

Politische Gemeinde Elgg
8353 Elgg

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	27. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	6. Oktober 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	8. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	2. November 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	9. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeindevorstandes	4
2 Anträge und Beschlüsse	9
Budget	12
3 Steuerertrag und Steuerfuss	13
4 Finanzierung	14
5 Haushaltsgleichgewicht	16
6 Erfolgsrechnung	18
7 Investitionsrechnungen	19
Budget - Details	21
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	22
9 Erfolgsrechnung	38
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	88
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	91
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	99
Anhang zum Budget	101
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	102
14 Finanzkennzahlen	104

Kontakt

Gemeindeverwaltung Elgg
Lindenplatz 4
8353 Elgg

Finanzvorstand: Andreas Kron
Finanzsekretär Florian Vonwiller
Telefon 052 368 55 63
E-Mail florian.vonwiller@elgg.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstandes

Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Die Wirtschaft ist in diesem Jahr trotz Corona auch durch die Massnahmen des Bundes und des Kantons wieder deutlich gewachsen. Aufgrund dieser Entwicklungen rechnen wir für 2021 bei den Steuereinnahmen mit einem Resultat in der Höhe des Vorjahres und damit über dem Budget. Weiterhin erfreulich hoch sind die Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern, welche sich über dem Vorjahresniveau bewegen. Diese Entwicklung wird sich aber in den kommenden Jahren leider nicht mehr fortsetzen. Auf der Basis der überdurchschnittlich guten Jahresergebnisse des letzten Jahrzehnts schlagen wir dem Souverän eine deutliche Steuersenkung vor. Durch die Ablehnung des Baus einer Sporthalle wird das Budget 2022 ebenfalls entlastet.

Stand der Aufgabenerfüllung

Der geplante Neubau des Grundwasserpumpwerks konnte nun endlich umgesetzt werden. Auch bei den übrigen Investitionen liegen wir gut auf Kurs, auch wenn noch viel Potential für eine raschere Umsetzung innerhalb der geplanten Zeitspanne vorhanden ist. Der Gemeinderat ist weiterhin überzeugt, für die kommenden Herausforderungen nun personell in der Verwaltung und den Betrieben gut aufgestellt zu sein.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist einen Aufwandüberschuss von CHF 171'053 aus (Ertragsüberschuss Budget 2021 CHF 44'949 , Ertragsüberschuss IST 2020 CHF 1'534'615.86). Folgende wesentlichen Veränderungen führen zu diesem Ergebnis:

- Bei den Grundstückgewinnsteuern gehen wir von einem leichten Rückgang von TCHF 2'300 auf neu TCHF 1'900 aus.
- Der erwartete Reduktion bei den Steuereinnahmen ist nicht eingetroffen und konnte deswegen wieder erhöht werden TCHF 280.
- Durch die Senkung des Steuerfusses um 7% reduzieren sich die Steuereinnahmen um TCHF 721.
- Ab Januar 2022 tritt das neue Kinder- und Jugendheimgesetz in Kraft inkl. Entfall Versorgertaxen für Heimaufenthalte TCHF 255.
- Die Subventionsbeiträge für Ergänzungsleistungen wurde von 50% auf 70% erhöht TCHF 373.
- Wegfall des Bewertungsgewinn aus der Marktwertanpassung einer Landreserve TCHF 1'500.
- Auflösung der finanzpolitischen Reserve über TCHF 600 (Bildung im Budget 2021 über TCHF 1'700). Bei zukünftigen Aufwandüberschüssen kann diese Reserve aufgelöst und so das Ergebnis der Erfolgsrechnung verbessert werden.

Bericht des Gemeindevorstandes

Investitionsrechnung

Das Budget 2022 sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von TCHF 5'496 (Budget 2021 TCHF 6'239) vor. Erwähnenswert sind diverse Strassensanierungen über TCHF 1'090, die Dachsanierung und ein Lageranbau beim Werkgebäude über TCHF 720, diverse Erneuerung von Wasserleitungen TCHF 500, ein Skater Park über TCHF 500 und die Erschliessung des Fernwärmenetzes bei der Obermühle über TCHF 450.

Bei den Investitionen in das Finanzvermögen sind keine Investitionen geplant (Budget 2021 TCHF 100).

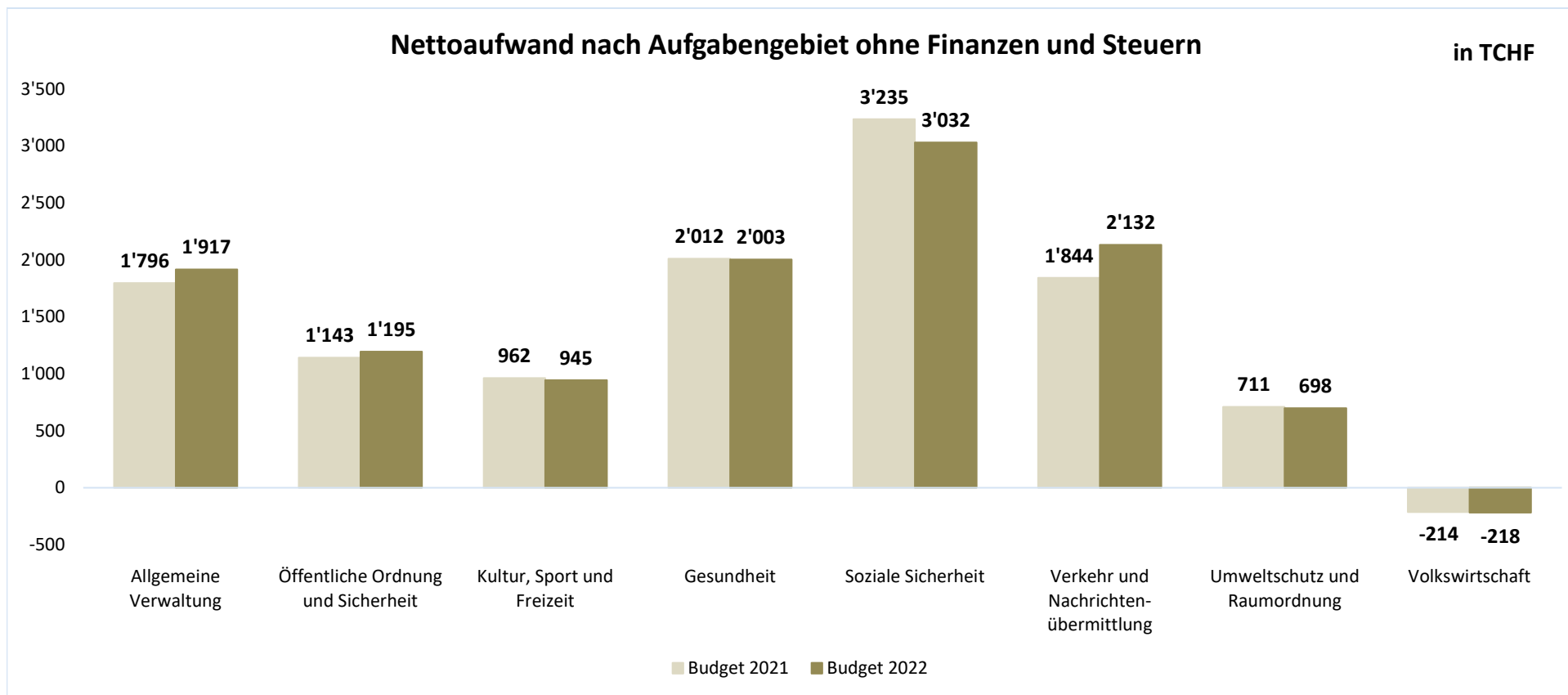
Selbstfinanzierung

Für das Jahr 2022 rechnen wir mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 21% (Budget 2021 63%). Bei einem Wert unter 70% spricht man von einer grossen Neuverschuldung. Da im Moment noch genügend flüssige Mittel zur Verfügung stehen, sollte keine Neuverschuldung im Budget 2022 anfallen.

Begründung des Antrages zum Steuerfuss

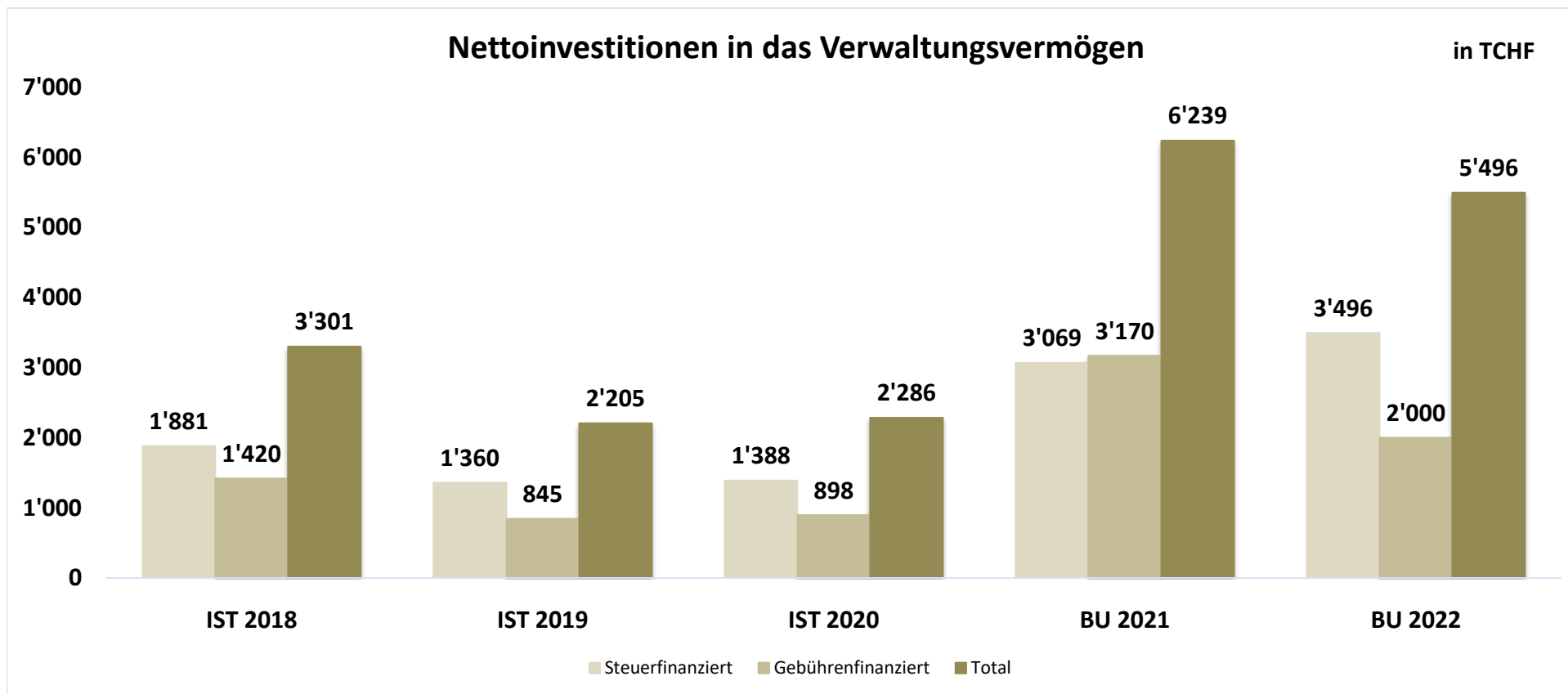
Aufgrund der vorhandenen finanzpolitischen Reserven und ab dem Jahr 2023 zu erwartenden zusätzlichen Einnahmen aus dem Strassenfonds kann der Steuerfuss um 7% auf 47% gesenkt werden. Der einfache Gemeindesteuerertrag bei 100% beträgt TCHF 10'300 (Budget 2021 TCHF 9'700). Für die Gemeinde bedeutet dies einen ordentlichen Steuerertrag von TCHF 4'841.

Bericht des Gemeindevorstandes



Der Bereich Soziale Sicherheit kann dank der Erhöhung der Subventionsbeiträge bei den Ergänzungsleistungen (70% statt 50%) die zusätzlichen Kosten aus der Gesetzesänderung per 01.01.2022 beim neuen Kinder- und Jugendheimgesetz kompensieren und die Kosten sogar leicht senken. Beim Verkehr und der Nachrichtenübermittlung erhöhen sich die Kosten aufgrund höheren Beiträgen an den Verkehrsverbund und höheren Strassenunterhaltskosten.

Bericht des Gemeindevorstandes

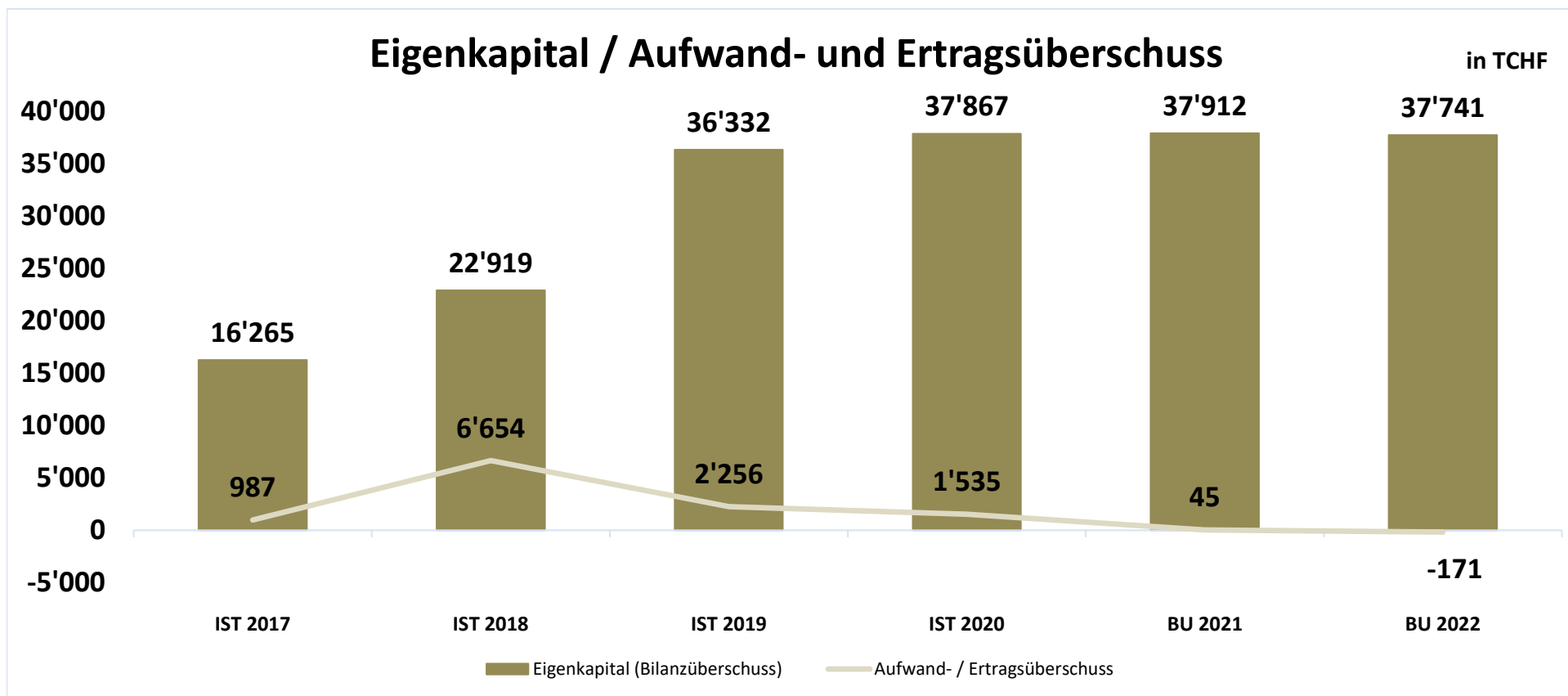


Das Investitionsvolumen bleibt mit TCHF 5'496 weiterhin auf hohem Niveau.

Bei den Steuerfinanzierten Investitionen sind unter anderem geplant: TCHF 1'090 Strassensanierung, TCHF 500 Skater Park, TCHF 720 Dachsanierung und Lageranbau beim Werkgebäude sowie TCHF 300 die Umrüstung auf LED-Beleuchtung und Parkplätze beim Sportplatz.

Im Gebührenfinanzierten Bereich sind unter anderem geplant: TCHF 500 Erneuerungen von Wasserleitungen, TCHF 450 Erschliessung Obermühle für das Fernwärmenetz, TCHF 300 Neubau Grundwasserpumpwerk, TCHF 250 Wasserwerk zweites Standbein Waltenstein - Wenzikon - Dickbuch - Hofstetten.

Bericht des Gemeindevorstandes



Der grosse Anstieg des Eigenkapitals per 31.12.2019 ist auf das gute Ergebnis aus dem Jahr 2019 über TCHF 2'256, sowie auf die Einführung von HRM2 zurückzuführen. Darin enthalten ist eine Neubewertung des Finanzvermögens über TCHF 499, eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens über TCHF 10'846 und eine Bildung von Rückstellung von TCHF -188 enthalten. Dieser Eingriff ins Eigenkapital ist einmalig und wird nicht mehr vorkommen. In den folgenden Jahren wurden jeweils finanzpolitische Reserven gebildet (IST 2020 TCHF 400, Budget 2021 TCHF 1'700), wodurch der Ertragsüberschuss geglättet wird. Diese finanzpolitischen Reserven können in späteren Jahren bei einem Aufwandüberschuss wieder aufgelöst werden, wodurch das Ergebnis geglättet werden kann. Dies geschieht nun erstmals im Budget 2022 im Umfang von TCHF 600, wodurch der Aufwandüberschuss auf TCHF 171 reduziert werden konnte.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	27'389'308
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	22'377'255
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'012'053
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	6'025'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	529'500
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	5'495'500
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Elgg zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

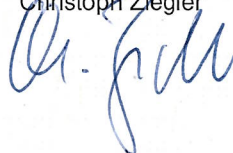
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	10'300'000
Steuerfuss			47%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'012'053
	Steuerertrag bei 47 %	CHF	4'841'000
	Aufwandüberschuss	CHF	-171'053

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

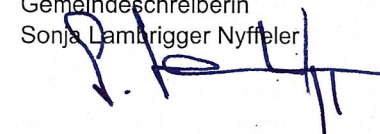
Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 47 % (Vorjahr 54 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8353 Elgg, 06.10.2021
Gemeindevorstand Elgg

Gemeindepräsident
Christoph Ziegler



Gemeindegemeinschafterin
Sonja Lambrigger Nyffeler



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Elgg in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 06.10.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	27'389'308
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	22'377'255
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'012'053
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	6'025'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	529'500
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	5'495'500
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	10'300'000
Steuerfuss			47%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'012'053
	Steuerertrag bei 47 %	CHF	4'841'000
	Aufwandüberschuss	CHF	-171'053

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 47 % (Vorjahr 54 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8353 Elgg, 02.11.2021
Rechnungsprüfungskommission Elgg

Präsident
Daniel Gillmann



Aktuar
Christian Meier



Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	27'389'308
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	22'377'255
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'012'053
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	6'025'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	529'500
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	5'495'500
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

2 Antrag zum Steuerfuss

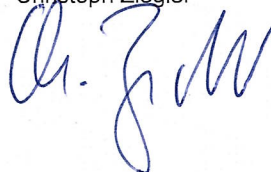
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	10'300'000
Steuerfuss			47%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'012'053
	Steuerertrag bei 47 %	CHF	4'841'000
	Aufwandüberschuss	CHF	-171'053

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

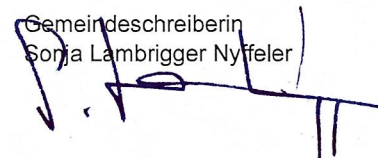
Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Elgg für das Jahr 2022 wird auf 47 % (Vorjahr 54 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8353 Elgg, 09.12.2021
Gemeindevorstand Elgg

Gemeindepräsident
Christoph Ziegler



Gemeindegeschreiberin
Sonja Lambrigger Nyffeler



Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		27'389'308	27'901'187
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		22'377'255	22'708'136
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-5'012'053	-5'193'051
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	10'300'000	9'700'000	
Steuerfuss	47%	54%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'929'800	4'247'900	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	601'400	658'000	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	268'000	287'500	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	41'800	44'600	
Steuerertrag Rechnungsjahr	4'841'000	5'238'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr			4'841'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		44'949
		-171'053	

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	-171'053	-171'053	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	98'725
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-463'153
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'311'979	1'398'291	913'688
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	98'725	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-465'653	-2'500	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-600'000	-600'000	0
Selbstfinanzierung	1'173'998	624'738	549'260
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-5'495'500	-3'495'500	-2'000'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'321'502	-2'870'762	-1'450'740
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	21%	18%	27%

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	Abwasserbeseitigung Budget	Abfallwirtschaft Budget	Fernwärme Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	0	0	98'725
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-126'610	-278'845	-57'698	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	288'300	438'045	5'218	182'125
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	161'690	159'200	-52'480	280'850
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'265'000	-75'000	-100'000	-560'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'103'310	84'200	-152'480	-279'150
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	13%	212%	-52%	50%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-171'053.00
---------------------------------------	---	--------------------

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	29'467'349.77
./. Fremdkapital per 31.12.2020	16'796'528.67
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	12'670'821.10

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	12'670'821.10
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'398'291.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	145'230.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'543'521.00
---	---------------------

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
69.9%	70.0%	---	---							0.0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.03%	0.08%	---	---							0.00%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
10.1%	10.8%	23.6%	19.7%							0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	5'281'945	4'947'775	4'424'723.26
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'385'325	5'746'350	5'122'907.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'283'610	2'285'970	2'084'936.79
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	98'725	202'190	247'839.53
36	Transferaufwand	12'873'803	12'523'452	11'386'242.18
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>26'923'408</i>	<i>25'705'737</i>	<i>23'266'649.31</i>
40	Fiskalertrag	7'344'500	8'190'500	8'166'460.83
41	Regalien und Konzessionen	6'560	6'560	4'090.00
42	Entgelte	6'035'230	5'879'670	5'822'114.84
43	Übrige Erträge	0	0	-10'555.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	465'653	301'830	116'782.58
46	Transferertrag	11'823'833	11'130'271	10'565'825.27
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>25'675'776</i>	<i>25'508'831</i>	<i>24'664'718.52</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'247'632	-196'906	1'398'069.21
34	Finanzaufwand	97'850	135'700	134'564.37
44	Finanzertrag	574'429	2'077'555	671'111.02
	Ergebnis aus Finanzierung	476'579	1'941'855	536'546.65
	Operatives Ergebnis	-771'053	1'744'949	1'934'615.86
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	1'700'000	400'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	600'000	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	600'000	-1'700'000	-400'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-171'053	44'949	1'534'615.86
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	368'050	359'750	364'441.90
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	368'050	359'750	364'441.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	5'940'000	7'080'000	2'472'120.05
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	85'000	113'000	79'199.15
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	16'800.00
Total Investitionsausgaben		6'025'000	7'193'000	2'568'119.20
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	500'000	925'000	235'461.65
64	Rückzahlung von Darlehen	29'500	29'500	29'500.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	16'800.00
Total Investitionseinnahmen		529'500	954'500	281'761.65
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		6'025'000	7'193'000	2'568'119.20
Total Investitionseinnahmen		529'500	954'500	281'761.65
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-5'495'500	-6'238'500	-2'286'357.55

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0	100'000	4'100.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	115'000.00
Total Ausgaben		0	100'000	119'100.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	115'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	115'000.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	100'000	119'100.00
Total Einnahmen		0	0	115'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0	-100'000	-4'100.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

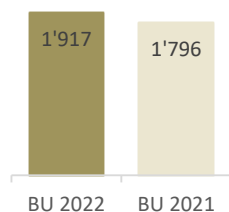
Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 211 vom 13.07.2010 1.0% unter dem aktuellen Referenzzinssatz. Für die Budgetierung gilt der im Juni veröffentlichte Zinssatz. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

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.

Die freiwillige Verzinsung der Kontokorrente mit den Gütern, derzeit Primarschule Elgg und der Sekundarschule Elgg erfolgt nach den Grundsätzen der kaufmännischen Zinsberechnung.

0



Behörden und Verwaltung

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: 120'726

- TCHF 87** Höherer Personalaufwand bei der Allgemeinen Verwaltung (inkl. 3 Monate Überschneidung Gemeindeschreiberin infolge Pensionierung)
- TCHF 27** Mehraufwendungen für Drucksachen und Publikationen aufgrund Behördenwahlen
- TCHF 26** Höhere IT-Kosten infolge Outsourcing, dafür keine Abschreibungen der neuen Hardware
- TCHF 23** Mehrbedarf an externer Unterstützung im Bereich Grundstückgewinnsteuern
- TCHF 60** Höhere Einnahmen der Baugebühren. Es besteht in Elgg weiterhin eine grosse Bautätigkeit.

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'000	14'000	27'000	Behördenwahlen für die Amtsperiode 2022-2026
0120.3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	22'790	9'000	13'790	Beitritt NRP und egovpartner
0210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	82'500	59'100	23'400	Mehraufwendungen im Bereich der Grundstückgewinnsteuern
0210.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	18'000	32'000	-14'000	Mehr Support Abacus durch Wegfall Finanzsekretär. Einführung Zeiterfassung im 2021 fällt weg.
0210.3611.03	Entschädigungen Steuerbezugskosten Kanton	21'000	11'000	10'000	Wir gehen von einer Zunahme von Bezugskosten im Quellensteuerverfahren gegenüber den Vorjahren aus.
0210.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000	24'225	-9'225	Vermehrt Online-Steuererklärungen.
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'400	231'400	72'000	3 Monate Überschneidung Gemeindeschreiberin inf. Pensionierung
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800	13'100	4'700	3 Monate Überschneidung Gemeindeschreiberin inf. Pensionierung
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'700	27'900	8'800	3 Monate Überschneidung Gemeindeschreiberin inf. Pensionierung
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000	8'000	3'000	Binden aller Protokolle nach Amtsende

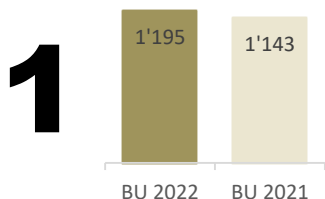
Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0220.3113.00	Anschaffung Hardware	0	15'000	-15'000	<i>Outsourcing der Informatik</i>
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	162'000	101'000	61'000	<i>Outsourcing der Informatik</i>
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	8'700	19'000	-10'300	<i>Outsourcing der Informatik, Support CMI (neues Programm)</i>
0220.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	10'000	-10'000	<i>Outsourcing der Informatik</i>
0220.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	25'000	-25'000	<i>Es wird mit keinen Investitionen gerechnet</i>
0220.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-750	-7'000	6'250	<i>Budget 2021 zu hoch</i>
0221.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'400	138'000	11'400	<i>Mehr Personal und andere Altersstrukturen</i>
0221.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'400	11'800	6'600	<i>Mehr Personal und andere Altersstrukturen</i>
0221.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000	16'000	4'000	<i>Architekturkollegium Äntenschnabel und Campus Mehraufwendungen</i>
0221.3132.01	Aufzugskontrollen	8'000	12'000	-4'000	<i>Erfahrungswert aus 2020 und 2021</i>
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-200'000	-140'000	-60'000	<i>Mehreinnahmen diverse Pauprojekte die in Aussicht stehen</i>
0221.4210.01	Gebühren für Aufzugskontrollen	-8'000	-15'000	7'000	<i>Erfahrungswert aus 2020 und 2021</i>
0290.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	7'000	-5'000	<i>Hauswartprüfung im 2021</i>
0290.4630.00	Beiträge von Bund	0	-4'400	4'400	<i>Hauswartprüfung im 2021</i>
0290.4930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	-11'000	-5'600	-5'400	<i>Pauschale von 20% der Erträge aus Vermietung Werkgebäude an Militär</i>

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung



Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: 52'250

TCHF 64 Tieferes Ergebnis des Betriebsamtes aufgrund höherem Personalaufwand, Anschaffungen von Software und tieferen Gebühreneinnahmen)

TCHF 25 Umsetzung Verkehrs- und Parkplatzkonzept

TCHF -16 Keine grösseren Anschaffungen im Bereich Verkehrssicherheit

TCHF 27 Mehreinnahmen aus Vermietung Zivilschutzanlage Werkgebäude an Militär

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1120.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'800	0	9'800	Neuer Verteilschlüssel
1120.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'000	24'000	-18'000	Beschaffung zwei Messgeräte ausgeführt. Im 2022 geplant ein weiteres Messgerät für verdeckte Messung.
1120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000	0	25'000	Umsetzung Verkehrs- und Parkplatzkonzept
1120.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500	0	6'500	Parkkartensoftware nach Aufarbeitung muss sie in Betrieb genommen werden
1400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000	2'000	4'000	Zu tief budgetiert
1402.3690.00	Eigener Anteil Betriebskosten	49'970	0	49'970	Im Budget 2021 rechnete man noch mit einem Ertragsüberschuss, neu resultiert ein Aufwandüberschuss
1402.4690.00	Eigener Anteil Betriebskosten	0	-13'590	13'590	Im Budget 2022 wird kein Ertragsüberschuss mehr erzielt
1409.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	18'000	0	18'000	Erweiterung Bonimpex (Hyperarchiv, Postmodul, etc.)
1409.3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000	4'000	8'000	Budget 2021 zu tief
1409.3690.00	Eigener Anteil Betriebskosten	0	13'590	-13'590	Im Budget 2022 wird kein Ertragsüberschuss mehr erzielt
1409.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-50'140	0	-50'140	Beiträge anderer Gemeinden an den Aufwandüberschuss des Betriebsamtes
1409.4690.00	Eigener Anteil Betriebskosten	-49'970	0	-49'970	Im Budget 2021 rechnete man noch mit einem Ertragsüberschuss, neu resultiert ein Aufwandüberschuss
1509.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'800	22'500	23'300	Mehr Eigenleistung von Materialwarten und Fourier. Fourier keine Gemeindestunden mehr alles Privat.
1509.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	32'000	40'000	-8'000	Ersatzmaterialien von Rettungsmaterial, Batterien, Akkus, Funk, Schläuche, Leitkegel und Signalisationsmaterial. Ersatz Feuerlöscher, Ersatz Helme (rund CHF 15'000), Material für Bergung E-Fahrzeuge, CO Warngerät, kurzfristige Anpassung GVZ

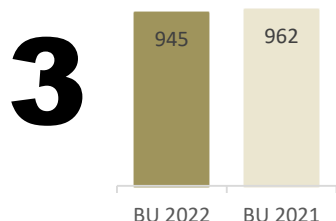
Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1509.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	15'000	-5'000	<i>Auffrischung Depot Elgg, Malerarbeiten, Vorschrift: Schwarz/Weiss Trennung ungesetzt</i>
1509.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'600	14'160	-8'560	<i>Depot Hagenbuch 3500 und Geräteplatz Swisscom 600, AS Übungsparour und AZ Andelfingen 1500 (Nutzung zu Übungszwecken)</i>
1509.4631.00	Beiträge von Kantonen	-50'000	-22'000	-28'000	<i>Beschaffung von Subventionsberechtigten Materialien</i>
1610.3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000	5'600	5'400	<i>Pauschale von 20% der Erträge aus Vermietung Werkgebäude an Militär</i>
1610.4610.00	Entschädigungen vom Bund	-55'000	-28'000	-27'000	<i>Mehr Belegungen vom Militär geplant</i>
1611.3140.00	Unterhalt Grundstücke	5'000	20'000	-15'000	<i>Budgetverschiebung mit Konto 1611.314400</i>
1611.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'500	14'200	6'300	<i>Budgetverschiebung mit Konto 1611.314000</i>
1620.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	15'000	-15'000	<i>Keine externe Berater vorgesehen</i>
1620.3144.01	Unterhalt öffentl. Schutzräume/Sirenenanlagen	7'000	3'000	4'000	<i>Grössere Wartung Sirenen</i>

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung



Kultur, Sport und Freizeit
Kurz und bündig **Gesamtabweichung: -17'109**

TCHF 33 Sportplatz, Miete Dusch- + Garderobencontainer, Zusätzliche Bodule für neue Beschallung
TCHF 8 Freizeit; Höhere Kosten für neue Ortseingangstafeln, Unterhalt Crossiety, Biketrail sowie Tiefere Kosten im Bereich der Löhne aufgrund angepasstem Verteilschlüssel)
TCHF -15 Beiträge an Vereine, Anpassung an Vorjahre
TCHF -29 Tiefere Lohnkosten als erwartet für neues Konzept im Schwimmbad

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3120.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	0	4'000	-4'000	<i>Es wird mit keinen Investitionen gerechnet</i>
3120.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000	0	15'000	<i>Beiträge an Restaurierungen an private Unternehmungen wurden früher auf dem Konto 3120.363502 verbucht</i>
3120.3635.02	Beiträge an Restaurierungen	0	15'000	-15'000	<i>Beiträge an Restaurierungen an private Unternehmungen werden neu auf dem Konto 3120.363500 verbucht</i>
3210.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	47'000	-47'000	<i>Budget neu auf Konto 3210.363201, damit die Bezeichnung des Kontos eindeutig ist</i>
3210.3632.01	Bibliotheksbeitrag an Primarschule	46'500	0	46'500	<i>Budget vorher auf Konto 3210.363200</i>
3220.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000	-25'000	5'000	<i>Tiefere Einnahmen durch Aufführungen erwartet</i>
3290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500	11'200	-4'700	<i>Anpassung Verteilschlüssel</i>
3290.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000	5'000	5'000	<i>Inkl. Beitrag S. Berger "Looking at Things"</i>
3290.3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	9'500	24'500	-15'000	<i>Anpassung an Niveau der Vorjahre</i>
3410.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	17'000	3'000	14'000	<i>Zusätzliche Module für neue Beschallung</i>
3410.3120.06	Entsorgungsgebühren	8'000	1'500	6'500	<i>Rasenschnitt muss anders entsorgt werden</i>
3410.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000	10'000	-5'000	<i>Weniger Planung nötig</i>
3410.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000	0	12'000	<i>Conducta Dusch-/Garderobencontainer</i>
3411.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'000	110'000	-23'000	<i>Lohnkosten im Budget 2021 für neues Konzept zu hoch budgetiert</i>
3411.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700	12'700	-4'000	<i>Lohnkosten im Budget 2021 für neues Konzept zu hoch budgetiert</i>
3411.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000	11'000	-6'000	<i>Weniger Anschaffungen geplant</i>
3411.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500	15'500	-5'000	<i>Geringere Aufwendungen</i>
3411.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20'700	15'000	5'700	<i>Pumpenrevisionen höher</i>
3420.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000	28'900	-16'900	<i>Anpassung Verteilschlüssel</i>
3420.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'100	0	8'100	<i>Reserve für Bank-Ersatz, Diverses</i>
3420.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000	21'000	-11'000	<i>Konzept für Infostelen, Fa. Historika</i>
3420.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'500	0	10'500	<i>Unterhalt Crossiety</i>

Erfolgsrechnung

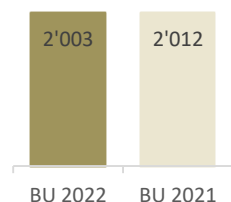
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3420.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	14'000	4'000	10'000	<i>10' Biketrail</i>
3420.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000	0	25'000	<i>4 neue Ortseingangstafeln, neuer Brunnen Sandhöhle</i>
3420.3149.01	Unterhalt Spielplatz Gemeindehaus	4'000	14'000	-10'000	<i>Spielplatz neu, Unterhalt geringer</i>

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4



Gesundheit

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: -8'600

TCHF 89 Es ist mit einer weiteren Zunahme von ambulanten Patienten zu rechnen (ambulant vor stationär)

TCHF -90 Rückgang der Langzeitpflege der Alters- und Pflegeheime

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4125.3632.02	Beiträge an Pflegezentrum Eulachtal für Langzeitpflege	0	895'000	-895'000	Die Verbuchung wurde komplett überarbeitet. Je nach Endbegünstigten, muss nach HRM2 auf ein anderes Konto gebucht werden. Verbuchung erfolgte auf Konto 4125.363603
4125.3634.04	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Langzeitpflege	59'000	0	59'000	Die Verbuchung wurde komplett überarbeitet. Je nach Endbegünstigten, muss nach HRM2 auf ein anderes Konto gebucht werden. Budget auf Konto 4125.363204
4125.3635.03	Beiträge an Private für Langzeitpflege	0	180'000	-180'000	Die Verbuchung wurde komplett überarbeitet. Je nach Endbegünstigten, muss nach HRM2 auf ein anderes Konto gebucht werden. Verbuchung erfolgte auf Konto 4125.363520
4125.3635.20	Beiträge an private Unternehmen für Langzeitpflege	175'000	0	175'000	Die Verbuchung wurde komplett überarbeitet. Je nach Endbegünstigten, muss nach HRM2 auf ein anderes Konto gebucht werden. Budget auf Konto 4125.363503
4125.3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Langzeitpflege	747'000	0	747'000	Die Verbuchung wurde komplett überarbeitet. Je nach Endbegünstigten, muss nach HRM2 auf ein anderes Konto gebucht werden. Budget auf Konto 4125.363202
4215.3634.05	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für ambulante Krankenpflege	100'000	0	100'000	Die Verbuchung wurde komplett überarbeitet. Je nach Endbegünstigten, muss nach HRM2 auf ein anderes Konto gebucht werden. Budget auf Konto 4215.363507
4215.3635.04	Beiträge an Spitex für Pflegeleistungen	0	560'000	-560'000	Die Verbuchung wurde komplett überarbeitet. Je nach Endbegünstigten, muss nach HRM2 auf ein anderes Konto gebucht werden. Verbuchung erfolgte auf Konto 4215.363605
4215.3635.05	Beiträge an Spitex für nichtpflegerische Leistungen	0	100'000	-100'000	Die Verbuchung wurde komplett überarbeitet. Je nach Endbegünstigten, muss nach HRM2 auf ein anderes Konto gebucht werden. Verbuchung erfolgte auf Konto 4215.363606

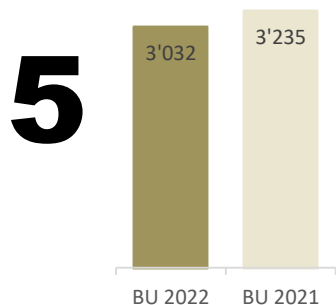
Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4215.3635.07	Beiträge an private Unternehmungen ambulante Krankenpflege	80'000	130'000	-50'000	Weniger Vergaben an Private. Die Verbuchung wurde komplett überarbeitet. Je nach Endbegünstigten, muss nach HRM2 auf ein anderes Konto gebucht werden. Verbuchung erfolgte auf diesem Konto und auf dem Konten 4215.363405
4215.3636.05	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege	600'000	0	600'000	Die Verbuchung wurde komplett überarbeitet. Je nach Endbegünstigten, muss nach HRM2 auf ein anderes Konto gebucht werden. Budget auf Konto 4215.363504
4215.3636.06	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Leistungen	100'000	0	100'000	Die Verbuchung wurde komplett überarbeitet. Je nach Endbegünstigten, muss nach HRM2 auf ein anderes Konto gebucht werden. Budget auf Konto 4215.363505

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung



Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: -203'595

- TCHF 255** Ab 01.01.2022 neues Kinder- und Jugendheimgesetz abzgl. Entfall Versorgertraxen für Heimaufenthalte
- TCHF 63** Erhöhung Stellenprozente im Bereich Fürsorge
- TCHF 30** Kosten für Deutschkurse müssen neu durch die Gemeinde getragen werden (vorher Kanton)
- TCHF 26** Mieten von Not- und Sozialwohnungen
- TCHF -45** Asylwesen wird neu wieder intern durch die Gemeinde betreut (Kündigung Vertrag mit der AOZ)
- TCHF -154** Erneute Reduktion bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe
- TCHF -373** Ab 01.01.2022 wird der Subventionsbeiträge für Ergänzungsleistungen von 50% auf neu 70% erhöht

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5120.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	150'000	260'000	-110'000	Ab 2021 erhalten alle Sozialhilfeempfänger Prämienverbilligungen
5120.4630.00	Beiträge von Bund	-58'500	-107'100	48'600	Weniger Beiträge aufgrund weniger Ausgaben
5120.4631.00	Beiträge von Kantonen	-71'500	-130'900	59'400	Weniger Beiträge aufgrund weniger Ausgaben
5220.4631.00	Beiträge von Kantonen	-673'400	-518'750	-154'650	Ab 2022 70% vom Kanton (2021 50%)
5320.4631.00	Beiträge von Kantonen	-662'200	-443'750	-218'450	Ab 2022 70% vom Kanton (2021 50%)
5440.3631.00	Beiträge an Kantone	440'000	0	440'000	Neues Kinder- und Jugendheimgesetz ab 01.01.2022
5451.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	185'000	-185'000	Ab Inkraftsetzung des neuen KJG entfallen die Versorgergaben für Heimaufenthalte
5710.4631.00	Beiträge von Kantonen	-32'900	-25'000	-7'900	Ab 2022 70% vom Kanton (2021 50%)
5720.3637.35	Ausländische Staatsangehörige 100% Kostenersatz	360'000	180'000	180'000	Mehr anerkannte Flüchtlinge mit B-Bewilligung
5720.4631.35	Kostenerst. des Kantons für Ausländer 100% Kostenersatz	-360'000	-180'000	-180'000	Mehr anerkannte Flüchtlinge mit B-Bewilligung
5720.4637.30	Rückerstattungen Dritter für CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-150'000	-90'000	-60'000	Mehr Nachzahlungen von IV-Renten zu erwarten
5730.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'700	0	70'700	Neue Stelle in Verwaltung, da Vertrag mit AOZ gekündigt
5730.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600	0	4'600	Neue Stelle in Verwaltung, da Vertrag mit AOZ gekündigt
5730.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700	0	7'700	Neue Stelle in Verwaltung, da Vertrag mit AOZ gekündigt
5730.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000	0	4'000	Neues Programm für Asylbereich
5730.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	5'000	0	5'000	Neues Programm für Asylbereich
5730.3614.00	Entschädigung an AOZ	0	120'000	-120'000	Vertrag mit AOZ gekündigt, Arbeiten werden neu intern ausgeführt.
5730.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-160'000	-120'000	-40'000	Mehr Flüchtlinge
5790.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'100	133'400	50'700	Zusätzliche Stellenprozente
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'200	15'800	6'400	Zusätzliche Stellenprozente

Erfolgsrechnung

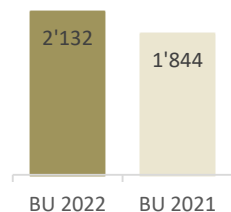
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	7'400	-5'400	<i>Keine grösseren Weiterbildungen geplant</i>
5790.3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000	500	29'500	<i>Kosten für Deutschkurse</i>
5790.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'800	0	25'800	<i>Mieten von Not- und Sozialwohnungen</i>

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6



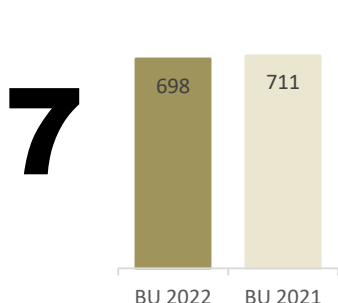
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kurz und bündig **Gesamtabweichung: 288'519**

TCHF 40 Erhöhung Strassenunterhalt (Anpassung an Vorjahreswerte)
TCHF 162 Höherer Beitrag an den Verkehrsverbund

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6150.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000	25'000	-5'000	Übernahme diverser Technischen Arbeiten durch den Bereichsleiter Infrastruktur
6150.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	240'000	200'000	40'000	In den vergangenen 3 Jahren hat das Budget für den Strassenunterhalt nicht ausgereicht; Anpassung an den Durchschnittswert
6150.3141.03	Strassenreinigung	35'000	40'000	-5'000	Reduktion Entsorgungskosten durch Laubgebläse (weniger Wischgut)
6150.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	20'000	10'000	10'000	Unterhalt / Reparaturen für Fahrzeuge steigen auf Grund zunehmendem Alter
6210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000	15'000	10'000	Planstudie / Gesamtkonzept SBB Bahnhof Umgestaltung Sanierung nach BehiG
6220.3634.02	Beitrag an Verkehrsverbund	350'207	188'686	161'521	Mehrkosten von Kostenanteilen der Gemeinden zu erwarten (Kostendeckung)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung



Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: -13'231

- TCHF 39** Höhere Kosten im Bereich des Friedhofs (grösserer Unterhalt bei der Friedhofanlage, Todesfallkosten)
- TCHF -50** Tiefere Kosten im Bereich der Gewässerverbauungen (Unterhalt und Massnahmeplanung Naturgefahren)

Einlagen / Entnahmen Spezialfinanzierungen

- TCHF 279** Entnahme Abwasserbeseitigung (BU 2021 TCHF 245)
- TCHF 58** Entnahme Abfallwirtschaft (BU 2021 TCHF 54)
- TCHF 127** Entnahme Wasserwerk (BU 2021 Einlage TCHF 12)

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7101.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	30'000	3'000	27'000	GPS Gerät für Datenaufnahmen Leitungen, Elektronisches QS System
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000	20'000	80'000	50' Vorstudie zweites Standbein Dorfzone, 15' Überarbeitung Quellschutzzonen, 15' Reservoir Hüttstall
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	0	12'190	-12'190	Entnahme im Budget 2022 ist auf dem Konto 7101.451000 budgetiert
7101.3940.00	IV von Finanzaufwand	24'200	19'800	4'400	Durch die ausgeführten und geplanten Investitionen steigt das Verwaltungsvermögen, welches mit dem internen Zinssatz verzinst wird
7101.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-126'610	0	-126'610	Einlage im Budget 2021 ist auf dem Konto 7101.351000 budgetiert
7201.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	19'500	7'500	12'000	2022 Anschaffung von mehreren Geräten nötig, Anteil GPS Gerät Aufnahme und Absteckung Abwasserleitungen
7201.3111.06	Anschaffung Fahrzeuge	15'000	0	15'000	Fahrzeug ARA Unterhalt Abwasser-Pumpstationen, ermöglicht gemäss QS geforderte Schwarz-Weiss-Trennung Abwasser / Trinkwasser
7201.3120.00	Energie	25'000	25'000	0	Budget bleibt 2022 gleich trotz Preiserhöhung EKZ auf Grund neuem BHKW 2021 mit besserem Wirkungsgrad
7201.3120.05	Heizöl	3'000	6'500	-3'500	Reduktion möglich auf Grund neuem BHKW und geplantem neuen Biogaskessel (2021)
7201.3130.15	Schlammabfuhr/-Transporte	70'000	65'000	5'000	Ab 2022 wird gemäss Vorgabe Bund der Phosphatkreislauf (Rückgewinnung) obligatorisch, wodurch zusätzliche Kosten anfallen. Details sind aktuell noch nicht klar.
7201.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000	31'000	-11'000	Abdeckung diverser technischer Arbeiten durch den Bereichsleiter Infrastruktur
7201.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'243	0	7'243	Abschreibung aus Investition im 2020
7201.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	1'592	8'500	-6'908	Ältere Investition sind ganz abgeschrieben
7301.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'160	5'660	4'500	zu tief budgetiert
7410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'500	32'500	-8'000	Neuer Verteilschlüssel

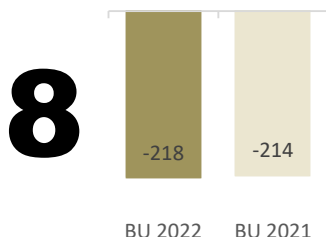
Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7410.3132.07	Massnahmenplanung Naturgefahren	0	10'000	-10'000	Keine Massnahmen
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	70'000	101'000	-31'000	Kein Seerosenschnitt, keine Massnahmen Gefahrenkartierung Eulach, Schlossbach aufgrund von Lehrlingskurs auf 2022 verschoben
7500.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'500	19'000	-7'500	Gutachten Siedlungsaltpasten Zünikerhalde abgeschlossen
7500.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	16'900	11'900	5'000	Förderung Feldlerchenmassnahmen höher (Startphase im 2021)
7719.3143.07	Unterhalt Friedhofanlage	62'350	30'000	32'350	Kiesbeläge reinigen und neu abstreuen, Belagssanierungen im und um Pavillon, Kiesbeläge um Aufbahrungsgebäude sanieren
7719.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-13'775	-8'140	-5'635	Höherer Beitrag der Gemeinde Hagenbuch, da höherer Unterhaltsarbeiten an der Friedhofanlage
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	14'000	-13'000	Erfahrungswert der vergangenen Jahre

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung



Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: -3'267

TCHF 20 Erhöhung ZKB Dividende

TCHF 9 Tieferes Ergebnis aus dem Forst (Höhere Preise beim Ankauf sowie beim Verkauf des Holzes)

Einlagen / Entnahmen Spezialfinanzierung

TCHF 99 Einlage Fernwärme (BU 2021 TCHF 190)

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
8200.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000	-25'000	20'000	Wegfall von EO-Entschädigungen (Militär)
8200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000	52'000	8'000	Mehr Personal, mehr Kleinaufträge mit Materialkosten
8200.3101.05	Ankauf Holz	450'000	360'000	90'000	Höhere Preise, mehr Holzmobilisierung
8200.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18'000	-25'000	7'000	Evtl. kein Baukursinstructor, weniger Lektionen Berufslehrer Roman
8200.4240.18	Forsterträge Arbeiten für Dritte	-360'000	-345'000	-15'000	Steigerung Arbeiten für Dritte, Kleinaufträge
8200.4240.23	Forst Personalverleih	-55'000	-45'000	-10'000	Merhaufwand Heizwart
8200.4250.00	Verkäufe	-520'000	-440'000	-80'000	Höhere Holzpreise, mehr Holzmobilisierung
8200.4250.04	Forsterträge Stammholz	-190'000	-180'000	-10'000	Höhere Holzpreise, mehr Holzmobilisierung
8200.4250.06	Forsterträge Brennholz grün	-25'000	-30'000	5'000	Zu hoch budgetiert
8200.4250.09	Forsterträge Christbäume, Deckreisig und -schnitzel	-18'000	-14'000	-4'000	Zusätzlicher Verkauf Elgger Holzkohle
8200.4250.10	Forsterträge Verkäufe an Gemeinde Elgg	-10'000	-7'000	-3'000	Gewerbeausstellung
8200.4250.11	Forsterträge übrige Verkaufserlöse	-25'000	-20'000	-5'000	Gewerbeausstellung
8200.4250.12	Forsterträge Holzverkauf aus Privatwald Export	-10'000	0	-10'000	Müssen neu ohne Mwst verrechnet werden
8200.4250.13	Forsterträge Stammholz Export	-5'000	0	-5'000	Müssen neu ohne Mwst verrechnet werden
8200.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-60'000	-50'000	-10'000	Mehr Holzmobilisierung, Übernahme Vermarktung und Einmesskosten
8200.4631.00	Beiträge von Kantonen	-100'000	-110'000	10'000	Beitragskürzungen Kanton
8205.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-8'500	-7'200	-1'300	Zunahme Belegungen
8791.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'000	1'000	6'000	Zusätzliches Gerät Lecküberwachung in Folge Netzerweiterungen nötig

Erfolgsrechnung

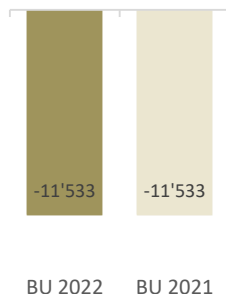
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
8791.3120.00	Energie	30'000	25'000	5'000	<i>Gestiegene Strompreise, grösseres Netz erfordert mehr Pumpenergie Zirkulation</i>
8791.3120.05	Heizöl	8'000	15'000	-7'000	<i>Heizkonzept zeigt, dass 99% Abdeckung mit Holzsplitzel realisiert werden kann</i>
8791.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	5'000	5'000	<i>Inkl. Picket für externe Person</i>
8791.3130.28	Betriebsleitung und Wartung Heizzentrale	50'000	40'000	10'000	<i>Zunehmedes Alter der Anlage erfordert höheren Aufwand, Anpassung an die bereits in der Vergangenheit gestiegenen Kosten</i>
8791.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000	30'000	45'000	<i>Im Betrag enthalten ist die Studie zur Zukunft Wärmeverbund und Alternativstandort Heizzentrale in Folge möglicher Gebietserweiterung</i>
8791.3144.02	Unterhalt Heizzentrale / Feuerung	50'000	35'000	15'000	<i>Zunehmendes Alter der Anlage erfordert höheren Aufwand, Anpassung an die bereits in der Vergangenheit gestiegenen Kosten; im 2020 sind hohe einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit Leck am Plattenwärmetauscher der Koondensationsanlage entstanden</i>
8791.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	98'725	190'000	-91'275	<i>Geringere Einlage ins Eigenkapital</i>

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9



Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: 309

TCHF 600 Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve (2021 Einlage TCHF 1'700)

TCHF 280 Erwartete Reduktion bei den Steuereinnahmen aufgrund Corona ist nicht eingetroffen

TCHF - 721 Senkung des Steuerfusses um 7%

TCHF -1'500 Marktwertanpassung im Budget 2021 einer Landreserve und Umgliederung ins Finanzvermögen

TCHF -400 Tiefere Grundstückgewinnsteuern

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-7'500	-21'300	13'800	Abnahme von Selbstanzeigen.
9100.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommensst. nat. Pers.	116'100	94'600	21'500	Es ist mit einer Zunahme der zu bearbeitenden Fällen zu rechnen.
9100.4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	6'000	4'000	2'000	Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre ist mit einer Zunahme zu rechnen.
9100.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-3'500	-10'300	6'800	Abnahme von Selbstanzeigen.
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-34'700	-1'100	-33'600	Entwicklung aufgrund der Vorjahresrechnungen.
9100.4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	38'300	26'300	12'000	Es ist mit einer Zunahme der zu bearbeitenden Fällen zu rechnen.
9100.4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	6'800	3'500	3'300	Es ist mit einer Zunahme der zu bearbeitenden Fällen zu rechnen.
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'900'000	-2'300'000	400'000	Leichter Rückgang erwartet
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	46'400	74'450	-28'050	Es konnte ein weiterer Kredit abbezahlt werden und man geht davon aus, dass keine zusätzlichen Kredite benötigt werden.
9610.3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	7'000	19'000	-12'000	Angleichung an neue Gesetzgebung hat sich auf das Zinsniveau ausgewirkt.
9610.4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-13'000	-22'000	9'000	Angleichung an neue Gesetzgebung hat sich auf das Zinsniveau ausgewirkt.
9639.4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV	0	-1'500'000	1'500'000	2020: Neubewertung, Umgliederung Landreserven VV ins FV
9900.3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	0	1'700'000	-1'700'000	Es wird keine finanzpolitische Reserve gebildet

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	3'107'066	1'190'070 1'916'996	2'966'610	1'170'340 1'796'270	2'701'502.35	1'174'921.50 1'526'580.85
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	2'534'424	1'339'604 1'194'820	2'399'930	1'257'360 1'142'570	2'036'481.26	1'084'228.18 952'253.08
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'042'961	97'700 945'261	1'065'070	102'700 962'370	778'725.56	84'712.65 694'012.91
4	Gesundheit Nettoergebnis	2'007'530	4'600 2'002'930	2'015'980	4'450 2'011'530	1'812'578.67	5'651.90 1'806'926.77
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	5'530'905	2'499'280 3'031'625	5'185'900	1'950'680 3'235'220	4'725'241.26	1'939'360.20 2'785'881.06
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	2'208'955	76'800 2'132'155	1'920'136	76'500 1'843'636	1'822'185.38	74'297.71 1'747'887.67
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	3'727'201	3'029'472 697'729	3'538'080	2'827'120 710'960	3'147'051.31	2'661'924.05 485'127.26
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	3'005'433 217'667	3'223'100	2'846'000 214'400	3'060'400	2'819'205.38 399'135.12	3'218'340.50
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	4'224'833 11'532'796	15'757'629	5'963'481 11'533'105	17'496'586	4'322'684.41 11'134'150.34	15'456'834.75
Total Aufwand / Ertrag		27'389'308	27'218'255	27'901'187	27'946'136	24'165'655.58	25'700'271.44
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			171'053	44'949		1'534'615.86	
Total		27'389'308	27'389'308	27'946'136	27'946'136	25'700'271.44	25'700'271.44

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung	27'389'308	27'389'308	27'946'136	27'946'136	25'700'271.44	25'700'271.44
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'107'066	1'190'070	2'966'610	1'170'340	2'701'502.35	1'174'921.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'916'996</i>		<i>1'796'270</i>		<i>1'526'580.85</i>
0110 Legislative	112'850	5'000	82'500	5'000	64'433.66	2'768.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'850</i>		<i>77'500</i>		<i>61'665.26</i>
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	22'500		22'500		15'790.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		444.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			150			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		59.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		83.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		350		178.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'850		5'200		71.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	41'000		14'000		19'851.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		7'579.80	
3130.01 Frankaturen	15'000		15'000		9'389.01	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000		16'000		10'985.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		2'768.40
0120 Exekutive	315'890	1'000	296'100	1'000	281'927.10	812.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>314'890</i>		<i>295'100</i>		<i>281'114.85</i>
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	191'700		188'700		184'478.90	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'000		18'000		13'819.90	
3042.00 Verpflegungszulagen	1'200		1'200		1'200.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800		12'800		12'705.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'300		27'300		26'245.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'800		1'771.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'500		2'380.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'400		2'269.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		120.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		200		1'322.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200		1'850.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'982.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03 Auslagen für Anlässe, Empfänge	14'500		14'500		3'333.60	
3130.04 Jungbürgerfeier	1'500		1'500		1'561.60	
3130.05 Neuzuzügeranlass	2'000		2'000			
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	22'790		9'000		13'828.30	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		11'205.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		1'000		1'852.20	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	1'300					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		812.25
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	694'156	523'720	757'175	553'740	650'597.72	538'203.05
<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'436</i>		<i>203'435</i>		<i>112'394.67</i>
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	800		800		800.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		300		244.80	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	343'100		396'200		350'720.45	
3010.08 Ferien und Überzeit					-681.38	
3042.00 Verpflegungszulagen	3'450		3'450		3'200.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		25'400		22'045.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	33'700		32'500		26'780.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		3'600		3'151.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100		4'800		4'137.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		5'100		4'515.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900		6'200		750.00	
3091.00 Personalwerbung					290.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		400		307.00	
3100.00 Büromaterial	550		300		522.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'100		7'100		5'948.35	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	680		690		678.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'100		1'000		1'548.40	
3130.01 Frankaturen	11'500		13'000		10'888.50	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	360		360		360.00	
3130.08 Betreuungskosten	13'000		16'000		8'737.55	
3130.32 Bank- und Postgebühren	5'100		5'850		4'832.71	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	82'500		59'100		74'891.15	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	94'000		104'000		81'625.60	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	18'000		32'000		5'212.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		412.40	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'316		3'300		3'316.00	
3611.03 Entschädigungen Steuerbezugskosten Kanton	21'000		11'000		14'711.19	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		24'225		20'650.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		600		600		600.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		4'040		8'352.35
4260.01 Rückerstattungen Betriebskosten		10'000		12'000		8'304.90
4611.02 Bezugsentschädigung Staatssteuer		183'000		215'900		182'884.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		103'100		101'000		103'100.00
4612.03 Bezugsentschädigung Gemeindegüter		212'620		210'800		225'561.80
4910.00 IV von Dienstleistungen		9'400		9'400		9'400.00
0220 Allgemeine Dienste, übrige	664'360	52'750	563'060	59'000	446'247.23	67'138.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>611'610</i>		<i>504'060</i>		<i>379'108.73</i>
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					330.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'400		231'400		252'601.70	
3010.08 Ferien und Überzeit					-5'074.60	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-101.10	
3042.00 Verpflegungszulagen	2'100		2'100		1'820.00	
3049.00 Übrige Zulagen	100		100			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800		13'100		15'186.40	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-6.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	36'700		27'900		27'739.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		2'100		2'269.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		2'600		2'845.45	
3054.09 Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-1.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400		3'200		3'332.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		8'000		3'256.10	
3091.00 Personalwerbung	2'000		2'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	12'700		14'700		3'876.00	
3100.00 Büromaterial	13'500		17'000		17'747.68	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		4'993.45	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	11'000		8'000		10'822.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	660		660		633.20	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'500		1'500		9'940.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00 Anschaffung Hardware			15'000		9'738.86	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'300		10'000		11'142.60	
3130.01 Frankaturen	20'000		12'000		19'070.64	
3130.02 Telefon und Kommunikation	6'500		6'500		6'820.90	
3130.03 Auslagen für Anlässe, Empfänge	300					
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500		4'000		2'790.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000		17'000			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	162'000		101'000		34'296.68	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'300		4'000		3'246.85	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'941.62	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500				889.90	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge					1'000.00	
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)	5'000		2'000		1'384.95	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	8'700		19'000		753.80	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	900		900		900.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			10'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		59.75	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			25'000			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		750		7'000		156.45
4910.00 IV von Dienstleistungen		6'900		6'900		5'430.00
4930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten		45'100		45'100		61'552.05
0221 Bauverwaltung	476'060	208'000	425'025	155'000	411'752.89	189'609.75
<i>Nettoergebnis</i>		<i>268'060</i>		<i>270'025</i>		<i>222'143.14</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'400		138'000		94'752.45	
3010.08 Ferien und Überzeit					1'809.74	
3042.00 Verpflegungszulagen			1'425		768.75	
3049.02 Dienstkleider					61.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600		8'900		6'231.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'400		11'800		6'625.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'300		869.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'700		1'167.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'900		1'235.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		900			
3091.00 Personalwerbung					549.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	160				49.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500				785.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'000		8'000		11'914.85	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	250		250		260.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					7'951.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					6'242.45	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	550		550		666.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		16'000		19'743.05	
3132.01 Aufzugskontrollen	8'000		12'000		5'345.15	
3132.02 Bauberatung	210'000		180'000		213'660.50	
3132.03 Feuerpolizeikontrolle / Feuerschau	37'000		37'000		25'849.50	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'000		5'000		4'871.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		343.20	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		200'000		140'000		183'097.85
4210.01 Gebühren für Aufzugskontrollen		8'000		15'000		5'454.30
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'057.60
0290 Verwaltungsliegenschaften	843'750	399'600	842'750	396'600	846'543.75	376'389.55
<i>Nettoergebnis</i>		<i>444'150</i>		<i>446'150</i>		<i>470'154.20</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'900		157'100		162'679.45	
3010.08 Ferien und Überzeit					-3'614.35	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'746.60	
3042.00 Verpflegungszulagen	50		50		4.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		9'700		9'539.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'700		16'000		16'003.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		3'200		2'490.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'800		1'676.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'900		1'867.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		7'000		4'460.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200				80.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		6'142.16	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			500			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					12'896.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		4'000		14'031.02	
3120.00 Energie	17'000		19'000		16'426.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01 Wasser	18'000		18'000		16'722.25	
3120.02 Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	42'000		44'000		38'754.45	
3120.05 Heizöl	3'000		2'000		2'720.70	
3120.06 Entsorgungsgebühren	3'000		3'000		2'358.84	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000		8'000		3'678.90	
3130.02 Telefon und Kommunikation	4'000		4'000		2'911.70	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		115.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		3'000		3'231.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'000		14'000		12'876.65	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	1'000				1'338.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	148'000		140'000		161'227.46	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		2'000		4'354.50	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		2'146.05	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'600		8'300		6'604.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	373'000		366'500		356'565.52	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		3'000		270.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				4'075.85
4260.02 Rückerstattungen Nebenkosten		17'000		15'000		16'431.55
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		133'000		132'000		122'621.90
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		32'000		32'000		32'562.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		24'000		24'000		21'979.00
4630.00 Beiträge von Bund				4'400		
4920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten		180'600		180'600		178'280.00
4930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten		11'000		5'600		169.25
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'534'424	1'339'604	2'399'930	1'257'360	2'036'481.26	1'084'228.18
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'194'820</i>		<i>1'142'570</i>		<i>952'253.08</i>
1110 Polizei	136'200	8'500	135'250	8'500	126'788.75	4'725.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>127'700</i>		<i>126'750</i>		<i>122'063.75</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'400		42'800		41'714.90	
3010.08 Ferien und Überzeit					742.22	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'750		2'672.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300		5'600		5'355.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350		400		372.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450		500		500.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450		500		478.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		340.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'200		2'500		3'269.10	
3130.23 Polizeidienstleistungen Dritter	2'500		2'000		2'234.13	
3170.00 Reisekosten und Spesen	50		200		19.35	
3611.01 Entschädigungen an Kantonspolizei	80'000		75'000		69'090.00	
4120.00 Konzessionen		6'000		6'000		3'550.00
4210.04 Gebühren für Polizeibewilligungen		2'500		2'500		1'175.00
1120 Verkehrssicherheit	82'200	8'000	56'750	8'000	45'514.95	16'147.15
<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'200</i>		<i>48'750</i>		<i>29'367.80</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'800					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		750			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'000		24'000		8'829.80	
3130.23 Polizeidienstleistungen Dritter	12'000		12'000		11'079.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	6'500				8'508.30	
3141.08 Verkehrssicherheitsmassnahmen	20'000		20'000		10'635.10	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)					6'462.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	50					
4270.00 Polizeibussen		8'000		8'000		16'147.15
1200 Rechtssprechung	12'290	4'500	12'590	4'500	12'810.30	1'580.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'790</i>		<i>8'090</i>		<i>11'230.30</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter					12'660.30	
3130.08 Betreuungskosten	90		90		150.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'200		12'500			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		4'500		4'500		1'580.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	462'240	68'560	480'550	68'560	436'906.71	69'358.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>393'680</i>		<i>411'990</i>		<i>367'548.63</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'800		81'700		66'548.35	
3010.08	Ferien und Überzeit					650.21	
3042.00	Verpflegungszulagen	650				307.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		5'250		4'263.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'800		8'650		6'799.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		750		594.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'000		798.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'100		877.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	160				233.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					554.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		2'000		6'225.20	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'000		31'000		31'912.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	3'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		25.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30				30.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	36'000		40'000		35'272.85	
3612.01	Entschädigung an Zivilstandesamt Winterthur	38'000		36'000		34'789.55	
3612.02	Entschädigung an KESB Winterthur-Andelfingen	174'000		180'000		178'467.00	
3634.01	Beiträge an Fachstelle Erwachsenenschutz	82'000		92'700		68'557.95	
4120.00	Konzessionen		560		560		540.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		68'000		68'000		68'818.08
1401	Vermessung	32'250		37'800		46'184.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'250</i>		<i>37'800</i>		<i>46'184.40</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		28'000		36'364.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	7'250		9'800		9'819.70	
1402	Gemeindeammann- und Betriebsamt	49'970			13'590		33'235.23
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'970</i>	<i>13'590</i>		<i>33'235.23</i>	
3690.00	Eigener Anteil Betriebskosten	49'970					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00 Eigener Anteil Betriebskosten				13'590		33'235.23
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	708'110	708'110	658'000	658'000	597'414.01	597'414.01
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	449'700		422'500		355'699.70	
3010.08 Ferien und Überzeit					-12'559.60	
3042.00 Verpflegungszulagen	3'900		4'050		3'162.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000		27'100		22'468.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	45'500		39'100		31'230.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300		3'800		3'189.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400		5'100		4'216.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'950		5'100		4'528.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		6'944.90	
3091.00 Personalwerbung	300		300		638.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	900		900		564.15	
3100.00 Büromaterial	5'000		6'000		4'441.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500				833.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		3'000		425.40	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		500		70.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		2'500		1'019.85	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	18'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000		4'000		10'306.28	
3130.01 Frankaturen	45'000		45'000		43'589.70	
3130.02 Telefon und Kommunikation	700		1'000		626.10	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160		160		160.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	15'000		12'000		11'200.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'365.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					933.35	
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)					580.65	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	10'000		10'000		490.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		1'629.95	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					247.90	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					8'122.20	
3690.00 Eigener Anteil Betriebskosten			13'590		33'235.23	
3910.00 IV von Dienstleistungen	6'800		6'800		6'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'100		20'100		18'000.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000		15'000		33'252.05	
4210.02 Gebühren für Betreibungsamt		600'000		650'000		591'687.11
4210.03 Gebühren für Gemeindeammannamt		8'000		8'000		5'726.90
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		50'140				
4690.00 Eigener Anteil Betriebskosten		49'970				
1500 Feuerwehr	340'058		348'860		276'244.82	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>340'058</i>		<i>348'860</i>		<i>276'244.82</i>
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'573		1'600		1'573.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'350		1'338.66	
3660.20 Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	15'665		15'700		15'666.00	
3690.00 Eigener Anteil Betriebskosten	322'820		330'210		257'667.16	
1509 Regionale Feuerwehrorganisation	451'220	451'220	432'810	432'810	335'755.26	335'755.26
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	38'000		36'000		31'342.95	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000		5'000		5'940.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'800		22'500		41'667.85	
3010.01 Sold Uebungen	65'000		65'500		55'040.00	
3010.02 Sold Einsätze	54'700		47'500		46'010.40	
3010.08 Ferien und Überzeit					2'739.66	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		4'000		5'352.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		3'000		2'718.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		800		419.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		1'000		1'002.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		1'000		890.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	17'200		16'000		4'673.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	14'000		14'000		1'418.10	
3100.00 Büromaterial	500		800		57.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'300		11'112.31	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		800		146.45	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		825.00	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand					205.20	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	32'000		40'000		29'809.19	
3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung	12'000		12'000		2'925.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00 Anschaffung Hardware					1'217.90	
3120.00 Energie	30		30		30.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'500		5'500		2'494.20	
3130.01 Frankaturen	50		100			
3130.02 Telefon und Kommunikation	1'600		4'900		1'352.26	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'050		2'217.65	
3130.36 Alamierung/Übermittlung	1'200		50		1'167.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		2'500			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	400		400		134.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'200		9'200		8'419.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	500		500		98.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		15'000		2'903.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20'500		22'500		7'407.94	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	16'000		13'000		6'625.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	5'600		14'160		4'100.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000		5'920		4'002.65	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'540		15'800		12'239.00	
3910.00 IV von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	31'100		31'100		30'880.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten					169.25	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		8'000		8'176.55
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		71'400		72'600		56'985.45
4631.00 Beiträge von Kantonen		50'000		22'000		12'926.10
4690.00 Eigener Anteil Betriebskosten		322'820		330'210		257'667.16
1610 Militärische Verteidigung	17'650	55'000	12'350	28'000	5'848.88	
<i>Nettoergebnis</i>	<i>37'350</i>		<i>15'650</i>			<i>5'848.88</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		4'836.50	
3010.08 Ferien und Überzeit					23.43	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-477.20	
3042.00 Verpflegungszulagen	50				22.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		350		278.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		500.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		70.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		100		52.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		100		54.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500		450.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		37.80	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000		5'600			
4610.00 Entschädigungen vom Bund		55'000		28'000		
1611 Schützenhaus	61'307	3'500	71'520	3'500	42'866.16	961.65
<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'807</i>		<i>68'020</i>		<i>41'904.51</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'700		2'500		2'181.05	
3010.08 Ferien und Überzeit					-68.54	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		150		130.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	200		300		212.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		24.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		24.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		29.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		5'000			
3120.00 Energie	2'000		2'000		1'626.55	
3120.01 Wasser	200		200		104.35	
3120.06 Entsorgungsgebühren	600		600		338.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		1'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		944.50	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	5'000		20'000		3'020.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'500		14'200		9'945.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	100				84.35	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		300.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	50		50		81.90	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	574		570		574.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'333		23'500		23'313.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		521.65
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500		500		440.00
1620 Zivilschutz	136'829	20'214	122'650	19'900	101'697.67	19'654.85
<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'615</i>		<i>102'750</i>		<i>82'042.82</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		9'800		9'082.45	
3010.08 Ferien und Überzeit					726.82	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		580.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'250		1'190.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		82.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		105.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		102.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3120.00 Energie	4'000		4'000		4'506.20	
3120.01 Wasser	100		100		76.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			2'500			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000			
3132.05 Schutzraumkontrollen und Prüfungskosten	10'000		10'000		7'826.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		823.90	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	4'500		1'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		795.75	
3144.01 Unterhalt öffentl. Schutzräume/Sirenenanlagen	7'000		3'000		4'253.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	250		700		63.35	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	7'700		7'700		7'660.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					4.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'479		28'500		28'534.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	59'400		35'000		35'284.15	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
4260.02 Rückerstattungen Nebenkosten		2'500		2'500		1'680.85
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		314				314.00
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		17'000		17'000		17'160.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen		400		400		400.00
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	44'100	12'000	30'800	12'000	8'449.35	5'396.95
<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'100</i>		<i>18'800</i>		<i>3'052.40</i>
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	15'750		4'000		1'800.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'200		1'200		352.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50				24.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50				12.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50				20.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand			3'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	500		3'500			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'400					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000					
3113.00 Anschaffung Hardware	1'600					
3130.00 Dienstleistungen Dritter			11'000		2'475.00	
3130.02 Telefon und Kommunikation	550		650		529.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'500		2'500		1'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	750		750			
3910.00 IV von Dienstleistungen	3'500		3'500		2'030.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	200		200		200.00	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000		12'000		5'396.95
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'042'961	97'700	1'065'070	102'700	778'725.56	84'712.65
<i>Nettoergebnis</i>		<i>945'261</i>		<i>962'370</i>		<i>694'012.91</i>
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	70'150		74'150		15'747.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'150</i>		<i>74'150</i>		<i>15'747.00</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter					110.00	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150		150			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		40'000		10'235.05	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			4'000			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	15'000					
3635.02 Beiträge an Restaurierungen			15'000			
3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					406.95	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	15'000		15'000		4'995.00	
3210 Bibliotheken	51'500		52'000		46'568.20	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'500</i>		<i>52'000</i>		<i>46'568.20</i>
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			47'000			
3632.01 Bibliotheksbeitrag an Primarschule	46'500				41'568.20	
3660.20 Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	5'000		5'000		5'000.00	
3220 Konzert und Theater	51'400	27'500	56'400	32'500	39'561.20	22'726.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'900</i>		<i>23'900</i>		<i>16'834.80</i>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		2'037.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'400		2'400		2'400.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000			
3635.01 Beiträge Theater Winterthur	2'000		2'000		2'000.00	
3637.02 Kulturförderung Kulturkommission	40'000		45'000		33'124.20	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		25'000		13'745.00
4631.00 Beiträge von Kantonen		7'500		7'500		8'981.40
3290 Kultur, übriges	50'750	1'500	66'200	1'500	45'063.47	1'337.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'250</i>		<i>64'700</i>		<i>43'726.27</i>
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		2'000.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500		11'200		9'421.60	
3010.08 Ferien und Überzeit					-304.77	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-192.40	
3042.00 Verpflegungszulagen	50		100		76.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450		700		604.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	900		1'200		994.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		250		219.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		150		112.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		150		128.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		1'062.95	
3102.01 Beitrag Elgger Jahrbüchlein	1'500		1'500		1'500.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		5'315.75	
3130.01 Frankaturen					343.60	
3130.02 Telefon und Kommunikation	250		250			
3130.10 1. August-Feier	6'000		6'000		2'733.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400		363.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		2'000		3'007.60	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					280.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500		500.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		55.05	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	10'000		5'000		5'000.00	
3636.00 Beiträge an Vereine und Genossenschaften	9'500		24'500		11'839.59	
4250.00 Verkäufe						80.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		1'257.20
3410 Sport	324'557	11'900	291'800	11'900	266'984.67	10'350.15
<i>Nettoergebnis</i>		<i>312'657</i>		<i>279'900</i>		<i>256'634.52</i>
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	600		600		635.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	700		700		420.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		11'800		11'853.05	
3010.08 Ferien und Überzeit					-57.01	
3042.00 Verpflegungszulagen					15.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		350		767.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	650		600		630.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		100		220.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		100		143.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		100		153.15	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'633.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	17'000		3'000			
3120.00 Energie	5'500		5'500		3'882.60	
3120.01 Wasser	5'000		5'000		4'556.50	
3120.06 Entsorgungsgebühren	8'000		1'500		820.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		3'000		500.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		10'000		4'156.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'279.55	
3137.00 Steuern und Abgaben	100		100		75.00	
3140.01 Unterhalt Rasen / Finnenbahn	58'000		58'500		48'995.15	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	13'000		15'500		16'279.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'300		6'200		14'349.43	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		3'000		2'576.65	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	2'500		2'000		2'803.40	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen	50		50		2.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	139'280		131'700		125'213.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'070		19'100		19'124.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'957		8'800		4'957.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'800		4'800		4'027.25
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500		5'500		4'575.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02 Rückerstattungen Nebenkosten		1'000		1'000		1'147.75
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		600		600		600.00
3411 Schwimmbad	352'234	56'800	390'000	56'800	316'708.71	48'498.90
<i>Nettoergebnis</i>		<i>295'434</i>		<i>333'200</i>		<i>268'209.81</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'000		110'000		73'947.75	
3010.08 Ferien und Überzeit					-88.58	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-192.40	
3042.00 Verpflegungszulagen	50		50		14.50	
3049.02 Dienstkleider	500				359.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		7'100		4'626.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700		12'700		7'695.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'700		1'710.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'350		866.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'250		831.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'910.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		15'000		10'096.77	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		3'349.45	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		11'000		2'839.30	
3120.00 Energie	10'000		10'000		10'184.50	
3120.01 Wasser	10'000		10'000		10'552.35	
3120.06 Entsorgungsgebühren	2'000		2'000		1'818.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'500		15'500		7'438.95	
3130.02 Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		947.60	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		569.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'749.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	50		50		40.00	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	3'000		3'000		2'124.00	
3140.01 Unterhalt Rasen / Finnenbahn	5'000		5'000		1'032.70	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000		6'000		4'211.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		6'000		7'003.87	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20'700		15'000		15'670.85	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		164.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	93'698		92'700		90'998.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'836		53'900		53'836.00	
4240.01 Eintrittsgebühren Schwimmbad		55'000		55'000		46'627.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		300		567.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		1'304.90
3420 Freizeit	142'370		134'520		48'092.31	1'800.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>142'370</i>		<i>134'520</i>		<i>46'292.31</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		28'900		18'945.95	
3010.08 Ferien und Überzeit					454.46	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'346.60	
3042.00 Verpflegungszulagen	150		350		120.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		1'900		1'185.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		2'800		1'806.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		700		428.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		350		222.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		350		205.10	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'100				281.05	
3120.00 Energie	500		500		421.25	
3120.01 Wasser	200		200		356.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			2'000			
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		21'000		7'431.75	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	10'500					
3134.00 Sachversicherungsprämien	70		70		63.10	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	20'000		20'000		560.70	
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	14'000		4'000		1'023.00	
3141.01 Unterhalt Waldlehrpfad	3'500		3'500		1'575.90	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000					
3149.01 Unterhalt Spielplatz Gemeindehaus	4'000		14'000		1'792.65	
3149.02 Unterhalt Feuerstellen, Ruhebänke und Waldbrunnen	6'900		10'000		6'603.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		111.75	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'150		22'100		5'750.00	
3636.00 Beiträge an Vereine und Genossenschaften			1'600			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'800.00
4	GESUNDHEIT	2'007'530	4'600	2'015'980	4'450	1'812'578.67	5'651.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'002'930</i>		<i>2'011'530</i>		<i>1'806'926.77</i>
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'049'400		1'139'000		968'176.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'049'400</i>		<i>1'139'000</i>		<i>968'176.20</i>
3632.02	Beiträge an Pflegezentrum Eulachtal für Langzeitpflege			895'000			
3632.03	Beiträge an Pflegezentrum Eulachtal für Akut- und Übergangspflege			2'000			
3632.04	Beiträge an Gemeinden für Langzeitpflege	64'000		60'000		63'581.00	
3632.05	Beiträge an Gemeinden für Akut- und Übergangspflege	2'200		2'000		401.25	
3634.04	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Langzeitpflege	59'000				17'091.60	
3635.03	Beiträge an Private für Langzeitpflege			180'000			
3635.20	Beiträge an private Unternehmen für Langzeitpflege	175'000				144'976.75	
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Langzeitpflege	747'000				741'661.10	
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege	2'200				464.50	
4210	Ambulante Krankenpflege	2'000		2'000		3'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000</i>		<i>2'000</i>		<i>3'800.00</i>
3130.11	Hebammen-Wartegelder	2'000		2'000		3'800.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	880'000		791'500		758'287.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>880'000</i>		<i>791'500</i>		<i>758'287.87</i>
3634.05	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für ambulante Krankenpflege	100'000				101'606.60	
3635.04	Beiträge an Spitex für Pflegeleistungen			560'000			
3635.05	Beiträge an Spitex für nichtpflegerische Leistungen			100'000			
3635.06	Beiträge an Akut- und Übergangspflege			1'500			
3635.07	Beiträge an private Unternehmungen ambulante Krankenpflege	80'000		130'000		58'351.67	
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege					2'230.35	
3636.05	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege	600'000				511'671.91	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.06 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Leistungen	100'000				84'427.34	
4310 Alkohol- und Drogenprävention	38'000		38'000		38'493.00	
<i>Nettoergebnis</i>		38'000		38'000		38'493.00
3632.07 Prävention und Suchthilfe Winterthur	38'000		38'000		38'493.00	
4340 Lebensmittelkontrolle	7'850	4'450	7'400	4'450	7'761.36	4'451.90
<i>Nettoergebnis</i>		3'400		2'950		3'309.46
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	500		500		500.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100		100		39.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		5'229.80	
3010.08 Ferien und Überzeit					-194.09	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		300		335.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	350		250		357.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		48.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		62.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		62.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300				220.00	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'000.00	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'450		4'450		4'451.90
4900 Gesundheitswesen, übrige	30'280	150	38'080		36'060.24	1'200.00
<i>Nettoergebnis</i>		30'130		38'080		34'860.24
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	250		250		250.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	150		150		19.50	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600		7'600		7'239.90	
3010.08 Ferien und Überzeit					55.49	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		463.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'200		1'119.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		65.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		86.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		102.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'000		2'862.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000		5'600		3'565.00	
3130.01 Frankaturen	480		480		384.50	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		3'500		296.10	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					9'000.00	
3612.03 Entschädigung Anteil Krankentransporte	5'000		5'000		4'935.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	8'000		11'500		5'614.25	
4250.00 Verkäufe		150				1'200.00
5 SOZIALE SICHERHEIT	5'530'905	2'499'280	5'185'900	1'950'680	4'725'241.26	1'939'360.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'031'625</i>		<i>3'235'220</i>		<i>2'785'881.06</i>
5120 Prämienverbilligungen	150'000	150'000	260'000	260'000	268'237.30	268'430.40
<i>Nettoergebnis</i>					<i>193.10</i>	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen					52'556.65	
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	150'000		260'000		215'680.65	
4290.00 Übrige Entgelte						386.25
4630.00 Beiträge von Bund		58'500		107'100		127'240.50
4631.00 Beiträge von Kantonen		71'500		130'900		117'452.75
4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		20'000		22'000		23'350.90
5220 Ergänzungsleistungen IV	1'008'650	689'400	1'077'650	531'250	895'215.99	388'843.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>319'250</i>		<i>546'400</i>		<i>506'372.99</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'100		6'100		6'046.95	
3010.08 Ferien und Überzeit					131.94	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		387.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	900		900		893.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		53.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		72.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		65.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	23'000		20'000		17'026.00	
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	920'000		1'000'000		825'092.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	58'000		50'000		45'446.60	
4631.00 Beiträge von Kantonen		673'400		518'750		378'477.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		16'000		12'500		10'366.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5240	Leistungen an Invalide	2'500		2'500		2'357.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500		2'500		2'357.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'500		2'500		2'357.00	
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	27'300	6'700	24'300	6'700	27'276.97	10'026.80
	<i>Nettoergebnis</i>		20'600		17'600		17'250.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'300		12'300		12'093.90	
3010.08	Ferien und Überzeit					263.87	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		774.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		1'800		1'786.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		108.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		150		144.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		150		129.35	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	12'000		9'000		11'974.75	
4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		6'700		6'700		10'026.80
5320	Ergänzungsleistungen AHV	992'650	678'200	927'650	456'250	933'394.29	413'604.00
	<i>Nettoergebnis</i>		314'450		471'400		519'790.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'100		6'100		6'045.65	
3010.08	Ferien und Überzeit					131.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		387.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		900		892.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		53.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		72.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		65.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		20'000		20'530.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	920'000		850'000		842'820.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	42'000		50'000		62'394.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen		662'200		443'750		386'266.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		16'000		12'500		27'338.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	173'230	140'000	172'200	140'000	186'885.49	138'973.70
	<i>Nettoergebnis</i>		33'230		32'200		47'911.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'200		16'100		17'455.75	
3010.08	Ferien und Überzeit					-598.41	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-318.15	
3042.00 Verpflegungszulagen					4.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'050		1'173.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		1'081.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		250		224.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		209.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		220.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand					105.90	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		400		443.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		416.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					868.40	
3120.00 Energie	3'000		3'000		2'683.40	
3120.01 Wasser	4'500		4'500		4'773.45	
3120.02 Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	17'000		17'000		15'253.15	
3120.06 Entsorgungsgebühren	200		200		200.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'557.60	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	1'000		500			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000		15'000		28'993.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					401.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen					246.65	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	111'480		111'000		111'489.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						210.00
4260.02 Rückerstattungen Nebenkosten		38'000		38'000		36'476.70
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		90'000		90'000		91'503.50
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		12'000		12'000		10'783.50
5350 Leistungen an das Alter	7'400		7'400		4'913.20	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'400</i>		<i>7'400</i>		<i>4'913.20</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		4'421.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					96.60	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	3'400		3'400		395.60	
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	65'000	13'000	75'000	16'000	54'983.45	5'429.85
<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'000</i>		<i>59'000</i>		<i>49'553.60</i>
3637.01 Alimentenbevorschussung	65'000		75'000		54'983.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.01 Alimentenrückerstattung		13'000		16'000		5'429.85
5440 Jugendschutz	652'000		207'000		189'125.10	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>652'000</i>		<i>207'000</i>		<i>189'125.10</i>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'379.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3631.00 Beiträge an Kantone	440'000					
3632.06 Beitrag Amt für Jugend + Berufsberatung Winterthur	209'000		204'000		187'745.60	
5442 Jugendarbeit	150'175	16'280	129'550	16'280	97'667.12	16'520.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>133'895</i>		<i>113'270</i>		<i>81'146.72</i>
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		800		435.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'500		66'500		57'043.35	
3010.08 Ferien und Überzeit					-368.18	
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	1'000		3'000		170.00	
3042.00 Verpflegungszulagen	375		750		750.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		4'300		3'531.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600		5'500		4'916.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		600		486.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		800		661.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		950		772.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		4'050		190.00	
3091.00 Personalwerbung					821.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		1'100		573.85	
3100.00 Büromaterial					116.90	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'006.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		630.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000		179.85	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			5'000		118.90	
3113.00 Anschaffung Hardware					75.85	
3120.00 Energie	1'000		700		965.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'300		2'300			
3130.02 Telefon und Kommunikation	2'500		1'800		1'557.20	
3130.12 Projekte Jugendarbeit	5'000		5'000		2'257.30	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	500		500		166.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		53.35	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					550.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)					96.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		106.85	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'000		15'000		15'000.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'800		2'800		2'800.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		300		
4240.02 Benützungsgebühren Hobbyraum / Treff		1'080		1'080		1'240.00
4250.02 Verkaufserlöse Kiosk		900		900		604.40
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						176.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'000		14'000		14'500.00
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	103'050	3'000	288'100	3'000	232'672.19	2'936.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'050</i>		<i>285'100</i>		<i>229'736.19</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		2'500		3'604.15	
3010.08 Ferien und Überzeit					137.14	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-477.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250		150		199.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	600		300		286.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		50		62.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		37.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		37.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		3'000			
3120.00 Energie	500		500		489.25	
3120.01 Wasser	500		500		363.50	
3120.02 Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	1'500		1'500		1'494.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		32.00	
3611.02 Entschädigung für Aufsicht Kinderbetreuung	3'000		5'000		960.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			185'000		175'890.00	
3635.08 Beiträge an Tagesstrukturen	40'000		40'000		6'832.00	
3637.03 Beiträge an Kinderbetreuung Krippe	30'000		30'000		23'723.00	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'000		19'000		19'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		2'936.00
5600 Sozialer Wohnungsbau	350		550		580.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		350		550		580.50
3940.01 IV von Zinsaufwand WEG-Darlehen	350		550		580.50	
5710 Beihilfen / Zuschüsse	50'000	35'900	53'000	28'000	42'414.00	19'000.00
<i>Nettoergebnis</i>		14'100		25'000		23'414.00
3637.24 Beihilfen	50'000		53'000		42'414.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen		32'900		25'000		18'394.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen		3'000		3'000		606.00
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'560'000	580'800	1'480'000	347'200	1'333'763.85	515'182.75
<i>Nettoergebnis</i>		979'200		1'132'800		818'581.10
3637.30 CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz	900'000		1'000'000		903'995.20	
3637.34 Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	300'000		300'000		276'891.10	
3637.35 Ausländische Staatsangehörige 100% Kostenersatz	360'000		180'000		152'877.55	
4631.00 Beiträge von Kantonen		40'800		47'200		33'923.00
4631.35 Kostenerst. des Kantons für Ausländer 100% Kostenersatz		360'000		180'000		124'979.50
4637.30 Rückerstattungen Dritter für CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz		150'000		90'000		299'230.20
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		30'000		30'000		29'152.00
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit 100% Kostenersatz						27'898.05
5730 Asylwesen	234'800	160'000	240'000	120'000	225'808.70	139'737.90
<i>Nettoergebnis</i>		74'800		120'000		86'070.80
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'700					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	4'000					
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	5'000					
3614.00 Entschädigung an AOZ			120'000		113'652.60	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	140'000		120'000		112'156.10	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		160'000		120'000		139'737.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790 Fürsorge, übriges	313'400	26'000	200'600	26'000	187'546.11	20'675.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>287'400</i>		<i>174'600</i>		<i>166'870.71</i>
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6'050		6'050		6'050.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'575.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'100		133'400		126'572.80	
3010.08 Ferien und Überzeit					1'626.21	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-130.00	
3042.00 Verpflegungszulagen	850		450		449.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900		8'600		7'714.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'200		15'800		15'450.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'200		1'089.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		1'600		1'445.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		1'600		1'582.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		7'400			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		924.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		225.40	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		359.00	
3104.00 Lehrmittel	400		400		329.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000		500		480.80	
3130.02 Telefon und Kommunikation	500		500		81.15	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'046.10	
3130.13 Integrationsmassnahmen	11'000		11'000		10'372.55	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		6'000		2'907.90	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	25'800				5'850.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		509.95	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	100		100		54.65	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		150.00	
3636.00 Beiträge an Vereine und Genossenschaften	300		300		830.00	
4231.00 Kursgelder		9'250		9'250		4'751.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250		250		14.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen		16'500		16'500		15'910.40
5920 Hilfsaktionen im Inland	400		400		400.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>400</i>		<i>400</i>		<i>400.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3632.08 Beiträge an Schweizer Hilfsorganisationen	300		300		300.00	
5930 Hilfsaktionen im Ausland	40'000		40'000		42'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		40'000		40'000		42'000.00
3638.00 Beiträge an das Ausland	40'000		40'000		42'000.00	
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'208'955	76'800	1'920'136	76'500	1'822'185.38	74'297.71
<i>Nettoergebnis</i>		2'132'155		1'843'636		1'747'887.67
6150 Gemeindestrassen	1'632'560	40'500	1'517'450	37'500	1'393'544.54	45'342.15
<i>Nettoergebnis</i>		1'592'060		1'479'950		1'348'202.39
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	436'600		398'800		368'770.45	
3010.08 Ferien und Überzeit					1'062.10	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'004.95	
3042.00 Verpflegungszulagen	6'100		5'600		4'186.05	
3049.01 Pikettentschädigung	16'000		16'000		15'765.40	
3049.02 Dienstkleider	4'000		2'500		4'318.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'200		25'900		23'394.65	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-35.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'900		44'300		37'232.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'400		9'600		8'996.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		4'900		4'382.15	
3054.09 Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-6.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000		4'500		3'992.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		5'500		4'724.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		1'125.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		31'092.99	
3101.01 Signalisationstafeln, -markierungen	25'000		25'000		2'081.20	
3101.04 Hundeversäuberung (Robidog)	6'500		6'500		6'152.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'400		2'400		3'133.15	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					409.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	34'000		34'000		41'281.35	
3120.00 Energie	59'800		57'600		53'842.80	
3120.01 Wasser	200				183.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.05 Heizöl	2'500		2'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		1'472.60	
3130.02 Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		915.70	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	225		100		225.00	
3130.25 Entsorgung Hundekot	4'000		4'000		3'470.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		25'000		13'625.40	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	7'900		7'900			
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		8'747.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'000		4'000		4'115.80	
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	240'000		200'000		261'951.60	
3141.02 Winterdienst	160'000		160'000		95'330.75	
3141.03 Strassenreinigung	35'000		40'000		30'741.80	
3141.04 Strassenbeleuchtung	5'000		3'500		4'985.80	
3141.06 Unterhalt Brücken und Geländer	5'000		5'000		13'644.80	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	500					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000		10'000		6'188.35	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	20'000		10'000		17'350.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	3'600		3'600			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'260.35	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	297'590		270'750		257'194.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'437		44'000		37'737.00	
3660.70 Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an private Haushalte	708		700		708.00	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'500		35'500		35'500.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'300		2'300		2'300.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		583.50
4250.00 Verkäufe						5'854.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		4'488.95
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		15'000		15'000		12'966.70
4611.00 Entschädigungen von Kantonen		20'000		17'000		21'449.00
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	179'018	8'000	169'500	8'000	139'412.00	8'309.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'018</i>		<i>161'500</i>		<i>131'103.00</i>
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		15'000			
3141.09 Unterhalt Velostand und Rabatten Bahnhof	1'500		5'000			
3630.01 Beiträge an die SBB	600		600			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.03 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	150'000		147'000		137'594.00	
3636.00 Beiträge an Vereine und Genossenschaften	100		100			
3660.00 Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an den Bund	1'818		1'800		1'818.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		8'309.00
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	369'077		204'886		262'837.30	711.56
<i>Nettoergebnis</i>		<i>369'077</i>		<i>204'886</i>		<i>262'125.74</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'700		11'800		11'579.10	
3010.08 Ferien und Überzeit					-138.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		800		741.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		1'600		1'547.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		100		103.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		150		139.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		150		124.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		750			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'100		600		1'032.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	20		50		7.20	
3634.02 Beitrag an Verkehrsverbund	350'207		188'686		247'502.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	200		200		200.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						711.56
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	28'300	28'300	28'300	31'000	26'391.54	19'935.00
<i>Nettoergebnis</i>			<i>2'700</i>			<i>6'456.54</i>
3199.01 Tageskarten SBB	28'300		28'300		26'391.54	
4250.01 Verkäufe Tageskarten		28'300		31'000		19'935.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'727'201	3'029'472	3'538'080	2'827'120	3'147'051.31	2'661'924.05
<i>Nettoergebnis</i>		<i>697'729</i>		<i>710'960</i>		<i>485'127.26</i>
7100 Wasserversorgung (allgemein)	30'301		30'650		26'073.55	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'301</i>		<i>30'650</i>		<i>26'073.55</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'800		5'700		5'944.30	
3010.08 Ferien und Überzeit					27.50	
3042.00 Verpflegungszulagen	100		100		86.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		350		387.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	600		600		569.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		150		149.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		72.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		64.75	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		460.85	
3120.00 Energie	250		250		246.05	
3120.01 Wasser			500			
3143.01 Unterhalt Brunnenanlagen, -plätze	12'000		12'000		8'204.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen					58.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'801		9'800		9'801.00	
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	944'100	944'100	819'490	819'490	834'713.67	834'713.67
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'700		2'700		2'666.60	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'382.45	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'900		174'500		149'639.25	
3010.08 Ferien und Überzeit					2'034.79	
3042.00 Verpflegungszulagen	2'400		2'400		1'855.80	
3049.01 Pikettentschädigung	6'500		6'500		6'364.50	
3049.02 Dienstkleider	500		500		383.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		11'200		9'976.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	21'800		19'800		16'890.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600		3'400		2'841.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'100		1'868.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		1'900		1'717.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		1'500		140.02	
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		400		167.05	
3100.00 Büromaterial	300		300			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'724.28	
3101.02 Installationsmaterial	7'000		6'000		6'944.89	
3101.08 Wasserankauf für Wiederverkauf	34'000		34'000		25'721.93	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		428.51	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	30'000		3'000		998.15	
3120.00 Energie	21'000		18'000		20'619.16	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'000		11'000		9'046.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Frankaturen	500		500			
3130.02 Telefon und Kommunikation	3'000		2'500		2'894.43	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200		2'200		1'800.95	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000		20'000		36'986.04	
3132.06 Trinkwasser- und Bodenproben	16'000		14'000		13'849.97	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	6'000		6'000		4'028.37	
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'000		7'500		7'197.50	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'000		4'000		3'441.60	
3143.02 Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Brunnenstuben	35'000		35'000		22'521.53	
3143.03 Unterhalt Netz und Hydranten	70'000		65'000		69'225.12	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000		4'000		1'113.51	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	3'000		3'000		2'433.49	
3151.02 Unterhalt Wasserzähler	9'500		9'500		7'967.46	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		300		146.65	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	264'166		268'900		192'315.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'597		9'800		8'597.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'875				3'875.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	8'950		14'000		14'074.81	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			12'190		143'121.81	
3612.05 Entschädigung an andere Kläranlagen					1'567.20	
3660.20 Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	2'712		2'700		2'712.00	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'100		9'100		9'100.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'900		4'900		4'000.00	
3940.00 IV von Finanzaufwand	24'200		19'800		18'330.75	
4240.04 Wasserabgabe		700'000		700'000		715'194.55
4240.05 Grundgebühr Wasser		68'000		68'000		68'444.98
4240.06 Erlöse Installationsabteilung		10'000		12'000		6'978.85
4250.00 Verkäufe						928.51
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250		250		4'048.33
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		240		240		240.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		126'610				
4631.00 Beiträge von Kantonen		22'000		22'000		22'168.00
4940.00 IV von Finanzaufwand		17'000		17'000		16'710.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'240'345	1'240'345	1'207'900	1'207'900	1'068'030.44	1'068'030.44
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'700		2'700		2'666.60	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		902.50	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'700		190'600		173'070.75	
3010.08 Ferien und Überzeit					-846.13	
3042.00 Verpflegungszulagen	2'500		2'500		2'265.25	
3049.01 Pikettentschädigung	6'500		9'500		6'364.50	
3049.02 Dienstkleider	1'000		1'000		654.78	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900		13'300		12'501.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	27'400		24'000		21'531.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		4'800		3'990.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'500		2'341.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'300		2'126.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		2'459.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		200		176.94	
3100.00 Büromaterial	500		500		319.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		6'544.81	
3101.03 Chemikalien	15'000		15'000		12'323.40	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	19'500		7'500		3'048.28	
3111.06 Anschaffung Fahrzeuge	15'000					
3120.00 Energie	25'000		25'000		26'267.84	
3120.01 Wasser	1'500		1'500		1'192.15	
3120.05 Heizöl	3'000		6'500		5'565.18	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		7'597.62	
3130.01 Frankaturen	500		500		39.40	
3130.02 Telefon und Kommunikation	2'500		2'500		2'245.68	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		1'034.35	
3130.14 Rechengut, Sandbeseitigung	6'000		6'000		4'367.94	
3130.15 Schlammabfuhr/-Transporte	70'000		65'000		60'050.19	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		31'000		14'065.28	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'500		5'500		4'028.81	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'342.05	
3137.00 Steuern und Abgaben	600		600		642.25	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		20'000		2'547.77	
3143.04 Unterhalt Kanalisation	130'000		130'000		61'564.23	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000	20'954.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	35'000		30'000	34'998.42	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'000			3'694.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	290.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	426'744		428'400	425'166.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'243			7'243.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	1'592		8'500	8'442.00	
3612.05	Entschädigung an andere Kläranlagen	60'000		60'000	53'463.92	
3630.02	Bundesbeitrag Mikroverunreinigung	42'000		42'000	40'311.00	
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	2'466		2'500	2'466.00	
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'300		2'300	2'300.00	
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'700		4'700	4'000.00	
3940.00	IV von Finanzaufwand	16'000		16'500	16'708.20	
4240.07	Grundgebühr Abwasserentsorgung		260'000		260'000	252'799.55
4240.08	Klär- und Kanalisationsgebühren		680'000		680'000	726'529.07
4250.00	Verkäufe					2'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000	1'930.00
4290.00	Übrige Entgelte		500		500	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		278'845		245'400	64'433.92
4920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'000		6'000	6'000.00
4940.00	IV von Finanzaufwand		13'000		14'000	13'837.90
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	17'757	11'000	17'570	12'000	15'881.73
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'757</i>		<i>5'570</i>	<i>4'874.63</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		1'900	1'875.90	
3010.08	Ferien und Überzeit				-26.52	
3042.00	Verpflegungszulagen	50		50	29.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		100	130.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	250		250	245.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50	51.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50	24.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50	21.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000	65.00	
3130.24	Kadaververnichtung	12'000		12'000	11'307.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20		20	19.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'137		2'100		2'137.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		5'271.00
4612.02 Entschädigungen Kadaversammelstelle		6'000		7'000		5'736.10
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	484'998	484'998	481'430	481'430	455'983.35	455'983.35
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'250		1'250		1'250.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		97.50	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'900		54'000		47'754.25	
3010.08 Ferien und Überzeit					132.32	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'768.50	
3042.00 Verpflegungszulagen			150		73.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		3'100		2'491.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		6'100		5'507.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		900		792.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		466.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		600		527.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000				242.28	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000		3'400		3'816.31	
3102.02 Druck Gebührenmarken	8'000		8'000			
3102.03 Druck Gebührenmarken Grüngut	2'500		2'500		2'159.98	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'500		7'500		6'964.48	
3120.06 Entsorgungsgebühren	1'000		1'000		90.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'160		5'660		7'509.45	
3130.01 Frankaturen	1'500		1'500		1'329.07	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		300		300.00	
3130.16 Kehrriktabfuhr (Abfallbeseitigung)	170'000		170'000		172'821.29	
3130.17 Grüngut	110'000		110'000		98'989.43	
3130.18 Diverse Sammelstellen	30'000		25'000		33'586.42	
3130.19 Altpapiersammlung	18'000		18'000		20'894.89	
3130.20 Altglasentsorgung	8'000		8'000		8'144.39	
3130.21 Häckseldienst	18'200		18'200		13'845.56	
3130.22 Bring- und Holdienst	3'000		3'000		2'492.28	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		3'056.68	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		2'000		2'936.36	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		500		527.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		1'000	2'009.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	720		720	720.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100	154.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'400		4'000		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'818		1'800	1'818.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'500		4'100	4'441.50	
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'700		9'700	9'700.00	
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000		3'000	3'000.00	
3940.00	IV von Finanzaufwand	250		250	109.10	
4240.09	Kehricht-Pauschalen		150'000		150'000	147'873.58
4240.10	Kehricht-Sackgebühren		180'000		180'000	171'521.31
4240.11	Altpapiererlös		5'000		5'000	
4240.12	Grüngutentsorgungsgebühren		80'000		80'000	81'078.20
4240.13	Entsorgungsgebühren Altglas		11'000		11'000	11'960.45
4240.14	Häckselgebühren		700		700	100.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		57'698		53'930	42'867.01
4940.00	IV von Finanzaufwand		400		600	582.55
7410	Gewässerverbauungen	124'548		174'550	90'794.02	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'548</i>		<i>174'550</i>	<i>90'794.02</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	750		750	750.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500	284.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'500		32'500	27'192.60	
3010.08	Ferien und Überzeit				-326.34	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-2'500.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	200		400	270.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		2'100	1'613.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		3'300	2'656.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	450		700	464.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400	302.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		400	311.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand				129.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		
3132.07	Massnahmenplanung Naturgefahren			10'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.00	Unterhalt Wasserbau	70'000		101'000	43'048.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100	49.60	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	16'009		15'200	11'409.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'139		5'200	5'139.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	117'150	12'500	120'750	107'290.92	15'927.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>104'650</i>		<i>110'750</i>	<i>91'363.22</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500	1'500.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000	1'371.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'200		31'300	30'865.60	
3010.08	Ferien und Überzeit				-848.93	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-1'154.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		350	328.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'600	1'527.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'300	2'193.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350		350	336.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300	285.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		350	431.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200	604.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		2'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter				6'128.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'500		19'000	24'377.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100	80.85	
3140.00	Unterhalt Grundstücke				120.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	28'000		28'000	22'802.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		2'000	2'761.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300			560.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500			99.40	
3632.10	Beiträge Vernetzungsprojekt	7'500		7'500	6'978.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	16'900		11'900	5'942.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500			6'890.90
4631.00	Beiträge von Kantonen		10'000			9'036.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	17'780		22'780	4'500	14'557.02	
<i>Nettoergebnis</i>		17'780		18'280		14'557.02
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	500		500		500.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200		39.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500		9'800		8'579.60	
3010.08 Ferien und Überzeit					-485.93	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-577.10	
3042.00 Verpflegungszulagen			50		27.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		600		461.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	800		1'100		913.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		139.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		86.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		103.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			500			
3120.00 Energie	1'000		1'000		1'217.65	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'500		3'454.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	80		80		80.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			500			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'500		4'500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	50		50		17.45	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'500		
7691 Energiestadt	82'650	1'000	81'550	1'000	42'607.53	8'250.00
<i>Nettoergebnis</i>		81'650		80'550		34'357.53
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		1'350.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'800		9'800		10'853.20	
3010.08 Ferien und Überzeit					112.93	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		600		863.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'500		1'659.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		105.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		135.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		150		165.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		9'840.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Frankaturen	500		500			
3130.03 Auslagen für Anlässe, Empfänge	2'000		2'000			
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'300		10'300		10'183.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500			
3636.00 Beiträge an Vereine und Genossenschaften					7'337.40	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	50'000		50'000			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		1'250.00
4610.00 Entschädigungen vom Bund						7'000.00
7710 Friedhof und Bestattung	269'254		230'160		198'352.29	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>269'254</i>		<i>230'160</i>		<i>198'352.29</i>
3690.00 Eigener Anteil Betriebskosten	269'254		230'160		198'352.29	
7719 Regionale Friedhoforganisation	335'529	335'529	290'800	290'800	268'011.79	268'011.79
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'500		12'500		11'137.65	
3010.08 Ferien und Überzeit					213.19	
3042.00 Verpflegungszulagen	250				112.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		713.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	950		1'000		827.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		100.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		150		133.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		150		153.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		20'000		22'367.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'000		5'800		7'030.00	
3120.00 Energie	400		500		203.65	
3120.01 Wasser	1'000		1'000		2'009.80	
3120.06 Entsorgungsgebühren	500		500		288.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		300.00	
3130.33 Bestattungskosten Totengräber	22'000		26'000		23'247.30	
3130.34 Todesfallkosten	55'000		45'000		54'905.25	
3130.35 Grabbepflanzung und -Unterhalt	131'000		131'000		69'383.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	700		700		671.10	
3143.07 Unterhalt Friedhofanlage	62'350		30'000		59'420.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100				92.90	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'179		12'200		12'179.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.06 Entschädigung an Grabgeläute	2'400		2'400		2'400.00	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten					122.00	
4240.22 Grabunterhaltsverträge		35'000		35'000		24'990.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'500		17'500		31'232.30
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'775		8'140		13'437.20
4690.00 Eigener Anteil Betriebskosten		269'254		230'160		198'352.29
7900 Raumordnung	62'789		60'450		24'755.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'789</i>		<i>60'450</i>		<i>24'755.00</i>
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		315.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'600		1'635.25	
3042.00 Verpflegungszulagen			100		31.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400		104.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			600		96.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			50		15.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50		19.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50		26.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		14'000			
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge			500			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000				1'639.30	
3132.09 Netzwerk Altstadt	20'000					
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	15'589		28'200		16'659.50	
3634.03 Beiträge an Regionalplanung	6'700		6'400		4'212.00	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	3'005'433	3'223'100	2'846'000	3'060'400	2'819'205.38	3'218'340.50
<i>Nettoergebnis</i>	<i>217'667</i>		<i>214'400</i>		<i>399'135.12</i>	
8120 Strukturverbesserungen	213'607		207'650		159'031.76	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>213'607</i>		<i>207'650</i>		<i>159'031.76</i>
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'250		1'250		1'250.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		1'074.40	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'300		25'300		23'995.60	
3010.08 Ferien und Überzeit					-1'228.29	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-384.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		300		321.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'600		1'356.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		2'100		2'082.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		360.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250		300		254.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		309.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		138.15	
3141.10	Unterhalt Flurstrassen	48'100		48'100		15'745.27	
3143.05	Unterhalt Drainagen	25'000		25'000		6'697.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		68.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	8'007		7'800		7'257.00	
3632.11	Beitrag an Forst für Privatwaldbetreuung	58'000		50'000		58'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	17'000		17'000		16'732.85	
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	25'000		25'000		25'000.00	
3660.50	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an private Untern.					0.48	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	11'550		9'800	500	12'821.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'550</i>		<i>9'300</i>		<i>12'821.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200		4'000		10'047.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		59.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		200		99.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50				60.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50				11.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50				118.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					5.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'500		2'419.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen				500		
8200	Forstwirtschaft	1'758'126	1'798'700	1'607'100	1'656'700	1'691'327.16	1'705'995.34
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'574</i>		<i>49'600</i>		<i>14'668.18</i>	
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'500.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		600		569.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	625'400		615'900		583'288.40	
3010.08	Ferien und Überzeit			-10'000		5'273.76	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-25'000		-3'098.00	
3042.00 Verpflegungszulagen	10'000		6'600		9'100.45	
3049.02 Dienstkleider	13'300		15'000		16'315.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'400		38'600		36'674.70	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-7.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	42'800		37'800		43'286.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'900		29'800		28'003.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300		7'200		6'869.70	
3054.09 Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-1.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900		6'700		6'288.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		10'000		11'369.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		1'000		1'065.40	
3100.00 Büromaterial					14.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		52'000		57'174.20	
3101.05 Ankauf Holz	450'000		360'000		464'982.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		700.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		442.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	40'000		40'000		27'009.45	
3111.06 Anschaffung Fahrzeuge	15'000		15'000		14'058.00	
3120.00 Energie	1'000		1'000		833.50	
3120.01 Wasser	200		200		97.60	
3120.02 Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	500		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	140'000		140'000		136'177.65	
3130.01 Frankaturen	500		500			
3130.02 Telefon und Kommunikation	2'900		2'700		2'876.90	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000		10'000		7'826.05	
3130.27 Waldumgang	1'500		1'500			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	9'050		5'600		7'101.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'500		5'500		5'324.50	
3137.00 Steuern und Abgaben	9'000		8'000		4'766.50	
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	60'000		55'000		65'350.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500		2'160.95	
3145.00 Unterhalt Wald	10'000		10'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000		10'000		5'779.05	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	35'000		30'000		32'319.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	1'500		1'500			
3161.00	10'000		10'000		4'965.20	
3170.00	5'000		5'500		5'110.20	
3300.50	4'900		4'900		4'250.00	
3300.60	43'176		43'700		35'676.00	
3499.00	8'000		8'000		7'678.00	
3632.00					7'153.35	
3920.00	35'000		35'000		35'000.00	
3930.00	10'000		10'000		10'000.00	
4240.00		18'000		25'000		8'038.50
4240.16		20'000		20'000		12'102.25
4240.17		145'000		140'000		113'548.20
4240.18		360'000		345'000		359'699.80
4240.23		55'000		45'000		59'787.00
4250.00		520'000		440'000		542'334.54
4250.04		190'000		180'000		171'926.69
4250.05		10'000		13'000		2'397.43
4250.06		25'000		30'000		18'422.40
4250.07		55'000		53'000		53'395.45
4250.08		100'000		100'000		84'647.75
4250.09		18'000		14'000		13'201.15
4250.10		10'000		7'000		6'134.85
4250.11		25'000		20'000		15'780.19
4250.12		10'000				
4250.13		5'000				
4260.00						-569.90
4320.00						-10'555.00
4470.00		6'700		6'700		6'716.60
4600.50		8'000		8'000		8'560.65
4612.00		60'000		50'000		81'816.08
4631.00		100'000		110'000		100'610.71
4632.00		58'000		50'000		58'000.00
8205	25'000	8'500	25'000	7'200	25'000.00	6'750.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'500</i>		<i>17'800</i>		<i>18'250.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000		5'000		5'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		10'000.00	
3145.00	Unterhalt Wald	10'000		10'000		10'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'500		7'200		6'750.00
8300	Jagd und Fischerei	1'350	6'000	1'300	6'000	1'000.00	6'102.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'650</i>		<i>4'700</i>		<i>5'102.00</i>	
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	1'000		1'000		1'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	350		300			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		6'000		6'000		6'102.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	19'600		19'600		43'896.50	19'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'600</i>		<i>19'600</i>		<i>24'596.50</i>
3632.12	House of Winterthur	19'600		19'600		18'506.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					25'390.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen						19'300.00
8600	Banken und Versicherungen		370'000		350'000		529'986.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>370'000</i>		<i>350'000</i>		<i>529'986.90</i>	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		370'000		350'000		529'986.90
8710	Elektrizität		65'000		65'000		65'053.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>65'000</i>		<i>65'000</i>		<i>65'053.00</i>	
4604.01	Ausgleichsvergütung EKZ		65'000		65'000		65'053.00
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]	972'500	972'500	972'500	972'500	882'810.26	882'810.26
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'700		2'700		2'666.80	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'060.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'600		31'800		31'051.40	
3010.08	Ferien und Überzeit					515.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	400		400		478.45	
3049.01	Pikettentschädigung	8'000		10'500		9'974.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'750		2'800		2'740.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600		3'400		4'336.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		803.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		513.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		523.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand					95.64	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		3'043.13	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'000		1'000		2'657.70	
3120.00 Energie	30'000		25'000		27'102.75	
3120.01 Wasser	5'000		6'000		4'338.00	
3120.03 Schnitzeleinkauf	190'000		184'000		186'580.00	
3120.04 Holzschnitzel Lagerung, Hacken, Transport	125'000		120'000		118'684.87	
3120.05 Heizöl	8'000		15'000		5'725.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		5'000		2'617.00	
3130.01 Frankaturen	400		400			
3130.02 Telefon und Kommunikation	2'000		2'000		1'829.37	
3130.28 Betriebsleitung und Wartung Heizzentrale	50'000		40'000		55'321.65	
3130.29 Entsorgung Asche Heizzentrale	8'000		8'000		5'664.07	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000		30'000		9'631.48	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'500		1'500		2'090.58	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'182.45	
3143.06 Unterhalt Fernwärmeleitungsnetz	25'000		25'000		3'666.12	
3144.02 Unterhalt Heizzentrale / Feuerung	50'000		35'000		81'975.48	
3151.03 Unterhalt Wärmezähler	20'000		20'000		17'471.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		0.05	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'500		13'200		2'098.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	166'625		166'000		166'625.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	98'725		190'000		104'717.72	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'800		9'800		9'800.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'200		2'200		2'000.00	
3940.00 IV von Finanzaufwand	13'900		13'500		13'228.40	
4240.19 Wärmeabgabe		720'000		720'000		656'359.56
4240.20 Grundgebühr Fernwärme		245'000		245'000		219'499.65
4940.00 IV von Finanzaufwand		7'500		7'500		6'951.05
8900 Sonstige gewerbliche Betriebe	3'700	2'400	3'050	2'500	3'318.55	2'343.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		1'300		550		975.55
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600		2'000		2'198.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		29.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		30.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		200		322.00	
3120.00 Energie	400		400		526.10	
3120.01 Wasser	150		200		132.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		80.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400		2'500		2'343.00
9 FINANZEN UND STEUERN	4'224'833	15'928'682	6'008'430	17'496'586	5'857'300.27	15'456'834.75
<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'703'849</i>		<i>11'488'156</i>		<i>9'599'534.48</i>	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	22'500	5'403'500	28'000	5'849'500	26'358.73	6'231'119.18
<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'381'000</i>		<i>5'821'500</i>		<i>6'204'760.45</i>	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	22'500		28'000		26'358.73	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'929'800		4'247'900		4'500'095.90
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		248'600		277'500		466'595.41
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		7'500		21'300		8'179.16
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommensst. nat. Pers.		47'300		43'400		81'446.80
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommensst. nat. Pers.		-116'100		-94'600		-177'470.40
4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-6'000		-4'000		-8'751.05
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		601'400		658'000		684'702.65
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		87'800		92'000		166'718.94
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		3'500		10'300		1'289.91
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		11'800		11'500		15'747.80
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-4'800		-6'000		-5'395.55
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		168'000		161'000		84'842.71
4008.00 Personensteuern		99'000		99'200		100'373.70
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		268'000		287'500		300'441.61
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		34'700		1'100		63'899.53
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		13'700		15'500		27'972.95
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-38'300		-26'300		-125'793.40
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		41'800.00		44'600		46'855.79

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		11'400.00		11'800		21'091.27
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'200.00		1'300		970.30
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-6'800.00		-3'500		-22'694.85
9101	Sondersteuern	8'600.00	1'941'000.00	8'600	2'341'000	8'430.00	1'935'341.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'932'400.00</i>		<i>2'332'400</i>		<i>1'926'911.65</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					150.00	
3631.02	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'600.00		8'600		8'280.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'900'000.00		2'300'000		1'895'321.65
4033.00	Hundesteuern		41'000.00		41'000		40'020.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	4'040'833.00	7'504'404.00	4'035'081	7'493'721	3'689'749.00	6'868'610.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'463'571.00</i>		<i>3'458'640</i>		<i>3'178'861.00</i>	
3632.13	Anteil Primarschule Ressourcenzuschuss	2'758'029.00		2'754'103		2'440'911.00	
3632.14	Anteil Sekundarschule Ressourcenzuschuss	1'282'804.00		1'280'978		1'248'838.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		7'504'404.00		7'493'721		6'868'610.00
9610	Zinsen	99'750.00	104'865.00	141'800	107'365	117'134.42	96'581.07
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'115.00</i>		<i>34'435</i>		<i>20'553.35</i>	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			3'750		5'105.70	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			74'450		61'995.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern		7'000.00	19'000		8'341.07	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern		4'200.00	5'000		3'065.35	
3940.00	IV von Finanzaufwand	38'400.00		39'600		38'627.30	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						0.77
4401.00	Zinsen auf Kontokorrenten		11'250.00		8'250		8'255.05
4401.01	Zinsen auf Forderungen						147.75
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		13'000.00		22'000		14'250.90
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'100.00		1'000		1'142.80
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		315.00		315		312.50
4420.00	Dividenden FV		8'550.00		9'250		7'610.00
4940.00	IV von Finanzaufwand		70'650.00		66'550		64'861.30
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	50'150.00	198'860.00	47'000	198'000	62'385.26	198'571.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>148'710.00</i>		<i>151'000</i>		<i>136'185.89</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		4'500		5'076.10	
3010.08 Ferien und Überzeit					-290.64	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-159.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00		300		353.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		600		697.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50		54.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50		58.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50		61.65	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					11'137.50	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		7'000		6'850.75	
3431.30 Unterhalt Mobilien FV					63.35	
3431.50 Spesenentschädigungen					12.00	
3439.10 Energie FV	900.00		900		878.35	
3439.11 Wasser FV	500.00		500		424.65	
3439.15 Heizöl FV	2'000.00		2'000		3'446.90	
3439.30 Sachversicherungsprämien FV	600.00		600		546.10	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV					1'935.65	
3439.90 Entsch. Mietzinsgarantie Bahnhofstrasse 24-26 FV	14'500.00		14'500		14'484.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen					850.00	
3940.00 IV von Finanzaufwand	15'950.00		15'950		15'904.35	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		51'360.00		54'000		54'447.95
4430.01 Baurechtszinsen FV		143'000.00		143'000		142'649.80
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		4'500.00		1'000		1'007.60
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV						343.80
4920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten						122.00
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				1'500'000		115'000.00
<i>Nettoergebnis</i>			<i>1'500'000</i>		<i>115'000.00</i>	
4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						115'000.00
4443.00 Marktwertanpassungen Grundstücke FV				1'500'000		
9690 Finanzvermögen, n.a.g.					8'600.00	
<i>Nettoergebnis</i>						<i>8'600.00</i>
3440.20 Wertberichtigungen Beteiligungen FV					8'600.00	

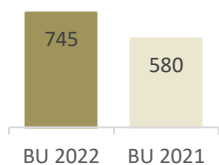
Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		4'000		1'584.70
	<i>Nettoergebnis</i>	2'000.00		4'000		1'584.70	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000.00		4'000		1'584.70
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen		600'000.00	1'700'000		400'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	600'000.00		1'700'000		400'000.00	400'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			1'700'000		400'000.00	
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve		600'000.00				
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	3'000.00	3'000.00	3'000	3'000	10'027.00	10'027.00
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000		5'527.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		2'500.00		2'500		9'481.65
4940.00	IV von Finanzaufwand		500.00		500		545.35
9999	Abschluss		171'053.00	44'949		1'534'615.86	
	<i>Nettoergebnis</i>	171'053.00		44'949	44'949	1'534'615.86	1'534'615.86
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			44'949		1'534'615.86	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		171'053.00				

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

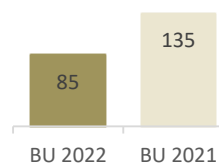


Behörden und Verwaltung

Kurz und bündig

TCHF 720 Werkgebäude, Dachsanierung und Anbau Lager
TCHF 25 Erweiterung Forsthof

1

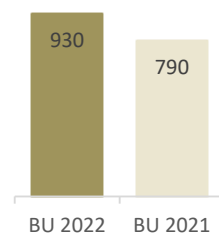


Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

TCHF 85 Weiterer Ersatz eines Fahrzeuges der Feuerwehr

3

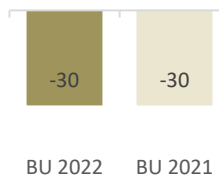


Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

TCHF 500 Skater Park
TCHF 300 Sportplatz, Umrüstung auf LED-Beleuchtung und Parkplätze
TCHF 80 Erstellung einer Treppe / Terrassierung im Schwimmbad
TCHF 50 Vitaparcours

4



Gesundheit

Kurz und bündig

TCHF 30 Jährliche Darlehensrückzahlung der Gemeinnützigen Stiftung Eulachtal

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

5

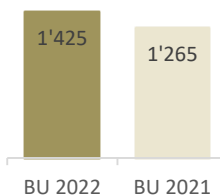


Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Es sind keine Investitionen in diesem Bereich geplant.

6

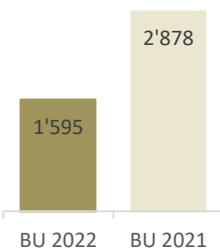


Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

*TCHF 1'090 Strassensanierungen
TCHF 150 Obermühle Haldenstrasse Brücke (Projektierung und Sanierung)
TCHF 130 Multicar*

7



Umweltschutz und Raumordnung

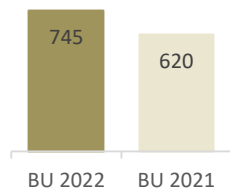
Kurz und bündig

*TCHF 500 Erneuerungen Wasserleitungen
TCHF 300 Neubau Grundwasserpumpwerk
TCHF 250 Wasserwerk, zweites Standbein Waltenstein - Wenzikon - Dickbuch - Hofstetten
TCHF 100 Verlegung Kanalisation Äntenschnabel
TCHF 100 Unterflurcontainer
TCHF 140 Bauprojekt StaV Fahrenbach / Heurütiweiher und Ausschwemmungen Tüllbach*

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

8

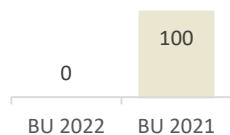


Volkswirtschaft

Kurz und bündig

*TCHF 450 Erschliessung Fernwärmenetz Obermühle
TCHF 150 Erschliessung Fernwärmenetz gemäss Energieplan
TCHF 130 Raupenbagger 2to und Ersatz Betriebsfahrzeug*

9



Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Es sind keine Investitionen in diesem Bereich geplant.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	745'000	0	580'000	0	152'926.50	0.00
			745'000		580'000		152'926.50
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	170'000	85'000	260'000	125'000	144'141.10	58'754.55
			85'000		135'000		85'386.55
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	930'000	0	790'000	0	193'594.20	0.00
			930'000		790'000		193'594.20
4	Gesundheit Nettoergebnis	0	29'500	0	29'500	0.00	29'500.00
		29'500		29'500		29'500.00	
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	0	0	0	0	31'310.55	0.00
							31'310.55
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'425'000	0	1'265'000	0	786'237.47	0.00
			1'425'000		1'265'000		786'237.47
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'880'000	285'000	3'363'000	485'000	970'988.14	69'398.70
			1'595'000		2'878'000		901'589.44
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	875'000	130'000	935'000	315'000	288'921.24	124'108.40
			745'000		620'000		164'812.84
Total Ausgaben / Einnahmen		6'025'000	529'500	7'193'000	954'500	2'568'119.20	281'761.65
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			5'495'500		6'238'500		2'286'357.55
Total		6'025'000	6'025'000	7'193'000	7'193'000	2'568'119.20	2'568'119.20

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Einnahmen / Ausgaben	6'554'500	6'554'500	8'147'500	8'147'500	2'833'080.85	2'833'080.85
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	745'000		580'000		152'926.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		745'000		580'000		152'926.50
0220	Allgemeine Dienste, übrige			100'000			
0220.5060.01	Telefon - (Zentrale und auswechseln der Apparate)			50'000			
0220.5060.02	Outsourcing IT			50'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	745'000		480'000		152'926.50	
0290.5030.00	Werkgebäude, Belagserneuerung Platz			50'000			
0290.5040.00	Werkgebäude, Terrassensanierung					15'433.50	
0290.5040.01	Sporthalle Projektierung			190'000		100'000.00	
0290.5040.03	Ersatz Stückgutheizung Forsthof					29'608.70	
0290.5040.04	Friedwegscheune, Renovation Ostfassade			40'000		670.00	
0290.5040.05	Chinderburg, Dachsanierung			50'000			
0290.5040.06	Werkgebäude, Anbau Lager Werkhof	250'000		150'000		7'214.30	
0290.5040.07	Werkgebäude, Dachsanierung	470'000					
0290.5040.08	Erweiterung Forsthof	25'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG und SICHERHEIT	170'000	85'000	260'000	125'000	144'141.10	58'754.55
	<i>Nettoergebnis</i>		85'000		135'000		85'386.55
1401	Vermessung					-5'285.40	
1401.5290.00	ÖREB Kataster					-5'285.40	
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	170'000	85'000	260'000	125'000	85'379.15	41'954.55
1509.5060.01	Ersatz Fahrzeug Materialtransport			90'000		85'379.15	
1509.5060.02	Ersatzfahrzeug	170'000		170'000			
1509.6310.00	Staatsbeiträge		85'000		125'000		41'954.55
1611	Schützenhaus					47'247.35	
1611.5040.01	Sanierung Westfassade, Sanierung Boden Schützenstube					47'247.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1620	Zivilschutz					16'800.00	16'800.00
1620.5700.00	Einlage in Ersatzabgaben Fonds					16'800.00	
1620.6700.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						16'800.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	930'000		790'000		193'594.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>930'000</i>		<i>790'000</i>		<i>193'594.20</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			20'000		20'000.00	
3120.5290.00	Überarbeitung kommunales Inventar			20'000		20'000.00	
3410	Sport	300'000		220'000		1'085.60	
3410.5030.00	Rasenbewässerung Platz 1					1'085.60	
3410.5030.01	Lautsprecheranlage			30'000			
3410.5030.02	Umrüstung auf LED-Beleuchtung	100'000		190'000			
3410.5030.02	Parkplätze Sportanlage	200'000					
3411	Schwimmbad	80'000		50'000			
3411.5030.00	Erstellung einer Treppe/Terrassierung	80'000		50'000			
3420	Freizeit	550'000		500'000		172'508.60	
3420.5030.00	* Skater Park	500'000		500'000			
3420.5030.01	Kinderspielplatz hinter Gemeindehaus					172'508.60	
3420.5030.02	Vitaparcours	50'000					
4	GESUNDHEIT		29'500		29'500		29'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>29'500</i>		<i>29'500</i>		<i>29'500.00</i>	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		29'500		29'500		29'500.00
4120.6450.00	Darlehensrückzahlung Gemeinnützige Stiftung Eulachtal		29'500		29'500		29'500.00
5	SOZIALE SICHERHEIT					31'310.55	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>31'310.55</i>
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)					31'310.55	
5340.5040.00	Altersw. Ring, Einbau Badezimmer in Dachgeschoss					31'310.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'425'000		1'265'000		786'237.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'425'000</i>		<i>1'265'000</i>		<i>786'237.47</i>
6150	Gemeindestrassen	1'410'000		1'265'000		786'237.47	
6150.5010.00	Rebweg (mit Werken / Belag, Foundation)					64'559.35	
6150.5010.04	Bahnhofstrasse Höhe Eulachweg, Fussgängerübergang					468.60	
6150.5010.07	Obermühle Haldenstrasse Brücken Projektierung und Sanierung	150'000				3'100.15	
6150.5010.08	Strassenbeleuchtung	30'000				64'411.35	
6150.5010.09	Geissbühlstrasse, Sanierung					-25'498.70	
6150.5010.10	Lindengasse, Sanierung					4'435.75	
6150.5010.13	Ettenhauserstrasse West, Sanierung			80'000			
6150.5010.14	Seegartenstrasse, Sanierung Teil 1					122'600.50	
6150.5010.15	Sonnenweg, Sanierung					124'822.20	
6150.5010.16	Weinbergstrasse, Sanierung	220'000					
6150.5010.17	Lindenhofgasse und Mittlere Untergasse, Sanierung					1'578.75	
6150.5010.18	Bahnhofstrasse, Kreisel bis Eulachweg, Sanierung					145'565.45	
6150.5010.19	Alte Schlossstrasse Nord, Sanierung					84'144.70	
6150.5010.20	Bahnhofstrasse, Eulachweg bis Teller, inkl. Trottoir	20'000		25'000			
6150.5010.22	Äussere Hintergasse (Abschnitt 60.3) hinter Torweiher, Oberbau			30'000			
6150.5010.23	Seegartenstrasse, Sanierung Teil 2					69'193.80	
6150.5010.24	Seegartenstrasse, Sanierung Teil 3					2'800.20	
6150.5010.25	T30 Ersatzvariante Verkehrsberuhigung Neuweg					23'320.05	
6150.5010.27	Fussweg Unterführung SBB Neuweg	10'000		100'000			
6150.5010.31	Alte Schlossstrasse Süd (Abschnitt 61.2)	10'000		120'000			
6150.5010.32	Hertenstrasse Ost inkl. ÖB und Temporeduktion			490'000		6'841.70	
6150.5010.33	Hofstetterstrasse (Abschnitt 82.2)			260'000		5.85	
6150.5010.34	Hohle Gasse (Abschnitt 24.1)			60'000			
6150.5010.35	Im Trottenacker	230'000		5'000			
6150.5010.36	Oberdorfstrasse West	5'000		5'000			
6150.5010.37	Tempo 30 Erweiterung Flora-, Bahnhofstrasse und Obermühle			40'000			
6150.5010.38	Hohle Gasse Süd					75.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.39	Zünikerstrasse, Strassenbelag					41'612.60	
6150.5010.41	Äussere Untergasse Nord bis Schulgasse (Abschnitt 57.1)	10'000					
6150.5010.42	Bergstrasse Nord (Abschnitt 8.2)	15'000					
6150.5010.43	Bergstrasse (Abschnitt 8.3) (Nord, bis Gisidal)	80'000					
6150.5010.44	Dickbacherstrasse (Abschnitt 118.2/3 ca. 250m)	260'000					
6150.5010.45	Schulgasse (West)	60'000					
6150.5010.46	Weidhofstrasse (Abschnitt 93.2)	80'000					
6150.5010.47	Zünikerstrasse Süd (Abschnitt 2.1) mit Damm - Brücke SBB	100'000					
6150.5060.01	Ersatz Ford Pickup					52'200.02	
6150.5060.02	Elektrofahzeug Strassenunterhalt			50'000			
6150.5060.03	Multicar	130'000					
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	15'000					
6210.5010.00	Sanierung Bushaltestellen (Behindertengerecht)	15'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'880'000	285'000	3'363'000	485'000	970'988.14	69'398.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'595'000</i>		<i>2'878'000</i>		<i>901'589.44</i>
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'390'000	125'000	2'440'000	125'000	570'995.77	29'256.88
7101.5030.01	Erneuerung Wasserleitung Rebweg					14'890.85	
7101.5030.03	Zweites Standbein Waltenstein-Wenzikon-Dickbuch-Hofstetten	250'000		50'000		25'727.20	
7101.5030.04	Neubau Grundwasserpumpwerk	300'000		1'120'000		173'402.27	
7101.5030.05	Erneuerung Wasserleitung Seegartenstrasse					56'579.99	
7101.5030.06	Erneuerung Wasserleitung Frauenfelderstrasse					51'397.95	
7101.5030.08	Überarbeitung Quelfassungen			20'000		26'127.90	
7101.5030.12	Wasserleitung Schlosstrasse (Abschnitt Hintergasse-Äussere Hintergasse)					385.93	
7101.5030.13	Erneuerung Wasserleitung Weinbergstrasse	250'000					
7101.5030.14	Zweites Standbein Elgg / Dorfzone			90'000		81.43	
7101.5030.15	Erneuerung Wasserleitung Sonnenweg					163'851.45	
7101.5030.16	Verlegung Wasserleitung Äntenschnabel	200'000		200'000		8.68	
7101.5030.17	Erneuerung Wasserleitung Reitweg					28'069.12	
7101.5030.18	Erneuerung Wasserleitung Alte Schlosstrasse Süd			30'000			
7101.5030.19	Erneuerung Wasserleitung Hertenstasse Ost			420'000		4'846.50	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5030.20	Stufenpumpwerk Eulachtal			400'000			
7101.5030.21	Umrüstung elektronische Wasserzähler Los 1			30'000			
7101.5030.22	Ersatz UV-Anlagen Sennhof, Heurüti, Horben			40'000			
7101.5030.23	Erneuerung Wasserleitung Hohle Gasse Süd					7'626.50	
7101.5030.24	Erneuerung Wasserleitung Florastrasse					-13'000.00	
7101.5030.25	Ern. Wasserleitung Im Trottenacker (Teil)	50'000					
7101.5030.26	Rückbau Reservoir Geretswil	60'000					
7101.5030.27	Brunnenstube Dickbuch West + Ost	100'000					
7101.5030.28	Brunnenstube Cholholz (Huggenberg)	70'000					
7101.5030.29	Projektierung Erneuerung Reservoir Rümisberg / Fürst	100'000					
7101.5060.00	Ersatz Fahrzeug					31'000.00	
7101.5290.01	Generelle Wasserversorgungsplanung	10'000		40'000			
7101.6370.00	Anschlussgebühren		125'000		125'000		29'256.88
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	175'000	100'000	600'000	250'000	308'841.13	40'141.82
7201.5030.00	Erneuerung Regenbecken / Ertüchtigung der Anlage			100'000		180'236.58	
7201.5030.02	Anschluss Dickbuch an ARA Elsau					54.76	
7201.5030.03	Anschluss Hofstetten an ARA Elgg					30.31	
7201.5030.04	Anschluss Huggenberg an ARA Elgg					60.59	
7201.5030.05	Kanalersatz Geissbühlstrasse (oberer Teil)					80'625.83	
7201.5030.06	Verlegung Kanalisation Äntenschnabel	100'000					
7201.5030.07	Ersatz Heizanlage			100'000			
7201.5030.08	Anschluss Schützenhaus + Oberhof					7'000.00	
7201.5030.09	Trennsystem Trottenacker - Ritschberg			400'000			
7201.5030.10	Erneuerung Einleitberechtigung ARA-Eulach	15'000					
7201.5060.00	Erneuerung Biologie Messtechnik					40'833.06	
7201.5290.02	Überarbeitung und Zusammenführung GEP Alt-Elgg/Hofstetten	60'000					
7201.6310.00	Staatsbeiträge						2'017.40
7201.6370.00	Anschlussgebühren		100'000		250'000		38'124.42
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	100'000		60'000		5.39	
7301.5030.00	Unterflurcontainer Los 1					5.39	
7301.5030.01	Unterflurcontainer Los 2	100'000		60'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410	Gewässerverbauungen	200'000	60'000	210'000	110'000	26'661.30	
7410.5020.00	Tümmelbach (Ausdolung und Revitalisierung)			170'000		10'375.70	
7410.5020.01	Bauprojekt StaV Fahrenbach / Heurütiweiher	100'000		40'000		15'472.20	
7410.5020.02	Heurütiweiher, Dammsanierung					813.40	
7410.5020.03	Ausschwemmungen Tüllbach	100'000					
7410.6310.00	Staatsbeiträge		60'000		110'000		
7900	Raumordnung	15'000		53'000		64'484.55	
7900.5290.00	BZO-Revision (mit REK und Richtplänen)	15'000		45'000		64'484.55	
7900.5290.01	Gewässerraumausscheidung im Siedlungsgebiet			8'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	875'000	130'000	935'000	315'000	288'921.24	124'108.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>745'000</i>		<i>620'000</i>		<i>164'812.84</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	60'000	30'000	60'000	30'000	53'258.00	15'977.40
8120.5010.00	PWI-Projekt Flurstrassensanierung	60'000		60'000		53'258.00	
8120.6310.00	Staatsbeiträge		30'000		30'000		15'977.40
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	155'000		145'000		40'108.85	
8200.5050.00	Waldungen	25'000		25'000		40'108.85	
8200.5060.00	Occasions LKW mit Kran			120'000			
8200.5060.01	Ersatz Betriebsfahrzeug	60'000					
8200.5060.02	Raupenbagger 2to	70'000					
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]	660'000	100'000	730'000	285'000	195'554.39	108'131.00
8791.5030.00	Neue Anschlüsse	60'000		40'000		55'713.05	
8791.5030.02	Erschliessung Mühlegasse (inkl. Anschlüsse)	450'000		500'000		1'485.61	
8791.5030.04	Erweiterung Äussere Hintergasse					1'044.29	
8791.5030.05	Erweiterung Hinter- und Untergasse, Friedweg					3'053.22	
8791.5030.06	Erweiterung Bahnhofstrasse (inkl. Anschlüsse)					134'258.22	
8791.5030.07	Erweiterung Fernwärmenetz gem. Energieplan	150'000		150'000			
8791.5030.08	Erschliessung Coop			40'000			
8791.6310.00	Staatsbeiträge				5'000		
8791.6370.00	Anschlussgebühren		100'000		280'000		108'131.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN	529'500	6'025'000	954'500	7'193'000	264'961.65	2'551'319.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'495'500</i>		<i>6'238'500</i>		<i>2'286'357.55</i>	
9999	Abschluss	529'500	6'025'000	954'500	7'193'000	264'961.65	2'551'319.20
9999.5900.00	Abschluss Passivierte Einnahmen	529'500		954'500		264'961.65	
9999.6900.00	Abschluss Aktivierte Ausgaben		6'025'000		7'193'000		2'551'319.20

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen Nettoergebnis	0	0	100'000	0 100'000	119'100.00	115'000.00 4'100.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	100'000	0	119'100.00	115'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss				100'000		4'100.00
Total	0	0	100'000	100'000	119'100.00	119'100.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<i>Total Einnahmen / Ausgaben</i>				100'000	100'000	119'100.00	119'100.00
9	FINANZEN			100'000	100'000	119'100.00	119'100.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			100'000		119'100.00	115'000.00
9630.7040.00	Alte Kanzlei, Sanierung Fassadensockel, Fensterläden					4'100.00	
9630.7040.01	Alte Kanzlei, Renovation Fassade			100'000			
9630.7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung					115'000.00	
9630.8040.00	Verkauf von Gebäuden						115'000.00
9999	Abschluss				100'000		4'100.00
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV				100'000		4'100.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3300.60	3'316	3'300	3'316.00
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	0	25'000	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.30	6'600	8'300	6'604.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	373'000	366'500	356'565.52
1401	Vermessung	3320.90	7'250	9'800	9'819.70
1500	Feuerwehr	3300.30	1'573	1'600	1'573.00
1500	Feuerwehr	3300.40	0	1'350	1'338.66
1500	Feuerwehr	3660.20	15'665	15'700	15'666.00
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	3300.60	23'540	15'800	12'239.00
1611	Schützenhaus	3300.30	574	570	574.00
1611	Schützenhaus	3300.40	23'333	23'500	23'313.00
1620	Zivilschutz	3300.40	28'479	28'500	28'534.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3320.90	0	4'000	0.00
3210	Bibliotheken	3660.20	5'000	5'000	5'000.00
3410	Sportanlagen	3300.30	139'280	131'700	125'213.00
3410	Sportanlagen	3300.40	19'070	19'100	19'124.00
3410	Sportanlagen	3300.60	4'957	8'800	4'957.00
3411	Schwimmbad	3300.30	93'698	92'700	90'998.00
3411	Schwimmbad	3300.40	53'836	53'900	53'836.00
3420	Freizeit	3300.30	24'150	22'100	5'750.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	111'480	111'000	111'489.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	297'590	270'750	257'194.00
6150	Gemeindestrassen	3300.60	46'437	44'000	37'737.00
6150	Gemeindestrassen	3660.70	708	700	708.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660.00	1'818	1'800	1'818.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3300.30	9'801	9'800	9'801.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	264'166	268'900	192'315.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.40	8'597	9'800	8'597.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	3'875	0	3'875.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.90	8'950	14'000	14'074.81

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'712	2'700	2'712.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	426'744	428'400	425'166.60
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.60	7'243	0	7'243.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90	1'592	8'500	8'442.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'466	2'500	2'466.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3300.40	2'137	2'100	2'137.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	3'400	4'000	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	1'818	1'800	1'818.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	16'009	15'200	11'409.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.30	5'139	5'200	5'139.00
7719	Regionale Friedhoforganisation	3300.40	12'179	12'200	12'179.00
7900	Raumordnung	3320.90	15'589	28'200	16'659.50
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.10	8'007	7'800	7'257.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3660.50	0	0	0.48
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	4'900	4'900	4'250.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.60	43'176	43'700	35'676.00
8791	Fernwärmebetrieb (Gemeindebetrieb)	3300.30	15'500	13'200	2'098.00
8791	Fernwärmebetrieb (Gemeindebetrieb)	3300.40	166'625	166'000	166'625.00
Total			2'311'979	2'314'370	2'113'307.27
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'283'610	2'285'970	2'084'936.79
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	28'369	28'400	28'370.48
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'311'979	2'314'370	2'113'307.27

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	5'050	5'050	4'951		
Steuerfuss	47%	54%	54%		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	21%	63%	183%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.09%	0.17%	0.17%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 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	-	-	-	< 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