

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	27.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	05.10.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	06.10.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	15.11.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	06.12.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 4
2	Anträge und Beschlüsse 5 - 7
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 9
4	Finanzierung 10 - 11
5	Haushaltsgleichgewicht 12 - 13
6	Erfolgsrechnung 14
7	Investitionsrechnungen 15 - 16
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 18 - 30
9	Erfolgsrechnung 31 - 87
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen -
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 88 - 97
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 98 - 99
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 101
14	Finanzkennzahlen 102

Kontakt

Gemeindeverwaltung Meilen
Dorfstrasse 100
8706 Meilen

Finanzvorständin: Verena Bergmann-Zogg
Leiter Finanzen: Gerhard Christoff
Stv. Leiter Finanzen: Martin Barciaga
Telefon: +41 44 925 92 60
E-Mail: finanzen@meilen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Das Budget 2022 weist bei einem Brutto-Gesamtaufwand von 151,76 Mio. Franken und einem Brutto-Gesamtertrag von 149,03 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss von 2,73 Mio. Franken aus. Die Zahlen basieren auf einem unveränderten Steuerfuss von 84 %.

Die Steuererträge sind auch dieses Jahr aufgrund der Wirtschaftsprognosen und der pandemiebedingten Unsicherheiten sehr schwierig zu budgetieren. Die aktuelle Hochrechnung für das Jahr 2021 zeigt jedoch, dass mit Mehreinnahmen gegenüber dem Budget 2021 zu rechnen ist. Aufgrund dieser erfreulichen Entwicklung und der erwarteten wirtschaftlichen Erholung für das Jahr 2022 wurde der 100%ige Steuerertrag für das Rechnungsjahr auf 108 Mio. Franken festgesetzt. Dies entspricht einer Erhöhung um 8 Mio. Franken im Vergleich zum Budget 2021 und liegt – ausgehend von der aktuellen Hochrechnung 2021 – im Rahmen des sonst üblichen Wachstums. Die ordentlichen Steuern früherer Jahre wurden mit 14 Mio. Franken budgetiert, was einer Erhöhung um 1 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahresbudget entspricht. Bei den Grundstückgewinnsteuern ist weiterhin mit hohen Erträgen zu rechnen. Aus diesem Grund wurden diese gegenüber dem Budget 2021 um 2 Mio. Franken erhöht und auf 14 Mio. Franken festgesetzt. Die übrigen Positionen im Bereich Steuern bewegen sich im Rahmen des Budgets 2021. Aufgrund der budgetierten Steuererträge 2022 und der geschätzten Entwicklung des kantonalen Mittels der Steuerkraft wird die Rückstellung für die Ressourcenabschöpfung (Finanzausgleich) im Jahr 2024 voraussichtlich 42,87 Mio. Franken betragen.

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von 14,14 Mio. Franken geplant. Die grössten Ausgaben betreffen den Neubau der Feuerwehreinsteilhalle (2,70 Mio. Franken), Investitionen in diverse Schulanlagen (2,63 Mio. Franken) sowie die Anpassungen beim DOP Süd im Zusammenhang mit dem Markthallenprojekt (1,14 Mio. Franken). Gemäss Finanz- und Aufgabenplan 2021-2025 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen in den Jahren 2023 bis 2025 gesamthaft weitere 32,11 Mio. Franken. Die vom Gemeinderat in den Legislaturzielen festgelegte Obergrenze von durchschnittlich 12,50 Mio. Franken pro Jahr wird somit eingehalten.

Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen 1,70 Mio. Franken. In den Planjahren 2023 bis 2025 sind weitere Investitionen im Gesamtbetrag von 8,39 Mio. Franken vorgesehen.

Die konjunkturellen Entwicklungen und die noch immer unbestimmten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie erschweren die Prognosen zum Finanzhaushalt und die Erreichung der angestrebten finanzpolitischen Ziele. So fehlen im Budget 2022 sowie in den Planjahren 2023 bis 2025 jährlich rund 2 bis 3 Mio. Franken zum Ausgleich der Erfolgsrechnung. Die Selbstfinanzierung liegt zwischen 5 und 7 Mio. Franken und verfehlt das Ziel von 8 Mio. Franken pro Jahr. Der Gemeinderat ist sich dieser Problematik bewusst und setzt sich mit den aktuellen sowie mit den Planzahlen regelmässig auseinander. Gegenüber dem Vorjahresplan konnte zum Beispiel das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen um 11 Mio. Franken verringert werden. Solche und weitere Massnahmen werden laufend überprüft und umgesetzt. Der Finanz- und Aufgabenplan 2021-2025 wird der Gemeindeversammlung im Rahmen des Beleuchtenden Berichts vorgelegt.

Dank der soliden Eigenkapitalreserven und dem voraussichtlich deutlich besseren Jahresabschluss 2021 setzt der Gemeinderat weiterhin auf Stabilität und erachtet im Budget 2022 weder Leistungskürzungen noch eine Steuererhöhung als notwendig. Entsprechend beantragt er, den Steuerfuss auch im kommenden Jahr bei 84 % zu belassen.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	151'760'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	58'313'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-93'447'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'021'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	883'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'138'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'695'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'695'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	108'000'000.00	
Steuerfuss		84%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-93'447'300.00
	Steuerertrag bei 84%	Fr.	90'720'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-2'727'300.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 84 % (Vorjahr 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8706 Meilen, 5. Oktober 2021
Gemeinderat Meilen



Dr. Christoph Hiller
Gemeindepräsident



Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Meilen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 05.10.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	151'760'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	58'313'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-93'447'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'021'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	883'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'138'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'695'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'695'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	108'000'000.00
Steuerfuss			84%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-93'447'300.00
	Steuerertrag bei 84%	Fr.	90'720'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-2'727'300.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 84 % (Vorjahr 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8706 Meilen, 15. November 2021
Rechnungsprüfungskommission Meilen


Dieter Zaugg
Präsident


Guido Lehmann
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Meilen am 06.12.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	151'760'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	58'313'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-93'447'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'021'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	883'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'138'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'695'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'695'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	108'000'000.00	
Steuerfuss		84%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-93'447'300.00
	Steuerertrag bei 84%	Fr.	90'720'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-2'727'300.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Meilen für das Jahr 2022 wird auf 84 % (Vorjahr 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8706 Meilen, 6. Dezember 2021
Namens der Gemeindeversammlung Meilen



Dr. Christoph Hiller
Gemeindepräsident



Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		151'760'800.00	141'639'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		58'313'500.00	53'001'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-93'447'300.00	-88'638'300.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	108'000'000.00	100'000'000.00	
Steuerfuss	84%	84%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	60'200'000.00	57'800'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	27'870'000.00	23'580'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'350'000.00	2'300'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	300'000.00	320'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	90'720'000.00	84'000'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		90'720'000.00	84'000'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-2'727'300.00	-4'638'300.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	2'727'300.00	2'727'300.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'612'100.00	0.00	1'612'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'545'200.00	8'874'600.00	670'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds	3'900.00	3'900.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	8'500.00	8'500.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	5'201'200.00	6'142'700.00	-941'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14'138'400.00	12'303'400.00	1'835'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-8'937'200.00	-6'160'700.00	-2'776'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	37%	50%	-51%

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	Parkhaus Dorfplatz Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	403'500.00	809'100.00	399'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	508'400.00	150'000.00	12'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	104'900.00	-659'100.00	-387'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	300'000.00	1'483'000.00	52'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-195'100.00	-2'142'100.00	-439'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	35%	-44%	-745%

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	-2'727'300.00
---------------------------------------	---	----------------------

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 31.12.2021	155'519'000.00
./. Fremdkapital per 31.12.2021	158'136'000.00
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	-2'617'000.00

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	0.00
---	-------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	8'874'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	2'721'600.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	11'596'200.00
---	----------------------

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

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø
54.00%	52.00%	50.00%	49.00%							51.25%

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

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø
-0.90%	-0.80%	-0.60%	-0.70%							-0.75%

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

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø
9.60%	9.70%	8.80%	4.90%							8.25%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	25'068'600.00	24'322'300.00	21'954'699.07
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'431'800.00	18'550'600.00	17'864'513.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'544'700.00	9'575'000.00	9'152'240.46
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'900.00	3'200.00	17'479.30
36	Transferaufwand	96'081'900.00	87'690'800.00	82'918'068.81
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	68'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>150'130'900.00</i>	<i>140'141'900.00</i>	<i>131'975'001.34</i>
40	Fiskalertrag	117'586'000.00	108'438'000.00	109'585'975.58
41	Regalien und Konzessionen	127'300.00	117'500.00	118'225.45
42	Entgelte	8'487'300.00	8'444'900.00	7'763'258.79
43	Übrige Erträge	9'500.00	132'000.00	7'410.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'620'600.00	1'349'300.00	1'262'639.00
46	Transferertrag	17'066'100.00	14'519'900.00	13'207'511.69
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	68'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>144'896'800.00</i>	<i>133'001'600.00</i>	<i>132'013'020.51</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'234'100.00	-7'140'300.00	38'019.17
34	Finanzaufwand	871'800.00	761'400.00	981'560.53
44	Finanzertrag	3'378'600.00	3'263'400.00	3'360'425.17
	Ergebnis aus Finanzierung	2'506'800.00	2'502'000.00	2'378'864.64
	Operatives Ergebnis	-2'727'300.00	-4'638'300.00	2'416'883.81
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'727'300.00	-4'638'300.00	2'416'883.81
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	758'100.00	736'200.00	742'939.30
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	758'100.00	736'200.00	742'939.30
	Total Aufwand	151'760'800.00	141'639'500.00	133'699'501.17
	Total Ertrag	149'033'500.00	137'001'200.00	136'116'384.98

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	14'497'400.00	22'305'000.00	6'905'276.40
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	524'000.00	150'000.00	72'046.95
54	Darlehen	0.00	0.00	10'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	300.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		15'021'400.00	22'455'000.00	6'987'623.35
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	883'000.00	110'000.00	651'461.23
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	3'500.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		883'000.00	110'000.00	654'961.23
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		15'021'400.00	22'455'000.00	6'987'623.35
Total Investitionseinnahmen		883'000.00	110'000.00	654'961.23
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-14'138'400.00	-22'345'000.00	-6'332'662.12
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	1'695'000.00	1'210'000.00	102'511.05
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	318'000.00
Total Ausgaben		1'695'000.00	1'210'000.00	420'511.05
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	379'200.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	379'200.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'695'000.00	1'210'000.00	420'511.05
Total Einnahmen		0.00	0.00	379'200.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-1'695'000.00	-1'210'000.00	-41'311.05
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 10'000.-

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 102 vom 21. Mai 2019 0,50 %. Der Regierungsrat hat mit Beschluss vom 3. Juli 2019 den Zinssatz per 1. Januar 2021 auf 0,25 % geändert. Die Gemeinde Meilen übernimmt für die internen Verzinsungen nun ebenfalls diesen Zinssatz (Grundlage: Beschluss Finanzausschuss vom 27. Mai 2011). Verzinst wird jeweils der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

0

Allgemeine Verwaltung

Mehraufwand Fr. 168'500.00

Kurz und bündig

Unter dieser Funktion werden die Aufwendungen für die Gemeindeversammlung und den Gemeinderat, die Gemeindeverwaltung (inkl. Kosten für die ICT) sowie die Verwaltungsliegenschaften budgetiert.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0110.3102.00	90'000.00	75'000.00	15'000.00	Gesamterneuerungswahlen Behörden 2022 (Fr. 15'000).
0120.3099.00	105'000.00	22'000.00	83'000.00	Legislaturreise (Fr. 50'000), Behördenwechsel (Fr. 20'000), Festlegung Leitbild/Legislaturziel (Fr. 6'000).
0120.3130.00	273'700.00	262'700.00	11'000.00	Beitrag an Standortförderung (Fr. 15'000).
0210.3130.00	67'000.00	83'000.00	-16'000.00	Die externen Beratungen werden neu über das Konto 3132.00 verbucht.
0210.3132.00	30'000.00		30'000.00	Die externen Beratungen werden neu über das Konto 3132.00 verbucht (siehe Konto 3130.00). Mehrkosten aufgrund eines komplexen Grundstückgewinnsteuerfalls.
0220.3010.09	-31'000.00		-31'000.00	Rückerstattung Anteil Lohnkosten durch AVIG für die Lehrstelle in der Sportanlage.
0220.3052.00	220'300.00	210'200.00	10'100.00	Höhere Beiträge wegen Lohnanpassungen.
0221.3010.00	746'500.00	782'800.00	-36'300.00	Neubesetzung Stelle; anders als im Vorjahr keine Dienstaltermilben.
0221.3130.00	150'000.00	140'000.00	10'000.00	Höherer Umsatz erwartet (Konjunkturlage, revBZO etc.).
0221.3132.00	150'000.00	140'000.00	10'000.00	Höherer Beratungsbedarf erwartet (revBZO).
0221.4210.00	-500'000.00	-550'000.00	50'000.00	Eingaben und Auslösung von Baugesuchen unbeeinflussbar (auch grössere Rechtsfalllast).
0222.3010.00	350'400.00	401'100.00	-50'700.00	Pensionierung und Stellenplanaufstockung im Bereich Umwelt und Landschaft um 50 %.
0222.3052.00	41'000.00	52'100.00	-11'100.00	Pensionierung und Stellenplanaufstockung im Bereich Umwelt und Landschaft um 50 %.
0222.3132.00	100'000.00	85'000.00	15'000.00	Grössere Aufwendungen für die Erarbeitung des Mobilitätskonzeptes.

0222.4260.00	-110'000.00		-110'000.00	<i>Die Verrechnung für die Betriebsleitung der ARA wird neu über das Konto 4260.00 verbucht (siehe Konto 4312.00).</i>
0222.4312.00		-110'000.00	110'000.00	<i>Die Verrechnung für die Betriebsleitung der ARA wird neu über das Konto 4260.00 verbucht.</i>
0223.3010.00	478'000.00	277'400.00	200'600.00	<i>Zusammenführung mit IT der Schule (Stellenttransfer von 100 Stellenprozenten) seit August 2021; Stellenplanerhöhung um 110 %.</i>
0223.3050.00	30'700.00	17'700.00	13'000.00	<i>Zusammenführung mit IT der Schule (Stellenttransfer von 100 Stellenprozenten) seit August 2021; Stellenplanerhöhung um 110 %.</i>
0223.3052.00	52'200.00	33'500.00	18'700.00	<i>Zusammenführung mit IT der Schule (Stellenttransfer von 100 Stellenprozenten) seit August 2021; Stellenplanerhöhung um 110 %.</i>
0223.3113.00	40'000.00	82'000.00	-42'000.00	<i>Projektabhängige Schwankungen.</i>
0223.3118.00	108'000.00	38'500.00	69'500.00	<i>Projektabhängige Schwankungen.</i>
0223.3130.00	265'500.00	246'500.00	19'000.00	<i>Zusatzkosten für Glasfaserleitungen.</i>
0223.3158.00	764'500.00	737'000.00	27'500.00	<i>Update GemDat und Einführung Kreditorenworkflow.</i>
0223.3636.00	19'000.00		19'000.00	<i>VZGV Beitrag Mitgliedschaft bei egovpartner (Fr. 1.30/Einwohner) gemäss RRB-Nr. 310/2021.</i>
0223.4910.00	-311'700.00	-298'200.00	-13'500.00	<i>Höhere interne Verrechnung ICT-Kosten für neue Glasfaserleitung Schulhaus Allmend und zusätzliche Arbeitsplätze Feuerwehr.</i>
0290.3010.00	189'200.00	215'500.00	-26'300.00	<i>Alte Schulanlage Dorf: Reduktion Stellenprozente um 40 %.</i>
0290.3111.00	38'600.00	27'500.00	11'100.00	<i>Ersatz diverse Turngeräte in der Turnhalle Dorf (Fr. 20'000).</i>
0290.3120.00	217'200.00	183'600.00	33'600.00	<i>Kühlcontracting Bauamt und Gemeindehaus erhöht um Fr. 4'000 und Anschluss DOP Süd mit Turnhalle, altes Primarschulhaus an Contracting (Anteil 1/3 von Fr. 100'000).</i>
0290.3130.00	34'300.00	14'800.00	19'500.00	<i>Rechtsberatung und Planungsleistungen für Verwaltungsliegenschaften (Fr. 20'000).</i>
0290.3132.00	10'000.00	40'000.00	-30'000.00	<i>Keine energetische Studie über alle Verwaltungsliegenschaften notwendig.</i>
0290.3140.00	30'000.00	43'500.00	-13'500.00	<i>Insgesamt weniger Sanierungsmassnahmen geplant.</i>
0290.3144.00	283'700.00	319'700.00	-36'000.00	<i>Budget 2022 ursprünglich Fr. 50'000 höher als Budget 2021, daher Reduktion Massnahmen aus PK-Berichten (Gemeindehaus, Bauamt, Schulanlage Dorf) und Schallschutzmassnahmen, Verzicht Erweiterung Komfortlüftung und Vogelschutzmassnahmen (- Fr. 90'000).</i>
0290.3151.00	16'100.00	26'300.00	-10'200.00	<i>Ausserordentlicher Aufwand für Unterhalt Büromöbel im 2021 budgetiert.</i>
0290.4120.00	-125'500.00	-110'000.00	-15'500.00	<i>Neue Konzessionsgebühren Energie 360° im 2021 auf der Funktion 8730 budgetiert.</i>
0290.4470.00	-452'300.00	-291'600.00	-160'700.00	<i>Neu Pachtzins Gewomag (Fr. 149'000) und Ende Starthilfe Lycka (Fr. 10'500).</i>
0290.4472.00	-6'000.00	-21'200.00	15'200.00	<i>Reduktion durch Teilrückgabe Mietflächen Fährschule.</i>

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Minderaufwand Fr. 231'100.00

Kurz und bündig

Unter dieser Funktikon werden unter anderem die Aufwendungen und Erträge für die Polizei, den Friedensrichter, das allgemeine Rechtswesen (Einwohnerkontrolle, Zivilstandsamt, Betreibungsamt, etc.), die Feuerwehr sowie das Militär und den Zivilschutz budgetiert.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1110.3690.00	727'500.00	673'700.00	53'800.00	Der Anteil der Gemeinde Meilen ist höher aufgrund der Gesamtkosten (siehe Funktion 1119).
1119.3010.00	1'179'200.00	1'159'200.00	20'000.00	Allgemeine Erhöhung Reallöhne um 0,6%. Zusätzliches Personal aus Übernahme Männedorf etwas zu tief budgetiert.
1119.3110.00	15'000.00	3'500.00	11'500.00	Raumreserven für Kleidertrocknung seit Korpsvergrösserung aufgehoben, Trocknungsschrank ersetzt fehlenden Raum.
1119.3111.00	40'000.00	6'500.00	33'500.00	Ersatz 10 Westen u. 8 Helme wegen Ablauf Herstellergarantie (Haftpflicht Arbeitgeber); Ergänzung 2 fehlende Polizeikarabiner für Fzge. 9303/9304; Ersatz 2 Taser, da keine Ausbildung mehr auf alten Tasern; je 14 Gehörschütze und Schiessbrillen.
1119.3130.00	56'000.00	16'500.00	39'500.00	Entschädigung Kapo für gemeindepolizeiliche Aufgaben.
1119.3910.00	92'600.00	81'100.00	11'500.00	Verschiebung von Arbeitsplätzen der Verkehrssicherheit (Funktion 1129) zur Polizei (Funktion 1119).
1119.4612.00	-1'171'100.00	-1'085'900.00	-85'200.00	Der Anteil der Anschlussgemeinden ist höher aufgrund der Gesamtkosten.
1119.4690.00	-727'500.00	-673'700.00	-53'800.00	Der Anteil der Gemeinde Meilen ist höher aufgrund der Gesamtkosten.
1129.3010.00	572'100.00	550'400.00	21'700.00	Anteil neue Präventionsstelle ab 2021 zu tief budgetiert. Zusätzliches Personal aus Übernahme Männedorf etwas zu tief budgetiert.
1129.3910.00	15'000.00	27'500.00	-12'500.00	Verschiebung von Arbeitsplätzen der Verkehrssicherheit (Funktion 1129) zur Polizei (Funktion 1119).
1129.4270.00	-430'000.00	-475'000.00	45'000.00	Bussenbudget einer Anschlussgemeinde ist niedriger als im Vorjahr (Fr. -45'000).
1129.4612.00	-200'100.00	-147'200.00	-52'900.00	Der Anteil der Anschlussgemeinden ist höher aufgrund der Gesamtkosten.
1400.3612.00	768'300.00	708'100.00	60'200.00	Die Kostensteigerung bei der KESB und FES ist auf die vom Verbandsvorstand ZV KES Bezirk Meilen beschlossene Budgeterweiterung aufgrund von höheren Personalkosten und Infrastrukturkosten zurückzuführen.
1401.3300.60	14'800.00		14'800.00	Abschreibungen für 2 neue Vermessungsgeräte.
1409.3010.00	528'600.00	569'400.00	-40'800.00	Mitarbeiterwechsel (Pensionierung).
1409.3130.00	51'900.00	64'400.00	-12'500.00	Die Auslagen für Amtsgeschäfte werden neu über das Konto 3130.00 verbucht (siehe Konto 4309.00).
1409.4210.00	-800'000.00	-840'000.00	40'000.00	Weniger Befundaufnahmen.
1409.4309.00		-12'500.00	12'500.00	Die Auslagen für Amtsgeschäfte werden neu über das Konto 3130.00 verbucht.
1500.3690.00	1'314'300.00	1'197'600.00	116'700.00	Der Anteil der Gemeinde Meilen ist höher aufgrund der Gesamtkosten (siehe Funktion 1509).
1509.3000.02	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Feuerwehrsitzungen werden nicht mehr über 3010.02, sondern über 3000.02 abgerechnet (gem. GRB 75/2021).
1509.3010.02	425'000.00	435'000.00	-10'000.00	Feuerwehrsitzungen werden nicht mehr über 3010.02, sondern über 3000.02 abgerechnet (gem. GRB 75/2021).
1509.3090.00	126'000.00	92'500.00	33'500.00	Weiterbildung Kader und Mannschaft bspw. Strassenrettung, Lüften, Liftrrettungen, weitere Spezialbereiche.

1509.3099.00	45'000.00	70'000.00	-25'000.00	<i>Personalgewinnungsprojekt im 2021 abgeschlossen; Übernahme AHV-AN-Beitrag fällt mit dem neuen Besoldungsreglement weg.</i>
1509.3110.00	1'000.00	15'500.00	-14'500.00	<i>Schränke für FW-Admin. im 2021 beschafft; neue Ablage für FW-Einsatzpläne im 2021 beschafft; Stühle im 2021 beschafft.</i>
1509.3111.00	80'000.00	40'000.00	40'000.00	<i>Industrietrockner im 2021 beschafft; Ersatz AED, neues Modell autom. tauglich bei Anwendung an Kindern; Beschaffung Beschriftungsgerät für Kleidung/Material; Umstellung Befestigungssystem, effizienter, verbesserte Sicherheit; Ersatz alter Funkgeräte.</i>
1509.3112.00	75'000.00	50'000.00	25'000.00	<i>Beschaffung Einsatzbekleidung und Schuhwerk für technische Hilfseinsätze (Fr. 47'000).</i>
1509.3130.00	62'500.00	33'000.00	29'500.00	<i>Reinigung durch Drittfirma (Budget gemäss LiA, bisher auf Konto 3144.00).</i>
1509.3151.00	79'000.00	89'000.00	-10'000.00	<i>Ersatz CRM-System (neue Tablets) im 2021 abgeschlossen.</i>
1509.3160.00	7'000.00	17'000.00	-10'000.00	<i>Ab 2021 werden Mieten durch Abschreibungen ersetzt.</i>
1509.3300.40	251'000.00	228'500.00	22'500.00	<i>Neue Investitionen führen zu höheren Abschreibungen.</i>
1509.3300.60	38'200.00		38'200.00	<i>Erstmalige Abschreibungen der neuen TLF's ab 2022.</i>
1509.3612.00	71'500.00		71'500.00	<i>Abschreibungen Feuerwehrdepot Herrliberg; Neuregelung gem. GRB 7/2021.</i>
1509.4260.00	-214'000.00	-231'000.00	17'000.00	<i>Mietanteil Herrliberg am FW-Gebäude Meilen wird neu durch Abschreibungen ersetzt.</i>
1509.4612.00	-585'100.00	-440'300.00	-144'800.00	<i>Der Anteil der Gemeinde Herrliberg ist höher aufgrund der Gesamtkosten.</i>
1509.4690.00	-1'314'300.00	-1'197'600.00	-116'700.00	<i>Der Anteil der Gemeinde Meilen ist höher aufgrund der Gesamtkosten.</i>
1610.3111.00	4'000.00	23'500.00	-19'500.00	<i>Fest montierter Luftrockner im 2021 beschafft; alter Diesel-Stapler mit zu geringer Hubhöhe im 2021 ersetzt; defekte Bodenreinigungsmaschine im 2021 ersetzt.</i>
1610.3144.00	24'000.00	7'500.00	16'500.00	<i>Ersatz von 5 Pissoirs und 13 WC-Spühlkästen infolge dauerhafter Wasserverlust (Werterhalt).</i>
1611.3149.00	30'000.00	15'000.00	15'000.00	<i>Wartungsvertrag SIUS und Regiearbeiten für Scheibenstand; Koordination mit SiA für Vereine und bei kleineren Reparaturen übernimmt Schützenstuben-Pächter; Wartung und Einhaltung der Schutzvorgaben im Umgang mit Blei neu durch fachkundiges Personal.</i>
1620.3690.00	338'100.00	365'000.00	-26'900.00	<i>Der Anteil der Gemeinde Meilen ist tiefer aufgrund der Gesamtkosten.</i>
1629.3010.00	293'000.00	277'100.00	15'900.00	<i>Änderung Lohnsplitting innerhalb Bevölkerungsschutz für Stabsstelle Zivilschutz (+20 %).</i>
1629.3110.00	3'000.00	18'000.00	-15'000.00	<i>Stoffwände im KP im 2021 durch Whiteboards ersetzt.</i>
1629.3111.00	50'000.00	40'000.00	10'000.00	<i>Erweiterung Telematik-Komponenten für Führungsunterstützung.</i>
1629.3144.00	70'000.00	97'500.00	-27'500.00	<i>Sanierung Küche und Lüftung BSA III im 2021 vorgesehen; Nachführung AGB+ Herrliberg.</i>
1629.4631.00	-58'000.00	-43'000.00	-15'000.00	<i>Rückvergütung für Nachführung AGB+ Herrliberg.</i>
1629.4690.00	-338'100.00	-365'000.00	26'900.00	<i>Der Anteil der Gemeinde Meilen ist tiefer aufgrund der Gesamtkosten.</i>

2

Bildung

Kurz und bündig

Mehraufwand Fr. 2'650'700.00

Unter dieser Kostenstelle fallen die Aufwendungen der obligatorischen Schule, der Sonderschulen und für das übrige Bildungswesen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2110.3020.00	35'000.00	57'000.00	-22'000.00	Mangels ausgebildeten Kindergartenlehrpersonen wird der "Kindergartenstart zu Zweit" neu von Klassenassistenzen ausgeführt. Deshalb werden Fr. 22'000 auf das Konto 2192.3020.00 umgelagert.
2110.3104.00	82'000.00	64'000.00	18'000.00	Die Pauschale für Ersatz- bzw. Neukauf von Spielmaterialien wird neu auf dem Konto Lehrmittel und nicht mehr auf dem Konto Anschaffungen (2110.3111.00) budgetiert.
2110.3111.00	6'500.00	26'000.00	-19'500.00	Siehe ebenfalls Konto 2110.3104.00 - die Pauschale für Ersatz- bzw. Neukauf von grösseren
2110.3611.00	1'790'000.00	1'740'000.00	50'000.00	Zusätzliche halbe Kindergartenklasse ab Sommer 2022.
2111.3130.00	18'000.00		18'000.00	Neue Aufteilung: Die Dolmetscherkosten der Kindergartenstufe wurden bislang der Primarschule (Konto 2120.3130.00) belastet.
2120.3020.00	890'000.00	820'000.00	70'000.00	Erhöhte Lohn- und Vikariatskosten durch steigende Schülerzahlen.
2120.3052.00	80'000.00	67'000.00	13'000.00	Erhöhte Lohn- und Vikariatskosten durch steigende Schülerzahlen.
2120.3104.00	431'000.00	405'000.00	26'000.00	Unterscheidung zwischen Lehrmittel und Anschaffungen präzisiert, deshalb Umlagerung von Fr. 25'000 aus Konto 2120.3111.00.
2120.3111.00	98'800.00	144'000.00	-45'200.00	Siehe Konto 2120.3104.00 - Unterscheidung zwischen Lehrmittel und Anschaffung präzisiert, deshalb Umlagerung von Fr. 25'000 auf Konto 2120.3104.00. Zudem weniger Anschaffungen nötig.
2120.3151.00	43'200.00	24'900.00	18'300.00	In den geraden Jahren finden jeweils die Revisionen der Turnhallengeräte statt.
2120.3171.00	288'000.00	243'100.00	44'900.00	Pilotprojekt positive Persönlichkeitsentwicklung (Stärkung Eigenverantwortung Fr. 30'000) sowie Mehrkosten durch Erhöhung der Schülerzahlen.
2120.3611.00	7'950'000.00	7'450'000.00	500'000.00	Erhöhte Lohnkosten durch drei zusätzliche Primarklassen.
2121.3020.00	1'560'000.00	1'330'000.00	230'000.00	Generelle Kostensteigerung durch steigende Schülerzahlen. Zusätzliche Mehrkosten durch viele Zuzüge fremdsprachiger Kinder sowie mehr integrierte Sonderschulungen.
2121.3611.00	790'000.00	620'000.00	170'000.00	Mehr integrierte Sonderschulungen. Mehr DaZ-Lektionen wegen Zuzügen von Kindern ohne Deutschkenntnisse.
2130.3020.00	190'000.00	237'000.00	-47'000.00	Personalkosten für Klassenlagerbegleitung nur in ungeraden Jahren.
2130.3111.00	63'000.00	24'000.00	39'000.00	Ergänzung Mobilier für die Schülerbibliothek (Fr. 40'000).
2130.3171.00	98'500.00	140'000.00	-41'500.00	Klassenlager werden nur in ungeraden Jahren durchgeführt.
2130.3611.00	2'660'000.00	2'550'000.00	110'000.00	Eine Klasse mehr ab Sommer 2022.
2130.3631.00	970'000.00	1'000'000.00	-30'000.00	Zwei Gymischüler weniger.
2131.3130.00	15'000.00	52'000.00	-37'000.00	Gemäss Vorgaben des Gemeindeamtes werden Kosten für Spitalschulungen neu über Konto 2200.3631.00 budgetiert.
2140.3636.00	1'067'600.00	999'000.00	68'600.00	Kostensteigerung hauptsächlich durch steigende Schülerzahlen sowie Stufenanstiege der Lehrpersonen. ICT-Erneuerung der Serverinfrastruktur inklusive Telefonie.
2170.3010.00	1'290'000.00	1'202'700.00	87'300.00	Stellenaufstockung Reinigungsdienst für die neuen Räume Pavillon Allmend und Kindergarten Veltlin.

2170.3111.00	83'200.00	70'500.00	12'700.00	Anschaffung von Defibrillatoren in Schulanlagen.
2170.3130.00	96'000.00	80'000.00	16'000.00	Erhöhung externe Sicherheitskontrollen in den Schulanlagen.
2170.3140.00	131'200.00	155'800.00	-24'600.00	Feldmeilen: Sanierung Fussballwiese (Fr. 27'500); Sekundarschule: Gehwegergänzung (Fr. 14'000); Primarschule Allmend: Aussenbeleuchtung wegen Vandalismus (Fr. 10'500).
2170.3144.00	606'600.00	340'800.00	265'800.00	Primar Allmend: KiGA Beleuchtung (Fr. 15'000), Raum Schulpsych. (Fr. 48'600); Sekundar: Parkett (Fr. 14'000), Beleuchtung WC (Fr. 12'400), Sanierung Bühnentechnik Aula (Fr. 50'000); Obermeilen: Audio Turnhalle (Fr. 30'000); Div. Obermeilen/Allmend.
2170.3300.40	3'406'200.00	3'219'900.00	186'300.00	Leicht höhere Abschreibungen wegen diversen neuen Investitionen in die Schulanlagen.
2170.3320.90	17'600.00		17'600.00	Neue Abschreibungen für Machbarkeitsstudie Pavillon Feldmeilen.
2170.4470.00	-33'500.00	-64'800.00	31'300.00	Wegfall Ertrag Wohnungen Veltlin und Schulweg 15 aufgrund Umnutzung für FEE.
2180.3160.00	28'000.00		28'000.00	Mietkosten betreffen Räumlichkeiten des Schülerclubs, deshalb Umlagerung aus Konto 5451.3160.00.
2180.3636.00	749'800.00	580'200.00	169'600.00	Umsetzung Lohnkonzept, zusätzliche Stellenprozente, neue Gruppe Schülerclub Feldmeilen, Projekt Zeiterfassung und ICT.
2180.3637.00	319'200.00	298'900.00	20'300.00	Zunahme Subventionsgesuche.
2190.3099.00	30'000.00	10'000.00	20'000.00	Legislaturreise Behördenmitglieder (Fr. 20'000.-).
2191.3010.00	747'000.00	682'000.00	65'000.00	Zusätzliche Lohnkosten für Schulleitungsassistenten Allmend und Obermeilen und ein DAG.
2192.3020.00	530'000.00	486'000.00	44'000.00	"Kindergartenstart zu Zweit" wird neu mit Klassenassistentinnen während sieben Wochen ausgeführt. Mehrkosten Fr. 56'000 abzüglich Fr. 22'000 (von Konto 2110.3020.00 umgelagert). Pensenerhöhung durch Schülerwachstum für Schulsozialarbeit.
2192.3130.00	228'000.00	162'000.00	66'000.00	Zusätzliche Schwimmbusfahrten nötig wegen zusätzlichen Klassen sowie zusätzlicher Morgenbus für Kindergartenkinder.
2192.3611.00	27'000.00	46'500.00	-19'500.00	Ab Mai 2022 günstigere Konditionen für Verkehrserziehung durch Kantonspolizei.
2192.3612.00	370'000.00	350'000.00	20'000.00	Mehr Leistungsstunden des Schulpsychologischen Dienstes. Einerseits durch das stetige Wachstum der Schülerzahlen, andererseits müssen generell mehr Abklärungen getätigt werden.
2193.3010.00	116'000.00	193'800.00	-77'800.00	Nach der Zusammenlegung der ICT der Gemeinde und der Schule werden Lohnkosten auf das Konto 0223.3010.00 umgelagert.
2193.3113.00	217'000.00	114'000.00	103'000.00	Ersatz von defekten Beamern durch Screens und mobile Geräte (total Fr. 75'000). Der Verbrauch von Kleinteilen, Zubehör und Toner steigt gemäss bewilligtem ICT-Konzept (Fr. 19'000).
2193.3133.00	162'500.00	127'500.00	35'000.00	Erneuerung Webseite.
2200.3631.00	70'000.00		70'000.00	Der Kanton übernimmt ab 2022 die Vorfinanzierung der Spitalschulen und die Kosten werden Ende Jahr mit einem einheitlichen Betrag pro Einwohner in Rechnung gestellt werden.
2200.3635.00	1'210'000.00	935'000.00	275'000.00	Fünf zusätzliche Sonderschüler (Fr. 220'000). Zusätzliche Kosten gemäss neuer Finanzverordnung zur Finanzierung von Sonder- und Spitalschulungen Kosten (Fr. 55'000).
2200.3636.00	270'000.00	360'000.00	-90'000.00	Zwei Heimsonderschüler weniger.
2990.3631.00	91'000.00		91'000.00	Der bisher unter dem Konto 5440.3632.00 budgetierte Beitrag an das AJB für das biz wird gemäss Vorgaben des Gemeindeamtes neu auf diesem Konto budgetiert.

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Minderaufwand Fr. 50'500.00

Unter dieser Funktion werden die Denkmalpflege und der Heimatschutz, die Bibliothek, die Kultur, der Sport, die Freizeit, die Badeanlagen und die Bootsplätze budgetiert.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3111.3144.00	7'000.00	27'000.00	-20'000.00	Keine einmaligen Ausgaben geplant.
3111.3636.00	45'000.00	60'000.00	-15'000.00	Budgetierung des ordentlichen Beitrags (Fr. 35'000) und von Projektkosten (Fr. 10'000).
3290.3119.00	16'000.00	66'000.00	-50'000.00	Budgetiertes Geschenk an AZP zur Einweihung Neubau im 2021 (einmalig Fr. -50'000).
3290.3636.00	140'000.00	115'000.00	25'000.00	Anteil an Lichtsteuerung Bühne Jürg-Wille-Saal (Fr. 40'000).
3411.3010.00	207'900.00	192'300.00	15'600.00	Lohnanpassungen und zusätzliche Stelle (10 %) für Hauswartung.
3411.3111.00	56'800.00	24'000.00	32'800.00	Transportwagen (Fr. 3'000), Ersatz Stühle Bistro (Fr. 10'000), Gewichte Fussballtore (Fr. 15'000), Anhänger (Fr. 7'600).
3411.3140.00	50'600.00	21'000.00	29'600.00	Grenzabschluss Nachbar (Fr. 20'000), Prallschutz Kunstrasen (Fr. 4'000), Sonnensegel Streetworkanlage (Fr. 5'600).
3411.3144.00	24'300.00	39'000.00	-14'700.00	Nur Befestigung Fäkalpumpe erneuern. Keine weiteren ausserordentliche Ausgaben geplant.
3412.3120.00	400'000.00	500'000.00	-100'000.00	Tiefere Kosten als budgetiert zu erwarten.
3412.3130.00	73'400.00	61'000.00	12'400.00	Archivar (Fr. 8'200), Fäkalanlage reinigen (Fr. 3'000), Kontrolle Notbeleuchtung (Fr. 650); Boiler entkalken (Fr. 500).
3412.3144.00	68'600.00	124'500.00	-55'900.00	Schwimmerbecken ausfugen (Fr. 35'000), Anpassung Saunabecken (Fr. 6'900), Optimierung Volumenströme / Ozonanlage (Fr. 3'300), Chemieschläuche (Fr. 4'000), Plattenarbeiten (Fr. 4'400).
3412.3300.40	436'900.00	412'500.00	24'400.00	Höhere Abschreibungen durch neue Investitionen in Sanierungen Flachdach und Wohnungen Hallenbad.
3412.4470.00	-74'100.00	-38'400.00	-35'700.00	Höhere Mietzinseinnahmen aufgrund umfassender Sanierung der beiden Wohnungen.
3413.3111.00	45'500.00	15'500.00	30'000.00	Dorf: Traktor mit Mähwerk (Fr. 26'000), Aussenbordmotor (Fr. 4'000); Feld: Tische/Stühle (Fr. 10'000).
3413.3144.00	32'000.00	62'500.00	-30'500.00	Wegfall Sanierungen aufgrund Pächterwechsel im 2021 (Fr. 45'000); Malerarbeiten in Badi Dorf und Badi Feld (Fr. 6'000), Witterungsschutz der Aufsicht in Badi Dorf (Fr. 4'000).
3413.3300.60	32'500.00		32'500.00	Erstmalige Abschreibungen für Umgestaltung Badi-Beiz und neues Eintrittssystem Strandbad Dorf.
3420.3140.00	410'000.00	400'000.00	10'000.00	Unterhalt Springbrunnen nach Fertigstellung im Jahr 2021.
3421.3010.00	43'600.00	62'100.00	-18'500.00	Reduktion Aufwand Hauswartung im DOP.
3421.3120.00	87'000.00	27'000.00	60'000.00	Neu EKZ-Contracting (Fr. 70'000) abzüglich wegfallende Gaskosten mit (Fr. -10'000).
3421.3144.00	45'500.00	34'000.00	11'500.00	Unterhalt DOP (Fr. 9'500) und Schälehuus (Fr. 36'000).
3421.3300.40	91'100.00	42'800.00	48'300.00	Höhere Abschreibungen wegen Anpassungen Markthallenprojekt.
3421.4470.00	-43'900.00	-80'600.00	36'700.00	Mindereinnahmen aufgrund von Abriss DOP Mitte und Nord.

4

Gesundheit Mehraufwand Fr. 457'600.00
Kurz und bündig
Unter dem Gesundheitsbereich fallen Kosten für die Pflegefinanzierung (Kranken-, Alters- und Pflegeheime), die ambulante Krankenpflege (Spitex), der regionale Seerettungsdienst, die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung, der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4125.3xxx.xx	6'021'000.00	5'504'000.00	517'000.00	Gebundene Ausgaben. Geschätzte Pflegebeiträge.
4215.3635.56	426'000.00	470'000.00	-44'000.00	Gebundene Ausgaben. Geschätzte Pflegebeiträge.
4215.3636.50	1'668'100.00	1'635'000.00	33'100.00	Gebundene Ausgaben. Pflegebeiträge gemäss Schätzung der Spitex Zürichsee.
4215.3636.54	253'600.00	238'900.00	14'700.00	Gebundene Ausgaben. Hauswirtschaftliche Kosten gemäss Schätzung der Spitex Zürichsee.
4229.3111.00	30'000.00	4'500.00	25'500.00	Ersatz Navigationsanlage, da defekt und Support nicht mehr abgeboten wird (Beschaffung 2011).
4229.3112.00	4'000.00	29'000.00	-25'000.00	Neubekleidung (21 Stk.) im 2021 abgeschlossen.
4311.3010.00	22'500.00	32'900.00	-10'400.00	Neugeschaffene Präventionsstelle ist günstiger als geplant.
4320.3102.00	10'000.00	40'000.00	-30'000.00	Wegfall von Covid-19-Kosten.
4320.3106.00		25'000.00	-25'000.00	Wegfall von Covid-19-Kosten (kein Bedarf an weiterem Material).
4900.3611.00		30'000.00	-30'000.00	Die Betriebskosten für den ärztlichen Notfalldienst werden neu über das Konto 3631.00 verbucht.
4900.3631.00	33'000.00		33'000.00	Die Betriebskosten für den ärztlichen Notfalldienst werden neu über das Konto 3631.00 verbucht (siehe Konto 3611.00).

5

Soziale Sicherheit Mehraufwand Fr. 123'000.00
Kurz und bündig
Unter dieser Funktion werden die Ergänzungsleistungen, Beihilfen/Zuschüsse zur AHV, die Prämienverbilligungen, der Jugendschutz, die Alimentenbevorschussungen, die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, die Dienstleistungen im Asylbereich sowie der übrige Fürsorgebereich budgetiert.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5220.4631.00	-1'576'400.00	-1'136'000.00	-440'400.00	Ab 1.1.2022 70 % Subvention (bisher 50 %). Von den Fällen abhängig.
5220.4637.21	-20'000.00		-20'000.00	Von den Fällen abhängig.
5320.3637.21	3'750'000.00	3'628'000.00	122'000.00	Gebundene Ausgaben. Von den Fällen abhängig.
5320.4631.00	-2'740'500.00	-1'889'000.00	-851'500.00	Ab 1.1.2022 70 % Subvention (bisher 50 %). Von den Fällen abhängig.
5320.4637.20	-60'000.00		-60'000.00	Von den Fällen abhängig.
5320.4637.21	-40'000.00	-120'000.00	80'000.00	Von den Fällen abhängig.
5330.3064.00	9'800.00	24'300.00	-14'500.00	Weniger Überbrückungszuschüsse für vorzeitige Pensionierungen.
5340.3636.00	64'000.00	48'000.00	16'000.00	Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig.
5430.3637.00	150'000.00	190'000.00	-40'000.00	Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig.

5440.3631.00	1'738'000.00		1'738'000.00	<i>Pauschale für ergänzende Hilfen zur Erziehung (ersetzt entsprechende Massnahmen bei den EL und der Sozialhilfe). Der bisher unter dem Konto 5440.3632.00 budgetierte Beitrag an das AJB für das KJG wird nun unter dem Konto 5440.3631.00 budgetiert.</i>
5440.3632.00	1'400.00	525'400.00	-524'000.00	<i>Die Beiträge an das AJB für KJG und BIZ werden gemäss Hinweis des Gemeindeamtes nun unter den Konten 5440.3631.00 und 2990.3631.00 budgetiert.</i>
5440.3636.00	125'900.00	108'700.00	17'200.00	<i>Stellenausbau und mehr Fälle bei der Jugendberatung Samowar.</i>
5442.3010.00	244'100.00	233'000.00	11'100.00	<i>Diverse Lohnklassen und -Stufenanpassungen.</i>
5451.3160.00		28'000.00	-28'000.00	<i>Mietkosten für Räumlichkeiten Schülerclub umgelagert auf Konto 2180.3160.00.</i>
5451.3636.00	147'100.00	100'100.00	47'000.00	<i>Umsetzung Lohnkonzept, Mehrkosten für eine vorzeitige Pensionierung und Jubiläen.</i>
5451.3637.00	539'700.00	604'900.00	-65'200.00	<i>Abnahme von Subventionsgesuchen von Familien.</i>
5525.3637.60	50'000.00		50'000.00	<i>Neue Sozialversicherungsleistungen, die im Vorjahr noch nicht substantiiert werden konnten.</i>
5525.4630.00	-53'000.00		-53'000.00	<i>Neue Subventionen, die im Vorjahr noch nicht substantiiert werden konnten.</i>
5710.4631.00	-149'800.00	-114'000.00	-35'800.00	<i>Ab 1.1.2022 70 % Subvention (bisher 50 %). Von den Fällen abhängig</i>
5720.3637.35	1'650'000.00	1'400'000.00	250'000.00	<i>Gebundene Ausgaben. Prognostizierte Entwicklung.</i>
5720.4631.00	-74'000.00	-56'000.00	-18'000.00	<i>Aufgrund der Kostensteigerung im Jahr 2021 ist mit einem entsprechendem höheren Beitrag zu rechnen.</i>
5720.4631.35	-1'250'000.00	-900'000.00	-350'000.00	<i>Kostenersatz. Prognostizierte Entwicklung.</i>
5720.4637.35	-400'000.00	-500'000.00	100'000.00	<i>Mutmassliche Erträge. Prognostizierte Entwicklung.</i>
5730.3130.00	100'000.00		100'000.00	<i>Die Integrationskosten (bisher Konto 5730.3637.00) werden neu unter den Konten 5730.3130.00 bzw. 3614.00 verbucht. Neu trägt die Gemeinde die vollen Kosten und erhält dafür vom Kanton einen Beitrag (siehe Konto 5790.4631.00).</i>
5730.3614.00	100'000.00		100'000.00	<i>Die Integrationskosten (bisher Konto 5730.3637.00) werden neu unter den Konten 5730.3130.00 bzw. 3614.00 verbucht. Neu trägt die Gemeinde die vollen Kosten und erhält dafür vom Kanton einen Beitrag (siehe Konto 5790.4631.00).</i>
5790.3010.00	812'000.00	749'000.00	63'000.00	<i>Stellenplanerhöhung um 60 %.</i>
5790.3130.00	106'000.00	6'000.00	100'000.00	<i>Die Integrationskosten (bisher Konto 5720.3637.35) werden neu unter den Konten 5790.3130.00 bzw. 3614.00 verbucht. Neu trägt die Gemeinde die vollen Kosten, welche vom Kanton teilweise im Rechnungs- bzw. Folgejahr übernommen werden.</i>
5790.3614.00	100'000.00		100'000.00	<i>Die Integrationskosten (bisher Konto 5720.3637.35) werden neu unter den Konten 5790.3130.00 bzw. 3614.00 verbucht. Neu trägt die Gemeinde die vollen Kosten, welche vom Kanton teilweise im Rechnungs- bzw. Folgejahr übernommen werden.</i>
5790.3635.00	27'000.00	15'000.00	12'000.00	<i>Die Mehrkosten sind auf die Erstellung eines Kinderleitbilds zurückzuführen.</i>
5790.4260.00	-101'000.00	-15'000.00	-86'000.00	<i>Gemäss kant. Gebührentarif können Kosten für die Abklärungen bei Kitas nicht mehr kostendeckend verrechnet werden. Bei den Integrationskosten für Flüchtlinge mit Kostenersatz kann der Überhang des Vorjahres über die Sozialhilfe finanziert werden.</i>
5790.4631.00	-177'400.00		-177'400.00	<i>Neu trägt die Gemeinde die vollen Integrationskosten für Asylsuchende (Funktion 5730) und Flüchtlinge (Funktion 5790). Diese Mehrkosten werden teilweise durch den Kantonsbeitrag gedeckt (Integrationspauschale).</i>

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Minderaufwand Fr. 141'900.00

Kurz und bündig

Unter dieser Kostenstelle werden der Unterhalt der Gemeindestrassen, die Beiträge an den Regionalverkehr (ZVV, Ortsbus), das Parkhaus Dorfplatz, die Parkplatzbewirtschaftung sowie die Schifffahrt budgetiert.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6150.3010.00	574'800.00	594'600.00	-19'800.00	Stellenplanreduktion. Lehrabgänger wurde nicht mehr ersetzt.
6150.3111.00	57'200.00	70'000.00	-12'800.00	Weniger Ersatzbeschaffungen geplant.
6150.3141.30	910'000.00	870'000.00	40'000.00	Ersatz Strassenbeleuchtungen.
6150.3141.40	430'000.00	630'000.00	-200'000.00	Es sind weniger Unterhaltsmassnahmen zu erwarten. Grössere Unterhaltsmassnahmen sind bereits in Investitionsplanung berücksichtigt.
6150.3144.00	38'000.00	23'000.00	15'000.00	Dringende Sanierungsmassnahme Falttor Werkhof.
6150.3151.00	125'000.00	110'000.00	15'000.00	Budget 2021 zu tief eingestellt.
6150.3300.10	1'221'200.00	1'435'300.00	-214'100.00	Einige grössere Anlagen wurden 2021 zum letzten Mal abgeschrieben.
6150.3300.40	38'900.00	105'700.00	-66'800.00	Eine Anlage wurde 2021 zum letzten Mal abgeschrieben.
6150.4210.00		-20'000.00	20'000.00	Die Rechnungen werden neu über das Konto 4240.00 verbucht.
6150.4240.00	-110'000.00	-75'000.00	-35'000.00	Die Rechnungen werden neu über das Konto 4240.00 verbucht (siehe Konto 4210.00).
6151.3111.00	2'000.00	45'000.00	-43'000.00	Im Budget 2021 wurde die Nummernschilderkennung eingestellt (Fr. -45'000). Die Realisierung wurde auf später verschoben.
6151.4470.00	-120'600.00	-141'700.00	21'100.00	Reduktion Mietzins Dauerparkplatz ab 01.01.2021 von Fr. 250 auf Fr. 200 pro Monat. Diverse unvermietete Parkplätze.
6151.4510.00	-403'500.00	-418'000.00	14'500.00	Entnahme fällt höher aus aufgrund der Gesamtkosten.
6152.3111.00		31'000.00	-31'000.00	Vereinheitlichung der Parkuhrensysteime im 2021 abgeschlossen.
6210.3144.00	20'000.00	60'000.00	-40'000.00	Taktile Bodenleitsysteme werden zusammen mit der Investitionsplanung ausgeführt.
6210.3631.00	417'000.00	427'000.00	-10'000.00	Gemeindeanteil-Budget 2022 gemäss Schreiben ZVV vom 16. Juni 2021.
6220.3634.00	1'493'700.00	1'087'000.00	406'700.00	Höherer ZVV-Beitrag (Defizit aufgrund Corona-Krise).
6290.4250.00	-80'000.00	-90'000.00	10'000.00	Der Verkaufserlös der SBB-Tageskarten dürfte aufgrund der Vorjahreszahlen etwas tiefer liegen.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Mehraufwand Fr. 85'800.00

Kurz und bündig

Unter diese Kostenstelle gehören die gebührenfinanzierten Bereiche Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Gewässerverbauungen, das Friedhof- und Bestattungswesen sowie der Umweltschutz und die Raumordnung.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7201.3010.00	157'100.00	119'100.00	38'000.00	Neue Lohnsplittings. Höherer Anteil Abteilungsleiter Tiefbau.
7201.3140.00		360'000.00	-360'000.00	Die Leitungssanierungen werden neu über das Konto 3143.00 verbucht. Gemäss Sanierungsprogramm müssen im Jahr 2022 diverse Kanalisationsschächte (Haltungen) innensaniert werden.
7201.3143.00	495'000.00		495'000.00	Die Leitungssanierungen werden neu über das Konto 3143.00 verbucht (siehe Konto 3140.00).
7201.3199.00	114'000.00	85'000.00	29'000.00	Verrechnung Inkassoaufwand durch Infrastruktur Zürichsee AG.
7201.3612.00	2'132'000.00	2'102'000.00	30'000.00	Nach zehn Jahren Betrieb kommen immer mehr elektromechanische Anlageteile an die Grenze ihrer Lebensdauer.
7201.4510.00	-809'100.00	-558'300.00	-250'800.00	Entnahme fällt höher aus aufgrund der Gesamtkosten.
7301.3199.00	30'000.00	15'000.00	15'000.00	Wechsel von Pauschalverrechnung zur Verrechnung des definitiven Aufwands.
7301.4510.00	-399'500.00	-362'500.00	-37'000.00	Entnahme fällt höher aus aufgrund der Gesamtkosten.
7410.3142.00	160'000.00	80'000.00	80'000.00	Vermehrt einzelne Sanierungsmassnahmen notwendig.
7710.3300.30		41'200.00	-41'200.00	Falsch budgetiert im 2021. Sanierung Grabfelder Friedhofanlage bereits per 31.12.2020 vollständig abgeschlossen.
7900.3320.90	249'600.00	181'000.00	68'600.00	Höhere Abschreibungen durch neue Projekte Entwicklung Dorfkern und Markhalle.
7900.4637.00	-25'000.00		-25'000.00	Erwartetes Einzelereignis (Ablösung Dienstbarkeit).

8

Volkswirtschaft

Mehrertrag Fr. 377'200.00

Kurz und bündig

Unter dieser Funktion werden die Land- und Forstwirtschaft, die Jagd- und Fischerei, der Tourismus, die Gewinnsteuer der Zürcher Kantonalbank sowie die Massnahmen der kommunalen Energieförderung verbucht.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
8120.3130.00	20'000.00		20'000.00	Die Bereinigung der Flurwege wird neu über das Konto 8120.3130.00 verbucht (siehe Konto 8140.3130.00).
8140.3130.00	30'000.00	57'000.00	-27'000.00	Gestaltungskonzept Jagdschiessanlage im 2021 erledigt. Die Bereinigung der Flurwege wird neu über das Konto 8120.3130.00 verbucht.
8140.4631.00		-14'000.00	14'000.00	Die Gemeinde zahlt nur noch ihren Anteil an die Kosten für die Bereinigung der Flurwege. Aus diesem Grund fallen die Beiträge des Kantons weg (neues Abrechnungsmodell).
8200.3141.00	75'000.00	50'000.00	25'000.00	Infolge Elementarschäden (Unwetter Sommer 2021) sind grössere Instandstellungsarbeiten notwendig.
8200.3690.00	83'600.00	70'500.00	13'100.00	Der Anteil der Gemeinde Meilen ist höher aufgrund der Gesamtkosten (siehe Funktion 8209).
8209.3111.00	51'000.00	2'000.00	49'000.00	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Förster.
8209.4612.00	-105'100.00	-82'400.00	-22'700.00	Der Anteil der Anschlussgemeinden ist höher aufgrund der Gesamtkosten.
8209.4690.00	-83'600.00	-70'500.00	-13'100.00	Der Anteil der Gemeinde Meilen ist höher aufgrund der Gesamtkosten.
8600.4604.00	-1'073'100.00	-870'000.00	-203'100.00	Provisorische Berechnung der ZKB-Dividende gemäss Orientierungsschreiben 2021 (Gemeindeamt).
8790.3300.30		225'800.00	-225'800.00	Die Anlagen der Fernwärmeversorgung Allmend und Dorfkern sind vollständig abgeschlossen.

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Mehrertrag Fr. 5'159'100.00

Unter dieser Funktion werden die allgemeinen Gemeindesteuern, die Sondersteuern (u.a. Grundstückgewinnsteuern), die Finanzausgleichsabgabe, die Kapitalzinsen, sowie die Aufwendungen und Erträge der Finanzliegenschaften verbucht.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100.4000.00	-60'200'000.00	-57'800'000.00	-2'400'000.00	Die Steuern Rechnungsjahr betragen gemäss Schätzung 108 Mio. Franken (100 %). Bei einem unveränderten Steuerfuss von 84 % ergibt dies 90,7 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00.
9100.4000.10	-6'610'000.00	-7'950'000.00	1'340'000.00	Die Steuern Vorjahre betragen gemäss Schätzung 14 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10.
9100.4000.20	-100'000.00	-150'000.00	50'000.00	Die Nachsteuern nehmen ab, da die ertragreichsten Selbstanzeigen vom kantonalen Steueramt bereits erledigt wurden. Siehe Total der Konten 4000.20, 4001.20, 4010.20 und 4011.20.
9100.4000.40	-1'200'000.00	-975'000.00	-225'000.00	Die aktiven Steuerauscheidungen betragen gemäss Schätzung unverändert 2 Mio. Franken (Verschiebung zwischen natürlichen und juristischen Personen). Siehe Total der Konten 4000.40, 4001.40, 4010.40 und 4011.40.
9100.4000.50	3'600'000.00	3'375'000.00	225'000.00	Die passiven Steuerauscheidungen nehmen leicht zu und betragen gemäss Schätzung 4,92 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.50, 4001.50, 4010.50 und 4011.50.
9100.4001.00	-27'870'000.00	-23'580'000.00	-4'290'000.00	Die Steuern Rechnungsjahr betragen gemäss Schätzung 108 Mio. Franken (100 %). Bei einem unveränderten Steuerfuss von 84 % ergibt dies 90,7 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00.
9100.4001.10	-7'110'000.00	-4'750'000.00	-2'360'000.00	Die Steuern Vorjahre betragen gemäss Schätzung 14 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10.
9100.4001.20	-70'000.00	-200'000.00	130'000.00	Die Nachsteuern nehmen ab, da die ertragreichsten Selbstanzeigen vom kantonalen Steueramt bereits erledigt wurden. Siehe Total der Konten 4000.20, 4001.20, 4010.20 und 4011.20.
9100.4001.40	-440'000.00	-440'000.00		Die aktiven Steuerauscheidungen betragen gemäss Schätzung unverändert 2 Mio. Franken (Verschiebung zwischen natürlichen und juristischen Personen). Siehe Total der Konten 4000.40, 4001.40, 4010.40 und 4011.40.
9100.4001.50	1'150'000.00	1'080'000.00	70'000.00	Die passiven Steuerauscheidungen nehmen leicht zu und betragen gemäss Schätzung 4,92 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.50, 4001.50, 4010.50 und 4011.50.
9100.4010.00	-2'350'000.00	-2'300'000.00	-50'000.00	Die Steuern Rechnungsjahr betragen gemäss Schätzung 108 Mio. Franken (100 %). Bei einem unveränderten Steuerfuss von 84 % ergibt dies 90,7 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00.
9100.4010.10	-270'000.00	-250'000.00	-20'000.00	Die Steuern Vorjahre betragen gemäss Schätzung 14 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10.

9100.4010.20	-9'000.00	-9'000.00		<i>Die Nachsteuern nehmen ab, da die ertragreichsten Selbstanzeigen vom kantonalen Steueramt bereits erledigt wurden. Siehe Total der Konten 4000.20, 4001.20, 4010.20 und 4011.20.</i>
9100.4010.40	-310'000.00	-530'000.00	220'000.00	<i>Die aktiven Steuerauscheidungen betragen gemäss Schätzung unverändert 2 Mio. Franken (Verschiebung zwischen natürlichen und juristischen Personen). Siehe Total der Konten 4000.40, 4001.40, 4010.40 und 4011.40.</i>
9100.4010.50	150'000.00	40'000.00	110'000.00	<i>Die passiven Steuerauscheidungen nehmen leicht zu und betragen gemäss Schätzung 4,92 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.50, 4001.50, 4010.50 und 4011.50.</i>
9100.4011.00	-300'000.00	-320'000.00	20'000.00	<i>Die Steuern Rechnungsjahr betragen gemäss Schätzung 108 Mio. Franken (100 %). Bei einem unveränderten Steuerfuss von 84 % ergibt dies 90,7 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00.</i>
9100.4011.10	-10'000.00	-50'000.00	40'000.00	<i>Die Steuern Vorjahre betragen gemäss Schätzung 14 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10.</i>
9100.4011.20	-1'000.00	-1'000.00		<i>Die Nachsteuern nehmen ab, da die ertragreichsten Selbstanzeigen vom kantonalen Steueramt bereits erledigt wurden. Siehe Total der Konten 4000.20, 4001.20, 4010.20 und 4011.20.</i>
9100.4011.40	-50'000.00	-55'000.00	5'000.00	<i>Die aktiven Steuerauscheidungen betragen gemäss Schätzung unverändert 2 Mio. Franken (Verschiebung zwischen natürlichen und juristischen Personen). Siehe Total der Konten 4000.40, 4001.40, 4010.40 und 4011.40.</i>
9100.4011.50	20'000.00	10'000.00	10'000.00	<i>Die passiven Steuerauscheidungen nehmen leicht zu und betragen gemäss Schätzung 4,92 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.50, 4001.50, 4010.50 und 4011.50.</i>
9100.4012.00	-35'000.00	-20'000.00	-15'000.00	<i>Gemäss Schätzung wird eine leichte Zunahme erwartet.</i>
9101.4022.00	-14'000'000.00	-12'000'000.00	-2'000'000.00	<i>Höhere Einnahmen aufgrund von steigenden Liegenschaftenpreisen und konstanter Anzahl Handänderungen erwartet.</i>
9300.3621.50	42'873'000.00	38'983'000.00	3'890'000.00	<i>Provisorische Berechnung des Ressourcenausgleichs 2024. Beim kantonalen Mittel wurde die Schätzung von swissplan.ch eingesetzt (Fr. 3'700 / Einwohner).</i>
9610.4401.11	-10'000.00	-20'000.00	10'000.00	<i>Höhere Depotzahlungen (Vorauszahlungen) führen zu tieferen Verzugszinsen.</i>
9610.4420.00	-168'000.00	-114'000.00	-54'000.00	<i>Höhere Dividende von der Energie 360 Grad AG erwartet.</i>
9610.4940.00	-373'900.00	-363'900.00	-10'000.00	<i>Durch die Zunahme des Grundeigentums im Finanzvermögen ergibt sich eine leicht höhere Verzinsung (Fr. 10'000).</i>
9630.3430.00	47'200.00	31'300.00	15'900.00	<i>Neuerwerb Liegenschaft Bergstrasse 140 (Fr. 3'000), Integration Nachbargrundstück Dorfstrasse 63 (Fr. 3'000), Pflege von unbebauten Grundstücken (Fr. 7'350).</i>
9630.3430.40	269'000.00	162'000.00	107'000.00	<i>Plattenstrasse: Aussenbeleuchtung, Danfos (Fr. 14'000); Burgstrasse 156/8: Handläufe (Fr. 28'000), Hauseingangstüren (Fr. 12'000), Schulhaus: Flachdach (Fr. 40'000), Seestrasse 518/530: Sonnenstoren (Fr. 10'000); Div. Objekte (Fr. 23'000).</i>
9630.4430.00	-1'295'500.00	-1'323'400.00	27'900.00	<i>Der Pachtzins Weid wurde mit Fr. 186'000 berücksichtigt. Im Gegenzug sind infolge des gesunkenen Referenzzinssatzes diverse Mietzinssenkungen vorgesehen. Zudem wurde das Budget 2022 zu hoch budgetiert.</i>
9631.3430.40	20'000.00	45'000.00	-25'000.00	<i>Keine Aufwendungen vom Vorpächter mehr.</i>
9631.3431.00	14'000.00	500.00	13'500.00	<i>Neue Schliessanlage, Service-Abo Haushaltgeräte und Instandstellung Aussenraum.</i>
9631.3439.40	6'000.00	25'000.00	-19'000.00	<i>Hofeinweihung und Beratung im 2021 erfolgt bzw. im 2022 nicht mehr notwendig.</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	11'719'800.00	2'418'600.00	11'420'800.00	2'288'100.00	10'496'539.73	2'176'701.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	11'666'700.00	7'779'800.00	11'109'000.00	7'453'200.00	9'405'772.35	6'208'055.43
2	Bildung	36'688'900.00	512'500.00	34'070'100.00	544'400.00	32'912'144.42	408'352.70
3	Kultur, Sport und Freizeit	5'979'300.00	1'484'600.00	5'927'000.00	1'482'800.00	5'644'039.40	1'134'441.45
4	Gesundheit	9'087'700.00	228'400.00	8'631'200.00	229'500.00	8'384'944.37	237'737.31
5	Soziale Sicherheit	18'056'700.00	9'326'700.00	15'999'400.00	7'392'400.00	14'378'294.03	6'338'158.25
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7'128'700.00	1'222'500.00	7'294'000.00	1'245'900.00	7'357'227.46	1'207'731.02
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'370'900.00	4'712'300.00	5'974'400.00	4'401'600.00	5'867'805.33	4'448'486.63
8	Volkswirtschaft	578'000.00	1'267'800.00	740'800.00	1'053'400.00	808'750.67	1'775'674.00
9	Finanzen und Steuern	44'484'100.00	120'080'300.00	40'472'800.00	110'909'900.00	38'443'983.41	112'181'047.19
Total Aufwand / Ertrag		151'760'800.00	149'033'500.00	141'639'500.00	137'001'200.00	133'699'501.17	136'116'384.98
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'727'300.00		-4'638'300.00		2'416'883.81	
Total		151'760'800.00	151'760'800.00	141'639'500.00	141'639'500.00	136'116'384.98	136'116'384.98

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	11'719'800.00	2'418'600.00	11'420'800.00	2'288'100.00	10'496'539.73	2'176'701.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'301'200.00</i>		<i>9'132'700.00</i>		<i>8'319'838.73</i>
01	Legislative und Exekutive	1'234'500.00	5'000.00	1'118'600.00	5'000.00	1'113'501.30	1'745.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'229'500.00</i>		<i>1'113'600.00</i>		<i>1'111'756.30</i>
011	Legislative	299'600.00		277'600.00		477'498.40	1'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>299'600.00</i>		<i>277'600.00</i>		<i>476'298.40</i>
0110	Legislative	299'600.00		277'600.00		477'498.40	1'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>299'600.00</i>		<i>277'600.00</i>		<i>476'298.40</i>
3000.01	Entschädigungen	23'500.00		23'500.00		25'315.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	45'000.00		45'000.00		41'086.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'700.00		1'700.00		8'131.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'290.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		11.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		246.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	90'000.00		75'000.00		117'719.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'000.00		90'000.00		247'605.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		35'000.00		33'432.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00		3'500.00		2'058.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'200.00
012	Exekutive	934'900.00	5'000.00	841'000.00	5'000.00	636'002.90	545.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>929'900.00</i>		<i>836'000.00</i>		<i>635'457.90</i>
0120	Exekutive	934'900.00	5'000.00	841'000.00	5'000.00	636'002.90	545.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>929'900.00</i>		<i>836'000.00</i>		<i>635'457.90</i>
3000.01	Entschädigungen	300'000.00		300'000.00		285'300.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	90'000.00		90'000.00		81'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'300.00		4'300.00		2'513.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600.00		19'600.00		17'802.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'000.00		43'000.00		42'957.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		400.00		104.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'700.00		3'382.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		1'000.00		1'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	105'000.00		22'000.00		15'454.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		848.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	273'700.00		262'700.00		127'991.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000.00		72'000.00		34'323.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'300.00		4'300.00		5'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000.00		17'000.00		17'223.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		545.00
02	Allgemeine Dienste	10'485'300.00	2'413'600.00	10'302'200.00	2'283'100.00	9'383'038.43	2'174'956.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'071'700.00</i>		<i>8'019'100.00</i>		<i>7'208'082.43</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'778'800.00	702'200.00	1'762'100.00	695'200.00	1'422'246.11	686'185.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'076'600.00</i>		<i>1'066'900.00</i>		<i>736'061.01</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'778'800.00	702'200.00	1'762'100.00	695'200.00	1'422'246.11	686'185.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'076'600.00</i>		<i>1'066'900.00</i>		<i>736'061.01</i>
3000.01	Entschädigungen	4'000.00		4'000.00		4'000.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		2'000.00		3'080.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'043'000.00		1'052'000.00		1'030'150.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und					4'942.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-8'500.00		-1'557.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'200.00		67'300.00		65'729.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'200.00		111'700.00		101'833.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		5'500.00		5'326.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500.00		12'600.00		12'344.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'200.00		4'000.00		2'210.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		660.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		268.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'000.00		83'000.00		62'407.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		824.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		6'917.63	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00		100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	350'000.00		350'000.00		59'625.88	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'000.00		65'000.00		63'382.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		8'000.00		10'393.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000.00		45'000.00		37'262.25
4499.00	Übrige Finanzerträge		200.00		200.00		241.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		545'000.00		545'000.00		534'550.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		97'000.00		92'000.00		98'738.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	6'932'200.00	1'058'200.00	6'716'200.00	1'094'700.00	6'288'228.22	962'015.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'874'000.00</i>		<i>5'621'500.00</i>		<i>5'326'212.57</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'981'000.00	11'000.00	3'013'600.00	11'000.00	2'969'738.58	10'721.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'970'000.00		3'002'600.00		2'959'016.88
3000.01	Entschädigungen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'774'600.00		1'777'800.00		1'745'707.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und					12'710.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-31'000.00				-12'857.15	
3049.00	Übrige Zulagen	200.00				31.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112'700.00		113'800.00		107'394.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'595.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	220'300.00		210'200.00		199'287.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700.00		9'800.00		8'549.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'000.00		21'400.00		20'480.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	64'000.00		73'000.00		39'289.90	
3091.00	Personalwerbung	50'000.00		50'000.00		51'339.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	94'000.00		92'000.00		77'449.30	
3100.00	Büromaterial	14'000.00		14'000.00		11'546.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	105'000.00		105'000.00		124'147.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		4'226.14	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		20'000.00		8'228.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	275'500.00		275'500.00		382'149.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	48'200.00		42'800.00		40'257.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		1'820.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		72.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'400.00		50'300.00		61'650.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		8'470.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					77'385.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	136'000.00		137'600.00		600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'561.70
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		7'500.00		7'500.00		7'160.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
0221	Hochbauabteilung	1'282'000.00	610'500.00	1'309'700.00	660'500.00	1'274'090.75	534'504.35
	<i>Nettoergebnis</i>		671'500.00		649'200.00		739'586.40
3000.01	Entschädigungen	16'000.00		16'000.00		15'999.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	23'000.00		23'000.00		14'450.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	746'500.00		782'800.00		691'699.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und					-8'334.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'071.35	
3049.00	Übrige Zulagen	600.00		600.00		633.80	

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	49'000.00		51'100.00		44'967.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'200.00		99'000.00		86'310.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200.00		6'800.00		5'851.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		9'600.00		8'453.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		3'500.00		4'665.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		4'102.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		260.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		22'634.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		1'386.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		59.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000.00		140'000.00		178'257.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	150'000.00		140'000.00		193'571.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		3'332.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		6'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		861.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500'000.00		550'000.00		428'786.70
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		107.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000.00		110'000.00		105'610.65
0222	Tiefbauabteilung	535'400.00	125'000.00	588'200.00	125'000.00	650'314.15	111'114.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>410'400.00</i>		<i>463'200.00</i>		<i>539'199.55</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					2'780.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'400.00		401'100.00		406'606.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und					19'680.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'408.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500.00		25'700.00		25'845.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00		52'100.00		50'613.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		3'500.00		3'462.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'800.00		4'855.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		5'625.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		2'000.00		546.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		147.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'600.00		4'500.00		3'708.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'500.00		2'673.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		85'000.00		123'984.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		879.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00		34.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		1'279.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000.00				96'114.60
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten				110'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
0223	Informatik Verwaltung	2'133'800.00	311'700.00	1'804'700.00	298'200.00	1'394'084.74	305'675.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'822'100.00</i>		<i>1'506'500.00</i>		<i>1'088'409.74</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					150.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	478'000.00		277'400.00		259'871.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'144.00	
3049.00	Übrige Zulagen					200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'700.00		17'700.00		16'633.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'200.00		33'500.00		29'308.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		1'500.00		1'365.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		3'300.00		3'120.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		10'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		295.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	40'000.00		82'000.00		103'478.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	108'000.00		38'500.00		104'196.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	265'500.00		246'500.00		185'547.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00		8'616.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	74'000.00		74'000.00		60'659.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	764'500.00		737'000.00		608'306.49	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		1'191.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	274'000.00		273'800.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'000.00					
4490.00	Aufwertungen VV						2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		311'700.00		298'200.00		303'675.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'774'300.00	653'200.00	1'823'900.00	493'200.00	1'672'564.10	526'755.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'121'100.00</i>		<i>1'330'700.00</i>		<i>1'145'808.85</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'774'300.00	653'200.00	1'823'900.00	493'200.00	1'672'564.10	526'755.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'121'100.00</i>		<i>1'330'700.00</i>		<i>1'145'808.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'200.00		215'500.00		238'112.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'118.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200.00		13'800.00		13'924.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'900.00		16'700.00		17'766.40	

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	800.00		1'100.00		1'135.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'600.00		2'614.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		590.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'100.00		28'800.00		37'752.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'600.00		27'500.00		36'255.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	217'200.00		183'600.00		202'609.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'300.00		14'800.00		7'504.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		40'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		8'800.00		10'831.77	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		900.00		417.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000.00		43'500.00		33'823.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	283'700.00		319'700.00		198'267.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'100.00		26'300.00		6'537.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		6'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'307.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	246'100.00		246'400.00		246'430.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	541'800.00		542'800.00		527'755.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'800.00		80'800.00		80'822.79	
4120.00	Konzessionen		125'500.00		110'000.00		118'225.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'000.00		25'000.00		16'136.00
4250.00	Verkäufe						60'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'500.00		42'500.00		43'763.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		452'300.00		291'600.00		276'648.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00		21'200.00		9'081.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'900.00		2'900.00		2'900.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	11'666'700.00	7'779'800.00	11'109'000.00	7'453'200.00	9'405'772.35	6'208'055.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'886'900.00</i>		<i>3'655'800.00</i>		<i>3'197'716.92</i>
11	Öffentliche Sicherheit	3'690'000.00	2'778'600.00	3'477'900.00	2'626'000.00	2'452'566.07	1'742'376.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>911'400.00</i>		<i>851'900.00</i>		<i>710'189.22</i>
111	Polizei	2'692'100.00	1'964'600.00	2'499'300.00	1'825'600.00	1'808'580.95	1'191'827.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>727'500.00</i>		<i>673'700.00</i>		<i>616'753.75</i>
1110	Polizei	727'500.00		673'700.00		616'753.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>727'500.00</i>		<i>673'700.00</i>		<i>616'753.75</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	727'500.00		673'700.00		616'753.75	
1119	Regionale Polizei	1'964'600.00	1'964'600.00	1'825'600.00	1'825'600.00	1'191'827.20	1'191'827.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		2'848.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'179'200.00		1'159'200.00		685'068.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-25'631.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'226.15	
3049.00	Übrige Zulagen	68'400.00		64'500.00		29'160.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'100.00		78'200.00		45'669.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'600.00		135'000.00		82'744.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		6'400.00		3'747.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'000.00		14'700.00		8'568.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00		9'000.00			
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		7'124.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'500.00		11'500.00		2'387.35	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00		1'557.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		25'500.00		12'472.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'500.00		1'722.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00		3'500.00		401.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		6'500.00		8'224.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'000.00		14'000.00		9'269.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		11'222.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'000.00		16'500.00		90'013.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'400.00		6'000.00		4'362.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		25'854.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'500.00		23'000.00		15'720.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'500.00		77'500.00		95'040.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	54'500.00		54'500.00		36'305.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		1'776.75	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		500.00		240.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'300.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'600.00		81'100.00		37'182.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		31'000.00		31'000.00		30'632.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		35'000.00		12'141.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'171'100.00		1'085'900.00		532'300.00
4690.00	Übriger Transferertrag		727'500.00		673'700.00		616'753.75
112	Verkehrssicherheit	997'900.00	814'000.00	978'600.00	800'400.00	643'985.12	550'549.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>183'900.00</i>		<i>178'200.00</i>		<i>93'435.47</i>
1120	Verkehrssicherheit	183'900.00		178'200.00		93'435.47	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		183'900.00		178'200.00		93'435.47
3690.00	Übriger Transferaufwand	183'900.00		178'200.00		93'435.47	
1129	Regionale Verkehrssicherheit	814'000.00	814'000.00	800'400.00	800'400.00	550'549.65	550'549.65
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					1'465.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	572'100.00		550'400.00		406'799.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'689.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'469.60	
3049.00	Übrige Zulagen	17'100.00		16'100.00		7'977.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'800.00		36'200.00		26'328.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'300.00		66'900.00		51'475.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		3'000.00		2'151.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00		6'800.00		4'941.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00		2'326.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		687.55	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		88.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		1'667.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		5'000.00		2'150.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		7'000.00		996.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		19'086.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500.00		11'500.00		5'065.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'000.00		42'000.00		23'760.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		740.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		27'500.00			
4270.00	Bussen		430'000.00		475'000.00		332'314.18
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200'100.00		147'200.00		124'800.00
4690.00	Übriger Transferertrag		183'900.00		178'200.00		93'435.47
12	Rechtsprechung	65'700.00	30'000.00	65'600.00	30'000.00	57'448.95	13'461.70
	<i>Nettoergebnis</i>		35'700.00		35'600.00		43'987.25
120	Rechtsprechung	65'700.00	30'000.00	65'600.00	30'000.00	57'448.95	13'461.70
	<i>Nettoergebnis</i>		35'700.00		35'600.00		43'987.25
1200	Rechtsprechung	65'700.00	30'000.00	65'600.00	30'000.00	57'448.95	13'461.70
	<i>Nettoergebnis</i>		35'700.00		35'600.00		43'987.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'000.00		47'800.00		47'734.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'977.00	

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	3'100.00		3'100.00		3'053.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300.00		7'300.00		7'272.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		250.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		572.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		1'543.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		30'000.00		13'461.70
14	Allgemeines Rechtswesen	2'639'100.00	1'624'900.00	2'648'100.00	1'681'800.00	2'538'018.44	1'585'008.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'014'200.00</i>		<i>966'300.00</i>		<i>953'009.82</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	2'639'100.00	1'624'900.00	2'648'100.00	1'681'800.00	2'538'018.44	1'585'008.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'014'200.00</i>		<i>966'300.00</i>		<i>953'009.82</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'336'300.00	320'800.00	1'276'900.00	318'800.00	1'229'458.58	300'229.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'015'500.00</i>		<i>958'100.00</i>		<i>929'228.93</i>
3000.01	Entschädigungen	6'000.00		6'000.00		6'001.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	15'000.00		15'000.00		12'480.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'900.00		354'600.00		350'230.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'061.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'710.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900.00		23'100.00		22'238.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'100.00		44'700.00		44'287.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'900.00		1'825.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'300.00		4'172.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		1'530.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		75.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		25'000.00		41'597.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'895.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	95'000.00		90'000.00		94'057.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300.00		200.00		4'512.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	768'300.00		708'100.00		651'328.03	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		305'000.00		310'000.00		293'436.45
4270.00	Bussen		1'000.00		1'000.00		400.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						2'200.00
4690.00	Übriger Transferertrag		14'800.00		7'800.00		4'193.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1401	Vermessungsamt	493'700.00	495'000.00	503'200.00	495'000.00	479'076.99	455'296.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'300.00</i>			<i>8'200.00</i>		<i>23'780.89</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'500.00		264'200.00		242'806.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'083.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-99.65	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'200.00		1'239.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'400.00		17'000.00		14'942.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-7.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900.00		31'300.00		26'026.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		2'300.00		2'103.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'200.00		2'803.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00		5'000.00		-332.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		4'843.25	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		588.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		11'836.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600.00		7'000.00		566.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00		60'311.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		2'600.00		2'807.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	20'000.00		25'500.00		14'138.04	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		4'000.00		2'704.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'500.00		28.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'800.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'000.00		57'000.00		91'853.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		250'000.00		250'000.00		260'370.30
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		220'000.00		220'000.00		172'261.35
4250.00	Verkäufe		25'000.00		25'000.00		22'264.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						400.00
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	809'100.00	809'100.00	868'000.00	868'000.00	829'482.87	829'482.87
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	528'600.00		569'400.00		563'352.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'362.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000.00		36'400.00		34'698.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'300.00		78'800.00		77'025.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		3'000.00		2'680.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'400.00		6'800.00		6'674.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		500.00			
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		652.50	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		3'000.00		1'759.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		1'600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'003.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		3'500.00		2'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'900.00		64'400.00		53'378.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		500.00		220.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'600.00		30'600.00		6'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					25'740.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'900.00		11'300.00		11'340.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.43	
3690.00	Übriger Transferaufwand	14'800.00		7'800.00		4'193.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000.00		48'425.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800'000.00		840'000.00		809'215.37
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				12'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'100.00		15'500.00		20'267.50
15	Feuerwehr	3'655'700.00	2'341'400.00	3'294'500.00	2'096'900.00	2'821'495.98	1'856'087.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'314'300.00</i>		<i>1'197'600.00</i>		<i>965'408.49</i>
150	Feuerwehr	3'655'700.00	2'341'400.00	3'294'500.00	2'096'900.00	2'821'495.98	1'856'087.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'314'300.00</i>		<i>1'197'600.00</i>		<i>965'408.49</i>
1500	Feuerwehr	1'314'300.00		1'197'600.00		965'408.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'314'300.00</i>		<i>1'197'600.00</i>		<i>965'408.49</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	1'314'300.00		1'197'600.00		965'408.49	
1509	Regionale Feuerwehr	2'341'400.00	2'341'400.00	2'096'900.00	2'096'900.00	1'856'087.49	1'856'087.49
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	96'000.00		93'500.00		64'299.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	20'000.00		10'000.00		11'101.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	525'800.00		519'700.00		492'694.40	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	425'000.00		435'000.00		296'844.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'245.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'658.15	
3049.00	Übrige Zulagen	9'600.00		4'800.00		4'286.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'900.00		44'700.00		38'486.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'500.00		58'000.00		59'004.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		2'800.00		2'632.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		8'300.00		6'492.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	126'000.00		92'500.00		77'903.90	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		5'907.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'000.00		70'000.00		27'245.15	
3100.00	Büromaterial	1'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000.00		92'000.00		66'692.77	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		4'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00		3'000.00		964.96	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		15'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000.00		40'000.00		25'163.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	75'000.00		50'000.00		53'661.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'000.00		43'000.00		45'639.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'500.00		33'000.00		18'527.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00		20'219.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		500.00		266.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'500.00		70'000.00		109'862.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'000.00		89'000.00		61'168.71	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		17'000.00		9'573.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing	26'000.00		18'000.00		6'750.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		7'274.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					7'837.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	8'000.00		8'000.00		5'131.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'200.00		1'200.00		1'209.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	251'000.00		228'500.00		218'801.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'200.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'500.00				71'254.75	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100.00		100.00		120.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'300.00		20'300.00		42'482.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		214'000.00		231'000.00		200'829.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		585'100.00		440'300.00		428'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		228'000.00		228'000.00		261'350.00
4690.00	Übriger Transferertrag		1'314'300.00		1'197'600.00		965'408.49
16	Verteidigung	1'616'200.00	1'004'900.00	1'622'900.00	1'018'500.00	1'536'242.91	1'011'120.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>611'300.00</i>		<i>604'400.00</i>		<i>525'122.14</i>
161	Militärische Verteidigung	344'400.00	87'000.00	308'800.00	85'000.00	310'598.07	86'968.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257'400.00</i>		<i>223'800.00</i>		<i>223'630.07</i>
1610	Militärische Verteidigung	183'700.00	62'000.00	177'000.00	60'000.00	174'854.92	37'418.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'700.00</i>		<i>117'000.00</i>		<i>137'436.92</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'900.00		63'100.00		33'043.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-394.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		2'012.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300.00		8'500.00		4'167.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		166.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		377.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		6'947.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		844.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		23'500.00		4'239.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'000.00		31'000.00		23'943.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		6'000.00		8'717.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000.00		7'500.00		74'142.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		742.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'500.00		12'400.00		12'046.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900.00		3'900.00		3'855.97	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						21'156.35
4610.00	Entschädigungen vom Bund		62'000.00		60'000.00		16'261.65
1611	Schützenhaus Büelen	160'700.00	25'000.00	131'800.00	25'000.00	135'743.15	49'550.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'700.00</i>		<i>106'800.00</i>		<i>86'193.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'700.00		31'500.00		39'031.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-237.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'494.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		4'200.00		5'190.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		204.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		468.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'909.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		719.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		8'000.00		2'277.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		11'000.00		10'077.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		2'500.00		3'413.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		533.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000.00		20'000.00		16'024.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		4'000.00		25'703.30	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	30'000.00		15'000.00		3'205.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		8'407.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'100.00		5'500.00		10'317.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		450.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'400.00		8'400.00		6'650.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'600.00		3'600.00		2'550.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						27'900.00
162	Zivile Verteidigung	1'271'800.00	917'900.00	1'314'100.00	933'500.00	1'225'644.84	924'152.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>353'900.00</i>		<i>380'600.00</i>		<i>301'492.07</i>
1620	Zivilschutz	338'100.00		365'000.00		279'854.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>338'100.00</i>		<i>365'000.00</i>		<i>279'854.47</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	338'100.00		365'000.00		279'854.47	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	15'800.00		15'600.00		21'637.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'800.00</i>		<i>15'600.00</i>		<i>21'637.60</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	15'800.00		15'600.00		21'637.60	
1628	Regionaler ziviler Gemeindeführungsstab	41'900.00	41'900.00	41'800.00	41'800.00	57'737.60	57'737.60
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	15'400.00		15'400.00		10'599.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		30'493.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600.00		9'200.00		10'814.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					157.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00		1'035.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'200.00		1'023.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		60.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		194.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		2'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		1'361.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		26'100.00		26'200.00		36'100.00
4690.00	Übriger Transferertrag		15'800.00		15'600.00		21'637.60
1629	Regionaler Zivilschutz	876'000.00	876'000.00	891'700.00	891'700.00	866'415.17	866'415.17
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	82'500.00		82'500.00		45'360.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		10'000.00		3'463.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	293'000.00		277'100.00		280'825.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'665.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-25'782.10	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00				1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'100.00		20'000.00		19'851.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'884.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		31'600.00		30'581.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'500.00		1'401.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		3'800.00		3'725.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	141'000.00		141'000.00		79'432.60	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		16'857.65	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'137.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		110'964.57	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'500.00		4'019.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		18'000.00		3'454.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		40'000.00		48'883.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'500.00		21'500.00		42'857.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000.00		26'000.00		24'996.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500.00		25'000.00		8'879.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'700.00		13'000.00		12'451.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		2'004.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000.00		97'500.00		14'797.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		19'500.00		22'329.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		908.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					68'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'800.00		21'800.00		36'233.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'000.00		3'861.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				2'000.00		2'400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		478'900.00		479'700.00		444'627.00
4630.00	Beiträge vom Bund						46'172.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		58'000.00		43'000.00		21'500.00
4690.00	Übriger Transferertrag		338'100.00		365'000.00		279'854.47
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						68'000.00
2	BILDUNG	36'688'900.00	512'500.00	34'070'100.00	544'400.00	32'912'144.42	408'352.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'176'400.00</i>		<i>33'525'700.00</i>		<i>32'503'791.72</i>
21	Obligatorische Schule	34'700'100.00	493'500.00	32'435'300.00	527'400.00	31'188'428.62	395'134.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'206'600.00</i>		<i>31'907'900.00</i>		<i>30'793'293.92</i>
211	Eingangsstufe	2'873'900.00	20'000.00	2'813'100.00	10'000.00	2'682'406.17	16'657.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'853'900.00</i>		<i>2'803'100.00</i>		<i>2'665'749.17</i>
2110	Kindergarten	1'970'300.00	14'000.00	1'941'400.00	10'000.00	1'901'202.77	10'657.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'956'300.00</i>		<i>1'931'400.00</i>		<i>1'890'545.77</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	35'000.00		57'000.00		43'641.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	400.00		900.00		803.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		3'000.00		1'585.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					94.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		151.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		297.65	
3091.00	Personalwerbung	900.00		900.00		1'320.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500.00		10'000.00		8'117.05	
3104.00	Lehrmittel	82'000.00		64'000.00		56'000.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		26'000.00		22'549.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		1'300.00		2'277.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'000.00		26'000.00		20'021.72	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'790'000.00		1'740'000.00		1'736'253.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		9'000.00		7'889.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		10'000.00		10'657.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2111	Kindergarten Sonderpädagogik	903'600.00	6'000.00	871'700.00		781'203.40	6'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>897'600.00</i>		<i>871'700.00</i>		<i>775'203.40</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	671'000.00		662'000.00		588'265.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'000.00		7'000.00		6'538.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00		41'000.00		37'927.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000.00		70'000.00		66'574.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'006.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		7'500.00		7'115.15	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		563.10	
3104.00	Lehrmittel	2'100.00		3'200.00		2'951.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		1'376.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	83'000.00		75'000.00		66'884.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00				6'000.00
212	Primarstufe	13'049'000.00	173'000.00	11'992'900.00	173'000.00	11'054'445.60	137'149.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'876'000.00</i>		<i>11'819'900.00</i>		<i>10'917'296.60</i>
2120	Primarstufe	10'070'000.00	159'500.00	9'424'900.00	159'500.00	8'793'360.10	95'149.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'910'500.00</i>		<i>9'265'400.00</i>		<i>8'698'211.10</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	890'000.00		820'000.00		799'971.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'800.00		7'000.00		6'674.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000.00		49'000.00		46'591.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000.00		67'000.00		65'904.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'438.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		9'000.00		8'741.30	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'000.00		13'000.00		10'845.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'700.00		47'000.00		44'561.10	
3104.00	Lehrmittel	431'000.00		405'000.00		379'964.74	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98'800.00		144'000.00		131'311.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00		44'349.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	21'000.00		12'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'200.00		24'900.00		24'261.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'000.00		33'400.00		43'305.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	288'000.00		243'100.00		102'880.26	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'950'000.00		7'450'000.00		7'056'294.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000.00		26'000.00		23'765.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		159'500.00		159'500.00		95'149.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2121	Primarstufe Sonderpädagogik	2'680'700.00	13'500.00	2'272'700.00	13'500.00	1'960'338.35	42'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'667'200.00</i>		<i>2'259'200.00</i>		<i>1'918'338.35</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'560'000.00		1'330'000.00		1'161'496.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	14'000.00		12'000.00		11'876.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'000.00		83'000.00		74'853.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'000.00		162'000.00		142'673.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		6'500.00		5'759.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'000.00		16'000.00		14'043.70	
3091.00	Personalwerbung	700.00		700.00		684.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3104.00	Lehrmittel	7'500.00		6'000.00		6'209.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00		3'367.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		32'000.00		34'398.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	790'000.00		620'000.00		504'975.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'500.00		13'500.00		42'000.00
2122	Primarstufe Lernzentrum	298'300.00		295'300.00		300'747.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>298'300.00</i>		<i>295'300.00</i>		<i>300'747.15</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	240'000.00		238'000.00		238'228.50	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					6'060.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'300.00		2'300.00		2'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		15'500.00		15'378.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		35'000.00		34'652.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'262.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'900.00		2'885.35	
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
213	Sekundarstufe	5'013'500.00	192'100.00	5'051'100.00	207'500.00	4'952'661.95	130'868.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'821'400.00</i>		<i>4'843'600.00</i>		<i>4'821'793.55</i>
2130	Sekundarstufe	4'577'400.00	64'100.00	4'567'800.00	71'500.00	4'459'891.70	40'852.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'513'300.00</i>		<i>4'496'300.00</i>		<i>4'419'039.70</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	190'000.00		237'000.00		212'718.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500.00		1'900.00		1'754.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		15'000.00		12'926.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		18'000.00		16'332.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		600.00		353.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'700.00		2'424.65	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300.00		3'600.00		3'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'000.00		24'000.00		19'806.40	
3104.00	Lehrmittel	187'500.00		197'000.00		289'389.80	
3105.00	Lebensmittel	35'000.00		29'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'000.00		24'000.00		11'732.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		29'000.00		29'698.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000.00		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500.00		11'500.00		6'815.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00		11'000.00		14'937.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	98'500.00		140'000.00		35'500.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'660'000.00		2'550'000.00		2'529'263.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	260'000.00		269'000.00		243'737.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	970'000.00		1'000'000.00		1'029'200.00	
4230.00	Schulgelder		15'100.00		14'600.00		8'035.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'000.00		56'900.00		26'817.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						6'000.00
2131	Sekundarstufe Sonderpädagogik	285'100.00		324'900.00		366'229.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'100.00</i>		<i>324'900.00</i>		<i>366'229.00</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	112'000.00		107'000.00		105'309.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200.00		1'300.00		1'025.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		7'700.00		6'800.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		14'000.00		11'827.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		600.00		472.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'500.00		1'275.90	
3104.00	Lehrmittel	2'000.00		800.00		1'710.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		52'000.00		65'169.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	132'000.00		140'000.00		172'638.65	
2132	Sekundarstufe Mittagstisch	151'000.00	128'000.00	158'400.00	136'000.00	126'541.25	90'016.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'000.00</i>		<i>22'400.00</i>		<i>36'524.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500.00		25'900.00		23'591.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	400.00		400.00		402.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'700.00		1'534.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		2'600.00		2'343.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		125.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		288.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		6'086.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	117'200.00		125'400.00		92'169.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		128'000.00		136'000.00		90'016.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	1'097'600.00		1'036'000.00		951'368.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'097'600.00</i>		<i>1'036'000.00</i>		<i>951'368.15</i>
2140	Musikschulen	1'097'600.00		1'036'000.00		951'368.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'097'600.00</i>		<i>1'036'000.00</i>		<i>951'368.15</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'067'600.00		999'000.00		921'558.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		37'000.00		29'809.50	
217	Schulliegenschaften	6'837'000.00	106'300.00	6'240'300.00	134'600.00	6'331'315.14	109'210.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'730'700.00</i>		<i>6'105'700.00</i>		<i>6'222'104.84</i>
2170	Schulliegenschaften	6'837'000.00	106'300.00	6'240'300.00	134'600.00	6'331'315.14	109'210.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'730'700.00</i>		<i>6'105'700.00</i>		<i>6'222'104.84</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'290'000.00		1'202'700.00		1'128'998.20	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	1'000.00				1'934.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					10'775.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'489.00	
3043.00	Wohnungszulagen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen	20'000.00		23'000.00		10'135.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'000.00		73'600.00		71'900.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'000.00		107'400.00		107'525.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		6'500.00		6'070.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'500.00		15'900.00		13'488.70	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		6'748.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	159'000.00		150'000.00		230'407.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'200.00		70'500.00		92'185.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600'000.00		600'000.00		549'995.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'000.00		80'000.00		84'432.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000.00		40'000.00		38'707.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		107.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	131'200.00		155'800.00		160'355.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	606'600.00		340'800.00		531'697.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'500.00		30'500.00		15'399.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		960.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00		720.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'900.00		30'900.00		29'858.96	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'406'200.00		3'219'900.00		3'156'559.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'600.00		17'600.00		17'563.91	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'300.00		6'300.00		6'279.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'600.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'500.00		52'000.00		52'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000.00		10'000.00		13'525.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'500.00		64'800.00		44'255.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		29'800.00		29'800.00		29'760.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000.00		30'000.00		21'670.30
218	Tagesbetreuung	1'097'000.00		879'100.00		1'119'197.52	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'097'000.00</i>		<i>879'100.00</i>		<i>1'119'197.52</i>
2180	Tagesbetreuung	1'097'000.00		879'100.00		1'119'197.52	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'097'000.00</i>		<i>879'100.00</i>		<i>1'119'197.52</i>
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'000.00				28'345.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	749'800.00		580'200.00		809'663.68	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	319'200.00		298'900.00		281'188.04	
219	Obligatorische Schule, Übriges	4'732'100.00	2'100.00	4'422'800.00	2'300.00	4'097'034.09	1'250.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'730'000.00</i>		<i>4'420'500.00</i>		<i>4'095'784.09</i>
2190	Schulleitung	1'115'500.00		1'092'000.00		966'682.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'115'500.00</i>		<i>1'092'000.00</i>		<i>966'682.35</i>
3000.01	Entschädigungen	145'000.00		145'000.00		146'000.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	47'000.00		42'000.00		28'190.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		9'500.00		9'466.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'500.00		5'480.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'775.40	
3091.00	Personalwerbung	500.00		2'000.00		553.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000.00		10'000.00		4'730.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		5'500.00		8'237.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'700.00		6'700.00		8'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00		24'000.00		15'120.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	840'000.00		840'000.00		738'725.85	
2191	Schulverwaltung	956'900.00	300.00	878'900.00	500.00	904'577.24	50.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>956'600.00</i>		<i>878'400.00</i>		<i>904'527.24</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	747'000.00		682'000.00		674'210.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					21'207.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'000.00		41'800.00		42'872.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'000.00		87'500.00		87'483.45	

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	3'800.00		3'400.00		3'258.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		8'300.00		8'104.05	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		303.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		1'718.40	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00		1'519.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'200.00		10'000.00		9'523.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'400.00		1'368.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		27'843.04	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00		23'209.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		755.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		500.00		50.00
2192	Volksschule, Sonstiges	1'562'900.00	1'800.00	1'419'600.00	1'800.00	1'358'240.98	1'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'561'100.00</i>		<i>1'417'800.00</i>		<i>1'357'040.98</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	530'000.00		486'000.00		484'561.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'500.00		6'000.00		6'826.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		31'000.00		31'048.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'000.00		42'000.00		39'277.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'600.00		2'480.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		6'000.00		5'825.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	208'000.00		200'000.00		142'927.05	
3091.00	Personalwerbung	800.00		800.00		1'077.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'500.00		24'500.00		21'762.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	57'500.00		50'000.00		49'157.13	
3104.00	Lehrmittel			4'000.00		324.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'600.00		8'403.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	228'000.00		162'000.00		162'958.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00		720.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	27'000.00		46'500.00		44'561.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	370'000.00		350'000.00		350'828.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					5'500.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'800.00		1'800.00		1'200.00
2193	Informatik Schule	1'096'800.00		1'032'300.00		867'533.52	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'096'800.00</i>		<i>1'032'300.00</i>		<i>867'533.52</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'000.00		193'800.00		177'674.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'886.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	62'000.00		53'000.00		49'522.75	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					259.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'861.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500.00		2'000.00		2'043.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		16'900.00		14'663.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000.00		31'800.00		28'636.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		1'300.00		1'204.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		3'000.00		2'751.20	
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'300.00		3'000.00		19.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	217'000.00		114'000.00		119'892.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	50'000.00		50'000.00		30'547.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	187'000.00		194'000.00		156'844.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	162'500.00		127'500.00		92'062.27	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'000.00		5'000.00		3'296.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'500.00		12'800.00		1'303.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		2'328.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	224'200.00		216'700.00		180'461.55	
22	Sonderschulen	1'897'800.00	19'000.00	1'634'800.00	17'000.00	1'723'715.80	13'218.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'878'800.00</i>		<i>1'617'800.00</i>		<i>1'710'497.80</i>
220	Sonderschulen	1'897'800.00	19'000.00	1'634'800.00	17'000.00	1'723'715.80	13'218.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'878'800.00</i>		<i>1'617'800.00</i>		<i>1'710'497.80</i>
2200	Sonderschulung	1'897'800.00	19'000.00	1'634'800.00	17'000.00	1'723'715.80	13'218.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'878'800.00</i>		<i>1'617'800.00</i>		<i>1'710'497.80</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	60'000.00		60'000.00		43'763.85	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					4'316.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00		3'800.00		2'799.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		10'000.00		6'764.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		229.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		525.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	273'000.00		264'000.00		204'940.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		832.45	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	70'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'210'000.00		935'000.00		1'104'051.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	270'000.00		360'000.00		355'492.70	
4230.00	Schulgelder		19'000.00		17'000.00		13'218.00
29	Übriges Bildungswesen	91'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		91'000.00				
299	Bildung, Übriges	91'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		91'000.00				
2990	Bildung, Übriges	91'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		91'000.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	91'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'979'300.00	1'484'600.00	5'927'000.00	1'482'800.00	5'644'039.40	1'134'441.45
	<i>Nettoergebnis</i>		4'494'700.00		4'444'200.00		4'509'597.95
31	Kulturerbe	287'300.00		325'900.00		302'374.19	
	<i>Nettoergebnis</i>		287'300.00		325'900.00		302'374.19
311	Museen und bildende Kunst	239'300.00		277'900.00		252'222.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		239'300.00		277'900.00		252'222.84
3111	Ortsmuseum	239'300.00		277'900.00		252'222.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		239'300.00		277'900.00		252'222.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'800.00		73'300.00		22'897.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-235.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-321.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		4'700.00		1'445.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		8'500.00		3'059.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		400.00		118.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		900.00		271.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		381.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		9'219.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		852.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		1'425.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		4'000.00		4'871.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		27'000.00		103'458.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		362.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		424.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	78'900.00		74'100.00		66'590.44	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000.00		60'000.00		37'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	48'000.00		48'000.00		50'151.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'000.00		48'000.00		50'151.35
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	48'000.00		48'000.00		50'151.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'000.00		48'000.00		50'151.35
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		40'000.00		41'091.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		8'000.00		9'060.00	
32	Kultur, übrige	820'600.00	71'000.00	850'200.00	70'000.00	760'520.60	77'285.80
	<i>Nettoergebnis</i>		749'600.00		780'200.00		683'234.80
321	Bibliotheken	320'600.00	46'500.00	325'200.00	45'500.00	331'013.75	40'570.80
	<i>Nettoergebnis</i>		274'100.00		279'700.00		290'442.95
3210	Bibliotheken	320'600.00	46'500.00	325'200.00	45'500.00	331'013.75	40'570.80
	<i>Nettoergebnis</i>		274'100.00		279'700.00		290'442.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'400.00		170'800.00		181'277.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'662.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800.00		10'900.00		11'395.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'700.00		13'300.00		13'751.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		900.00		878.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'139.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		60.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		800.00		832.40	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		10'006.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		4'256.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	35'000.00		35'000.00		34'446.60	
3103.01	Spiele	5'500.00		5'500.00		4'882.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		3'030.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'000.00		1'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		11'000.00		10'071.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		53.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00		85.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	55'000.00		55'000.00		54'280.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					28.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'000.00		38'000.00		33'168.10
4250.00	Verkäufe		400.00		400.00		302.70
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		7'100.00		7'100.00		7'100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, Übriges	500'000.00	24'500.00	525'000.00	24'500.00	429'506.85	36'715.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>475'500.00</i>		<i>500'500.00</i>		<i>392'791.85</i>
3290	Kultur, Übriges (Kulturförderung)	500'000.00	24'500.00	525'000.00	24'500.00	429'506.85	36'715.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>475'500.00</i>		<i>500'500.00</i>		<i>392'791.85</i>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'000.00		66'000.00		12'524.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'000.00		88'000.00		73'934.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					6'225.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	256'000.00		256'000.00		256'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					80'822.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	140'000.00		115'000.00			
4250.00	Verkäufe						13'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		4'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		18'715.00
34	Sport und Freizeit	4'871'400.00	1'413'600.00	4'750'900.00	1'412'800.00	4'581'144.61	1'057'155.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'457'800.00</i>		<i>3'338'100.00</i>		<i>3'523'988.96</i>
341	Sport	3'790'200.00	1'361'600.00	3'779'700.00	1'317'600.00	3'562'889.15	843'597.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'428'600.00</i>		<i>2'462'100.00</i>		<i>2'719'291.70</i>
3410	Sport	3'800.00		3'500.00		1'949.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'800.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>1'949.10</i>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00		599.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		1'050.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300.00				300.00	
3411	Sportanlagen	1'262'800.00	27'000.00	1'179'800.00	27'000.00	1'309'885.61	29'555.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'235'800.00</i>		<i>1'152'800.00</i>		<i>1'280'330.16</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		1'020.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'900.00		192'300.00		198'813.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'824.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'055.00	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00				899.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400.00		12'300.00		12'575.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-73.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500.00		12'000.00		12'048.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'000.00		1'015.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'300.00		2'360.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		642.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		21'000.00		22'041.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	400.00		500.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		261.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'800.00		24'000.00		43'566.45	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		1'954.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000.00		80'000.00		90'698.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		13'500.00		9'446.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'700.00		4'636.16	
3137.00 Steuern und Abgaben	500.00		500.00		315.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	50'600.00		21'000.00		56'655.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'300.00		39'000.00		106'844.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00		21'657.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	374'900.00		367'700.00		367'909.54	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	365'500.00		365'000.00		361'476.31	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'400.00					
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'096.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		4'878.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		4'110.95
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV						470.00
3412 Hallenbad	1'875'400.00	1'059'600.00	1'982'200.00	1'018'900.00	1'608'001.40	561'471.55
<i>Nettoergebnis</i>		<i>815'800.00</i>		<i>963'300.00</i>		<i>1'046'529.85</i>
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		1'020.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'800.00		502'200.00		490'278.65	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-38'536.00	

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					-4'439.40	
3049.00	Übrige Zulagen	13'000.00		13'000.00		8'823.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600.00		33'000.00		31'414.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'600.00		57'100.00		54'298.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		2'700.00		2'601.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		6'200.00		5'910.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		1'129.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		929.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77'000.00		75'000.00		60'563.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'437.95	
3105.00	Lebensmittel	58'000.00		58'000.00		25'159.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		656.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'100.00		13'500.00		17'483.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00		217.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400'000.00		500'000.00		326'627.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'400.00		61'000.00		46'689.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		5'048.64	
3137.00	Steuern und Abgaben	22'000.00		22'000.00		12'575.57	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00		7'000.00		3'776.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'600.00		124'500.00		101'693.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000.00		80'000.00		50'217.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					491.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				255.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	436'900.00		412'500.00		399'677.59	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500'000.00		500'000.00		251'323.50
4250.00	Verkäufe		180'000.00		180'000.00		74'560.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'500.00		50'500.00		8'106.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		74'100.00		38'400.00		40'481.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		250'000.00		250'000.00		50'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						127'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						6'000.00
3413	Strandbäder	572'500.00	138'000.00	542'200.00	137'700.00	563'615.69	117'237.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>434'500.00</i>		<i>404'500.00</i>		<i>446'377.99</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'200.00		226'900.00		311'896.90	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	20'000.00		20'000.00		7'872.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'359.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00	4'479.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.00		16'000.00	19'653.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000.00		23'700.00	27'872.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'300.00	1'660.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00	3'721.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00	840.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00	699.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500.00		9'500.00	12'803.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'500.00		15'500.00	29'411.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00	1'118.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'500.00		29'500.00	20'858.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00	-5'521.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00	801.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		800.00	63.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	40'100.00		47'000.00	34'120.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000.00		62'500.00	35'200.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		16'500.00	10'120.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		
3192.00	Abgeltung von Rechten				865.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'500.00		24'500.00	24'475.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'000.00		36'000.00	35'961.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'500.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00			98'276.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		17'700.00	18'961.50
3414	Bootsplätze	75'700.00	137'000.00	72'000.00	134'000.00	79'437.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>61'300.00</i>		<i>62'000.00</i>	<i>55'895.40</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00	4'729.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	49'000.00		49'000.00	49'808.27	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'000.00		19'000.00	21'418.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00	1'722.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'700.00			1'759.03	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000.00		9'000.00	7'938.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		128'000.00		125'000.00	127'394.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	1'081'200.00	52'000.00	971'200.00	95'200.00	1'018'255.46	213'558.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'029'200.00</i>		<i>876'000.00</i>		<i>804'697.26</i>
3420	Freizeit	764'400.00	600.00	753'600.00	500.00	781'418.59	250.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>763'800.00</i>		<i>753'100.00</i>		<i>781'168.59</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'300.00		120'300.00		117'474.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					348.00	
3049.00	Übrige Zulagen	3'100.00		3'100.00		1'282.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		7'900.00		7'595.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'200.00		12'900.00		12'617.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		4'000.00		3'708.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'500.00		1'500.00		1'425.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'000.00		105'000.00		96'744.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	410'000.00		400'000.00		443'014.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		3'355.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten					1'862.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	94'800.00		93'100.00		89'789.84	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600.00		500.00		250.00
3421	Liegenschaften Freizeit	316'800.00	51'400.00	217'600.00	94'700.00	236'836.87	213'308.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>265'400.00</i>		<i>122'900.00</i>		<i>23'528.67</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'600.00		62'100.00		64'141.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'786.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		4'000.00		4'216.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00		7'300.00		7'387.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		345.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		700.00		789.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700.00		3'700.00		6'588.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		4'500.00		1'377.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00				260.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'000.00		27'000.00		51'013.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		19'000.00		28'201.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'179.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'500.00		4'500.00		5'004.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'500.00		34'000.00		48'552.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		3'591.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		180.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	91'100.00		42'800.00		12'595.32	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		14'100.00		31'380.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		43'900.00		80'600.00		181'928.20
4	GESUNDHEIT	9'087'700.00	228'400.00	8'631'200.00	229'500.00	8'384'944.37	237'737.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'859'300.00</i>		<i>8'401'700.00</i>		<i>8'147'207.06</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	6'021'000.00		5'504'000.00		5'172'078.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'021'000.00</i>		<i>5'504'000.00</i>		<i>5'172'078.10</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'021'000.00		5'504'000.00		5'172'078.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'021'000.00</i>		<i>5'504'000.00</i>		<i>5'172'078.10</i>
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'021'000.00		5'504'000.00		5'172'078.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'021'000.00</i>		<i>5'504'000.00</i>		<i>5'172'078.10</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen mLA für die Langzeitpflege	672'000.00		600'000.00		586'234.30	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen mLA für die AuÜ			5'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die Langzeitpflege	2'440'000.00		2'350'000.00		2'188'665.10	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die AuÜ	10'000.00		10'000.00		6'172.50	
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die Langzeitpflege	2'880'000.00		2'520'000.00		2'358'948.90	
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ	15'000.00		15'000.00		32'057.30	
42	Ambulante Krankenpflege	2'679'900.00	228'400.00	2'677'700.00	229'500.00	2'829'277.76	194'956.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'451'500.00</i>		<i>2'448'200.00</i>		<i>2'634'321.40</i>
421	Ambulante Krankenpflege	2'365'300.00		2'361'500.00		2'520'845.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'365'300.00</i>		<i>2'361'500.00</i>		<i>2'520'845.89</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	14'500.00		14'500.00		15'668.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'500.00</i>		<i>14'500.00</i>		<i>15'668.65</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		15'350.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00		318.65	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'350'800.00		2'347'000.00		2'505'177.24	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'350'800.00</i>		<i>2'347'000.00</i>		<i>2'505'177.24</i>
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die amb. Krankenpflege	426'000.00		470'000.00		529'547.59	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die amb. Krankenpflege	1'668'100.00		1'635'000.00		1'728'734.69	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für nichtpfleg. Spitex-Leistungen	253'600.00		238'900.00		246'894.96	
3636.55	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ	3'100.00		3'100.00			
422	Rettungsdienste	314'600.00	228'400.00	316'200.00	229'500.00	308'431.87	194'956.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'200.00</i>		<i>86'700.00</i>		<i>113'475.51</i>
4220	Rettungsdienste	86'200.00		86'700.00		113'475.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'200.00</i>		<i>86'700.00</i>		<i>113'475.51</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	86'200.00		86'700.00		113'475.51	
4229	Regionaler Seerettungsdienst	228'400.00	228'400.00	229'500.00	229'500.00	194'956.36	194'956.36
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	12'500.00		12'500.00		64'629.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'500.00		6'500.00		9'148.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'500.00		17'900.00		25'145.10	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	60'500.00		60'500.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'298.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		5'800.00		6'495.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00		2'400.00		3'360.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		157.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		361.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'500.00		11'000.00		1'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		6'793.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00		12'047.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		31.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		4'500.00		4'110.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		29'000.00		12'075.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00		2'485.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'500.00		5'986.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		3'545.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		7'500.00		5'839.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		18'500.00		16'496.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'598.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'500.00		2'000.00		1'584.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700.00		8'700.00		8'666.11	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		9'477.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		104'200.00		104'800.00		52'994.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000.00		18'000.00		19'009.25
4690.00	Übriger Transferertrag		86'200.00		86'700.00		113'475.51
43	Gesundheitsprävention	352'900.00		416'700.00		390'625.20	42'780.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>352'900.00</i>		<i>416'700.00</i>		<i>347'844.25</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention	132'800.00		148'300.00		80'239.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'800.00</i>		<i>148'300.00</i>		<i>80'239.45</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	65'000.00		67'000.00		72'520.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'000.00</i>		<i>67'000.00</i>		<i>72'520.60</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	65'000.00		67'000.00		72'520.60	
4311	Prävention	67'800.00		81'300.00		7'718.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'800.00</i>		<i>81'300.00</i>		<i>7'718.85</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00		6'000.00		1'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'500.00		32'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		2'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		3'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		6'718.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00			
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	11'000.00		68'500.00		138'418.95	42'462.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'000.00</i>		<i>68'500.00</i>		<i>95'956.00</i>
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	11'000.00		68'500.00		138'418.95	42'462.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'000.00</i>		<i>68'500.00</i>		<i>95'956.00</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00		1'572.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		40'000.00		112'626.25	
3106.00	Medizinisches Material			25'000.00		23'009.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		1'210.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						42'462.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst	204'100.00		194'900.00		167'310.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'100.00</i>		<i>194'900.00</i>		<i>167'310.30</i>
4330	Schulgesundheitsdienst	204'100.00		194'900.00		167'310.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'100.00</i>		<i>194'900.00</i>		<i>167'310.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'000.00		37'800.00		36'845.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'400.00		2'356.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		69.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		441.95	
3106.00	Medizinisches Material	14'000.00		7'000.00		24'336.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		100.00		292.65	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	130'000.00		130'000.00		89'325.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'000.00		17'000.00		13'641.20	
434	Lebensmittelkontrolle	5'000.00		5'000.00		4'656.50	318.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'338.50</i>
4340	Lebensmittelkontrolle	5'000.00		5'000.00		4'656.50	318.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'338.50</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		4'656.50	
4270.00	Bussen						318.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	33'900.00		32'800.00		-7'036.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'900.00</i>		<i>32'800.00</i>	<i>7'036.69</i>	
490	Gesundheitswesen, Übriges	33'900.00		32'800.00		-7'036.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'900.00</i>		<i>32'800.00</i>	<i>7'036.69</i>	
4900	Gesundheitswesen, übriges	33'900.00		32'800.00		-7'036.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'900.00</i>		<i>32'800.00</i>	<i>7'036.69</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		2'800.00		859.56	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			30'000.00		-7'896.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	33'000.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	18'056'700.00	9'326'700.00	15'999'400.00	7'392'400.00	14'378'294.03	6'338'158.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'730'000.00</i>		<i>8'607'000.00</i>		<i>8'040'135.78</i>
51	Krankheit und Unfall	763'000.00	763'000.00	763'000.00	763'000.00	571'505.85	580'358.50
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>8'852.65</i>	
512	Prämienverbilligungen	763'000.00	763'000.00	763'000.00	763'000.00	571'505.85	580'358.50
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>8'852.65</i>	
5120	Prämienverbilligungen	763'000.00	763'000.00	763'000.00	763'000.00	571'505.85	580'358.50
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>8'852.65</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	700'000.00		700'000.00		529'750.55	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	63'000.00		63'000.00		40'438.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					1'317.00	
4290.00	Übrige Entgelte						2'476.30
4630.00	Beiträge vom Bund		368'500.00		368'500.00		263'430.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		301'500.00		301'500.00		242'789.10
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		93'000.00		93'000.00		69'271.80
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						2'391.00
52	Invalidität	2'363'000.00	1'661'400.00	2'354'000.00	1'196'000.00	1'973'598.85	915'990.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>701'600.00</i>		<i>1'158'000.00</i>		<i>1'057'608.25</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	2'352'000.00	1'661'400.00	2'346'000.00	1'196'000.00	1'968'858.70	915'990.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>690'600.00</i>		<i>1'150'000.00</i>		<i>1'052'868.10</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'352'000.00	1'661'400.00	2'346'000.00	1'196'000.00	1'968'858.70	915'990.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>690'600.00</i>		<i>1'150'000.00</i>		<i>1'052'868.10</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		1'716.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		1'088.10	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'160'000.00		2'154'000.00		1'854'596.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	177'000.00		177'000.00		111'458.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'576'400.00		1'136'000.00		820'333.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		60'000.00		60'000.00		95'277.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		20'000.00				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						380.60
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00				
523	Invalidenheime	5'000.00		5'000.00		2'740.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>2'740.15</i>
5230	Invalidenheime	5'000.00		5'000.00		2'740.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>2'740.15</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		2'740.15	
524	Leistungen an Invalide	6'000.00		3'000.00		2'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>2'000.00</i>
5240	Leistungen an Invalide	6'000.00		3'000.00		2'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>2'000.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		3'000.00		2'000.00	
53	Alter und Hinterlassene	4'223'800.00	2'862'100.00	4'108'300.00	2'025'400.00	3'295'188.60	1'386'955.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'361'700.00</i>		<i>2'082'900.00</i>		<i>1'908'233.60</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	34'000.00	16'600.00	34'000.00	16'400.00	31'049.30	16'467.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'400.00</i>		<i>17'600.00</i>		<i>14'582.30</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	34'000.00	16'600.00	34'000.00	16'400.00	31'049.30	16'467.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'400.00</i>		<i>17'600.00</i>		<i>14'582.30</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	34'000.00		34'000.00		31'049.30	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'600.00		16'400.00		16'467.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	4'040'000.00	2'845'500.00	3'918'000.00	2'009'000.00	3'084'797.65	1'370'488.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'194'500.00</i>		<i>1'909'000.00</i>		<i>1'714'309.65</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	4'040'000.00	2'845'500.00	3'918'000.00	2'009'000.00	3'084'797.65	1'370'488.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'194'500.00</i>		<i>1'909'000.00</i>		<i>1'714'309.65</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		4'579.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		2'343.60	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'750'000.00		3'628'000.00		2'849'401.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	270'000.00		270'000.00		228'473.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'740'500.00		1'889'000.00		1'342'159.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		60'000.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40'000.00		120'000.00		28'154.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00				175.00
533	Leistungen an Pensionierte	9'800.00		24'300.00		29'233.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'800.00</i>		<i>24'300.00</i>		<i>29'233.65</i>
5330	Leistungen an Pensionierte	9'800.00		24'300.00		29'233.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'800.00</i>		<i>24'300.00</i>		<i>29'233.65</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	9'800.00		24'300.00		29'233.65	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	64'000.00		48'000.00		78'863.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'000.00</i>		<i>48'000.00</i>		<i>78'863.00</i>
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	64'000.00		48'000.00		78'863.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'000.00</i>		<i>48'000.00</i>		<i>78'863.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	64'000.00		48'000.00		78'863.00	
535	Leistungen an das Alter	76'000.00		84'000.00		71'245.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'000.00</i>		<i>84'000.00</i>		<i>71'245.00</i>
5350	Leistungen an das Alter	76'000.00		84'000.00		71'245.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'000.00</i>		<i>84'000.00</i>		<i>71'245.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'000.00		84'000.00		71'245.00	
54	Familie und Jugend	3'065'100.00		1'912'000.00		1'827'527.66	700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'065'100.00</i>		<i>1'912'000.00</i>		<i>1'826'827.66</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	150'000.00		190'000.00		203'965.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'000.00</i>		<i>190'000.00</i>		<i>203'965.21</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	150'000.00		190'000.00		203'965.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'000.00</i>		<i>190'000.00</i>		<i>203'965.21</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	150'000.00		190'000.00		203'965.21	
544	Jugendschutz	2'228'300.00		989'000.00		884'836.65	700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'228'300.00</i>		<i>989'000.00</i>		<i>884'136.65</i>
5440	Jugendschutz	1'865'300.00		634'100.00		565'166.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'865'300.00</i>		<i>634'100.00</i>		<i>565'166.00</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'738'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'400.00		525'400.00		467'288.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	125'900.00		108'700.00		97'878.00	
5442	Jugendarbeit	363'000.00		354'900.00		319'670.65	700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>363'000.00</i>		<i>354'900.00</i>		<i>318'970.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'100.00		233'000.00		229'601.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'932.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'800.00		1'800.00		848.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800.00		15'000.00		14'739.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'200.00		19'100.00		18'492.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'200.00		1'209.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'800.00		2'765.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		1'979.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		6'189.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		31.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	16'000.00		16'000.00		8'998.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		36.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		13'500.00		2'138.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		2'178.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		9'693.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		569.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		21'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		830.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						700.00
545	Leistungen an Familien	686'800.00		733'000.00		738'725.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		686'800.00		733'000.00		738'725.80
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	686'800.00		733'000.00		738'725.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		686'800.00		733'000.00		738'725.80
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			28'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	147'100.00		100'100.00		246'807.94	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	539'700.00		604'900.00		491'917.86	
55	Arbeitslosigkeit	78'000.00	53'000.00	25'000.00		23'983.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		25'000.00		23'983.00
552	Leistungen an Arbeitslose	53'000.00	53'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>						
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	53'000.00	53'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60	Überbrückungsleistungen	50'000.00					
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	3'000.00					
4630.00	Beiträge vom Bund		53'000.00				
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	25'000.00		25'000.00		23'983.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		25'000.00		23'983.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	25'000.00		25'000.00		23'983.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		25'000.00		23'983.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'000.00		23'983.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	7'363'800.00	3'987'200.00	6'637'100.00	3'408'000.00	6'486'490.07	3'454'154.15
	<i>Nettoergebnis</i>		3'376'600.00		3'229'100.00		3'032'335.92
571	Beihilfen/Zuschüsse	383'000.00	188'800.00	388'000.00	142'000.00	338'405.00	117'352.15
	<i>Nettoergebnis</i>		194'200.00		246'000.00		221'052.85
5710	Beihilfen/Zuschüsse	383'000.00	188'800.00	388'000.00	142'000.00	338'405.00	117'352.15
	<i>Nettoergebnis</i>		194'200.00		246'000.00		221'052.85
3637.24	Beihilfen	208'000.00		208'000.00		170'435.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	35'000.00		40'000.00		37'896.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	140'000.00		140'000.00		130'074.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		149'800.00		114'000.00		81'707.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		20'000.00		23'070.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00				
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		8'000.00		8'000.00		12'575.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		4'000.00				
4637.28	Rückerstattungen kantonrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		3'000.00				
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		2'000.00				
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'300'000.00	2'774'000.00	4'050'000.00	2'506'000.00	4'066'837.22	2'621'014.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'526'000.00</i>		<i>1'544'000.00</i>		<i>1'445'822.92</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'300'000.00	2'774'000.00	4'050'000.00	2'506'000.00	4'066'837.22	2'621'014.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'526'000.00</i>		<i>1'544'000.00</i>		<i>1'445'822.92</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'950'000.00		1'950'000.00		1'868'634.72	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	700'000.00		700'000.00		903'240.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'650'000.00		1'400'000.00		1'294'962.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		74'000.00		56'000.00		61'754.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'250'000.00		900'000.00		941'690.75
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		750'000.00		750'000.00		853'989.84
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300'000.00		300'000.00		410'307.96
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		400'000.00		500'000.00		353'271.75
573	Asylwesen	1'407'900.00	732'000.00	1'212'900.00	732'000.00	1'178'649.00	693'756.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>675'900.00</i>		<i>480'900.00</i>		<i>484'892.20</i>
5730	Asylwesen	1'407'900.00	732'000.00	1'212'900.00	732'000.00	1'178'649.00	693'756.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>675'900.00</i>		<i>480'900.00</i>		<i>484'892.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00		3'523.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-37.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-49.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		222.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		470.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					18.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		41.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		8'386.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'755.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		15'000.00		2'350.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	350'800.00		350'800.00		347'610.30	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	360'000.00		360'000.00		327'176.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	471'000.00		471'000.00		487'180.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'357.70
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		30'000.00		30'000.00		29'942.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		700'000.00		700'000.00		661'456.60
579	Fürsorge, Übriges	1'272'900.00	292'400.00	986'200.00	28'000.00	902'598.85	22'030.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>980'500.00</i>		<i>958'200.00</i>		<i>880'567.95</i>
5790	Fürsorge, Übriges	1'272'900.00	292'400.00	986'200.00	28'000.00	902'598.85	22'030.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>980'500.00</i>		<i>958'200.00</i>		<i>880'567.95</i>
3000.01	Entschädigungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	11'000.00		11'000.00		4'870.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	812'000.00		749'000.00		699'659.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					840.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'791.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'900.00		48'700.00		45'134.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'200.00		101'400.00		94'990.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		3'900.00		3'622.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900.00		9'100.00		8'476.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		3'708.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'072.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		700.00		63.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		353.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'000.00		6'000.00		4'092.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		7'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'200.00		171.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'300.00		1'200.00		1'269.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	27'000.00		15'000.00		11'602.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		13'000.00		12'463.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		101'000.00		15'000.00		9'815.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'000.00		13'000.00		12'215.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		177'400.00				
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>200'000.00</i>
592	Hilfsaktionen im Inland	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'000.00</i>		<i>120'000.00</i>		<i>120'000.00</i>
5920	Hilfsaktionen im Inland	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'000.00</i>		<i>120'000.00</i>		<i>120'000.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>
5930	Hilfsaktionen im Ausland	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>
3638.00	Beiträge an das Ausland	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'128'700.00	1'222'500.00	7'294'000.00	1'245'900.00	7'357'227.46	1'207'731.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'906'200.00</i>		<i>6'048'100.00</i>		<i>6'149'496.44</i>
61	Strassenverkehr	4'834'700.00	1'125'900.00	5'350'500.00	1'139'900.00	5'333'368.63	1'136'255.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'708'800.00</i>		<i>4'210'600.00</i>		<i>4'197'113.61</i>
615	Gemeindestrassen	4'834'700.00	1'125'900.00	5'350'500.00	1'139'900.00	5'333'368.63	1'136'255.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'708'800.00</i>		<i>4'210'600.00</i>		<i>4'197'113.61</i>
6150	Gemeindestrassen	4'068'600.00	166'800.00	4'514'600.00	145'000.00	4'560'642.30	236'457.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'901'800.00</i>		<i>4'369'600.00</i>		<i>4'324'185.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	574'800.00		594'600.00		565'153.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'702.00	
3049.00	Übrige Zulagen	14'500.00		14'500.00		6'123.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'900.00		38'900.00		36'541.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'100.00		62'200.00		60'684.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'400.00		19'500.00		17'845.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00		7'300.00		6'855.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		4'012.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		3'641.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'000.00		120'000.00		121'884.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'200.00		70'000.00		51'636.80
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		12'000.00		11'662.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000.00		65'000.00		45'710.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		100'000.00		108'794.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'000.00		12'087.80
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000.00		8'000.00		6'337.30
3141.10	Winterdienst Dritter	80'000.00		80'000.00		47'290.85
3141.20	Reinigung Dritter	7'500.00		7'500.00		6'788.75
3141.30	Strassenbeleuchtungen Dritter	910'000.00		870'000.00		869'237.95
3141.40	Belagsarbeiten	430'000.00		630'000.00		626'356.80
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	8'000.00		10'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000.00		23'000.00		11'315.35
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125'000.00		110'000.00		134'242.05
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'000.00		27'000.00		23'058.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00		9'000.00		10'641.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		195.70
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400.00		1'400.00		1'416.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		500.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'221'200.00		1'435'300.00		1'589'607.13
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'900.00		105'700.00		105'743.80
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'100.00		73'200.00		57'575.12
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					16'000.00
4120.00	Konzessionen		1'800.00			
4200.00	Ersatzabgaben					16'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			20'000.00		18'043.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'000.00	75'000.00		97'446.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'000.00	50'000.00		104'967.60
6151	Parkhaus Dorfplatz	659'100.00	659'100.00	694'900.00	694'900.00	665'622.66
	<i>Nettoergebnis</i>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00		10'900.00		7'258.75
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					35.00
3049.00	Übrige Zulagen					58.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		467.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'200.00		774.10

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	300.00		300.00		228.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		87.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		7'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		45'000.00		234.36	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000.00		30'000.00		34'407.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		9'232.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00		4'300.00		4'296.48	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'400.00		43'000.00		48'877.54	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		30'042.71	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	508'400.00		504'400.00		504'401.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'700.00		24'000.00		25'220.05	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		120'600.00		141'700.00		149'650.61
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		135'000.00		135'000.00		104'071.89
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		403'500.00		418'000.00		410'597.46
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				200.00		1'302.70
6152	Parkplatzbewirtschaftung	107'000.00	300'000.00	141'000.00	300'000.00	107'103.67	234'175.11
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>193'000.00</i>		<i>159'000.00</i>		<i>127'071.44</i>	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			31'000.00		6'889.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'500.00		26'500.00		13'942.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		8'500.00		11'279.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	75'000.00		75'000.00		74'992.72	
4472.00	Vergütung für die Benützungen Liegenschaften VV		300'000.00		300'000.00		234'175.11
62	Öffentlicher Verkehr	2'293'000.00	80'600.00	1'939'000.00	90'000.00	2'022'721.33	55'566.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'212'400.00</i>		<i>1'849'000.00</i>		<i>1'967'155.33</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	650'800.00	600.00	703'500.00		613'679.33	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>650'200.00</i>		<i>703'500.00</i>		<i>613'679.33</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	650'800.00	600.00	703'500.00		613'679.33	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>650'200.00</i>		<i>703'500.00</i>		<i>613'679.33</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600.00		5'600.00		5'571.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		356.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		65.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		66.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		2'700.00		3'005.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		20.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		60'000.00		13'968.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'000.00		34'000.00		34'937.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	118'000.00		118'000.00		117'963.62	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'000.00		55'000.00		38'613.69	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	417'000.00		427'000.00		398'623.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00		486.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600.00				
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'558'200.00		1'151'500.00		1'339'042.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'558'200.00</i>		<i>1'151'500.00</i>		<i>1'339'042.00</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'558'200.00		1'151'500.00		1'339'042.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'558'200.00</i>		<i>1'151'500.00</i>		<i>1'339'042.00</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'500.00		2'500.00		1'980.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		200.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000.00		60'000.00		55'499.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'493'700.00		1'087'000.00		1'281'363.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	80'000.00	84'000.00	90'000.00	70'000.00	55'566.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>	<i>6'000.00</i>			<i>14'434.00</i>
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	80'000.00	84'000.00	90'000.00	70'000.00	55'566.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>	<i>6'000.00</i>			<i>14'434.00</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		84'000.00		70'000.00	
4250.00	Verkäufe		80'000.00		90'000.00		55'566.00
63	Verkehr, Übriges	1'000.00	16'000.00	4'500.00	16'000.00	1'137.50	15'910.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'000.00</i>		<i>11'500.00</i>		<i>14'772.50</i>	
631	Schifffahrt	1'000.00	16'000.00	4'500.00	16'000.00	1'137.50	15'910.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'000.00</i>		<i>11'500.00</i>		<i>14'772.50</i>	
6310	Schifffahrt	1'000.00	16'000.00	4'500.00	16'000.00	1'137.50	15'910.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'000.00</i>		<i>11'500.00</i>		<i>14'772.50</i>	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		4'500.00		1'137.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		16'000.00		15'910.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'370'900.00	4'712'300.00	5'974'400.00	4'401'600.00	5'867'805.33	4'448'486.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'658'600.00</i>		<i>1'572'800.00</i>		<i>1'419'318.70</i>
72	Abwasserbeseitigung	3'290'400.00	3'254'600.00	3'041'200.00	3'004'800.00	3'003'966.20	2'973'054.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'800.00</i>		<i>36'400.00</i>		<i>30'912.00</i>
720	Abwasserbeseitigung	3'290'400.00	3'254'600.00	3'041'200.00	3'004'800.00	3'003'966.20	2'973'054.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'800.00</i>		<i>36'400.00</i>		<i>30'912.00</i>
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	35'800.00		36'400.00		30'912.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'800.00</i>		<i>36'400.00</i>		<i>30'912.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'500.00		12'600.00		13'506.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'369.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		800.00		804.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		76.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		150.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'797.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		4'801.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		200.00		10.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		813.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		14'000.00		6'581.45	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'254'600.00	3'254'600.00	3'004'800.00	3'004'800.00	2'973'054.20	2'973'054.20
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'100.00		119'100.00		77'377.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'008.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'220.10	
3049.00	Übrige Zulagen					36.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100.00		7'600.00		4'866.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'100.00		12'900.00		8'782.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'000.00		657.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'400.00		913.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					64.49	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					493.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'000.00		125'000.00		150'234.71	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			360'000.00		440'512.96	
3143.00	Unterhalt Übrige Tiefbauten	495'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten					1'320.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	114'000.00		85'000.00		139'748.81	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'100.00		64'900.00		41'461.76	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	78'900.00		78'900.00		78'916.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'132'000.00		2'102'000.00		1'981'502.72	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'200.00		46'800.00		45'376.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400'000.00		2'400'000.00		2'435'761.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		809'100.00		558'300.00		489'229.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		45'500.00		46'500.00		48'063.00
73	Abfallwirtschaft	1'445'700.00	1'424'700.00	1'406'800.00	1'388'800.00	1'437'585.87	1'416'929.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'000.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>20'656.44</i>
730	Abfallwirtschaft	1'445'700.00	1'424'700.00	1'406'800.00	1'388'800.00	1'437'585.87	1'416'929.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'000.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>20'656.44</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	21'000.00		18'000.00		20'656.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'000.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>20'656.44</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		20'656.44	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00					
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'424'700.00	1'424'700.00	1'388'800.00	1'388'800.00	1'416'929.43	1'416'929.43
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'800.00		149'800.00		139'954.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'482.00	
3049.00	Übrige Zulagen	3'100.00		3'100.00		1'282.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00		9'800.00		9'029.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'300.00		17'200.00		15'552.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		4'200.00		3'898.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'800.00		1'694.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand					120.98	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	130'000.00		130'000.00		102'729.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000.00		25'000.00		37'462.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	753'000.00		745'000.00		789'504.93	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00		15'000.00		26'094.62	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200.00		12'200.00		12'247.56	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	275'000.00		275'000.00		274'162.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	700.00		700.00		713.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'025'000.00		1'025'000.00		1'064'943.74
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		399'500.00		362'500.00		349'995.09
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		200.00		1'300.00		1'990.60
74	Verbauungen	222'400.00		140'300.00		228'519.24	
	<i>Nettoergebnis</i>		222'400.00		140'300.00		228'519.24
741	Gewässerverbauungen	222'400.00		140'300.00		228'519.24	
	<i>Nettoergebnis</i>		222'400.00		140'300.00		228'519.24
7410	Gewässerverbauungen	222'400.00		140'300.00		228'519.24	
	<i>Nettoergebnis</i>		222'400.00		140'300.00		228'519.24
3142.00	Unterhalt Wasserbau	160'000.00		80'000.00		172'149.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	62'400.00		60'300.00		56'369.29	
75	Arten- und Landschaftsschutz	174'900.00		174'400.00		138'604.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		174'900.00		174'400.00		138'604.95
750	Arten- und Landschaftsschutz	174'900.00		174'400.00		138'604.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		174'900.00		174'400.00		138'604.95
7500	Arten- und Landschaftsschutz	174'900.00		174'400.00		138'604.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		174'900.00		174'400.00		138'604.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		325.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'000.00		60'000.00		56'134.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'400.00		21'400.00		21'439.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	70'500.00		70'500.00		58'405.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		2'500.00		2'300.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000.00		5'000.00		57'744.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'000.00		57'744.95
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000.00		5'000.00		57'744.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'000.00		57'744.95
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000.00		5'000.00		57'744.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'000.00		57'744.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		57'744.95	
77	Übriger Umweltschutz	714'000.00	8'000.00	756'800.00	8'000.00	665'460.77	8'503.00
	<i>Nettoergebnis</i>		706'000.00		748'800.00		656'957.77
771	Friedhof und Bestattung	711'900.00	8'000.00	749'700.00	8'000.00	661'783.07	8'503.00
	<i>Nettoergebnis</i>		703'900.00		741'700.00		653'280.07
7710	Friedhof und Bestattung	711'900.00	8'000.00	749'700.00	8'000.00	661'783.07	8'503.00
	<i>Nettoergebnis</i>		703'900.00		741'700.00		653'280.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'400.00		35'500.00		36'236.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					456.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-301.20	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'300.00		2'292.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800.00		4'600.00		4'612.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		181.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		431.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					56.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		12'000.00		11'728.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000.00		33'000.00		32'799.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400'500.00		403'100.00		318'161.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		702.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	133'000.00		133'000.00		133'849.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		5'816.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			41'200.00		41'174.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	73'600.00		73'600.00		73'584.01	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		8'503.00
779	Umweltschutz, Übriges	2'100.00		7'100.00		3'677.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'100.00</i>		<i>7'100.00</i>		<i>3'677.70</i>
7790	Umweltschutz, Übriges	2'100.00		7'100.00		3'677.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'100.00</i>		<i>7'100.00</i>		<i>3'677.70</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		635.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'000.00		3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		42.70	
79	Raumordnung	518'500.00	25'000.00	449'900.00		335'923.35	50'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>493'500.00</i>		<i>449'900.00</i>		<i>285'923.35</i>
790	Raumordnung	518'500.00	25'000.00	449'900.00		335'923.35	50'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>493'500.00</i>		<i>449'900.00</i>		<i>285'923.35</i>
7900	Raumordnung	518'500.00	25'000.00	449'900.00		335'923.35	50'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>493'500.00</i>		<i>449'900.00</i>		<i>285'923.35</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'407.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		50'000.00		525.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	130'400.00		130'400.00		130'353.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	249'600.00		181'000.00		133'139.47	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00		80'000.00		69'497.93	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		25'000.00				50'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	578'000.00	1'267'800.00	740'800.00	1'053'400.00	808'750.67	1'775'674.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>689'800.00</i>		<i>312'600.00</i>		<i>966'923.33</i>	
81	Landwirtschaft	80'600.00		84'100.00	14'000.00	56'471.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'600.00</i>		<i>70'100.00</i>		<i>56'471.00</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	20'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>				
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	20'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00					
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	60'600.00		84'100.00	14'000.00	56'471.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'600.00</i>		<i>70'100.00</i>		<i>56'471.00</i>
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	60'600.00		84'100.00	14'000.00	56'471.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'600.00</i>		<i>70'100.00</i>		<i>56'471.00</i>
3000.01	Entschädigungen	8'000.00		8'000.00		7'599.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'000.00		8'000.00		12'180.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'500.00		4'930.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		57.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		8.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		10.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'057.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		57'000.00		27'253.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'172.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500.00				200.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				14'000.00		
82	Forstwirtschaft	372'900.00	193'700.00	296'900.00	160'900.00	302'471.45	156'628.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>179'200.00</i>		<i>136'000.00</i>		<i>145'842.95</i>
820	Forstwirtschaft	372'900.00	193'700.00	296'900.00	160'900.00	302'471.45	156'628.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>179'200.00</i>		<i>136'000.00</i>		<i>145'842.95</i>
8200	Forstwirtschaft Meilen	179'200.00		136'000.00		145'842.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>179'200.00</i>		<i>136'000.00</i>		<i>145'842.95</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	600.00		500.00		560.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		15'000.00		27'281.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	75'000.00		50'000.00		51'785.30	
3690.00	Übriger Transferaufwand	83'600.00		70'500.00		66'216.15	
8209	Regionale Forstwirtschaft	193'700.00	193'700.00	160'900.00	160'900.00	156'628.50	156'628.50
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					2'150.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'900.00		98'700.00		99'075.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		6'300.00		6'346.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00		10'600.00		10'624.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		4'500.00		4'769.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'200.00		1'190.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		92.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'605.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		98.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'000.00		2'000.00		236.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		700.00		557.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		2'720.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		900.00		811.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00		900.00		818.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		5'000.00		1'801.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		233.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'900.00		17'900.00		17'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		8'000.00		7'156.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		105'100.00		82'400.00		83'255.95
4690.00	Übriger Transferertrag		83'600.00		70'500.00		66'216.15
83	Jagd und Fischerei	6'900.00	1'000.00	7'000.00	1'000.00	2'460.00	1'026.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'900.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>1'433.60</i>
830	Jagd und Fischerei	6'900.00	1'000.00	7'000.00	1'000.00	2'460.00	1'026.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'900.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>1'433.60</i>
8300	Jagd und Fischerei	6'900.00	1'000.00	7'000.00	1'000.00	2'460.00	1'026.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'900.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>1'433.60</i>
3145.00	Unterhalt Wald	6'000.00		6'500.00		2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00				400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00		60.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000.00		1'000.00		1'026.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus	24'600.00		30'000.00		10'432.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		24'600.00		30'000.00		10'432.50
840	Tourismus	24'600.00		30'000.00		10'432.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		24'600.00		30'000.00		10'432.50
8400	Tourismus	24'600.00		30'000.00		10'432.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		24'600.00		30'000.00		10'432.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		2'432.50	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	15'600.00		20'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		9'000.00		8'000.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		7'000.00		105'148.65	79'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		7'000.00		7'000.00		25'648.65
850	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		7'000.00		105'148.65	79'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		7'000.00		7'000.00		25'648.65
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		7'000.00		105'148.65	79'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		7'000.00		7'000.00		25'648.65
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					98'148.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						79'500.00
86	Banken und Versicherungen		1'073'100.00		870'000.00		1'538'519.10
	<i>Nettoergebnis</i>	1'073'100.00		870'000.00		1'538'519.10	
860	Banken und Versicherungen		1'073'100.00		870'000.00		1'538'519.10
	<i>Nettoergebnis</i>	1'073'100.00		870'000.00		1'538'519.10	
8600	Banken und Versicherungen		1'073'100.00		870'000.00		1'538'519.10
	<i>Nettoergebnis</i>	1'073'100.00		870'000.00		1'538'519.10	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'073'100.00		870'000.00		1'538'519.10
87	Brennstoffe und Energie	86'000.00		315'800.00	7'500.00	331'767.07	
	<i>Nettoergebnis</i>		86'000.00		308'300.00		331'767.07
873	Nichtelektrische Energie				7'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>				7'500.00		
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)				7'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>				7'500.00		
4120.00	Konzessionen				7'500.00		
879	Energie, Übriges	86'000.00		315'800.00		331'767.07	
	<i>Nettoergebnis</i>		86'000.00		315'800.00		331'767.07

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8790	Energie, Übriges (allgemein)	86'000.00		315'800.00		331'767.07	
	<i>Nettoergebnis</i>		86'000.00		315'800.00		331'767.07
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		2'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'453.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		22'388.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		25'000.00		19'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		34'000.00		59'776.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			225'800.00		225'836.87	
9	FINANZEN UND STEUERN	44'484'100.00	122'807'600.00	40'472'800.00	115'548'200.00	40'860'867.22	112'181'047.19
	<i>Nettoergebnis</i>	78'323'500.00		75'075'400.00		71'320'179.97	
91	Steuern	322'000.00	117'586'000.00	321'500.00	108'438'000.00	164'910.49	109'585'975.58
	<i>Nettoergebnis</i>	117'264'000.00		108'116'500.00		109'421'065.09	
910	Steuern	322'000.00	117'586'000.00	321'500.00	108'438'000.00	164'910.49	109'585'975.58
	<i>Nettoergebnis</i>	117'264'000.00		108'116'500.00		109'421'065.09	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	300'000.00	103'469'000.00	300'000.00	96'325'000.00	143'280.49	96'812'116.17
	<i>Nettoergebnis</i>	103'169'000.00		96'025'000.00		96'668'835.68	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300'000.00		300'000.00		143'280.49	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		60'200'000.00		57'800'000.00		57'506'935.68
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'610'000.00		7'950'000.00		11'065'317.54
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		100'000.00		150'000.00		114'535.60
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'200'000.00		975'000.00		1'600'701.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-3'600'000.00		-3'375'000.00		-4'418'890.50
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-345'000.00		-345'000.00		-318'021.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		27'870'000.00		23'580'000.00		22'974'624.32
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'110'000.00		4'750'000.00		4'217'297.11
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		70'000.00		200'000.00		143'132.58
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		440'000.00		440'000.00		553'867.45
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'150'000.00		-1'080'000.00		-1'388'523.95
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'500'000.00		1'500'000.00		1'534'882.89
4008.00	Personalsteuern		300'000.00		300'000.00		291'746.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'350'000.00		2'300'000.00		2'232'420.74
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		270'000.00		250'000.00		-364'290.53
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuer juristische Personen		9'000.00		9'000.00		3'266.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		310'000.00		530'000.00		868'589.30
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-150'000.00		-40'000.00		-208'282.25
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-1'000.00		-5'000.00		-134.85
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		300'000.00		320'000.00		300'565.46
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000.00		50'000.00		18'720.73
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'000.00		1'000.00		-9.65
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		50'000.00		55'000.00		85'559.20
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-20'000.00		-10'000.00		-15'864.25
4012.00	Quellensteuern juristische Personen		35'000.00		20'000.00		13'971.00
9101	Sondersteuern	22'000.00	14'117'000.00	21'500.00	12'113'000.00	21'630.00	12'773'859.41
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'095'000.00</i>		<i>12'091'500.00</i>		<i>12'752'229.41</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'000.00		21'500.00		21'630.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		14'000'000.00		12'000'000.00		12'665'039.40
4033.00	Hundesteuern		117'000.00		113'000.00		108'820.01
93	Finanz- und Lastenausgleich	42'873'000.00		38'983'000.00		36'859'919.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'873'000.00</i>		<i>38'983'000.00</i>		<i>36'859'919.00</i>
930	Finanz- und Lastenausgleich	42'873'000.00		38'983'000.00		36'859'919.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'873'000.00</i>		<i>38'983'000.00</i>		<i>36'859'919.00</i>
9300	Finanz- und Lastenausgleich	42'873'000.00		38'983'000.00		36'859'919.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'873'000.00</i>		<i>38'983'000.00</i>		<i>36'859'919.00</i>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Bildung langfristige Rückstellung)	42'873'000.00		38'983'000.00		37'317'000.00	
3621.51	Ressourcenausgleichsbeiträge (Anpassung kurzfristige Rückstellung)					-457'081.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'276'700.00	2'470'900.00	1'154'600.00	2'438'200.00	1'404'858.12	2'571'955.61
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'194'200.00</i>		<i>1'283'600.00</i>		<i>1'167'097.49</i>	
961	Zinsen	308'600.00	1'052'800.00	310'200.00	998'800.00	320'198.66	915'103.63
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>744'200.00</i>		<i>688'600.00</i>		<i>594'904.97</i>	
9610	Zinsen	308'600.00	1'052'800.00	310'200.00	998'800.00	320'198.66	915'103.63
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>744'200.00</i>		<i>688'600.00</i>		<i>594'904.97</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		15'365.39	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	200'000.00		200'000.00		222'011.77	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	50'000.00		50'000.00		22'235.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	47'600.00		49'200.00		52'585.60	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100.00		100.00		14.50
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		200'000.00		200'000.00		150'687.28
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		10'000.00		20'000.00		530.80
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		800.00		800.00		818.75
4420.00	Dividenden FV		168'000.00		114'000.00		101'273.60
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		300'000.00		300'000.00		300'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		373'900.00		363'900.00		361'778.70
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	967'100.00	1'418'100.00	844'400.00	1'439'400.00	747'919.80	1'636'990.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>451'000.00</i>		<i>595'000.00</i>		<i>889'070.85</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	923'600.00	1'393'100.00	771'900.00	1'419'400.00	735'466.35	1'302'990.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>469'500.00</i>		<i>647'500.00</i>		<i>567'524.30</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'600.00		40'100.00		55'146.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-984.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-494.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'600.00		3'512.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00		5'300.00		6'854.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		283.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		659.75	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	47'200.00		31'300.00		20'538.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	269'000.00		162'000.00		171'207.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	2'000.00		2'000.00		155.65	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'100.00		1'699.75	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	27'000.00		27'000.00		24'226.60	
3431.30	Unterhalt Mobilien	20'500.00		18'500.00		1'967.20	
3431.50	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		2'547.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	137'000.00		133'000.00		110'796.65	
3439.20	Steuern und Abgaben	3'800.00		3'800.00		2'981.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	11'500.00		10'500.00		7'226.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	25'200.00		16'600.00		32'318.35	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					2'000.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		20'000.00		2'354.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	300'300.00		292'400.00		290'468.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'295'500.00		1'323'400.00		1'194'929.45
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		500.00		500.00		670.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		97'100.00		95'500.00		107'391.20
9631	Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)	43'500.00	25'000.00	72'500.00	20'000.00	12'453.45	16'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'500.00</i>		<i>52'500.00</i>	<i>3'546.55</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00		45'000.00		3'333.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenertrag durch Dritte	14'000.00		500.00		667.75	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		1'000.00		236.65	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		596.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		25'000.00		7'618.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		25'000.00		20'000.00		16'000.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						318'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>318'000.00</i>	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						318'000.00
969	Finanzvermögen, Übriges	1'000.00				336'739.66	19'861.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>				<i>316'878.33</i>
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'000.00				336'739.66	19'861.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>				<i>316'878.33</i>
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV					336'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'000.00				739.66	
4499.00	Übrige Finanzerträge						19'861.33
97	Rückverteilungen		11'000.00		20'000.00		8'820.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>8'820.20</i>	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		11'000.00		20'000.00		8'820.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>8'820.20</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		11'000.00		20'000.00		8'820.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>8'820.20</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		11'000.00		20'000.00		8'820.20
99	Nicht aufgeteilte Posten	12'400.00	2'739'700.00	13'700.00	4'652'000.00	2'431'179.61	14'295.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'727'300.00</i>		<i>4'638'300.00</i>			<i>2'416'883.81</i>
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	12'400.00	12'400.00	13'700.00	13'700.00	14'295.80	14'295.80
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	12'400.00	12'400.00	13'700.00	13'700.00	14'295.80	14'295.80
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	3'900.00		3'200.00		1'479.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		8'000.00		6'031.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00		5'585.30	
4390.00	Übriger Ertrag		2'000.00		2'000.00		250.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		8'500.00		10'500.00		12'816.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'900.00		1'200.00		1'229.30
999	Abschluss		2'727'300.00		4'638'300.00	2'416'883.81	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'727'300.00</i>		<i>4'638'300.00</i>			<i>2'416'883.81</i>
9999	Abschluss		2'727'300.00		4'638'300.00	2'416'883.81	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'727'300.00</i>		<i>4'638'300.00</i>			<i>2'416'883.81</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					2'416'883.81	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		2'727'300.00		4'638'300.00		
Total		151'760'800.00	151'760'800.00	141'639'500.00	141'639'500.00	136'116'384.98	136'116'384.98
999	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-2'727'300.00		-4'638'300.00		2'416'883.81	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	1'475'000.00	0.00	101'422.60	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4'189'400.00	583'000.00	1'050'000.00	0.00	465'544.60	191'000.00
2	Bildung	2'705'000.00	0.00	9'995'000.00	0.00	3'581'611.57	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	3'159'000.00	0.00	1'180'000.00	0.00	398'310.10	109'119.35
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	16'546.45	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'267'000.00	50'000.00	2'887'000.00	60'000.00	1'718'352.50	19'855.15
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'701'000.00	250'000.00	5'718'000.00	50'000.00	689'731.43	331'486.73
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	150'000.00	0.00	16'104.10	3'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen		15'021'400.00	883'000.00	22'455'000.00	110'000.00	6'987'623.35	654'961.23
Nettoinvestitionen			14'138'400.00		22'345'000.00		6'332'662.12
Total		15'021'400.00	15'021'400.00	22'455'000.00	22'455'000.00	6'987'623.35	6'987'623.35

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			1'475'000.00		101'422.60	
02	Allgemeine Dienste			1'475'000.00		101'422.60	
022	Allgemeine Dienste, übrige			1'025'000.00		71'353.50	
0223	Informatik Verwaltung			1'025'000.00		71'353.50	
5060.00	Mobilien			1'025'000.00		71'053.50	
INV00084	Gemeindeverwaltung, Erneuerung ICT-Infrastruktur			1'025'000.00		71'053.50	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					300.00	
INV00129	Beteiligung eOperations Schweiz AG, Kauf Namenaktie					300.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige			450'000.00		30'069.10	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige			450'000.00		30'069.10	
5040.00	Hochbauten			450'000.00		30'069.10	
INV00073	Alte Schulanlage Dorf, Anpassungen wegen Markthallenprojekt			250'000.00		30'069.10	
INV00139	Altes Schulhaus Berg, Toggwilerstrasse 154, Sanierung (gelöscht)			200'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	4'189'400.00	583'000.00	1'050'000.00		465'544.60	191'000.00
11	Öffentliche Sicherheit					61'204.75	
111	Polizei					61'204.75	
1119	Regionale Polizei					61'204.75	
5060.00	Mobilien					61'204.75	
INV00158	Anschaffung Mobiliar Polizei					61'204.75	
14	Allgemeines Rechtswesen	118'400.00					
140	Allgemeines Rechtswesen	118'400.00					
1401	Vermessungsamt	118'400.00					
5060.00	Mobilien	118'400.00					
INV00202	Vermessungsamt, Ersatz 2 Vermessungsgeräte	118'400.00					
15	Feuerwehr	3'921'000.00	583'000.00	1'000'000.00		404'339.85	191'000.00
150	Feuerwehr	3'921'000.00	583'000.00	1'000'000.00		404'339.85	191'000.00
1509	Regionale Feuerwehr	3'921'000.00	583'000.00	1'000'000.00		404'339.85	191'000.00
5040.00	Hochbauten	2'765'000.00		1'000'000.00		404'339.85	
INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle (inkl. Wohnungen)	2'700'000.00		700'000.00		6'852.50	
INV00074	Feuerwehr, Sanierung Phase III (Lüftungersatz)					73'046.85	
INV00140	Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen (Gesundheitsschutz)			250'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00155 Feuerwehr, Heizungsersatz und Absturzsicherung	65'000.00		50'000.00			
INV00162 Feuerwehr, Sanierung Phase I, Korrektur Beteiligung Gemeinde Herrliberg					324'440.50	
5060.00 Mobilien	1'156'000.00					
INV00189 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1	578'000.00					
INV00190 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2	578'000.00					
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		259'000.00				191'000.00
INV00162 Feuerwehr, Sanierung Phase I, Korrektur Beteiligung Gemeinde Herrliberg						191'000.00
INV00189 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1		111'000.00				
INV00190 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2		148'000.00				
6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		324'000.00				
INV00189 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1		222'000.00				
INV00190 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2		102'000.00				
16 Verteidigung	150'000.00		50'000.00			
161 Militärische Verteidigung	150'000.00		50'000.00			
1611 Schützenhaus Büelen	150'000.00		50'000.00			
5040.00 Hochbauten	150'000.00		50'000.00			
INV00141 Schiessanlage Büelen, Erstellung Polizeischiessanlage	150'000.00		50'000.00			
2 BILDUNG	2'705'000.00		9'995'000.00		3'581'611.57	
21 Obligatorische Schule	2'705'000.00		9'995'000.00		3'581'611.57	
217 Schulliegenschaften	2'625'000.00		9'900'000.00		3'619'190.97	
2170 Schulliegenschaften	2'625'000.00		9'900'000.00		3'619'190.97	
5030.00 Übrige Tiefbauten			20'000.00		99'619.55	
INV00063 Schulanlage Obermeilen, Umgebungsarbeiten			20'000.00		99'619.55	
5040.00 Hochbauten	2'325'000.00		9'680'000.00		3'519'571.42	
INV00002 Schulanlage Feldmeilen, Nutzungsoptimierung					2'641'154.42	
INV00003 Schulanlage Feldmeilen, Nutzungsoptimierung Erweiterungsneubau					30'789.15	
INV00005 Schulanlage Feldmeilen, Provisorium Schülerclub					3'180.85	
INV00006 Schulanlage Feldmeilen, Um- und Zwischennutzung Gebäude F					86'951.95	
INV00007 Schulanlage Feldmeilen, Provisorium Schulraum					158'027.80	
INV00009 Schulanlage Allmend, Pavillon Primar	50'000.00		5'700'000.00		139'801.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00010 Schulanlage Obermeilen, Aufstockung Pavillon					-12'898.35	
INV00069 Schulanlage Allmend, Planung und Umbau	100'000.00				7'237.40	
INV00077 Kindergarten Just, Raumerweiterung und div. Sanierungen	500'000.00		450'000.00		12'596.95	
INV00078 Kindergarten Tobel, diverse Sanierungen	500'000.00		550'000.00		159.00	
INV00079 Kindergarten Veltlin, Umnutzung OG			220'000.00		116'737.05	
INV00080 Schulanlage Obermeilen, Nutzungsänderung					138'406.55	
INV00095 Schulanlage Allmend, Erstellung Photovoltaikanlage					155'708.35	
INV00124 Schulanlage Obermeilen, Sanierung	350'000.00		360'000.00		6'800.00	
INV00126 Schulanlage Feldmeilen, Neubau Gebäude G (gelöscht)			1'500'000.00		26'187.95	
INV00133 Kindergarten Veltlin, Ersatz Heizung	75'000.00		350'000.00		8'731.25	
INV00134 Schulanlage Obermeilen, Ersatz Beleuchtung und Türen			200'000.00			
INV00135 Schulanlage Obermeilen, Schliessanlage			150'000.00			
INV00154 Schulanlage Allmend, Aussenliftanlage			200'000.00			
INV00179 Pavillon Feldmeilen, Zwischenlösung	500'000.00					
INV00180 Schulanlage Allmend, Erweiterung Lüftungsanlage Aula Sek Gebäude A	50'000.00					
INV00181 Schulanlage Allmend, Anschluss Wärmeverbund Energie 360°	50'000.00					
INV00182 Schulanlage Allmend, Schliessanlage	150'000.00					
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	300'000.00		200'000.00			
INV00068 Schulanlage Allmend, Vorstudie und Wettbewerb Turnhalle und Schulhausneubau	300'000.00		200'000.00			
219 Obligatorische Schule, Übriges	80'000.00		95'000.00		-37'579.40	
2193 Informatik Schule	80'000.00		95'000.00		-37'579.40	
5060.00 Mobilien	80'000.00		95'000.00		-37'579.40	
INV00011 ICT, Anschaffungen Hardware					-37'579.40	
INV00131 ICT, Anschaffung Hardware			95'000.00			
INV00170 ICT, Anschaffung iPads für Schüler	80'000.00					
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'159'000.00		1'180'000.00		398'310.10	109'119.35
31 Kulturerbe	200'000.00		150'000.00		5'880.40	
311 Museen und bildende Kunst	200'000.00		150'000.00		5'880.40	
3111 Ortmuseum	200'000.00		150'000.00		5'880.40	
5040.00 Hochbauten	200'000.00		150'000.00		5'880.40	
INV00136 Ortmuseum, Ersatz Heizanlage	200'000.00		150'000.00		5'880.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	2'959'000.00		1'030'000.00		392'429.70	109'119.35
341	Sport	1'515'000.00		370'000.00		385'659.00	109'119.35
3411	Sportanlagen	265'000.00		70'000.00		149'011.90	109'119.35
5030.00	Übrige Tiefbauten	190'000.00				149'011.90	
INV00119	Sportzentrum Allmend, Streetworkanlage					149'011.90	
INV00183	Sportanlage Allmend, Sanierung Tennisplatz	140'000.00					
INV00184	Sportzentrum Allmend, Kunstrasen	50'000.00					
5040.00	Hochbauten			70'000.00			
INV00138	Sportzentrum Allmend, Umbau Kioskküche			70'000.00			
5060.00	Mobilien	75'000.00					
INV00188	Sportzentrum Allmend, Ersatzbeschaffung Traktor	75'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						25'000.00
INV00119	Sportzentrum Allmend, Streetworkanlage						25'000.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						84'119.35
INV00119	Sportzentrum Allmend, Streetworkanlage						84'119.35
3412	Hallenbad	360'000.00				192'787.50	
5040.00	Hochbauten	360'000.00				192'787.50	
INV00075	Hallenbad, Sanierung Oblichter Flachdach					5'002.65	
INV00076	Hallenbad, Toggwilerstrasse 42, Sanierung Wohnung West					187'784.85	
INV00174	Hallenbad, Anschluss Wärmeverbund	100'000.00					
INV00175	Hallenbad, Sanierung Flachdach Nord	260'000.00					
3413	Strandbäder	780'000.00		300'000.00		43'859.60	
5030.00	Übrige Tiefbauten	600'000.00		300'000.00		43'859.60	
INV00083	Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer	600'000.00		300'000.00		43'859.60	
5060.00	Mobilien	180'000.00					
INV00185	Strandbad Dorf, Neues Eintrittssystem	80'000.00					
INV00186	Strandbad Dorf, Umgestaltung Bereich Badi-Beiz	100'000.00					
3414	Bootsplätze	110'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	110'000.00					
INV00177	Hirschhaab, Sanierung Hafenanlage	110'000.00					
342	Freizeit	1'444'000.00		660'000.00		6'770.70	
3420	Freizeit	50'000.00		100'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	50'000.00		100'000.00			
INV00130	Schrebergärten Weid, Erschliessung Ersatzareal	50'000.00		100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3421	Liegenschaften Freizeit	1'394'000.00		560'000.00		6'770.70	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	14'000.00					
INV00203	DOP Süd, Sanierung Vorplatz	14'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	240'000.00					
INV00187	Unterer Dorfplatz, Platzsanierung	240'000.00					
5040.00	Hochbauten	1'140'000.00		560'000.00		6'770.70	
INV00071	DOP Süd, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	1'140'000.00		560'000.00		6'770.70	
4	GESUNDHEIT					16'546.45	
42	Ambulante Krankenpflege					16'546.45	
422	Rettungsdienste					16'546.45	
4229	Regionaler Seerettungsdienst					16'546.45	
5060.00	Mobilien					16'546.45	
INV00085	Seerettungsschiff ZH 33, Motorenersatz					16'546.45	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'267'000.00	50'000.00	2'887'000.00	60'000.00	1'718'352.50	19'855.15
61	Strassenverkehr	2'057'000.00		2'487'000.00		1'316'789.85	
615	Gemeindestrassen	2'057'000.00		2'487'000.00		1'316'789.85	
6150	Gemeindestrassen	1'757'000.00		2'487'000.00		1'316'789.85	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'667'000.00		2'252'000.00		1'316'789.85	
INV00015	Neue Korporationsstrasse, Sanierung			100'000.00		17'698.90	
INV00016	Dorfstrasse, Sanierung Brücke Dorfbach					214'519.35	
INV00018	Schumbelstrasse (Charrhaltenstrasse - Reservoir), Belagsanierung					246'535.70	
INV00020	Burg- und Rainstrasse (Knoten), Sanierung und Umgestaltung					95'155.25	
INV00021	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Umgestaltung			37'000.00		193'703.85	
INV00022	Höschstrasse (Feldgüetliweg-Rebbergstrasse), Sanierung					5'610.80	
INV00025	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Strassensanierung	350'000.00		650'000.00		48'763.85	
INV00026	Feldgüetliweg (General-Wille-Strasse - Höschstrasse), Sanierung			20'000.00		550.35	
INV00027	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung	117'000.00		50'000.00		12'542.10	
INV00028	Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg	140'000.00		150'000.00		36'886.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00029 In der Au (Charrhaltenstrasse - Kehrplatz), Sanierung					18'678.55	
INV00066 Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Strassensanierung	65'000.00		100'000.00		23'484.35	
INV00088 Bünishoferstrasse (Bhf. Herrliberg-Feldmeilen bis Im Tobel) Erneuerung	25'000.00		640'000.00		34'235.75	
INV00100 Burgstrasse/Dorfstrasse (Kreuzungsbereich), Strassensanierung			180'000.00		363'399.10	
INV00103 Plattenstrasse (Rainstrasse - Luftstrasse), Sanierung Oberbau	130'000.00				819.60	
INV00121 Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	240'000.00		150'000.00			
INV00142 Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau, 1. Etappe			160'000.00			
INV00145 General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation	240'000.00		15'000.00		4'205.95	
INV00147 Ländischstrasse (Haus Nr. 27 bis Schwabachstrasse), Strassensanierung	25'000.00					
INV00191 Bruechstrasse (Burgstrasse bis Kirche), Deckbelagssanierung	100'000.00					
INV00197 Schiffstation Obermeilen, Sanierung Platz Kat. Nr. 9975	15'000.00					
INV00198 Schiltrain, Strassensanierung	200'000.00					
INV00200 Zweienbach, Rückbau Brücke und Wegverlegung	20'000.00					
5060.00 Mobilien	90'000.00		235'000.00			
INV00146 Kommunalgeräteträger, Ersatzbeschaffung Wischmaschine			235'000.00			
INV00194 Kommunaltransporter, Ersatzfahrzeug (Elektrofahrzeug)	90'000.00					
6151 Parkhaus Dorfplatz	300'000.00					
5040.00 Hochbauten	300'000.00					
INV00178 Parkgarage Dorf, Umbau	300'000.00					
62 Öffentlicher Verkehr	210'000.00	50'000.00	400'000.00	60'000.00	401'562.65	19'855.15
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	210'000.00	50'000.00	400'000.00	60'000.00	401'562.65	19'855.15
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	210'000.00	50'000.00	400'000.00	60'000.00	401'562.65	19'855.15
5010.00 Strassen und Verkehrswege	50'000.00					
INV00032 Bushof Meilen, Neubau Personenüberführung	50'000.00					
5040.00 Hochbauten	160'000.00		400'000.00		401'562.65	
INV00031 Bushaltstellen, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz					274'444.15	
INV00033 Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung	150'000.00		200'000.00		59'565.50	
INV00034 Fahrradunterstände, Ersatzbauten beim Bahnhof Meilen, Standort F					14'848.00	
INV00089 Bushaltstellen, Erstellung Personenunterstände					52'318.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00125	Bushaltestelle Tobel, behindertengerechte Sanierung			100'000.00		387.00	
INV00127	Bushaltestelle Aebleten, behindertengerechte Sanierung			100'000.00			
INV00192	Bushaltestelle Grüt, behindertengerechte Sanierung	10'000.00					
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00		60'000.00		19'855.15
INV00033	Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung		50'000.00		60'000.00		19'855.15
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'701'000.00	250'000.00	5'718'000.00	50'000.00	689'731.43	331'486.73
72	Abwasserbeseitigung	1'683'000.00	200'000.00	1'318'000.00	50'000.00	565'975.63	248'175.73
720	Abwasserbeseitigung	1'683'000.00	200'000.00	1'318'000.00	50'000.00	565'975.63	248'175.73
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'683'000.00	200'000.00	1'318'000.00	50'000.00	565'975.63	248'175.73
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'683'000.00		1'318'000.00		565'975.63	
INV00035	Seestrasse (Rebbergstrasse - Schwabachstrasse), Sanierung Kanalisation					228'240.37	
INV00036	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Sanierung Kanalisation			50'000.00		93'649.98	
INV00037	Rauchgässli, Sanierung Kanalisation			15'000.00		13'275.11	
INV00038	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation	450'000.00		700'000.00		25'220.60	
INV00040	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung Kanalisation	59'000.00		300'000.00		798.47	
INV00052	Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Einführung Trennsystem					33'989.10	
INV00065	Höschstrasse (Rebbergstrasse-Feldgüetliweg), Sanierung Kanalisation WAM+WAR					289.88	
INV00092	SB Abwasser, Sanierung Regenbecken Dollikon			123'000.00		11'104.83	
INV00097	Risiweg, Umlegung Meteorwasserleitung					155'507.29	
INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	24'000.00					
INV00145	General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation	200'000.00		30'000.00		3'900.00	
INV00148	Ländischstrasse, Einführung Trennsystem	40'000.00					
INV00149	Schiltrain, Verlängerung Meteorwasserleitung	160'000.00		20'000.00			
INV00151	Seestrasse (Auto Graf - Rotholz), Sanierung Kanalisation	700'000.00		80'000.00			
INV00193	Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Kanalisation	10'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00195 Obere Kirchgasse, Einführung Trennsystem, 2. Etappe	20'000.00					
INV00196 SB Abwasser, Sanierung Fangkanal Bruech	20'000.00					
6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						34'659.20
INV00036 General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Sanierung Kanalisation						34'659.20
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		200'000.00		50'000.00		213'516.53
INV00041 Kanalisationsanschlussgebühren		200'000.00		50'000.00		120'666.02
INV00097 Risiweg, Umlegung Meteorwasserleitung						92'850.51
73 Abfallwirtschaft	52'000.00				742.50	
730 Abfallwirtschaft	52'000.00				742.50	
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	52'000.00				742.50	
5030.00 Übrige Tiefbauten	52'000.00				742.50	
INV00042 Abfallbeseitigung, Unterflursammelstelle Feldgüetliweg					742.50	
INV00086 Burkwil, Erstellung Unterflursammelstelle	10'000.00					
INV00167 DOP / Marktgasse, Erstellung Unterflursammelstelle	42'000.00					
74 Verbauungen	642'000.00	50'000.00	370'000.00		3'890.75	
741 Gewässerverbauungen	642'000.00	50'000.00	370'000.00		3'890.75	
7410 Gewässerverbauungen	642'000.00	50'000.00	370'000.00		3'890.75	
5020.00 Wasserbau	642'000.00		370'000.00		3'890.75	
INV00045 Innerer Dollikerbach (Uetikon - Seestrasse), Sanierung und Hochwasserschutz	50'000.00					
INV00046 Dorfbach (Bachdurchlass Burgstrasse), Sanierung und Verstärkung					3'890.75	
INV00047 Beugenbach (Seestrasse - SBB-Unterführung), Revitalisierung	20'000.00					
INV00094 Zweienbach (Eindolung Risi), Sanierung	50'000.00		50'000.00			
INV00121 Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	27'000.00		70'000.00			
INV00143 Äusserer Dollikerbach, Revitalisierung	30'000.00		40'000.00			
INV00152 Seewisli (Kat. Nr. 2780/2781), Aufwertung Uferbereich	50'000.00		50'000.00			
INV00153 Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung	300'000.00		160'000.00			
INV00201 Chäsibach, Abdichtung Sohle	115'000.00					
6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		50'000.00				
INV00201 Chäsibach, Abdichtung Sohle		50'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	100'000.00		3'880'000.00		47'075.60	83'311.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	100'000.00		3'880'000.00		47'075.60	83'311.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	100'000.00		3'880'000.00		47'075.60	83'311.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	100'000.00		3'880'000.00		47'075.60	
INV00048	Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen	100'000.00		3'880'000.00		47'075.60	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						83'311.00
INV00048	Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen						83'311.00
79	Raumordnung	224'000.00		150'000.00		72'046.95	
790	Raumordnung	224'000.00		150'000.00		72'046.95	
7900	Raumordnung	224'000.00		150'000.00		72'046.95	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	224'000.00		150'000.00		72'046.95	
INV00049	Ortsplanung, Revision			80'000.00		71'421.35	
INV00051	Entwicklung Dorfkern, Markthalle	154'000.00				625.60	
INV00144	Freiraumkonzept	70'000.00		70'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT			150'000.00		16'104.10	3'500.00
84	Tourismus			150'000.00		6'104.10	
840	Tourismus			150'000.00		6'104.10	
8400	Tourismus			150'000.00		6'104.10	
5060.00	Mobilien			150'000.00		6'104.10	
INV00093	Springbrunnen Seeanlage, Ersatz			150'000.00		6'104.10	
85	Industrie, Gewerbe, Handel					10'000.00	3'500.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel					10'000.00	3'500.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					10'000.00	3'500.00
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen					10'000.00	
INV00161	Darlehen an private Unternehmungen					10'000.00	
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen						3'500.00
INV00161	Darlehen an private Unternehmungen						3'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen		15'021'400.00	883'000.00	22'455'000.00	110'000.00	6'987'623.35	654'961.23
Nettoinvestition			14'138'400.00		22'345'000.00		6'332'662.12
Total		15'021'400.00	15'021'400.00	22'455'000.00	22'455'000.00	6'987'623.35	6'987'623.35

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
963	Liegenschaften des Finanzvermögen	1'695'000.00	0.00	1'210'000.00	0.00	420'511.05	379'200.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'695'000.00	0.00	1'210'000.00	0.00	420'511.05	379'200.00
Nettoinvestitionen			1'695'000.00		1'210'000.00		41'311.05
Total		1'695'000.00	1'695'000.00	1'210'000.00	1'210'000.00	420'511.05	420'511.05

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'695'000.00		1'210'000.00		420'511.05	379'200.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'695'000.00		1'210'000.00		420'511.05	379'200.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'100'000.00		520'000.00		372'132.50	379'200.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke					46'325.00	
INV00122	Hirzenberg, Landkauf Kat.-Nr. 4556 (1'621 m2)					16'210.00	
INV00123	Ländisch, Landkauf Kat.-Nr. 1259 (3'812 m2)					30'115.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude	1'100'000.00		520'000.00		7'807.50	
INV00053	Seestrasse 386, Sanierung und Neugestaltung	50'000.00		100'000.00		7'807.50	
INV00082	Seestrasse 358, Sanierung und Umnutzung	300'000.00		150'000.00			
INV00137	Seestrasse 518/530, Sanierung Aussenraum	300'000.00		270'000.00			
INV00172	Bergstrasse 140, Teilsanierung Liegenschaft	400'000.00					
INV00173	Dorfstrasse 63, Sanierung	50'000.00					
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in					318'000.00	
INV00156	Weidstrasse 5-7, Landverkauf Kat.-Nr. 10013 (42 m2)					71'400.00	
INV00157	Wendegleis Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Landverkauf (168 m2)					246'600.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						379'200.00
INV00101	Rainstrasse 372, Landabtretung Kat.-Nr. 12425 (36 m2)						61'200.00
INV00156	Weidstrasse 5-7, Landverkauf Kat.-Nr. 10013 (42 m2)						71'400.00
INV00157	Wendegleis Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Landverkauf (168 m2)						246'600.00
9631	Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)	595'000.00		690'000.00		48'378.55	
7040.00	Investitionen in Gebäude	595'000.00		690'000.00		48'378.55	
INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb	75'000.00		690'000.00		48'378.55	
INV00176	Herrenweg 375, energetische Sanierung EFH	520'000.00					
Total Ausgaben / Einnahmen		1'695'000.00		1'210'000.00		420'511.05	379'200.00
Nettoinvestition			1'695'000.00		1'210'000.00		41'311.05
Total		1'695'000.00	1'695'000.00	1'210'000.00	1'210'000.00	420'511.05	420'511.05

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0	Allgemeine Verwaltung	33xx	1'142'700.00	1'143'800.00	855'009.53
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33xx	327'500.00	239'100.00	234'184.57
2	Bildung	33xx	3'701'800.00	3'491'400.00	3'390'723.44
3	Kultur, Sport und Freizeit	33xx	1'556'200.00	1'415'700.00	1'360'235.51
4	Gesundheit	33xx	8'700.00	8'700.00	8'666.11
5	Soziale Sicherheit	33xx	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	33xx	2'092'600.00	2'366'600.00	2'488'897.28
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	699'600.00	663'900.00	588'687.15
8	Volkswirtschaft	33xx	15'600.00	245'800.00	225'836.87
9	Finanzen und Steuern		0.00	0.00	0.00
Total			9'544'700.00	9'575'000.00	9'152'240.46
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	9'544'700.00	9'575'000.00	9'152'240.46
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	500.00	500.00	486.02
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			9'545'200.00	9'575'500.00	9'152'726.48

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Anzahl Einwohner	14'900	14'700	14'525	
Steuerfuss	84%	84%	84%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	8'230	7'789	7'908	
Selbstfinanzierungsgrad	37%	16%	163%	Richtwerte
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.0%	0.0%	-0.1%	Richtwerte
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient	3%	9%	-20%	Richtwerte
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld I (+) / Nettovermögen (-) pro Einwohnerin und Einwohner	176	571	-1'320	Richtwerte
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung