

Politische Gemeinde 8311 Brütten

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	7. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	21. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	31. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Dezember 2021
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 9
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12 - 13
5 Haushaltsgleichgewicht	14 - 15
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17 - 18
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19 - 22
9 Erfolgsrechnung	23 - 66
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	67 - 68
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	69 - 78
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	79 - 82
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	84 - 85
14 Finanzkennzahlen	86

Kontakt

Gemeindeverwaltung Brütten
Brüelgasse 5
8311 Brütten

Finanzvorstand: Martin Sichler

Leiter/in Finanzen: Monika Stoffleth
Telefon: 052 355 03 52
E-Mail: monika.stoffleth@bruetten.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Der Bericht des Gemeindevorstands zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. *die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mittmassliche Entwicklung. Zahlreiche noch immer unbestimmte Auswirkungen der Pandemie auf der Aufwand- und Ertragsseite erschweren die Prognosen zum Finanzhaushalt. Grosse Investitionsvorhaben (Schule, Infrastruktur, Darlehen Genossenschaft etc.) von total 16,9 Mio. Franken sind vorgesehen. In der Erfolgsrechnung muss mittelfristig mit jährlichen Defiziten von ca. 1,0 Mio. Franken gerechnet werden. Im Steuerhaushalt resultiert mit einer Selbstfinanzierung von insgesamt 3,5 Mio. Franken ein Haushaltsdefizit von 7,5 Mio. Franken. Hinzu kommt das Haushaltsdefizit der Gebührenhaushalte von 4,5 Mio. Franken (v.a. Wasser). Zur Finanzierung müssen voraussichtlich verzinssichere Schulden im Umfang von 10,0 Mio. Franken aufgenommen werden. Das Nettovermögen im Steuerhaushalt liegt am Ende der Planung bei 1,4 Mio. Franken, was einer unterdurchschnittlichen Substanz entspricht. Das Zielband kann jedoch eingehalten werden. Unter diesen Voraussetzungen wird mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet. Bei den Gebührehaushalten zeichnet sich im Wasser aufgrund der hohen Investitionen und der steigenden Verschuldung eine Tarifierhöhung ab. Abwasser und Abfall bleiben stabil. Die grössten Haushaltsrisiken sind bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung (v.a. Steuerertrag), stärkeren Aufwandszunahmen*
- b. *Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten). Die Gemeinde Brütten erfüllt die ihr vom Gesetz her auferlegten Aufgaben in jeder Hinsicht. Die Versorgungsinfrastruktur wird laufend und wo nötig mittels grösserer Investitionen im Wert erhalten. In Zweckverbänden oder anderen öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüssen sowie Anschlussverträgen werden Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, Kinder- und Erwachsenenschutz, Polizeiwesen, Zivilstands- und Bestattungswesen geregelt und wahrgenommen.*
- c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres. Siehe Erläuterungen zur Erfolgsrechnung*
- d. *Begründung des Antrags zum Steuerfuss. Bis anhin hatte die Pandemie keinen wesentlichen Einfluss auf den Steuerertrag. Der Steuerertrag kann nur geschätzt werden (Basis bilden die Einnahmen aus dem Rechnungsjahr 2021 per Ende August) und ist immer mit Unsicherheiten verbunden. Gerade die erwarteten Grundstückgewinnsteuern bilden hier ein Risiko und können im Rechnungsjahr zu einer Verzerrung der Steuereinnahmen gegenüber dem Budget führen. Einnahmensenkungen im Steuerbereich führen längerfristig zu einer höheren Verschuldung der Gemeinde, die aktuell jedoch unterdurchschnittlich ist. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss weiterhin stabil auf 89% zu belassen.*

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'982'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'607'800
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'374'400
	Steuerertrag mit aktuellem Steuerfuss	Fr.	7'023'000
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	351'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'759'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	101'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'658'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	60'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	60'000

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Steuerfuss	Fr.	7'891'011	89%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'374'400	
	Steuerertrag bei 89%	Fr.	7'023'000	
	Aufwandüberschuss	Fr.	351'400	

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 89 % (Vorjahr 89 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8311 Brütten, 21.09.2021

Gemeinderat Brütten



R. Bosshart
Gemeindepräsident



C. Oswald
Gemeindegemeinsamer
Gemeindegemeinsamer

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Brütten in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 21.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	11 982 200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	4 607 800
	Zu deckender Aufwandüberschuss	7 374 400
	Steuerertrag mit aktuellem Steuerfuss	7 023 000
	Zu deckender Aufwandüberschuss	351 400
Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	5 759 000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	101 000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5 658 000
Investitionsrechnung	Ausgaben Finanzvermögen	60 000
	Einnahmen Finanzvermögen	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	60 000

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Brütten finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die RGPK hat das hohe Investitionsvolumen zur Kenntnis genommen. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Brütten entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	7 891 011	
Steuerfuss		89%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	7 374 400
	Steuerertrag bei 89%	7 023 000
	Aufwandüberschuss	351 400

Der Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 89 % (Vorjahr 89 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8311 Brütten, 31. Oktober 2021

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission/Brütten

N. Blaser
Präsident

[Signature]
O. Böser
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde xxx am xx.12.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	1'982'200
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'607'800
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'374'400
Steuerertrag mit aktuellem Steuerfuss	Fr.	7'023'000
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	351'400

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'759'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	101'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'658'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	60'000
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	60'000

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Steuerfuss

Fr.	7'891'011	89%
-----	-----------	-----

Erfolgsrechnung

Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'374'400
Steuerertrag bei 0%	Fr.	7'023'000
Aufwandüberschuss	Fr.	351'400

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Brütten für das Jahr 2022 wird auf 89 % (Vorjahr 89 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8311 Brütten, 07.12.2021

Namens der Gemeindeversammlung

R. Bosshart
Gemeindepräsident/in

C. Oswald
Gemeindeschreiber/in

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	11'982'200	10'956'700
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	4'607'800	4'284'600
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-7'374'400	-6'672'100

Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2022	Budget 2021
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	7'891'011	7'511'798
Steuerfuss	89%	89%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'800'000	5'507'800
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'135'000	1'082'300
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	70'000	79'300
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	18'000	16'100
Steuerertrag Rechnungsjahr	7'023'000	6'685'500

Steuerertrag Rechnungsjahr

7'023'000

6'685'500

Jahresergebnis Erfolgsrechnung

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

-351'400

13'400

Finanzierung

	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	-	-	-
- Aufwandüberschuss	351'400	351'400	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	119'200	-	119'200
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'012'100	901'300	110'800
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	119'200	-	119'200
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	779'900	549'900	349'200
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'658'000	1'218'000	4'440'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'878'100	-668'100	-4'090'800
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	14%	45%	8%

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

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

Richtwerte

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

	Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	Fr. 81'000	Fr. 22'600	Fr. 15'600
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	Fr. -	Fr. -	Fr. -
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	Fr. 70'200	Fr. 40'600	Fr. -
- Ertrag aus Aufwertungen	Fr. -	Fr. -	Fr. -
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	Fr. -	Fr. -	Fr. -
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	Fr. -	Fr. -	Fr. -
+ Einlagen in das Eigenkapital	Fr. -	Fr. -	Fr. -
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	Fr. -	Fr. -	Fr. -
Selbstfinanzierung	Fr. 151'200	Fr. 63'200	Fr. 15'600
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 1'141'000	Fr. 13'800	Fr. -
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-989'800	49'400	15'600

Selbstfinanzierungsgrad (in %)

13%

458%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget **-351'400**

Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die Frist für den mittelfristigen Ausgleich auf den Zeitraum von 8 Jahren (drei abgeschlossene Rechnungsjahre, dem laufenden Rechnungsjahr, einem Budgetjahr und drei Planjahren festgelegt wird. (GRB Nr. 198 vom 27. November 2017)

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2020 11'461'671
 ./ Fremdkapital per 31.12.2020 5'224'313
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020 6'237'358

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen 6'237'358

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 899'200
 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 210'690

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld 1'109'890

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø
	74.0%	63.0%	62.0%	60.0%							65.0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø
	-0.5%	-1.9%	-1.8%	-2.2%							-1.6%

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
	36.2%	35.8%	5.7%	14.8%							23.1%

Erfolgsrechnung

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Gestuffer Erfolgsausweis			
30 Personalaufwand	2'367'300	2'048'100	2'104'195
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'150'200	2'031'600	2'473'230
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'010'000	1'115'600	957'824
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	119'200	60'800	163'784
36 Transferaufwand	5'595'700	4'959'700	4'806'229
37 Durchlaufende Beiträge	10'000	-	9'600
Total Betrieblicher Aufwand	11'252'400	10'215'800	10'514'862
40 Fiskalertrag	8'232'500	7'760'100	7'908'784
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-
42 Entgelte	1'301'900	1'204'200	2'027'375
43 Übrige Erträge	200	200	177'203
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	39'700	800'934
46 Transferertrag	802'400	704'100	769'009
47 Durchlaufende Beiträge	10'000	-	9'600
Total Betrieblicher Ertrag	10'347'000	9'708'300	11'692'905
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-905'400	-507'500	1'178'043
34 Finanzaufwand	55'700	51'900	33'657
44 Finanzertrag	609'700	572'800	623'630
Ergebnis aus Finanzierung	554'000	520'900	589'973
Operatives Ergebnis	-351'400	13'400	1'768'016
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-351'400	13'400	1'768'016
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	674'100	689'000	1'472'369
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	674'100	689'000	1'472'369
Total Aufwand	11'982'200	10'956'700	12'020'888
Total Ertrag	11'630'800	10'970'100	13'788'904

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50 Sachanlagen	5'339'000	3'205'500	1'127'598
51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	220'000	427'000	53'376
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	2'159'375
56 Eigene Investitionsbeiträge	200'000	-	320'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
Total Investitionsausgaben	5'759'000	3'632'500	3'660'349
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	87'500
61 Rückerstattungen	56'000	56'000	-
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	45'000	145'000	88'000
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	8'500
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
Total Investitionseinnahmen	101'000	201'000	184'000

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben	5'759'000	3'632'500	3'660'349
Total Investitionseinnahmen	101'000	201'000	184'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-5'658'000	-3'431'500	-3'476'349
			Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70 Investitionen in Sachanlagen	60'000	-	118'307
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	-	-	-
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	-	-	87'500
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	21'875
Total Ausgaben	60'000	-	227'682
80 Verkauf von Sachanlagen	-	-	109'375
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	-	-	-
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-	-	-
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	-
Total Einnahmen	-	-	109'375

Investitionen im Finanzvermögen

Total Ausgaben	60'000	-	227'682
Total Einnahmen	-	-	109'375
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-60'000.00	-	-118'306.72

Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen beträgt 0.1 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Allgemeine Verwaltung

Mehraufwand wegen Erneuerungswahlen des Gemeinderates (Publikationen, Behördenfoto neuer Gemeinderat, Personalausflug mit neuem Gemeinderat) sowie zusätzlicher Teambildungsanlass. Mehraufwand wegen Dorffest im 2022. Lohnungliederung nach Funktionen, Personal- resp. Stellenprozentaufstockung sowie Mehrkosten wegen UVG-Zusatzversicherung . Coaching-Unterstützung wegen Eintritt von neuem Personal,

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Dieser Bereich weist netto kaum einen wesentlichen Unterschied zum Budget 2021 auf. In der Funktion Polizei sind im Budget 2022 die Entschädigung für Gemeindepolizeiliche Aufgaben enthalten, welche im Budget 2021 nicht budgetiert wurden. In der Funktion Zivilschutz mussten sind die periodischen Schutzraumkontrollen geplant.

Bildung

Die Aufwandsteigerung entsteht, weil im Schuljahr 2021/22 mehr Schülerinnen und Schüler, die Sekundarschule Hatzenbühl in Nürensdorf besuchen und daher muss die Gemeinde Brütten höhere Schulgelder bezahlen. Zusätzlich entstehen Mehrkosten wegen einer zusätzlichen Kleinklasse und höheren Beiträgen an den Kanton sowie die Musikschule. Sellenaufstockungen wegen Schulhausausbau.

Kultur, Sport und Freizeit

Die Gemeinde plant im 2022 ein Dorffest, welches im Bereich Kultur höhere Kosten verursacht. Für das Dorffest werden Künstler engagiert, die höhere Gagen erhalten. Auch ist das Aufstellen eines Aussichtsturms geplant

0

1

2

3

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Im 2022 werden vermutlich 2 Bewohner/-innen mehr im Alterszentrum im Geeren wohnen. Ab 1.10.2021 fallen die MiGel-Pauschalen weg. Ab 1.1.2022 steigt die Pflegefinanzierung je nach BESA-Stufe. Durchschnittliche rechnen wir mit einer Kostensteigerung von 6.7%, welche zu 100% von der Gemeinde übernommen werden. Im 2022 ist eine neue Triagestelle geplant, welche von den Partnergemeinden vom Alterszentrum im Geeren (AZiG) finanziert wird.

Soziale Sicherheit

Das neue Kinder- und Jugendschutzgesetz (KJG; LS 852.2) wird voraussichtlich per 1.1.2022 in Kraft treten. Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz hat zum Ziel, mit bedarfsgerechten und aufeinander abgestimmten Angeboten die Betreuung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Bewältigung schwieriger Lebenslagen sicherzustellen. Es regelt sämtliche Ergänzende Hilfen zur Erziehung, also Heimpflege, Familienpflege, Dienstleistungsangebote in der Familienpflege (DAF) und sozialpädagogische Familienhilfe. Zusammengefasst garantiert das KJG Rechtssicherheit, vereinfacht die Finanzierung und verbessert die Steuerung. Ausserdem ermöglicht es den flexiblen Einsatz von Ergänzenden Hilfen zur Erziehung, da diese neu im gleichen Gesetz geregelt sind. Die Kosten der gemäss KJG bezogenen ergänzenden Hilfen zur Erziehung werden anteilmässig von Kantonen (40 %) und den Gemeinden (60 %) getragen. Budget KJG = C/JF 87.50 pro Einwohner.

Das Schweizer Parlament hat das neue Bundesgesetz über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLG) am 19. Juni 2020 verabschiedet. Der Bundesrat hat an der Sitzung vom 11. Juni 2021 beschlossen, dass das neue Bundesgesetz und die Verordnung über Überbrückungsleistungen von älteren Arbeitslosen (ÜLV) auf 1. Juli 2021 in Kraft zu setzen.

Das neue Kinder- und Jugendschutzgesetz (KJG; LS 852.2) wird voraussichtlich per 1.1.2022 in Kraft treten. Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz hat zum Ziel, mit bedarfsgerechten und aufeinander abgestimmten Angeboten die Betreuung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Bewältigung schwieriger Lebenslagen sicherzustellen. Es regelt sämtliche Ergänzende Hilfen zur Erziehung, also Heimpflege, Familienpflege, Dienstleistungsangebote in der Familienpflege (DAF) und sozialpädagogische Familienhilfe. Zusammengefasst garantiert das KJG Rechtssicherheit, vereinfacht die Finanzierung und verbessert die Steuerung. Ausserdem ermöglicht es den flexiblen Einsatz von Ergänzenden Hilfen zur Erziehung, da diese neu im gleichen Gesetz geregelt sind. Die Kosten der gemäss KJG bezogenen ergänzenden Hilfen zur Erziehung werden anteilmässig von Kantonen (40 %) und den Gemeinden (60 %) getragen. Budget KJG = C/JF 87.50 pro Einwohner.

Das Schweizer Parlament hat das neue Bundesgesetz über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLG) am 19. Juni 2020 verabschiedet. Der Bundesrat hat an der Sitzung vom 11. Juni 2021 beschlossen, dass das neue Bundesgesetz und die Verordnung über Überbrückungsleistungen von älteren Arbeitslosen (ÜLV) auf 1. Juli 2021 in Kraft zu setzen.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Höhere Abschreibungen wegen realisierter Strassenprojekte.

6

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Tiefere Kosten, da Verbauung Tobelbach abgeschlossen ist.

Die Gemeindebetriebe Wasserwerk, Abwasserbeseitigung sowie Abfallbewirtschaftung werden, wie gewohnt, erfolgsneutral abschliessen. Abgeschlossene Investitionsprojekte wurden in Betrieb genommen und werden nun nach dem Abschreibungsvorgaben des Gemeindefinanzamtes abgeschrieben.

8

Volkswirtschaft

Der Aufwand „Akkordgruppe“ wurde im Budget 2021 zu hoch budgetiert. Im Budget 2022 wurde von der Jahresrechnung 2022 ausgegangen.

9

Finanzen

Das Jahr 2021 zeigte, dass die Pandemie keinen Einfluss auf die Steuererträge hat. Es wird davon ausgegangen, dass, sowohl die Steuererträge der natürlichen als auch jene der juristischen Personen weiter ansteigen wird. Dies hat auch damit zu tun, dass wegen der Bautätigkeit im 2022, die Bevölkerungszahlen weiter steigen werden.

Erfolgsrechnung

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)						
0 Allgemeine Verwaltung	2'280'400	1'078'700	2'088'500	1'068'600	2'677'337	1'738'105
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	409'500	32'300	418'000	42'700	404'865	31'300
2 Bildung	4'523'200	131'700	4'179'900	131'300	3'914'499	133'402
3 Kultur, Sport und Freizeit	418'300	42'400	383'600	45'400	362'720	25'019
4 Gesundheit	675'600	-	548'000	-	543'742	-
5 Soziale Sicherheit	1'356'900	575'500	1'185'300	506'300	1'183'451	1'472'168
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	914'500	2'500	779'100	5'600	710'499	2'643
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'161'100	957'800	1'135'200	895'300	1'204'980	980'108
8 Volkswirtschaft	175'300	340'900	176'400	295'900	166'241	430'970
9 Finanzen und Steuern	67'400	8'469'000	62'700	7'979'000	852'552	8'975'189
Total Aufwand / Ertrag	11'982'200	11'630'800	10'956'700	10'970'100	12'020'888	13'788'904
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-	-351'400		13'400		1'768'016
Total	11'982'200	11'982'200	10'956'700	10'956'700	12'020'888	12'020'888

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	2'280'400	1'078'700 1'201'700	2'088'500	1'068'600 1'019'900	2'677'337	1'738'105 939'233
01 Legislative und Exekutive Nettoergebnis	278'800	278'800	252'200	252'200	263'296	263'296
011 Legislative Nettoergebnis	68'700	68'700	62'900	62'900	72'643	72'643
0110 Legislative Nettoergebnis	68'700	68'700	62'900	62'900	72'643	72'643
3000.01 Entschädigungen Wahlbüro, RGPK	24'400		20'000		19'060	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	4'400		3'900		5'245	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'241	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		51	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		232	
3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500		500			
3102.00 Drucksachen, Publikationen (u.a. Abstimmungsmaterial, Weisungen)	15'800		16'400		11'008	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'400		8'000		4'601	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'800		11'500		31'205	
3170.00 Reisekosten und Spesen Wahlbüro, RGPK	500		700			
012 Exekutive Nettoergebnis	210'100	210'100	189'300	189'300	190'654	190'654
0120 Exekutive Nettoergebnis	210'100	210'100	189'300	189'300	190'654	190'654
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	110'000		110'000		106'667	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	23'500		25'600		31'127	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300		7'100		7'382	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'600		1'801	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	1'400		1'400		1'351	
3090.00	2'000		2'000		463	
3099.00	10'000		6'600		2'500	
3102.00	500				389	
3130.02	10'200		9'600		13'357	
3130.03	11'300		8'000		1'195	
3132.00	14'000		10'000		14'943	
3170.00	4'200		2'900		5'780	
3199.00	10'000					
3636.00	3'800		4'500		3'700	
2	2'001'600	1'078'700	1'836'300	1'068'600	2'414'041	1'738'105
		922'900		767'700		675'936
021	571'700	398'000	948'600	395'800	1'510'164	1'062'364
		173'700		552'800		447'800
0210	571'700	398'000	948'600	395'800	1'510'164	1'062'364
		173'700		552'800		447'800
3000.00	20'300		20'300		20'279	
3010.00	231'500		536'400		608'141	
3050.00	15'400		34'200		40'189	
3050.09					1'385	
3052.00	26'400		61'000		69'164	
3053.00	5'300		7'400		13'751	
3054.00	2'900		6'500		7'210	
3055.00	4'700		5'300		12'321	
3090.00	7'800		7'800		3'060	
3091.00	1'000		1'000		1'228	
3099.00	8'200		6'200		5'641	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00					10'186	
3102.00			10'000		8'812	
3103.00	5'000		2'500		2'496	
3110.00	2'700		2'700		1'691	
3113.00	2'000		2'000			
3113.00	1'500		1'500			
3118.00					3'456	
3130.00					220'447	
3130.01	22'000		21'300		31'197	
3130.02	2'300		2'200		2'240	
3130.03	3'000		4'000		2'471	
3132.00	33'000		16'000		36'203	
3132.01	35'000		53'000		39'360	
3133.00	86'700		82'200		85'746	
3134.00	7'600		8'200		6'980	
3150.00	2'900		1'900		3'288	
					7'054	
3153.00					9'777	
3158.00					1'260	
3159.00	1'300		1'300		2'755	
3170.00	4'800		8'300		209'661	
					4'184	
3180.00					6'730	
3320.00					10'515	
3611.00	6'200		12'300		21'285	
3612.00	10'600		10'500			
3910.00	21'600					
3930.00		700	22'600	700		458
4210.00		60'000		70'000		56'523
4210.01		2'000		2'000		1'314
4260.01		1'000		1'000		860
4260.02						663'939
4290.00						73'281
4611.00		70'000		73'000		27'960
4612.00		25'000				
4612.01						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.02		32'900		27'900		32'900
	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden					
4900.00		33'400		35'300		33'070
	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					
4910.00		173'000		3'600		172'060
	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
4930.00				170'300		
	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	516'800			11'621	11'621
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	516'800			11'621	11'621
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	373'500				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'300				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'600				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500				
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200				
3100.00	Büromaterial	10'000				74
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800				83
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					165
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					342
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					10'957
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'000				
3636.00	Aufwand für gemeinsame Digitalisierungsprojekte "egovpartner"	2'700				
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	913'100	680'700	887'700	892'255	675'741
			232'400	214'900		216'514
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	913'100	680'700	887'700	892'255	675'741

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		232'400		214'900		216'514
3000.00	4'000		4'000		4'206	
3000.01	2'200		2'200		1'421	
3010.00	169'000		160'000		168'158	
3049.00	2'000		2'000		2'014	
3050.00	8'900		10'200		8'668	
3052.00	18'200		15'200		17'465	
3053.00	9'700		6'100		9'995	
3054.00	2'100		2'000		2'153	
3055.00	3'700		1'900		3'002	
3090.00	1'000		1'000			
3099.00	500					
3101.00	2'500		3'000		6'492	
3111.01	18'000		19'000		5'149	
3120.00	32'600		31'600		32'551	
3130.00	21'300		21'300		22'533	
3130.01	100		100		115	
3131.00					69	
3134.00	8'000		7'200		8'127	
3137.00	800		800			
3140.00					2'596	
3144.00	17'100		15'100		40'522	
3144.01	22'100		26'100			
3144.02	11'400		11'400		106	
3151.00	15'000		15'500		9'950	
3170.00					300	
3300.40	474'000		480'000		478'742	
3300.60	1'600		1'600		1'556	
3900.00	7'300				7'630	
3910.00	60'000		6'700		58'736	
3930.00			43'700			
4240.00		8'000		8'000		5'467

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02		14'000		10'000		14'801
4470.01		300'000		279'200		297'668
4470.03		1'000		1'000		918
4910.00		124'700		240'000		124'887
4920.00		233'000		134'600		232'000
4930.00						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	32'300	418'000	42'700	404'865	31'300
	Nettoergebnis	377'200		375'300		373'565
11	Öffentliche Sicherheit	500	11'700	18'400	20'780	600
	Nettoergebnis	20'700	6'700			20'180
111	Polizei	500	11'600	18'400	20'780	200
	Nettoergebnis	20'600	6'800			20'580
111110	Polizei	500	11'600	18'400	20'780	200
	Nettoergebnis	20'600	6'800			20'580
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100	200		100	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'000	9'400		20'680	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			18'400		200
		500				
112.00	Verkehrssicherheit		100			
	Nettoergebnis	100		100	400	400
1120.00	Verkehrssicherheit		100			
	Nettoergebnis	100		100	400	400
3102.00	Drucksachen, Publikationen		100			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12 Rechtsprechung Nettoergebnis	3'300	1'400 1'900	5'500	1'800 3'700	2'880	750 2'130
120 Rechtsprechung Nettoergebnis	3'300	1'400 1'900	5'500	1'800 3'700	2'880	750 2'130
1200 Rechtsprechung Nettoergebnis	3'300	1'400 1'900	5'500	1'800 3'700	2'880	750 2'130
3010.00 Besoldung Friedensrichter	2'500		4'600		2'500	
3049.00 Übrige Zulagen	200		200		200	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		300			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		180	750
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'400		1'800		
14 Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	205'600	18'900 186'700	242'300	20'000 222'300	216'146	18'550 197'595
140 Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	205'600	18'900 186'700	242'300	20'000 222'300	216'146	18'550 197'595
1400 Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	205'600	18'900 186'700	242'300	20'000 222'300	216'146	18'550 197'595
3130.02 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk			200		6'987	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen			15'700			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'200		12'200		12'151	
3601.00 Ertragsanteile an Kantone (Passbüro, Migrationsamt)	7'000				6'773	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500		8'000		458	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			124'500			
3612.01 Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	15'600				14'576	
3612.02 Entschädigung an regionales Betreibungsamt	12'000				12'000	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.03 Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	91'000				95'231	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'800				8'470	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'500		11'400		59'500	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			70'300			
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen		18'500		19'000		17'740
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400		400		210
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				600		600
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
15 Feuerwehr	116'000	1'500	125'900	2'500	111'537	600
Nettoergebnis		114'500		123'400		110'937
150 Feuerwehr	116'000	1'500	125'900	2'500	111'537	600
Nettoergebnis		114'500		123'400		110'937
1500 Feuerwehr	116'000	1'500	125'900	2'500	111'537	600
Nettoergebnis		114'500		123'400		110'937
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		3'000		364	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	115'000		122'900		111'174	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'500		2'500		600
16 Verteidigung	63'400	10'000	32'600	32'600	53'522	10'800
Nettoergebnis		53'400		32'600		42'722
161 Militärische Verteidigung	200	200	200	200		
Nettoergebnis						
1610 Militärische Verteidigung	200	200	200	200		
Nettoergebnis						
3637.00 Beiträge an private Haushalte	200		200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162 Zivile Verteidigung Nettoergebnis	63'200	10'000 53'200	32'400	32'400	53'522	10'800 42'722
1620.00 Zivilschutz Nettoergebnis	63'200	10'000 53'200	32'400	32'400	53'522	10'800 42'722
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'814	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300		1'200		1'285	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'600		5'000		3'272	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'600				4'761	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		500		4'587	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'300		1'300		1'320	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'000		24'000		23'495	
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000				9'600	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400				389	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			400			1'200
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000				9'600
4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						
2 BILDUNG	4'523'200	131'700	4'179'900	131'300	3'914'499	133'402
Nettoergebnis		4'391'500		4'048'600		3'781'097
21 Obligatorische Schule Nettoergebnis	3'744'400	131'700 3'612'700	3'469'200	131'300 3'337'900	3'105'075	133'402 2'971'673
211 Eingangsstufe	357'000	357'000	377'100	377'100	354'645	354'645
Nettoergebnis						
2110.00 Kindergarten Nettoergebnis	357'000	357'000	377'100	377'100	354'645	354'645
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	54'300		50'000		44'613	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		2'500		2'754	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09						
3052.00	5'200		(11'600)		4'240	
3053.00	1'100		2'000		853	
3054.00	500		500		526	
3055.00	1'100		2'600		863	
3090.00	2'500		3'200		1'719	
3104.01	1'500		1'500		2'055	
3104.02	1'500		1'500		1'708	
3104.03	1'500		1'500		1'780	
3110.00			1'600		7'493	
3130.00	500		500		229	
3170.00	300		300		293	
3170.01	300		300		294	
3170.02	300		300		118	
3170.03	300		300		380	
3171.00	900		900		330	
3171.01	800		800			
3171.02	900		900			
3611.00	280'000		317'500		284'399	
212	1'332'000	21'900	1'241'900	16'000	1'083'963	17'580
Nettoergebnis		1'310'100		1'225'900		1'066'383
2120.00						
Primarstufe	1'332'000	21'900	1'241'900	16'000	1'083'963	17'580
Nettoergebnis		1'310'100		1'225'900		1'066'383
3000.02	900		800		511	
3020.00	48'000		47'400		36'523	
3050.00	3'100		3'600		1'266	
3052.00	3'000					
3053.00	500		4'300		83	
3054.00	600		600		246	
3055.00	600		600		67	
3090.00	10'400		10'000		1'740	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00						
3104.00	2'700		2'700		614	
3104.01	22'000		17'000		22'004	
3104.02	4'000		4'000		4'003	
3104.03	2'000		2'000		313	
3104.04	3'300		3'300		4'443	
3104.05	21'300		22'100		17'003	
3104.06			1'200		673	
3104.07	16'400		15'000		10'033	
3104.08	1'000		1'000			
3104.09	1'400		1'000			
3109.00	2'800		2'000		3'362	
3110.00	20'000		20'000		829	
3111.00	3'700		3'000		22'832	
3113.00	11'900		11'900		3'700	
3130.00	16'700		16'700		4'536	
3132.00	3'600		2'500		9'647	
3133.00					4'427	
3151.00					8'808	
3158.00					6'000	
3161.00	15'000		16'000			
3162.00	13'300		13'300		12'355	
3170.00	1'600		1'600		1'369	
3170.01	300		300		640	
3170.02	300		300		993	
3170.03	300		300		931	
3170.04	300		300		620	
3170.05	300		300		1'126	
3170.06	300		300		575	
3170.07	300					
3171.00	17'500		2'400		602	
3171.01	34'000		34'000		34'788	
3171.02			8'000		362	
3171.03	1'500		1'500		192	
3171.04	1'500		1'500			
3171.05	1'500		1'500		59	
3171.06	1'500		1'500		247	

Erfolgsrechnung

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.07	1'500		1'500		911	
3171.08	1'500		1'500		815	
3171.10	1'000					
3300.60			3'000			
3611.00	1'031'500		928'500		858'020	
3636.00	7'100		8'300		5'694	
3900.00			8'900			
3930.00			15'000			
4260		21'900		16'000		17'580
213	966'000	1'600	759'700	7'100	681'697	4'862
Nettoergebnis		964'400		752'600		676'835
2130	966'000	1'600	759'700	7'100	681'697	4'862
Nettoergebnis		964'400		752'600		676'835
3104.01	1'200		500		750	
3611.00	70'000		140'000		66'400	
3612.00	880'000		608'200		606'100	
3637.00	14'800		11'000		8'447	
4260.00		1'600		7'100		4'862
214	109'900	109'900	100'000	100'000	83'602	83'602
Nettoergebnis		109'900		100'000		83'602
2140	109'900	109'900	100'000	100'000	83'602	83'602
Nettoergebnis		109'900		100'000		83'602
3111.00	1'800		1'000		988	
3151.00	1'100		1'000		1'132	
3632.00	107'000		98'000		81'482	
217	552'300	108'200	582'300	108'200	504'886	110'960
Nettoergebnis		444'100		474'100		393'927

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170 Schulliegenschaften Nettoergebnis	552'300	108'200 444'100	582'300	108'200 474'100	504'886	110'960 393'927
3010.01 Lohn Hauswart	178'400		177'100		168'451	
3010.02 Löhne Reinigungspersonal bei Grossreinigungen	15'000		15'000		11'419	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					(19'624)	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300		11'300		12'006	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'100		16'200		17'221	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300		6'800		10'723	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'200		2'244	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'100		2'434	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand					286	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'200		14'200		20'959	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'100		33'100		17'841	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'500		39'500		38'102	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		6'492	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'700		11'700		11'282	
3137.00 Steuern und Abgaben	100		100		80	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken					12'992	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'400		73'400		45'336	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		19'916	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'000		101'000		68'635	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'800		4'398	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500				6'094	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	47'600		47'600		47'600	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			6'600			3'605
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000		9'000		26'304
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		82'600		82'600		70'763
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistung		10'600				10'288
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				10'600		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218 Tagesbetreuung Nettoergebnis	23'800	23'800	23'800	23'800	23'750	23'750
2180 Tagesbetreuung Nettoergebnis	23'800	23'800	23'800	23'800	23'750	23'750
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'800		23'800		23'750	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
219 Obligatorische Schule, Übriges Nettoergebnis	403'400	403'400	384'400	384'400	372'532	372'532
2190 Schulleitung und Schulbehörde Nettoergebnis	256'500	256'500	334'800	334'800	305'306	305'306
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	58'000		58'000		59'940	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	7'000		11'200		8'947	
3010.01 Besoldung Schulverwaltung			63'000		60'937	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200		8'600		9'014	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	100		7'000		7'956	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		2'000		1'626	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		1'700		1'812	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		1'300		1'490	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		11'200		7'866	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		4'665	
3100.00 Büromaterial	500		500		338	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'100		1'100		1'668	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		2'917	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		600		359	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'300		3'300		2'375	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		1'114	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		715	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	17'200		17'000		715	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		2'498	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	135'000					
3611.01			125'700		118'902	
3900.00	10'500				10'170	
3930.00			9'600			
2191	76'400	76'400				
3010.00	61'500					
3050.00	4'100					
3052.00	8'200					
3053.00	900					
3054.00	800					
3055.00	900					
2192	70'500	70'500	49'600	49'600	67'225	67'225
3010.00	40'500		39'500		39'296	
3050.00	2'600		2'600		2'629	
3050.09					5	
3052.00	4'800				4'754	
3053.00	800		200		840	
3054.00	500		500		363	
3055.00	500		500		862	
3090.00	500		500		1'000	
3101.00	800		800			
3130.00	1'700		1'700		874	
3611.00	3'300		3'300		2'434	
3930.00	14'500				14'170	
22	778'800	778'800	710'700	710'700	809'424	809'424
Nettoergebnis						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220 Sonderschulen	778'800	778'800	710'700	710'700	809'424	809'424
Nettoergebnis						
2200 Sonderschulen	778'800	778'800	710'700	710'700	809'424	809'424
Nettoergebnis						
3020.00 Löhne Schulpsychologischer Dienst	40'500		40'500		42'331	
3020.01 Löhne Logopädie	83'000		80'000		82'632	
3020.02 Löhne Schullassistenten	4'200					
3020.03 Löhne Psychomotorik	35'200		27'000		26'232	
3020.04 Löhne DaZ (Deutsch als Zweitsprache)	76'600		73'400		73'260	
3020.05 Löhne Begabtenförderung	15'700		15'700		14'717	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300		14'200		15'279	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			(600)			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000		20'000		30'691	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900		900		5'434	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'700		2'882	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800		3'700		5'402	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		10'800		6'303	
3104.00 Lehrmittel, Schul- / Verbrauchsmaterial	8'300		8'300		7'146	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					157	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000		2'000		697	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'600		16'200		29'313	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	202'000		183'100		262'281	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000		32'200		64'519	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	185'600		177'800		137'464	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	3'400		2'800		2'688	
3.00 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	418'300	42'400	383'600	45'400	362'720	25'019
Nettoergebnis		375'900		338'200		337'701
32 Kultur, übrige	228'200	28'400	189'100	32'400	171'947	25'019
Nettoergebnis		199'800		156'700		146'928

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321 Bibliotheken	131'900	18'400	127'800	18'400	123'995	17'768
Nettoergebnis		113'500		109'400		106'227
3210 Bibliotheken	131'900	18'400	127'800	18'400	123'995	17'768
Nettoergebnis		113'500		109'400		106'227
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'000		68'000		60'115	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					(1'913)	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400		4'400		3'983	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600		3'100		2'830	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		300		143	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		744	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		1'900			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300		700			
3100.00 Büromaterial	500		500		484	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		1'700		1'203	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		65	
3103.00 Medien, Fachliteratur, Zeitschriften	13'000		13'000		11'318	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'240	
3113.00 Anschaffung Hardware	800					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen					431	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000		14'107	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'200		8'400		7'039	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'900		2'600		2'269	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'700		1'700		1'803	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					22	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		300		112	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'200		18'200		18'000	
4240.00 Benützunggebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		3'435
4250.00 Verkäufe		200		200		
4390.00 Übriger Ertrag		200		200		163
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		15'000		15'000		14'170

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329 Kultur, Übriges	96'300	10'000	61'300	14'000	47'952	7'251
Nettoergebnis		86'300		47'300		40'701
3290 Kultur, Übriges	96'300	10'000	61'300	14'000	47'952	7'251
Nettoergebnis		86'300		47'300		40'701
3000.01 Entschädigungen Kulturkommission	6'000		6'000		7'000	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		860	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		179	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		28	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'400		2'400		2'495	
3111.00 Anschaffung Aussichtsturm Buck für Dorffest	15'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'900		5'700		7'816	
3130.01 Dienstleistungen Dritter (Dorfgeschichte, Archivierung)	4'000		10'000		3'200	
3131.00 Honorare, Gagen Künstler	30'000		21'000		12'269	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					1'387	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'800		1'800		638	
3614.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'500		1'500		1'580	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	11'200		11'200		10'500	
3636.06 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'800					
4250.00 Verkäufe		1'000		1'000		440
4260.00 Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		10'000		6'025
4631.00 Staatsbeiträge		3'000		3'000		786
33 Massenmedien / Dorfzeitung	48'200		49'600		48'142	
Nettoergebnis		48'200		49'600		48'142
332 Massenmedien / Dorfzeitung	48'200		49'600		48'142	
Nettoergebnis		48'200		49'600		48'142
3320.00 Massenmedien / Dorfzeitung	48'200		49'600		48'142	
Nettoergebnis		48'200		49'600		48'142
3130.00 Dienstleistungen Dritter	48'200		49'600		48'142	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	141'900	14'000 127'900	144'900	13'000 131'900	142'631	142'631
341	Sport Nettoergebnis	141'900	14'000 127'900	144'900	13'000 131'900	142'631	142'631
3410	Sport Nettoergebnis	141'900	14'000 127'900	144'900	13'000 131'900	142'631	142'631
3000.00	Entschädigung Hauswart Schützenhaus			400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			700		668	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'452	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'623	
3134.00	Sachversicherungsprämien			700		640	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'200		4'609	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		1'164	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			5'500		2'355	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege			900		971	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'000		8'150	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000		121'000	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			122'800			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		14'000		13'000		
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	675'600	675'600	548'000	548'000	543'742	543'742
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	435'000	435'000	329'200	329'200	317'422	317'422
4125.00	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	435'000	435'000	329'200	329'200	317'422	317'422
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langz	256'000		170'200		153'527	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.46	97'000		87'000		87'853	
3635.46	82'000		72'000		73'858	
3636.46					2'185	
42	173'100	173'100	173'400	173'400	190'511	190'511
421	173'100	173'100	173'400	173'400	190'511	190'511
4210	1'500	1'500	1'800	1'800	2'255	2'255
3130.00	1'200		1'500		1'955	
3130.02	300		300		300	
4215	171'600	171'600	171'600	171'600	188'256	188'256
3632.50	136'800		136'800		154'874	
3632.54					1'644	
3634.54	14'400		14'400		10'293	
3635.56	20'400		20'400		21'446	
43	40'700	40'700	38'300	38'300	34'840	34'840

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
432	16'700	16'700	16'300	16'300	17'097	17'097
Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis						
4320	16'700	16'700	16'300	16'300	17'097	17'097
Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis						
3130.02	500		500		967	
Mitglieder- und Verbandsbeiträge						
3632.00	16'200		15'800		16'130	
Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
433	21'200	21'200	18'900	18'900	17'122	17'122
Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis						
4330	21'200	21'200	18'900	18'900	17'122	17'122
Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis						
3010.00	2'000		2'000		2'143	
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	200		200		138	
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	100		100		5	
AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	100		100		26	
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3116.00	300		300			
Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente						
3130.00	2'300		2'300		1'875	
Dienstleistungen Dritter						
3170.00	200		200		69	
Reisekosten und Spesen						
3637.00	16'000		13'700		12'867	
Beiträge an Zahnbehandlungskosten						
434	2'800	2'800	3'100	3'100	620	620
Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis						
4340.00	2'800	2'800	3'100	3'100	620	620
Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis						
3611.00			300			
Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3612.00	2'800	2'800	2'800		620	
Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	26'800	26'800	7'100	7'100	969	969
490	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	26'800	26'800	7'100	7'100	969	969
4900	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	26'800	26'800	7'100	7'100	969	969
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Triagestelle)	15'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		(1'099)	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Beiträge an ärztlicher Notfalldienst)	4'700					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100		2'100		2'068	
3650.00	Beiträge an private Institutionen						
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	1'356'900	575'500 781'400	1'185'300	506'300 679'000	1'183'451 288'717	1'472'168
51	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	58'600 1'900	60'500	47'900	47'900	55'892	50'892 5'000
512	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	58'600 1'900	60'500	47'900	47'900	55'892	50'892 5'000
5120	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	58'600 1'900	60'500	47'900	47'900	55'892	50'892 5'000
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	58'600		47'900		55'892	
4630.00	Bundesbeiträge		32'300		26'300		21'855
4631.00	Staatsbeiträge		4'700		21'600		6'600
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		23'500				22'437

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52 Invalidität Nettoergebnis	235'000	140'000 95'000	235'000	100'000 135'000	236'202	95'841 140'361
522 Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	215'000	140'000 75'000	215'000	100'000 115'000	216'202	95'841 120'361
5220 Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	215'000	140'000 75'000	215'000	100'000 115'000	216'202	95'841 120'361
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	200'000		200'000		202'268	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	15'000		15'000		13'934	
4631.00 Staatsbeiträge		140'000		100'000		94'570
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						1'271
524 Leistungen an Invalide Nettoergebnis	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
5240 Leistungen an Invalide Nettoergebnis	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		20'000		20'000	
53 Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	302'400	185'200 117'200	281'600	136'200 145'400	293'247 734'693	1'027'940
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	5'600 100	5'700	4'800	3'700 1'100	19 1'811	1'830
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	5'600 100	5'700	4'800	3'700 1'100	19 1'811	1'830
3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2'000		1'200		19	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600		3'600			
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'700		3'700		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'000				1'830
532 Ergänzungsleistungen AHV	296800	179500	276800	132500	293'228	125'176
Nettoergebnis		117'300		144'300		168'052
5320 Ergänzungsleistungen AHV	296800	179500	276800	132500	293'228	125'176
Nettoergebnis		117'300		144'300		168'052
3611.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'800		16'800		16'100	
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	245'000		245'000		241'600	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	35'000		15'000		35'528	
4631.00 Staatsbeiträge		171'500		122'500		119'390
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		8'000		10'000		5'786
534 Wohnen im Alter (ohne Pflege)					900'934	900'934
Nettoergebnis					900'934	
5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege)					900'934	
Nettoergebnis						
4390.00 Übriger Ertrag						100'000
4980.00 Interne Übertragung						800'934
54 Familie und Jugend						71'513
Nettoergebnis	416000	71400	311000	75400	286'526	215'013
		344600		235600		
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	28500	28500	27000	4000	16'612	163
Nettoergebnis		28500		23000		16'450
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	28500		27000	4000	16'612	163
Nettoergebnis		28500		23000		16'450
3637.00 Alimentenbevorschussungen						
4637.00 Alimentenrückerstattungen	28'500		27'000	4'000	16'612	163

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544 Jugendschutz Nettoergebnis	262'500	262'500	157'200	157'200	151'701	151'701
5440 Jugendschutz Nettoergebnis	262'500	262'500	157'200	157'200	151'701	151'701
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000		7'000		3'043	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		4'000		51	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'700		1'500		1'536	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'700		6'100		1'718	
3131.00 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		100	
3631.00 Beiträge an Kanton und Konkordate	180'500		81'000		73'712	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	56'000		57'000		55'992	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000				15'550	
545 Leistungen an Familien Nettoergebnis	125'000	71'400	126'800	71'400	118'213	71'350
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte Nettoergebnis	125'000	53'600	126'800	55'400	118'213	46'863
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	125'000	71'400	126'800	71'400	118'213	71'350
55 Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose	25'000	53'600	25'000	55'400	118'213	46'863
552 Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose	25'000	25'000	25'000	25'000	118'213	71'350
5525 Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose	25'000	25'000	25'000	25'000		
3638 Überbrückungszuschuss für ältere Arbeitslose	25'000	25'000	25'000	25'000		
4638 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		25'000		25'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57 Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	319'900	93'400 226'500	309'800	146'800 163'000	311'585	225'984 85'601
571 Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	22'800	10'400 12'400	30'300	9'200 21'100	24'846	11'611 13'235
5710.00 Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	22'800	10'400 12'400	30'300	9'200 21'100	24'846	11'611 13'235
3637.24 Beihilfen	22'800	10'400	30'300	9'200	24'846	10'399 1'212
4631.00 Staatsbeiträge						
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen						
572 Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	144'000	14'400 129'600	122'000	79'000 43'000	115'487	47'990 67'497
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	144'000	14'400 129'600	122'000	79'000 43'000	115'487	47'990 67'497
3635.00 Beiträge an private Organisationen (aoz)					756	
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	144'000		122'000		113'085	
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz					1'646	
4631.00 Staatsbeiträge		5'400				9'750
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						1'348
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		9'000		79'000		36'892
573 Asylwesen Nettoergebnis	102'200	62'300 39'900	105'400	52'300 53'100	114'408	79'184 35'224

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730 Asylwesen	102'200	62'300	105'400	52'300	114'408	79'184
Nettoergebnis		39'900		53'100		35'224
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'045	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'432	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		15'000		841	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					291	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	39'600		43'800		52'445	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (AVV)	60'600		46'600		58'354	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'300		52'300		79'184
579 Fürsorge, Übriges	50'900	6'300	52'100	6'300	56'844	87'199
Nettoergebnis		44'600		45'800	30'355	
5790 Fürsorge, Übriges	50'900	6'300	52'100	6'300	56'844	87'199
Nettoergebnis		44'600		45'800	30'355	
3000.01 Entschädigungen Sozialbehörde	4'500		4'500		4'782	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	5'000		5'000		7'397	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'200			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		800		253	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		13	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		47	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500				660	
3100.00 Büromaterial					33	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		100		362	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'800		2'800		4'590	
3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		3'700		3'674	
3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut					251	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600		600			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate					143	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'000		12'000		12'364	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	1'400		1'400		1'074	
3900.00	1'700		1'700		1'700	
3910.00	20'000			19'300	19'500	
3930.00		4'800				8'783
4260.00						77'040
4390.00		1'500				1'376
4611.00						
6	914'500	2'500	779'100	5'600	710'499	2'643
		912'000		773'500		707'856
61	707'200	707'200	582'600	582'600	513'581	2'643
						510'938
615	707'200	707'200	582'600	582'600	513'581	2'643
						510'938
6150	707'200	707'200	582'600	582'600	513'581	2'643
						510'938
3000.01	2'000		2'000		1'000	
3000.02	1'100		1'100		931	
3010.00	100'000					
3050.00	6'600		100		0	
3052.00	13'500					
3053.00	3'700				3	
3054.00	1'200		100			
3055.00	1'000					
3101.10	15'500		15'500		11'699	
3101.20	1'500		1'500		4'148	
3102.00					165	
3111.10	7'000		2'000		1'521	
3120.01	41'400		41'400		41'239	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	17'000		17'000		17'849	
3130.01 Transporte durch Dritte					72	
3130.02 Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet.	1'000		1'000			
3130.03 Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		3'381	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		2'926	
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'000		8'000		7'774	
3137.00 Steuern und Abgaben	600		600		949	
3141.10 Winterdienst	43'300		40'000		27'103	
3141.20 Strassenreinigung	25'000		17'000		33'004	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	7'000		5'000		8'441	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	18'000		30'000		12'593	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten	11'000		13'000		6'497	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		7'079	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		5'000		11'040	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000				237	
3170.00 Reisekosten und Spesen					829	
3190.00 Schadensersatzleistungen						
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	277'000		289'300		230'976	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'100		13'800		17'112	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'200				46'012	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'000		19'000		19'000	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			49'700			
4260.00 Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'643
62 Öffentlicher Verkehr	207'300	2'500	196'500	5'600	196'918	196'918
Nettoergebnis		204'800		190'900		
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	76'600	2'500	75'200	5'600	73'743	73'743
Nettoergebnis		74'100		69'600		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	76'600	2'500 74'100	75'200	5'600 69'600	73'743	73'743
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Mobility)	14'600		13'600		15'306	
3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	62'000		61'600		56'437	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'000	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Mobility)		2'500		5'600		
622 Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	130'700	130'700	121'300	121'300	123'175	123'175
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	130'700	130'700	121'300	121'300	123'175	123'175
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100			
3144.00 Unterhalt Bushaltestellen	5'000		5'000		3'478	
3634.01 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	110'600		101'200		105'697	
3637.00 Beiträge an Private Haushalte	1'000		1'000			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'000		14'000		14'000	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'161'100	957'800 203'300	1'135'200	895'300 239'900	1'204'980	980'108 224'872
71 Wasserversorgung Nettoergebnis	469'200	451'800 17'400	408'500	390'900 17'600	479'155	459'393 19'762
710 Wasserversorgung (allgemein) Nettoergebnis	469'200	451'800 17'400	408'500	390'900 17'600	479'155	459'393 19'762
7100 Wasserversorgung (allgemein) Nettoergebnis	17'400	17'400	17'600	17'600	19'762	19'762
3120.00 Wasserverbrauch öffentlicher Brunnen	12'500		12'500		12'403	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	500		500		3'045	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	4'400				4'315	
3930.00			4'600			
7101						
3000.01	451'800	451'800	390'900	390'900	459'393	459'393
3000.02	2'000		2'000		1'000	
3053.00	500		500		930	
3090.00					4	
3101.01	500		500		781	
3101.02	2'000		2'000		6'077	
3101.03	4'500		3'700		138'805	
3111.01	141'400		125'000			
3120.01	2'500		2'500		4'278	
3120.02	4'000		4'000		83	
3130.00	9'800		9'800		9'459	
3130.02	700		700		874	
3132.00	4'000		4'000		4'010	
3134.00	500		1'700		422	
3137.00	500		500		499	
3143.01	6'000				6'615	
3143.02	61'000		61'000		68'981	
3151.00	3'600		600		3'536	
3170.00	200		200			
3300.10			2'500			
3300.30	68'000		52'100		42'362	
3300.40			500			
3300.60					5'762	
3320.90	2'200				2'220	
3510.00	81'000		60'800		109'192	
3900.00	1'700				1'700	
3910.00	40'000				38'523	
3920.00	12'900				11'000	
3930.00						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	2'300		1'900	2'280		
Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4210.00		3'000		1'000		
Bewilligungsgebühren Wasseranschlüsse						403'425
4240.01		410'000		352'900		
Wasserabgabe an Private						
4240.02		14'300		14'300		
Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe						
4240.04		13'200		12'100		13'107
Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen						
4260.00				9'700		31'733
Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'588
4631.00		9'600				
Staatsbeiträge						
4940.00		1'700		900		1'540
Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
72	328'200	328'200	340'100	327'198	327'198	327'198
Abwasserbeseitigung						
720	328'200	328'200	340'100	327'198	327'198	327'198
Abwasserbeseitigung						
7201.00	328'200	328'200	340'100	327'198	327'198	327'198
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)						
3000.01	1'000		2'000	1'000		
Entschädigungen Behörden und Kommissionen						
3000.02	900		500	930		
Tag- und Sitzungsgelder						
3053.00				3		
AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3111.00	13'600		2'200	1'744		
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	2'000			568		
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.01	300					
Allgemeine Verwaltungskosten						
3130.02			3'000			
Nachführen des Leitungskatasters						
3132.00	5'000		5'000	15'093		
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3143.00	15'100		35'300	14'480		
Unterhalt übrige Tiefbauten						
3144.00				6'427		
Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3151.00	7'000		9'000	721		
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3160.00			200			
Miete und Pacht Liegenschaften						
3300.30	38'400		53'500	38'378		
Planmäßige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.90			4'000			
Planmäßige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3320.90						
Planmäßige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3510.00	2'200			2'200		
Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3614.00	22'600			26'324		
Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen						
3900.00	190'800		190'800	183'959		
Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
	1'700			1'700		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	12'500				20'200	
3920.00	12'900		12'900		11'000	
3930.00			21'700			
3940.00	2'200				2'470	
4240.01		326'700		306'700		324'898
4240.02				33'200		900
4510.00		1'500		200		1'400
4940.00						
73	196'800	175'800	184'300	162'300	214'448	191'841
		21'000		22'000		22'606
730	196'800	175'800	184'300	162'300	214'448	191'841
		21'000		22'000		22'606
7300	23'000	2'000	24'000	2'000	22'818	212
		21'000		22'000		22'606
3101.00	1'800		1'800		2'281	
3111.00					96	
3611.00	3'400		3'400		1'938	
3612.00	6'800		6'800		7'419	
3910.00	11'000				11'084	
3930.00		2'000		2'000		
4260.00		2'000		2'000		
7301	173'800	173'800	160'300	160'300	191'629	191'629
3102.00	1'200		1'200		1'154	
3119.00	2'000		2'000			
3130.02	50'400		50'400		53'683	
3130.03	62'000		62'000		63'334	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	3'500		800		4'240	
3510.00	15'600				27'467	
3611.00	1'900		1'900		1'861	
3900.00	1'700		2'700		1'700	
3910.00	12'500				15'190	
3920.00	23'000		23'000		23'000	
3930.00			16'300			
4240.01		90'000		75'000		108'701
4240.02		45'900		45'900		45'204
4240.03		4'500		4'500		4'433
4250.00		33'000		28'000		32'962
4510.00				6'500		
4940.00		400		400		330
74						
Verbauungen			2'000		13'199	
Nettoergebnis				2'000		13'199
741						
Gewässerverbauungen			2'000		13'199	
Nettoergebnis				2'000		13'199
7410						
Gewässerverbauungen			2'000		13'199	
Nettoergebnis				2'000		13'199
3131.00						
Planungen und Projektierungen Dritter					10'527	
3132.00						
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'930	
3142.00						
Unterhalt Wasserbau					742	
3300.10						
Planmässige Abschreibungen Wasserbau - Gewässerverbauung			2'000			
75						
Arten- und Landschaftsschutz	19'600		14'200		23'639	
Nettoergebnis		19'600		14'200		23'639

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750 Arten- und Landschaftsschutz	19'600	19'600	14'200	14'200	23'639	23'639
Nettoergebnis						
7500 Arten- und Landschaftsschutz	19'600	19'600	14'200	14'200	23'639	23'639
Nettoergebnis						
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		2'270	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	900		900		674	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		14'715	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		500	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	5'500		3'000		2'610	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000				1'004	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	1'900		2'000		1'861	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
76 Luftreinhaltung und Klimaschutz	5'200				5'256	
Nettoergebnis		5'200				5'256
769 Übrige Bekämpfung von Umweltschmutzung	5'200	5'200			5'256	5'256
Nettoergebnis						
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltschmutzung	5'200				5'256	
Nettoergebnis		5'200				5'256
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'200				5'256	
77 Übriger Umweltschutz	96'400	2'000	98'100	2'000	101'577	1'675
Nettoergebnis		94'400		96'100		99'902
771 Übriger Umweltschutz	96'400	2'000	98'100	2'000	101'577	1'675
Nettoergebnis		94'400		96'100		99'902

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710 Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	96'400	2'000 94'400	98'100	2'000 96'100	101'577	1'675 99'902
3102.00 Drucksachen, Publikationen	400		400			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'900			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	72'000		58'100		70'817	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					552	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'800		2'800		8'489	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'800		9'600		2'756	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'300				3'953	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			4'200			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'000		1'000		1'675
4240.03 Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen.		1'000		1'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
79 Raumordnung Nettoergebnis	45'700	45'700	88'000	88'000	40'508	40'508
790 Raumordnung Nettoergebnis	45'700	45'700	88'000	88'000	40'508	40'508
7900 Raumordnung Nettoergebnis	45'700	45'700	88'000	88'000	40'508	40'508
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300					
3130.00 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		620	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'190	
3300.90 Planmässige Abschreibungen Raumordnung - übrige immaterielle Anlagen			38'700			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	37'000		45'200		36'932	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'800		3'500		1'765	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	175'300	340'900	176'400	295'900	166'241	430'970
Nettoergebnis	165'600		119'500		264'729	
81 Landwirtschaft	40'500	100	40'500	100	47'997	5'005
Nettoergebnis		40'400		40'400		42'992
812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	32'900	32'900	32'900	32'900	47'997	5'005
Nettoergebnis						42'992
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	32'900	32'900	32'900	32'900	47'997	5'005
Nettoergebnis						42'992
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'600		3'600		1'966	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	14'000		14'000		31'956	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000		6'000		13'482	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	8'700		8'700			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600		600		593	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4250.00 Verkäufe						342
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'663
814.00 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'600	100	7'600	100		
Nettoergebnis		7'500		7'500		
8140.00 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'600	100	7'600	100		
Nettoergebnis		7'500		7'500		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'600		7'600			
4631.00 Staatsbeiträge		100		100		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82 Forstwirtschaft Nettoergebnis	134'800 16'200	151'000	135'900	121'000 14'900	118'244 52'080	170'324
820 Forstwirtschaft Nettoergebnis	134'800 16'200	151'000	135'900	121'000 14'900	118'244 52'080	170'324
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	114'800 36'200	151'000	135'900	121'000 14'900	118'244 52'080	170'324
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder					1'981	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	700		400		825	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'100		1'500		2'144	
3130.04 Akkordgruppen	30'000		70'000		27'472	
3130.07 Andere Dienstleistungen Dritter	14'000		10'000		17'932	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter, Wirtschaftsplan	68'000		54'000		67'890	
4250.01 Stammholz		130'000		110'000		135'345
4250.03 Brennholz						1'551
4260.05 Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'502
4631.00 Staatsbeiträge		20'000		10'000		31'925
8205 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen Nettoergebnis	20'000	20'000				
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	20'000					
83 Jagd und Fischerei Nettoergebnis	800	800	800	800	863	863
830 Jagd und Fischerei Nettoergebnis	800	800	800	800	863	863

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300 Jagd und Fischerei Nettoergebnis	800	800	800	800	863	863
4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		800		800		863
86 Banken und Versicherungen Nettoergebnis	155'000	155'000	140'000	140'000	221'972	221'972
860 Banken und Versicherungen Nettoergebnis	155'000	155'000	140'000	140'000	221'972	221'972
8600 Banken und Versicherungen Nettoergebnis	155'000	155'000	140'000	140'000	221'972	221'972
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		155'000		140'000		221'972
87 Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	34'000	34'000	34'000	34'000	32'806	32'806
871 Elektrizität Nettoergebnis	34'000	34'000	34'000	34'000	32'806	32'806
8710 Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis	34'000	34'000	34'000	34'000	32'806	32'806
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		34'000		34'000		32'806
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	67'400 8'401'600	8'469'000	76'100 7'902'900	7'979'000	2'620'569 6'354'621	8'975'189
91 Steuern Nettoergebnis	3'000 8'229'500	8'232'500	3'000 7'757'100	7'760'100	8'183 7'900'601	7'908'784

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910 Steuern	3'000	8'232'500	3'000	7'760'100	8'183	7'908'784
Nettoergebnis	8'229'500		7'757'100		7'900'601	
9100.00 Allgemeine Gemeindesteuern	3'000	7'412'500	3'000	7'040'500	4'988	7'115'113
Nettoergebnis	7'409'500		7'037'500		7'110'124	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000		4'988	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	5'800'000		5'507'800		5'666'212	
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	300'000		430'000		2'181'756	
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	5'000				4'126	
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	50'000		45'000		45'446	
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	(300'000)		(250'000)		(353'942)	
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	(15'000)		(10'000)		(13'141)	
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	1'135'000		1'082'300		1'128'687	
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	200'000		15'000		200'575	
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	5'500				4'908	
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen	70'000		30'000		69'289	
4008.00 Personalsteuern	42'000		40'000		41'252	
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	70'000		79'300		73'998	
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	30'000		53'000		15'287	
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	18'000		16'100		11'545	
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	2'000		2'000		2'116	
9101 Sondersteuern	820'000	820'000	719'600	719'600	3'195	793'671
Nettoergebnis			719'600		790'476	
3611.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern		800'000		700'000	3'195	774'501
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		20'000		19'600		19'170
4033.00 Hundesteuern						
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	64'400	235'500	59'700	216'700	42'635	263'821
Nettoergebnis	171'100		157'000		221'186	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	19'700	20'900	22'000	25'200	18'923	19'670
	Nettoergebnis	1'200		3'200		747	
9610	Zinsen	19'700	20'900	22'000	25'200	18'923	19'670
	Nettoergebnis	1'200		3'200		747	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		1'500		86	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern					0	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste					32	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					2'575	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	15'000		17'000		11'533	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'000		2'000		627	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'500		1'500		4'070	
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		10'000		17'000		9'108
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000		1'000		1'021
4420.00	Dividenden FV		500		500		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'400		6'700		9'540
963.00	Liegenschaften des Finanzvermögens	44'700	214'600	37'700	191'500	23'712	213'276
	Nettoergebnis	169'900		153'800		189'564	
9630.00	Liegenschaften des Finanzvermögens	44'700	214'600	37'700	191'500	23'712	213'276
	Nettoergebnis	169'900		153'800		189'564	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					825	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	32'200		23'200		8'159	
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'500		5'500		2'512	
3439.10	Ver- und Entsorgung					101	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'000		4'200		3'908	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					3'416	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'000		4'800		4'790	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01 Mietzinse		202'100		179'000		200'530
4430.03 Pachtzinsen		12'500		12'500		12'746
969 Finanzvermögen, Übriges					30'875	30'875
Nettoergebnis					30'875	
9690 Finanzvermögen, Übriges					30'875	
Nettoergebnis					30'875	
4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						9'000
4411.90 Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV						21'875
97 Rückverteilungen		1'000		2'200		851
Nettoergebnis	1'000		2'200		851	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000		2'200		851
Nettoergebnis	1'000		2'200		851	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000		2'200		851
Nettoergebnis	1'000		2'200		851	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		2'200		851
99 Nicht aufgeteilte Posten			13'400		2'569'750	801'734
Nettoergebnis			13'400		1'768'016	
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge					801'734	801'734
9951 Zweckgebundene Zuwendungen					801'734	801'734
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					800	
3980.00 Interne Übertragungen					800'934	
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						800'934

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						800
999 Abschluss Nettoergebnis	13'400		13'400	13'400	1'768'016	1'768'016
9999 Abschluss Nettoergebnis	13'400		13'400	13'400	1'768'016	1'768'016
9000.00 Ertragsüberschuss			13'400		1'768'016	
Total Aufwand	11'982'200		10'970'100		13'788'904	
Total Ertrag		11'630'800		10'970'100		13'788'904
Aufwandüberschuss		351'400				
Ertragsüberschuss						

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen (Investitionen > CHF 200'000)

Hochbauten

Schulhaus Chapt - Energetische Sanierung: Die Heizung ist veraltet, entspricht nicht mehr der heutigen Norm und wird noch mit Heizöl betrieben.

Schulhaus Chapt - Schulzimmeranbau: Der aktuelle Ausbaustand des Schulhauses Chapt basiert auf Erwartungen von rund 220 Schülerinnen und Schülern aus dem Jahr 2000, wovon rund 50 damals noch im separaten Kindergarten angesiedelt waren. Seit dem Entscheid, den Kindergarten ins Schulhaus Chapt zu verlegen, sind die Kinderzahlen unerwartet stark angestiegen. Die Schulräume sind während den Unterrichtszeiten bereits heute stark ausgelastet und werden bereits ab dem Schuljahr 2021/22 in ihrer aktuellen Konstellation nicht mehr ausreichen. Grund dafür ist die gesteigerten Ansprüche an Schulräume durch Unterricht, Therapien, Schulsozialarbeit etc. Auch Räume für Gruppenarbeiten, Sitzungen und Gespräche werden vermehrt gebraucht und sind teilweise schwierig zu organisieren. Der Schulzimmeranbau wurde an der Urnenabstimmung vom 26.09.2021 mit grossem Mehr (89.73%) angenommen.

2

Konto Budget 2022

2170.5040.	410'000	Schulhaus Chapt: Energetische Sanierung (Ersatz Wärmeerzeugung)
2170.5040.	1'750'000	Schulhaus Chapt: Schulzimmeranbau (inkl. Aussenbeleuchtung, Veloraum)

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Sanierung Bushaltestelle Harossen Süd: Menschen mit einer Beeinträchtigung soll bei der Bushaltestelle Harossen Süd einen hindernisfreien Einstieg ermöglicht werden. Gleichzeitig muss die Wasserleitung im Perimeter der Haltestelle ersetzt werden.

Strassensanierung Alpenblick: Die Strasse ist baulich in einem schlechten Zustand. Die Fahrbahn, Trottoir und die Wasserleitungen müssen ersetzt werden.

Strassensanierung Strubikon: Der Strubikonstrasse (nur Dorfteil Brütten und Strubikon) ist in einem baulich schlechten Zustand. Die Fahrbahn weist an verschiedenen Stellen Risse auf. Der Strubikonstrasse wurde die Sanierungsstufe 2 zugeordnet.

Konto Budget 2022

6150.5010.	200'000	Sanierung Bushaltestelle Harossen Süd
6150.5010.	325'000	Strassensanierung Alpenblick
6150.5010.	1'044'000	Strassensanierung Strubikon

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen (Investitionen > CHF 200'000)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Sanierung Strubikoner: Die Wasserleitung ist über 50-jährig. Im Zuge der Sanierung wird die Wasserleitung in den Strassenbereich versetzt und verläuft nicht mehr über Privatgrund.

Sanierung Halder: Die Fahrbahn der Halderstrasse ist in einem baulich schlechten Zustand und entspricht aufgrund der zum Teil geringen Belagsstärke nicht mehr den heutigen Anforderungen. Teil des Projekts ist der Ersatz der über 40-jährigen Wasserleitung.

Druckerhöhungsanlage: Diese muss gebaut werden nach Weisung der GVZ, weil der derzeitige Netzdruck der vorhandenen Wasserversorgungsanlage nicht ausreicht. 1. Etappe Verbindungsleitung Steighof - Ifang.

Konto	Budget 2022
7101.5030.	270'000
7101.5031.	225'000
7101.5032.	360'000

Wasserleitungsersatz Strubikoner

Wasserleitungsersatz Halder

Druckerhöhungsanlage: Verbindungsleitung Steighof - Ifang 1. Etappe

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	20'000	-	50'000	-	34'019	-
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-	-	-	-	-	-
2 Bildung	2'380'000	-	145'000	-	25'496	-
3 Kultur, Sport und Freizeit	-	-	35'000	-	-	8'500
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Sicherheit	-	-	-	-	2'159'375	87'500
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'669'000	-	1'563'000	145'000	652'968	-
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'495'000	45'000	1'596'500	56'000	737'586	48'000
8 Volkswirtschaft	195'000	56'000	143'000	-	50'905	40'000
Total Ausgaben / Einnahmen	5'759'000	101'000	3'532'500	201'000	3'660'349	184'000
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	-	5'658'000	-	3'431'500	-	3'476'349
Total	5'759'000	5'759'000	3'632'500	3'632'500	3'660'349	3'660'349

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	20'000	20'000	50'000	50'000	34'019	34'019
2 Allgemeine Dienste Nettoergebnis	20'000	20'000	50'000	50'000	34'019	34'019
22 Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	20'000	20'000				
220 Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	20'000	20'000				
5060 Büromöbeleinrichtungen 1. OG	20'000					
29 Verwaltungsverwaltungen, übrige Nettoergebnis			50'000	50'000	34'019	34'019
290 Verwaltungsverwaltungen, übrige Nettoergebnis			50'000	50'000	34'019	34'019
5030.02 Allmend (Umgebungsgestaltung)					8'535	
5040.02 Ersatz Oblichter (Liegenschaft Brüelgasse 9)					25'484	
5040.03 Gemeindezentrum - Sanierung Fassade komplett (Kupereinfassung Ziegelleiste)			50'000			
2 BILDUNG Nettoergebnis	2'380'000	2'380'000	145'000	145'000	25'496	25'496
21 Obligatorische Schule Nettoergebnis	2'380'000	2'380'000	145'000	145'000	25'496	25'496
212 Primarstufe Nettoergebnis	25'000	25'000	15'000	15'000	25'496	25'496

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2120	25'000	25'000	15'000	15'000	25'496	25'496
Primarstufe Nettoergebnis		25'000	15'000	15'000	25'496	25'496
5040						
Schulhaus Chapf - Energetische Sanierung (u.a. Sanierung Gebäudehülle, Ersatz Wärmeeerzeugung)					25'496	
5060	15'000		15'000			
IT-Anlagen Schule	15'000		15'000			
5060.02	10'000					
Musikanlage MZH, Kabelersatz	10'000					
217	2'355'000	2'355'000	130'000	130'000		
Schulliegenschaften Nettoergebnis	2'355'000	2'355'000	130'000	130'000		
2170	2'355'000	2'355'000	130'000	130'000		
Schulliegenschaften Nettoergebnis	2'355'000	2'355'000	130'000	130'000		
5040.01						
Mehrzweckhalle - Turnhallenboden ersetzen			60'000			
5040.02						
Projektierung SH Chapf - Energetische Sanierung (Ersatz Wärmeeerzeugung)			20'000			
5040.03						
Projektierung Schulzimmer Anbau			50'000			
5040.04						
Mehrzweckhalle - Boden ersetzen						
5040.05						
Kinderhaus Chrüsimüsi - Ersatz Heizung						
5040.06						
Kinderhaus Chrüsimüsi - Anpassungsarbeiten Erweiterung (Brandschutz und Boiler)						
5041.03						
Schulhaus Chapf - Schulzimmeranbau (inkl. Aussenbeleuchtung Veloraum)						
3			35'000	35'000	8'500	8'500
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis			35'000	35'000	8'500	8'500
34			35'000	35'000	8'500	8'500
Sport und Freizeit Nettoergebnis			35'000	35'000	8'500	8'500
341			35'000	35'000	8'500	8'500
Sport Nettoergebnis			35'000	35'000	8'500	8'500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410 Sport Nettoergebnis			35'000	35'000	8'500	8'500
5010 Vita-Parcours / Finnenbahn (Erneuerungsunterhaltsinvestition)			35'000			8'500
6450 Rückzahlung von Darlehen an Private (TC Brütten)						
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis					2'159'375	87'500 2'071'875
53 Alter und Hinterlassene Nettoergebnis					2'159'375	87'500 2'071'875
534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis					2'159'375	87'500 2'071'875
5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis					2'159'375	87'500 2'071'875
5540 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 6090 Übertragung von übrigen Sachanlagen ins FV					2'159'375	87'500
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'669'000	1'669'000	1'663'000	1'663'000	652'968	652'968
61 Strassenverkehr Nettoergebnis	1'669'000	1'669'000	1'663'000	1'663'000	652'968	652'968
615 Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'669'000	1'669'000	1'663'000	1'663'000	652'968	652'968
6150 Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'669'000	1'669'000	1'663'000	1'663'000	652'968	652'968

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.01	20'000					
5010.03					12'529	
5010.04					12'007	
5010.05	325'000					
5010.09					23'431	
5010.11					23'193	
5010.12			540'000			
5010.13	1'044'000		40'000		13'046	
5010.15					457'006	
5010.18			20'000			
5010.2			20'000		19'973	
5010.23			560'000			
5010.28			70'000			
5010.29			40'000			
5010.3			90'000			
5010.31	200'000		283'000			
5010.32						
5010.35	20'000					
5010.37	50'000					
5060	10'000				64'695	
5060.01					27'087	
7	1'495'000	45'000	1'596'500	145'000	737'586	48'000
Nettoergebnis		1'450'000		1'451'500		689'586
71	1'166'000	25'000	859'000	75'000	622'739	24'000
Nettoergebnis		1'141'000		784'000		598'739
710	1'166'000	25'000	859'000	75'000	622'739	24'000
Nettoergebnis		1'141'000		784'000		598'739

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)						
Nettoergebnis	1'166'000	25'000	859'000	75'000	622'739	24'000
		1'141'000		784'000		598'739
5010.01 Ersatz Logger			50'000			
5020.03 Überarbeitung Schutzzone Steighäuli	22'000				15'234	
5030.01 Wasserleitungsersatz Wegacher						
5030.02 Wasserleitungsersatz Haldler	225'000		10'000			
5030.03 Projektierung Wasserleitungsersatz Säntisstrasse						
5030.06 Wasserleitungsersatz Unterdorfstrasse (Schmitzenplatz - Einlenker Brüelstrasse)					256'405	
5030.07 Projektierung Wasserleitungsersatz Hagenstrasse					10'000	
5030.08 Wasserleitungsersatz Hagenstrasse			330'000			
5030.09 Projektierung Wasserleitungsersatz Steinlerstrasse					10'000	
5030.1 Wasserleitungsersatz Steinlerstrasse	10'000		300'000			
5030.12 Wasserleitungsersatz Strubikonstrasse	270'000		120'000			
5030.16 Projektierung Wasserleitungsersatz Alpenblick	10'000					
5030.5 Wasserverbund / Transportleitungen Uttenbühl	24'000					
5030.99 Wasserleitungsersatz Bushaltestelle Harossen Süd	45'000					
5040 Projektierung Druckerhöhungsanlage für Löschwasser-Anlage	360'000		40'000			
5040.01 Anschaffung QS Wasserversorgung (richtiges Konto 1.7101.5210.00)			9'000			
5290 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) Überarbeitung					11'100	
5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden (Gruppenwasserversorgung: 2. Hauptleitung)					320'000	
5620.01 Sanierung Pumpwerk Kleinikon	200'000			75'000		24'000
6370 Anschlussgebühren Wasser		25'000				
6370.01 Anschlussgebühren Abwasser (Private)						
72 Abwasserbeseitigung						
Nettoergebnis	97'000	20'000	254'500	70'000	38'337	24'000
		77'000		184'500		14'337
720 Abwasserbeseitigung						
Nettoergebnis	97'000	20'000	254'500	70'000	38'337	24'000
		77'000		184'500		14'337

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	97'000	20'000	254'500	70'000	38'337	24'000
Nettoergebnis		77'000		184'500		14'337
5030.01					3'735	
5030.02					13'549	
5030.03					10'053	
5030.06			100'000			
5030.07			27'000			
5030.08			27'500			
5030.09			16'000			
5030.1			16'000			
5030.11			18'000			
5030.12			10'000			
5030.13	46'000					
5030.15	11'000					
5060	40'000					
5290					11'000	
6370		20'000	40'000	70'000		24'000
73	12'000					
Nettoergebnis		12'000				
730	12'000					
Nettoergebnis		12'000				
7410	12'000					
Nettoergebnis		12'000				
5060.01	12'000					
Neue Tierkadaverstelle						
74	96'000		96'000	96'000	1'408	1'408
Verbauungen						
Nettoergebnis						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
741 Gewässerverbauungen Nettoergebnis		96'000	96'000	96'000	1'408	1'408
7410 Gewässerverbauungen Nettoergebnis		96'000	96'000	96'000	1'408	1'408
5020 Tobelbach - Bachverbauung und Zuleitungssanierung			96'000		1'408	
77 Übriger Umweltschutz Nettoergebnis					43'826	43'826
771 Übriger Umweltschutz Nettoergebnis					43'826	43'826
7710 Friedhof und Bestattung Nettoergebnis					43'826	43'826
5090 Friedhof: Endlosgrab					43'826	
79 Raumordnung Nettoergebnis	220'000	220'000	387'000	387'000	31'276	31'276
790 Raumordnung Nettoergebnis	220'000	220'000	387'000	387'000	31'276	31'276
7900 Raumordnung Nettoergebnis	220'000	220'000	387'000	387'000	31'276	31'276
5290 Richtplan, Richtprojekt, Gestaltungsplan Arbeitsplatzgebiet Chätzier	150'000		250'000		4'479	
5290.01 Revision Bau- und Zonenordnung					26'797	
5290.02 Gestaltungsplan Zentrumsbau	70'000		137'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8 VOLKSWIRTSCHAFT						
Nettoergebnis	175'000	56'000 119'000	143'000	56'000 87'000	50'905	40'000 10'905
81 Landwirtschaft						
Nettoergebnis	175'000	56'000 119'000	143'000	56'000 87'000	50'905	40'000 10'905
812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen						
Nettoergebnis	175'000	56'000 119'000	143'000	56'000 87'000	50'905	40'000 10'905
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen						
Nettoergebnis	175'000	56'000 119'000	143'000	56'000 87'000	50'905	40'000 10'905
5010 Sanierung Flur- und Waldstrassen					50'905	
5010.26 Periodische Wiederinstandstellung (PWI) von Flurstrassen	150'000		120'000			
5010.27 PWI Waldstrassen	25'000		23'000			
6110 Rückerstattung Dritter für Investitionen in Strassen/Verkehrswegen		56'000		56'000		
6310 Inv.Beiträge von Kantonen (Period. Wiederinst.stellung von Kieswegen)						40'000
8205 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen						
Nettoergebnis	20'000	- 20'000				
5010 Erstellung von Parkplätzen beim Entenweiher und beim Schützenhaus	20'000					
9 FINANZEN UND STEUERN						
Nettoergebnis			201'000 3'431'500	3'632'500	157'134 3'476'349	3'633'483
99 Nicht aufgeteilte Posten						
Nettoergebnis			201'000 3'431'500	3'632'500	157'134 3'476'349	3'633'483
999 Abschluss						
Nettoergebnis			201'000 3'431'500	3'632'500	157'134 3'476'349	3'633'483

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999 Abschluss						
Nettoergebnis			201'000	3'632'500	157'134	3'633'483
5900 Passivierte Einnahmen			3'431'500		3'476'349	
6900 Aktivierete Ausgaben			201'000	3'632'500	157'134	3'633'483
Total Investitionsausgaben			3'833'500		3'817'483	
Total Investitionseinnahmen				3'833'500		3'817'483
Nettoinvestition						
Überschuss Investitionsrechnung			5'759'000	101'000		
				5'658'000		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 FINANZEN UND STEUERN						
Nettergebnis	60'000	60'000			227'682	227'682
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Nettergebnis	60'000	60'000			227'682	109'375 118'307
963 Liebenschaften des Finanzvermögens						
Nettoergebnis	60'000	60'000			118'307	118'307
9630 Liebenschaften des Finanzvermögens						
Nettoergebnis	60'000	60'000			118'307	118'307
7040.00 Wphnhaus Sunnehaldenstrasse 24: Innensanierung						
7040.11 Wohnhaus Alpenblick 17: Neues Garagentor	20'000				118'307	
7040.12 Wohnhaus Alpenblick 17: Erneuerung Liftsteuerung	40'000					
99 Finanzvermögen, übriges						
Nettoergebnis					109'375	109'375
969 Finanzvermögen, übriges						
Nettoergebnis					109'375	109'375
9690 Finanzvermögen übriges						
Nettoergebnis					109'375	109'375
7590.00 Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV					87'500	
7790.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung					21'875	
8090.00 Verlauf von übrigen Sachanlagen						109'375
99 Nicht aufgeteilte Posten						
Nettoergebnis					118'307	118'307
999 Abschluss						
Nettoergebnis					118'307	118'307

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 FINANZEN UND STEUERN						
Nettoergebnis	60'000	60'000	-	-	227'682	227'682
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Nettoergebnis	60'000	60'000	-	-	227'682	109'375 118'307
963 Liegenschaften des Finanzvermögens						
Nettoergebnis	60'000	60'000	-	-	118'307	118'307
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
Nettoergebnis	60'000	60'000	-	-	118'307	118'307
7040.00 Wohnhaus Sunnehaldenstrasse 24, Innensanierung						
7040.11 Wohnhaus Alpenblick 16, neues Garagentor	-		-		118'307	
Wohnhaus Alpenblick 17, neue Liftsteuerung	20'000					
	40'000					
969 Finanzvermögen, Übriges						
Nettoergebnis	-	-	-	-	109'375	109'375
9630 Finanzvermögen, Übriges						
Nettoergebnis	-	-	-	-	109'375	109'375
7590.00 Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV						
7790.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in	-		-		87'500	
8090.00 Verkauf von übrigen Sachanlagen	-		-		21'875	
						109'375
99 Nicht aufgeteilte Posten						
Nettoergebnis	-	-	-	-	118'307	118'307
999 Abschluss						
Nettoergebnis	-	-	-	-	118'307	118'307
9999 Abschluss						
Nettoergebnis	-	-	-	-	118'307	118'307

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7990.00 Abgang Sachanlagen FV	-	-	-	-	-	-
8990.00 Zugang Sachanlagen FV	-	60'000	-	-	-	118'307

Anhang zum Budget

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	...			
021	Finanz- und Steuerverwaltung		-	-	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige		475'600	481'600	484'483
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	...			
140	Allgemeines Rechtswesen		12'200	12'200	12'151
2	BILDUNG				
212	Primarstufe		-	-	-
217	Schulliegenschaften		67'000	106'800	73'032
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				
341	Sport		-	1'900	971
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG				
615	Gemeindestrassen		294'100	303'100	248'088
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				
710	Wasserversorgung		70'200	55'100	50'344
720	Abwasserbeseitigung		40'600	57'500	40'578
741	Gewässerverbauungen		-	2'000	-
771	Friedhof und Bestattung		4'600	2'800	11'246
790	Raumordnung		37'000	83'900	36'932
8	VOLKSWIRTSCHAFT				
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserung		8'700	8'700	-
Total			1'010'000	1'115'600	957'824

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner	2'200	2'120	2'063	
Steuerfuss	89%	89%	89%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'717	3'708	3'937	
Selbstfinanzierungsgrad	6%	19%	7%	

Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.

Zinsbelastungsanteil

Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.

0%	0%	0%
0 - 4 %	0%	0%
4 - 9 %	0%	0%
> 9 %	0%	0%

0 - 4 % gut
4 - 9 % genügend
> 9 % schlecht

Nettoverschuldungsquotient

Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.

-88%	-	-107%
------	---	-------

< 100 % gut
100 - 150 % genügend
> 150 % schlecht

Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner

Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.

-2942	-6834	-3698
-------	-------	-------

< 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