



Wald ZH

**Politische Gemeinde
8636 Wald**

Budget 2022

Ablieferung an Gemeinderat	16. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	20. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Dezember 2021
Veröffentlichung	9. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	4-6
2 Anträge und Beschlüsse	7-9
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	20-35
9 Erfolgsrechnung	36-94
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	95-98
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	99-109
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	110-111
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	113-118
14 Finanzkennzahlen	119

Kontakt

Gemeindeverwaltung Wald
Bahnhofstrasse 6
8636 Wald ZH

Finanzvorstand: Urs Cathrein

Leiter/in Finanzen: Martin Weber
Telefon 055 256 51 17
E-Mail Martin.Weber@wald-zh.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Im vorliegenden Budget 2022 sind gewichtige gesetzliche Änderungen eingeflossen und auch die immer noch anhaltende Pandemie bestimmt die Beurteilung der Eckdaten und Parameter, welche vor allem auf der Einnahmenseite von Bedeutung sind. Das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz ist ab 2022 in verschiedenen Bereichen der externen Sonderschulung spürbar. Die neuen erhöhten Staatsbeiträge bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV wirken sich aufgrund der bisher hohen Belastung der Gemeinderechnung sehr positiv aus, da der Beitragssatz von 50% auf 70% erhöht wurde. Die aktuelle Beurteilung der Steuererträge - vor allem in Bezug auf das kantonale Mittel der Steuerkraft - gestaltet sich noch schwierig. Der dadurch beeinflusste Ressourcenausgleich wird jedoch erst in 2 Jahren spürbar. Die Beurteilung durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich sieht momentan kein Wachstum vor. Diese Beurteilung wird jedoch nicht von allen Fachgremien gestützt.

Die wesentlichen Anpassungen, welche für die neue Rechnungslegung nach HRM2 gelten, sind nachfolgend aufgeführt:

Abgrenzung Ressourcenzuschuss

Gemäss kantonsrätlichem Beschluss vom Frühjahr 2019 muss der Ressourcenzuschuss nicht mehr auf das Budgetjahr berechnet und korrigiert werden. Es wird den Gemeinden und Städten überlassen, ob sie diese Abgrenzung vornehmen wollen. Der Gemeinderat Wald hat sich entschieden, den Ressourcenzuschuss nicht abzugrenzen und die alte Regelung (T-2) wieder anzuwenden. Demnach wird im Budget 2022 der Ressourcenzuschuss auf der Basis der abgeschlossenen Jahresrechnung 2020 berechnet und eingestellt.

Aktivierungsgrenze und Wesentlichkeitsgrenze

Die Aktivierung bezeichnet die Verbuchung eines Vermögensgegenstands auf der Aktivseite der Bilanz. Die Aktivierungsgrenze liegt bei CHF 50'000. Kleinere Beträge unter CHF 50'000 werden nicht mehr aktiviert und deshalb in der Erfolgsrechnung budgetiert. Dieser Betrag gilt auch für Rückstellungen, welche am Ende des Rechnungsjahres verbucht werden. Rückstellungen < CHF 50'000 werden nicht berücksichtigt.

Abschreibungsstandard

Das Verwaltungsvermögen wird für den gesamten Gemeindehaushalt linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Gemeinde Wald hat sich entschieden, den Mindeststandard anzuwenden. Auf eine Ausdehnung auf den erweiterten Standard wird verzichtet.

Haushaltgleichgewicht

Das Gemeindegesetz schreibt vor, dass der Steuerfuss so festgesetzt werden muss, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist.

Ausführungen zum aktuellen Budget:

Budget 2022

Das bereinigte Budget 2022 weist bei einem Gesamtaufwand von CHF 73'705'400 und einem Gesamtertrag von CHF 74'059'300 einen Ertragsüberschuss von CHF 353'900 aus. Mit einem Steuersatz von 122% (Vorjahr 122%) sind darin Steuereinnahmen laufendes Jahr von CHF 20'496'000 enthalten (100%-iger Steuerertrag CHF 16'800'000, Vorjahr CHF 15'500'000). Der Finanzausgleich wird insgesamt CHF 25'603'600 (Vorjahr CHF 25'909'500) betragen. Es werden keine Rückstellungen für den Ressourcenzuschuss des aktuellen Budgetjahrs gebildet. Das kantonale Mittel der relativen Steuerkraft des Kantons Zürich, ohne die Stadt Zürich, beträgt für das Jahr 2020 CHF 3'770 (Vorjahr CHF 3'842). In einem separaten Beschluss hat der Gemeinderat den internen Zinssatz auf 0,42% (durchschnittlicher Zinssatz der langfristigen Schulden) festgelegt.

Gemeindesteuerfuss 2022

Das Kantonsmittel der Steuerfüsse im Bemessungsjahr 2020 liegt bei 99.67%. Der Steuerfuss für das Budget 2022 wird auf 122% belassen. Dies ist notwendig, um die Bonität zu erhalten, die Finanzierung der geplanten Investitionen zu unterstützen sowie einen weiterhin positiven Effekt auf den Finanzausgleich zu erwirken.

Finanzausgleich 2022

Der Ressourcenzuschuss beträgt auf der Berechnungsbasis T-2 (Basis Jahresrechnung 2020) CHF 22'241'700 (Vorjahr CHF 22'511'300) und der geografisch-topografische Sonderlastenausgleich wird mit CHF 3'361'900 (Vorjahr CHF 3'398'200) berechnet. Total beträgt der Finanzausgleich 2022 CHF 25'603'600 (Vorjahr CHF 25'909'500), was einem Minderertrag von CHF 305'900 entspricht. Dieser Minderertrag ist hauptsächlich durch den Ressourcenzuschuss entstanden. Die Steuerkraft des Kantons Zürich hat sich um CHF 72.00 reduziert und die Steuerkraft der Gemeinde Wald hat sich von CHF 1'819 (Vorjahr) auf aktuell CHF 1'791 reduziert. Trotz Bevölkerungszunahme konnte die Reduktion des Kantonalen Mittels nicht kompensiert werden.

Investitionsrechnung 2022

Es wird beantragt, das Investitionsbudget 2022 mit Netto-Investitionen von CHF 13'695'000 (Vorjahr CHF 8'734'000) zu genehmigen und den Investitionsplan 2023 bis 2026 zur Kenntnis zu nehmen.

Vorfinanzierung Schulanlage Laupen

Das Projekt «Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen» stellt für die Gemeinde Wald eine beträchtliche finanzielle Belastung dar. Der Abschreibungsbedarf wird jährlich gut 1,03 Millionen Franken betragen, bei einer Abschreibungsdauer von 33 Jahren. Das Bedürfnis zur Reservenbildung für dieses Investitionsvorhaben ist ausgewiesen. Dies auch unter dem Hintergrund der finanzpolitischen Ziele des Gemeinderates, im Speziellen die Einhaltung der maximalen Verschuldungsobergrenze von 3'000 Franken pro Einwohner/in. Im Finanz- und Aufgabenplan 2021 - 2025 sind für das Projekt brutto 28 Millionen Franken eingestellt. Der Nutzungsbeginn der neuen Anlage ist auf Sommer 2025 terminiert. Die Vorfinanzierung soll eine maximale Grösse von 8 Millionen Franken aufweisen. Die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021 befindet - losgelöst vom Budget - in einem Grundsatzentscheid über die Errichtung der Vorfinanzierung.

Im Budget 2022 sind für die erste Tranche der Vorfinanzierung 2 Millionen Franken eingestellt.

Finanz- und Aufgabenplan 2021 bis 2025

Zahlreiche noch immer unbestimmte Auswirkungen der Pandemie auf der Aufwand- und Ertragsseite erschweren die Prognosen zum Finanzhaushalt. Grosse Investitionsvorhaben (Schule, Infrastruktur, etc.) von total 43 Mio. Franken sind vorgesehen. In der Erfolgsrechnung resultieren mittelfristig jährliche Überschüsse von ca. 2 Mio. Franken. Im Steuerhaushalt fällt bei einer Selbstfinanzierung von 29 Mio. Franken ein Haushaltsdefizit von 10 Mio. Franken an. Die verzinslichen Schulden werden leicht erhöht. Die Nettoschuld liegt am Ende der Planung bei 23 Mio. Franken, was einer hohen Verschuldung entspricht. Unter diesen Voraussetzungen wird mit einer stabilen Steuerbelastung gerechnet. Bei den Gebührenbetrieben sind im Abfallhaushalt Gebührenerhöhungen ab 2022 vorgesehen und der Abwasserhaushalt sowie der Wärmeverbund Hallenbad bleiben stabil.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	73'705'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	53'563'300
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	20'142'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'695'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'695'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	16'800'000	
Steuerfuss	%	122	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	20'142'100
	Steuerertrag bei 122%	Fr.	20'496'000
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	Fr.	-353'900

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 122 % (Vorjahr 122 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8636 Wald ZH, 20. September 2021
Gemeinderat Wald

Ernst Kocher
Gemeindepräsident

Martin Süß
Martin Süß
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Wald in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 20. September 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	73'705'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	53'563'300
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	20'142'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'695'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'695'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	16'800'000	
Steuerfuss	%	122	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	20'142'100
	Steuerertrag bei 122%	Fr.	20'496'000
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	Fr.	-353'900

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 122 % (Vorjahr 122%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8636 Wald ZH, 26. Oktober 2021
Rechnungsprüfungskommission Wald ZH

Markus Stalder
Präsident

Matthias Frauenfelder
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Wald am 7. Dezember 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	73'705'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	53'563'300
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	20'142'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'695'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'695'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	16'800'000	
Steuerfuss	%	122	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	20'142'100
	Steuerertrag bei 122%	Fr.	20'496'000
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	Fr.	-353'900

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Wald für das Jahr 2022 wird auf 122 % (Vorjahr 122 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8636 Wald ZH, 7. Dezember 2021
Namens der Gemeindeversammlung

Ernst Kocher
Gemeindepräsident


Martin Süss
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		73'705'400	67'640'500	66'327'930.02
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		53'563'300	48'942'700	48'653'578.59
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-20'142'100	-18'697'800	-17'674'351.43
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	16'800'000	15'500'000	17'083'207.50	
Steuerfuss in %	122	122	122	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	17'350'000	16'000'000	17'599'033.95	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	2'136'000	1'891'000	2'140'142.15	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	860'000	919'000	998'145.35	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	150'000	100'000	104'191.70	
Steuerertrag Rechnungsjahr	20'496'000	18'910'000	20'841'513.15	
Steuerertrag Rechnungsjahr			20'496'000	18'910'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		353'900	212'200
				3'167'161.72

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	353'900	353'900	
- Aufwandüberschuss	0	0	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		623'000
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		119'100
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'781'500	3'924'500	857'000
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	623'000	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	119'100	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	2'000'000	2'000'000	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	7'639'300	6'278'400	1'360'900
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	13'695'000	11'518'000	2'177'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-6'055'700	-5'239'600	-816'100
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	56%	55%	63%

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	Total alle EWB Budget 2022	Abwasser Budget 2022	Abfall Budget 2022	Fernwärme Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	623'000	486'000	0	137'000
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	119'100	0	119'100	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	857'000	778'300	12'000	66'700
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	1'360'900	1'264'300	-107'100	203'700
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'177'000	2'125'000	7'000	45'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-816'100	-860'700	-114'100	158'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	63%	59%	-1530%	453%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (+) / Ertragsüberschuss (-) gemäss Budget	-353'900.00
---------------------------------------	---	--------------------

Der mittelfristige Ausgleich ist per Beschluss vom 25. Mai 2020 aufgehoben worden und wird nicht mehr ausgewiesen.
Es wird auf die finanzpolitischen Ziele der Gemeinde Wald verwiesen.

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.

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		3'924'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		614'900.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld		4'539'400.00
---	--	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	2170	3893.01	2'000'000.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	keine		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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0%	57%	57%	57%	53%	53%	56%				0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre

Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.0%	1.3%	0.3%	0.2%	0.1%	0.2%	0.2%				0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0%	13%	13%	18%	19%	14%	7%				0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	13'556'100	13'042'200	12'632'498.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'141'500	9'438'400	8'912'937.47
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'603'700	5'000'000	4'504'836.57
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	623'000	602'200	575'350.82
36	Transferaufwand	42'247'500	37'905'200	37'562'608.26
37	Durchlaufende Beiträge	50'000	50'000	63'240.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>70'221'800</i>	<i>66'038'000</i>	<i>64'251'471.67</i>
40	Fiskalertrag	25'687'000	23'497'500	25'942'365.50
41	Regalien und Konzessionen	153'000	153'000	168'902.88
42	Entgelte	5'858'100	5'600'200	5'449'100.29
43	Übrige Erträge	27'000	0	38'123.68
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	119'100	53'300	81'330.81
46	Transferertrag	40'561'200	36'790'500	35'538'966.10
47	Durchlaufende Beiträge	50'000	50'000	63'240.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>72'455'400</i>	<i>66'144'500</i>	<i>67'282'029.26</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'233'600	106'500	3'030'557.59
34	Finanzaufwand	416'500	442'000	565'180.18
44	Finanzertrag	536'800	547'700	701'784.31
	Ergebnis aus Finanzierung	120'300	105'700	136'604.13
	Operatives Ergebnis	2'353'900	212'200	3'167'161.72
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000'000	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-2'000'000	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	353'900	212'200	3'167'161.72
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'067'100	1'160'500	1'511'278.17
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'067'100	1'160'500	1'511'278.17
	Total Aufwand	73'705'400	67'640'500	66'327'930.02
	Total Ertrag	74'059'300	67'852'700	69'495'091.74

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	12'802'000	8'210'000	8'800'861.10
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	163'000	149'000	129'047.00
54	Darlehen	0	0	15'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	730'000	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		13'695'000	8'359'000	8'944'908.10
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	22'675.38
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0	774'026.10
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	7'194.80
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	803'896.28
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		13'695'000	8'359'000	8'944'908.10
Total Investitionseinnahmen		0	0	803'896.28
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-13'695'000	-8'359'000	-8'141'011.82
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0	375'000	149'183.25
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	22'675.38
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	153'850.00
Total Ausgaben		0	375'000	325'708.63
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	158'850.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	4'000.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	17'675.38
Total Einnahmen		0	0	180'525.38
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	375'000	325'708.63
Total Einnahmen		0	0	180'525.38
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0	-375'000	-145'183.25
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 20.09.2021 **0.42 %**. 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.

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Gegenüber dem Budget 2021 sind die Nettoaufwendungen um rund CHF 75'000 gesunken. Die Gesamterneuerungswahlen der Behörden werden Mehrkosten verursachen. Aufgrund der weiterhin hohen Bautätigkeit sind Mehraufwendungen wie auch Mehrerträge zu erwarten.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
110.3100.00	32'500	26'000	6'500	5 Abstimmungen terminiert anstelle der 4 regulären wie im Vorjahr (2022: Gesamterneuerungswahlen)
120.3130.00	43'000	37'200	5'800	Klausurtagung Legislaturziele 2022-2026 (Räumlichkeiten, Verpflegung, Übernachtung)
120.3132.00	34'000	25'000	9'000	Klausurtagung Legislaturziele 2022-2026 (Moderation, inkl. Vor- und Nachbearbeitung)
0120.3910.00	29'000	0	29'000	Interne Verrechnung Werkhof erstmals berücksichtigt
210.3052.00	89'400	100'700	-11'300	im Budget 2021 irrt. zu viel berechnet
210.3055.00	16'400	10'000	6'400	Bei der neuen Versicherung Mobiliar (ab 01.01.2020) gibt es höhere Prämienätze

210.3110.00	28'300	14'300	14'000	Friedau; Ergänzung Büromobiliar
210.3130.07	70'000	0	70'000	Neues Konto - bisher 210.3612.00
210.3132.01	10'000	5'000	5'000	Durch Neubesetzung der Stelle BL Steuern ist im Jahr 2022 Mehraufwand nötig, da Knowhow zu wenig vorhanden
210.3611.00	50'000	45'000	5'000	die Kosten für die Verarbeitung von Quellensteuern und Steuerauscheidungen sind beim Kanton gestiegen
210.3612.00	0	70'000	-70'000	Neues Konto - siehe 210.3130.07
210.4612.00	-48'000	0	-48'000	Im Budget 2021 wurde diese Position nicht budgetiert
220.3052.00	149'800	136'500	13'300	im Budget 2021 zu wenig berechnet (Lohnerhöhungen)
220.3055.00	28'000	16'400	11'600	Bei der neuen Versicherung Mobiliar (ab 01.01.2020) gibt es höhere Prämiensätze
220.3102.20	25'000	30'000	-5'000	Neue Verträge Kopiergeräte mit besseren Konditionen
220.3130.00	50'900	121'000	-70'100	2021: Zwei bewilligte Zusatzanträge Festschrift 400 Jahre Walder Markt / Umbau Archiv
220.3130.03	303'300	188'900	114'400	Budgetzahl 2021 eher zu tief angesetzt, die Ausgaben sowie die Einnahmen sollten in etwa gleich bleiben wie 2021. Zudem sind periodische Liftkontrollen geplant
220.3134.00	14'800	24'000	-9'200	Neuabschluss Sachversicherung 2021 mit tieferen Prämiensätzen
220.3151.00	18'100	13'000	5'100	Budgetzahl 2021 zu tief angesetzt,
220.3158.00	606'900	666'600	-59'700	2021: Drei bewilligte Zusatzanträge CMI Schule (40'000), Anbindung Aussenstellen (24'000), IG Nest Züri Central (20'000), Schnittstelle Tutoris/eBaugesuche, Einführung QR-RG
220.3300.60	40'400	46'100	-5'700	SH Laupen, Archivierung 150'000 (Abschr. Budget 2021 = 100%, Abschr. Budget 2022 = 70%)
220.3636.00	18'900	5'900	13'000	"Blue Deal" Digitalisierung der Verwaltungen im KT. Zürich; dadurch wird der effiziente Service public gefördert. "egovpartner" soll am 01.01.2022 starten
220.4210.01	-320'900	-219'700	-101'200	Die Einnahmen sind nicht beeinflussbar. Längerfristig wird mit mehr Einnahmen gerechnet. Siehe Kto. 220.3130.03, Die Einnahmen der Beträge für period. Liftkontrollen werden erhöht
220.4900.00	-1'800	-5'800	4'000	interne Materialbezüge für die Schule und das Betriebsamt werden nicht mehr umgebucht.
290.3144.00	51'400	44'400	7'000	Neue Alarmanlage; best. Anlage wurde im 2010 eingebaut, aktuell Meldestörungen, Ersatzteile kaum mehr lieferbar

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Die neuen Parkuhren beim Schlipf- und beim Viehprämiierungsplatz sind montiert und generieren Mehreinnahmen. Die Kosten der KESB (Vormundschaft und Berufsbeistandschaft) steigen gegenüber dem Vorjahr um 10%. Die Vermessungskosten werden erhöht, da coronabedingt im Jahr 2021 weniger Projekte realisiert wurden.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
1110.3611.00	231'000	224'400	6'600	Kosten pro Einwohner - Einwohnerzahl gestiegen (vorher auf Kto. 1120.3611.00)
1120.3010.00	106'000	100'000	6'000	Mehraufwand DAG und Stufenerhöhung
1120.4240.00	-18'000	-14'000	-4'000	Höhere Einnahmen durch neue Parkuhren
1120.4270.00	-13'000	-11'000	-2'000	Höhere Einnahmen durch mehr Falschparkierer
1400.3612.00	58'200	23'500	34'700	Gemäss Budgetangaben FA vom 13.08.2021
1400.363201	455'000	415'000	40'000	Gemäss vom GR genehmigtem Budget 2022 des Zweckverband KES ist Betrag, der Gde. Wald zu leisten hat, höher
1400.3636.00	26'200	28'200	-2'000	Jährlicher Beitrag Wuchemärt - Senkung von CHF 10'000.00 auf CHF 8'000.00 gem. GRB vom 17.08.2020
1400.4270.00	-1'000	-500	-500	Ver mehrt Neuzuzüger, welche sich nicht an die Vorschriften halten und deshalb gebüsst werden müssen.
1401.3131.00	36'900	16'900	20'000	Coronabedingt konnten nicht alle Projekte ausgeführt werden. Im 2022 sind wieder mehr Projekte geplant.
1409.3055.00	8'200	4'800	3'400	Bei der neuen Versicherung Mobiliar (ab 01.01.2020) gibt es höhere Prämien sätze
1409.3100.00	40'000	36'900	3'100	Aufgrund der steigenden Anzahl Betreibungen werden auch höhere Kosten entstehen
1500.3144.00	11'000	52'300	-41'300	Reduktion um den Betrag der im 2021 eingestellten Zusatzanträge.
1500.3320.90	0	18'700	-18'700	wird neu über 3660.50 abgeschrieben
1500.3660.50	16'800	0	16'800	wurde vorher über 3320.90 abgeschrieben.
1500.3910.00	5'000	0	5'000	Interne Verrechnung Werkhof erstmals berücksichtigt
1500.4210.00	-7'000	-13'000	6'000	Die Einnahmen sind nicht beeinflussbar. Längerfristig wird mit weniger Einnahmen gerechnet.

1620.3144.00	10'825	6'600	4'225	Wartung Gaswarnanlage Tantronic in BSA Wabe gekündigt	CHF -600
				Wartungskosten pro Sirenenanlage gem. Vertrag	CHF 825
				Kontrolle und Wartung der Feuerlöscher (alle drei Jahre)	CHF 4000
1621.3010.00	61'000	67'000	-6'000	Minderaufwand aus interner Verrechnung	
1621.3130.00	2'800	7'200	-4'400	Alarmierungskosten GVZ werden nicht mehr verrechnet	
1621.3134.00	3'000	3'200	-200	Farhabeversicherung günstiger	
1621.3910.00	11'000	0	11'000	Interne Verrechnung Werkhof erstmals berücksichtigt	

2

Bildung

Kurz und bündig

Das Kostendach Sonderpädagogik wird auf bestehendem Niveau gehalten. Die Kosten für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung werden neu in der Bildung budgetiert und nicht mehr in der Kostenstelle Soziales abgebildet.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
2110.3010.00	37'200	32'500	4'700	mehr Assistenzen für Begleitung Hallenbad und Turnhalle (inkl. Weg)
2110.3020.00	700	5'000	-4'300	keine Dienstaltersgeschenke
2110.3611.01	41'000	25'000	16'000	Durchschnitt der letzten drei Jahre
2110.4612.01	-249'600	-229'300	-20'300	neue Schülerpauschale für Fischenthaler Schüler
2111.3150.20	6'400	11'400	-5'000	weniger kleinere Anschaffungen (>CHF 1'000) nötig
2120.3010.00	33'100	38'000	-4'900	weniger Blockzeitenbetreuung
2120.3020.00	61'300	35'400	25'900	mehr TICTS (Technischer ICT-Support)
2120.3030.01	65'000	51'000	14'000	Durchschnitt der letzten drei Jahre
2120.3052.00	4'700	1'500	3'200	Sozialleistungen verändern sich analog der Lohnkosten
2120.3104.22	7'300	3'000	4'300	Schwimmhefte alle zwei Jahre nötig
2120.3134.00	3'300	0	3'300	bisher im Kto. 2170/3134.00 - Korrektur ab 2022
2120.3611.01	192'000	174'000	18'000	Durchschnitt der letzten drei Jahre
2120.3612.00	54'800	27'200	27'600	mehr Kinder aus dem Gebiet Forhalden, die in Hinwil zur Schule gehen
2120.4612.01	-1'477'500	-1'323'200	-154'300	neue Schülerpauschale für Fischenthaler Schüler
2120.4612.02	-10'000	-17'000	7'000	kein Transport mehr für Hinwiler Schüler (Eggstrasse)
2121.3099.20	34'500	28'800	5'700	mehr Team-Anlässe, Personalgeschenke

2121.3130.22	35'000	45'000	-10'000	keine zusätzliche Projektwoche mehr
2121.3150.20	51'200	40'800	10'400	mehr Nähmaschinen-Service nötig
2121.3153.20	13'500	30'900	-17'400	laufende Erneuerung -> weniger Unterhalt nötig
2121.3158.20	90'200	60'400	29'800	teurere Lizenzen, neues App (Klapp), neue Aufteilung Primarschule - Sekundarschule
2121.3171.20	80'700	106'900	-26'200	keine nachzuholende Klassenlager mehr
2121.4260.21	-15'100	-25'700	10'600	keine nachzuholende Klassenlager mehr -> weniger Elternbeiträge
2130.3020.00	64'500	40'100	24'400	mehr TICTS (Technischer ICT-Support)
2130.3030.01	14'000	19'000	-5'000	Durchschnitt der letzten drei Jahre
2130.3611.01	50'000	57'000	-7'000	Durchschnitt der letzten drei Jahre
2130.3612.00	19'000	117'600	-98'600	weniger Gymi-Schüler (Anzahl liegt unter Freigrenze)
2131.3049.60	39'500	28'200	11'300	administrative Arbeiten für QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen)
2131.3099.20	10'700	7'000	3'700	mehr Team-Anlässe, Personalgeschenke
2131.3104.20	205'900	211'200	-5'300	weniger Ausgaben im Fach Handarbeit textil und nicht textil aufgrund des neuen Modelles
2131.3130.22	20'500	16'500	4'000	QUIMS-Projekte (Qualität in multikulturellen Schulen)
2131.3150.20	19'800	37'000	-17'200	keine Flügel-Revision nötig
2131.3158.20	59'300	65'000	-5'700	neue Aufteilung Primarschule - Sekundarschule
2131.3169.00	0	20'000	-20'000	iPads wurden im Juli 2021 gekauft -> kein Leasing mehr
2170.3055.00	23'600	13'000	10'600	gemäss Krankentaggeldversicherung
2170.3130.00	112'900	95'100	17'800	Reinigung Lamellenstoren
2170.3134.00	44'000	48'000	-4'000	neu in den Kto. 2120/3134.00 und 2130/3134.00 - Korrektur ab 2022
2170.3144.00	6'000	9'000	-3'000	Der gegenwärtige Betrieb der Ölheizung im Schulhaus Binzholz benötigt weniger Unterhalt.
2170.3144.20	581'500	524'500	57'000	Nicht verschiebbare Unterhaltsarbeiten in diversen Schulhäusern
2170.3300.60	120'700	214'300	-93'600	Anlagen "Anschaff. Mobiliar 2013", "Anschaff. IT 2017" und "Anschaff. Mobiliar 2017" fertig abgeschrieben
2170.3612.00	47'500	58'900	-11'400	neue Benützungspauschale Kindergarten Gibswil
2170.3660.20	90'800	0	90'800	vorher irrt. über 3300.40 abgeschrieben (betr. Investitionsbeiträge)
2171.3111.20	27'500	20'000	7'500	verschiedene Maschinen und Geräte für Hausdienst nötig
2171.3151.20	52'500	49'000	3'500	kleine Anschaffungen (>CHF 1'000) für neues Schulzimmer nötig

2171.4240.21	-500	-4'000	3'500	im 2021 zu hoch budgetiert (neues Reglement)
2181.4260.24	252'000	258'000	-6'000	Durchschnitt 2019 und Hochrechnung 2021 (2020 aufgrund Corona nicht aussagekräftig)
2190.3010.00	97'700	34'700	63'000	Leitung Bildung (neu ab Aug. 2022)
2190.3050.00	15'100	10'300	4'800	Sozialleistungen verändern sich analog der Lohnkosten
2190.3052.00	25'600	9'100	16'500	Sozialleistungen verändern sich analog der Lohnkosten
2190.3055.00	5'800	2'300	3'500	gemäss Krankentaggeldversicherung
2190.3090.00	30'000	15'000	15'000	Überprüfung Legislaturziele 2018 - 2022 und Festlegung Legislaturziele 2022 - 2026
2190.3099.00	4'500	1'000	3'500	Amtsduer-Abschlussreise
2190.3132.00	50'000	42'100	7'900	Schulvertrag Eschenbach
2191.3052.00	47'700	56'400	-8'700	im Budget 2021 irrt. zu viel berechnet
2191.3055.00	9'700	5'800	3'900	Bei der neuen Versicherung Mobiliar (ab 01.01.2020) gibt es höhere Prämiensätze
2191.3100.00	7'700	16'000	-8'300	günstigere Infobroschüre
2191.3320.00	91'600	71'400	20'200	Schulinformatik 2019+2020 vorher über 3300.60 abgeschrieben
2192.3055.00	9'300	5'000	4'300	Bei der neuen Versicherung Mobiliar (ab 01.01.2020) gibt es höhere Prämiensätze
2192.3091.00	4'000	11'000	-7'000	weniger Ausschreibungen auf kostenpflichtigen Plattformen
2192.3130.00	49'200	44'000	5'200	mehr Schülertransporte
2192.3132.00	2'000	47'500	-45'500	keine Schülerstatistik für Schulraumplanung, kein Schulqualitätskonzept
2192.3132.02	32'500	29'000	3'500	Konzept Elektrogeräteprüfung
2192.3161.00	0	11'500	-11'500	kein gemieteter Schulbus mehr
2192.3612.00	248'000	230'000	18'000	Erhöhung Stundenkontingent Schulpsychologischer Beratungsdienst
2300.3635.25	225'400	193'200	32'200	Durchschnitt der letzten drei Jahre
2300.4260.00	-31'600	-26'600	-5'000	Durchschnitt der letzten drei Jahre
2990.3020.00	36'600	33'500	3'100	höheres Pensum für Lehrperson für Deutschkurse
2990.3130.00	53'500	71'000	-17'500	keine individuellen Lösungen mehr
2990.3130.06	35'000	45'000	-10'000	Teilnehmerzahl Deutschkurse von Akrotea.ch anhand Kontingent angepasst (Vorjahre 30, 2022 20 Teiln.)

KSt 2112, 2122, 2132 und 2200	4'260'000	4'260'000	0	Sonderpädagogisches Kostendach gemäss SPf-Beschluss vom 24.06.2021 eingehalten
2990.3631.10	79'000	0	79'000	Gem. Vorgaben Kanton werden die Gemeindebeiträge für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung neu auf dieser Kostenstelle verbucht. Die Kinder- und Jugendhilfe sowie die sonderpädagogischen Massnahmen sind auf dem Konto 5450.3631.10 zu finden.

3

Kultur, Sport, Freizeit

Kurz und bündig

Die Aufwendungen in diesem Bereich sind deutlich gesunken. Die Abschreibungsquoten beim Hallenbad wie auch bei den Schiessanlagen ist gesunken. Bei den Fussballplätzen wird aufgrund coronabedingter Minderauslastung auf eine Sanierung des Rasens verzichtet.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
3110.3144.00	10'000	5'000	5'000	Erneuerung Beleuchtung in der Ausstellung Erdgeschoss
3120.3132.00	19'600	14'200	5'400	Die Abklärungen der inventarisierten Objekte wird tendenziell aufwendiger.
3210.3100.00	500	5'000	-4'500	Verschiebung auf Konto 3210.3101.00
3210.3101.00	5'000	300	4'700	Verschiebung von Konto 3210.3100.00
3210.3130.00	6'500	15'500	-9'000	2021: Bewilligter Zusatzantrag "150 Jahre Bibliothek Wald"
3210.4240.01	9'000	16'000	-7'000	Weniger Einnahmen wegen Verlängerung Abodauer um 150 Tage (Jubiläum)
3410.3000.00	10'200	10'000	200	Teuerung vom 2020 im Budget 2022 angepasst
3410.3143.00	21'000	47'000	-26'000	Die grosse Sanierung der Plätze wird nochmals um ein Jahr verschoben. Die Plätze wurden coronabedingt nicht stark beansprucht.
3410.3144.00	10'000	28'000	-18'000	Reduktion um den Betrag des im 2021 eingestellten Zusatzantrages.
3410.3910.00	49'000	0	49'000	Interne Verrechnung Werkhof erstmals berücksichtigt
3420.3010.00	3'700	0	3'700	Umstrukturierung Liegenschaften mit 70%-Stelle im Hausdienst, externe Vergabe wird aufgelöst
3420.3141.00	30'000	10'000	20'000	Am Plättliweg sind zwei Stellen sicherheitsbedingt in Stand zu stellen

3420.3910.00	40'000	0	40'000	Interne Verrechnung Werkhof erstmals berücksichtigt
3420.4260.00	-200	-6'000	5'800	Keine Anlässe auf dem Vehprämiierungsplatz / Ausgleichskonto zu 3420.3120.00 (Festanschluss). Zurzeit schwer abschätzbar (Anlass 2022)
3421.3144.00	24'000	6'000	18'000	Kostenumlagerung vom Konto 3151.00
3421.3151.00	20'000	38'000	-18'000	Im Konto 3151.00 wurden Rechnungen verbucht welche eigentlich ins 3144.00 gehören (wird 2021 schon so verarbeitet)
3421.3300.30	36'400	44'500	-8'100	Freibad, Gesamtanierung - Umsetzung 70% (Budget 2021 = Umsetzung 100%)
3421.3636.00	300	0	300	Beitrag Berufsbildungsfond IGBA - die Budgetierung ging im Jahr 2021 vergessen
3422.3052.00	27'300	21'600	5'700	neuer Mitarbeiter (höherer Lohn)
3422.3101.00	17'000	14'800	2'200	Mehrverbrauch von Enthärtungssalz und Schwefelsäure für Badewasser (gesetzlich vorgeschrieben)
3422.3111.00	4'500	12'000	-7'500	Die für die Jahre 2020 und 2021 bewilligten Zusatzkredite für Harföhne entfallen ab 2022
3422.3112.00	300	0	300	Diese Aufwendungen wurden bisher im Kto. 3101.00 budgetiert
3422.3130.00	1'700	3'100	-1'400	Swisscom wurde günstiger
3422.3151.00	12'000	27'000	-15'000	Im Konto 3151.00 wurden Rechnungen verbucht welche eigentlich ins 3144.00 gehören (wird 2021 schon so gehanhabt)
3422.3300.30	-23'900	0	-23'900	Im Budget 2021 irrt. nicht budgetiert
3422.3300.40	232'700	274'100	-41'400	Haba Gesamtrenovation fertig abgeschrieben (-34'408.00), Investition noch nicht umgesetzt
3422.3636.00	1'000	500	500	Beitrag Berufsbildungsfond IGBA - Die Budgetierung ging im Jahr 2021 vergessen
3422.4920.00	-191'000	-175'000	-16'000	Mehranteil Hallenbadbenützung durch die Schule Wald. Der Mehraufwand entsteht hauptsächlich durch den Verrechnungsanteil an den Investitionen.
3423.3300.30	-27'000	141'600	-168'600	Gutschriften im Budget 2021 mit plus statt minus gerechnet, Invest. konnten noch nicht umgesetzt werden.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Die Pflegekosten im stationären Bereich steigen weiter um rund 20%. Bei den ambulanten Pflegekosten ist ebenfalls eine erhebliche Kostensteigerung in Sicht.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
4120.3660.50	51'900	0	51'900	vorher irrt. über 3320.90 abgeschrieben (betr. Investitionsbeiträge)
4125	4'057'500	3'050'000	1'007'500	für die Pflege im Rosenthal muss mehr Geld aufgewendet werden / es ist mit höheren Voll-Kosten zu rechnen
4215	1'352'500	1'105'000	247'500	Gem. HoRe sind Mehrkosten im ambulanten Pflegebereich (Spitex) zu erwarten.
4330.3132.00	76'500	80'400	-3'900	Durchschnitt der letzten drei Jahre (plus Tariferhöhung von ca. 37 %)
4900.3636.00	23'200	20'100	3'100	Gem. Orientierungsschreiben GD erhöht sich der Ansatz pro Einwohner von CHF 2.10 auf CHF 2.25 plus mehr Einwohner per 2022

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Die Aufwendungen der Ergänzungsleistungen zur AHV und IV werden neu mit einer 70%-igen Kostenbeteiligung des Kantons Zürich entlastet. Die Kinder- und Jugendhilfe sowie die sonderpädagogischen Massnahmen werden neu mit einem pauschalen Beitrag pro Einwohner vom Kanton Zürich verrechnet. Dafür fallen die bisherigen direkten Kosten weg. Die Kosten für die wirtschaftliche Hilfe konnten erfreulicherweise gesenkt werden.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
5220	1'540'000	1'852'000	-312'000	Bei den EL zur IV sind Mehrausgaben zu erwarten, der Kanton vergütet jedoch neu 70 % statt 50 % der Kosten
5320	1'156'000	2'180'000	-1'024'000	Bei den EL zur AHV sind die Ausgaben erhöht gem. HoRe, Kanton vergütet jedoch neu 70 % statt 50 %
5350	91'000	1'000	90'000	neu geschaffene Stelle "Altersbeauftragte/r"
5430.3637.00	400'000	300'000	100'000	Bei den Alimentenbevorschussungen sind Mehrausgaben zu erwarten für 2022
5430.4637.00	-50'000	-25'000	-25'000	gleichzeitig steigen die Einnahmen beim Inkasso/Betreibungen von Alimentschuldnern
5440.3150.00	1'000	4'000	-3'000	Reduktion um den Betrag des im 2021 eingestellten Zusatzantrages.
5440.3631.10	891'000	0	891'000	Verbuchung gem. neuem KJG auf dieser Position. Die Ausgaben im 5720 fallen dementsprechend kleiner aus

5450.3631.10	292'000	0	292'000	Auf diesem Konto werden die KJH (Kinder- und Jugendhilfe) und die SPM (sonderpädagogischen Massnahmen) verbucht. Die Berufs-, Studien und Laufbahnberatung wird auf dem Konto 290.3631.10 verbucht.
5450.3636.00	0	375'000	-375'000	neues Konto - siehe 5450.3631.10
5710.3637.24	400'000	300'000	100'000	Budget Beihilfen gemäss Hochrechnung vom Juli 2021
5710.4631.00	-130'000	0	-130'000	Einnahmen wurden im letzten Jahr tiefer budgetiert; Einnahmen sind sehr variabel
5710.4637.24	-20'000	0	-20'000	Die Rückerstattungen wurden im Budget 2021 vergessen
5720.3130.50	60'000	0	60'000	IAHZ (Integrationsagenda Zürich) - neue Position für Integrationsmassnahmen
5720.3637.30	2'800'000	3'000'000	-200'000	Minderausgaben zu erwarten, da Kosten für Kinderschutzmassnahmen neu in 5440.3631.10 verbucht
5720.3637.34	900'000	1'100'000	-200'000	Minderausgaben zu erwarten, da Kosten für Kinderschutzmassnahmen neu in 5440.3631.10 verbucht
5720.4631.31	-110'000	-80'000	-30'000	Einnahmen wurden im letzten Jahr tiefer budgetiert; betragen 4 % von 2'700'000 (5720.3637.30)
5720.4637.30	-1'000'000	-1'300'000	300'000	Tiefere Einnahmen von Dritten (Sozialversicherungen, Löhnen etc.) zu erwarten, gem. HoRe 30.06.2021
5720.4637.34	-400'000	-360'000	-40'000	Gem. HoRe 31.07.2021 sind höhere Einnahmen von Dritten zu erwarten
5720.4637.35	-200'000	0	-200'000	Gem. HoRe 31.07.2021 sind höhere Einnahmen von Dritten zu erwarten
5730.3130.51	20'000	0	20'000	Integrationskosten neu bei Asylsuchenden aufgrund Vorgaben Kanton im Rahmen der Integrationsagenda IAZH
5730.3612.51	7'000		7'000	Integrationskosten neu bei Asylsuchenden aufgrund Vorgaben Kanton im Rahmen der Integrationsagenda IAZH
5730.3635.00	33'000	22'000	11'000	Prozesskostentarif der AOZ für die Betreuung von Asylsuchenden gem. neuer Leistungsvereinbarung 2022
5790.3052.00	97'900	86'200	11'700	im Budget 2021 irrt. zu wenig berechnet
5790.3055.00	17'400	10'300	7'100	Bei der neuen Versicherung Mobiliar (ab 01.01.2020) gibt es höhere Prämienätze
5790.3132.00	30'000	60'000	-30'000	weniger Bedarf an externer Fachberatung
5790.3636.00	65'000	34'000	31'000	Beiträge an externe Fachstellen gem. Beschlüssen GR
5790.4210.00	-1'800	0	-1'800	Einnahmen Gebühren Fürsorgebestätigungen / 2021 nicht budgetiert
5790.4611.00	-70'000	-17'600	-52'400	Höhere Rückerstattungen Verwaltungskostenteil ZL

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Die Bereich Verkehr ist im Budget 2022 eine Kostensteigerung vorgesehen. Der Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV fällt aufgrund der coronabedingten Mindereinnahmen deutlich höher aus.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
6150.3101.00	200'000	186'000	14'000	Wechsel Leiter Werkhof (Einarbeitung) weniger umgesetzt. Antrag um Erhöhung gestellt.
6150.3130.61	90'000	120'000	-30'000	Ersatz öffentliche Beleuchtung tiefere Stromkosten (LED), weniger Unterhalt.
6150.3141.00	430'000	410'000	20'000	Wechsel Leiter Werkhof (Einarbeitung) weniger umgesetzt. Antrag um Erhöhung gestellt.
6150.3300.10	563'000	607'300	-44'300	Diverse Investitionen konnten noch nicht umgesetzt werden
6150.3300.30	800	4'200	-3'400	Anlage 100479, Nordholzstr., Gde.Beitrag an SBB umteilt auf Konto 3660.00
6150.3300.40	21'200	15'200	6'000	Ersatz Salzsilo, IR 2022
6150.3300.60	50'500	63'900	-13'400	Kleinlastwagen Umsetzung 70% (Budget 2021 = 100%)
6150.3660.00	3'500	0	3'500	Anlage 100479, Nordholzstr., Gde.Beitrag an SBB umteilt von Konto 3300.30
6150.4260.00	-5'500	-10'000	4'500	Schwer abschätzbar je nach Anzahl Unterhaltsarbeiten die weiterverrechnet werden wie z.B. nach Ölwehreinsätzen der Feuerwehr. Schnitt liegt bei CHF 10'000.00
6180.3660.50	4'200	0	4'200	vorher über Konto 3320.90 budgetiert
6190.3052.00	73'200	81'800	-8'600	im Budget 2021 irrt. zu viel berechnet
6190.3055.00	15'400	9'000	6'400	Bei der neuen Versicherung Mobiliar (ab 01.01.2020) gibt es höhere Prämiensätze
6210.3631.00	293'000	300'200	-7'200	Die Budgetvorgaben können nicht beeinflusst werden.
6290.3130.00	0	70'000	-70'000	Wird neu auf dem Konto 6290.3199.00 geführt
6290.3634.01	560'000	400'000	160'000	Gemäss Vorgabe Budget ZVV für die zusätzlichen Ausfälle infolge Corona
6290.4240.00	-47'900	-60'000	12'100	Coronabedingt sind die Einnahmen zurückgegangen. Unsicherheit bleibt.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Die Gebührenbetriebe Abwasser- und Abfallbeseitigung konnten unter Berücksichtigung des Wachstums von Bevölkerung und Haushaltungen auf Vorjahresniveau budgetieren. Die Sammelstelle Abfall weist gemäss neuem Vertrag höhere Kosten aus.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
7100.3143.00	15'000	10'000	5'000	Einmalige Instandstellung Brunnen Steinwiesliweg Laupen
7200.3010.00	6'200	0	6'200	Umstrukturierung Liegenschaften mit 70%-Stelle im Hausdienst, externe Vergabe wird aufgelöst
7200.3144.00	2'500	8'000	-5'500	Die bisherige Reinigung durch eine Reinigungsfirma wird nun mit eigenem Personal sichergestellt.
7201.3131.00	7'000	25'000	-18'000	Projektkosten werden über das Projektkonto abgerechnet
7201.3132.00	21'000	9'500	11'500	Nachführung GIS
7201.3143.00	50'000	36'000	14'000	Schwer planbar in diesem Konto werden zum grössten Teil Notfälle verbucht.
7201.3300.30	245'400	222'900	22'500	Diverse neue Investitionen
7201.3910.00	53'000	27'000	26'000	Interne Verrechnung Werkhof erstmals berücksichtigt
7201.4240.70	-1'590'000	-1'482'000	-108'000	Wassernutzungsabhängig
7201.4240.71	-642'000	-635'000	-7'000	Abhängig von Anzahl Anschlüssen und Gewerbe
7201.4940.01	-41'900	-57'800	15'900	Interner Zinssatz für Verzinsung tiefer als im Vorjahr (2022=0.42% / 2021=0.62%)
7202.3055.00	7'000	4'000	3'000	Bei der neuen Versicherung Mobiliar (ab 01.01.2020) gibt es höhere Prämiensätze
7202.3101.00	13'700	23'800	-10'100	Anpassung an Ausgaben 2020
7202.3101.70	38'500	22'000	16'500	Zum Teil andere Verbuchung.
7202.3112.00	5'000	1'200	3'800	Anstellung von zwei neuen MA, Neueinkleidung
7202.3120.00	96'300	90'000	6'300	Anpassung an Zahlen 2020
7202.3130.74	81'700	70'500	11'200	Erhöhter Anfall Klärschlamm / Zusatzkosten Abgabe Phosphorfranken
7202.3132.00	7'000	2'000	5'000	Vorgabe Budgetbetrag 2020 (CHF 7'000.00 für EMV Vorstudie). Antrag um Reduktion gestellt.
7202.3144.00	36'000	14'000	22'000	Sanierung Dachrand am Betriebsgebäude (einmalige Ausgabe)
7202.3151.00	90'000	80'000	10'000	Ersatz Probenehmer NKB (keine Einzelteile mehr erhältlich)
7202.3940.01	13'700	23'100	-9'400	Interner Zinssatz für Verzinsung tiefer als im Vorjahr (2022=0.42% / 2021=0.62%)

7202.4910.00	-25'000	0	-25'000	Interne Verrechnung Werkhof erstmals berücksichtigt
7300.3614.00	21'000	19'000	2'000	REKAS-Kosten gem. Budget angepasst
7300.3910.00	20'000	0	20'000	Interne Verrechnung Werkhof erstmals berücksichtigt
7301.3130.00	231'800	171'000	60'800	Nach Neuausschreibung / gem. neuem Vertrag mit Sammelstellenbetreiber vom 20.04.2021
7301.3130.71	22'000	19'700	2'300	Mehr Einwohner
7301.3130.72	80'000	75'000	5'000	Mehr Einwohner
7301.3137.00	9'900	9'600	300	Mehr Einwohner
7301.3170.00	1'500	500	1'000	Abfallessen findet nur alle 2 Jahre statt
7301.3614.00	297'000	280'000	17'000	Mehr Einwohner somit auch höhere Kosten KEZO (Verbrennung und Transport)
7301.3910.00	77'000	45'000	32'000	Interne Verrechnung Werkhof erstmals berücksichtigt
7301.4240.74	-335'800	-310'000	-25'800	Grundgebühr neu CHF 65.00 gem. GRB vom 12.07.2021
7301.4240.75	-300'000	-275'000	-25'000	Mehr Einwohner
7301.4240.77	-74'000	-70'000	-4'000	Mehr Einwohner
7410.3142.00	155'000	135'000	20'000	Aufgrund geringerer Investitionsvolumen muss der Unterhalt erhöht werden.
7410.3300.20	190'400	203'500	-13'100	Diverse Investitionen konnten noch nicht umgesetzt werden
7410.3910.00	12'000	0	12'000	Interne Verrechnung Werkhof erstmals berücksichtigt
7500.3910.00	29'000	0	29'000	Interne Verrechnung Werkhof erstmals berücksichtigt
7710.3100.00	100	200	-100	Weniger Einmalrechnungen Grabbepflanzung pro Jahr (im Nov. Durch FA), deshalb auch weniger Portokosten
7710.3101.00	5'000	53'600	-48'600	Grabpflanzen und Dünger wurde in diesem Konto budgetiert. Neu im Konto 7710.3101.01
7710.3101.01	52'000	0	52'000	Wurde bis Budget 2021 auf Kto. 7710.3101.00 budgetiert
7710.3144.00	3'000	48'000	-45'000	Reduktion um den Betrag des im 2021 eingestellten Zusatzantrages.
7710.3634.00	41'000	44'500	-3'500	Rückerstattung Kosten Einwohner auswärtige Bestattungen werden auf 7710.3637.00 verbucht (2020 und 2021 auf falschen Konto budgetiert)
7710.3637.00	3'500	0	3'500	Rückerstattung Kosten Einwohner auswärtige Bestattungen wurden auf 7710.3634.00 budgetiert (2020 und 2021 bereits auf diesem Konto verbucht)
7710.4260.00	-25'000	-38'000	13'000	Aufträge Grabbepflanzung (Rech. im Nov. durch FA) werden immer weniger, da Verlängerungen mit Verträgen (Kto. 4240.78) bezahlt werden können. Zudem gibt es im 2022 eine Grabfeldaufhebung.

7710.4910.00	-22'000	0	-22'000	Interne Verrechnung Werkhof erstmals berücksichtigt
7790.3300.30	11'500	0	11'500	Im Budget 2021 irrt. nicht budgetiert
7900.3130.03	16'600	22'000	-5'400	Im Jahr 2020 wurden infolge Corona praktisch keine raumplanerische Projekte gestartet
7900.3131.00	52'700	81'000	-28'300	Im Jahr 2020 wurden infolge Corona praktisch keine Projekte (QP und GP etc.) gestartet oder weitergeführt
7900.3320.90	64'900	71'300	-6'400	Diverse Investitionen konnten noch nicht umgesetzt werden

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Das Forstrevier plant mit höheren Kosten. Der Gewinnanteil ZKB wird voraussichtlich höher sein als im Vorjahr. Der Wärmeverbund Hallenbad wird 2022 positiv abschliessen. Die Auszahlungen an die Kosten energetischer Massnahmen im Bau werden sich erhöhen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
8200.3130.00	25'000	18'000	7'000	Mehrkosten für die Revision der Waldgrenzen Gemeindewald
8200.3614.00	104'500	75'600	28'900	Mehraufwand für Forstrevier - Hier ist ein GR-Antrag pendent
8600.4604.00	-751'900	-716'100	-35'800	Mehreinnahmen Gewinnanteile ZKB aufgrund Empfehlung Gemeindeamt. Beitrag pro Einwohner mit Fr. 73.00 vorgesehen
8731.3940.01	7'200	11'100	-3'900	Interner Zinssatz für Verzinsung tiefer als im Vorjahr (2022=0.42% / 2021=0.62%)
8731.4240.00	-350'000	-320'000	-30'000	Erhöhung der Einnahmen, da im 2022 der Anschluss der Liegenschaften Schüsselwiese 5 erfolgt.
8790.3130.00	75'000	100'000	-25'000	Das Energiesteuerprozent wird auf ein halbes Prozent korrigiert
8790.3131.00	21'000	0	21'000	Auszahlungen an WaldSolar waren 2021 nicht budgetiert
8790.3637.00	30'000	10'000	20'000	Es wurden keine Beiträge an private Haushalte entrichtet. Die Auszahlungen werden aber ab 22 wieder höher sein.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Ein Einbruch bei den Steuereinnahmen infolge der Pandemie ist in der Gemeinde Wald nicht spürbar. Der mutmassliche Steuerertrag wird deshalb wieder nach oben korrigiert. Die Grundstückgewinnsteuern verbleiben auf anhaltend hohem Niveau. Der Finanzausgleich fällt aufgrund des tieferen kantonalen Mittels der Steuerkraft im Jahr 2020 um rund CHF 306'000 tiefer aus. Die Zinslast für Finanzverbindlichkeiten nimmt weiter ab.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
9100.3181.00	145'000	160'000	-15'000	Der Durchschnitt der letzten 3 Jahre ist tiefer als im Vorjahr. Die einzelnen Jahres sind sehr unterschiedlich.
9100.4000.00	-17'350'000	-16'000'000	-1'350'000	Gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamtes ist die Corona-bedingte Lage bei den Steuereinnahmen immer noch unsicher. Gemäss Empfehlung sollen die Steuereinnahmen des Rechnungsjahres 2020 übernommen werden. Bei den Steuereinnahmen 2020 ist bei uns kein Einbruch feststellbar.
9100.4000.20	-37'500	-28'500	-9'000	Der Durchschnitt der letzten 3 Jahre ist tiefer als im Vorjahr. Die einzelnen Jahres sind sehr unterschiedlich.
9100.4000.40	-258'000	-195'000	-63'000	Innerkantonale Steuerauscheidungen sind immer sehr schwankend und schwer abschätzbar. Die aktiven Steuerauscheidungen ergeben sich aus dem Durchschnitt der letzten drei Jahre.
9100.4000.50	186'000	170'000	16'000	Innerkantonale Steuerauscheidungen sind immer sehr schwankend und schwer abschätzbar. Die passiven Steuerauscheidungen ergeben sich aus dem Durchschnitt der letzten drei Jahre.
9100.4001.00	-2'136'000	-1'891'000	-245'000	siehe Begründung 9100.4000.00
9100.4001.10	-190'000	-259'000	69'000	Die Steuererträge Vorjahre (Einschätzungen gemäss Steuererklärung) sind sehr schwierig einzuschätzen und sind abhängig von der Effizienz des kantonalen Steueramtes. Ebenfalls schwierig einzuschätzen sind die deklarierten Einkommen und Vermögen, welche von der provisorischen Steuerrechnung des laufenden Jahres abweichen. Es wird deshalb der Durchschnitt der letzten drei Jahre als Voraabe herangezogen.
9100.4001.40	-42'000	-18'000	-24'000	siehe Begründung 9100.4000.40
9100.4001.50	73'000	35'000	38'000	siehe Begründung 9100.4000.50

9100.4002.00	-560'000	-700'000	140'000	Die Erträge Quellensteuer I + II fallen jedes Jahr sehr unterschiedlich aus. Es wird daher ein Durchschnitt der letzten drei Jahre herangezogen. Die Quellensteuerabrechnungen werden vom kantonalen Steueramt veranlagt und können daher nicht beeinflusst werden.
9100.4010.00	-860'000	-919'000	59'000	siehe Begründung 9100.4000.00
9100.4010.10	93'000	194'000	-101'000	siehe Begründung 9100.4001.10
9100.4010.40	-150'000	-81'000	-69'000	siehe Begründung 9100.4000.40
9100.4010.50	38'000	45'000	-7'000	siehe Begründung 9100.4000.50
9100.4011.00	-150'000	-100'000	-50'000	siehe Begründung 9100.4000.00
9100.4011.10	-8'000	-4'000	-4'000	siehe Begründung 9100.4001.10
9100.4011.40	-12'000	-6'000	-6'000	siehe Begründung 9100.4000.40
9101.3631.00	22'500	20'400	2'100	Mehr Hunde
9101.4022.00	-2'800'000	-2'200'000	-600'000	Aufgrund der momentan sehr hohen Nachfrage an Wohneigentum und dem entsprechend hohen Preisniveau von Liegenschaften kann davon ausgegangen werden, das die Grundstückgewinnsteuer anhaltend hoch ausfallen wird.
9101.4033.00	-112'500	-102'000	-10'500	Mehr Hunde
9610.3401.00	156'000	194'000	-38'000	Interner Zinssatz für Verzinsung tiefer als im Vorjahr (2022=0.42% / 2021=0.62%)
9610.3409.01	14'600	21'600	-7'000	Interner Zinssatz für Verzinsung tiefer als im Vorjahr (2022=0.42% / 2021=0.62%)
9610.3940.01	43'900	60'800	-16'900	Interner Zinssatz für Verzinsung tiefer als im Vorjahr (2022=0.42% / 2021=0.62%)
9610.4401.10	-70'000	-75'000	5'000	gemäss Hochrechnung 2021 sind die Zinseinnahmen leicht sinkend.
9610.4940.00	-29'800	-44'000	14'200	Interner Zinssatz für Verzinsung tiefer als im Vorjahr (2022=0.42% / 2021=0.62%)
9610.4940.01	-66'100	-84'200	18'100	Interner Zinssatz für Verzinsung tiefer als im Vorjahr (2022=0.42% / 2021=0.62%)
9630.3010.00	15'000	26'000	-11'000	Minderaufwand Umstrukturierung Liegenschaften mit 70%-Stelle im Haudienst, Reinigung Schwert/Bibliothek wird vom Hausdienst übernommen
9630.3431.00	112'000	92'500	19'500	Unterhalt Schwert/Schwertsaal (Parkett, Sanierung Lukarnen), Sackhaus div. Renovationen
9630.3431.30	5'500	10'500	-5'000	Reduktion um den Betrag des im 2021 eingestellten Zusatzantrages.
9630.3940.00	29'800	44'000	-14'200	Interner Zinssatz für Verzinsung tiefer als im Vorjahr (2022=0.42% / 2021=0.62%)

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	5'243'900	1'324'400 3'919'500	5'158'500	1'164'500 3'994'000	5'267'005.74	1'244'829.77 4'022'175.97
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	3'038'400	1'362'300 1'676'100	2'968'200	1'348'800 1'619'400	2'810'961.10	1'251'309.21 1'559'651.89
2 Bildung Nettoergebnis	28'292'800	2'699'100 25'593'700	26'273'700	2'776'700 23'497'000	24'996'032.98	2'767'965.78 22'228'067.20
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'862'200	516'100 1'346'100	2'081'200	510'500 1'570'700	1'781'728.52	380'060.19 1'401'668.33
4 Gesundheit Nettoergebnis	5'666'200	500 5'665'700	4'430'400	500 4'429'900	4'847'509.75	530.15 4'846'979.60
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	19'809'600	11'293'100 8'516'500	17'345'000	7'615'400 9'729'600	17'050'591.01	8'138'504.72 8'912'086.29
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'939'400	370'400 3'569'000	3'790'900	131'000 3'659'900	3'711'767.17	301'242.50 3'410'524.67
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'489'300	3'389'400 1'099'900	4'229'200	3'136'800 1'092'400	4'386'997.53	3'366'950.91 1'020'046.62
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	689'200 602'900	1'292'100	607'400 592'100	1'199'500	596'391.17 966'124.54	1'562'515.71
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis	674'400 51'137'500	51'811'900	756'000 49'213'000	49'969'000	878'945.05 49'602'237.75	50'481'182.80
Total Aufwand / Ertrag	73'705'400	74'059'300	67'640'500	67'852'700	66'327'930.02	69'495'091.74
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	353'900		212'200		3'167'161.72	
Total	74'059'300	74'059'300	67'852'700	67'852'700	69'495'091.74	69'495'091.74

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung		74'059'300	74'059'300	67'852'700	67'852'700	69'495'091.74	69'495'091.74
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'243'900	1'324'400	5'158'500	1'164'500	5'267'005.74	1'244'829.77
	Nettoergebnis		3'919'500		3'994'000		4'022'175.97
01	Legislative und Exekutive	715'900	114'500	655'300	114'500	779'205.75	91'470.25
	Nettoergebnis		601'400		540'800		687'735.50
0110	Legislative	290'800	108'000	281'200	108'000	266'154.45	84'970.25
	Nettoergebnis		182'800		173'200		181'184.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und I	31'700		31'700		31'297.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'600		70'600		59'184.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300		6'100		2'619.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		2'200		628.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		491.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		1'300		71.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700		500		1'400.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	32'500		26'000		18'765.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'700		26'400		15'352.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				1'932.50	
3130.05	Dienstleistungen Dritter WaZ	100'000		100'000		89'479.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'200		14'200		44'722.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'000		210.00	
4250.00	Verkäufe		108'000		108'000		84'970.25
0120	Exekutive	425'100	6'500	374'100	6'500	513'051.30	6'500.00
	Nettoergebnis		418'600		367'600		506'551.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und I	236'600		236'600		229'611.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					8'880.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600		14'100		15'242.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800		29'900		30'234.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500		5'000		3'967.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'700		2'860.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200		3'000		4'820.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		320.00	
3090.20	Weiterbildung Personal	1'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	300				210.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto					150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000		37'200		21'139.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'000		25'000		22'347.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'400		700		133.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'500		18'400		144'134.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000				29'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'500		6'500		6'500.00
02	Allgemeine Dienste	4'528'000	1'209'900	4'503'200	1'050'000	4'487'799.99	1'153'359.52
	Nettoergebnis		3'318'100		3'453'200		3'334'440.47
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'119'200	473'100	1'127'800	425'100	1'258'758.18	479'248.75
	Nettoergebnis		646'100		702'700		779'509.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	750'000		774'000		863'920.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'301.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'200		46'200		54'173.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'400		100'700		101'404.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'200		16'400		14'382.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'700		8'900		10'260.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'400		10'000		22'112.90	
3091.00	Personalwerbung					312.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand					3'206.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto					-1'322.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					602.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					549.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	28'300		14'300		20'260.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					67'033.64	
3130.02 Allgemeine Verwaltungskosten	19'000		18'000		19'842.34	
3130.04 Betriebskosten	14'000		16'400		11'749.60	
3130.07 Dienstleistungen Dritter Steuern	70'000					
3132.01 Honorare externe Berater Grundsteuern	10'000		5'000		8'405.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		29.70	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					6'305.95	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	50'000		45'000		56'181.45	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			70'000			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'900		2'800		2'850.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					800.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		1'000.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400'000		400'000		405'555.35
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		48'000				43'516.90
4612.10 Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern						3'976.50
4612.99 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'100		13'100		14'200.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000		11'000		11'000.00
0220 Allgemeine Dienste, übrige	2'844'000	673'600	2'823'800	558'800	2'642'088.29	614'273.27
Nettoergebnis		2'170'400		2'265'000		2'027'815.02
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					3'428.40	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'281'000		1'271'000		1'154'464.40	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-319.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'800		75'900		70'028.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	149'800		136'500		135'487.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'200		26'900		19'043.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'900		14'600		13'222.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'000		16'400		24'539.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	50'000		50'000		18'995.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung	3'700		2'000		86.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	27'000		27'000		52'363.80	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Porto	72'100		72'100		79'554.44	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'400		3'100		602.75	
3102.20 Kopien, Leasing Kopiergeräte	25'000		30'000		26'146.10	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800		500		665.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	50'900		121'000		74'562.50	
3130.02 Allgemeine Verwaltungskosten	100					
3130.03 Dienstleistungen Dritter Bau	303'300		188'900		278'612.80	
3132.02 Arbeitssicherheit SIBE	2'500		2'500		2'495.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'800		24'000		23'784.55	
3137.00 Steuern und Abgaben					730.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'700		5'700			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	18'100		13'000		21'241.25	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	800					
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	606'900		666'600		585'702.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		500		354.30	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'400		46'100		27'110.00	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	20'900		20'900		20'864.00	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'700		2'700		2'640.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'900		5'900		5'680.00	
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen Bau		320'900		219'700		296'276.25
4240.10 Benützungsgebühren Sponti Car		2'900				2'922.52
4250.00 Verkäufe						1'237.00
4250.01 Verkäufe Bau		100		100		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'245.00
4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen						3'500.00
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'800		5'800		3'759.80
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'200		101'200		101'200.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		246'700		232'000		204'132.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	564'800	63'200	551'600	66'100	586'953.52	59'837.50
	Nettoergebnis		501'600		485'500		527'116.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'000		147'000		123'236.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-762.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		8'800		7'787.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700		12'700		14'328.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		3'100		1'927.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'700		1'460.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		1'900		2'564.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'700		12'700		22'452.05	
3106.00	Medizinisches Material					2'398.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'567.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkze	2'500		2'500			
3120.20	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'900		32'200		27'057.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		200.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		3'887.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'400		44'400		113'396.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		221.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	2'500		2'500		1'456.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	260'200		260'800		258'771.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'200		6'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000				2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		951.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'600		28'600		25'286.30
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		33'600		36'500		33'600.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'038'400	1'362'300	2'968'200	1'348'800	2'810'961.10	1'251'309.21
	Nettoergebnis		1'676'100		1'619'400		1'559'651.89

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Öffentliche Sicherheit	394'800	63'000	406'400	43'000	377'723.50	35'716.40
	Nettoergebnis		331'800		363'400		342'007.10
1110	Polizei	231'000		224'400		221'716.00	
	Nettoergebnis		231'000		224'400		221'716.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	231'000		224'400		221'716.00	
1120	Verkehrssicherheit	163'800	63'000	182'000	43'000	156'007.50	35'716.40
	Nettoergebnis		100'800		139'000		120'291.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'000		100'000		97'475.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		6'000		6'428.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300		12'000		12'185.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'100		1'680.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'100		1'205.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		1'300		2'825.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	500		2'500		1'270.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			25'000		2'549.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		270.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'700		28'700		29'464.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	3'000		3'000		559.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		91.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		32'000		18'000		11'643.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000		14'000		13'712.90
4270.00	Bussen		13'000		11'000		10'360.00
12	Rechtssprechung	22'600	5'000	21'600	5'000	23'455.25	6'575.00
	Nettoergebnis		17'600		16'600		16'880.25
1200	Rechtssprechung	22'600	5'000	21'600	5'000	23'455.25	6'575.00
	Nettoergebnis		17'600		16'600		16'880.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000		19'000		19'504.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'100		880.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		95.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		165.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		200		260.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				1'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					350.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	900		700		700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		6'575.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'659'200	1'113'800	1'551'200	1'115'500	1'528'814.51	1'020'449.26
	Nettoergebnis		545'400		435'700		508'365.25
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	887'300	363'600	799'300	367'500	797'192.48	307'896.88
	Nettoergebnis		523'700		431'800		489'295.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'000		181'000		167'717.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700		10'800		11'998.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500		11'800		11'734.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600		3'800		3'138.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'100		2'250.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100		2'300		3'758.60	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	300		300		237.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		50'000		46'685.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	70'000		70'000		70'611.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'200		23'500		48'714.80	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'000				3'174.55	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände KESB	455'000		415'000		402'786.38	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'200		28'200		22'670.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					1'714.65	
4210.11	Gebühren für Amtshandlungen EWK		184'000		184'000		166'934.00
4210.12	Gebühren für Amtshandlungen Einbürgerungen		16'000		17'500		9'250.00
4250.00	Verkäufe						230.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		1'000		500		2'000.00
4690.00	Transfer Ertragsüberschuss		135'100		138'000		101'982.88
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'500		27'500		27'500.00
1401	Vermessungswerk (ab 01.01.2020)	36'900	15'200	16'900	13'000	34'361.35	15'291.70
	Nettoergebnis		21'700		3'900		19'069.65
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	36'900		16'900		34'361.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'200		13'000		15'291.70
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	735'000	735'000	735'000	735'000	697'260.68	697'260.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'000		375'000		405'109.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'663.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000		22'400		24'647.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000		40'100		35'095.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100		7'900		6'125.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		4'300		4'624.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200		4'800		9'777.85	
3091.00	Personalwerbung					232.30	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	40'000		36'900		36'354.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'900		2'700		2'823.40	
3102.20	Kopien, Leasing Kopiergeräte	1'000				1'337.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'507.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'962.65	
3130.10	Auslagen Amtsgeschäfte Betreibungsamt	20'000		20'000		17'286.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300		302.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	400		400			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'200		27'000		26'170.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		625.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		160.00	
3690.00	Transfer Ertragsüberschuss	135'100		138'000		101'982.88	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	52'400		47'100		38'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		735'000		735'000		697'260.68
15	Feuerwehr	698'800	127'000	732'900	131'800	592'567.36	126'597.00
	Nettoergebnis		571'800		601'100		465'970.36
1500	Feuerwehr	698'800	127'000	732'900	131'800	592'567.36	126'597.00
	Nettoergebnis		571'800		601'100		465'970.36
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und I	40'200		38'600		38'230.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'000		84'000		103'054.55	
3010.01	Uebungs- und Fahrschulsold	72'200		72'200		31'065.40	
3010.02	Brandfälle und Einsätze	101'000		101'000		88'732.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300		17'600		9'490.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700		11'300		12'013.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		4'100		1'593.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'400		1'142.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400		2'500		1'820.15	
3090.01	Ausbildungskurse	13'000		14'300		4'423.60	
3090.02	Aerztliche Untersuchungen, Fahrschul Ausbildung	6'000		6'000		270.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	800		800		812.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500		16'500		12'435.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		1'800		52.25	
3102.20	Kopien, Leasing Kopiergeräte	1'100					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'100		750.00	
3105.00	Lebensmittel	1'500		1'500		744.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'100					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkze	17'500		20'900		3'742.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'100		10'800		8'663.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'100		16'200		15'021.13	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'900		15'100		11'315.55	
3130.03	Dienstleistungen Dritter Bau	200				137.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600		900		4'471.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	6'700		6'700		482.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		52'300		7'707.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'100		1'826.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	34'200		32'300		44'431.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		9'000		4'641.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66'900		66'900		66'857.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'600		40'800		32'806.67	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			18'700		18'741.81	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'700		3'700		3'648.65	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private U	16'800					
3704.00	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000		50'000		49'640.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000				5'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'500		7'800		6'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		13'000		6'929.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		68'800		70'027.45
4704.00	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		50'000		50'000		49'640.00
16	Verteidigung	263'000	53'500	256'100	53'500	288'400.48	61'971.55
	Nettoergebnis		209'500		202'600		226'428.93
1610	Militärische Verteidigung	6'200		6'200		6'037.60	
	Nettoergebnis		6'200		6'200		6'037.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und I	300		300		200.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		177.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		97.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'600		5'600		5'563.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	73'300	7'100	70'300	7'100	122'847.58	50'346.10
	Nettoergebnis		66'200		63'200		72'501.48
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					60.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					40.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkze	4'300		4'300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'600		14'600		12'574.79	
3120.20	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					27.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		15'242.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		1'900		1'823.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'800		6'600		11'374.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					28'466.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100		1'100		1'665.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'600		36'900		36'929.39	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'000		1'000		1'044.00	
3701.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten					13'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten			2'900			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'100		1'100		1'880.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund						28'466.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						400.00
4630.00	Bundesbeiträge		6'000		6'000		6'000.00
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						13'600.00
1621	Zivilschutz WalFisch	176'800	45'000	172'900	45'000	159'515.30	11'625.45
	Nettoergebnis		131'800		127'900		147'889.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und I	33'100		30'600		25'119.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'000		67'000		66'288.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		5'800		4'615.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'800		6'700		6'739.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherunge	1'800		2'000		1'021.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'200		865.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'300		1'350.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Ausbildungskurse	9'000		9'000	13'505.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	500		500	211.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900		2'900	1'386.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkze	3'000		3'000		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'300		2'300	731.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		7'200	2'286.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'200	2'820.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	8'400		8'400	2'812.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100	135.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300	414.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800	1'111.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000			11'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten	3'600		3'600	3'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'600		15'000	13'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					1'108.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					66.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		45'000		45'000	
4630.00	Bundesbeiträge					10'450.00
1622	RFS Schutz + Rettung Wald-Fischenthal	6'700	1'400	6'700	1'400	
	Nettoergebnis		5'300		5'300	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und I	2'400		2'400		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				
3090.01	Ausbildungskurse	3'000		3'000		
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	500		500		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'400		1'400	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	28'292'800	2'699'100	26'273'700	2'776'700	24'996'032.98	2'767'965.78
	Nettoergebnis		25'593'700		23'497'000		22'228'067.20
21	Obligatorische Schule	25'659'900	2'428'000	23'802'000	2'319'300	22'993'730.63	2'331'468.40
	Nettoergebnis		23'231'900		21'482'700		20'662'262.23
2110	Kindergarten	1'542'600	249'600	1'563'000	229'300	1'557'011.90	280'781.00
	Nettoergebnis		1'293'000		1'333'700		1'276'230.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'200		32'500		19'995.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	700		5'000		1'171.85	
3030.01	Löhne Vikariate	14'000		12'000		15'220.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		2'800		2'062.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		400		1'649.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		950.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		500		387.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		600		724.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'442'500		1'483'400		1'490'719.70	
3611.01	Entschädigungen Vikariate	41'000		25'000		24'130.20	
4612.01	Schulgelder		249'600		229'300		280'781.00
2111	Kindergarten Verantwortung Schulleitungen	44'400		50'800		49'732.55	
	Nettoergebnis		44'400		50'800		49'732.55
3104.20	Lehrmittel	34'400		35'800		40'198.45	
3130.21	Oeffentlichkeitsarbeit					342.60	
3150.20	Unterhalt Mobiliar und -geräte Schule	6'400		11'400		8'014.35	
3171.20	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'600		3'600		1'177.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2112	Kindergarten Sonderpädagogik (DAZ, Therapien, ISR)	763'900	34'800	715'400	21'600	668'788.95	
	Nettoergebnis		729'100		693'800		668'788.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'600		120'100		106'191.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'833.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	411'300		405'800		197'499.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'900		29'400		19'651.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'600		34'300		31'505.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400		8'700		4'075.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800		5'700		3'686.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'800		6'500		8'372.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Therapien	7'000				15'032.55	
3130.20	Dienstleistungen Dritter Schule					105.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		1'750.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	162'500		101'900		92'454.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					193'297.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'800		21'600		
2120	Primarstufe	6'530'600	1'487'500	6'464'100	1'340'200	6'288'047.55	1'219'822.00
	Nettoergebnis		5'043'100		5'123'900		5'068'225.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'100		38'000		32'408.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	61'300		35'400		13'603.25	
3030.01	Löhne Vikariate	65'000		51'000		87'479.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700		7'000		7'392.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700		1'500		5'573.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'100		2'900.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'300		1'386.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700		1'500		2'075.90	
3104.22	Lehrmittel übriges	7'300		3'000		7'793.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300					
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'100		6'400		5'679.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'894'500		5'940'700		5'736'861.85	
3611.01	Entschädigungen Vikariate	192'000		174'000		211'192.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	54'800		27'200		13'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten	191'000		175'000		160'100.00	
4612.01	Schulgelder		1'477'500		1'323'200		1'202'822.00
4612.02	Schülertransporte		10'000		17'000		17'000.00
2121	Primarstufe Verantwortung Schulleitungen	790'000	15'400	795'600	26'000	624'438.96	20'658.00
	Nettoergebnis		774'600		769'600		603'780.96
3049.10	Interne Dienstleistungen Binzholz	12'900		12'900		5'282.45	
3049.20	Interne Dienstleistungen Neuwies	9'700		10'700		7'760.00	
3049.30	Interne Dienstleistungen Laupen	12'500		9'500		16'524.80	
3049.50	Interne Dienstleistungen Aussenwachen	8'700		11'200		4'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		2'500		595.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		700		155.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		111.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		500		255.65	
3090.20	Weiterbildung Personal	70'500		71'700		61'981.30	
3099.20	Übriger Personalaufwand Schule	34'500		28'800		31'089.15	
3102.20	Kopien, Leasing Kopiergeräte	38'000		38'500		42'942.60	
3104.20	Lehrmittel	299'600		295'300		282'874.36	
3104.21	Lehrmittel Bibliothek	19'200		19'800		18'717.60	
3130.21	Oeffentlichkeitsarbeit	8'000		8'000		3'869.10	
3130.22	Schulanlässe	35'000		45'000		14'653.00	
3150.20	Unterhalt Mobiliar und -geräte Schule	51'200		40'800		46'925.05	
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule	13'500		30'900		24'197.15	
3158.20	Unterhalt immaterielle Anlagen Schule	90'200		60'400		42'614.35	
3171.20	Exkursionen, Schulreisen und Lager	80'700		106'900		18'636.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'154.00	
4250.00	Verkäufe						100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		300		340.00
4260.21	Rückerstattungen Klassen- und Skilager		15'100		25'700		1'785.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						18'433.00
2122	Primarstufe Sonderpädagogik (DAZ, Therapien, ISR)	1'233'500	100'000	1'644'400	147'200	1'834'315.85	362'207.20
	Nettoergebnis		1'133'500		1'497'200		1'472'108.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'700		91'700		97'756.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'802.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	788'700		757'400		939'915.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-59.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'800		47'500		64'890.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	140'000		113'700		123'657.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'700		14'000		15'365.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700		9'200		12'378.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'600		10'500		28'525.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Therapien	44'300		73'600		43'093.80	
3130.20	Dienstleistungen Dritter Schule	10'000		10'000		9'246.80	
3130.99	Kostendach Sonderschule	-548'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		10'000		9'524.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		838.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	547'300		505'600		506'984.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		56'300		90'400		75'863.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		43'700		56'800		93'046.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						193'297.75
2130	Sekundarstufe	3'129'800	80'000	3'172'800	80'000	3'214'729.95	80'000.00
	Nettoergebnis		3'049'800		3'092'800		3'134'729.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		600		1'196.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	64'500		40'100		38'174.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					180.00	
3030.01	Löhne Vikariate	14'000		19'000		19'013.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		3'300		4'299.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800		4'200		5'549.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'000		972.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		600		806.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		700		1'272.85	
3104.22	Lehrmittel übriges	3'400		2'600		3'854.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500		215.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'961'300		2'925'600		2'976'744.10	
3611.01	Entschädigungen Vikariate	50'000		57'000		59'650.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'000		117'600		102'800.00	
4612.01	Schulgelder		80'000		80'000		80'000.00
2131	Sekundarstufe Verantwortung Schulleitungen	538'100	62'500	565'000	64'500	455'118.80	40'140.00
	Nettoergebnis		475'600		500'500		414'978.80
3049.60	Interne Dienstleistungen Burg	39'500		28'200		26'577.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		1'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		300			
3090.20	Weiterbildung Personal	19'400		20'100		9'665.35	
3099.20	Übriger Personalaufwand Schule	10'700		7'000		3'898.85	
3102.20	Kopien, Leasing Kopiergeräte	17'000		17'000		19'423.95	
3104.20	Lehrmittel	205'900		211'200		196'562.70	
3104.21	Lehrmittel Bibliothek	5'400		5'500		4'081.95	
3111.20	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					1'485.55	
3130.21	Oeffentlichkeitsarbeit	2'000		2'000		150.55	
3130.22	Schulanlässe	20'500		16'500		2'890.25	
3150.20	Unterhalt Mobiliar und -geräte Schule	19'800		37'000		15'873.75	
3151.20	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	11'100		8'900		6'575.90	
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule	10'000		10'000		7'962.30	
3158.20	Unterhalt immaterielle Anlagen Schule	59'300		65'000		47'350.50	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			20'000		19'915.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.20	Reisekosten und Spesen	1'400		2'000		2'137.80	
3171.20	Exkursionen, Schulreisen und Lager	95'000		95'900		78'975.80	
3171.21	Projektwochen	15'000		15'000		10'775.60	
3199.20	Übriger Sachaufwand	600					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100		1'000		814.30	
4260.21	Rückerstattungen Klassen- und Skilager		16'000		18'000		10'560.00
4260.22	Rückerstattungen Klassen- und Skilager		18'000		18'000		18'970.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'500		28'500		10'610.00
2132	Sekundarstufe Sonderpädagogik (DAZ, Therapien, ISR)	426'700		356'400		359'417.00	
	Nettoergebnis		426'700		356'400		359'417.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'100		66'000		58'102.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	94'700		70'000		78'022.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400		7'600		8'693.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'600		16'600		15'976.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'200		2'243.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'500		1'631.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		1'700		3'737.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Therapien	21'000		18'000		16'192.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			500		700.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	195'900		171'800		174'117.00	
3614.50	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	500		500			
2140	Musikschulen	368'800	10'400	368'800	10'500	348'808.95	9'750.00
	Nettoergebnis		358'400		358'300		339'058.95
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'900		6'900		6'876.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	361'900		361'900		341'932.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'400		10'500		9'750.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	6'481'900	123'400	4'401'600	123'800	4'213'927.85	118'431.80
	Nettoergebnis		6'358'500		4'277'800		4'095'496.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'020'000		1'054'900		988'897.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-28'304.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'000		59'000		62'519.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'300		91'800		92'141.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'900		17'400		16'291.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'700		11'400		11'728.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'600		13'000		22'431.60	
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schule	73'100		73'100		86'048.05	
3120.20	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	445'100		428'800		442'106.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'900		95'100		115'104.45	
3130.20	Dienstleistungen Dritter Schule					176.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	44'000		48'000		46'306.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000				1'069.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		9'000		4'420.25	
3144.20	Unterhalt Hochbauten VV Schule	581'500		524'500		437'656.55	
3144.21	Unterhalt Hochbauten VV Schule Vandalismus					2'506.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	122'900		122'900		132'283.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300		3'000		3'039.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	72'600		71'700		72'602.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'528'700		1'499'600		1'439'818.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	120'700		214'300		214'324.92	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	47'500		58'900		45'604.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Gemeind	90'800					
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an öffentlich	5'200		5'200		5'154.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an private U	100					
3893.01	Vorfinanzierung Schulanlage Laupen	2'000'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		50'000		35'803.50
4270.00	Bussen						40.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		73'400		73'800		75'768.30
4479.90	uebrige Erträge Liegenschaften VV						6'820.00
2171	Schulliegenschaften SL	188'200	8'400	176'900	13'900	158'656.25	3'120.00
	Nettoergebnis		179'800		163'000		155'536.25
3010.11	Löhne Hausdienst Pool Binzholz	8'300		9'100		8'287.60	
3010.12	Löhne HD Pool W+F-Nutzung Binzholz	1'400		1'400		363.55	
3010.21	Besoldung Hausdienst Pool Neuwies	6'600		7'100		7'020.40	
3010.22	Beso HD Pool W+F-Nutzung Neuwies	1'400		1'400			
3010.31	Besoldung Hausdienst Pool Laupen	6'500		5'800		14'360.10	
3010.32	Beso HD Pool W+F-Nutzung Laupen	4'300		4'300		791.10	
3010.51	Besoldung Hausdienst Pool Aussenwachten	5'000		5'000		3'775.65	
3010.52	Beso HD Pool W+F-Nutzung Aussenwachten	1'400		1'400		155.35	
3010.61	Besoldung Hausdienst Pool Burg	13'800		13'800		9'449.40	
3010.62	Beso HD Pool W+F-Nutzung Burg	11'400		11'400		8'240.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700		3'400		154.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		1'000		55.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		29.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		700		65.45	
3090.20	Weiterbildung Personal	11'900		11'900		1'482.25	
3111.20	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'500		20'000		18'973.80	
3130.20	Dienstleistungen Dritter Schule	29'500		29'500		35'272.15	
3151.20	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	52'500		49'000		50'179.35	
4240.20	Benützungsgebühren Schulräume		7'900		9'900		2'920.00
4240.21	Benützungsgebühren Schulsportanlagen		500		4'000		200.00
2180	Tagesbetreuung	142'000		138'200		130'579.30	
	Nettoergebnis		142'000		138'200		130'579.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					361.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		25'200		26'328.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	115'000		113'000		103'889.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2181	Tagesbetreuung SL	352'200	252'000	355'700	258'000	338'871.45	194'903.40
	Nettoergebnis		100'200		97'700		143'968.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'000		240'000		237'100.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'230.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400		13'400		14'481.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000		19'500		18'565.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		4'000		3'767.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'600		2'717.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500		3'000		6'305.85	
3090.20	Weiterbildung Personal	1'100		1'200			
3105.20	Lebensmittel Tagesstruktur	66'000		67'000		54'525.85	
3199.20	Übriger Sachaufwand	5'000		5'000		2'638.25	
4260.24	Elternbeiträge Tagesstruktur diverse		252'000		258'000		194'903.40
2190	Schulleitung und Behörden	1'234'300		1'122'900		1'053'958.20	
	Nettoergebnis		1'234'300		1'122'900		1'053'958.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und I	151'000		151'000		148'289.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'700		34'700		24'580.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100		10'300		11'116.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'600		9'100		9'242.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600		3'100		2'910.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'000		2'083.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800		2'300		4'411.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'000		15'000		4'463.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		1'000		995.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		42'100		9'072.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600		3'500		2'920.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	843'300		847'500		832'572.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300		1'300		1'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	891'700	200	886'700	200	790'947.40	80.00
	Nettoergebnis		891'500		886'500		790'867.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443'000		447'000		426'028.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'035.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'300		26'700		28'850.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'700		56'400		52'110.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'400		9'500		7'455.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		5'100		5'412.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'700		5'800		12'589.60	
3091.00	Personalwerbung					605.40	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	7'700		16'000		16'241.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					16'491.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'900		11'100		12'049.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'900		77'800		65'450.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	91'600		71'400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		900		625.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'000		2'642.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'200		74'200		74'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten	30'000		30'000		30'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	54'300		51'800		44'230.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200		200		80.00
2192	Volksschule Sonstiges	1'001'200	3'800	1'023'700	4'100	906'379.72	1'575.00
	Nettoergebnis		997'400		1'019'600		904'804.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'700		300'800		274'351.00	
3010.04	Löhne zentrale Dienste	99'000		97'000		96'578.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'600		22'600		23'529.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'600		42'000		40'624.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400		7'100		6'192.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		4'300		4'414.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300		5'000		7'916.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.20	Weiterbildung Personal	5'100		4'100		320.00
3091.00	Personalwerbung	4'000		11'000		11'827.85
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'600		28'700		29'196.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'300		9'400		7'053.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'200		44'000		46'991.30
3130.22	Schulanlässe	6'400		6'400		2'668.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		47'500		9'326.90
3132.02	Arbeitssicherheit SIBE	32'500		29'000		4'219.25
3134.00	Sachversicherungsprämien			200		
3137.00	Steuern und Abgaben	25'800		25'800		12'163.50
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	5'000		2'000		3'902.10
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800		800		720.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			11'500		11'373.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'100		28'100		13'190.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000		191.30
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'700		10'700		10'688.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	47'600		47'800		41'923.50
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	248'000		230'000		240'541.17
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	800		600		458.30
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'100		6'300		6'019.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		1'100	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000		3'000	1'575.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	2'167'100	196'400	2'098'600	386'000	1'662'977.95	356'908.18
	Nettoergebnis		1'970'700		1'712'600		1'306'069.77
2200	Sonderschulen	2'167'100	196'400	2'098'600	386'000	1'662'977.95	356'908.18
	Nettoergebnis		1'970'700		1'712'600		1'306'069.77
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200		2'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter Therapien	7'800		10'000		6'100.00	
3130.20	Dienstleistungen Dritter Schule	305'000		140'000		96'705.85	
3614.50	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	528'000		1'901'600		1'542'698.10	
3631.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'320'100					
3635.23	Beiträge an Spitalschulung			40'000		13'800.00	
3910.10	Interne Verrechnung externe Sonderschüler			5'000		3'674.00	
4260.20	Rückerstattungen Schulgelder		15'000		15'000		42'056.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		181'400				
4910.10	Interne Verrechnung externe Sonderschüler				371'000		314'852.18
23	Berufliche Grundbildung	240'900	31'600	205'100	26'600	241'763.10	38'049.20
	Nettoergebnis		209'300		178'500		203'713.90
2300	Berufliche Grundbildung	240'900	31'600	205'100	26'600	241'763.10	38'049.20
	Nettoergebnis		209'300		178'500		203'713.90
3090.01	Ausbildungskurse	900		800		143.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100		1'100		550.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'400		2'700		1'797.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					36.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'100		7'300		7'341.50	
3635.25	Beiträge BWS	225'400		193'200		231'894.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'600		26'600		38'049.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	224'900	43'100	168'000	44'800	97'561.30	41'540.00
	Nettoergebnis		181'800		123'200		56'021.30
2990	Bildung, übriges	224'900	43'100	168'000	44'800	97'561.30	41'540.00
	Nettoergebnis		181'800		123'200		56'021.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'900		9'000		9'099.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'028.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	36'600		33'500		22'557.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-15.10	
3030.01	Löhne Vikariate					1'819.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		2'400		2'009.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700		3'100		3'511.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		495.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		377.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		500		841.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'500		71'000		38'480.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter Integration	35'000		45'000		19'971.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800		800		800.00	
3631.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	79'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500		642.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		6'800		3'528.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		38'100		38'000		38'012.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'862'200	516'100	2'081'200	510'500	1'781'728.52	380'060.19
	Nettoergebnis		1'346'100		1'570'700		1'401'668.33
31	Kulturerbe	154'800		193'900		145'767.75	
	Nettoergebnis		154'800		193'900		145'767.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Heimatmuseum Wald	81'400		75'900		72'287.45	
	Nettoergebnis		81'400		75'900		72'287.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und I	26'200		26'200		19'207.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'462.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		600		171.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		300		36.25	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	1'500		1'500		1'316.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		173.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		495.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		160.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		6'000		5'118.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800		5'800		6'851.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		2'002.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		5'000		5'804.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					10'040.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			6'000		6'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'300		4'300		4'296.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500		500		445.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					6.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten	6'000					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'500		15'200		4'700.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	73'400		118'000		73'480.30	
	Nettoergebnis		73'400		118'000		73'480.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und I	2'600		2'600		3'720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		34.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		25.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'600		14'200		19'693.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		900			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000		100'000		50'000.00	
32	Kultur, übrige	329'100	28'900	336'800	35'400	299'482.70	29'653.20
	Nettoergebnis		300'200		301'400		269'829.50
3210	Bibliotheken	193'800	13'900	200'200	23'400	186'798.00	19'670.20
	Nettoergebnis		179'900		176'800		167'127.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'000		99'500		98'127.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-523.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		5'800		6'245.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400		6'400		6'526.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		2'100		937.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		1'171.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		1'300		2'724.70	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	500		5'000		4'956.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		300		85.90	
3102.20	Kopien, Leasing Kopiergeräte	800				804.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	31'600		30'300		30'760.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		15'500		5'219.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien					487.10	
3137.00	Steuern und Abgaben					-31.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		44.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000		1'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'700		14'700		14'702.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		500			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'300		15'800		14'560.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Bücherverleih		9'000		16'000		15'947.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen DVD und CD		2'500		5'000		2'715.00
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Medien		400		400		358.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		650.00
3290	Kultur, übriges	135'300	15'000	136'600	12'000	112'684.70	9'983.00
	Nettoergebnis		120'300		124'600		102'701.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und t	5'800		5'800		4'560.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300		61.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		38.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		11.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		49.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		32'000		26'943.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		4'000		5'400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000		16'000		13'500.00	
3636.01	Jugendbeiträge	72'700		77'100		61'160.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		5'000		3'067.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000		7'000		6'915.50
34	Sport und Freizeit	1'378'300	487'200	1'550'500	475'100	1'336'478.07	350'406.99
	Nettoergebnis		891'100		1'075'400		986'071.08
3410	Sport	160'300	10'800	163'300	11'300	169'535.22	10'410.95
	Nettoergebnis		149'500		152'000		159'124.27
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und t	10'200		10'000		10'160.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000		11'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		649.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		70.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		121.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		200		192.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		717.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'100		14'700		9'353.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		503.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		500		1'111.65	
3137.00	Steuern und Abgaben					75.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'400		6'800		24'349.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'000		47'000		8'988.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		28'000		29'791.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	5'000		6'500		4'899.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	12'400		12'400		12'383.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'900		11'900		11'873.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'100		4'100		4'077.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		250.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an öffentlich	1'000		1'000		967.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'000				49'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'800		11'300		10'410.95
3420	Freizeit	107'200	200	43'900	6'000	82'610.25	
	Nettoergebnis		107'000		37'900		82'610.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		1'000		142.20	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	30'000		10'000		10'552.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		16'000		14'329.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	7'000		6'000		6'734.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	7'900		7'900		7'852.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000				40'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		6'000		
3421	Freiluftbad Sunnenthal	399'400	82'500	398'400	82'500	344'374.38	55'321.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		316'900		315'900		289'053.08
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'000		118'000		111'789.25	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600		7'000		6'294.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700		9'500		10'641.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'500		1'636.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'181.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		1'500		1'944.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		13'500		13'707.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	800		800		107.70	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkze	2'000		2'000		2'584.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'500		36'500		34'303.58	
3120.20 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'862.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'400		4'400		3'824.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'239.50	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000		8'000		2'375.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000		6'000		5'121.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	20'000		38'000		25'845.60	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	36'400		44'500		17'531.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	83'900		83'900		83'860.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'200		19'200		19'224.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300				300.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'500		80'500		53'821.30
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000		2'000		1'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3422	Hallenbad Friedhofstrasse	724'900	392'300	789'800	373'900	727'630.71	284'674.74
	Nettoergebnis		332'600		415'900		442'955.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'000		195'000		204'125.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-712.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		11'600		13'873.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'300		21'600		22'830.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		4'100		3'374.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'200		2'602.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400		2'500		4'594.35	
3091.00	Personalwerbung					527.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		14'800		16'845.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'085.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		231.70	
3105.00	Lebensmittel	4'000		4'000		1'775.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkze	4'500		12'000		9'929.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300				525.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	149'800		149'800		140'445.61	
3120.20	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					260.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		3'100		1'571.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		4'000		3'520.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'000		42'000		18'128.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	12'000		27'000		18'457.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		902.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-23'900				-23'927.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	232'700		274'100		267'106.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		500		975.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000		19'100		18'580.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		188'000		188'000		113'675.74
4240.36	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Vermietung		1'000		1'000		148.50
4240.74	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Grundgebühren		1'000		1'000		667.65
4250.00	Verkäufe		5'500		5'500		3'128.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übrige Erträge						550.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'800		3'400		6'403.95
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		191'000		175'000		160'100.00
3423	Schiessanlagen	-13'500	1'400	155'100	1'400	12'327.51	
	Nettoergebnis	14'900			153'700		12'327.51
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700		1'700		1'305.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		303.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		535.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000		6'000		2'527.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'700		2'700		2'656.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-27'000		141'600		2'960.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		2'000		2'039.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'400		1'400		
4	GESUNDHEIT	5'666'200	500	4'430'400	500	4'847'509.75	530.15
	Nettoergebnis		5'665'700		4'429'900		4'846'979.60
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	4'109'400		3'120'500		3'397'228.25	
	Nettoergebnis		4'109'400		3'120'500		3'397'228.25
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	51'900		70'500		70'470.00	
	Nettoergebnis		51'900		70'500		70'470.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			70'500		70'470.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an private U	51'900					
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'057'500		3'050'000		3'326'758.25	
	Nettoergebnis		4'057'500		3'050'000		3'326'758.25
3632.46	Beiträge an Gemeinden Langzeitpflege	100'000				95'387.05	
3632.47	Beiträge an Gemeinden Akut-/Uebergangspflege	4'000				1'276.35	
3632.50	Beiträge an Gemeinden ambulant	16'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.54	Beiträge an Gemeinden Spitex	25'000					
3634.40	Beiträge an öffentl. Unternehmungen Langzeitpflege	1'800'000		1'500'000		1'521'859.50	
3634.45	Beiträge an öffentl. Unternehmungen Akut-/Uebergangspfleg	800'000				874'239.90	
3634.46	Beiträge an öffentl. Unternehmungen Langzeitpflege	80'000				55'412.85	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen Spitex	200'000					
3634.55	Beiträge an öffentl. Unternehmungen Akut-/Uebergangspfleg	2'500					
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege			1'000'000			
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen Akut-/Uebergangspflege			10'000		3'985.05	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege	900'000		500'000		765'919.10	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen Akut-/Uebergangspfleg	10'000		40'000		8'593.20	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen ambulant	120'000					
3636.46	Beiträge an private Organisationen Langzeitpflege					85.25	
42	Ambulante Krankenpflege	1'364'500		1'117'000		1'336'701.20	
	Nettoergebnis		1'364'500		1'117'000		1'336'701.20
4210	Ambulante Krankenpflege	12'000		12'000		10'290.00	
	Nettoergebnis		12'000		12'000		10'290.00
3030.02	Wartegelder an Hebammen für Pikett	12'000		12'000		10'290.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'352'500		1'105'000		1'326'411.20	
	Nettoergebnis		1'352'500		1'105'000		1'326'411.20
3632.46	Beiträge an Gemeinden Langzeitpflege					1'361.00	
3632.50	Beiträge an Gemeinden ambulant	20'000				18'745.35	
3632.54	Beiträge an Gemeinden Spitex	30'000				28'286.75	
3632.56	Beiträge an Gemeinden ambulant					33.45	
3634.40	Beiträge an öffentl. Unternehmungen Langzeitpflege					146.25	
3634.50	Beiträge öffentl. Unternehmungen ambulant	1'000'000		1'000'000		989'903.25	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen Spitex	200'000				188'662.55	
3634.55	Beiträge an öffentl. Unternehmungen Akut-/Uebergangspfleg	2'500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege					12'932.05	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen ambulant			90'000			
3635.55	Beiträge an private Unternehmungen Akut-/Uebergangspflege			6'000			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen ambulant	100'000		9'000		86'340.55	
43	Gesundheitsprävention	169'100	500	172'800	500	92'650.15	530.15
	Nettoergebnis		168'600		172'300		92'120.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	81'000		80'000		29'878.00	
	Nettoergebnis		81'000		80'000		29'878.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000		50'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'000		30'000		29'878.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	200		200			
	Nettoergebnis		200		200		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	200		200			
4330	Schulgesundheitsdienst	85'400		90'100		60'065.55	
	Nettoergebnis		85'400		90'100		60'065.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		6'000		3'724.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		400		238.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		25.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		44.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		104.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	700		1'000		649.45	
3106.00	Medizinisches Material	500		500		54.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	76'500		80'400		53'248.70	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'000		1'500		1'976.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	2'500	500	2'500	500	2'706.60	530.15
	Nettoergebnis		2'000		2'000		2'176.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		2'469.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		220.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		530.15
49	Gesundheitswesen, übriges	23'200		20'100		20'930.15	
	Nettoergebnis		23'200		20'100		20'930.15
4900	Gesundheitswesen, übrige	23'200		20'100		20'930.15	
	Nettoergebnis		23'200		20'100		20'930.15
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds					15'549.45	
3631.10	Beiträge an Kantone und Konkordate	23'200					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			20'100		5'380.70	
5	SOZIALE SICHERHEIT	19'809'600	11'293'100	17'345'000	7'615'400	17'050'591.01	8'138'504.72
	Nettoergebnis		8'516'500		9'729'600		8'912'086.29
51	Krankheit und Unfall	500'000	500'000	600'000	600'000	435'506.30	436'609.35
	Nettoergebnis					1'103.05	
5120	Prämienverbilligungen	500'000	500'000	600'000	600'000	435'506.30	436'609.35
	Nettoergebnis					1'103.05	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	500'000		600'000		435'506.30	
4290.00	Übrige Entgelte						5'615.90
4630.00	Bundesbeiträge		240'000		285'000		236'725.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		240'000		285'000		194'267.65
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		20'000		30'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität	5'510'000	3'970'000	3'552'000	1'700'000	3'868'546.70	1'779'207.90
	Nettoergebnis		1'540'000		1'852'000		2'089'338.80
5220	Ergänzungsleistungen IV	5'510'000	3'970'000	3'552'000	1'700'000	3'868'546.70	1'779'207.90
	Nettoergebnis		1'540'000		1'852'000		2'089'338.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		2'000		2'359.80	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					500.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'000'000		3'200'000		3'552'281.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	500'000		350'000		313'405.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'850'000		1'700'000		1'644'687.00
4637.20	Rückerstattungen EL zur IV		100'000				120'029.00
4637.22	Rückerstattung EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		20'000				14'491.90
53	Alter + Hinterlassene	4'613'000	3'378'000	4'783'000	2'614'000	4'425'796.60	2'071'528.60
	Nettoergebnis		1'235'000		2'169'000		2'354'268.00
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV		12'000		12'000		12'108.60
	Nettoergebnis	12'000		12'000		12'108.60	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'000		12'000		12'108.60
5320	Ergänzungsleistungen AHV	4'522'000	3'366'000	4'782'000	2'602'000	4'424'796.60	2'059'420.00
	Nettoergebnis		1'156'000		2'180'000		2'365'376.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		5'248.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					67'123.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					5'732.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'200'000		4'400'000		4'038'116.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	320'000		380'000		308'577.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'164'000		2'400'000		1'849'469.00
4627.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		200'000		200'000		209'951.00
4637.23	Rückerstattung EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		2'000		2'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	91'000		1'000		1'000.00	
	Nettoergebnis		91'000		1'000		1'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	
54	Familie und Jugend	2'466'700	52'000	1'865'600	32'000	1'708'600.70	61'764.45
	Nettoergebnis		2'414'700		1'833'600		1'646'836.25
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	400'000	50'000	300'000	25'000	292'675.50	57'535.75
	Nettoergebnis		350'000		275'000		235'139.75
3637.00	Beiträge an private Haushalte	400'000		300'000		292'675.50	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		50'000		25'000		57'535.75
5440	Jugendschutz	1'177'700	2'000	650'600	7'000	542'938.38	4'228.70
	Nettoergebnis		1'175'700		643'600		538'709.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'000		154'000		139'693.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600		9'200		8'935.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200		10'000		10'113.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		3'300		2'323.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'800		1'676.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400		2'000		3'069.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung					120.80	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Porto	1'200		1'200		2'459.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		174.45	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		5'000		7'000.55	
3105.00 Lebensmittel	4'500		5'000		720.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600		2'800		839.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'559.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien					19.50	
3137.00 Steuern und Abgaben					2'014.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		4'000		1'133.65	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		4'000		556.55	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	29'400		28'800		11'930.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		2'800.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	20'300		20'800		8'238.85	
3631.10 Beiträge an Kantone und Konkordate	891'000					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'058.40	
3636.03 Beiträge an private Organisationen Jugendarbeit	2'300		2'300		1'400.00	
3910.10 Interne Verrechnung externe Sonderschüler			371'000		314'852.18	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'500		22'400		19'250.00	
4250.00 Verkäufe		2'000		2'000		554.70
4910.10 Interne Verrechnung externe Sonderschüler				5'000		3'674.00
5450 Leistungen an Familien	664'000		690'000		677'052.62	
Nettoergebnis		664'000		690'000		677'052.62
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					120.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					120.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.60	
3631.10 Beiträge an Kantone und Konkordate	292'000					
3632.02 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände BB	372'000		315'000		341'628.02	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			375'000		335'183.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	225'000		225'000		195'934.20	
	Nettoergebnis		225'000		225'000		195'934.20
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	225'000		225'000		195'934.20	
55	Arbeitslosigkeit	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
3637.60	Überbrückungsleistungen	50'000					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'669'900	3'393'100	6'544'400	2'669'400	6'612'140.71	3'789'394.42
	Nettoergebnis		3'276'800		3'875'000		2'822'746.29
5710	Beihilfen / Zuschüsse	460'000	200'000	350'000		415'729.00	204'670.00
	Nettoergebnis		260'000		350'000		211'059.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					202.00	
3637.24	Beihilfen	400'000		300'000		375'507.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000		50'000		40'020.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		180'000				165'834.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		20'000				38'288.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						548.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'660'000	2'610'000	5'100'000	2'640'000	4'624'574.15	3'154'993.27
	Nettoergebnis		2'050'000		2'460'000		1'469'580.88
3130.50	DL Dritter FL Integrationsagenda IAZH	60'000					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe CH ohne Kostenersatz	2'800'000		3'000'000		2'681'028.03	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehö	900'000		1'100'000		1'095'938.85	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehö	900'000		1'000'000		847'607.27	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						46'271.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit volle		110'000		80'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem		900'000		900'000		524'033.40
4637.30	Rückerstattungen Dritter für CH ohne Kostenersatz		1'000'000		1'300'000		1'857'039.98
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		400'000		360'000		402'589.22
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kosten		200'000				325'059.67
5730	Asylwesen	460'000	405'500	23'000	10'000	433'869.01	396'872.95
	Nettoergebnis		54'500		13'000		36'996.06
3130.51	DL Dritter AS Integrationsagenda IAZH	20'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					4'887.00	
3612.51	Entschädigungen AS Integrationsagenda IAZH	7'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	33'000		22'000		10'247.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	400'000		1'000		418'734.91	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'500		10'000		4'782.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		380'000				356'838.65
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		20'000				35'251.60
5790	Fürsorge, übriges	1'089'900	177'600	1'071'400	19'400	1'137'968.55	32'858.20
	Nettoergebnis		912'300		1'052'000		1'105'110.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	797'000		803'000		744'418.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-31'292.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'100		47'900		44'732.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'900		86'200		85'201.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'000		17'000		11'733.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200		9'200		8'396.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'400		10'300		18'496.45	
3091.00	Personalwerbung					2'396.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		717.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					153'587.10	
3130.51	DL Dritter AS Integrationsagenda IAZH	3'800					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		60'000		8'221.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		492.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		517.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					2'138.45	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	65'000		34'300		79'514.30	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					8'698.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800		1'800		1'960.00
4390.00	Übrige Erträge						10'318.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		70'000		17'600		20'579.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		105'800				
6	VERKEHR	3'939'400	370'400	3'790'900	131'000	3'711'767.17	301'242.50
	Nettoergebnis		3'569'000		3'659'900		3'410'524.67
61	Strassenverkehr	3'012'200	322'500	3'010'000	71'000	2'881'368.17	253'334.00
	Nettoergebnis		2'689'700		2'939'000		2'628'034.17
6130	Kantonsstrassen, übrige	17'700	60'000	17'700	60'000	17'689.00	20'540.15
	Nettoergebnis	42'300		42'300		2'851.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	15'000		17'700		17'689.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone	2'700					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		60'000		20'540.15
6150	Gemeindestrassen	1'923'500	6'500	1'973'600	10'000	1'756'822.80	21'460.55
	Nettoergebnis		1'917'000		1'963'600		1'735'362.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					29.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					230.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200'000		186'000		177'033.15	
3102.20	Kopien, Leasing Kopiergeräte					1'120.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkze	18'000		18'000		19'901.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		41'678.75	
3130.60	DL Dritter Winterdienst	400'000		400'000		323'663.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.61 DL Dritter Strassenbeleuchtung	90'000		120'000		115'749.57	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		25'000		1'627.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500			
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	430'000		410'000		375'398.05	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	85'000		85'000		87'526.85	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	563'000		607'300		540'627.78	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	800		4'200		4'237.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'200		15'200		15'212.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'500		63'900		28'619.00	
3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					5'684.50	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'500		4'500		4'483.00	
3511.00 Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten					14'000.00	
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an den Bunc	3'500					
4120.00 Konzessionen						412.50
4200.00 Ersatzabgaben für Parkplatzbauten						14'000.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'000				1'650.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500		10'000		5'398.05
6180 Privatstrassen	54'200		54'200		51'516.40	
Nettoergebnis		54'200		54'200		51'516.40
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			4'200		4'200.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	50'000		50'000		47'316.40	
3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an private U	4'200					
6190 Strassen, übriges	1'016'800	256'000	964'500	1'000	1'055'339.97	211'333.30
Nettoergebnis		760'800		963'500		844'006.67
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	707'000		700'000		756'106.20	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'273.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'500		41'800		51'512.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	73'200		81'800		77'645.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'300		14'800		27'706.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200		8'000		9'861.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'400		9'000		15'387.60	
3091.00	Personalwerbung					172.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		200.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	1'700		1'700		875.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		-514.45	
3105.00	Lebensmittel					767.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'851.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		8'000		9'313.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		3'000		4'266.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		2'047.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		4'000		732.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000				8'082.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000		6'500		5'083.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		29'679.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					-553.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500		6'600		4'965.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		6'800		9'074.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300				227.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'600		32'200		36'939.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000		3'000		3'019.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		1'762.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'000					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'500		16'700		14'400.00	
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		3'333.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		255'000				208'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	927'200	47'900	780'900	60'000	830'399.00	47'908.50
	Nettoergebnis		879'300		720'900		782'490.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Bahninfrastruktur	297'000		304'200		286'264.00	
	Nettoergebnis		297'000		304'200		286'264.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					3'235.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000		4'000		3'989.00	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	293'000		300'200		278'840.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					200.00	
6220	Regionalverkehr	200		6'700		474'135.00	
	Nettoergebnis		200		6'700		474'135.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3634.01	Beiträge ZVV					474'045.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			6'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					90.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	630'000	47'900	470'000	60'000	70'000.00	47'908.50
	Nettoergebnis		582'100		410'000		22'091.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter			70'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70'000				70'000.00	
3634.01	Beiträge ZVV	560'000		400'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		47'900		60'000		47'908.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'489'300	3'389'400	4'229'200	3'136'800	4'386'997.53	3'366'950.91
	Nettoergebnis		1'099'900		1'092'400		1'020'046.62
71	Wasserversorgung	16'600		11'600		10'558.85	
	Nettoergebnis		16'600		11'600		10'558.85
7100	Wasserversorgung	16'600		11'600		10'558.85	
	Nettoergebnis		16'600		11'600		10'558.85
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		10'000		8'912.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'600		1'646.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Gemeind	1'600					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	2'418'900	2'399'700	2'294'000	2'276'200	2'460'938.12	2'438'796.72
	Nettoergebnis		19'200		17'800		22'141.40
7200	Abwasserbeseitigung	19'200		17'800		22'141.40	
	Nettoergebnis		19'200		17'800		22'141.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		8'000		12'296.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'800		9'800		9'845.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'023'900	2'276'900	970'700	2'177'800	1'059'879.85	2'297'070.77
	Nettoergebnis	1'253'000		1'207'100		1'237'190.92	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					242.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					608.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					137.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					45.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					70.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	2'000		2'700		1'218.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		1'000		600.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000		25'000		6'571.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000		9'500		21'263.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000		36'000		87'056.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	500		500		-73.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					525.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	262'900		222'900		215'370.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			800		755.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	486'000		501'100		534'843.94	
3630.00 Beiträge an den Bund	94'000		91'000		91'458.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	2'500		3'500		2'302.70	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'000		27'000		53'000.00	
3940.01 Interne Verrechnung Kalkulatorische Zinsen Spezialfinanzierun	43'600		47'900		43'885.46	
4240.70 Benützungsgebühren Kanalisation		1'590'000		1'482'000		1'590'862.10
4240.71 Grundgebühren Kanalisation		642'000		635'000		642'547.25
4240.72 Benützungsgebühren akonto Kanalisation						540.40
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		2'853.00
4940.01 Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Betriebe		41'900		57'800		60'268.02
7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	1'375'800	122'800	1'305'500	98'400	1'378'916.87	141'725.95
Nettoergebnis		1'253'000		1'207'100		1'237'190.92
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	321'000		312'000		309'750.90	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-223.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'800		18'600		19'626.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	42'500		41'900		41'622.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100		6'600		10'954.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		3'600		3'682.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000		4'000		5'858.15	
3091.00 Personalwerbung					802.35	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Porto	1'500		1'500		204.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'700		23'800		13'304.85	
3101.70 Chemische Mittel	38'500		22'000		50'057.80	
3102.20 Kopien, Leasing Kopiergeräte	1'100		2'000		1'080.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkze	3'000		8'200			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		1'200		69.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	96'300		90'000		96'912.84	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'100		9'100		9'597.45	
3130.74 Entsorgung Klärschlamm	81'700		70'500		91'657.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		2'000		7'361.15	
3133.00 Informatik - Nutzungsaufwand	19'700		19'700		19'573.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'400		10'600		10'435.10	
3137.00 Steuern und Abgaben	900		1'200		1'098.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'000		14'000		23'340.15	
3144.01 Unterhalt Aussenwerke	15'000		20'000		15'430.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	90'000		80'000		94'408.30	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge Klärwerk	1'500		1'500		1'488.35	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000				5'380.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		3'352.50	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					60.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	512'700		498'200		499'401.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'700		2'700		2'681.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'700		14'000		12'200.00	
3940.01 Interne Verrechnung Kalkulatorische Zinsen Spezialfinanzierung	13'700		23'100		27'748.43	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		9'600		25'308.15
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'300		51'300		50'032.80
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'500.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		37'500		37'500		39'885.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000				25'000.00
73 Abfallwirtschaft	886'600	840'200	743'700	720'600	816'609.97	774'016.19
Nettoergebnis		46'400		23'100		42'593.78
7300 Abfallwirtschaft	54'600	8'200	31'300	8'200	50'100.78	7'507.00
Nettoergebnis		46'400		23'100		42'593.78
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600		1'600		1'668.88	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		9'650.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		700		2'579.10	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	21'000		19'000		16'202.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000				20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'200		8'200		7'507.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	832'000	832'000	712'400	712'400	766'509.19	766'509.19
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					37.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'000		41'000		40'026.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		2'400		2'528.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100		4'900		4'915.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		900		665.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		474.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		500		1'086.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	12'000		12'000		13'041.66	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600			
3105.00	Lebensmittel	3'000		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkze	5'000		5'000		7'889.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	231'800		171'000		177'967.70	
3130.70	Kompostierungskosten	100		100		63.00	
3130.71	Häckslerdienst	22'000		19'700		22'260.00	
3130.72	Grüngutgebühren	80'000		75'000		80'424.00	
3130.73	Altpapiersammlungen	19'000		19'000		12'083.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100		64.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'900		9'600		7'934.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'800		5'800		4'081.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		915.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		500		1'571.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	12'000		11'900		11'979.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	297'000		280'000		296'399.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800		800		820.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'000		45'000		77'000.00	
3940.01	Interne Verrechnung Kalkulatorische Zinsen Spezialfinanzierun	1'600		2'100		2'279.31	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		371.40
4240.74	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Grundgebühren		335'800		310'000		310'172.55
4240.75	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Sackgebühren		300'000		275'000		297'930.40
4240.77	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Grüngut		74'000		70'000		73'026.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		985.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		119'100		53'300		81'330.81
4940.01	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Betriebe		1'100		2'100		2'691.58
74	Verbauungen	388'800		371'900		390'261.45	-17'260.15
	Nettoergebnis		388'800		371'900		407'521.60
7410	Gewässerverbauungen	388'800		371'900		390'261.45	-17'260.15
	Nettoergebnis		388'800		371'900		407'521.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'942.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		25'000		47'138.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	155'000		135'000		138'674.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		43.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	190'400		203'500		184'833.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'600		5'600		5'630.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000				12'000.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund						-13'425.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						-3'835.05
75	Arten- und Landschaftsschutz	68'300	500	36'000		66'897.25	660.00
	Nettoergebnis		67'800		36'000		66'237.25
7500	Arten- und Landschaftsschutz	68'300	500	36'000		66'897.25	660.00
	Nettoergebnis		67'800		36'000		66'237.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					540.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000		17'564.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		3'275.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'000		16'000		16'091.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					121.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300				300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000				29'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500				660.00
77	Übriger Umweltschutz	554'200	149'000	576'500	140'000	547'638.69	170'738.15
	Nettoergebnis		405'200		436'500		376'900.54
7710	Friedhof und Bestattung	542'700	149'000	576'500	140'000	536'183.69	170'738.15
	Nettoergebnis		393'700		436'500		365'445.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'000		229'000		244'214.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-352.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500		13'700		14'951.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'400		24'200		24'466.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400		4'800		3'618.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'600		2'805.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100		3'000		5'070.30	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	100		200		101.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		53'600		2'063.25	
3101.01	Betriebsmaterial Bepflanzung	52'000				47'630.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		8'954.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		240.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					199.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkze	5'000		8'000		5'273.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		2'313.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'600		9'300		9'598.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'500		70'500		68'172.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		913.50	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'605.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'500		8'000		5'423.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	48'000	752.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	5'000	5'000	5'178.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'600	6'600	6'600.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			823.90		
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	600	465.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	6'700	6'700	6'742.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'200	15'200	15'170.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'200	6'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	41'000	44'500	44'990.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300	300	300.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'500		2'700.00		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'500	6'400	5'200.00		
4240.78	Grabgebühren		102'000	102'000		125'950.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000	38'000		21'640.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV					1'147.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'000			22'000.00
7790	Umweltschutz, übriges	11'500			11'455.00	
	Nettoergebnis		11'500			11'455.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	11'500			11'455.00	
79	Raumordnung	155'900	195'500		94'093.20	
	Nettoergebnis		155'900	195'500		94'093.20
7900	Raumordnung	135'700	175'300		70'059.25	
	Nettoergebnis		135'700	175'300		70'059.25
3130.03	Dienstleistungen Dritter Bau	16'600	22'000	4'584.65		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	52'700	81'000	2'610.95		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	64'900	71'300	61'384.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'479.65		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7901	Regionale Planungsgruppen	20'200		20'200		24'033.95	
	Nettoergebnis		20'200		20'200		24'033.95
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'600		17'600		21'433.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600		2'600		2'600.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	689'200	1'292'100	607'400	1'199'500	596'391.17	1'562'515.71
	Nettoergebnis	602'900		592'100		966'124.54	
81	Landwirtschaft	16'800	5'800	13'800	5'800	36'459.90	7'524.80
	Nettoergebnis		11'000		8'000		28'935.10
8121	Strukturverbesserungen	2'700	5'800	700	5'800	17'414.70	7'524.80
	Nettoergebnis	3'100		5'100		9'889.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		744.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					903.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000				15'766.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'790.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'800		5'800		5'734.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	14'100		13'100		19'045.20	
	Nettoergebnis		14'100		13'100		19'045.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		7'000		10'180.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		606.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		70.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		113.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		179.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300		2'537.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		4'100		5'357.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	129'500	2'000	93'600	1'700	100'134.55	7'190.00
	Nettoergebnis		127'500		91'900		92'944.55
8200	Forstwirtschaft	129'500	2'000	93'600	1'700	100'134.55	7'190.00
	Nettoergebnis		127'500		91'900		92'944.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		18'000		23'813.35	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	104'500		75'600		76'321.20	
4250.00	Verkäufe		2'000		1'700		2'849.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'341.00
83	Jagd und Fischerei		3'000		3'000		2'375.80
	Nettoergebnis	3'000		3'000		2'375.80	
8300	Jagd und Fischerei		3'000		3'000		2'375.80
	Nettoergebnis	3'000		3'000		2'375.80	
4100.00	Regalien		3'000		3'000		2'375.80
84	Tourismus	60'000	1'500	63'100	2'000	60'853.40	1'340.00
	Nettoergebnis		58'500		61'100		59'513.40
8400	Tourismus	60'000	1'500	63'100	2'000	60'853.40	1'340.00
	Nettoergebnis		58'500		61'100		59'513.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'300		6'300		2'794.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		45'300		48'864.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'700		11'500		8'195.00	
4250.00	Verkäufe		1'500		2'000		1'340.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	6'000		6'000		30'497.40	18'811.35
	Nettoergebnis		6'000		6'000		11'686.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	6'000		6'000		30'497.40	18'811.35
	Nettoergebnis		6'000		6'000		11'686.05
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					18'795.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					339.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					8'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000		2'862.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						18'811.35
86	Banken und Versicherungen		751'900		716'100		1'082'311.55
	Nettoergebnis	751'900		716'100		1'082'311.55	
8600	Banken und Versicherungen		751'900		716'100		1'082'311.55
	Nettoergebnis	751'900		716'100		1'082'311.55	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		751'900		716'100		1'082'311.55
87	Brennstoffe und Energie	476'900	527'900	430'900	470'900	368'445.92	442'962.21
	Nettoergebnis	51'000		40'000		74'516.29	
8731	Wärmeverbund Holz Haba	350'900	350'900	320'900	320'900	246'045.80	246'045.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000		113'000		107'739.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000		15'784.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'298.85	
3137.00	Steuern und Abgaben					-103.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000		6'755.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	8'000		8'000		10'090.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten					65'657.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66'700		65'700			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	137'000		101'100		26'506.88	
3940.01	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Spezialfinanzierun	7'200		11'100		12'317.19	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		350'000		320'000		246'045.80
4940.01	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Betriebe		900		900		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8790	Energie, übriges	126'000	177'000	110'000	150'000	122'400.12	196'916.41
	Nettoergebnis	51'000		40'000		74'516.29	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					120.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000		100'000		101'301.47	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	21'000				20'977.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000		10'000			
4120.00	Konzessionen		150'000		150'000		166'114.58
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						793.75
4390.02	Ertrag aus Betrieb Solaranlagen		27'000				27'255.38
4610.00	Entschädigungen vom Bund						2'752.70
9	FINANZEN UND STEUERN	1'028'300	51'811'900	968'200	49'969'000	4'046'106.77	50'481'182.80
	Nettoergebnis	50'783'600		49'000'800		46'435'076.03	
91	Steuern	167'500	25'687'000	180'400	23'497'500	169'007.77	25'942'365.50
	Nettoergebnis	25'519'500		23'317'100		25'773'357.73	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	145'000	22'774'500	160'000	21'195'500	148'127.77	22'604'428.00
	Nettoergebnis	22'629'500		21'035'500		22'456'300.23	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	145'000		160'000		148'127.77	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		17'350'000		16'000'000		17'599'033.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'200'000		1'231'000		1'156'131.05
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		37'500		28'500		35'210.95
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		258'000		195'000		369'653.55
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-186'000		-170'000		-729'736.00
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-6'000		-3'300		-12'895.35
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'136'000		1'891'000		2'140'142.15
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		190'000		259'000		333'277.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'500		1'500		11'126.71
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		42'000		18'000		57'023.35
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-73'000		-35'000		-114'426.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		560'000		700'000		434'239.64
4008.00	Personensteuern		216'000		210'000		211'792.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		860'000		919'000		998'145.35
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-93'000		-194'000		-126'730.90
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		150'000		81'000		153'000.40
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuer juristische Personen		-38'000		-45'000		-36'672.95
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-1'200		-1'200		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		150'000		100'000		104'191.70
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		8'000		4'000		624.20
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		12'000		6'000		21'560.50
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuer juristische Personen		-300				-263.55
9101	Sondersteuern	22'500	2'912'500	20'400	2'302'000	20'880.00	3'337'937.50
	Nettoergebnis	2'890'000		2'281'600		3'317'057.50	
3631.01	Kantonsanteil Hundesteuer	22'500		20'400		20'880.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'800'000		2'200'000		3'232'937.50
4033.00	Hundesteuern		112'500		102'000		105'000.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		25'603'600		25'909'500		23'832'147.00
	Nettoergebnis	25'603'600		25'909'500		23'832'147.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		25'603'600		25'909'500		23'832'147.00
	Nettoergebnis	25'603'600		25'909'500		23'832'147.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		22'241'700		22'511'300		20'489'041.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		3'361'900		3'398'200		3'343'106.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	506'900	511'300	575'600	550'000	709'937.28	701'430.15
	Nettoergebnis	4'400			25'600		8'507.13
9610	Zinsen	269'500	265'900	329'400	301'200	390'507.89	301'116.55
	Nettoergebnis		3'600		28'200		89'391.34
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern					10'680.65	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	156'000		194'000		235'047.93	
3409.01	Verzinsung Sonderrechnungen	14'600		21'600		24'705.36	
3499.10	Vergütungszins auf ordentliche Steuern	50'000		50'000		47'316.65	
3499.11	Vergütungszins auf Grundsteuern	5'000		3'000		9'797.70	
3940.01	Interne Verrechnung Kalkulatorische Zinsen Spezialfinanzierung	43'900		60'800		62'959.60	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		70'000		75'000		71'069.46
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		4'000		2'000		344.95
4420.00	Dividenden		96'000		96'000		
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen						96'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		29'800		44'000		47'471.75
4940.01	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Betriebe		66'100		84'200		86'230.39
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	237'400	245'400	246'200	248'800	301'754.01	246'463.60
	Nettoergebnis	8'000		2'600			55'290.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		26'000		21'874.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		1'600		937.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		600		149.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		175.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		507.60	
3431.00	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	112'000		92'500		157'029.75	
3431.20	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkze	3'000		3'000		2'192.65	
3431.30	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	5'500		10'500		13'406.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung Energie Liegenschaften FV	65'600		62'900		51'241.81	
3439.11	Ver- und Entsorgung übriges Liegenschaften FV					2'394.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	4'800		4'500		4'372.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'800		44'000		47'471.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		239'400		248'800		239'251.85
4439.00	übriger Liegenschaftenertrag FV						1'303.55
4439.10	übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen)						5'908.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'000				
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						130'350.00
	Nettoergebnis					130'350.00	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						130'350.00
9690	Finanzvermögen, n.a.g.					17'675.38	23'500.00
	Nettoergebnis					5'824.62	
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV					17'675.38	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						23'500.00
97	Rückverteilungen		10'000		12'000		5'240.15
	Nettoergebnis	10'000		12'000		5'240.15	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000		12'000		5'240.15
	Nettoergebnis	10'000		12'000		5'240.15	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		10'000		12'000		5'240.15
99	Nicht aufgeteilte Posten	353'900		212'200		3'167'161.72	
	Nettoergebnis		353'900		212'200		3'167'161.72
9999	Abschluss	353'900		212'200		3'167'161.72	
	Nettoergebnis		353'900		212'200		3'167'161.72
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	353'900		212'200		3'167'161.72	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

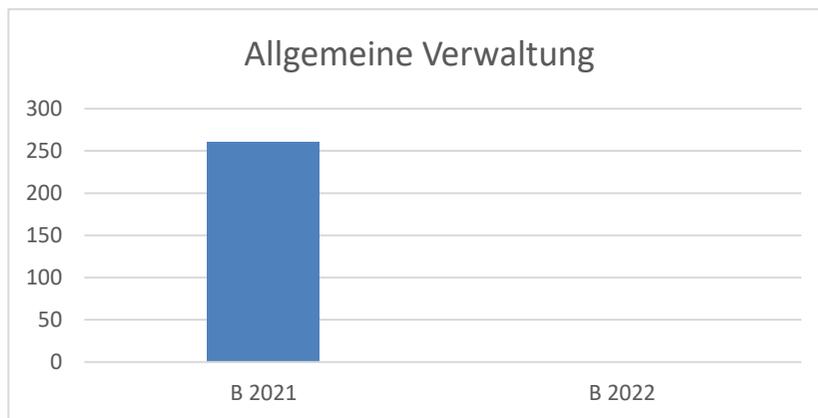
Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Gemäss GRB vom 26. März 2018 wurde die Aktivierungsgrenze für Investitionen auf minimal Fr. 50'000 festgesetzt. Ungeachtet der Aktivierungsgrenze werden in der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens Ausgaben für Grundstücke, mit Ausnahme von

0

Allgemeine Verwaltung
Kurz und bündig

Bei der Allgemeinen Verwaltung sind keine Investitionen budgetiert

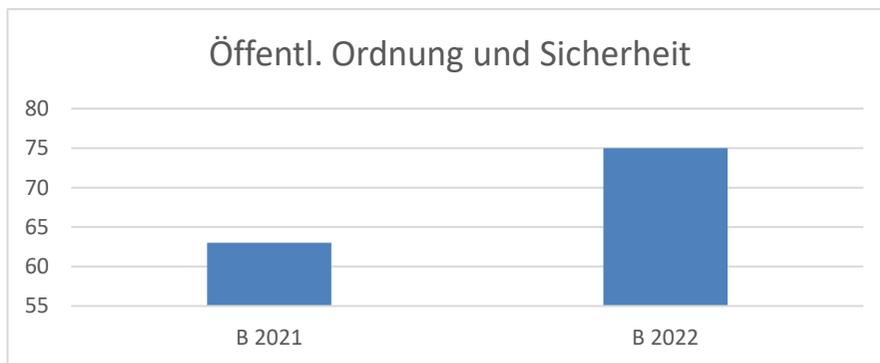


1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Kurz und bündig

Bei der Feuerwehr wird die Einsatzbekleidung komplett ersetzt

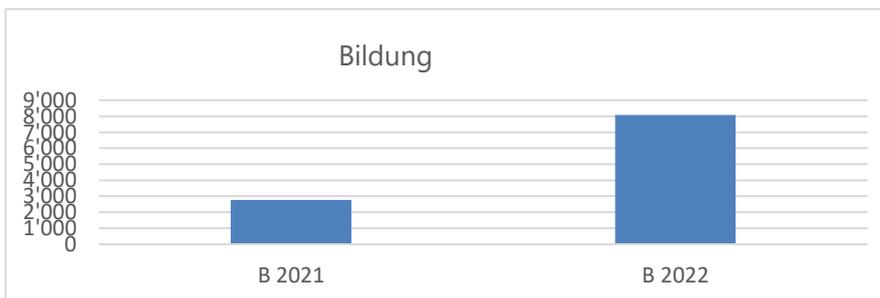


2

Schulliegenschaften

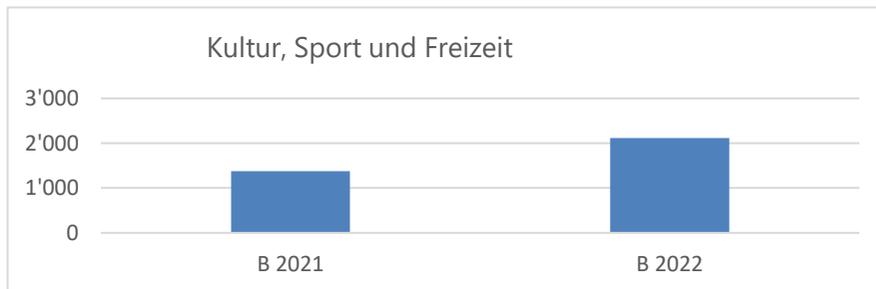
Kurz und bündig

Die Erweiterung der Schulanlage Laupen ist mit 5 Mio. Franken dominant vertreten. Ebenfalls die Erneuerung der Sporthalle Elba mit 1,25 Mio. Franken. Beim Schulhaus Burg wird die Fassade des Trakts A erneuert. Ebenfalls werden aufgrund des neuen Schulvertrags mit Fischenthal die bisherigen Investitionsanteile von Fischenthal wieder zurückgekauft.



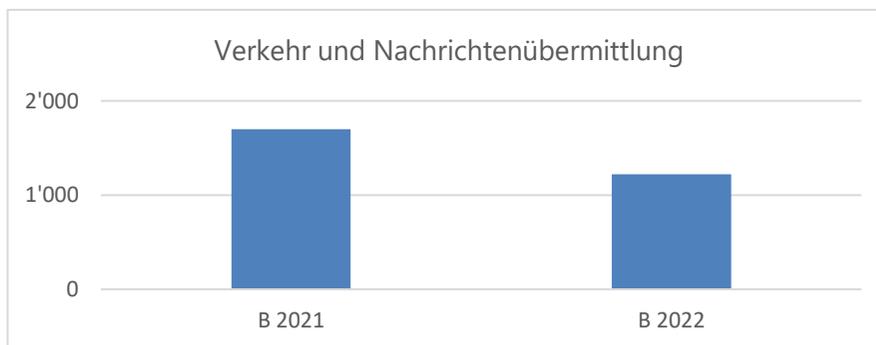
3

Kultur, Sport und Freizeit
Kurz und bündig
 Die erste Etappe des neuen Kunstrasenfeldes wird nun umgesetzt. Für die Gesamtsanierung des Schwimmbads wird ein Projektierungskredit budgetiert. Für die sanierte Schiessanlage Hittenberg werden noch Staatsbeiträge erwartet.



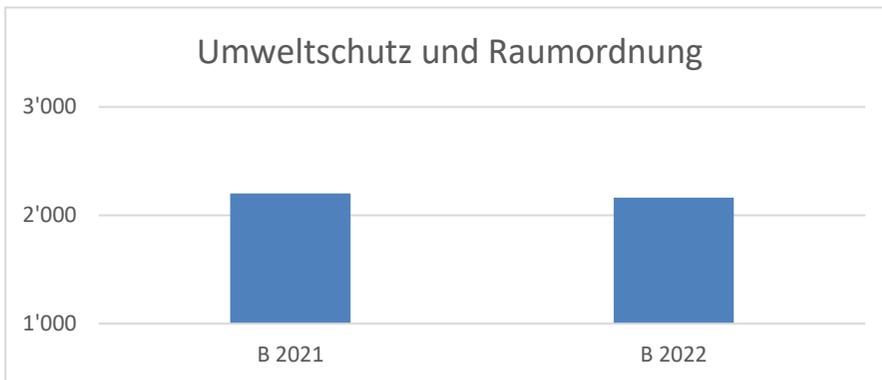
6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kurz und bündig
 Die Investitionen in Gemeindestrassen fallen für 2022 um CHF 480'000 geringer aus als im Vorjahr. Nebst der Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf die neuen Leuchtmittel ist der Durchlass Schlipfbach, die Sanierung Jonastrasse und der Brücke Aatalstrasse die grösseren Ausgabenposten. Für die Umsetzung der Tempo 30 - Initiative wurden CHF 150'000 eingestellt. Ebenfalls muss der Salzsilo des Werkhofs ersetzt werden.



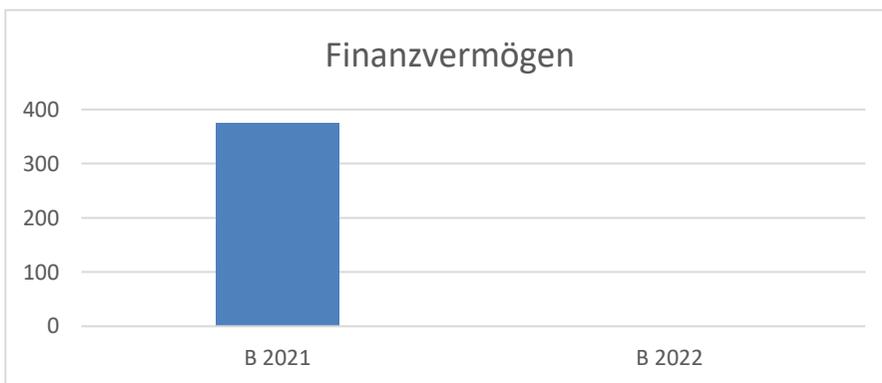
7

Umweltschutz und Raumordnung
Kurz und bündig
 Die Projekte im Bereich Erneuerungen Leitungen und Sanierung beim Klärwerk betragen rund CHF 2'125'000. Die Gewässerverbauungen betreffen einen Massnahmenplan für den Schmittenbach.



9

Finanzvermögen
Kurz und bündig
 Im Finanzvermögen sind für 2022 keine Investitionen budgetiert.



Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis			260'000	260'000		
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	75'000	75'000	63'000	63'000	5'072.48	5'072.48
2 Bildung Nettoergebnis	8'073'000	8'073'000	2'759'000	2'759'000	2'760'999.60	74'887.40 2'686'112.20
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'120'000	2'120'000	1'376'000	1'376'000	2'012'370.30	274'995.00 1'737'375.30
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis					2'122.32	2'122.32
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'220'000	1'220'000	1'700'000	1'700'000	2'242'404.65	37'675.38 2'204'729.27
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'162'000	2'162'000	2'201'000	2'201'000	1'628'196.65	123'206.80 1'504'989.85
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	45'000	45'000			300'936.90	285'936.90 15'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen	13'695'000		8'359'000		8'944'908.10	803'896.28
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	13'695'000	0	8'359'000	0.00	8'141'011.82
Total	13'695'000	13'695'000	8'359'000	8'359'000	8'944'908.10	8'944'908.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	14'195'000	14'195'000	9'053'000	9'053'000	9'748'804.38	9'748'804.38
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			260'000			
	Nettoergebnis				260'000		
02	Allgemeine Dienste			260'000			
	Nettoergebnis				260'000		
0220	Allgemeine Dienste, übrige			150'000			
	Nettoergebnis				150'000		
0220.5060.001	Archivierung; Rückführung Archivbestände SH Laupen			150'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges			110'000			
	Nettoergebnis				110'000		
0290.5040.001	Friedau, Instandsetzung Bodenaufbau			60'000			
0290.5060.001	Friedau, Büromobiliar neue USM-Möbel			50'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTE	75'000		63'000			5'072.48
	Nettoergebnis		75'000		63'000	5'072.48	
14	Allgemeines Rechtswesen						5'072.48
	Nettoergebnis					5'072.48	
1400	Allgemeines Rechtswesen						5'072.48
	Nettoergebnis					5'072.48	
1400.6420.000	Rückzahlung Darlehen ZV KESB						5'072.48

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Feuerwehr	75'000		63'000			
	Nettoergebnis		75'000		63'000		
1500	Feuerwehr	75'000		63'000			
	Nettoergebnis		75'000		63'000		
1500.5060.001	Ersatz Atemschutz Fahrzeug (AS)			63'000			
1500.5090.001	Ersatz Einsatzbekleidung	75'000					
2	BILDUNG	8'073'000		2'759'000		2'760'999.60	74'887.40
	Nettoergebnis		8'073'000		2'759'000		2'686'112.20
21	Obligatorische Schule	8'073'000		2'759'000		2'760'999.60	74'887.40
	Nettoergebnis		8'073'000		2'759'000		2'686'112.20
2170	Schulliegenschaften	7'710'000		2'469'000		2'503'966.95	72'646.90
	Nettoergebnis		7'710'000		2'469'000		2'431'320.05
2170.5030.101	SH Binzholz, Äussere Kanalisation					11'845.90	
2170.5030.201	SH Neuwies, Sanierung Hartplatz					4'431.85	
2170.5040.001	KIGA Jonastrasse, Ausbau Doppel-KG			100'000		1'206'290.85	
2170.5040.104	SH Binzholz, Sanierung Flachdach Garderobenanbau					100'293.15	
2170.5040.105	Schule Wald, Realisierung zentraler Psychomotorik	180'000					
2170.5040.202	SH Neuwies, Sanierung Flachdach Singsaal					63'093.75	
2170.5040.203	SH Neuwies, Duschen bei Turnhalle sanieren			100'000			
2170.5040.301	SH Laupen, Erweiterung der Schulanlage	5'000'000		1'000'000		798'923.45	
2170.5040.401	SH Burg Sporthalle Elba; Fenster, Fassade und Raur	1'250'000		1'110'000		70'973.10	
2170.5040.402	SH Burg Trakt B, Dachsicherung					56'361.00	
2170.5040.405	SH Burg Trakt A, Fassadensanierung inkl. Abdeckur	550'000		20'000			
2170.5040.406	SH Burg Trakt B, Feuerpolizeiliche Anpassungen			139'000			
2170.5040.501	SH Ried, Ersatz Wärmeerzeugung - Pelletkessel					98'493.80	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170.5040.701	SH Hüebli, Flachdachsanieierung beim Pausenplatz					93'260.10	
2170.5620.501	SH Ried, Rückkauf Investitionsbeiträge	730'000					
2170.6310.000	Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten						15'840.00
2170.6310.001	KIGA Jonastrasse, Ausbau Doppel-KG						7'560.00
2170.6320.001	Rückerstattungen Hochbauten Fischenthal						49'246.90
2191	Volksschule Sonstiges	363'000		290'000		257'032.65	2'240.50
	Nettoergebnis		363'000		290'000		254'792.15
2191.5060.001	Anschaffung Schulmobiliar	200'000		141'000		149'873.20	
2191.5200.101	Anschaffung Schulinformatik	163'000		149'000		107'159.45	
2191.6320.001	Rückerstattungen Mobiliar Fischenthal						2'240.50
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'120'000		1'376'000		2'012'370.30	274'995.00
	Nettoergebnis		2'120'000		1'376'000		1'737'375.30
34	Sport und Freizeit	2'120'000		1'376'000		2'012'370.30	274'995.00
	Nettoergebnis		2'120'000		1'376'000		1'737'375.30
3410	Sport	2'200'000		800'000		27'333.95	
	Nettoergebnis		2'200'000		800'000		27'333.95
3410.5030.001	Neuer Sportplatz, 1. Etappe	2'200'000		800'000		27'333.95	
3420	Freizeit	100'000				6'184.15	
	Nettoergebnis		100'000				6'184.15
3420.5030.001	Sagenraintobel, Wasserwege	100'000				6'184.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3421	Freiluftbad Sunnethal	50'000		800'000		8'188.70	
	Nettoergebnis		50'000		800'000		8'188.70
3421.5030.001	Freibad, Gesamtsanierung	50'000		800'000		8'188.70	
3422	Hallenbad					489'717.65	90'055.00
	Nettoergebnis						399'662.65
3422.5040.000	Hallenbad Sanierung inkl. Wärmeverbund					489'717.65	
3422.6370.000	Anschlussgebühren						90'055.00
3423	Schiessanlagen	-230'000		-224'000		1'480'945.85	184'940.00
	Nettoergebnis	230'000		224'000			1'296'005.85
3423.5030.001	Schiessanlage Neuholz, Altlastensanierung			-370'000		932'638.05	
3423.5030.002	Schiessanlage Sennenberg, Altlastensanierung			-310'000		386'975.95	
3423.5030.003	Schiessanlage Hittenberg, Altlastensanierung	-230'000		470'000		37'502.30	
3423.5030.005	Schiessanlage Neuholz, Erneuerung Technische Anlagen			-14'000		123'829.55	
3423.6310.000	Staatsbeiträge						184'940.00
5	SOZIALE SICHERHEIT						2'122.32
	Nettoergebnis					2'122.32	
54	Familie und Jugend						2'122.32
	Nettoergebnis					2'122.32	
5450	Leistungen an Familien						2'122.32
	Nettoergebnis					2'122.32	
5450.6420.000	Rückzahlung Darlehen ZV KES BB						2'122.32

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'220'000		1'700'000		2'242'404.65	37'675.38
	Nettoergebnis		1'220'000		1'700'000		2'204'729.27
61	Strassenverkehr	1'220'000		1'700'000		2'242'404.65	37'675.38
	Nettoergebnis		1'220'000		1'700'000		2'204'729.27
6150	Gemeindestrassen	1'220'000		1'700'000		2'242'404.65	15'000.00
	Nettoergebnis		1'220'000		1'700'000		2'227'404.65
6150.5010.001	Schiblliraiweg, Sanierung			250'000		96'652.10	
6150.5010.002	Strassenbeleuchtung Projekt EW Wald, Sanierung	350'000		350'000		20'404.15	
6150.5010.003	Jonastrasse, Ersatz Brücke					935'228.95	
6150.5010.004	Kreisel Laupen-/Bahnhofstrasse, Neubau	20'000		30'000			
6150.5010.006	Fussgängerbrücke Feisterbach					2'148.60	
6150.5010.007	Mettlenstrasse, Erneuerung					102'747.90	
6150.5010.009	Durchlass Schlipfbach Jonastrasse, Ersatz	100'000					
6150.5010.010	Geissbühl, Gesamtsanierung Teilabschnitt					23'450.15	
6150.5010.012	Forhaldenstasse, Erneuerung					26'298.65	
6150.5010.013	Jonastrasse, Gesamtsanierung und Neugestaltung	300'000				91'285.60	
6150.5010.018	Kanzleiweg, Erneuerung Stützmauer					943.45	
6150.5010.020	Heferentreppe, Handlauf Beleuchtung					7'230.55	
6150.5010.021	Schüsselwiese, Sanierung					314'032.60	
6150.5010.022	Neuholzstrasse Batzberg- bis Schützenstrasse					358'103.85	
6150.5010.027	Schulhausstrasse, Sanierung					6'880.25	
6150.5010.028	Ferchacher-/Neufeldstrasse, Sanierung					87'092.20	
6150.5010.029	Friedhofstrasse Bereich Hallenbad, Sanierung					-3'039.60	
6150.5010.031	Ulmenstrasse Neubau Gemeindeanteil					42'194.20	
6150.5010.032	Aathalstrasse, Sanierung Brücke	160'000		10'000			
6150.5010.033	Bleicheweg, Verlegung Fussweg			50'000			
6150.5010.034	Jonastrasse, Gesamtsanierung und Neugestaltung	30'000		300'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.035	Stigweidstrasse, Erneuerung Strasse			350'000			
6150.5010.036	Unterpuntstrasse (Bachtelstrasse bis Brücke)			70'000		7'855.10	
6150.5010.037	Huebstrasse 13-25					2'793.20	
6150.5010.038	Tempo 30 Quartierstrassen Wald	150'000				7'007.15	
6150.5010.039	Unterbachstrasse, Erneuerung Strassenentwässerung					5'385.00	
6150.5040.001	Ersatz Salzsilo	110'000					
6150.5060.001	Kleinlastwagen (Unimog U90) 7.5t Ersatz			290'000			
6150.5090.001	Lieferwagen Kipper 4x4, Ersatz (Jg. 2004)					75'758.45	
6150.5090.002	Raupen-Bagger, Totalrevision					31'952.15	
6150.6350.001	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege						15'000.00
6190	Strassen, übriges						22'675.38
	Nettoergebnis					22'675.38	
6190.6060.000	Uebertragung von Mobilien ins FV						22'675.38
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'162'000		2'201'000		1'628'196.65	123'206.80
	Nettoergebnis		2'162'000		2'201'000		1'504'989.85
72	Abwasserbeseitigung	2'125'000		1'680'000		1'307'448.00	114'886.80
	Nettoergebnis		2'125'000		1'680'000		1'192'561.20
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'125'000		1'680'000		1'203'924.70	117'237.30
	Nettoergebnis		2'125'000		1'680'000		1'086'687.40
7201.5030.001	Schibliraiweg Kanalisation			320'000		122'560.25	
7201.5030.002	Oberer Hömel			50'000		-285.25	
7201.5030.003	Hinternordbach, Ring- bis Schützenstrasse, Kanalisation					1'504.85	
7201.5030.004	Stigweidstrasse, Meteorwasserleitung					108'701.45	
7201.5030.005	Schüsselwiese, Erneuerung					207'914.60	
7201.5030.006	Schulweg, Laupen, Erneuerung					32'655.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5030.007	Laupen-/Langstrasse 2. Etappe					205'831.00	
7201.5030.008	Jonastrasse, Rütistrasse bis Brücke					247'328.95	
7201.5030.010	Friedhof- bis Stigweidstrasse, Sanierung Kanalisation					1'894.40	
7201.5030.011	Hefertreppe, Sanierung Kanalisation					-2'405.50	
7201.5030.015	Ferchacher-Neufeldstrasse, Sanierung					11'295.35	
7201.5030.016	Bodenmühle, Erneuerung					10'709.00	
7201.5030.017	Sihlmatt Anschluss Chilacher	350'000		30'000			
7201.5030.018	Werk-/Tösstalstrasse, Erneuerung					6'000.00	
7201.5030.019	Digitaler Werkleitungskataster	90'000		200'000		38'399.85	
7201.5030.020	Hauptstrasse 40, Erneuerung Schmutzwasserleitung					127'086.75	
7201.5030.022	Jonatobel, Erneuerung Abwasserleitung	265'000		100'000		26'922.60	
7201.5030.023	Aatal Schutzzone, Sanierung (Restarbeiten)			300'000		8'685.20	
7201.5030.024	Unterpunt-, Bachtelstrasse, Schmittenbach - Erneuerung	50'000		250'000		2'416.35	
7201.5030.025	Hüeblistrasse, Sanierung (Kanton)			130'000		4'976.00	
7201.5030.026	Sunneraistrasse, Buchenweg, Umlegung Abwasserleitung			150'000		5'419.10	
7201.5030.027	Neufeldstrasse, Ableitung bis Feldweg	20'000		150'000		5'751.95	
7201.5030.028	Oberer Feldweg, Umlegung RW-Kanal bei Neubau EWW					3'132.20	
7201.5030.029	Breitengasse 2 - 10, Erneuerung Abwasserleitung					5'542.70	
7201.5030.032	Feldweg, Umlegung Abwasserleitungen	600'000					
7201.5030.033	Langstrasse, Umlegung RW-Leitung für Neubau	160'000					
7201.5030.034	Ochsenweg, Laupen-/Rosenthalstrasse, Erneuerung	30'000					
7201.5030.035	Brugglenstrasse, SW-Leitung zus. mit Strassensanierung	500'000					
7201.5030.036	Rütistrasse, Klärwerk bis Schlipfbach, Sanierung Abwasserleitung	60'000					
7201.5210.001	Regionale Abwasserentsorgung Planungskosten					21'887.55	
7201.6370.001	Kanalisations-Anschlussgebühren von Dritten						117'237.30
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]					103'523.30	-2'350.50
	Nettoergebnis						105'873.80
7202.5030.002	Klärwerk, Solaranlage Filtration					58'818.30	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7202.5030.003	Ersatz Dekanter					-295.00	
7202.5030.007	Klärwerk Schlammgebäude, Sanierung Mitteldach					45'000.00	
7202.6320.001	Kostenbeteiligung Dritter an Investitionen Tiefbau						-2'350.50
73	Abfallwirtschaft	7'000		6'000		10'516.60	16'574.00
	Nettoergebnis		7'000		6'000	6'057.40	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	7'000		6'000		10'516.60	16'574.00
	Nettoergebnis		7'000		6'000	6'057.40	
7301.5000.001	Hüebli und Tanneregg, Altlasten Voruntersuchung	7'000		6'000		7'694.30	
7301.5030.001	Unterflursammelstelle Friedhofstrasse					2'822.30	
7301.6300.000	Staatsbeiträge						16'574.00
74	Verbauungen	30'000		415'000		199'053.45	-21'354.00
	Nettoergebnis		30'000		415'000		220'407.45
7410	Gewässerverbauungen	30'000		415'000		199'053.45	-21'354.00
	Nettoergebnis		30'000		415'000		220'407.45
7410.5020.001	Nordholzbach (bis Schützenhausstrasse)			100'000		72'642.80	
7410.5020.002	Hinternordbach, Hochwasserschutz					719.00	
7410.5020.003	Töbelibach, Hochwasserschutz					82'402.75	
7410.5020.004	Sagenbach, Hochwasserschutz					43'288.90	
7410.5020.005	Schmittenbach Massnahmenplan	30'000		200'000			
7410.5020.008	Hischwilerbach (oberhalb Hischwilerstrasse)			65'000			
7410.5020.009	Schmittenbach Bachmauern			50'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410.6300.000	Bundesbeiträge Gewässerverbauungen						-16'529.60
7410.6310.000	Staatsbeiträge Gewässerverbauungen						-4'824.40
77	Übriger Umweltschutz			50'000		831.10	
	Nettoergebnis				50'000		831.10
7710	Friedhof und Bestattung			50'000		831.10	
	Nettoergebnis				50'000		831.10
7710.5030.001	Friedhof, Neue Erdbestattungsgräber Grabfeld Süd					831.10	
7710.5060.001	Dumper Terex 4000H GG Ersatz			50'000			
79	Raumordnung			50'000		110'347.50	13'100.00
	Nettoergebnis				50'000		97'247.50
7900	Raumordnung			50'000		110'347.50	13'100.00
	Nettoergebnis				50'000		97'247.50
7900.5090.001	Bahnhofareal, Gestaltungsplan bis bauliche Umsetzung			50'000		55'501.25	
7900.5090.002	Kommunales Inventar schützenswerten Bauten					54'846.25	
7900.6340.001	Investitionsbeiträge SBB an Bahnhofareal						13'100.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	45'000				300'936.90	285'936.90
	Nettoergebnis		45'000				15'000.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel					15'000.00	
	Nettoergebnis						15'000.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					15'000.00	
	Nettoergebnis						15'000.00
8500.5450.001	Darlehen Corona Einzelmassnahmen					15'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
87	Brennstoffe und Energie	45'000				285'936.90	285'936.90
	Nettoergebnis		45'000				
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges					285'936.90	285'936.90
8712.5040.001	Photovoltaik-Anlage Hallenbad					285'936.90	
8712.6300.001	Bundesbeiträge						62'811.90
8712.6320.001	Photovoltaik-Anlage Hallenbad Verkäufe						223'125.00
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie	45'000					
	Nettoergebnis		45'000				
8731.5030.001	Hallenbad, Gesamtanierung der Haus- und Badwa	45'000					
9	FINANZEN	500'000	14'195'000	694'000	9'053'000	803'896.28	8'944'908.10
	Nettoergebnis	13'695'000		8'359'000		8'141'011.82	
99	Nicht aufgeteilte Posten	500'000	14'195'000	694'000	9'053'000	803'896.28	8'944'908.10
	Nettoergebnis	13'695'000		8'359'000		8'141'011.82	
9999	Abschluss	500'000	14'195'000	694'000	9'053'000	803'896.28	8'944'908.10
	Nettoergebnis	13'695'000		8'359'000		8'141'011.82	
9999.5900.000	Aktivierte Einnahmen IR VV	500'000		694'000		803'896.28	
9999.6900.000	Aktivierte Ausgaben IR VV		14'195'000		9'053'000		8'944'908.10

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen			250'000		279'533.25	134'350.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens			125'000		46'175.38	46'175.38
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	375'000	0	325'708.63	180'525.38
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	0	0	375'000	0.00	145'183.25
Total	0	0	375'000	375'000	325'708.63	325'708.63

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			375'000		325'708.63	180'525.38
	Nettoergebnis				375'000		145'183.25
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			250'000		279'533.25	134'350.00
9630.7040.001	Schwertscheune, Umbau und Sanierung			250'000		149'183.25	
9630.7700.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					130'350.00	
9630.8000.000	Verkauf von Grundstücken						130'350.00
9630.8240.000	Beiträge Dritter an Gebäude FV						4'000.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens			125'000		46'175.38	46'175.38
9690.7060.001	Schwertsaal, Modernisierung der Bühnen-/Saaltechnik			125'000			
9690.7560.000	Uebertrag Mobilien aus dem VV					22'675.38	
9690.7760.000	Uebertragung realisierter Gewinne aus Mobilien in die ER					23'500.00	
9690.8060.000	Verkauf von Mobilien						28'500.00
9690.8760.000	Uebertragung realisierten Verlusten aus Mobilien in die ER						17'675.38
99	Nicht aufgeteilte Posten				375'000	50'175.38	195'358.63
	Nettoergebnis			375'000		145'183.25	
9999	Abschluss				375'000	50'175.38	195'358.63
9999.7990.000	Abgang Sachwertanlagen FV					50'175.38	
9999.8990.000	Zugang Sachanlagen FV				375'000		195'358.63

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		4'781'500	5'006'200	4'510'957.57
0220	Allgemeine Dienste, übrige	61'300	67'000	47'974.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'400	46'100	27'110.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	20'900	20'900	20'864.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	264'400	266'800	258'771.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	260'200	260'800	258'771.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'200	6'000	0.00
1500	Feuerwehr	127'300	126'400	118'405.48
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66'900	66'900	66'857.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'600	40'800	32'806.67
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	18'700	18'741.81
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an privat	16'800	0	0.00
1620	Zivilschutz	39'600	37'900	37'973.39
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'600	36'900	36'929.39
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'000	1'000	1'044.00

2170	Schulliegenschaften	1'818'100	1'790'800	1'731'899.42
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	72'600	71'700	72'602.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'528'700	1'499'600	1'439'818.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	120'700	214'300	214'324.92
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Geme	90'800	0	0.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an öffent	5'200	5'200	5'154.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an privat	100	0	0.00
2191	Schulverwaltung	171'500	149'200	65'450.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'900	77'800	65'450.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	91'600	71'400	0.00
2192	Volksschule Sonstiges	10'700	10'700	10'688.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'700	10'700	10'688.00
3110	Heimatmuseum Wald	4'300	4'300	4'296.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'300	4'300	4'296.00
3210	Bibliotheken	14'700	14'700	14'702.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'700	14'700	14'702.00
3410	Sport	29'400	29'400	29'300.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	12'400	12'400	12'383.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'900	11'900	11'873.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'100	4'100	4'077.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an öffent	1'000	1'000	967.00
3420	Freizeit	7'900	7'900	7'852.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	7'900	7'900	7'852.00

3421	Freiluftbad Sunnenthal	139'500	147'600	120'615.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	36'400	44'500	17'531.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	83'900	83'900	83'860.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'200	19'200	19'224.00
3422	Hallenbad Friedhofstrasse	208'800	274'100	243'179.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-23'900	0	-23'927.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	232'700	274'100	267'106.00
3423	Schiessanlagen	-25'000	143'600	4'999.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-27'000	141'600	2'960.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000	2'000	2'039.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	51'900	70'500	70'470.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	70'500	70'470.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an privat	51'900	0	0.00
6130	Kantonsstrassen, übrige	17'700	17'700	17'689.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege \	15'000	17'700	17'689.00
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kanto	2'700	0	0.00
6150	Gemeindestrassen	643'500	695'100	598'863.28
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege \	563'000	607'300	540'627.78
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	800	4'200	4'237.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'200	15'200	15'212.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'500	63'900	28'619.00
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0	0	5'684.50
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'500	4'500	4'483.00
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an den B	3'500	0	0.00

6180	Privatstrassen	4'200	4'200	4'200.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	4'200	4'200.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an privat	4'200	0	0.00
6190	Strassen, übriges	30'600	32'200	36'939.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'600	32'200	36'939.00
6210	Bahninfrastruktur	4'000	4'000	3'989.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000	4'000	3'989.00
7100	Wasserversorgung	1'600	1'600	1'646.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	1'600	1'646.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Geme	1'600	0	0.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	262'900	223'700	216'125.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	262'900	222'900	215'370.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	800	755.00
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	515'400	500'900	502'082.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	512'700	498'200	499'401.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'700	2'700	2'681.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	12'000	11'900	11'979.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	12'000	11'900	11'979.00
7410	Gewässerverbauungen	196'000	209'100	190'463.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	190'400	203'500	184'833.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'600	5'600	5'630.00
7710	Friedhof und Bestattung	26'100	27'900	21'912.00

3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	6'700	6'700	6'742.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'200	15'200	15'170.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'200	6'000	0.00
7790	Umweltschutz, übriges	11'500	0	11'455.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	11'500	0	11'455.00
7900	Raumordnung	64'900	71'300	61'384.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	64'900	71'300	61'384.00
8731	Wärmeverbund Holz Haba	66'700	65'700	65'657.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	0	0	65'657.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66'700	65'700	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Abschreibungen VV		4'781'500	5'006'200	4'510'957.57
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	4'603'700	5'000'000	4'504'836.57
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	177'800	6'200	6'121.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	10'300	10310	10182		
Steuerfuss	122%	122%	122%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	1'786	1754	1826		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	55%	69%	100%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.1%	0.2%	0.3%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	97%	108%	70%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	2135	2230	1560	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung