

Budget 2022

Ablieferung an Gemeinderat	15.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	21.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	07.12.2021
Veröffentlichung	10.12.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderat	4 - 15
2 Anträge und Beschlüsse	16 - 21
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	23
4 Finanzierung	24 - 25
5 Haushaltsgleichgewicht	26 - 27
6 Erfolgsrechnung	28
7 Investitionsrechnungen	29 - 30
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	32 - 43
9 Erfolgsrechnung	44 - 90
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	91 - 96
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	97 - 106
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	107 - 108
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	110 - 113
14 Finanzkennzahlen	114

Kontakt

Gemeindeverwaltung Kilchberg

Alte Landstrasse 110

8802 Kilchberg

Finanzvorstand: Dr. Peter Barmettler

Leiter Finanzen: Pascal Schibler

Telefon 044 716 32 52

E-Mail finanzen@kilchberg.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Kurzkommmentar

Das Budget 2022 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 340'700.00 (Vorjahr CHF 135'500.00) ab. Der Aufwand beträgt CHF 124'873'100.00 (Vorjahr CHF 120'937'900.00) und der Ertrag CHF 125'213'800.00 (Vorjahr CHF 121'073'400.00).

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 19'847'000.00 (Vorjahr CHF 18'440'000.00) ab. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 3'000'000.00 (Vorjahr CHF 1'800'000.00) ab.

Die Selbstfinanzierung beträgt CHF 2'656'200.00 (Vorjahr CHF 3'466'300.00) und die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen sind mit CHF 19'847'000.00 (Vorjahr CHF 18'440'000.00) vorgesehen, daraus resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 17'190'800.00 (Vorjahr CHF 14'973'700.00). Der Selbstfinanzierungsgrad beläuft sich auf 13.8 % (Vorjahr 18.8 %).

Die wichtigsten Steuereinnahmen, Steuern Rechnungsjahr, sind bei einem Steuerfuss von 72 % (Vorjahr 72 %) auf CHF 73'575'000.00 (Vorjahr CHF 70'601'000.00) geschätzt. Die Einnahmen aus Steuern früherer Jahre wurden mit CHF 15'766'000.00 (Vorjahr CHF 15'823'000.00) eingesetzt. Für die Grundstückgewinnsteuern wurden CHF 9'000'000.00 (Vorjahr CHF 8'500'00.00) und für die Quellensteuern CHF 1'026'000.00 (Vorjahr CHF 220'000.00) angesetzt. Der Ressourcenausgleich ist mit CHF 57'567'000.00 (Vorjahr CHF 55'178'000.00) budgetiert.

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Personalaufwand	17'569'700	17'282'400	16'067'120.19
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'429'100	13'165'500	12'132'686.36
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'306'400	2'084'200	396'621.26
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	886'700	1'310'400	2'982'478.28
36 Transferaufwand	85'722'300	81'036'300	70'239'453.48
37 Durchlaufende Beiträge	50'000	80'000	30'400.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>120'964'200</i>	<i>114'958'800</i>	<i>101'848'759.57</i>
40 Fiskalertrag	95'932'500	92'854'000	82'717'094.32
41 Regalien und Konzessionen	20'000	20'000	19'767.30
42 Entgelte	13'821'100	12'928'900	13'422'000.19
43 Übrige Erträge	0	100'000	159'577.50
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'071'000	273'300	13'757.10
46 Transferertrag	7'789'100	5'726'100	6'110'772.23
47 Durchlaufende Beiträge	50'000	80'000	30'400.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>118'683'700</i>	<i>111'982'300</i>	<i>102'473'368.64</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'280'500	-2'976'500	624'609.07
34 Finanzaufwand	1'545'400	3'466'800	1'491'625.33
44 Finanzertrag	4'166'600	6'578'800	4'616'443.73
Ergebnis aus Finanzierung	2'621'200	3'112'000	3'124'818.40
Operatives Ergebnis	340'700	135'500	3'749'427.47
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	2'000'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	-2'000'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	340'700	135'500
			1'749'427.47
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	2'363'500	2'512'300	3'525'689.04
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	2'363'500	2'512'300	3'525'689.04
Total Aufwand	124'873'100	120'937'900	108'866'073.94
Total Ertrag	125'213'800	121'073'400	110'615'501.41

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	18'196'000	17'300'000	6'133'388.01
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	315'000	630'000	199'409.80
54	Darlehen	200'000	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	956'000	0	3'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	540'000	740'000	551'270.18
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		20'207'000	18'670'000	6'887'067.99
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	350'000	220'000	465'656.60
64	Rückzahlung von Darlehen	10'000	10'000	10'000.00
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		360'000	230'000	475'656.60
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		20'207'000	18'670'000	6'887'067.99
Total Investitionseinnahmen		360'000	230'000	475'656.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-19'847'000	-18'440'000
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen				
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	3'000'000	1'800'000	1'003'432.90
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben		3'000'000	1'800'000	1'003'432.90
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		3'000'000	1'800'000	1'003'432.90
Total Einnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'000'000	-1'800'000

Erfolgsrechnung – Nettoaufwendungen je Funktion

Abweichungen über CHF 100'000 werden nachfolgend erläutert.

		Budget	Budget	Abweichung	
		2022	2021	CHF	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'450'000	4'748'600	-298'600	-6.29
0110	Legislative	181'800	147'400	34'400	23.34
0120	Exekutive	485'200	514'000	-28'800	-5.60
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	615'300	1'185'300	-570'000	-48.09
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	2'747'300	2'725'400	21'900	0.80
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	420'400	176'500	243'900	138.19

In der Funktion 0210 – Finanz- und Steuerverwaltung wird mit tieferen Steuerbezugskosten (Quellensteuern und Steuerausscheidungen) gerechnet. In der Funktion 0290 – Verwaltungsliegenschaften fehlen die Grundlagen für interne Verrechnungen zulasten der Schulliegenschaften.

		Budget	Budget	Abweichung	
		2022	2021	CHF	%
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'891'400	3'223'900	-332'500	-10.31
1110	Polizei	261'800	394'400	-132'600	-33.62
1120	Verkehrssicherheit	200	-130'000	130'200	100.15
1200	Rechtssprechung	57'800	69'000	-11'200	-16.23
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'050'400	965'200	85'200	8.83
1500	Feuerwehr	254'400	647'100	-392'700	-60.69
1610	Militärische Verteidigung	1'204'900	1'211'000	-6'100	-0.50
1620	Zivilschutz	61'300	66'600	-5'300	-7.96
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	600	600	-	-

Die Busseneinnahmen werden neu in der Funktion 1110 – Polizei und nicht mehr in der Funktion 1120 – Verkehrssicherheit verbucht. In der Funktion 1500 – Feuerwehr werden die bisherigen Investitionsbeiträge auf den 1. Januar 2022 einmalig in eine Beteiligung umgewandelt.

		Budget	Budget	Abweichung	
		2022	2021	CHF	%
2	BILDUNG	17'523'300	17'369'100	154'200	0.89
2110	Kindergarten	1'473'000	1'605'200	-132'200	-8.24
2120	Primarstufe	7'008'000	6'749'900	258'100	3.82
2130	Sekundarstufe	3'473'700	2'979'200	494'500	16.60
2140	Musikschulen	931'500	881'500	50'000	5.67
2170	Schulliegenschaften	1'529'400	1'904'900	-375'500	-19.71
2180	Tagesbetreuung	435'800	422'100	13'700	3.25
2190	Schulleitung	577'800	564'300	13'500	2.39
2191	Schulverwaltung	636'700	634'600	2'100	0.33
2192	Volksschule, Sonstiges	691'700	404'600	287'100	70.96
2200	Sonderschulen	763'400	1'196'300	-432'900	-36.19
2300	Berufliche Grundbildung	1'300	1'300	-	-
2990	Bildung, Übriges	1'000	25'200	-24'200	-96.03

Die Kosten für Schülertransporte werden von der Funktion 2110 – Kindergarten in die Funktion 2192 – Volksschule, Sonstiges verschoben. In der Funktion 2120 – Primarstufe fallen höhere Kosten für die Nutzung des Schwimmbades sowie höhere Entschädigungen an den Kanton (Lohnkosten) für

eine zusätzliche Klasse an. In der Funktion 2130 – Sekundarstufe wird mit mehr Jugendlichen im Langzeitgymnasium gerechnet. Mit der Anpassung der Statuten des Zweckverbands Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon an die neuen gesetzlichen Grundlagen werden ab 1. Januar 2022 Mietkosten für die Schulräumlichkeiten in Rechnung gestellt. In der Funktion 2170 – Schulliegenschaften fehlen die Grundlagen für interne Verrechnungen zugunsten der Verwaltungsliegenschaften. Im Weiteren wird das Schulmobiliar auf Hinweis der Revisionsstelle nun über die Investitionsrechnung (grösser als CHF 50'000.00/Jahr) verbucht. In der Funktion 2200 – Sonderschulung werden die bisherigen Investitionsbeiträge an die Heilpädagogische Schule Waidhöchi auf den 1. Januar 2022 einmalig in eine Beteiligung umgewandelt.

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
				CHF	%
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'195'200	1'424'500	-229'300	-16.10
3110	Museen und bildende Kunst	82'100	108'300	-26'200	-24.19
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'200	15'200	5'000	32.89
3210	Bibliotheken und Literatur	88'100	86'200	1'900	2.20
3220	Musik und Theater	49'000	54'000	-5'000	-9.26
3290	Kultur, Übriges	123'800	181'200	-57'400	-31.68
3320	Massenmedien	21'600	21'600	0	0.00
3410	Sport	102'000	87'000	15'000	17.24
3411	Sportanlage Hochweid	323'500	305'900	17'600	5.75
3412	Hallenbad Hochweid	210'700	277'500	-66'800	-24.07
3413	Seebad Kilchberg	153'000	218'300	-65'300	-29.91
3414	Bootsplätze	-178'700	-106'000	-72'700	-68.58
3420	Freizeit	199'900	175'300	24'600	14.03

Keine Abweichungen über CHF 100'000.00. Die grössten Aufwendungen fallen in den Funktionen 3411 – Sportanlage Hochweid sowie 3412 – Hallenbad Hochweid an.

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
				CHF	%
4	GESUNDHEIT	3'792'200	3'642'500	149'700	4.11
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	30'000	28'000	2'000	7.14
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'591'900	2'609'500	-17'600	-0.67
4210	Ambulante Krankenpflege	-40'000	-68'100	28'100	41.26
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	892'100	803'000	89'100	11.10
4220	Rettungsdienste	129'700	100'900	28'800	28.54
4310	Alkohol- und Drogenprävention	35'200	38'000	-2'800	-7.37
4320	Krankheitsbekämpfung, Übrige	4'300	-	4'300	n.a.
4330	Schulgesundheitsdienst	124'200	94'600	29'600	31.29
4340	Lebensmittelkontrolle	1'100	1'000	100	10.00
4900	Gesundheitswesen, Übriges	23'700	35'600	-11'900	-33.43

Keine Abweichungen über CHF 100'000.00. Die grössten Aufwendungen fallen in den Funktionen 4125 – Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime sowie 4215 – Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege an.

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
				CHF	%
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'244'900	4'975'100	269'800	5.42
5220	Ergänzungsleistungen IV	261'400	388'300	-126'900	-32.68
5230	Invalidenheime	12'000	12'000	-	-
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'200	-10'800	15'000	138.89
5320	Ergänzungsleistungen AHV	602'700	1'019'500	-416'800	-40.88
5350	Leistungen an das Alter	135'000	164'200	-29'200	-17.78
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	11'000	26'000	-15'000	-57.69
5440	Jugendschutz	1'310'300	440'400	869'900	197.52
5450	Leistungen an Familien	350'000	350'000	-	-
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	-42'400	-700	-41'700	-5'957.14
5590	Arbeitslosigkeit	62'500	62'100	400	0.64
5600	Sozialer Wohnungsbau	55'000	70'000	-15'000	-21.43
5710	Beihilfen / Zuschüsse	486'100	575'800	-89'700	-15.58
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	976'800	1'018'500	-41'700	-4.09
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	10'000	10'000	-	-
5730	Asylwesen	276'100	135'300	140'800	104.07
5790	Fürsorge, Übriges	719'200	699'500	19'700	2.82
5920	Hilfsaktionen im Inland	15'000	15'000	-	-

In den Funktionen 5220 – Ergänzungsleistungen IV sowie 5320 – Ergänzungsleistungen AHV wird der Staatsbeitrag von 50 % auf 70 % erhöht. In der Funktion 5440 – Jugendschutz fallen ab dem 1. Januar 2022 Gemeindebeiträge in der Höhe von CHF 87.50/Einwohner für Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendheimgesetz an. In der Funktion 5730 – Asylwesen wird mit höheren Entschädigungen an die Asylorganisation Zürich gerechnet.

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
				CHF	%
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'185'200	2'989'500	195'700	6.55
6150	Gemeindestrassen	1'757'900	1'920'100	-162'200	-8.45
6180	Privatstrassen	-33'000	-13'500	-19'500	-144.44
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	276'600	279'000	-2'400	-0.86
6220	Regionalverkehr	1'174'500	795'000	379'500	47.74
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	2'400	2'400	-	-
6310	Schifffahrt	6'800	6'500	300	4.62

In der Funktion 6150 – Gemeindestrassen werden die Personalkosten für die Entsorgung von Siedlungsabfällen im öffentlichen Raum (Abfalleimer und Littering) neu an die Funktion 7301 – Abfallwirtschaft verrechnet. In der Funktion 6220 – Regionalverkehr wird mit höheren Gemeindebeiträgen wegen COVID-19-Mindereinnahmen im ZVV gerechnet.

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
				CHF	%
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'096'300	952'300	144'000	15.12
7100	Wasserversorgung (allgemein)	16'500	76'500	-60'000	-78.43
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	45'000	47'400	-2'400	-5.06
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'300	58'800	-55'500	-94.39
7410	Gewässerverbauungen	38'200	100'200	-62'000	-61.88
7500	Arten- und Landschaftsschutz	117'100	13'100	104'000	793.89
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	83'400	1'100	82'300	7'481.82
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000	-	5'000	n.a.
7710	Friedhof und Bestattung	476'200	484'200	-8'000	-1.65
7900	Raumordnung	311'600	171'000	140'600	82.22

In der Funktion 7500 – Arten- und Landschaftsschutz ist für CHF 45'000.00 die Überarbeitung des Inventars der Natur- und Landschaftsschutzobjekte geplant. Zudem sind im Jahr 2022 CHF 15'000.00 für Projektierungen zum Schwerpunktthema Wasser eingestellt. In der Funktion 7900 – Raumordnung ist eine Machbarkeitsstudie in der Höhe von CHF 100'000.00 für eine mögliche Bebauung des Dachs der Einstellhalle beim Hallenbad geplant.

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
				CHF	%
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-690'100	-706'500	16'400	2.32
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	500	500	-	-
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'000	5'000	-	-
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3'900	14'900	-11'000	-73.83
8300	Jagd und Fischerei	2'500	2'500	-	-
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	9'100	9'100	-	-
8600	Banken und Versicherungen	-671'600	-590'000	-81'600	-13.83
8710	Elektrizität (allgemein)	-139'500	-148'500	9'000	6.06
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	100'000	-	100'000	n.a.

Keine Abweichungen über CHF 100'000.00. Die grössten Einnahmen stammen von der Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank.

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
				CHF	%
9	FINANZEN UND STEUERN	-38'688'400	-38'619'000	-69'400	-0.18
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-86'728'000	-84'105'000	-2'623'000	-3.12
9101	Sondersteuern	-9'062'500	-8'553'000	-509'500	-5.96
9300	Finanz- und Lastenausgleich	57'567'000	55'178'000	2'389'000	4.33
9610	Zinsen	-597'700	-559'100	-38'600	-6.90
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-282'500	-324'800	42'300	13.02
9631	Gutsbetriebe	78'000	190'800	-112'800	-59.12
9639	Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV	0	-566'600	566'600	100.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-3'400	-14'800	11'400	77.03
9999	Abschluss	340'700	135'500	205'200	151.44

In der Funktion 9100 – Allgemeine Gemeindesteuern ist weiterhin ein Zuwachs zu verzeichnen. Die Erträge wurden auf Basis der Monatsabschlüsse Juni 2021 hochgerechnet. In der Funktion 9101 – Sondersteuern wird infolge des hohen Bestandes bei den Grundstücksteuerdepots mit höheren Grundstückgewinnsteuererträgen gerechnet. In der Funktion 9631 – Gutsbetriebe wird mit höheren Er-

trägen bei der Direktvermarktung gerechnet. In der Funktion 9300 – Finanz- und Lastenausgleich werden die Mehrerträge aus den allgemeinen Gemeindesteuern vom Kanton Zürich abgeschöpft. Für das Jahr 2022 sind in der Funktion 9639 – Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigung auf Liegenschaften des FV keine Neubewertungen vorgesehen.

Investitionsrechnung – Nettoinvestitionen je Funktion

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
				CHF	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'055'000	4'210'000	-1'155'000	-27.43
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	-	60'000	-60'000	-100.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	3'055'000	4'150'000	-1'095'000	-26.39
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'676'000	1'400'000	276'000	19.71
1400	Allgemeines Rechtswesen	50'000	200'000	-150'000	-75.00
1500	Feuerwehr	468'000	-	468'000	n.a.
1610	Militärische Verteidigung	1'140'000	1'200'000	-60'000	-5.00
1620	Zivilschutz	18'000	-	18'000	n.a.
2	BILDUNG	3'829'000	200'000	3'629'000	1'814.50
2120	Primarstufe	189'000	-	189'000	n.a.
2130	Sekundarstufe	161'000	-	161'000	n.a.
2170	Schulliegenschaften	3'170'000	200'000	2'970'000	1'485.00
2200	Sonderschulen	309'000	-	309'000	n.a.
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'155'000	1'820'000	-665'000	-36.54
3110	Museen und bildende Kunst	-	300'000	-300'000	-100.00
3411	Sportanlage Hochweid	915'000	880'000	35'000	3.98
3412	Hallenbad Hochweid	50'000	650'000	-600'000	-92.31
3420	Freizeit	190'000	-10'000	200'000	2'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	132'000	-	132'000	n.a.
5790	Fürsorge, Übriges	132'000	-	132'000	n.a.
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'055'000	6'130'000	-2'075'000	-33.85
6150	Gemeindestrassen	4'055'000	5'870'000	-1'815'000	-30.92
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	-	260'000	-260'000	-100.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'250'000	4'070'000	1'180'000	28.99
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'770'000	1'420'000	1'350'000	95.07
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'090'000	2'370'000	-280'000	-11.81
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	-	220'000	-220'000	-100.00
7410	Gewässerverbauungen	300'000	-	300'000	n.a.
7900	Raumordnung	90'000	60'000	30'000	50.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	695'000	610'000	85'000	13.93
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	195'000	410'000	-215'000	-52.44
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]	500'000	200'000	300'000	150.00
9	FINANZEN	-19'847'000	-18'440'000	-1'407'000	-7.63
9999	Abschluss	-19'847'000	-18'440'000	-1'407'000	-7.63

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen sind mit CHF 19'847'000.00 (Vorjahr CHF 18'440'000.00) budgetiert.

Die Schwerpunkte 2022 bilden folgende Vorhaben (über CHF 300'000.00):

Stockenstrasse 120 - 154	CHF	1'700'000
Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung	CHF	1'605'000
Dorfstrasse 41, Sanierung Schulhaus *	CHF	1'500'000
Alte Landstrasse 110, Archiv/Kommandoposten *	CHF	1'250'000
Res. Tüchelholz, Aufhebung und Anpassung Res. Ghei (Wasser)	CHF	900'000
Scheibenstand, Abbruch/Altlastensanierung	CHF	855'000
Sportanlage, Mehrgenerationenpark	CHF	840'000
Schulraumbedarf *	CHF	650'000
Lettenstrasse (Wasser)	CHF	570'000
Bächlerstrasse 33, Aufstockung Kindergarten *	CHF	520'000
Alte Landstrasse 110, Innenverdichtung	CHF	500'000
Bahnhofstrasse Süd	CHF	500'000
Res. Kopfholz, Neubau (Wasser)	CHF	500'000
Grütstrasse (Abwasser)	CHF	500'000
Bunnenmoostrasse 15, Instandsetzung Wärmeverbund (Fernwärme) *	CHF	500'000
SZV Kilchberg-Rüschlikon, Umwandlung IR-Beiträge	CHF	468'000
Bahnhofstrasse Süd (Wasser)	CHF	450'000
Bahnhofstrasse Süd (Abwasser)	CHF	450'000
Grütstrasse	CHF	400'000
Dorfstrasse, Nidelbad - A3 (Abwasser)	CHF	400'000
Invest.beitr. Zürich/Adliswil (Abwasser)	CHF	320'000
HPS, Umwandlung IR-Beiträge	CHF	309'000

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

		Budget	Budget	Abweichung	
		2022	2021	CHF	%
9	FINANZEN				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'000'000	1'800'000	1'200'000	66.67
9999	Abschluss	-3'000'000	-1'800'000	-1'200'000	66.67

Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen sind mit CHF 3'000'000.00 (Vorjahr CHF 1'800'000.00) budgetiert.

Den Schwerpunkt 2022 bildet folgendes Vorhaben (über CHF 300'000.00):

Seestrasse 169, Instandsetzung	CHF	2'400'000
--------------------------------	-----	-----------

Schlussbemerkung und Empfehlung des Gemeinderates

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, dem Budget 2022 und dem Steuerfuss für das Jahr 2022 zuzustimmen.

Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan 2021-2025

Ausgangslage

Der Finanzplan 2021-2025 zeigt ein Investitionsvolumen von CHF 76.7 Mio. Seit 2020 wird in den letzten drei Jahren der Finanzplanung mit einer Umsetzungswahrscheinlichkeit der eingegebenen Vorhaben von 60 % gerechnet (gegenüber bisher 80 % in allen fünf Jahren der Finanzplanung).

Nach jährlichen Anstiegen bis 2017 sinkt das Nettovermögen nun kontinuierlich. Der grosse Einbruch entstand 2018 durch die nach HRM2 neu mögliche Abgrenzung des Ressourcenausgleichs von zwei Jahren (vorher ein Jahr). Damit sinkt das Nettovermögen ohne Veränderung der Realität um rund CHF 40 Mio. Um die Vergleichbarkeit über HRM1 und HRM2 hinweg zu ermöglichen, wird auch das Nettovermögen ohne diese Abgrenzung ausgewiesen. Dabei zeigt sich, dass das Nettovermögen bis und mit 2021 anhaltend gewachsen ist. Erst mit dem grossen Investitionsschub 2022 nimmt es wieder ab, bleibt aber am Ende der gesamten Beobachtungsperiode (Vergangenheit und Zukunft je fünf Jahre) immer noch höher als am Anfang. Das Nettovermögen ohne Abgrenzung ist einer der Hauptindikatoren für die finanzielle Lage. Der Vergleichswert mit dem kantonalen Mittel hat auch an Bedeutung verloren, da dort Gemeinden mit und ohne Abgrenzung enthalten sind.

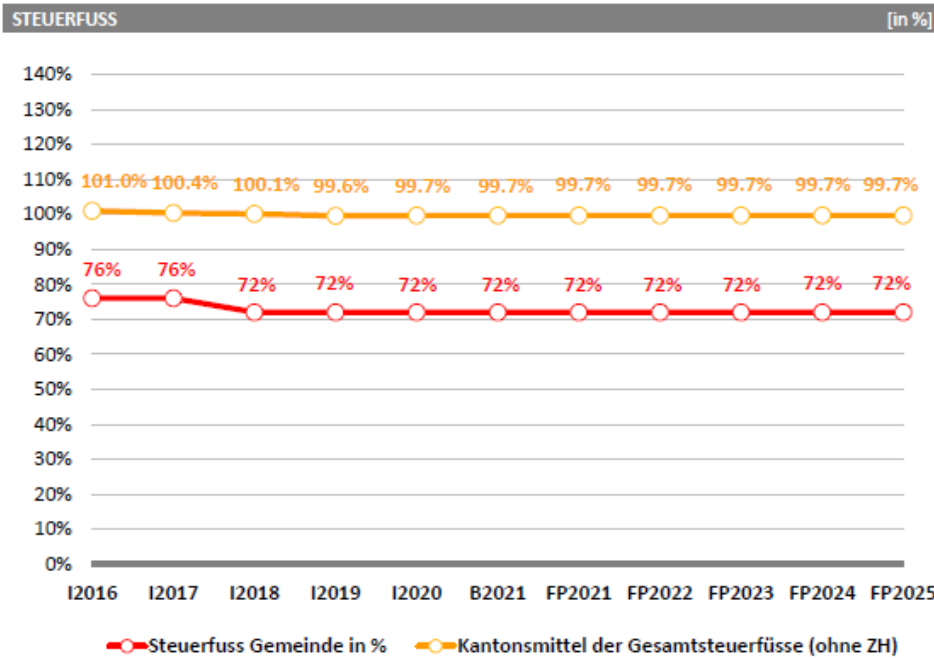
Die Erfolgsrechnung zeigt ebenfalls ein sehr stabiles Bild. Das negative Ergebnis 2018 entstand durch die ausserordentlichen Abschreibungen von CHF 28.1 Mio., was ein letztes Mal vor Inkrafttreten von HRM2 möglich war. Durch die Abgrenzung verschwindet hier die Wellenbewegung infolge Ressourcenausgleich, was die Erfolgsrechnung aussagekräftiger macht. Durch die Einführung der linearen Abschreibungsmethode werden die Investitionen in der Erfolgsrechnung weniger unmittelbar sichtbar. Die Auswirkungen sind aber im Nettovermögen genügend und direkt ersichtlich. Die Umstellung auf die lineare Abschreibungsmethode setzt grundsätzlich Anreize, zu viel zu investieren, da ein Grossteil der Kapitalfolgekosten in der fernen Zukunft liegt. Diesem Umstand muss eine nachhaltige Finanzpolitik Rechnung tragen. Aktuell wird die Erfolgsrechnung durch die Effekte von COVID-19 kaum beeinflusst.

Insgesamt sind die Indikatoren über den gesamten Zeitraum ausgeglichen.

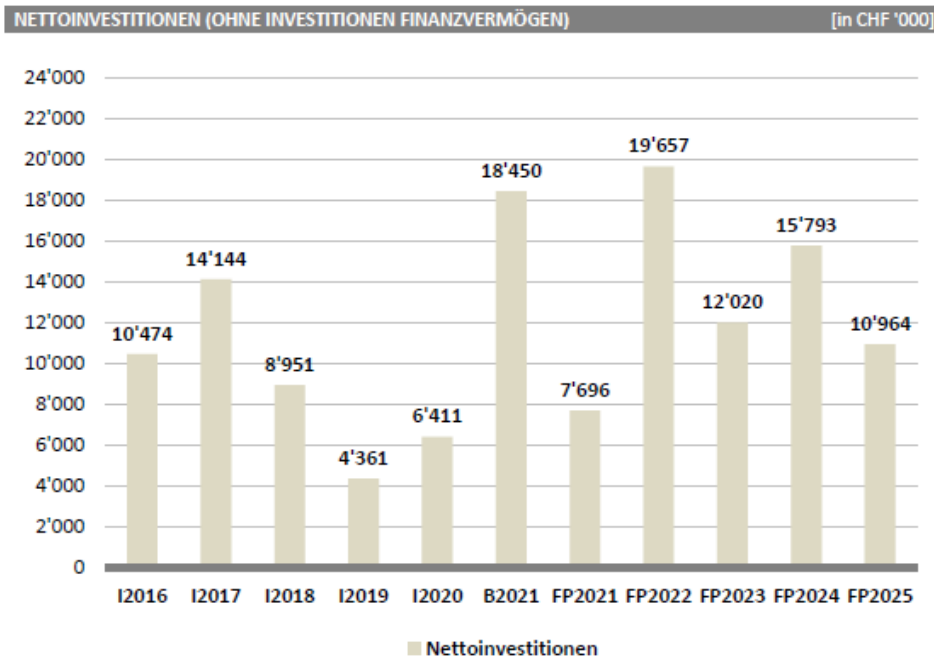
Finanzpolitische Zielsetzung

- Das Nettovermögen ohne Abgrenzung soll über dem kantonalen Mittel pro Einwohner bleiben, bzw. über dem Mittel vergleichbarer Gemeinden ohne Abgrenzung.
- Der Steuerbezug soll möglichst stabil bleiben.
- Die nötigen Investitionen werden vorgenommen.

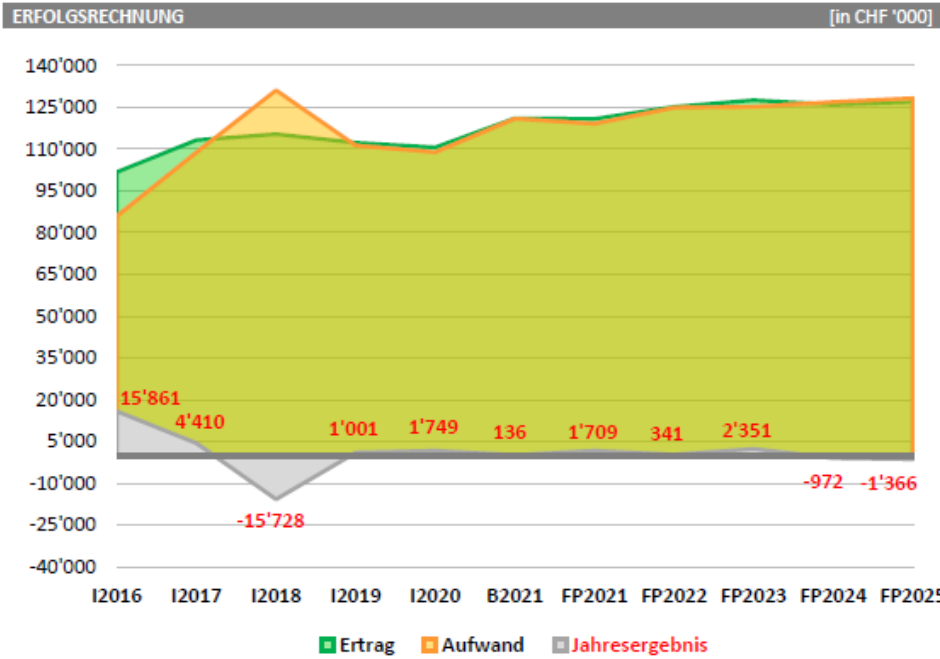
Erwägungen/Prognose



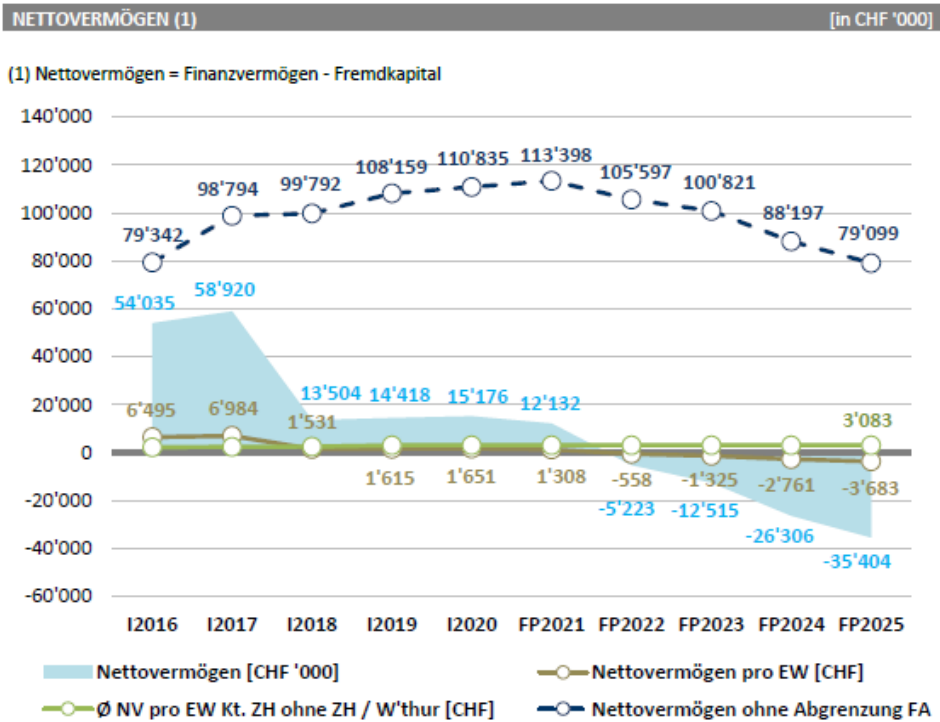
Es wird mit einem konstanten Steuerfuss von 72 % geplant. Der vom Kanton prognostizierte Rückgang des kantonalen Mittels der Steuerkraft um -6.5 % für 2020 und 2021 ist nicht eingetroffen. 2020 war es ein effektiver Rückgang um -1.9 %. Für 2021 wird pessimistisch mit einem Rückgang von -4.7 %, danach aber mit einer schnellen Erholung um +5.8 % für 2022 und um je +0.8 % in den Folgejahren gerechnet. Dies wirkt sich jeweils auf die Summe von Steuerertrag und Ressourcenausgleich aus.



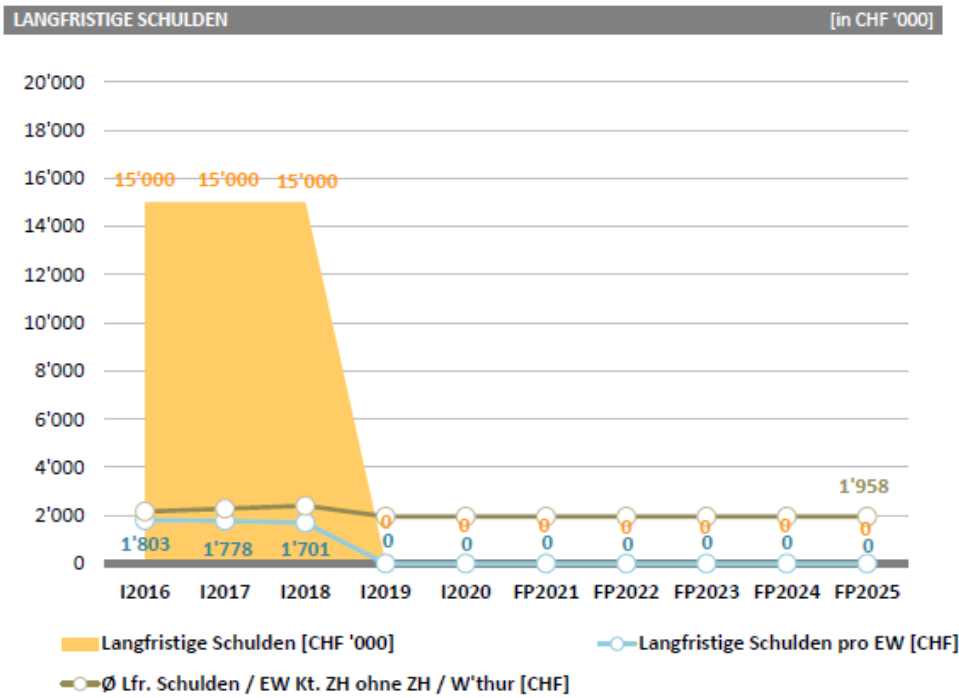
Die realisierten Investitionen liegen jeweils erheblich unter den geplanten. Der Eigenfinanzierungsgrad steigt über die fünf Jahre der Planung auf 45 %. Die Investitionen können durch den Abbau von Flüssigen Mitteln resp. Festgeldern finanziert werden.



Die Erfolgsrechnung bleibt über die fünf Planungsjahre (FP2021 – FP2025) ausgeglichen mit einem kumulierten Ertragsüberschuss von etwas über CHF 2 Mio., was bei einem Budget von CHF 110-120 Mio. weniger als 2 % ausmacht. Das ist weit unter der Genauigkeit einer 5-jährigen Finanzplanung.



Das Nettovermögen sinkt stetig. Die absolute Höhe ist unter Berücksichtigung der Abgrenzung (Rückstellung für zwei Jahre Finanzausgleich) mehr als ausreichend. Der Abbau ist Ausdruck der geplanten Investitionen (Umschichtung von flüssigen Mitteln aus dem Finanzvermögen in Anlagen des Verwaltungsvermögens). Die dadurch geschaffenen Nutzenpotenziale im Verwaltungsvermögen werden in der Kennzahl des Nettovermögens nicht abgebildet.



Langfristige Schulden bestehen keine mehr.

Folgerungen/Ausblick auf künftige Planungsperioden

Die Finanzlage ist gesund, die Vorgaben zum Haushaltsgleichgewicht werden eingehalten. Die Erfolgsrechnung weist über die Planungsperiode einen kumulierten Ertragsüberschuss von rund CHF 2 Mio. aus. Grössere Ausschläge in der Erfolgsrechnung durch den Ressourcenausgleich sind durch die Abgrenzung geglättet. Ausschläge durch zusätzliche Abschreibungen sind nicht mehr möglich. Die weitere Äufnung der finanzpolitischen Reserve wird aufgrund der Folgeabschreibungen auf den geplanten Neuinvestitionen in den nächsten Jahren anspruchsvoller.

Die Investitionen können bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 45 % mittels Abbau von Nettovermögen finanziert werden (Investition von flüssigen Mitteln aus dem Finanzvermögen in Anlagen im Verwaltungsvermögen).

Die Finanzplanung basiert auf einem konstanten Steuerfuss von 72 %. Die Folgeabschreibungen der anstehenden Neuinvestitionen werden gegen Ende des Planungshorizonts die Erfolgsrechnung belasten. Der Druck auf die Einhaltung des Haushaltsgleichgewichts wird zunehmen.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	124'873'100
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	51'638'800
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	73'234'300
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	20'207'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	360'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	19'847'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	3'000'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	3'000'000

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	102'187'500
Steuerfuss		%	72
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	73'234'300
	Steuerertrag bei 72%	CHF	73'575'000
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	CHF	-340'700

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 72 % (Vorjahr 72 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8802 Kilchberg, 21.09.2021
Gemeinderat Kilchberg

Martin Berger
Gemeindepräsident

Daniel Nehmer
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Kilchberg in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 21.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	124'873'100
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	51'638'800
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	73'234'300
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	20'207'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	360'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	19'847'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	3'000'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	3'000'000

Die Prüfung der RPK gibt Anlass zu folgender Bemerkung:

In den Beiträgen an den Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon sind neu zusätzliche Mietkosten budgetiert. Für eine solche Ausgabe besteht indessen (noch) keine vertragliche Grundlage.

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	102'187'500
Steuerfuss		%	72
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	73'234'300
	Steuerertrag bei 72%	CHF	73'575'000
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	CHF	-340'700

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 72 % (Vorjahr 72%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8802 Kilchberg, 28.10.2021

Rechnungsprüfungskommission Kilchberg

Walter Siegenthaler
Präsident

Dr. Christoph Rohner
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Kilchberg am __.__.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	124'873'100
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	51'638'800
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	73'234'300
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	20'207'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	360'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	19'847'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	3'000'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	3'000'000

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	102'187'500
Steuerfuss		%	72
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	73'234'300
	Steuerertrag bei 72%	CHF	73'575'000
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	CHF	-340'700

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Kilchberg für das Jahr 2022 wird auf 72 % (Vorjahr 72 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8802 Kilchberg, 07.12.2021

Namens der Gemeindeversammlung

Martin Berger
Gemeindepräsident

Daniel Nehmer
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		124'873'100	120'937'900	108'866'073.94
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		51'638'800	50'472'400	40'863'837.06
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-73'234'300	-70'465'500	-68'002'236.88
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	102'187'500	98'056'944	96'877'312	
Steuerfuss in %	72	72	72	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	45'965'000	44'253'000	43'758'433	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	14'487'000	12'976'000	12'870'325	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	10'780'000	10'989'000	10'779'538	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	2'343'000	2'383'000	2'343'369	
Steuerertrag Rechnungsjahr	73'575'000	70'601'000	69'751'664	
Steuerertrag Rechnungsjahr		73'575'000	70'601'000	69'751'664.35
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	340'700	135'500
				1'749'427.47

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	340'700	340'700	
- Aufwandüberschuss	0	0	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		698'200
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		1'046'400
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'499'800	1'881'400	618'400
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	886'700	188'500	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'071'000	24'600	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	2'656'200	2'386'000	270'200
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	19'847'000	14'292'000	5'555'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-17'190'800	-11'906'000	-5'284'800
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	13.4%	16.7%	4.9%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im

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	Wasser Budget 2022	Abwasser Budget 2022	Abfall Budget 2022	Gas Budget 2022	Fernwärme Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	698'200	302'900	325'000	0	0	70'300
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'046'400	0	0	279'800	766'600	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	618'400	230'600	292'500	10'800	34'800	49'700
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	270'200	533'500	617'500	-269'000	-731'800	120'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'555'000	2'770'000	2'090'000	0	195'000	500'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-5'284'800	-2'236'500	-1'472'500	-269'000	-926'800	-380'000
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	4.9%	19.3%	29.5%	0.0%	-375.3%	24.0%

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	-340'700
---------------------------------------	---	-----------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2021	152'289'000
./. Fremdkapital per 31.12.2021	140'157'000
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	12'132'000

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	12'132'000
---	-------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'881'400
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	2'207'300

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	4'088'700
---	------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0

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
13.1%	17.7%	n.a.	n.a.							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
-0.9%	-3.4%	n.a.	n.a.							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
5.0%	6.5%	14.2%	14.5%							0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	17'569'700	17'282'400	16'067'120.19
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'429'100	13'165'500	12'132'686.36
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'306'400	2'084'200	396'621.26
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	886'700	1'310'400	2'982'478.28
36	Transferaufwand	85'722'300	81'036'300	70'239'453.48
37	Durchlaufende Beiträge	50'000	80'000	30'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>120'964'200</i>	<i>114'958'800</i>	<i>101'848'759.57</i>
40	Fiskalertrag	95'932'500	92'854'000	82'717'094.32
41	Regalien und Konzessionen	20'000	20'000	19'767.30
42	Entgelte	13'821'100	12'928'900	13'422'000.19
43	Übrige Erträge	0	100'000	159'577.50
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'071'000	273'300	13'757.10
46	Transferertrag	7'789'100	5'726'100	6'110'772.23
47	Durchlaufende Beiträge	50'000	80'000	30'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>118'683'700</i>	<i>111'982'300</i>	<i>102'473'368.64</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'280'500	-2'976'500	624'609.07
34	Finanzaufwand	1'545'400	3'466'800	1'491'625.33
44	Finanzertrag	4'166'600	6'578'800	4'616'443.73
	Ergebnis aus Finanzierung	2'621'200	3'112'000	3'124'818.40
Operatives Ergebnis		340'700	135'500	3'749'427.47
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	2'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	-2'000'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		340'700	135'500	1'749'427.47
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'363'500	2'512'300	3'525'689.04
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'363'500	2'512'300	3'525'689.04
	Total Aufwand	124'873'100	120'937'900	108'866'073.94
	Total Ertrag	125'213'800	121'073'400	110'615'501.41

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	18'196'000	17'300'000	6'133'388.01
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	315'000	630'000	199'409.80
54	Darlehen	200'000	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	956'000	0	3'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	540'000	740'000	551'270.18
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		20'207'000	18'670'000	6'887'067.99
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	350'000	220'000	465'656.60
64	Rückzahlung von Darlehen	10'000	10'000	10'000.00
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		360'000	230'000	475'656.60
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		20'207'000	18'670'000	6'887'067.99
Total Investitionseinnahmen		360'000	230'000	475'656.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-19'847'000	-18'440'000	-6'411'411.39

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	3'000'000	1'800'000	1'003'432.90
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben		3'000'000	1'800'000	1'003'432.90
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		3'000'000	1'800'000	1'003'432.90
Total Einnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-3'000'000	-1'800'000	-1'003'432.90
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt

- 1.25 % (Basis: Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen) für Guthaben des steuerfinanzierten Bereichs;
 - 0.25 % (Basis: Vergütungszins für Staats- und Gemeindesteuern) für Verpflichtungen des steuerfinanzierten Bereichs;
- 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.

Nachfolgend werden Abweichungen über CHF 20'000.00 erläutert:

+ = Mehraufwand oder Minderertrag (Ergebnisverschlechterung) | - = Minderaufwand oder Mehrertrag (Ergebnisverbesserung)

ALLGEMEINE VERWALTUNG

0

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
0120	Exekutive				
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'300	800	20'500	Präsente für abtretende Behördenmitglieder
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000	70'000	-45'000	Minderkosten für externe Begleitung von kommunalen Verordnungen (z.B. GO)
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	18'000	51'400	-33'400	Reduktion externe Unterstützung bei Veranlagungen
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	77'300	121'100	-43'800	Im Jahr 2021 wurden diverse Programmerweiterungen für den Bereich Finanzen und den Bereich Steuern angeschafft
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	97'000	536'000	-439'000	Tiefere Steuerbezugskosten Quellensteuern und Steuerauscheidungen sowie Bezugsprovision Quellensteuern (nachträgliche Veranlagung)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-150'000	-75'000	-75'000	Anpassung interne Verrechnung (Mehraufwand für Spezialfinanzierungen etc.)

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
0220	Allgemeine Dienste, Übrige				
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	100'000	127'500	-27'500	es wird mit weniger Aufwand gerechnet.
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	69'500	42'000	27'500	Neues Fotomaterial für die Webseite sowie vorgeschriebene Lohngleichheitsanalyse
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten u	290'000	450'000	-160'000	Es wird mit weniger Aufwand für private/gemeindeeigene Bauvorhaben gerechnet
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	275'500	304'400	-28'900	Die direkte Verrechnung ist auf weitere Kostenstellen ausgedehnt worden.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	111'900	151'000	-39'100	Neu werden Anschaffungen von immateriellen Anlagen auf Kto. xxxx.3118.00 budgetiert.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000	75'000	-45'000	Verzicht auf interne Verrechnung; direkte Kostenumlage
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-300'000	-340'000	40'000	Durchschnittswert der Jahre 2019 + 2020
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-549'800	-813'100	263'300	Verzicht auf interne Verrechnung; direkte Kostenumlage
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.				
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	298'300	212'400	85'900	Bürorenovation Soziales/Schlüsselsystem erneuern/Dachfenster Sonnenschutz
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	48'700	2'100	46'600	mutmassliche Abschreibungen 2022
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	62'000	-62'000	Verzicht auf interne Verrechnung; direkte Kostenumlage
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10'000	-64'000	54'000	MZR uf Brunnen/PP öffentl. Grund 54'000.00 auf Kto. 4470.00 Mietzinseinnahmen
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-385'900	-345'100	-40'800	Einnahmen PP öffentl. Grund
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	-144'000	144'000	Verzicht auf interne Verrechnung; direkte Kostenumlage
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungsk	0	-49'900	49'900	Verzicht auf interne Verrechnung; direkte Kostenumlage

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
1110	Polizei				
4270.00	Bussen	-160'000	0	-160'000	Neu werden die Bussen auf der Funktion 1110 budgetiert, bisher 1120. Mehreinnahmen budgetiert aufgrund Effizienzsteigerung (infolge Digitalisierung) in der Bussenverarbeitung, die eine erhöhte Kontrolltätigkeit erlaubt.
1120	Verkehrssicherheit				
4270.00	Bussen	0	-130'000	130'000	Neu werden die Bussen auf der Funktion 1110 budgetiert, bisher 1120.
1400	Allgemeines Rechtswesen				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	598'400	497'700	100'700	Neu Entschädigung Gemeindeammann- und Betreibungsamt budgetiert. Mehraufwendungen für Abschreibungen infolge Einführung eigener Verbandshausalt in der Zweckverbänden.

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
1500	Feuerwehr				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	722'000	647'100	74'900	Mehraufwendungen für Abschreibungen infolge Einführung eigener Verbandshausalt in der Zweckverbänden.
4690.00	Übriger Transferertrag	-467'600	0	-467'600	Umwandlung IR-Beiträge in Beteiligung (Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon)
1620	Zivilschutz				
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	50'000	80'000	-30'000	Es wird mit weniger Abgaben (Ersatzbeiträgen) an Kanton gerechnet
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-50'000	-80'000	30'000	Es wird mit weniger Einnahmen (Ersatzbeiträgen) von privaten Bauherren gerechnet

2

BILDUNG

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
2110	Kindergarten				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	172'000	148'000	24'000	Erhöhter Einsatz von Schulassistenten, v.a. in den ersten Wochen nach Schuljahresstart
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	15'000	140'000	-125'000	Die Schülertransporte laufen neu unter der Funktion 2192
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'120'000	1'170'000	-50'000	zu hoch budgetiert im 2021
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000	0	28'000	Verrechnung z.G. Funktion 2140
2120	Primarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'428'100	1'284'000	144'100	Schwimmunterricht ist neu unter dieser Funktion (bisher unter Funktion 2192 Volksschule sonstiges)
3113.00	Anschaffung Hardware	21'400	190'900	-169'500	Anschaffungen von Laptops und iPads für Lehrpersonen und Schulkinder finden sich in der Investitionsrechnung
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	53'200	0	53'200	War im 2021 unter Kto. 2120.3113.00, Anschaffung Hardware, budgetiert
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	125'400	170'400	-45'000	ICT Support ist neu unter Kto. 2120.3118.00 budgetiert; Psychotherapie war bisher unter Kto. 2192.3132.00 (Volksschule sonstiges)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	90'000	0	90'000	Wesentlich höhere Hallenbadmiete für den Schwimmunterricht wegen des neuen Nutzungsreglements; wurde bisher intern verrechnet unter 2120.3910.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	34'400	66'400	-32'000	Miete für Kopiergeräte
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	136'000	186'000	-50'000	Projekte der Schule sind neu unter Kto. 2120.3199.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	60'000	0	60'000	Projekte der Schule waren im 2021 unter Kto. 2120.3171.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'700	0	23'700	mutmassliche Abschreibungen 2022
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'130'000	3'940'000	190'000	Zusätzliche Klasse ab August 2022
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsl	0	45'000	-45'000	Verzicht auf interne Verrechnung; direkte Kostenumlage
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	-25'000	25'000	Staatsbeiträge für Integrierte Sonderschulung ist neu unter Kto. 2120.4631.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-50'000	0	-50'000	Staatsbeiträge für Integrierte Sonderschulung waren zu vorsichtig budgetiert im 2021 (siehe vormals unter Kto. 2120.4611.00)

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
2130	Sekundarstufe				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	700'000	595'000	105'000	Anpassungen gemäss dem neuen Gemeindegesetz, d.h. eigener Haushalt mit eigener Bilanz
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'930'800	2'393'200	537'600	Steigende Anzahl Gymis Schüler/innen
4690.00	Übriger Transferertrag	-162'100	0	-162'100	Umwandlung IR-Beiträge in Beteiligung (Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon)
2140	Musikschulen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'000	189'100	60'900	Erhöhung des Stellenplans
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'866'000	1'759'600	106'400	Mehr Musikschulkinder, d.h. mehr Lehrpersonal für den Unterricht
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeug	34'000	9'000	25'000	Anschaffung von Musikinstrumenten
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	23'000	-23'000	Neu unter Kto. 2140.3161.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'000	0	22'000	Instrumentenmiete für Klassenmusizieren, bisher unter Kto. 2140.3160.00
4231.00	Kursgelder	-870'000	-810'000	-60'000	Mehr Einnahmen dank mehr Musikschülern bzw. -schülerinnen
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände	-543'700	-470'000	-73'700	Höhere Schülerzahlen führen zu einem höheren Kostenanteil von Rüschlikon
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-288'000	-246'000	-42'000	Verrechnungen z.L. Funktionen 2110 und 2120
2170	Schulliegenschaften				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	121'700	-116'700	Audioanlage/Leinwand für den Singsaal Gemeindeschulhaus
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	43'600	90'000	-46'400	Aufsicht durch Securitas; Abfallentsorgung geht nicht mehr zu Lasten dieses Kontos
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	95'000	130'000	-35'000	Wegfall der Miete des Schulpavillons
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	165'600	115'800	49'800	mutmassliche Abschreibungen 2022
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	174'000	-174'000	Verzicht auf interne Verrechnung; direkte Kostenumlage
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungsk	0	49'900	-49'900	Verzicht auf interne Verrechnung; direkte Kostenumlage
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsk	-73'600	-52'500	-21'100	Miete z.L. Funktion 5451
2180	Tagesbetreuung				
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'349'600	-1'389'600	40'000	Steigende Anmeldezahlen führen zu mehr Elternbeiträgen
2191	Schulverwaltung				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	37'200	0	37'200	Upgrade der Schulverwaltungssoftware
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'100	62'000	-38'900	Unterhalt der Schulverwaltungssoftware (Kosten Upgrade unter Kto. 2191.3118.00)
2192	Volksschule, Sonstiges				
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	360'200	3'000	357'200	Schülertransporte waren bisher unter Kto. 2110.3130.03 (Kindergarten) und Kto. 2120.3130.03 (Primarstufe, Sonderschulung)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten u	0	62'400	-62'400	Psychotherapie ist neu unter Kto. 2120.3130.03 budgetiert (Primarstufe, Dienstleistung Dritter)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	120'000	0	120'000	Schulpsychologischer Dienst war bisher unter Kto. 2192.3632.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	116'500	-116'500	Schulpsychologischer Dienst ist neu unter Kto. 2192.3612.00

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
2200	Sonderschulen				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	106'000	277'000	-171'000	Heilpädagogische Schule; neue Rechnungslegung wegen neuem Gemeindegesetz
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	765'000	0	765'000	Änderung der Finanzierung von Sonderschulen; war bisher unter Kto. 2200.3635.00 budgetiert
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	235'000	940'000	-705'000	Änderung der Finanzierung von Sonderschulen; ist neu grösstenteils unter Kto. 2200.3631.00 budgetiert
4690.00	Übriger Transferertrag	-308'900	0	-308'900	Umwandlung IR-Beiträge in Beteiligung (Zweckverband Heilpädagogische Schule Waidhöchi)
2990	Bildung, Übriges				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	0	60'000	-60'000	Wegfall der Fortbildungs- und Freizeitkurse
4230.00	Schulgelder	0	-48'000	48'000	Wegfall der Fortbildungs- und Freizeitkurse

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
3290	Kultur, Übriges				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'400	96'400	-48'000	Wegfall der einmaligen Kosten für den Kilchberger Schwinget 2021
3410	Sport				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	102'000	52'000	50'000	Einmaliger Gemeindebeitrag an Tennisclub für Bau von Allwetter-Plätzen
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	35'000	-35'000	Verzicht auf interne Verrechnung; direkte Kostenumlage
3411	Sportanlage Hochweid				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'600	111'800	-24'200	im Jahre 2022 fällt kein Dienstaltersgeschenk (DAG) an und auf eine Aushilfe wird verzichtet.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	62'900	29'600	33'300	Verschiebungen von Kto. 3144.00 zu 3140.00
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	29'400	64'700	-35'300	Verschiebungen von Kto. 3144.00 zu 3140.00
3412	Hallenbad Hochweid				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeug	12'000	49'700	-37'700	Verschiebungen von Kto. 3144.00
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	267'200	145'400	121'800	Umgestaltung Haupteingang, ökologische Massnahme auf Garagendach Hallenbad, Leuchtensatz, Gebäudetechnik erneuern, Gerätekasten neu
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0	75'000	-75'000	mutmassliche Abschreibungen 2022
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'109'400	-950'000	-159'400	Mehreinahmen aufgrund neuer Tarife.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsl	0	-45'000	45'000	Verzicht auf interne Verrechnung; direkte Kostenumlage

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
3413	Seebad Kilchberg				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'700	208'100	-60'400	Ausgleich zwischen Hallen- und Seebad (Verschiebung des Personals)
3414	Bootsplätze				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	112'200	-112'200	Verzicht auf interne Verrechnung; direkte Kostenumlage
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-335'000	-365'000	30'000	ohne Einnahmen Bootshaus Alte Badi

4

GESUNDHEIT

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3632.41	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserst	52'000	5'000	47'000	Zunahme Patienten in diesem Bereich
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftr	1'598'200	1'800'000	-201'800	Abnahme Patienten in diesem Bereich
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leis	516'000	350'000	166'000	Zunahme Patienten in diesem Bereich
4210	Ambulante Krankenpflege				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	706'000	542'400	163'600	gemäss Budget Spitex Kilchberg-Rüschlikon
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbsz	-767'300	-630'000	-137'300	gemäss Budget Spitex Kilchberg-Rüschlikon
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftr	233'600	169'000	64'600	gemäss Budget Spitex Kilchberg-Rüschlikon, Zunahme Einsätze Hauswirtschaft
4220	Rettungsdienste				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänd	129'700	100'900	28'800	Mehraufwendungen für Abschreibungen infolge Einführung eigener Verbandshausalt in der Zweckverbänden.
4330	Schulgesundheitsdienst				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	110'000	80'800	29'200	Schularzt und zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung; Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben durch Einforderung des Nachweises der präventiven Untersuchungen
4900	Gesundheitswesen, Übriges				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten u	0	28'000	-28'000	neu auf Funktion 4120
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'100	0	21'100	Gemeindebeitrag an die Betriebskosten der Triagestelle zur Vermittlung der Notfallanrufe

5

SOZIALE SICHERHEIT

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
5120	Prämienverbilligungen				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	127'400	0	127'400	AOZ, wurde im 2021 nicht budgetiert
4630.00	Beiträge vom Bund	-174'700	-146'700	-28'000	Folge der Budgetierung IPV AOZ
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-143'100	-118'300	-24'800	Folge der Budgetierung IPV AOZ
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; I	-168'800	-105'000	-63'800	Seit 2020 Anmeldung IPV für Sozialhilfeempfänger obligatorisch
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	780'000	720'000	60'000	Im 2021 gab es Rückzahlungen, im 2022 wird das nicht erwartet
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-585'200	-388'300	-196'900	Erhöhung Staatsbeitrag von 50% auf 70%
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'880'000	1'920'000	-40'000	Hochrechnung ergibt weniger Ausgaben im 2022, weniger teure Fälle
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'396'500	-1'019'600	-376'900	Erhöhung Staatsbeitrag von 50% auf 70%
5350	Leistungen an das Alter				
4980.00	Interne Übertragungen	-25'000	0	-25'000	Verwendung Mittel aus Legat z.G. Nachbarschaftshilfe
5440	Jugendschutz				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	819'000	0	819'000	neues KJG, die Kosten werden pauschal (Einwohnerzahl) auf die Gemeinden verteilt
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	141'800	97'000	44'800	höhere Kosten im Bereich Jugend
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	486'600	521'300	-34'700	Wegfall einer Praktikumsstelle
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsl	73'600	52'500	21'100	Miete z.G. Funktion 2170
5590	Arbeitslosigkeit				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'300	0	52'300	Früher auf Kto. 5590.3632.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	51'900	-51'900	Korrektur Budgetierung neu auf Kto. 5590.3612.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse				
3637.26	Gemeindezuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigu	430'000	480'000	-50'000	Hochrechnung ergibt weniger Ausgaben im 2022
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-140'700	-100'000	-40'700	Erhöhung Staatsbeitrag von 50% auf 70%

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische S	786'100	840'000	-53'900	Neues KJG, Wegfall der Fälle im Bereich Platzierungen/Familienbegleitungen
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Saa	628'800	520'000	108'800	Zunahme der Klienten in diesem Bereich
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Sta:	450'800	500'000	-49'200	Neues KJG, Wegfall der Fälle im Bereich Platzierungen/Familienbegleitungen
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsan	-278'300	-200'000	-78'300	Neues KJG, Wegfall der Fälle im Bereich Platzierungen/Familienbegleitungen
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsange	-51'300	-100'000	48'700	Zunahme der Klienten in diesem Bereich
5730	Asylwesen				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	244'200	96'000	148'200	Erhöhung der Tarife AOZ infolge Integrationsagenda (IAZH)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	168'300	130'000	38'300	Hochrechnung ergibt Zunahme
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-127'800	-100'000	-27'800	Hochrechnung ergibt Zunahme

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
6150	Gemeindestrassen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	963'700	990'100	-26'400	im Jahre 2022 fällt kein Dienstaltersgeschenk (DAG) an und diverse Rotationsgewinne bei Neuanstellungen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeug	65'700	34'000	31'700	Div. Maschinen und Geräte, die altershalber oder aufgrund sicherheitstechnischer Aspekte ersetzt werden müssen
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrs	221'900	200'300	21'600	mutmassliche Abschreibungen 2022
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-326'000	-159'000	-167'000	Verzicht auf interne Verrechnung; direkte Kostenumlage
6220	Regionalverkehr				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'174'000	795'000	379'000	ZVV, Gemeindebeiträge Mehrkosten aufgrund COVID-19

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
7100	Wasserversorgung (allgemein)				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	0	60'000	-60'000	Verzicht auf interne Verrechnung; direkte Kostenumlage
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000	100'000	-30'000	Durchschnitt der letzten Jahre
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten u	10'000	40'000	-30'000	Keine ausserordentliche Aufwendungen / Beratungen
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV E	167'300	119'000	48'300	mutmassliche Abschreibungen 2022
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	302'900	471'700	-168'800	Ausgleich "Wasserwerk"
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an	0	64'600	-64'600	mutmassliche Abschreibungen 2022
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	156'000	118'000	38'000	Anpassung interne Verrechnung (Mehraufwand für Spezialfinanzierungen etc.)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	-100'000	100'000	Leistungen des eigenen Personals und eigener Waren- und Materiallieferungen aus dem Finanzvermögen (z.B. Vorräte) an die Schaffung oder Erstellung von Sachanlagen
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	0	-64'000	64'000	Verzicht auf interne Verrechnung; direkte Kostenumlage
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	125'000	87'000	38'000	Jährlich wiederkehrende Kosten für Kanalisations-Spülarbeiten
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	325'000	513'200	-188'200	Ausgleich "Abwasserbeseitigung"
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	443'000	367'000	76'000	Kostenbeiträge an ARA Werdhölzli und ARA Adliswil
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an	161'400	127'500	33'900	mutmassliche Abschreibungen 2022
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	227'000	158'000	69'000	Anpassung interne Verrechnung (Mehraufwand für Spezialfinanzierungen etc.)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'550'000	-1'520'000	-30'000	Prognostizierte Mehreinnahmen
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'000	-10'000	-30'000	Erträge aus Kanalisationsbewilligungen
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen unc	-24'700	-3'100	-21'600	Anpassung interne Verrechnung (Eigenkapital Spezialfinanzierungen etc.)
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	49'500	-49'500	Verzicht auf interne Verrechnung; direkte Kostenumlage
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeug	35'000	14'000	21'000	Anschaffung Solarpress-Hai (bei Sammelstellen)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	0	49'500	-49'500	Ausgleich "Abfallwirtschaft"; siehe Kto. 7301.4510.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	453'300	147'000	306'300	Anpassung interne Verrechnung (Mehraufwand für Spezialfinanzierungen etc.)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	-279'800	0	-279'800	Ausgleich "Abfallwirtschaft"
7410	Gewässerverbauungen				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten u	0	75'000	-75'000	Keine ausserordentliche Aufwendungen / Beratungen

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	45'000	0	45'000	Überarbeitung Inventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte, inkl. Bauminventar
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000	0	50'000	Früher Kto. 7900.3131.00 + neues Schwerpunktthema Wasser CHF 15'000.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten u	60'000	0	60'000	Früher Kto. 7900.3131.00
7710	Friedhof und Bestattung				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'400	0	23'400	Verschiebungen von Kto. 3144.00 zu 3140.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000	33'400	-23'400	Verschiebungen von Kto. 3143.00 zu 3140.00
7900	Raumordnung				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	65'000	115'000	-50'000	Neu teilweise unter Kto. 7500.3131.00 / 7610.3132.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten u	200'000	0	200'000	Früher unter Kto. 7900.3131.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	42'700	0	42'700	Früher unter Kto. 7900.3632.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	38'500	-38'500	Neu unter Kto. 7900.3612.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-25'000	0	-25'000	Früher nicht budgetiert

8

VOLKSWIRTSCHAFT

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
8600	Banken und Versicherungen				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-671'600	-590'000	-81'600	mutmasslicher Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'400'000	2'220'000	1'180'000	Anstieg Gaspreis und CO ₂ -Abgabe
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	20'000	41'000	-21'000	Kosten Geschäftsstelle Erdgas Regio
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	156'000	118'000	38'000	Anpassung interne Verrechnung (Mehraufwand für Spezialfinanzierungen etc.)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'200'000	-2'525'000	-675'000	Erhöhung Gaspreis aufgrund Ausführungen Kto. 3101.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	-766'600	-273'300	-493'300	Ausgleich "Gasversorgung"
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen unc	-29'200	-5'500	-23'700	Anpassung interne Verrechnung (Eigenkapital Spezialfinanzierungen etc.)
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten u	100'000	0	100'000	Machbarkeitsstudie Seewasserwärme (Erweiterung auf weitere Gemeindeligenschaften)

9

FINANZEN UND STEUERN

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				<i>Hochrechnungen durch Bereich Steuern</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	107'000	184'000	-77'000	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungs	-45'965'000	-44'253'000	-1'712'000	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Ja	-12'167'000	-11'568'000	-599'000	
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Person	-100'000	-205'000	105'000	
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern n	-1'248'000	-890'000	-358'000	
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern	3'313'000	2'195'000	1'118'000	
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche	398'000	300'000	98'000	
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsja	-14'487'000	-12'976'000	-1'511'000	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahr	-3'457'000	-1'840'000	-1'617'000	
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-123'000	-100'000	-23'000	
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat	-333'000	-300'000	-33'000	
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern n	1'503'000	1'380'000	123'000	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'026'000	-220'000	-806'000	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-10'780'000	-10'989'000	209'000	
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-125'000	-2'337'000	2'212'000	
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristis	-224'000	-66'000	-158'000	
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jurist	480'000	223'000	257'000	
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'343'000	-2'383'000	40'000	
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-17'000	-78'000	61'000	
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristi	56'000	25'000	31'000	
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-9'000'000	-8'500'000	-500'000	mutmassliche Grundstückgewinnsteuern
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	57'567'000	55'178'000	2'389'000	mutmasslicher Ressourcenausgleich
9610	Zinsen				
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	195'000	279'000	-84'000	Zinsen z.G. von Steuerpflichtigen.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen unc	85'300	16'500	68'800	interne Verrechnung von Zinsen (z.G. Sonderrechnungen und Spezialfinanzierungen)
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen unc	-778'600	-745'900	-32'700	interne Verrechnung von Zinsen (z.L. Liegenschaften FV und Spezialfinanzierungen)

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3439.10	Ver- und Entsorgung	119'700	96'500	23'200	Mehrkosten Böndlerstrasse 28, Bungertstrasse 7, Seestrasse 36
3439.20	Steuern und Abgaben	0	23'700	-23'700	Verschiebung von Kto 3439.20 zu Kto. 3439.40
3439.40	Dienstleistungen Dritter	27'500	3'800	23'700	Verschiebung von Kto 3439.20 zu Kto. 3439.40
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	111'900	-111'900	Verzicht auf interne Verrechnung; direkte Kostenumlage
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-1'410'900	-1'587'900	177'000	weniger Mieteinnahmen durch Leerstand Seestrasse 169 (ZIS), Bahnhofstr. 12, Alte Landstr. 166
9631	Gutsbetriebe				<i>Die Betriebsrechnung vom Gutsbetrieb wird jeweils Ende Jahr in die Rechnung der Politischen Gemeinde konsolidiert. Der Gutsbetrieb rechnet für das Budget 2022 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 78'000.00 (Vorjahr CHF 190'800.00).</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	589'900	552'000	37'900	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	575'600	466'400	109'200	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-1'455'000	-1'180'600	-274'400	
9639	Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	0	1'950'000	-1'950'000	keine Neubewertung im Jahr 2022 geplant
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV	0	-2'516'600	2'516'600	keine Neubewertung im Jahr 2022 geplant
9951	Zweckgebundene Zuwendungen				
3980.00	Interne Übertragungen	25'000	0	25'000	Verwendung Mittel aus Legat z.G. Nachbarschaftshilfe
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-24'600	0	-24'600	Entnahme Mittel aus Legat z.L. Nachbarschaftshilfe
9999	Abschluss				
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	340'700	135'500	205'200	mutmasslicher Etragsüberschuss

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	6'460'600	2'010'600 4'450'000	7'157'900	2'409'300 4'748'600	6'353'172.95	2'949'125.58 3'404'047.37
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	4'075'400	1'184'000 2'891'400	3'935'100	711'200 3'223'900	2'628'123.32	777'861.53 1'850'261.79
2 Bildung Nettoergebnis	21'392'900	3'869'600 17'523'300	20'616'000	3'246'900 17'369'100	18'962'097.08	2'863'080.14 16'099'016.94
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	3'774'800	2'579'600 1'195'200	3'903'800	2'479'300 1'424'500	3'844'586.79	2'011'787.01 1'832'799.78
4 Gesundheit Nettoergebnis	4'559'500	767'300 3'792'200	4'282'500	640'000 3'642'500	4'396'261.65	668'198.00 3'728'063.65
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	10'107'100	4'862'200 5'244'900	8'992'200	4'017'100 4'975'100	8'721'054.37	3'766'910.10 4'954'144.27
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'721'800	536'600 3'185'200	3'339'100	349'600 2'989'500	3'185'515.65	668'124.58 2'517'391.07
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis Nettoergebnis	5'331'900	4'235'600 1'096'300	4'967'200	4'014'900 952'300	5'180'343.37	4'153'788.54 1'026'554.83
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	4'410'800 690'100	5'100'900	3'127'000 706'500	3'833'500	4'243'131.12 1'055'936.35	5'299'067.47
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis	61'038'300 39'029'100	100'067'400	60'617'100 38'754'500	99'371'600	51'351'787.64 36'105'770.82	87'457'558.46
Total Aufwand / Ertrag	124'873'100	125'213'800	120'937'900	121'073'400	108'866'073.94	110'615'501.41
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	340'700		135'500		1'749'427.47	
Total	125'213'800	125'213'800	121'073'400	121'073'400	110'615'501.41	110'615'501.41

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	125'213'800	125'213'800	121'073'400	121'073'400	110'615'501.41	110'615'501.41
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'460'600	2'010'600	7'157'900	2'409'300	6'353'172.95	2'949'125.58
	Nettoergebnis		4'450'000		4'748'600		3'404'047.37
01	Legislative und Exekutive	676'700	9'700	668'600	7'200	585'172.62	7'572.00
	Nettoergebnis		667'000		661'400		577'600.62
0110	Legislative	183'800	2'000	148'400	1'000	166'651.89	
	Nettoergebnis		181'800		147'400		166'651.89
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	47'000		39'000		40'473.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		2'500		1'378.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		47.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		500		253.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		57.26	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700		700		750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'300		2'100		1'547.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500				448.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'400		31'000		50'937.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	39'500		26'000		13'329.75	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	8'300		6'300		9'970.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		40'000		45'158.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'300.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		1'000		
0120	Exekutive	492'900	7'700	520'200	6'200	418'520.73	7'572.00
	Nettoergebnis		485'200		514'000		410'948.73
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	291'000		291'000		296'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen	30'000		30'000		30'340.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600		20'600		17'417.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'300		10'700		7'875.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		3'900		3'293.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		1'500		1'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'300		800		9'608.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'800		6'500		11'707.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	3'700				3'650.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	55'000		68'200		6'146.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		70'000		23'520.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		452.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		16'500		1'100.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700				809.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					4'900.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		7'700		6'200		7'572.00
02	Allgemeine Dienste	5'783'900	2'000'900	6'489'300	2'402'100	5'768'000.33	2'941'553.58
	Nettoergebnis		3'783'000		4'087'200		2'826'446.75
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'277'700	662'400	1'751'300	566'000	1'476'328.67	586'742.78
	Nettoergebnis		615'300		1'185'300		889'585.89
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'600		3'600		3'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700'000		695'400		711'932.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000		-3'000		-2'199.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'500		44'700		46'224.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'000		60'700		58'240.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'800		9'000		9'412.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500		8'400		8'545.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'100		11'000		11'127.91	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'400		7'500		1'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200					
3100.00	Büromaterial					245.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		582.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'000		1'186.90	
3106.00	Medizinisches Material					98.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'100				1'421.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	35'000		35'000		30'580.64	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	25'300		21'600		20'146.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	18'000		51'400		51.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	63'000		45'000		337'124.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	46'900		41'500		753.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	77'300		121'100		66'965.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'500		2'185.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000				1'861.87	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					7.90	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					.02	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	97'000		536'000		96'802.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	47'000		53'900		52'631.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					15'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		7'320.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		24'000		20'080.03
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		356'000		340'000		356'144.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		128'400		119'000		128'198.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		150'000		75'000		75'000.00
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	3'669'900	922'600	3'940'000	1'214'600	3'505'123.71	1'691'182.20
	Nettoergebnis		2'747'300		2'725'400		1'813'941.51
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29'400		29'400		22'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'893'300		1'897'400		1'567'281.41	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000		-22'904.95	
3049.00	Übrige Zulagen	11'800		11'800		8'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'000		123'200		100'660.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	214'800		203'200		171'548.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'800		36'900		21'429.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'600		23'200		18'632.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	29'800		30'100		24'228.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	79'800		77'100		1'587.25	
3091.00	Personalwerbung	22'000		22'000		55'682.56	
3099.00	Übriger Personalaufwand	103'700		101'400		51'188.40	
3100.00	Büromaterial	25'000		35'000		22'379.91	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'800				1'406.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		30'000		22'477.69	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'600		7'500		5'991.75	
3105.00	Lebensmittel					198.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'000		40'000		29'941.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000				46'477.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'500				2'520.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	18'800					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	100'000		127'500		100'672.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	15'000		20'000		7'328.90	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	69'500		42'000		346'217.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	290'000		450'000		250'917.79	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	275'500		304'400		463'025.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		1'900		1'552.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'700		2'700		2'389.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		2'500		2'735.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000		3'000		2'800.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	111'900		151'000		167'263.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'400		20'000		7'566.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		9'000		672.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400		400		317.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		400		40.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	19'400		12'000			
3499.00	Übriger Finanzaufwand					-63.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45'000		45'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		75'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300'000		340'000		235'000.85
4250.00	Verkäufe		500				151.10
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		37'300		30'000		40'066.20
4499.00	Übriger Finanzertrag						20.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000		31'500		36'144.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						96'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		549'800		813'100		904'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						379'700.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	836'300	415'900	798'000	621'500	786'547.95	663'628.60
	Nettoergebnis		420'400		176'500		122'919.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'500		125'400		114'095.74	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-360.00	
3049.00	Übrige Zulagen	600		600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300		7'900		7'282.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300		13'000		12'480.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'600		1'500.12	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'500		1'339.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		2'000		1'747.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'000		20'000		19'998.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					754.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'169.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		4'000		20'868.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					321.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	189'000		200'000		160'174.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.					8'337.75	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	8'500		12'700		4'292.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000		15'000		2'186.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					32'679.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200		2'700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'200		17'500		17'893.50	
3137.00	Steuern und Abgaben					100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	63'000		61'000		65'603.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	298'300		212'400		191'178.56	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		2'000		5'742.38	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					808.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					13'232.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					550.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	48'700		2'100		3'171.13	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	28'200		34'600		38'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			62'000		61'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		64'000		5'950.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		18'500		35'979.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		385'900		345'100		483'699.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				144'000		40'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						14'500.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				49'900		83'500.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	4'075'400	1'184'000	3'935'100	711'200	2'628'123.32	777'861.53
	Nettoergebnis		2'891'400		3'223'900		1'850'261.79
11	Öffentliche Sicherheit	621'900	359'900	612'200	347'800	675'054.81	384'690.27
	Nettoergebnis		262'000		264'400		290'364.54
1110	Polizei	621'700	359'900	612'200	217'800	675'054.81	238'737.73
	Nettoergebnis		261'800		394'400		436'317.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'900		413'900		410'842.71	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'700		26'500		26'815.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'500		48'200		46'818.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500		5'400		5'517.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		5'000		4'948.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600		6'600		6'437.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'560.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'790.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		6'200		4'059.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'000		999.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		72.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		9'500		7'697.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'400		1'400		14'450.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'400		2'200		2'523.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	800		300		750.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	30'600		25'000		15'541.97	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'400		7'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'416.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	200		400		367.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'400		14'500		12'291.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'900		5'800		3'904.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500		6'500		6'031.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		500		39.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'200		3'200		709.81	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'000		16'000		18'971.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					6'800.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					30'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					41'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		7'573.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						7'772.20
4270.00	Bussen		160'000				
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		182'500		201'800		217'696.29
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'400				2'400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						3'296.24
1120	Verkehrssicherheit	200			130'000		145'952.54
	Nettoergebnis		200	130'000		145'952.54	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200					
4270.00	Bussen				130'000		145'952.54
12	Rechtssprechung	57'800		69'000		48'338.95	
	Nettoergebnis		57'800	69'000	69'000		48'338.95
1200	Rechtssprechung	57'800		69'000		48'338.95	
	Nettoergebnis		57'800	69'000	69'000		48'338.95
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	57'800		69'000		48'338.95	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'336'900	286'500	1'248'200	283'000	1'177'908.19	285'306.46
	Nettoergebnis		1'050'400		965'200		892'601.73
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'336'900	286'500	1'248'200	283'000	1'177'908.19	285'306.46
	Nettoergebnis		1'050'400		965'200		892'601.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	389'200		384'600		370'706.27	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200		1'200		840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		24'600		24'911.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'500		39'900		39'561.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100		5'000		5'131.03	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		4'700		4'596.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200		6'100		5'986.12	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'900		27'100		1'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					95.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					7.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		1'700		2'208.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900		1'600		2'123.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'300			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.			2'500		3'345.16	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	200		200		170.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	4'100		3'600			
3130.04	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk DL3 Unter-Kto.	70'000		70'000		52'303.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000		7'000		2'100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'800		8'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		487.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'300		44'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'400			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					300.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000		20'000			
3499.00	Übriger Finanzaufwand					140.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	94'300		94'500		97'598.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	598'400		497'700		526'097.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					15'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					22'500.00	
4120.00	Konzessionen		20'000		20'000		19'767.30
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		230'000		230'000		227'727.71
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		5'000		5'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'000				2'800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		28'000		28'000		28'011.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000				2'000.00
15	Feuerwehr	722'000	467'600	647'100		519'806.37	
	Nettoergebnis		254'400		647'100		519'806.37
1500	Feuerwehr	722'000	467'600	647'100		519'806.37	
	Nettoergebnis		254'400		647'100		519'806.37
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	722'000		647'100		519'806.37	
4690.00	Übriger Transferertrag		467'600				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	1'336'800	70'000	1'358'600	80'400	207'015.00	107'864.80
	Nettoergebnis		1'266'800		1'278'200		99'150.20
1610	Militärische Verteidigung	1'204'900		1'211'000		23'368.45	
	Nettoergebnis		1'204'900		1'211'000		23'368.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		3'100		200.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.					303.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.					481.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		783.85	
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'000		5'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200'000		1'200'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					21'000.00	
1620	Zivilschutz	130'900	69'600	146'600	80'000	182'790.50	107'864.80
	Nettoergebnis		61'300		66'600		74'925.70
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.					10'274.70	
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'400		2'400		81'769.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	78'500		64'200		60'346.65	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	50'000		80'000		30'400.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						13'757.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'200				2'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund						61'707.70
4690.00	Übriger Transferertrag		18'400				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		50'000		80'000		30'400.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000	400	1'000	400	856.05	
	Nettoergebnis		600		600		856.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		793.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					51.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					9.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		400		400		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	21'392'900	3'869'600	20'616'000	3'246'900	18'962'097.08	2'863'080.14
	Nettoergebnis		17'523'300		17'369'100		16'099'016.94
21	Obligatorische Schule	20'284'300	3'526'700	19'324'200	3'177'900	17'817'008.87	2'767'487.75
	Nettoergebnis		16'757'600		16'146'300		15'049'521.12
2110	Kindergarten	1'473'000		1'605'200		1'324'712.10	7'765.80
	Nettoergebnis		1'473'000		1'605'200		1'316'946.30
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	172'000		148'000		124'450.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'800		1'600		813.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100		8'300		7'574.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900		7'200		7'879.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		2'700		1'562.87	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		1'600		1'418.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'100		1'789.74	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		5'500		1'115.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700		2'000		1'250.30	
3104.00	Lehrmittel	50'200		49'800		47'128.32	
3105.00	Lebensmittel	500					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'500		16'500		20'314.55	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	15'000		140'000		55'654.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		567.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'000		12'000		5'587.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		4'029.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'600		17'200		1'644.01	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		564.95	
3610.00	Entschädigungen an den Bund			10'000		3'567.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'120'000		1'170'000		1'020'170.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000				17'507.45	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						7'765.80
2120	Primarstufe	7'129'000	121'000	6'847'900	98'000	6'320'914.03	132'167.00
	Nettoergebnis		7'008'000		6'749'900		6'188'747.03
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					125.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					89.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'428'100		1'284'000		1'194'212.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-7'500		-7'500		-14'358.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'000		12'000		10'195.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'900		74'600		74'691.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'000		114'800		114'417.50	

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	21'900		17'400		14'346.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'500		14'500		13'777.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'000		16'000		16'245.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'000		39'500		25'240.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000		1'050.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'400		7'700		7'798.05	
3100.00	Büromaterial					325.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		1'218.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'500		1'425.43	
3104.00	Lehrmittel	261'000		261'000		212'080.93	
3105.00	Lebensmittel	2'000		500		854.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'000		34'000		25'219.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'800		30'000		25'000.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	21'400		190'900		126'278.96	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	53'200					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	3'600					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	500				480.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	125'400		170'400		131'252.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		10'000		23'975.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		567.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	24'000		27'400		13'448.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800		1'800		2'187.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'800				12'863.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'400		32'000		32'236.06	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	90'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	34'400		66'400		52'887.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'500		16'000		8'025.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	136'000		186'000		95'155.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	60'000				24'052.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'700					
3610.00	Entschädigungen an den Bund					3'567.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'130'000		3'940'000		3'805'833.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	260'000		253'800		219'149.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			45'000		45'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		66'000		68'000		69'430.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				25'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		5'000		5'000		3'212.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000				59'525.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Sekundarstufe	3'645'800	172'100	2'988'200	9'000	2'584'170.90	12'250.00
	Nettoergebnis		3'473'700		2'979'200		2'571'920.90
3104.00	Lehrmittel	3'000				2'966.10	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	12'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	700'000		595'000		531'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'930'800		2'393'200		2'050'004.80	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		9'000		12'250.00
4690.00	Übriger Transferertrag		162'100				
2140	Musikschulen	2'718'200	1'786'700	2'482'500	1'601'000	2'515'494.27	1'609'690.75
	Nettoergebnis		931'500		881'500		905'803.52
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500		2'500		1'462.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'000		189'100		196'054.61	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'245.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'866'000		1'759'600		1'815'356.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'000		-6'000		-21'476.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	20'000		19'100		18'868.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139'000		125'800		131'745.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'000		156'200		158'420.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'000		25'600		26'363.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'300		23'700		24'315.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'300		31'100		30'578.79	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500		6'500		1'263.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		861.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		1'000		4'819.30	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'139.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		10'000		3'790.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'800		6'000		4'586.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		400		436.24	
3104.00	Lehrmittel	1'100		1'200			
3105.00	Lebensmittel	6'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'000		9'000		7'172.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000		9'000		6'255.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	4'000		4'000		2'974.61	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	5'500		5'500		7'137.05	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	15'000		3'000		4'666.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'100		8'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'030.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		20'000		14'783.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'600		10'600		27'460.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			23'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'000				17'836.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		70.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'800		4'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					293.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		26'500		30'972.25	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					10'500.00	
4231.00	Kursgelder		870'000		810'000		821'424.10
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						705.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		543'700		470'000		468'198.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		85'000		75'000		82'706.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		288'000		246'000		236'656.65
2170	Schulliegenschaften	1'613'000	83'600	1'967'400	62'500	1'833'681.17	60'064.90
	Nettoergebnis		1'529'400		1'904'900		1'773'616.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	461'300		462'900		406'702.24	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-10'000			
3042.00	Verpflegungszulagen					160.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200		600		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'600		29'600		25'946.94	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'100		40'600		35'406.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		5'900		5'353.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600		5'400		4'786.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100		7'100		6'229.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					3'383.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		137.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		45'000		62'056.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		121'700		46'033.69	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500		15'000		72'626.03	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		3'500		307.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	175'000		175'000		171'343.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	10'000		10'000		9'576.35	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	43'600		90'000		38'209.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					15'479.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'292.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'500		7'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'700		25'600		25'238.10	
3137.00	Steuern und Abgaben					254.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					130'007.03	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	421'900		437'300		323'963.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000		20'400		15'707.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	95'000		130'000		171'998.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'300				1'339.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'200		355.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	165'600		115'800		101'956.04	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			-2'600		-1'271.04	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			174'000		70'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			49'900		88'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		6'450.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						1'114.90
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		73'600		52'500		52'500.00
2180	Tagesbetreuung	1'785'400	1'349'600	1'819'500	1'397'400	1'601'114.33	945'549.30
	Nettoergebnis		435'800		422'100		655'565.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'096'200		1'106'600		977'582.51	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'000		-7'000		-6'193.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	29'600		29'600		42'695.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'100		72'600		64'497.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'300		84'900		70'923.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'600		12'300		12'496.94	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'600		13'700		11'899.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'800		14'000		14'403.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			12'000		885.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500		1'739.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand					342.60	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'841.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		14'000		9'854.64	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		800		517.30	
3104.00	Lehrmittel	4'500				886.25	
3105.00	Lebensmittel	21'000		21'000		15'663.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		23'500		11'985.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'900		7'400		11'499.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'400		1'000		1'383.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'800		1'800		1'870.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	400'000		400'000		352'756.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'600		1'600			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		1'700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		441.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'500		3'000		1'143.30	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	1'000		1'000			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'349'600		1'389'600		945'549.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				7'800		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung	577'800		564'300		505'347.61	
	Nettoergebnis		577'800		564'300		505'347.61
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	140'000		140'000		140'845.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		9'000		9'112.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'700		1'681.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		1'310.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'200				3'006.55	
3100.00	Büromaterial					826.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200				80.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'500		2'500		3'100.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	5'000		12'000		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000				14'708.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	700		600			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'500		33'500		23'892.64	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	360'000		360'000		306'580.90	
2191	Schulverwaltung	636'900	200	634'600		738'216.62	
	Nettoergebnis		636'700		634'600		738'216.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	367'100		362'800		354'818.09	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000		-14'743.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'300		23'200		22'888.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'400		41'700		33'630.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700		4'800		4'441.72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400		4'400		4'254.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800		5'800		5'535.07	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'300		31'900		1'199.60	
3091.00	Personalwerbung					303.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600				573.15	
3100.00	Büromaterial	6'000		5'000		11'744.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000		27'000		3'383.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		412.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		11'000		2'573.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	300				420.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	37'200					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	15'000		14'000		2'609.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	500		500		800.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	5'000		5'000		188'495.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'700		10'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'100		15'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		777.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'100		62'000		11'286.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					4'577.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					11'468.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					370.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'500		13'500		12'495.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					50'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					23'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200				
2192	Volksschule, Sonstiges	705'200	13'500	414'600	10'000	393'357.84	
	Nettoergebnis		691'700		404'600		393'357.84
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'300		3'500		1'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'000		131'000		78'669.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-593.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					58'542.25	
3042.00	Verpflegungszulagen			400		764.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400		8'500		8'988.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'700		15'300		16'522.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		1'700		1'727.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600		1'637.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'100		1'991.48	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'500		21'000		12'029.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'120.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	800				362.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.					1'600.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	360'200		3'000		14'575.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			62'400		63'090.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'408.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					160.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'088.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'100		11'500		8'991.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	120'000				85'931.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			116'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'000		34'600		33'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		13'500		10'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	1'106'300	342'900	1'217'300	21'000	1'092'299.16	58'535.09
	Nettoergebnis		763'400		1'196'300		1'033'764.07
2200	Sonderschulen	1'106'300	342'900	1'217'300	21'000	1'092'299.16	58'535.09
	Nettoergebnis		763'400		1'196'300		1'033'764.07
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		197.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	106'000		277'000		292'964.66	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	765'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	235'000		940'000		799'136.90	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		34'000		21'000		38'481.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						20'053.89
4690.00	Übriger Transferertrag		308'900				
23	Berufliche Grundbildung	1'300		1'300		2'147.40	
	Nettoergebnis		1'300		1'300		2'147.40
2300	Berufliche Gundbildung	1'300		1'300		2'147.40	
	Nettoergebnis		1'300		1'300		2'147.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300		1'300		2'147.40	
29	Übriges Bildungswesen	1'000		73'200	48'000	50'641.65	37'057.30
	Nettoergebnis		1'000		25'200		13'584.35
2990	Bildung, Übriges	1'000		73'200	48'000	50'641.65	37'057.30
	Nettoergebnis		1'000		25'200		13'584.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'600		6'412.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			60'000		42'780.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					8.05	
3049.00	Übrige Zulagen			600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'200		807.19	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		82.59	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			800		166.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					81.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100		52.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300		250.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000					
4230.00	Schulgelder				48'000		37'057.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'774'800	2'579'600	3'903'800	2'479'300	3'844'586.79	2'011'787.01
	Nettoergebnis		1'195'200		1'424'500		1'832'799.78
31	Kulturerbe	124'800	22'500	136'800	13'300	148'597.37	19'185.60
	Nettoergebnis		102'300		123'500		129'411.77
3110	Museen und bildende Kunst	104'600	22'500	121'600	13'300	130'934.82	19'185.60
	Nettoergebnis		82'100		108'300		111'749.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'200		69'100		59'099.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600		4'500		2'083.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800		5'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		700		115.12	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		900		384.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					20.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					85.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500		338.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000		561.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'000		2'000		16.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'000		600		660.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	2'000		7'500		1'200.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'100		6'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		1'800		1'493.85	
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'000		300		28'884.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'327.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000		772.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		300		401.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			15'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300		1'300		990.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					14'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					16'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'500		12'500		9'316.80
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		500		9'868.80
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV				300		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'200		15'200		17'662.55	
	Nettoergebnis		20'200		15'200		17'662.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		15'000		17'462.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, Übrige Nettoergebnis	266'600	5'700	321'800	400	194'079.24	5'850.00
			260'900		321'400		188'229.24
3210	Bibliotheken und Literatur Nettoergebnis	88'500	400	86'600	400	94'714.21	
			88'100		86'200		94'714.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'000		47'900		46'809.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'100		1'280.64	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		423.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		236.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		600		459.84	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					800.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		86.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'823.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		297.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	19'300		19'300		18'656.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	400		400		395.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	300		300			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'400		4'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		336.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'700		5'500		5'423.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		95.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		90.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					16'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		300		
4250.00	Verkäufe		100		100		
3220	Musik und Theater Nettoergebnis	49'000		54'000		40'500.00	
			49'000		54'000		40'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'000		54'000		40'500.00	
3290	Kultur, Übriges Nettoergebnis	129'100	5'300	181'200		58'865.03	5'850.00
			123'800		181'200		53'015.03
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		65.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					39.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		12.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					15.61	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'300		14'100		9'569.15	
3105.00	Lebensmittel	9'600		9'800		824.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'200		5'200		8'531.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'800		2'800		1'219.25	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	36'300		31'400		12'252.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		197.60	
3137.00	Steuern und Abgaben					77.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600		9'600		864.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'100		6'100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'400		96'400		18'896.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					1'000.00	
4250.00	Verkäufe		300				850.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000				5'000.00
33	Medien	54'000	32'400	54'000	32'400	53'850.00	32'310.00
	Nettoergebnis		21'600		21'600		21'540.00
3320	Massenmedien	54'000	32'400	54'000	32'400	53'850.00	32'310.00
	Nettoergebnis		21'600		21'600		21'540.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	54'000		54'000		53'850.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		32'400		32'400		32'310.00
34	Sport und Freizeit	3'329'400	2'519'000	3'391'200	2'433'200	3'448'060.18	1'954'441.41
	Nettoergebnis		810'400		958'000		1'493'618.77
3410	Sport	102'000		87'000		51'400.00	
	Nettoergebnis		102'000		87'000		51'400.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	102'000		52'000		51'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			35'000			
3411	Sportanlage Hochweid	365'500	42'000	348'900	43'000	291'558.18	32'648.00
	Nettoergebnis		323'500		305'900		258'910.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'600		111'800		87'326.19	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'098.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		7'200		5'658.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600		10'600		10'461.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'500		1'164.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'400		1'043.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'600		1'358.41	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300				109.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		6'351.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'200		20'600		37'152.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		1'068.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000		33'000		42'304.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	400		400		536.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.					278.95	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	17'100		8'100		16'617.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'200					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'800		4'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300		3'300		3'085.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	62'900		29'600		26'853.65	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	29'400		64'700		38'639.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'600		2'800		6'138.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'200		7'500		705.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	36'300		31'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'400					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					5'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42'000		42'000		32'648.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		
3412	Hallenbad Hochweid	2'108'300	1'897'600	2'063'500	1'786'000	2'097'729.14	1'384'113.90
	Nettoergebnis		210'700		277'500		713'615.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	923'700		906'200		925'407.69	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000		-20'000		-14'764.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'300		57'900		58'712.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'500		90'100		92'699.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'200		11'700		12'012.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100		10'900		10'901.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'100		13'900		13'990.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					4'974.48	
3091.00	Personalwerbung					400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'712.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000		110'000		93'697.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200		470.28	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100		3'100		2'573.32	
3105.00	Lebensmittel	200'000		200'000		149'699.02	
3106.00	Medizinisches Material	200		200		15.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'000		3'229.11	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		49'700		36'109.09	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		5'000		5'205.43	
3113.00	Anschaffung Hardware					349.53	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	250'000		250'000		247'503.26	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	3'300		20'300		19'558.51	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	800		800		740.73	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	37'300		23'800		14'568.96	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'300		18'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'800		17'800		17'311.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'300		955.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000				272.98	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'500					
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	267'200		145'400		217'399.68	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'100		26'600		63'652.82	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'900		19'500		14'099.26	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'600		4'600		4'312.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		66.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300				218.89	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'700		17'600		21'742.67	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			75'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	800		800		529.95	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	13'100				13'100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					4'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					60'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'109'400		950'000		705'504.46
4250.00	Verkäufe		530'000		530'000		391'846.33
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'200		10'000		42'670.72
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		131'000		131'000		108'115.72
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		115'000		120'000		88'976.67
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000				2'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				45'000		45'000.00
3413	Seebad Kilchberg	395'400	242'400	455'500	237'200	359'855.37	210'672.76
	Nettoergebnis		153'000		218'300		149'182.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'700		208'100		143'907.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600		13'300		9'546.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'400		22'900		14'548.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400		2'700		1'887.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		2'500		1'692.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'900		2'202.14	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					280.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'000		33'000		24'799.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		500.00	
3106.00	Medizinisches Material	400					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'200		39'100		21'439.73	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		4'281.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000		33'000		45'301.87	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'700		3'500		3'851.04	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	6'100		5'700		6'533.37	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'800		6'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'476.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		212.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'000				17'778.79	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'500					
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	61'800		62'500		12'537.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		10'600		20'537.53	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'400		2'400		2'406.06	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					192.94	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		1'700		4'503.83	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	4'500				4'500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'100		636.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					13'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160'000		160'000		135'665.74
4250.00	Verkäufe		32'000		32'000		26'123.82
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'400		200		200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'000		45'000		48'683.20
3414	Bootsplätze	158'300	337'000	261'000	367'000	220'652.50	327'006.75
	Nettoergebnis	178'700		106'000		106'354.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					101.99	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.					272.28	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.					14'834.02	
3130.04	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk DL3 Unter-Kto.					2'498.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		8'000		7'153.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		800		689.40	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					5'013.93	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	89'600		80'000		43'626.74	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude					808.73	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	60'000		60'000		59'853.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-0.3	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			112'200		84'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		335'000		365'000		322'863.49
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		4'143.26
3420	Freizeit	199'900		175'300		426'864.99	
	Nettoergebnis		199'900		175'300		426'864.99
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		15'224.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'500		10'800		1'542.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'300					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	5'500		1'000		5'947.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		2'500		5'495.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		567.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		500		21.14	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	145'000		145'000		115'736.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		4'500		2'054.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		275.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					280'000.00	
4	GESUNDHEIT	4'559'500	767'300	4'282'500	640'000	4'396'261.65	668'198.00
	Nettoergebnis		3'792'200		3'642'500		3'728'063.65
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'621'900		2'637'500		2'496'301.25	
	Nettoergebnis		2'621'900		2'637'500		2'496'301.25
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	30'000		28'000			
	Nettoergebnis		30'000		28'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		28'000			
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'591'900		2'609'500		2'496'301.25	
	Nettoergebnis		2'591'900		2'609'500		2'496'301.25
3632.41	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit	52'000		5'000		13'233.70	
3632.42	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - über dem Normdefizit			1'000			
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Nor	1'598'200		1'800'000		1'598'132.10	
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betre	80'000		100'000		86'040.00	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf	339'800		350'000		439'788.95	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und	1'100		1'000		1'076.90	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	516'000		350'000		353'317.25	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Über	2'700		500		2'664.20	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	2'100		2'000		2'048.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	1'749'100	767'300	1'465'800	630'000	1'697'155.44	668'198.00
	Nettoergebnis		981'800		835'800		1'028'957.44
4210	Ambulante Krankenpflege	727'300	767'300	561'900	630'000	794'841.69	668'198.00
	Nettoergebnis	40'000		68'100			126'643.69
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800		4'800		3'430.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'700		5'700		5'570.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	706'000		542'400		775'061.69	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'800		9'000		10'780.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		767'300		630'000		668'198.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	892'100		803'000		813'800.65	
	Nettoergebnis		892'100		803'000		813'800.65
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betre			1'000		1'200.00	
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - N	533'700		520'000		492'557.45	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Sp	233'600		169'000		209'214.15	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege	16'600		16'000		16'579.60	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	13'900		12'000			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	94'300		85'000		94'249.45	
4220	Rettungsdienste	129'700		100'900		88'513.10	
	Nettoergebnis		129'700		100'900		88'513.10
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	129'700		100'900		88'513.10	
43	Gesundheitsprävention	164'800		133'600		126'997.16	
	Nettoergebnis		164'800		133'600		126'997.16
4310	Alkohol- und Drogenprävention	35'200		38'000		39'474.00	
	Nettoergebnis		35'200		38'000		39'474.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'700		11'000		8'696.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'500		27'000		30'778.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, Übrige	4'300				4'243.00	
	Nettoergebnis		4'300				4'243.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'300				4'243.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	124'200		94'600		80'618.96	
	Nettoergebnis		124'200		94'600		80'618.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'700		10'700		4'250.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					470.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		700		307.09	

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	100		100		34.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		56.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					35.03	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					883.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			800			
3106.00	Medizinisches Material	1'400		1'200			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	110'000		80'800		71'281.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					3'300.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'100		1'000		2'661.20	
	Nettoergebnis		1'100		1'000		2'661.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'572.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'100		1'000		1'089.20	
49	Gesundheitswesen, Übriges	23'700		45'600		75'807.80	
	Nettoergebnis		23'700		35'600		75'807.80
4900	Gesundheitswesen, Übriges	23'700		45'600		75'807.80	
	Nettoergebnis		23'700		35'600		75'807.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400		2'400		3'265.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.					535.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			28'000		13'547.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		105.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					84.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			15'000		13'770.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'100					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					5'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					35'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					3'700.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				10'000		
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'107'100	4'862'200	8'992'200	4'017'100	8'721'054.37	3'766'910.10
	Nettoergebnis		5'244'900		4'975'100		4'954'144.27
51	Krankheit und Unfall	486'600	486'600	370'000	370'000	439'392.65	439'392.65
5120	Prämienverbilligungen	486'600	486'600	370'000	370'000	439'392.65	439'392.65
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	127'400				127'333.60	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	359'200		370'000		312'059.05	
4630.00	Beiträge vom Bund		174'700		146'700		179'915.14

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		143'100		118'300		166'075.51
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		168'800		105'000		93'402.00
52	Invalidität	862'700	589'300	792'700	392'400	733'844.70	316'286.00
	Nettoergebnis		273'400		400'300		417'558.70
5220	Ergänzungsleistungen IV	850'700	589'300	780'700	392'400	718'106.70	316'286.00
	Nettoergebnis		261'400		388'300		401'820.70
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	500		500			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	200		200			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	780'000		720'000		677'449.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	70'000		60'000		40'657.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		585'200		388'300		315'716.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		4'000		4'000		570.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		100		100		
5230	Invalidenheime	12'000		12'000		15'738.00	
	Nettoergebnis		12'000		12'000		15'738.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000		12'000		15'738.00	
53	Alter und Hinterlassene	2'209'300	1'467'400	2'238'400	1'065'500	2'034'361.45	877'486.60
	Nettoergebnis		741'900		1'172'900		1'156'874.85
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	15'000	10'800		10'800	2'707.55	10'925.60
	Nettoergebnis		4'200	10'800		8'218.05	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	15'000				2'707.55	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				10'800		5'523.60
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen						5'402.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		10'800				
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'034'300	1'431'600	2'074'200	1'054'700	1'930'964.75	866'561.00
	Nettoergebnis		602'700		1'019'500		1'064'403.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	100				100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		1'313.55	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	500		500			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	200		200			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'880'000		1'920'000		1'788'544.00	
3637.23	EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)	150'000		150'000		141'007.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'396'500		1'019'600		835'206.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		35'000		35'000		31'355.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)		100		100		
5350	Leistungen an das Alter	160'000	25'000	164'200		100'689.15	
	Nettoergebnis		135'000		164'200		100'689.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'200		5'200		45.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'300		8'100		653.05	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	7'200		300		1'235.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		32'400			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200		100			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		13'000		10'735.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					27.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					486.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	101'100		105'100		87'506.25	
4980.00	Interne Übertragungen		25'000				
54	Familie und Jugend	2'451'600	822'700	1'622'900	807'200	1'444'784.75	711'006.60
	Nettoergebnis		1'628'900		815'700		733'778.15
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	22'500	11'500	40'000	14'000	40'411.30	18'086.50
	Nettoergebnis		11'000		26'000		22'324.80
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	300				-200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'200		40'000		40'611.30	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		11'500		14'000		18'086.50
5440	Jugendschutz	1'310'300		440'400		429'566.00	
	Nettoergebnis		1'310'300		440'400		429'566.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	349'500		343'400		332'666.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	819'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	141'800		97'000		96'900.00	
5450	Leistungen an Familien	350'000		350'000		269'773.40	7'650.65
	Nettoergebnis		350'000		350'000		262'122.75
3637.00	Beiträge an private Haushalte	350'000		350'000		269'773.40	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						7'650.65
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	768'800	811'200	792'500	793'200	705'034.05	685'269.45
	Nettoergebnis	42'400		700			19'764.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	486'600		521'300		489'480.39	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-10'000		-30'929.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	18'200		18'200		18'115.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	1'200		1'200		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'300		34'500		32'651.49	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'200		35'800		29'207.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'800		7'000		6'703.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100		6'500		6'024.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000		8'600		7'815.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'300		2'965.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500		2'500		2'128.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		1'021.75	
3100.00	Büromaterial	3'100		3'100		700.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500		13'500		14'093.52	
3105.00	Lebensmittel	1'000		1'000		501.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'100		4'500		420.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'246.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	4'400		1'800		478.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'000		1'000		394.80	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	62'000		62'000		43'260.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'600		9'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		336.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		1'500		5'376.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500		5'100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800				140.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	73'600		52'500		52'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					19'200.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		811'200		793'200		685'269.45
55	Arbeitslosigkeit	62'500		62'100		38'765.85	3'254.00
	Nettoergebnis		62'500		62'100		35'511.85
5590	Arbeitslosigkeit	62'500		62'100		38'765.85	3'254.00
	Nettoergebnis		62'500		62'100		35'511.85
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'300				31'977.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			51'900			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'200		10'200		6'788.85	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						3'254.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
56	Sozialer Wohnungsbau	55'000		70'000		53'175.95	
	Nettoergebnis		55'000		70'000		53'175.95
5600	Sozialer Wohnungsbau	55'000		70'000		53'175.95	
	Nettoergebnis		55'000		70'000		53'175.95
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'000		70'000		53'175.95	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'964'400	1'496'200	3'821'100	1'382'000	3'961'729.02	1'419'484.25
	Nettoergebnis		2'468'200		2'439'100		2'542'244.77
5710	Beihilfen / Zuschüsse	636'900	150'800	685'900	110'100	674'546.00	105'046.65
	Nettoergebnis		486'100		575'800		569'499.35
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	100		100			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	100		100			
3181.26	Abschr/Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)	700		700			
3637.24	Beihilfen	180'000		180'000		174'725.00	
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse	26'000		25'000		24'396.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)	430'000		480'000		475'425.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		140'700		100'000		79'909.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		5'000		5'000		3'703.00
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse		100		100		13'807.65
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		5'000		5'000		7'627.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'865'700	888'900	1'861'000	842'500	1'971'425.35	920'111.75
	Nettoergebnis		976'800		1'018'500		1'051'313.60
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	786'100		840'000		895'778.30	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			1'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	628'800		520'000		517'370.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	450'800		500'000		558'277.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'700		42'500		43'804.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		399'500		400'000		509'162.30
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		278'300		200'000		241'663.15
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		119'100		100'000		86'591.84
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		51'300		100'000		38'890.46
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	10'000		10'000		11'396.20	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		11'396.20
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					6'678.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		4'718.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	726'000	449'900	557'200	421'900	589'711.60	367'767.75
	Nettoergebnis		276'100		135'300		221'943.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'900		5'000		1'856.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		2'727.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'200		32'000		26'158.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	200		200		84.15	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	6'400		3'500		5'828.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500		500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		2'700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		197.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500		6'000		3'496.35	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	5'500		9'500		5'456.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	257'100		260'000		257'041.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	244'200		96'000		95'827.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'900		4'500		2'811.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	168'300		130'000		168'226.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					20'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		127'800		100'000		127'732.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'900		3'900		3'888.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		318'200		318'000		236'146.95
5790	Fürsorge, Übriges	725'800	6'600	707'000	7'500	714'649.87	26'558.10
	Nettoergebnis		719'200		699'500		688'091.77
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'400		10'100		8'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	501'300		498'900		502'156.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'154.75	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200		1'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'700		32'700		32'953.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'400		47'300		47'978.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'800		6'500		6'644.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200		6'200		6'092.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000		8'000		7'893.89	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300		5'400		1'710.00	
3091.00	Personalwerbung					6'359.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		1'000		127.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		1'500		355.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		1'500		1'343.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	100		100		83.96	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'400		2'500		2'350.50	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	3'000		3'000		740.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'800		18'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		500		482.10	
3137.00	Steuern und Abgaben					114.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200		185.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'600		11'400		9'163.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100		100		52.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		8'000		5'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'500					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					3'101.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'900		40'000		31'814.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					3'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					25'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					31'900.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'600		7'500		6'558.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						20'000.00
59	Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000.00	15'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000.00	15'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000		15'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	3'721'800	536'600	3'339'100	349'600	3'185'515.65	668'124.58
			3'185'200		2'989'500		2'517'391.07
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	2'207'900	483'000	2'202'600	296'000	1'909'568.93	640'432.83
			1'724'900		1'906'600		1'269'136.10
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'207'900	450'000	2'183'100	263'000	1'877'568.93	608'016.73
			1'757'900		1'920'100		1'269'552.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	963'700		990'100		987'743.59	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-10'000		-7'298.85	
3049.00	Übrige Zulagen	18'000		17'400		2'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'700		64'200		64'132.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'500		103'500		101'105.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37'700		38'700		36'991.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'800		12'100		11'833.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'500		15'900		15'456.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					7'004.80	
3091.00	Personalwerbung					301.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'980.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'000		81'000		52'984.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'500		205.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'600		1'332.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					446.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'700		34'000		21'512.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		6'000		6'851.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000		100'000		102'093.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	5'000		6'000		4'185.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'700		1'700		1'390.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	45'000		50'000		38'876.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		878.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'400		7'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'600		12'500		12'250.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		7'000		6'903.20	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	290'000		285'000		227'315.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000		70'000		51'776.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'000		25'000		22'451.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800		4'200		1'360.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000				2'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	221'900		200'300		55'478.03	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'800		45'500		27'025.86	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	6'000		5'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					15'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000		60'000		77'663.63
4250.00	Verkäufe		3'000		3'000		7'774.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000		11'000		10'579.10
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		30'000		30'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		326'000		159'000		470'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						30'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						12'000.00
6180	Privatstrassen		33'000	19'500	33'000	32'000.00	32'416.10
	Nettoergebnis	33'000		13'500		416.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			19'500		20'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					12'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000		33'000		32'416.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	1'507'100	53'600	1'130'000	53'600	1'272'916.00	27'691.75
	Nettoergebnis		1'453'500		1'076'400		1'245'224.25
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	276'600		279'000		247'714.00	
	Nettoergebnis		276'600		279'000		247'714.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'000		13'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	263'600		266'000		247'714.00	
6220	Regionalverkehr	1'174'500		795'000		969'202.00	246.75
	Nettoergebnis		1'174'500		795'000		968'955.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'174'000		795'000		969'202.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						246.75
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000	53'600	56'000	53'600	56'000.00	27'445.00
	Nettoergebnis		2'400		2'400		28'555.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000		56'000		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		53'600		53'600		27'445.00
63	Verkehr, Übriges	6'800		6'500		3'030.72	
	Nettoergebnis		6'800		6'500		3'030.72
6310	Schifffahrt	6'800		6'500		3'030.72	
	Nettoergebnis		6'800		6'500		3'030.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					81.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.12	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		700		82.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		52.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		4'700		732.20	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	5'000		1'000		2'081.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'331'900	4'235'600	4'967'200	4'014'900	5'180'343.37	4'153'788.54
	Nettoergebnis		1'096'300		952'300		1'026'554.83
71	Wasserversorgung	1'559'700	1'543'200	1'789'600	1'713'100	1'776'679.22	1'703'179.22
	Nettoergebnis		16'500		76'500		73'500.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	16'500		76'500		73'500.00	
	Nettoergebnis		16'500		76'500		73'500.00
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'500		1'500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		15'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			60'000		60'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					12'000.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'543'200	1'543'200	1'713'100	1'713'100	1'703'179.22	1'703'179.22
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'500		2'070.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'400		169'300		181'432.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'463.20	
3049.00	Übrige Zulagen	2'200		2'200		2'200.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		11'100		11'209.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'700		15'500		15'643.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700		6'600		6'800.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'100		2'068.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'700		2'691.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					629.99	
3099.00	Übriger Personalaufwand					499.71	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		100'000		69'355.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		30.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		25'362.57	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		894.66	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	17'000		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'463.82	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'000		2'500		1'165.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	3'600		3'600		3'905.96	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	16'000		16'000		24'160.98	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		40'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'900					
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'200		12'200		11'005.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		1'856.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	115'000		115'000		128'605.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		30'000		6'731.84	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'900		900		2'827.76	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27'400		28'600		24'861.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		2'000		75.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-02	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	167'300		119'000		99'003.17	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	2'900		2'900		2'802.25	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	28'400		21'700		13'304.49	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	302'900		471'700		561'209.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	180'000		180'000		139'825.02	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	70'000		70'000		95'828.42	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.			64'600		62'188.23	
3660.41	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetr.	32'000		20'000		17'336.09	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					8'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	156'000		118'000		118'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					24'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'800		66'800		52'097.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500'000		1'500'000		1'573'576.12
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				100'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		23'045.50
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				12'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				64'000		64'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				10'000		40'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						1'500.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		18'200		2'100		1'057.60
72	Abwasserbeseitigung	1'659'700	1'614'700	1'580'500	1'533'100	1'741'330.04	1'718'891.00
	Nettoergebnis		45'000		47'400		22'439.04
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	45'000		47'400		22'439.04	
	Nettoergebnis		45'000		47'400		22'439.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'800		24'200		22'115.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		237.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		37.99	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		48.00	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	22'000		22'000			
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'614'700	1'614'700	1'533'100	1'533'100	1'718'891.00	1'718'891.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		52'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000		10'000		14'876.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'400					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		5'012.36	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'000		1'000		907.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	600		600			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	125'000		87'000		76'501.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'200		9'200		8'017.30	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000		50'000		17'139.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		8'000		3'999.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500		-.03	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	58'600		42'100		15'969.68	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	72'500		56'000		20'413.58	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	325'000		513'200		677'486.44	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	443'000		367'000		517'456.79	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	161'400		127'500		123'290.61	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			4'000		12'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	227'000		158'000		188'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	54'000		41'000		37'420.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'550'000		1'520'000		1'678'694.40
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		10'000		38'250.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		24'700		3'100		1'946.30
73	Abfallwirtschaft	833'000	829'700	600'500	541'700	553'330.36	500'050.92
	Nettoergebnis		3'300		58'800		53'279.44
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'800	500	59'300	500	53'887.44	608.00
	Nettoergebnis		3'300		58'800		53'279.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300		1'300		1'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					84.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					51.28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					15.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					20.31	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500				796.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		2'500		1'119.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			49'500		50'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		608.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	829'200	829'200	541'200	541'200	499'442.92	499'442.92
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'000		6'608.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000		13'000		13'546.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		14'000		12'588.77	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	3'500		3'500		2'523.87	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	43'500		45'000		23'673.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700		5'700		4'963.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000		8'000		8'032.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000		4'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					.11	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	10'800		14'800		10'789.82	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			49'500		20'649.02	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	238'500		225'000		235'040.98	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			5'200			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					8'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	453'300		147'000		150'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'700		1'800		2'126.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500'000		495'000		462'888.10
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		3'708.62
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		279'800				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		43'000		43'000		32'250.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'900		700		595.65
74	Verbauungen	38'200		100'200		17'277.64	
	Nettoergebnis		38'200		100'200		17'277.64
7410	Gewässerverbauungen	38'200		100'200		17'277.64	
	Nettoergebnis		38'200		100'200		17'277.64
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	10'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			75'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien					89.40	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000		15'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'200		1'200		1'188.24	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			9'000		16'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	118'100	1'000	18'100	5'000	18'269.50	
	Nettoergebnis		117'100		13'100		18'269.50
7500	Arten- und Landschaftsschutz	118'100	1'000	18'100	5'000	18'269.50	
	Nettoergebnis		117'100		13'100		18'269.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					100.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	45'000					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'100		18'100		18'169.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000		5'000		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	89'400	1'000	2'100	1'000	53'727.45	
	Nettoergebnis		88'400		1'100		53'727.45
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	84'400	1'000	2'100	1'000	40'406.40	
	Nettoergebnis		83'400		1'100		40'406.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'400		2'100		25'406.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					15'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000				13'321.05	
	Nettoergebnis		5'000				13'321.05
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'600				2'600.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.					4'364.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'400				6'357.00	
77	Übriger Umweltschutz	696'200	220'000	704'200	220'000	705'701.67	
	Nettoergebnis		476'200		484'200		474'034.27
7710	Friedhof und Bestattung	696'200	220'000	704'200	220'000	705'701.67	
	Nettoergebnis		476'200		484'200		474'034.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'000		309'000		287'987.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'700		19'800		19'232.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'100		34'600		34'303.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'300		12'000		11'668.07	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'800		3'548.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600		4'900		4'616.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'000		872.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000		112'800		102'874.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		2'000		1'521.39	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		272.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		14'000		46'664.74	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'300		923.03	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		20'000		30'038.24	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	300		300		277.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	400		400		375.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	85'000		75'000		78'800.14	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'100		9'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		1'500		1'345.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		100		148.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'400				5'150.92	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		33'400		21'830.82	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	26'100		11'100		2'597.87	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'500		5'699.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'600		9'600		5'777.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'400		12'000		14'694.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'500		10'000		6'980.67	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					14'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		220'000		220'000		227'718.70
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						2'948.70
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						1'000.00
79	Raumordnung	337'600	26'000	172'000	1'000	314'027.49	
	Nettoergebnis		311'600		171'000		314'027.49
7900	Raumordnung	337'600	26'000	172'000	1'000	314'027.49	
	Nettoergebnis		311'600		171'000		314'027.49
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		4'342.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'000		1'000			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	5'000				20'548.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	65'000		115'000		103'501.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		441.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					302.24	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'400		14'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	42'700				37'591.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			38'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					100'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					44'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000				
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'410'800	5'100'900	3'127'000	3'833'500	4'243'131.12	5'299'067.47
	Nettoergebnis	690'100		706'500		1'055'936.35	
81	Landwirtschaft	5'500		5'500		4'797.00	
	Nettoergebnis		5'500		5'500		4'797.00
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	500		500			
	Nettoergebnis		500		500		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'000		5'000		4'797.00	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		4'797.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		4'500		4'297.00	
82	Forstwirtschaft	3'900		14'900		18'407.50	
	Nettoergebnis		3'900		14'900		18'407.50
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3'900		14'900		18'407.50	
	Nettoergebnis		3'900		14'900		18'407.50
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	400		400		400.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500		2'500		6'007.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			12'000		12'000.00	
83	Jagd und Fischerei	2'500		2'500		2'500.00	
	Nettoergebnis		2'500		2'500		2'500.00
8300	Jagd und Fischerei	2'500		2'500		2'500.00	
	Nettoergebnis		2'500		2'500		2'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	9'100	9'100	9'100	9'100	60'710.00	51'785.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	9'100	9'100	9'100	9'100	60'710.00	51'785.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					51'785.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'100		9'100		8'925.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						51'785.00
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	671'600	671'600	590'000	590'000	958'486.85	958'486.85
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	671'600	671'600	590'000	590'000	958'486.85	958'486.85
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		671'600		590'000		958'486.85
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	4'389'800	4'429'300	3'095'000	3'243'500	4'156'716.62	4'288'795.62
		39'500		148'500		132'079.00	
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis	10'500	150'000	1'500	150'000	16'575.00	148'654.00
		139'500		148'500		132'079.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.					75.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'500		1'500		16'500.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		150'000		150'000		148'654.00
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	4'028'600	4'028'600	2'836'600	2'836'600	3'950'103.32	3'950'103.32
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'380.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'400'000		2'220'000		2'133'454.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		1'204.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					509.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		13'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		405.11	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'000		3'000		1'551.62	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	20'000		41'000		18'681.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300		9'200		8'027.25	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000		100'000		72'678.88	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200				3'622.52	
3192.00	Abgeltung von Rechten	170'000		170'000		156'536.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					21.25	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	9'700		6'100		4'668.86	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	25'100		25'100		7'525.62	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					1'282'021.64	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100'000		100'000		100'650.32	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000		25'000		27'319.03	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					9'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	156'000		118'000		118'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					1'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'900		4'300		1'144.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'200'000		2'525'000		3'906'944.37
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		766'600		273'300		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		29'200		5'500		6'038.95
4980.00	Interne Übertragungen		32'800		32'800		37'120.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	100'000					
	Nettoergebnis		100'000				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000					
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]	250'700	250'700	256'900	256'900	190'038.30	190'038.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000		120'000		93'236.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.					619.25	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	3'000		13'000		1'714.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		113.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'452.45	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	49'700		36'100		26'343.82	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	70'300		80'800		60'824.83	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'000		4'800		5'733.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		246'000		256'200		189'461.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'700		700		576.70
9	FINANZEN UND STEUERN	61'379'000	100'067'400	60'752'600	99'371'600	53'101'215.11	87'457'558.46
	Nettoergebnis	38'688'400		38'619'000		34'356'343.35	
91	Steuern	142'000	95'932'500	196'000	92'854'000	182'841.74	82'717'094.32
	Nettoergebnis	95'790'500		92'658'000		82'534'252.58	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	127'000	86'855'000	184'000	84'289'000	169'971.74	76'688'472.97
	Nettoergebnis	86'728'000		84'105'000		76'518'501.23	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000				167'782.01	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	107'000		184'000		2'189.73	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		45'965'000		44'253'000		43'758'432.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		12'167'000		11'568'000		8'825'272.10
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		100'000		205'000		99'522.19
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'248'000		890'000		1'248'138.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-3'313'000		-2'195'000		-3'312'576.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-398'000		-300'000		-397'592.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		14'487'000		12'976'000		12'870'325.10
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'457'000		1'840'000		2'507'562.50
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		123'000		100'000		123'204.31
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		333'000		300'000		332'691.05
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'503'000		-1'380'000		-1'502'823.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'026'000		220'000		2'873'904.37
4008.00	Personalsteuern		200'000		200'000		199'558.40
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		10'780'000		10'989'000		10'779'537.65
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		125'000		2'337'000		124'946.95
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		224'000		66'000		223'735.50
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-480'000		-223'000		-480'460.65
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						-3'900'070.65
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'343'000		2'383'000		2'343'369.05
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		17'000		78'000		17'468.25
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		10'000		7'000		9'829.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-56'000		-25'000		-55'500.85
9101	Sondersteuern	15'000	9'077'500	12'000	8'565'000	12'870.00	6'028'621.35
	Nettoergebnis	9'062'500		8'553'000		6'015'751.35	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'000		12'000		12'870.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		9'000'000		8'500'000		5'960'558.85
4033.00	Hundesteuern		77'500		65'000		68'062.50
93	Finanz- und Lastenausgleich	57'567'000		55'178'000		45'648'171.00	
	Nettoergebnis		57'567'000		55'178'000		45'648'171.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	57'567'000		55'178'000		45'648'171.00	
	Nettoergebnis		57'567'000		55'178'000		45'648'171.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	57'567'000		55'178'000		45'648'171.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'300'100	4'102'300	5'238'700	6'498'400	3'357'144.94	4'570'209.38
	Nettoergebnis	802'200		1'259'700		1'213'064.44	
9610	Zinsen	427'100	1'024'800	442'300	1'001'400	249'471.05	1'127'256.61
	Nettoergebnis	597'700		559'100		877'785.56	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	14'000		14'000		2'651.74	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100'000		100'000		9.20	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	195'000		279'000		195'422.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	85'300		16'500		14'267.66	
3980.00	Interne Übertragungen	32'800		32'800		37'120.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						53.45
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						70.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		210'000		222'000		209'785.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						13'000.03
4420.00	Dividenden FV		400		400		320.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV ohne öffentliche Unternehmungen		3'000		300		415.40
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmen als AG o. von anderen privatrechtl Orgform		32'800		32'800		37'120.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		778'600		745'900		866'492.73
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'201'800	1'484'300	1'334'000	1'658'800	1'516'699.45	1'795'814.85
	Nettoergebnis	282'500		324'800		279'115.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'300		6'300		7'905.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		139.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		13.39	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		25.80	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					3'625.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	184'600		197'600		145'425.88	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	80'000		95'000		74'230.20	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		1'500		3'002.04	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					31'021.05	
3431.30	Unterhalt Mobilien					3'523.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	119'700		96'500		132'005.25	
3439.20	Steuern und Abgaben			23'700			
3439.30	Sachversicherungsprämien	13'200		11'300		11'264.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	27'500		3'800		32'587.40	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					32'330.45	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					1'280.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	141'100		158'800		163'350.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			111'900		107'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	627'200		627'200		767'970.53	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'410'900		1'587'900		1'717'533.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		25'000		25'000		7'660.00
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		48'400		45'900		65'621.45
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						5'000.00
9631	Gutsbetriebe	1'620'800	1'542'800	1'461'600	1'270'800	1'557'619.07	1'612'902.64
	Nettoergebnis		78'000		190'800	55'283.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	589'900		552'000		554'483.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'696.15	
3043.00	Wohnungszulagen	77'000		76'800		66'730.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'000		40'000		39'712.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'800		46'700		40'052.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'000		20'500		21'149.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'800		12'500		12'232.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		261.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		3'500		4'404.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		10'000		-8'087.45	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	575'600		466'400		637'406.60	
3431.30	Unterhalt Mobilien	38'500		32'500		41'700.30	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	30'300		31'300		6'148.70	
3431.50	Spesenentschädigungen	800		800		141.00	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenertrag	3'000		2'000		6'175.50	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	4'600		5'100		2'468.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung	49'500		48'000		49'819.70	
3439.20	Steuern und Abgaben	17'700		12'800		17'693.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	12'000		12'300		10'976.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	30'300		35'100		27'463.45	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	100		500		30.27	
3980.00	Interne Übertragungen	50'400		50'800		33'352.00	
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		87'800		90'200		66'730.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'455'000		1'180'600		1'546'172.64
9639	Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV			1'950'000	2'516'600		
	Nettoergebnis			566'600			
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			1'950'000			
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV				2'516'600		
9690	Finanzvermögen, Übriges	50'400	50'400	50'800	50'800	33'355.37	34'235.28
	Nettoergebnis					879.91	
3441.60	Wertberichtigungen Mobilien FV	50'400		50'800		33'352.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					3.37	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen						.13
4499.00	Übriger Finanzertrag						883.15
4980.00	Interne Übertragungen		50'400		50'800		33'352.00
97	Rückverteilungen		3'400		14'800		6'624.80
	Nettoergebnis	3'400		14'800		6'624.80	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'400		14'800		6'624.80
	Nettoergebnis	3'400		14'800		6'624.80	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'400		14'800		6'624.80
99	Nicht aufgeteilte Posten	369'900	29'200	139'900	4'400	3'913'057.43	163'629.96
	Nettoergebnis		340'700		135'500		3'749'427.47
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					2'000'000.00	
	Nettoergebnis						2'000'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					2'000'000.00	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	29'200	29'200	4'400	4'400	163'629.96	163'629.96
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'600		1'800		161'137.05	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'500		2'500		2'480.41	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		12.50	
3980.00	Interne Übertragungen	25'000					
4390.00	Übriger Ertrag						159'577.50
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		24'600				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'600		4'400		4'052.46
9999	Abschluss	340'700		135'500		1'749'427.47	
	Nettoergebnis		340'700		135'500		1'749'427.47
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	340'700		135'500		1'749'427.47	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

		Budget 2022
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	
5040.005	Alte Landstrasse 110, Archiv/Kommandoposten	1'250'000
5040.007	Alte Landstrasse 110, Turnhalle/PV-Anlage	200'000
5040.032	Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung	1'605'000

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

		Budget 2022
1400	Allgemeines Rechtswesen	
5290.101	GIS, Update	50'000
1500	Feuerwehr	
5520.000	SZV Kilchberg-Rüschlikon, Umwandlung IR-Beiträge	468'000
1610	Militärische Verteidigung	
5040.301	Schützenhaus, Abbruch	285'000
5040.302	Scheibenstand, Abbruch/Altlastensanierung	855'000
1620	Zivilschutz	
5520.000	ZV Zivilschutz Zimmerberg, Umwandlung IR-Beiträge	18'000

2

BILDUNG

		Budget 2022
2120	Primarstufe	
5060.001	Erneuerung Hardware Lehrpersonen/Schulkinder	93'000
5060.002	Erneuerung Schulmobiliar	96'000
2130	Sekundarstufe	
5520.000	ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Umwandlung IR-Beiträge	155'000
5520.001	ZV Berufswahlschule Bezirk Horgen, Umwandlung IR-Beiträge	6'000
2170	Schulliegenschaften	
5040.010	Bächlerstrasse 33, Aufstockung Kindergarten	520'000
5040.011	Alte Landstrasse 110, Innenverdichtung	500'000
5040.205	Dorfstrasse 41, Sanierung Schulhaus	1'500'000
5040.208	Schulraumbedarf	650'000
2200	Sonderschulen	
5520.000	HPS, Umwandlung IR-Beiträge	309'000

3**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**

		Budget 2022
3411	Sportanlage Hochweid	
5030.019	Sportanlage, Mehrgenerationenpark	840'000
5060.000	Turnhalle Hochweid, Ausrüstung	75'000
		Budget 2022
3412	Hallenbad Hochweid	
5040.861	Hochweidstrasse 10, Energieerzeugung	50'000
3420	Freizeit	
5460.001	Tennisclub, Erhöhung Darlehen	200'000
6460.001	Tennisclub, Rückzahlung Darlehen	-10'000

5**SOZIALE SICHERHEIT**

		Budget 2022
5790	Fürsorge, Übriges	
5060.000	Abteilung Soziales/Gesundheit, Büromobiliar	132'000

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

		Budget 2022
6150	Gemeindestrassen	
5010.004	Kreuzstrasse, PP Gemeindehaus	280'000
5010.005	Sicherheit Fussverkehr	55'000
5010.010	Bahnhofstrasse Süd	500'000
5010.013	Bushaltestellen	250'000
5010.015	Grütstrasse	400'000
5010.025	Stockenstrasse 120 - 154	1'700'000
5010.026	Breitloostrasse, Sanierung	80'000
5010.027	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Belag	80'000
5010.028	Stockenstrasse 65-99, Belag, BH	120'000
5010.097	Dorfstrasse Sanierung Brückfahrbahnplatte	200'000
5010.619	Grenzsteig oben, Sanierung	250'000
5010.635	Schlimbergstrasse	50'000
5060.615	Ersatz Sokon Mini Truc	65'000
5290.001	Infrastrukturmanagement	25'000

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

		Budget 2022
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	450'000
5030.015	Stockenstrasse 120 - 144	130'000
5030.019	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Wasser	30'000
5030.020	Lettenstrasse, Wasser	570'000
5030.021	Stockenstrasse 65-99, Wasser	10'000
5030.712	Res. Tüchelholz, Aufhebung und Anpassung Res. Ghei	900'000
5030.713	Res. Kopfholz, Neubau	500'000
5060.020	Zählerersatz	60'000
5640.002	Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium)	220'000
6370.001	Wasseranschlussgebühren	-100'000
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	450'000
5030.021	Grütstrasse	500'000
5030.026	Breitloostrass; Kanalisation	50'000
5030.027	Dorfstrasse, Nidelbad - A3, Abwasser	400'000
5030.028	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstr., Kanali.	130'000
5030.029	Schulsteig, Kanalisation	50'000
5030.030	Stockenstrasse, (Bereich AZ) 120-144, Abwasser	160'000
5030.619	Grenzsteig oben, Sanierung	130'000
5290.002	GEP Überarbeitung	150'000
5620.001	Invest. Beitr. Zürich/Adliswil	320'000
6370.002	Kanalisations-Anschlussgebühren	-250'000
7410	Gewässerverbauungen	
5020.793	Gewässerverbauungen	300'000
7900	Raumordnung	
5290.001	Ortsplanung; Raumentwicklungskonzept (REK)	10'000
5290.002	Ortsplanung; Kommunale Richtplanung (KoRP)	80'000

8

VOLKSWIRTSCHAFT

		Budget 2022
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	125'000
5060.020	Zählerersatz	70'000
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]	
5030.002	Bunnenmoostrasse 15, Instandsetzung Wärmeverbund	500'000

9

FINANZEN

		Budget 2022
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	
7040.001	Seestrasse 201	300'000
7040.002	Seestrasse 211	300'000
7040.908	Seestrasse 169, Instandsetzung	2'400'000
9999	Abschluss	
5900.000	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	10'000
5900.001	Passivierte Einnahmen Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	100'000
5900.002	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	250'000
6900.000	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt	-14'302'000
6900.001	Aktivierete Ausgaben Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	-2'870'000
6900.002	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	-2'340'000
6900.004	Aktivierete Ausgaben Gasversorgung Gemeindebetrieb	-195'000
6900.005	Aktivierete Ausgaben Fernwärmebetrieb, nichtelektr. Energie (Gemeindebet	-500'000
8990.000	Zugang Sachanlagen FV	-3'000'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	3'055'000	3'055'000	4'210'000	4'210'000	1'101'871.40	1'101'871.40
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	1'676'000	1'676'000	1'400'000	1'400'000		
2	Bildung Nettoergebnis	3'829'000	3'829'000	200'000	200'000	1'371'773.38	1'371'773.38
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'165'000	10'000 1'155'000	1'830'000	10'000 1'820'000	53'599.17	10'000.00 43'599.17
4	Gesundheit Nettoergebnis						
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	132'000	132'000				
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	4'055'000	4'055'000	6'130'000	6'130'000	1'426'187.20	1'426'187.20
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	5'600'000	350'000 5'250'000	4'290'000	220'000 4'070'000	2'577'737.14	465'656.60 2'112'080.54
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	695'000	695'000	610'000	610'000	355'899.70	355'899.70
Total Ausgaben / Einnahmen		20'207'000	360'000	18'670'000	230'000	6'887'067.99	475'656.60
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	19'847'000	0	18'440'000	0.00	6'411'411.39
Total		20'207'000	20'207'000	18'670'000	18'670'000	6'887'067.99	6'887'067.99

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'055'000		4'210'000		1'101'871.40	
	Nettoergebnis		3'055'000		4'210'000		1'101'871.40
02	Allgemeine Dienste	3'055'000		4'210'000		1'101'871.40	
	Nettoergebnis		3'055'000		4'210'000		1'101'871.40
0220	Allgemeine Dienste, Übrige			60'000			
	Nettoergebnis				60'000		
5200.008	neue Website			60'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	3'055'000		4'150'000		1'101'871.40	
	Nettoergebnis		3'055'000		4'150'000		1'101'871.40
5040.005	* Alte Landstrasse 110, Archiv/Kommandoposten	1'250'000		50'000			
5040.007	Alte Landstrasse 110, Turnhalle/PV-Anlage	200'000					
5040.012	Dorfstrasse 84 + 86, Renovation + San. Scheune					34'208.60	
5040.032	Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung	1'605'000		4'100'000		1'067'662.80	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'676'000		1'400'000			
	Nettoergebnis		1'676'000		1'400'000		
14	Allgemeines Rechtswesen	50'000		200'000			
	Nettoergebnis		50'000		200'000		
1400	Allgemeines Rechtswesen	50'000		200'000			
	Nettoergebnis		50'000		200'000		
5290.101	GIS, Update	50'000		200'000			
15	Feuerwehr	468'000					
	Nettoergebnis		468'000				
1500	Feuerwehr	468'000					
	Nettoergebnis		468'000				
5520.000	SZV Kilchberg-Rüschlikon, Umwandlung IR-Beiträge	468'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	Verteidigung	1'158'000		1'200'000			
	Nettoergebnis		1'158'000		1'200'000		
1610	Militärische Verteidigung	1'140'000		1'200'000			
	Nettoergebnis		1'140'000		1'200'000		
5040.301	Schützenhaus, Abbruch	285'000		300'000			
5040.302	Scheibenstand, Abbruch/Altlastensanierung	855'000		900'000			
1620	Zivilschutz	18'000					
	Nettoergebnis		18'000				
5520.000	ZV Zivilschutz Zimmerberg, Umwandlung IR-Beiträge	18'000					
2	BILDUNG	3'829'000		200'000		1'371'773.38	
	Nettoergebnis		3'829'000		200'000		1'371'773.38
21	Obligatorische Schule	3'520'000		200'000		1'371'773.38	
	Nettoergebnis		3'520'000		200'000		1'371'773.38
2120	Primarstufe	189'000					
	Nettoergebnis		189'000				
5060.001	Erneuerung Hardware Lehrpersonen/Schulkinder	93'000					
5060.002	Erneuerung Schulmobiliar	96'000					
2130	Sekundarstufe	161'000					
	Nettoergebnis		161'000				
5520.000	ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Umwandlung IR-Beiträge	155'000					
5520.001	ZV Berufswahlschule Bezirk Horgen, Umwandlung IR-Beiträge	6'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften	3'170'000		200'000		1'371'773.38	
	Nettoergebnis		3'170'000		200'000		1'371'773.38
5040.004	Alte Landstrasse 154 Schwelle Schulräume+					-1'485.50	
5040.005	Alte Landstrasse 120, energ. Sanierung Schulanlage					487'395.97	
5040.008	SH Alte Landstrasse, Schulraumprovisorium					775'629.60	
5040.009	SH Brunnenmoos, Sanierung Sportplatzbeleuchtung					88'901.16	
5040.010	* Bächlerstrasse 33, Aufstockung Kindergarten	520'000					
5040.011	Alte Landstrasse 110, Innenverdichtung	500'000					
5040.205	* Dorfstrasse 41, Sanierung Schulhaus	1'500'000		100'000			
5040.208	* Schulraumbedarf	650'000		100'000			
5620.003	Schule Campus Moos, Rüschtikon					21'332.15	
22	Sonderschulen	309'000					
	Nettoergebnis		309'000				
2200	Sonderschulen	309'000					
	Nettoergebnis		309'000				
5520.000	HPS, Umwandlung IR-Beiträge	309'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'165'000	10'000	1'830'000	10'000	53'599.17	10'000.00
	Nettoergebnis		1'155'000		1'820'000		43'599.17
31	Kulturerbe			300'000			
	Nettoergebnis				300'000		
3110	Museen und bildende Kunst			300'000			
	Nettoergebnis				300'000		
5040.004	Alte Landstrasse 170, C.F. Meyer-Haus			300'000			
34	Sport und Freizeit	1'165'000	10'000	1'530'000	10'000	53'599.17	10'000.00
	Nettoergebnis		1'155'000		1'520'000		43'599.17
3411	Sportanlage Hochweid	915'000		880'000		6'858.77	
	Nettoergebnis		915'000		880'000		6'858.77
5030.019	Sportanlage, Mehrgenerationenpark	840'000		880'000		6'858.77	
5060.000	Turnhalle Hochweid, Ausrüstung	75'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3412	Hallenbad Hochweid	50'000		650'000		46'740.40	
	Nettoergebnis		50'000		650'000		46'740.40
5040.002	Hallenbad Hochweid, Erneuerungen			600'000		46'740.40	
5040.861	Hochweidstrasse 10, Energieerzeugung	50'000		50'000			
3420	Freizeit	200'000	10'000		10'000		10'000.00
	Nettoergebnis		190'000	10'000		10'000.00	
5460.001	Tennisclub, Erhöhung Darlehen	200'000					
6460.001	Tennisclub, Rückzahlung Darlehen		10'000		10'000		10'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	132'000					
	Nettoergebnis		132'000				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	132'000					
	Nettoergebnis		132'000				
5790	Fürsorge, Übriges	132'000					
	Nettoergebnis		132'000				
5060.000	Abteilung Soziales/Gesundheit, Büromobiliar	132'000					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'055'000		6'130'000		1'426'187.20	
	Nettoergebnis		4'055'000		6'130'000		1'426'187.20
61	Strassenverkehr	4'055'000		5'870'000		1'426'187.20	
	Nettoergebnis		4'055'000		5'870'000		1'426'187.20
6150	Gemeindestrassen	4'055'000		5'870'000		1'426'187.20	
	Nettoergebnis		4'055'000		5'870'000		1'426'187.20
5010.003	Haldenweg unten, Sanierung			240'000			
5010.004	Kreuzstrasse, PP Gemeindehaus	280'000					
5010.005	Sicherheit Fussverkehr	55'000		55'000			
5010.006	Hornhaldenstrasse, Sanierung			50'000		250'000.00	
5010.009	Alte Landstrasse 25 - 37			65'000		687'130.30	
5010.010	Bahnhofstrasse Süd	500'000		330'000		140.00	
5010.012	Dorfstrasse, Dorfstr. 59 - Alte Landstr. Belag					12'992.45	
5010.013	Bushaltestellen	250'000		100'000		55'947.45	
5010.014	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)			200'000		14'521.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.015	Grütstrasse	400'000		500'000		13'740.65	
5010.017	Rigistrasse 34 bis Bergstr					18'599.80	
5010.022	Schlossmattstrasse			235'000		65'050.00	
5010.023	Sprüngliweg/Rebweg, Sanierung			180'000			
5010.024	Stockenstrasse 1 - 35			545'000		16'035.00	
5010.025	Stockenstrasse 120 - 154	1'700'000		1'920'000		12'672.90	
5010.026	Breitloostrasse, Sanierung	80'000					
5010.027	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Belag	80'000					
5010.028	Stockenstrasse 65 - 99, Belag, BH	120'000					
5010.054	Schwandenstrasse Belag					19'617.25	
5010.097	Dorfstrasse Sanierung Brückfahrbahnplatte	200'000		30'000		17'959.10	
5010.605	Bergstrasse			50'000			
5010.619	Grenzsteig oben, Sanierung	250'000		300'000			
5010.622	Hohenrainweg inkl. Schoorenstrasse			20'000			
5010.623	Hornhaldensteig, Sanierung			50'000			
5010.624	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstrasse, Sanierung			550'000			
5010.635	Schlimbergstrasse	50'000		20'000			
5010.637	Schulsteig, Sanierung			250'000			
5060.008	Ersatz Mercedes Benz 270 Jg. 2006					104'000.00	
5060.010	Ersatz Piaggio Porter, Jg. 2006					60'500.00	
5060.012	Weihnachtsbeleuchtung					51'706.85	
5060.614	Ersatz Holder C-Trac			160'000			
5060.615	Ersatz Sokon Mini Truc	65'000					
5290.001	Infrastrukturmanagement	25'000		20'000		25'574.30	
62	Öffentlicher Verkehr			260'000			
	Nettoergebnis				260'000		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			260'000			
	Nettoergebnis				260'000		
5640.606	SBB, Beteiligung Lift			260'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'600'000	350'000	4'290'000	220'000	2'577'737.14	465'656.60
	Nettoergebnis		5'250'000		4'070'000		2'112'080.54
71	Wasserversorgung	2'870'000	100'000	1'480'000	60'000	1'863'478.56	136'000.00
	Nettoergebnis		2'770'000		1'420'000		1'727'478.56
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'870'000	100'000	1'480'000	60'000	1'863'478.56	136'000.00
	Nettoergebnis		2'770'000		1'420'000		1'727'478.56
5030.001	Albisquellen			130'000		952'469.32	
5030.009	Alte Landstrasse 25 - 37					304'262.50	
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	450'000		320'000		300.00	
5030.014	Schlossmattstrasse			30'000		35'227.94	
5030.015	Stockenstrasse 120 - 144	130'000		220'000			
5030.017	Rigistrasse 34 bis Bergstr					39'727.11	
5030.019	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Wasser	30'000					
5030.020	Lettenstrasse, Wasser	570'000					
5030.021	Stockenstrasse 65-99, Wasser	10'000					
5030.054	Schwandenstrasse					7'864.39	
5030.705	Bergstrasse			10'000			
5030.709	Hohenrainweg inkl. Schorenstrasse			10'000			
5030.712	Res. Tüchelholz, Aufhebung und Anpassung Res. Ghei	900'000		300'000			
5030.713	Res. Kopfholz, Neubau	500'000		100'000			
5060.020	Zählerersatz	60'000		60'000		53'041.50	
5620.004	Investitionsbeiträge TRKL (Seewasserwerk Thalwil)			80'000		131'200.00	
5640.002	Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium)	220'000		220'000		339'385.80	
6370.001	Wasseranschlussgebühren		100'000		60'000		136'000.00
72	Abwasserbeseitigung	2'340'000	250'000	2'530'000	160'000	412'962.58	329'656.60
	Nettoergebnis		2'090'000		2'370'000		83'305.98
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'340'000	250'000	2'530'000	160'000	412'962.58	329'656.60
	Nettoergebnis		2'090'000		2'370'000		83'305.98
5030.009	Alte Landstrasse 25 - 37			82'000		88'852.15	
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	450'000		750'000		10'000.00	
5030.014	Schlossmattstrasse			40'000		50'000.00	
5030.017	Rigistrasse 34 bis Bergstr					37'781.93	
5030.021	Grütstrasse	500'000		500'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.025	Stockenstrasse 1 - 35			590'000			
5030.026	Breitloostrass; Kanalisation	50'000					
5030.027	Dorfstrasse, Nidelbad - A3, Abwasser	400'000					
5030.028	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstr., Kanali.	130'000					
5030.029	Schulsteig, Kanalisation	50'000					
5030.030	Stockenstrasse, (Bereich AZ) 120-144, Abwasser	160'000					
5030.054	Schwandenstrasse					16'047.96	
5030.619	Grenzsteig oben, Sanierung	130'000					
5030.739	Hohenrainweg inkl.I Schoorenstrasse			10'000			
5030.747	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)			88'000		2'875.91	
5290.002	GEP Überarbeitung	150'000		290'000		148'052.40	
5620.001	Invest. Beitr. Zürich/Adliswil	320'000		180'000		59'352.23	
6370.002	Kanalisations-Anschlussgebühren		250'000		160'000		329'656.60
73	Abfallwirtschaft			220'000		66'553.10	
	Nettoergebnis				220'000		66'553.10
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]			220'000		66'553.10	
	Nettoergebnis				220'000		66'553.10
5030.002	Entsorgungsstellen			220'000		66'553.10	
74	Verbauungen	300'000				-460.15	
	Nettoergebnis		300'000			460.15	
7410	Gewässerverbauungen	300'000				-460.15	
	Nettoergebnis		300'000			460.15	
5020.002	Renaturierung beim Hallenbad					-460.15	
5020.793	Gewässerverbauungen	300'000					
77	Übriger Umweltschutz					209'419.95	
	Nettoergebnis						209'419.95
7710	Friedhof und Bestattung					209'419.95	
	Nettoergebnis						209'419.95
5030.070	Friedhof, Sanierung Grabfeld					209'419.95	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung Nettoergebnis	90'000		60'000		25'783.10	
			90'000		60'000		25'783.10
7900	Raumordnung Nettoergebnis	90'000		60'000		25'783.10	
			90'000		60'000		25'783.10
5290.001	Ortsplanung; Raumentwicklungskonzept (REK)	10'000		60'000		25'783.10	
5290.002	Ortsplanung; Kommunale Richtplanung (KoRP)	80'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	695'000		610'000		355'899.70	
			695'000		610'000		355'899.70
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	695'000		610'000		355'899.70	
			695'000		610'000		355'899.70
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	195'000		410'000		237'571.50	
			195'000		410'000		237'571.50
5030.009	Alte Landstrasse 25 - 37					200'000.00	
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	125'000		250'000			
5030.054	Schwandenstrasse					479.67	
5030.803	Bergstrasse			10'000			
5030.809	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)			80'000		2'681.85	
5060.020	Zählerersatz	70'000		70'000		31'409.98	
5540.001	Anteilscheine Verband Schw. Gasindustrie (Korrektur)					3'000.00	
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	500'000		200'000		118'328.20	
			500'000		200'000		118'328.20
5030.002	* Bunnanmoostrasse 15, Instandsetzung Wärmeverbund	500'000					
5030.095	Fernwärme Instandsetzung			200'000		118'328.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN	360'000	20'207'000	230'000	18'670'000	475'656.60	6'887'067.99
	Nettoergebnis	19'847'000		18'440'000		6'411'411.39	
99	Nicht aufgeteilte Posten	360'000	20'207'000	230'000	18'670'000	475'656.60	6'887'067.99
	Nettoergebnis	19'847'000		18'440'000		6'411'411.39	
9999	Abschluss	360'000	20'207'000	230'000	18'670'000	475'656.60	6'887'067.99
	Nettoergebnis	19'847'000		18'440'000		6'411'411.39	
5900.000	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	10'000		10'000		10'000.00	
5900.001	Passivierte Einnahmen Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	100'000		60'000		136'000.00	
5900.002	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	250'000		160'000		329'656.60	
6900.000	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		14'302'000		13'830'000		4'188'174.05
6900.001	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		2'870'000		1'480'000		1'866'478.56
6900.002	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		2'340'000		2'530'000		412'962.58
6900.003	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				220'000		66'553.10
6900.004	Aktivierte Ausgaben Gasversorgung Gemeindebetrieb)		195'000		410'000		234'571.50
6900.005	Aktivierte Ausgaben Fernwärmebetrieb, nichtelektr. Energie (Gemeindebetrieb)		500'000		200'000		118'328.20

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	3'000'000		1'800'000		1'003'432.90	
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen		3'000'000	0	1'800'000	0	1'003'432.90	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	3'000'000	0	1'800'000	0.00	1'003'432.90
Total		3'000'000	3'000'000	1'800'000	1'800'000	1'003'432.90	1'003'432.90

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	3'000'000	3'000'000	1'800'000	1'800'000	1'003'432.90	1'003'432.90
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'000'000		1'800'000		1'003'432.90	
7040.001	Seestrasse 201	300'000		250'000			
7040.002	Seestrasse 211	300'000		200'000			
7040.003	Schützenmattstrasse 1a			350'000			
7040.010	Bahnhofstrasse 12 Gestaltungsplan					11'374.55	
7040.051	Stockenstrasse 84 - 88					992'058.35	
7040.908	Seestrasse 169, Instandsetzung	2'400'000		750'000			
7040.914	Stockengut, Stallungen PV-Anlage			250'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	3'000'000	3'000'000	1'800'000	1'800'000	1'003'432.90	1'003'432.90
9999	Abschluss		3'000'000		1'800'000		1'003'432.90
8990.000	Zugang Sachanlagen FV		3'000'000		1'800'000		1'003'432.90

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2022	2021	2020
		2'499'800	2'293'700	598'165.15
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	19'400	12'000	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	19'400	12'000	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	48'700	2'100	3'171.13
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	48'700	2'100	3'171.13
1400	Allgemeines Rechtswesen	20'000	20'000	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlager	20'000	20'000	0.00
1610	Militärische Verteidigung	1'200'000	1'200'000	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200'000	1'200'000	0.00
2120	Primarstufe	23'700	0	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'700	0	0.00
2170	Schulliegenschaften	165'600	113'200	100'685.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	165'600	115'800	101'956.04
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Ger	0	-2'600	-1'271.04
3110	Museen und bildende Kunst	0	15'000	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	15'000	0.00

3411	Sportanlage Hochweid	45'700	31'000	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	36'300	31'000	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'400	0	0.00
3412	Hallenbad Hochweid	8'000	75'000	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0	75'000	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000	0	0.00
5790	Fürsorge, Übriges	16'500	0	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'500	0	0.00
6150	Gemeindestrassen	283'700	251'300	82'503.89
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrsweg	221'900	200'300	55'478.03
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'800	45'500	27'025.86
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	6'000	5'500	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	13'000	13'000	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'000	13'000	0.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	230'600	228'200	194'634.23
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenv	167'300	119'000	99'003.17
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirts	2'900	2'900	2'802.25
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftl	28'400	21'700	13'304.49
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gern	0	64'600	62'188.23
3660.41	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentl	32'000	20'000	17'336.09
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	292'500	225'600	159'673.87
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenv	58'600	42'100	15'969.68
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlager	72'500	56'000	20'413.58
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gern	161'400	127'500	123'290.61
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	10'800	14'800	10'789.82
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenv	10'800	14'800	10'789.82

7410	Gewässerverbauungen	8'200	1'200	1'188.24
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'200	1'200	1'188.24
7710	Friedhof und Bestattung	9'500	10'000	6'980.67
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'500	10'000	6'980.67
7900	Raumordnung	19'400	14'000	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'400	14'000	0.00
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	34'800	31'200	12'194.48
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenv	9'700	6'100	4'668.86
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaft	25'100	25'100	7'525.62
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetr	49'700	36'100	26'343.82
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenv	49'700	36'100	26'343.82

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Abschreibungen VV		2'499'800	2'293'700	598'165.15
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	2'306'400	2'084'200	396'621.26
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	193'400	209'500	201'543.89

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	9'359	9'200	9'189		
Steuerfuss	72%	72%	72%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	12'844	12'631	11'468		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	13.4%	18.8%	114.1%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.2%	-0.2%	-0.2%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-19.8%	< 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	-	-	-1'651	< 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