

**Politische Gemeinde
8702 Zollikon**

Budget 2022

Version 1.0 (endgültige Version)

Verabschiedet an der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	8. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	15. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	14. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	15. November 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	1. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht des Gemeindevorstands	4
2	Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget		
3	Steuerertrag und Steuerfuss	9
4	Finanzierung	10 - 11
5	Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6	Erfolgsrechnung (Gestuffer Erfolgsausweis)	14
7	Investitionsrechnungen nach Sachgruppen	15 - 16
Budget - Details nach Institutionen		
8	Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	18
9	Erfolgsrechnung nach Institutionen	19 - 148
10	Investitionsrechnung nach Institutionen	149 - 164
Anhang zum Budget		
11	Erfolgsrechnung nach Funktionen	166 - 232
12	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Funktionen	233 - 245
13	Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Funktionen	246 - 248
14	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	249 - 256
15	Finanzkennzahlen	257

Kontakt

Gemeindeverwaltung Zollikon
 Finanzverwaltung
 Bergstrasse 20
 8702 Zollikon

Finanzvorsteherin	Sylvie Sieger
Finanzverwalter	Rolf Thoma
Telefon	044 395 33 06
E-Mail	finanzverwaltung@zollikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die Erläuterungen und die Abweichungsbegründungen zum Budget sind in den Dokumenten "Beleuchtender Bericht" und "Budgetabweichungen" enthalten.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	194'649'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	84'704'700
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	109'944'700
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'337'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	523'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	12'814'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'605'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'605'000

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	136'487'805
Steuerfuss		%	82
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	109'944'700
	Steuerertrag bei Standard%	Fr.	111'920'000
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	Fr.	-1'975'300

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 82 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8702 Zollikon, 15. September 2021

Gemeindevorstand Zollikon

Gemeindepräsident



Sascha Ullmann

Gemeindeschreiber



Markus Gossweiler

Druckdatum: 15. September 2021

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Zollikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 15. September 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	194'649'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	84'704'700
	<u>Zu deckender Aufwandüberschuss</u>	Fr.	<u>109'944'700</u>
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'337'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	523'000
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	<u>12'814'000</u>
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'605'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	<u>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</u>	Fr.	<u>2'605'000</u>

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Zollikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt - ausser in Bezug auf den nachfolgenden Streichungsantrag - zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Streichungsantrag zur Investitionsrechnung: Position 8070.5030.002 / "SA Rüterwis D, Rasenflächen, Ersatz" / Fr. 120'000.00

Aus folgenden Gründen ist diese Position finanziell nicht angemessen und aus der Investitionsrechnung zu streichen:

- Über die Kreditabrechnung der SA Rüterwis wird erst an derselben Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2021 abgestimmt. Der Kindergarten- und Musikschulneubau überschreitet dabei bereits den bewilligten Kredit
- Dennoch soll - kurz nach der Eröffnung - bereits wieder die Rasenfläche ersetzt werden, obwohl sie erst gerade gestaltet wurde

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Zollikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands mit der oben erwähnten Streichung zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	136'487'805
Steuerfuss		%	82
Erfolgsrechnung			
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	109'944'700
	Steuerertrag bei 82%	Fr.	111'920'000
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	Fr.	-1'975'300

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 82 % (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8702 Zollikon, 15. November 2021

Rechnungsprüfungskommission Zollikon
Präsident

Viktor Sauter

Aktuar

Stephan Brändli

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Zollikon am 1. Dezember 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	194'649'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	84'704'700
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	109'944'700
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'337'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	523'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	12'814'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'605'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'605'000

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	136'487'805
Steuerfuss		%	82
Erfolgsrechnung			
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	109'944'700
	Steuerertrag bei Standard%	Fr.	111'920'000
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	Fr.	-1'975'300

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Zollikon für das Jahr 2022 wird auf 82 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8702 Zollikon, 1. Dezember 2021

Namens der Gemeindeversammlung Zollikon

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Sascha Ullmann

Markus Gossweiler

Druckdatum: 16. Juni 2022

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		194'649'400	193'344'400	181'825'019.36
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		84'704'700	83'521'900	85'007'849.22
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-109'944'700	-109'822'500	-96'817'170.14
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	136'487'805	129'411'765	134'257'935.88	
Steuerfuss in %	82	85	85	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	74'400'000	73'500'000	75'844'289.60	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	33'800'000	33'000'000	34'475'506.05	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	3'200'000	3'000'000	3'265'870.00	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	520'000	500'000	533'579.85	
Steuerertrag Rechnungsjahr	111'920'000	110'000'000	114'119'245.50	
Steuerertrag Rechnungsjahr		111'920'000	110'000'000	114'119'245.50
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'975'300	177'500	17'302'075.36

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	1'975'300	1'975'300	
- Aufwandüberschuss	0	0	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		2'568'000
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		1'063'700
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	12'426'900	11'012'100	1'414'800
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'589'900	21'900	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'091'200	27'500	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	15'900'900	12'981'800	2'919'100
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	12'814'000	10'502'000	2'312'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	3'086'900	2'479'800	607'100
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	124%	124%	126%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	2'568'000	2'568'000	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'063'700	1'005'000	58'700
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'414'800	1'412'600	2'200
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	2'919'100	2'975'600	-56'500
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'312'000	2'312'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	607'100	663'600	-56'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	126%	129%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

Individuelle Regelung der Gemeinde [GR 2018-179]

Für den mittelfristigen Rechnungsausgleich werden drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das Budget des laufenden Jahres, das aktuelle Budget und drei Planjahre gemäss dem Finanzplan betrachtet.

Daraus ergibt sich für das aktuelle Budget folgende Übersicht:

Jahresergebnis Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	RE 2018	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Plan 2023 *	Plan 2024 *	Plan 2025 *	Summe
	9'376	17'229	17'302	178	1'975	3'422	8'653	8'774	66'909
Selbstfinanzierungsgrad (1'000 Fr.)	RE 2018	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Plan 2023 *	Plan 2024 *	Plan 2025 *	8 Jahre
	153%	165%	429%	86%	124%	93%	110%	86%	132%
Nettovermögen / -schuld (1'000 Fr.)	RE 2018	RE 2019	RE 2020	BU 2021 *	BU 2022 *	Plan 2023 *	Plan 2024 *	Plan 2025 *	
	-4'027	5'940	30'561	35'785	38'878	37'535	39'424	35'826	

* Gemäss Finanzplan

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	144'571'000.00
./. Fremdkapital per 31.12.2021	108'786'000.00
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	35'785'000.00

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	35'785'000.00
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	11'012'100.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	3'357'600.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	14'369'700.00
---	----------------------

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote*

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

RE 2018	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ø
51%	59%	63%	64%	64%	64%	78%	76%	65%

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

RE 2018	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ø
1%	0%	0%	-2%	-2%	-2%	-3%	-3%	-1%

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

RE 2018	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ø
9%	15%	5%	6%	7%	10%	11%	15%	10%

* Gemäss Finanzplan

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	38'961'300	38'517'900	36'617'438.04
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'739'700	20'615'700	18'611'335.93
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'926'500	11'481'500	11'339'622.73
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'589'900	2'530'300	2'974'599.98
36	Transferaufwand	104'556'500	107'273'300	93'253'458.62
37	Durchlaufende Beiträge	48'000	48'000	110'140.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>179'821'900</i>	<i>180'466'700</i>	<i>162'906'595.30</i>
40	Fiskalertrag	136'701'000	135'315'000	137'472'028.88
41	Regalien und Konzessionen	415'000	564'000	411'500.16
42	Entgelte	30'448'200	31'407'800	29'510'952.03
43	Übrige Erträge	9'400	35'100	27'205.70
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'091'200	1'060'400	1'026'586.79
46	Transferertrag	11'156'400	9'123'300	10'409'466.90
47	Durchlaufende Beiträge	48'000	48'000	110'140.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>179'869'200</i>	<i>177'553'600</i>	<i>178'967'880.46</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	47'300	-2'913'100	16'061'285.16
34	Finanzaufwand	3'709'900	2'490'400	8'651'090.94
44	Finanzertrag	5'637'900	5'581'000	9'891'881.14
	Ergebnis aus Finanzierung	1'928'000	3'090'600	1'240'790.20
Operatives Ergebnis		1'975'300	177'500	17'302'075.36
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'975'300	177'500	17'302'075.36
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	11'117'600	10'387'300	10'267'333.12
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	11'117'600	10'387'300	10'267'333.12
	Total Aufwand	194'649'400	193'344'400	181'825'019.36
	Total Ertrag	196'624'700	193'521'900	199'127'094.72

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	11'025'000	14'977'000	7'066'454.67
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	820'000	810'000	346'761.44
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'492'000	527'000	445'278.77
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		13'337'000	16'314'000	7'858'494.88
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	23'000	5'000	107'440.06
64	Rückzahlung von Darlehen	500'000	500'000	506'563.34
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		523'000	505'000	614'003.40
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		13'337'000	16'314'000	7'858'494.88
Total Investitionseinnahmen		523'000	505'000	614'003.40
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-12'814'000	-15'809'000	-7'244'491.48

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	2'605'000	1'900'000	428'199.02
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	7'924.00
Total Ausgaben		2'605'000	1'900'000	436'123.02
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	7'924.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	177'380.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	185'304.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		2'605'000	1'900'000	436'123.02
Total Einnahmen		0	0	185'304.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'605'000	-1'900'000	-250'819.02

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 35 vom 03.03.2021 1.5%. 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.

Abgrenzung der Ressourcenabschöpfung

Der Gemeinderat hat mit Beschluss 2019-124 vom 22.05.2019 entschieden, auf die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs gestützt auf §119 Abs. 2 GG zu verzichten.

Weitere Erläuterungen und die Abweichungsbegründungen sind in den Dokumenten "Beleuchtender Bericht" und "Budgetabweichungen" enthalten.

Erfolgsrechnung

Abteilungen nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Legislative, Gemeinderat Nettoergebnis	670'500	14'300 656'200	574'000	13'500 560'500	496'800.76	13'250.00 483'550.76
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	10'925'600	5'203'400 5'722'200	10'166'100	4'333'500 5'832'600	9'085'607.10	4'221'568.00 4'864'039.10
30	Finanzabteilung Nettoergebnis	68'426'800 72'742'000	141'168'800	71'016'400 68'495'500	139'511'900	65'659'637.77 81'114'019.44	146'773'657.21
40	Bauabteilung Nettoergebnis	17'271'900	9'369'900 7'902'000	15'600'600	9'626'800 5'973'800	15'328'486.86	9'559'670.44 5'768'816.42
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis	5'245'400	3'693'400 1'552'000	5'141'700	3'492'700 1'649'000	5'048'401.49	3'644'732.05 1'403'669.44
60	Abteilung Gesellschaft Nettoergebnis	38'126'500	21'669'600 16'456'900	39'734'100	21'082'100 18'652'000	37'442'446.36	20'425'494.88 17'016'951.48
70	Liegenschaftenabteilung Nettoergebnis	14'583'900	8'394'900 6'189'000	13'423'800	8'184'600 5'239'200	12'872'177.28	7'325'951.29 5'546'225.99
80	Schule Nettoergebnis	39'398'800	7'110'400 32'288'400	37'687'700	7'276'800 30'410'900	35'891'461.74	7'162'770.85 28'728'690.89
Total Aufwand / Ertrag		194'649'400	196'624'700	193'344'400	193'521'900	181'825'019.36	199'127'094.72
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'975'300		177'500		17'302'075.36	
Total		196'624'700	196'624'700	193'521'900	193'521'900	199'127'094.72	199'127'094.72

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	194'649'400	196'624'700	193'344'400	193'521'900	181'825'019.36	199'127'094.72
	Nettoergebnis	1'975'300		177'500		17'302'075.36	
10	Legislative, Gemeinderat	670'500	14'300	574'000	13'500	496'800.76	13'250.00
	Nettoergebnis		656'200		560'500		483'550.76
100	Legislative, Exekutive	670'500	14'300	574'000	13'500	496'800.76	13'250.00
	Nettoergebnis		656'200		560'500		483'550.76
1000	Urnenwahlen und Abstimmungen	140'700	1'000	98'200	1'000	60'980.01	
	Nettoergebnis		139'700		97'200		60'980.01
1000.00	<u>Urnenwahlen und Abstimmungen</u>	<u>140'700</u>	<u>1'000</u>	<u>98'200</u>	<u>1'000</u>	<u>60'980.01</u>	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	35'000		19'000		11'142.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900		200		347.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200				60.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200				65.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	100				31.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500				150.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	54'800		42'700		20'628.56	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'400					
3130.20	Porto	31'200		26'600		22'224.05	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		5'695.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'400		1'200		634.75	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'000		1'000		
1001	Gemeindeversammlungen	26'600	1'500	24'500	1'500	41'552.80	1'500.00
	Nettoergebnis		25'100		23'000		40'052.80
1001.00	<u>Gemeindeversammlungen</u>	<u>26'600</u>	<u>1'500</u>	<u>24'500</u>	<u>1'500</u>	<u>41'552.80</u>	<u>1'500.00</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'600		1'900		4'572.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					250.55	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.					58.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					47.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen					41.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000				114.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'300		11'400		22'530.62	
3105.00	Lebensmittel	600		600		579.55	
3130.20	Porto	3'600		3'600		3'171.35	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'500		500		3'008.07	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000				4'029.06	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			4'000		2'110.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten			2'500		1'040.00	
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		1'500		1'500		1'500.00
1002	Gemeinderat	446'600	11'800	405'000	11'000	347'143.15	11'750.00
	Nettoergebnis		434'800		394'000		335'393.15
<u>1002.00</u>	<u>Gemeinderat</u>	<u>446'600</u>	<u>11'800</u>	<u>405'000</u>	<u>11'000</u>	<u>347'143.15</u>	<u>11'750.00</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	300'100		300'100		290'992.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'800		16'700		16'054.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800		8'700		8'670.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'400		5'100		4'899.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'300		3'129.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'900		3'500		2'913.60	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	7'200		7'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'600		3'300		1'824.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700		468.50	
3105.00	Lebensmittel	100		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	800		800		800.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	16'600		4'900			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	12'000		10'000			
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	25'000		25'000		4'264.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'133.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'800		13'100		11'202.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		788.90	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		11'800		11'000		11'750.00
1003	Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	56'600		46'300		47'124.80	
	Nettoergebnis		56'600		46'300		47'124.80
<u>1003.00</u>	<u>Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission</u>	<u>56'600</u>		<u>46'300</u>		<u>47'124.80</u>	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	36'600		36'600		36'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'900		1'900		2'141.70	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100		100		83.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		401.20	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	5'600				600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700					
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'300		7'300		7'298.50	
20	Präsidialabteilung	10'925'600	5'203'400	10'166'100	4'333'500	9'085'607.10	4'221'568.00
	Nettoergebnis		5'722'200		5'832'600		4'864'039.10
201	Verwaltung PRA	1'933'700	140'300	1'867'000	140'600	1'837'191.62	207'686.90
	Nettoergebnis		1'793'400		1'726'400		1'629'504.72
2010	Abteilungsverwaltung PRA	1'322'300	99'000	1'247'800	99'000	1'195'293.00	98'950.50
	Nettoergebnis		1'223'300		1'148'800		1'096'342.50
<u>2010.00</u>	<u>Abteilungsverwaltung PRA</u>	<u>1'322'300</u>	<u>99'000</u>	<u>1'247'800</u>	<u>99'000</u>	<u>1'195'293.00</u>	<u>98'950.50</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	5'400		4'400		4'266.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	826'900		842'500		807'881.85	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					12'555.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-1'898.95	
3049.00	Übrige Zulagen	300		1'000		308.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	55'200		53'700		51'721.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'000		116'400		110'913.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'000		13'400		12'765.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000		10'200		10'151.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'600		9'500		9'080.56	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		9'000		10'090.50	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'700		6'500			
3091.00	Personalwerbung	200				200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		3'599.10	
3100.00	Büromaterial	8'300		9'800		8'092.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'812.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'300		20'300		26'226.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'800		1'400		907.75	
3105.00	Lebensmittel	200		1'000		463.50	
3106.00	Medizinisches Material	100		100		20.95	
3130.10	Kommunikation	1'200		1'200		1'323.80	
3130.20	Porto	8'000		7'000		8'042.25	
3130.40	Mitgliederbeiträge	13'000		13'000		22'287.20	
3130.60	Anlässe und Empfänge					500.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	190'000		93'000		76'961.30	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	20'000		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'416.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'300		1'609.45	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800		2'100		2'119.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100		2'100		2'075.10	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	7'000		2'000		3'700.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten					6'100.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		7'200		7'200		7'130.50
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmungen		10'000		10'000		10'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		52'300		52'300		52'320.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		29'500		29'500		29'500.00
2011	Friedensrichteramt	75'600	30'000	78'200	30'000	74'695.75	26'716.50
	Nettoergebnis		45'600		48'200		47'979.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2011.00	Friedensrichteramt	75'600	30'000	78'200	30'000	74'695.75	26'716.50
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	51'000		51'000		51'950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'400		3'400		3'322.85	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200		900		119.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		623.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen			600			
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	400		400			
3100.00	Büromaterial	300		300		30.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					180.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		402.40	
3130.20	Porto	1'700		1'500		1'748.90	
3130.30	Zahlungsverkehr	1'200		1'200		482.40	
3130.40	Mitgliederbeiträge	200		200		180.00	
3130.50	Betreibungskosten	100		100			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		15'066.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	500		2'000		165.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600		600		425.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		30'000		26'716.50
2012	Ortsmuseum, Bildarchiv	222'900	3'300	198'600	3'900	169'608.83	7'799.70
	Nettoergebnis		219'600		194'700		161'809.13
2012.00	Ortsmuseum, Bildarchiv	222'900	3'300	198'600	3'900	169'608.83	7'799.70
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	9'000		9'000		9'000.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	111'900		109'900		111'610.05	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-5'457.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'300		600		1'236.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'300		7'100		7'368.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		11'800		11'776.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'100		1'700		1'757.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'382.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'300		1'268.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'500		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'300		50.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	200				127.25	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		3'000		826.55	
3101.20	Handelswaren	700		1'000		682.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		14'000		7'830.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		56.08	
3105.00	Lebensmittel	1'000		1'000		185.85	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000					
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000		130.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	600		600		480.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	5'500		5'500		900.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	42'000		20'000		15'875.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		1'300		1'274.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000		4'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200		200			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		219.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300		300		777.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					150.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		400		300.00
4250.00	Verkäufe		500		500		294.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		300		2'000		205.70
4390.00	Übriger Ertrag		2'000		1'000		
4636.00	Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck						7'000.00
2013	Kulturförderung	199'200	8'000	222'500	7'700	176'421.80	8'141.00
	Nettoergebnis		191'200		214'800		168'280.80
2013.00	Kulturförderung	94'900		104'400		141'261.05	8'141.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	6'700		6'700		13'054.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					218.15	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.					28.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					41.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		1'000		1'012.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'400		4'400		16'315.30	
3105.00	Lebensmittel	300		100		839.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'600		5'600		5'550.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	6'500		7'500		1'500.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'300		800		8'363.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300		300		260.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					3'515.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					15.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	200		200		133.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		80.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	65'900		75'100		75'725.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000					
3650.50	WB Beteilig. VV an priv Untern					1'200.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			800			
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen					13'000.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten			1'000		310.00	
4250.00	Verkäufe						8'141.00
<u>2013.01</u>	<u>Pfadi</u>	<u>35'000</u>		<u>35'000</u>		<u>35'160.75</u>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					160.75	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	35'000		35'000		35'000.00	
<u>2013.02</u>	<u>Bundesfeier</u>	<u>35'900</u>		<u>36'100</u>			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'900		3'900			
3105.00	Lebensmittel	1'300		1'300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400		400			
3130.60	Anlässe und Empfänge	700		700			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'400		4'400			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'700		11'700			
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	13'000		13'000			
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten			200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2013.03	Jungbürgerfeier			19'100			
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.			1'000			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3105.00	Lebensmittel			200			
3130.60	Anlässe und Empfänge			13'100			
3130.90	Dienstleistungen Dritter			2'300			
3192.00	Abgeltung von Rechten			200			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			600			
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten			500			
2013.04	Zolliker Jahrheft	33'400	8'000	27'900	7'700		
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	7'100		7'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'900		8'400			
3130.20	Porto	600					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	500		11'100			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100		100			
4250.00	Verkäufe		8'000		7'700		
2014	Sportförderung	88'900		88'900		86'735.00	
	Nettoergebnis		88'900		88'900		86'735.00
2014.00	Sportförderung	88'900		88'900		86'735.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'000		19'000		19'000.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	69'900		69'900		67'735.00	
2016	Betriebssicherheit	24'800		31'000		18'305.40	
	Nettoergebnis		24'800		31'000		18'305.40
2016.00	Sicherheitsbeauftragter	24'800		31'000		18'305.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600		5'100			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		6'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			200			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	100		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'800		2'800		1'983.50	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	16'000		16'000		16'321.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
2017	Wirtschaftsförderung					116'131.84	66'079.20
	Nettoergebnis						50'052.64
<u>2017.00</u>	<u>Wirtschaftsförderung</u>					<u>116'131.84</u>	<u>66'079.20</u>
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'477.76	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					106'754.08	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck					6'900.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						66'079.20
202	Personaldienst	1'055'400	17'000	1'055'700	17'000	815'432.90	40'563.85
	Nettoergebnis		1'038'400		1'038'700		774'869.05
2020	Personaldienst	910'900	17'000	920'100	17'000	686'899.73	40'563.85
	Nettoergebnis		893'900		903'100		646'335.88
<u>2020.00</u>	<u>Personaldienst</u>	<u>910'900</u>	<u>17'000</u>	<u>920'100</u>	<u>17'000</u>	<u>686'899.73</u>	<u>40'563.85</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	539'000		531'500		422'003.50	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					6'073.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-62.00	
3049.00	Übrige Zulagen			1'000		15.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'500		34'600		26'203.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'000		59'100		51'736.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'600		11'300		8'088.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900		6'700		4'952.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'400		6'100		4'733.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	76'000		79'000		23'351.80	
3091.00	Personalwerbung	3'000		500		1'123.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	60'200		80'800		44'507.56	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	700		700		433.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'000		1'102.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		435.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					37'506.50	
3130.20	Porto	6'000		7'500		5'022.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					19'535.47	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'000		10'000		1'336.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		1'400		1'416.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		3'500		681.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'700		40'500		5'503.25	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	43'000		43'000		21'200.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten			400			
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		3'000		3'000		63.85
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten						26'500.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		14'000		14'000		14'000.00
2021	Personal in Ausbildung	144'500		135'600		128'533.17	
	Nettoergebnis		144'500		135'600		128'533.17
<u>2021.00</u>	<u>Personal in Ausbildung</u>	<u>144'500</u>		<u>135'600</u>		<u>128'533.17</u>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	102'100		98'600		100'033.05	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					1'113.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-373.75	
3049.00	Übrige Zulagen	100		300		22.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'800		2'300		4'429.05	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'100		1'700		1'665.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		500		830.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'100		1'117.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000		24'800		16'729.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500				1'421.47	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'900		5'900		1'448.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		97.50	
203	Informatik	4'051'500	2'224'800	3'416'200	1'323'300	2'899'160.95	1'323'300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			1'826'700		2'092'900		1'575'860.95
2030	Informatik	4'051'500	2'224'800	3'416'200	1'323'300	2'899'160.95	1'323'300.00
	Nettoergebnis		1'826'700		2'092'900		1'575'860.95
<u>2030.00</u>	<u>Informatik</u>	<u>4'051'500</u>	<u>2'224'800</u>	<u>3'416'200</u>	<u>1'323'300</u>	<u>2'899'160.95</u>	<u>1'323'300.00</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.			1'000			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	371'700		270'200		251'557.65	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-2'122.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'900		17'300		16'090.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'300		23'100		15'731.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'000		4'600		4'200.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		3'300		3'018.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'500		3'100		2'817.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500		2'000		2'483.50	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			5'000		2'483.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300			
3100.00	Büromaterial	36'500		41'000		35'545.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		6'000.00	
3104.00	Lehrmittel			300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					452.35	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	9'500		9'500		8'237.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	141'600		188'600		115'739.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	252'600		206'000		43'443.05	
3130.10	Kommunikation	151'600		130'000		128'708.42	
3130.20	Porto	100		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	30'100		12'600		4'100.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	520'800		436'200		528'766.55	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	110'000		50'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		4'300		4'291.90	
3137.10	Steuern und Abgaben	7'100		6'500		7'062.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'700		400		332.90	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	88'400		64'400		53'716.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	955'600		730'700		578'816.02	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	736'400		638'200		639'682.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800			
3190.00	Schadenersatzleistungen					500.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	483'300		407'200		364'247.20	
3320.00	Planm. Abschr. Software	52'500		150'500		83'258.30	
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		449'800		449'800		449'800.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		75'000		73'500		73'500.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'700'000		800'000		800'000.00
204	Bevölkerungsamt	2'465'300	1'481'700	2'396'000	1'494'000	2'240'143.96	1'435'597.11
	Nettoergebnis		983'600		902'000		804'546.85
2040	Zivilstandswesen	427'100	391'000	470'500	422'300	418'907.98	359'466.56
	Nettoergebnis		36'100		48'200		59'441.42
<u>2040.00</u>	<u>Zivilstandsamt</u>	<u>364'700</u>	<u>310'000</u>	<u>384'600</u>	<u>331'300</u>	<u>345'896.82</u>	<u>260'060.06</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	272'900		291'900		273'430.50	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-2'763.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-1'654.35	
3049.00	Übrige Zulagen	100		200		33.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'600		18'700		17'392.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'100		27'300		23'728.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'900		4'900		4'540.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'600		3'281.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'000		3'300		3'062.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		2'300.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	10'900		2'000		1'950.00	
3091.00	Personalwerbung					733.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		700		188.50	
3100.00	Büromaterial	2'900		3'700		2'138.65	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'800		84.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		144.72	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					835.90	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			900			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Porto	8'000		8'000		6'739.45	
3130.40	Mitgliederbeiträge	400		400			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'000		5'500		2'834.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		700		708.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		1'700		1'447.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					304.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'435.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		304'000		304'000		240'780.06
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				21'300		13'280.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		6'000		6'000		6'000.00
2040.01	Einbürgerungen	62'400	81'000	85'900	91'000	73'011.16	99'406.50
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	3'500		3'500		3'456.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200				185.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100				57.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				37.30	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	100				23.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		9'000		4'441.16	
3105.00	Lebensmittel	1'000					
3130.60	Anlässe und Empfänge			1'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter			20'000		12'490.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	52'300		52'300		52'320.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'000		70'000		82'150.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'000		21'000		17'256.50
2041	Einwohnerkontrolle	438'900	277'100	474'000	273'100	470'029.22	321'251.25
	Nettoergebnis		161'800		200'900		148'777.97
2041.00	Einwohnerkontrolle	438'900	277'100	474'000	273'100	470'029.22	321'251.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	270'700		269'000		275'923.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					855.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100				46.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'400		17'300		17'651.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'700		36'600		36'897.55	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'900		4'500		4'608.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'300		3'311.30	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'000		3'100		3'090.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		7'500		1'705.00	
3091.00	Personalwerbung					200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		500		250.00	
3100.00	Büromaterial	400		1'000		359.25	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					275.57	
3130.20	Porto	6'000		7'000		5'405.10	
3130.40	Mitgliederbeiträge	600		600		570.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		400		424.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		465.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		200		180.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	90'000		100'000		104'529.90	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			21'300		13'280.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000		200'000		244'872.50
4270.00	Bussen		1'500		1'500		1'800.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		4'000				4'778.75
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		71'600		71'600		69'800.00
2042	SBB Tageskarten	52'000	54'900	52'000	54'900	51'996.29	51'517.98
	Nettoergebnis	2'900		2'900			478.31
2042.00	SBB Tageskarten	52'000	54'900	52'000	54'900	51'996.29	51'517.98
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	52'000		52'000		51'996.29	
4250.00	Verkäufe		54'900		54'900		51'517.98
2043	Bestattungswesen	269'600	7'000	270'600	12'000	245'312.04	19'984.00
	Nettoergebnis		262'600		258'600		225'328.04

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2043.00	Bestattungswesen	269'600	7'000	270'600	12'000	245'312.04	19'984.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000		50'000		39'534.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000		12'000		10'944.74	
3130.10	Kommunikation	200		200		143.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	140'000		140'000		127'389.80	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	68'400		68'400		67'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000		12'000		6'627.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						13'357.00
2044	Friedhöfe	1'277'700	751'700	1'128'900	731'700	1'053'898.43	683'377.32
	Nettoergebnis		526'000		397'200		370'521.11
2044.00	Betrieb Friedhöfe	914'700	751'700	867'200	731'700	820'667.69	681'025.32
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	526'400		486'500		454'224.10	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-117.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'900		30'200		29'030.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'700		62'600		56'103.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	16'100		15'700		16'429.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		5'800		5'446.35	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'200		5'300		5'083.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3091.00	Personalwerbung	1'000				886.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700		600		597.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		16'500		15'779.66	
3101.20	Handelswaren	130'000		130'000		123'095.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'500		1'006.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		376.26	
3105.00	Lebensmittel			800			
3106.00	Medizinisches Material	200		200		139.80	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	9'400		17'700		9'420.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'300		4'500		3'594.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000		27'000		27'376.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Kommunikation	300		300		334.40	
3130.40	Mitgliederbeiträge	500		500		480.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		521.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		700		708.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		315.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'793.53	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	35'800		35'800		61'400.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	5'700				5'641.89	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		655'000		655'000		625'800.19
4250.00	Verkäufe		1'500		1'500		1'625.13
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		95'200		75'200		53'600.00
2044.01	Friedhofanlage Dorf	189'700		129'700		128'352.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		13'000		2'075.50	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					468.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000		34'000		24'982.65	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	45'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		815.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege	25'000				26'542.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					3'925.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500		3'500		1'497.00	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	27'500		27'500		27'401.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	40'700		40'700		40'645.00	
2044.02	Friedhofanlage Berg	108'800		89'300		46'994.95	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		1'500		10.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'500		27'500		21'673.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		844.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege	45'000					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			30'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500		2'740.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	11'000		11'000		10'945.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	10'800		10'800		10'782.00	
2044.03	Fahrzeuge Friedhöfe	64'500		42'700		57'883.34	2'352.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		1'430.25	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	49'000		25'000		40'500.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					53.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		700		696.95	
3137.10	Steuern und Abgaben					162.50	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'100		1'100		1'412.20	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	900		800		940.69	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	9'000		11'600		12'687.75	
4250.00	Verkäufe						2'352.00
205	Betreibungsamt	1'394'200	1'314'100	1'404'700	1'332'100	1'267'177.67	1'187'920.14
	Nettoergebnis		80'100		72'600		79'257.53
2050	Betreibungsamt	1'394'200	1'314'100	1'404'700	1'332'100	1'267'177.67	1'187'920.14
	Nettoergebnis		80'100		72'600		79'257.53
2050.00	Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon	1'314'100	1'314'100	1'332'100	1'332'100	1'187'920.14	1'187'920.14
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	667'200		651'900		641'613.80	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-37'117.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	42'900		41'700		38'817.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'900		85'500		85'423.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'000		10'900		10'109.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100		7'900		7'326.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'800		7'300		6'839.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200		4'200		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		800		528.80	
3100.00	Büromaterial	2'900		2'700		1'843.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		400		243.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600		2'600		2'787.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'300		774.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'900				3'452.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'700		2'796.00	
3130.10	Kommunikation	2'800		2'800		2'757.88	
3130.20	Porto	151'000		151'000		132'147.05	
3130.40	Mitgliederbeiträge	200		200		160.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge					180.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	82'700		120'700		48'569.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		900		849.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'900		12'900		12'722.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	96'500		96'500		96'412.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'700		4'500		5'560.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		622.80	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	122'000		120'500		120'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'110'100		1'148'000		985'131.41
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						1'851.80
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		123'900		111'500		121'679.40
4690.00	Übriger Transferertrag		80'100		72'600		79'257.53
2050.01	Betreibungsamt (Anteil Zollikon)	80'100		72'600		79'257.53	
3690.00	Übriger Transferaufwand	80'100		72'600		79'257.53	
299	Zweckgebundene Zuwendungen PRA	25'500	25'500	26'500	26'500	26'500.00	26'500.00
2990	Fonds und Legate PRA	25'500	25'500	26'500	26'500	26'500.00	26'500.00
2990.00	Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)	11'500	11'500	11'500	11'500	11'500.00	11'500.00
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	11'500		11'500		11'500.00	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		8'100		8'000		7'900.37
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		3'400		3'500		3'599.63
2990.01	Dr. K. und H. Hintermeister-Stiftung (PRA)	9'000	9'000	15'000	15'000	15'000.00	15'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'000		15'000		15'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		8'900		14'600		14'429.01
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		100		400		570.99
2990.02	Rosa Schelling-Stiftung (PRA)	5'000	5'000				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000					
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		4'100				
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		900				
30	Finanzabteilung	68'426'800	141'168'800	71'016'400	139'511'900	65'659'637.77	146'773'657.21
	Nettoergebnis	72'742'000		68'495'500		81'114'019.44	
301	Verwaltung FA	1'654'900	62'500	1'640'600	151'200	1'607'432.53	97'964.70
	Nettoergebnis		1'592'400		1'489'400		1'509'467.83
3010	Abteilungsverwaltung FA	864'800	62'500	871'400	151'200	844'332.35	97'964.70
	Nettoergebnis		802'300		720'200		746'367.65
3010.00	Abteilungsverwaltung FA	864'800	62'500	871'400	151'200	844'332.35	97'964.70
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'600		1'600		1'296.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	576'900		578'300		583'407.35	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					5'035.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-417.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100				42.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'900		36'800		37'550.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'500		75'000		69'814.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'800		9'300		9'361.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		7'000		7'437.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'500		6'500		6'560.01	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		8'500			
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	3'500					
3091.00	Personalwerbung					100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'000		980.20	
3100.00	Büromaterial	700		1'000		695.24	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		387.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					33.95	
3130.10	Kommunikation	700		600		632.40	
3130.20	Porto	2'000		2'000		1'427.09	
3130.30	Zahlungsverkehr	54'000		54'000		44'892.21	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'200		2'200		2'120.00	
3130.50	Betreibungskosten	4'600		4'000		5'756.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'700		200			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	52'000		55'200		32'618.10	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	21'000		19'000		25'498.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'200		8'400		8'348.35	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	400		400		333.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		421.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800		1'500		1'720.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'000		90'000		36'393.55
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						151.15
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		59'700		59'700		59'700.00
3011	Steueramt	790'100		769'200		763'100.18	
	Nettoergebnis		790'100		769'200		763'100.18
<u>3011.00</u>	<u>Steueramt</u>	<u>790'100</u>		<u>769'200</u>		<u>763'100.18</u>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	636'600		622'100		628'689.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					2'581.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-558.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100				43.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	40'800		39'700		40'021.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'600		62'200		59'332.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'600		10'200		10'130.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700		7'500		7'538.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'300		7'000		7'041.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		4'090.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	3'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'100		900		961.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					90.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'700		872.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	700		700		680.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	400		800			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	300		300		204.60	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'000		2'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		1'000		991.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		390.90	
302	Finanzen	65'071'500	3'086'900	67'450'000	2'700'400	62'462'977.29	7'788'173.72
	Nettoergebnis		61'984'600		64'749'600		54'674'803.57
3020	Finanzausgleich	63'229'900		65'434'500		54'190'895.00	
	Nettoergebnis		63'229'900		65'434'500		54'190'895.00
<u>3020.00</u>	<u>Finanzausgleich</u>	<u>63'229'900</u>		<u>65'434'500</u>		<u>54'190'895.00</u>	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeträge	63'229'900		65'434'500		54'190'895.00	
3021	Kapitaldienst	1'841'600	2'156'900	1'815'500	2'175'400	1'848'684.07	2'201'374.67
	Nettoergebnis	315'300		359'900		352'690.60	
<u>3021.00</u>	<u>Kapitaldienst</u>	<u>1'841'600</u>	<u>2'156'900</u>	<u>1'815'500</u>	<u>2'175'400</u>	<u>1'848'684.07</u>	<u>2'201'374.67</u>
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'000		6'000		1'022.22	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'120'000		1'120'000		1'142'503.75	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'500		1'500		17'249.05	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	717'100		688'000		687'909.05	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						40.20
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500		1'000		521.85
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen						1'004.80
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'100		1'100		1'107.00
4420.00	Dividenden FV		3'000		3'000		2'914.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		4'000		4'000		5'000.00
4462.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an ZV, selbst./unselbst. Gde-Betr.		120'000		120'000		150'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.00	Übriger Finanzertrag				25'000		19'422.22
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		2'028'300		2'021'300		2'021'364.60
3022	Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen			200'000		6'246'018.22	4'171'078.00
	Nettoergebnis				200'000		2'074'940.22
<u>3022.00</u>	<u>Gewinne/Verluste/ Liegenschaften FV</u>			<u>200'000</u>		<u>6'246'018.22</u>	<u>4'163'154.00</u>
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					568'498.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			200'000		5'677'520.22	
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						2'268'854.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						1'894'300.00
<u>3022.01</u>	<u>Gewinne/Verluste/WB Mobilien FV</u>						<u>7'924.00</u>
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						7'924.00
3024.00	Gewinnbeteiligung ZKB		900'000		500'000		1'400'303.70
	Nettoergebnis	900'000		500'000		1'400'303.70	
<u>3024.00</u>	<u>Gewinnbeteiligung ZKB</u>		<u>900'000</u>		<u>500'000</u>		<u>1'400'303.70</u>
4604.00	Anteil Erträgen öff. Unternehmungen		900'000		500'000		1'400'303.70
3026.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000		25'000		15'417.35
	Nettoergebnis	30'000		25'000		15'417.35	
<u>3026.00</u>	<u>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</u>		<u>30'000</u>		<u>25'000</u>		<u>15'417.35</u>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000		25'000		15'417.35
3027	Übertragungen Liegenschaften					177'380.00	
	Nettoergebnis						177'380.00
<u>3027.03</u>	<u>Wertanpassungen aus Übertragungen vom Finanz- ins</u>					<u>177'380.00</u>	
	<u>Verwaltungsvermögen (Funktion 290)</u>						
3301.00	A.pl. Abschr. Grundstücke VV					177'380.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303	Baurechte	145'800	496'200	151'000	496'200	151'029.00	496'213.50
	Nettoergebnis	350'400		345'200		345'184.50	
3030	Baurechte	145'800	496'200	151'000	496'200	151'029.00	496'213.50
	Nettoergebnis	350'400		345'200		345'184.50	
<u>3030.00</u>	<u>Grundstücke mit Baurechten</u>	<u>139'200</u>	<u>469'800</u>	<u>141'300</u>	<u>469'800</u>	<u>141'354.00</u>	<u>469'795.50</u>
3439.50	Dienstleistungen Dritter					47.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	139'200		141'300		141'307.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		469'800		469'800		469'795.50
<u>3030.01</u>	<u>Alte Landstr. 45, Althus</u>	<u>6'600</u>	<u>26'400</u>	<u>9'700</u>	<u>26'400</u>	<u>9'675.00</u>	<u>26'418.00</u>
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	6'600		9'700		9'675.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		26'400		26'400		26'418.00
304	Steuern	1'001'400	137'519'000	1'221'700	136'160'000	885'156.61	138'387'262.95
	Nettoergebnis	136'517'600		134'938'300		137'502'106.34	
3040	Allgemeine Gemeindesteuern	107'000	120'586'000	150'000	124'200'000	197'163.49	125'121'917.63
	Nettoergebnis	120'479'000		124'050'000		124'924'754.14	
<u>3040.00</u>	<u>Allgemeine Gemeindesteuern</u>	<u>107'000</u>	<u>120'586'000</u>	<u>150'000</u>	<u>124'200'000</u>	<u>197'163.49</u>	<u>125'121'917.63</u>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	107'000		150'000		197'163.49	
4000.00	Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr		74'400'000		73'500'000		75'844'289.60
4000.10	Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre		13'000'000		12'500'000		13'320'971.30
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern n. P.		282'000		280'000		390'460.23
4000.40	Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		2'000'000		1'900'000		2'616'968.70
4000.50	Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		-8'000'000		-4'200'000		-7'590'163.90
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P.		-870'000		-550'000		-897'133.65
4001.00	Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr		33'800'000		33'000'000		34'475'506.05
4001.10	Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre		3'800'000		3'300'000		3'837'819.90
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern n. P.		350'000		420'000		480'995.32
4001.40	Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		527'000		680'000		686'794.80
4001.50	Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		-4'500'000		-3'000'000		-4'237'589.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000		1'000'000		1'055'079.69
4008.00	Personalsteuern		280'000		250'000		279'602.00
4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		3'200'000		3'000'000		3'265'870.00
4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre		1'200'000		2'195'000		1'248'637.15
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers.		8'000				11'292.40
4010.40	Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		509'000		180'000		663'512.65
4010.50	Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		-832'000		-700'000		-785'658.00
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers.		-3'000				-3'786.50
4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		520'000		500'000		533'579.85
4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. früherer Jahre				5'000		-17'208.40
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Pers.		3'000				3'615.39
4011.40	Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		59'000		40'000		76'704.40
4011.50	Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		-147'000		-100'000		-138'241.60
3041	Grundsteuern		16'000'000		11'000'000		12'237'661.25
	Nettoergebnis	16'000'000		11'000'000		12'237'661.25	
<u>3041.00</u>	<u>Grundsteuern</u>		<u>16'000'000</u>		<u>11'000'000</u>		<u>12'237'661.25</u>
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		16'000'000		11'000'000		12'237'661.25
3042	Zinsen für Steuern	330'000	200'000	500'000	300'000	355'907.71	373'426.50
	Nettoergebnis		130'000		200'000	17'518.79	
<u>3042.00</u>	<u>Zinsen für Steuern</u>	<u>330'000</u>	<u>200'000</u>	<u>500'000</u>	<u>300'000</u>	<u>355'907.71</u>	<u>373'426.50</u>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'133.86	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	330'000		500'000		354'773.85	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		200'000		300'000		373'426.50
3043	Steuerbezug	564'400	733'000	571'700	660'000	332'085.41	654'257.57
	Nettoergebnis	168'600		88'300		322'172.16	
<u>3043.00</u>	<u>Steuerbezug</u>	<u>564'400</u>	<u>733'000</u>	<u>571'700</u>	<u>660'000</u>	<u>332'085.41</u>	<u>654'257.57</u>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		800		1'157.05	
3130.20	Porto	40'000		40'000		39'959.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.50	Betreibungskosten	35'000		40'000		25'522.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	900		900		512.51	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'100				2'190.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					670.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	400'000		400'000		170'231.75	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	85'000		90'000		91'841.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		5'320.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		30'000		30'000		25'225.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		528'000		510'000		532'439.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000		115'000		91'273.57
305	Renten und PK-Sanierung	549'000		549'000		549'000.00	
	Nettoergebnis		549'000		549'000		549'000.00
3050	Pensionsleistungen	549'000		549'000		549'000.00	
	Nettoergebnis		549'000		549'000		549'000.00
<u>3050.00</u>	<u>Pensionsleistungen</u>	<u>549'000</u>		<u>549'000</u>		<u>549'000.00</u>	
3062.00	Teuerungszulagen Renten und Rentenant.	549'000		549'000		549'000.00	
399	Zweckgebundene Zuwendungen FA	4'200	4'200	4'100	4'100	4'042.34	4'042.34
3990	Fonds und Legate FA	4'200	4'200	4'100	4'100	4'042.34	4'042.34
<u>3990.00</u>	<u>Armin Notz Stiftungsfonds (FA)</u>	<u>4'200</u>	<u>4'200</u>	<u>4'100</u>	<u>4'100</u>	<u>4'042.34</u>	<u>4'042.34</u>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	4'200		4'100		4'042.34	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		4'200		4'100		4'042.34
40	Bauabteilung	17'271'900	9'369'900	15'600'600	9'626'800	15'328'486.86	9'559'670.44
	Nettoergebnis		7'902'000		5'973'800		5'768'816.42
400	Baubehörde	54'000		47'000		47'953.65	
	Nettoergebnis		54'000		47'000		47'953.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000	Baubehörde	54'000		47'000		47'953.65	
	Nettoergebnis		54'000		47'000		47'953.65
<u>4000.00</u>	<u>Baubehörde</u>	<u>54'000</u>		<u>47'000</u>		<u>47'953.65</u>	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	37'500		32'500		37'953.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'700		1'700		2'009.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100		100		121.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		377.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen					26.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		2'000			
3105.00	Lebensmittel	300		300			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					125.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		10'000		7'339.55	
401	Verwaltung BAU	1'339'400	1'162'000	1'245'700	1'162'000	1'238'606.94	1'162'000.00
	Nettoergebnis		177'400		83'700		76'606.94
4010	Abteilungsverwaltung BAU	1'339'400	1'162'000	1'245'700	1'162'000	1'238'606.94	1'162'000.00
	Nettoergebnis		177'400		83'700		76'606.94
<u>4010.00</u>	<u>Abteilungsverwaltung BAU</u>	<u>1'339'400</u>	<u>1'162'000</u>	<u>1'245'700</u>	<u>1'162'000</u>	<u>1'238'606.94</u>	<u>1'162'000.00</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'002'700		938'800		924'915.25	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					5'350.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-11'781.35	
3049.00	Übrige Zulagen	100				.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	64'200		59'900		58'611.91	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'700		137'400		137'617.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	11'800		12'900		12'579.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'100		11'300		11'396.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	14'600		10'600		10'255.41	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300		2'300		600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	3'000		1'000		2'970.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'500		2'630.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'000		11'000		10'479.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000					
3130.10	Kommunikation	1'000		1'000			
3130.20	Porto	13'500		13'000		13'730.34	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'300		2'300		2'248.15	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	13'000		11'000		14'205.95	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	25'000		12'000		25'264.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		700		708.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800		2'800		2'125.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					4'500.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			12'200		10'200.00	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		1'162'000		1'162'000		1'162'000.00
402	Raumplanung und Bauverfahren	2'526'500	581'800	1'342'600	581'800	1'712'124.99	707'882.00
	Nettoergebnis		1'944'700		760'800		1'004'242.99
4020	Raumplanung	1'332'100		271'000		252'632.39	
	Nettoergebnis		1'332'100		271'000		252'632.39
<u>4020.00</u>	<u>Raumplanung Gemeindegebiet</u>	<u>1'252'100</u>		<u>191'000</u>		<u>165'021.30</u>	
3130.40	Mitgliederbeiträge	7'100		7'100			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		8'676.45	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	25'000		5'000		14'193.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					58'333.30	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	119'900		153'900		83'818.00	
3321.90	A.pl. Abschr. übr. immat. Anl.	1'075'100					
<u>4020.02</u>	<u>Raumplanung Regional (7900)</u>	<u>80'000</u>		<u>80'000</u>		<u>87'611.09</u>	
3130.40	Mitgliederbeiträge					6'656.19	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					3'711.20	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		80'000		77'243.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4021	Geomatik	61'000	1'000	58'000	1'000	53'635.30	1'222.60
	Nettoergebnis		60'000		57'000		52'412.70
<u>4021.00</u>	<u>Geomatik</u>	<u>61'000</u>	<u>1'000</u>	<u>58'000</u>	<u>1'000</u>	<u>53'635.30</u>	<u>1'222.60</u>
3130.90	Dienstleistungen Dritter	56'000		56'000		49'170.05	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000		2'000		4'465.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		1'222.60
4022	Bauverfahren	1'068'400	530'000	948'600	530'000	1'284'032.25	599'859.40
	Nettoergebnis		538'400		418'600		684'172.85
<u>4022.00</u>	<u>Bauverfahren</u>	<u>1'068'400</u>	<u>530'000</u>	<u>948'600</u>	<u>530'000</u>	<u>1'284'032.25</u>	<u>599'859.40</u>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		28'592.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					3'909.60	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	300'000		180'000		502'963.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		600		566.50	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	748'000		748'000		748'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		530'000		530'000		599'199.40
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						660.00
4023	Bauliche Schutzraumkontrolle	50'000	50'800	50'000	50'800	116'551.75	106'800.00
	Nettoergebnis	800		800			9'751.75
<u>4023.00</u>	<u>Bauliche Schutzraumkontrolle</u>	<u>50'000</u>	<u>50'800</u>	<u>50'000</u>	<u>50'800</u>	<u>116'551.75</u>	<u>106'800.00</u>
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'000		10'000		11'751.75	
3701.00	Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate	40'000		40'000		104'800.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		10'000		10'000		2'000.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		800		800		
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH		40'000		40'000		104'800.00
4024	Natur- und Heimatschutz	15'000		15'000		5'273.30	
	Nettoergebnis		15'000		15'000		5'273.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4024.00	Natur- und Heimatschutz	15'000		15'000		5'273.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'150.50	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'000		15'000		3'122.80	
403	Strassen und Grünanlagen	4'767'800	1'416'900	4'773'100	1'601'900	4'039'958.05	1'309'716.10
	Nettoergebnis		3'350'900		3'171'200		2'730'241.95
4030	Strassenunterhalt	3'578'700	1'364'900	3'707'300	1'549'900	3'113'451.40	1'307'616.10
	Nettoergebnis		2'213'800		2'157'400		1'805'835.30
4030.00	Strassenunterhalt	3'251'100	1'223'900	3'305'800	1'408'900	2'929'509.99	1'222'296.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	773'400		795'300		764'524.35	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					8'944.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-38'997.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	49'700		50'900		46'599.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'300		98'400		94'486.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	25'300		29'000		26'485.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300		9'600		8'743.30	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'300		9'000		8'159.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'300		8'300		538.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400		2'400			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'200		51'200		17'335.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'500		2'203.05	
3106.00	Medizinisches Material	900		900		2'278.20	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	20'000		24'900		24'826.14	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'500		9'500		5'316.50	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	10'000		10'000		18'081.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'800		38'800		31'748.85	
3130.10	Kommunikation	2'000		2'000		3'385.30	
3130.40	Mitgliederbeiträge	3'000		3'000		1'385.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	40'000		21'000		8'324.50	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	39'000		39'000		1'705.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'600		1'576.95	
3137.10	Steuern und Abgaben	36'800		36'800		31'813.30	
3141.00	Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege	267'000		327'000		177'497.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500		4'500		4'413.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		1'510.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'950.00	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	1'030'500		1'003'100		960'272.33	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.					5'037.00	
3660.00	Pl.Abschr. IR-Beitr. an den Bund	2'800		2'800		2'798.00	
3660.70	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH	17'400		17'400		17'377.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	191'000		191'000		191'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	84'000		95'700		84'031.02	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	413'200		413'200		413'159.70	
4120.00	Konzessionen		399'000		549'000		398'160.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		12'000		14'879.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'000		1'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						5'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		426'400		426'400		426'400.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		284'500		319'500		276'856.60
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		101'000		101'000		101'000.00
4030.01	Winterdienst	327'600	141'000	401'500	141'000	183'941.41	85'319.50
3049.00	Übrige Zulagen	67'700		67'700		59'655.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'200		4'200		3'798.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'300		2'300		2'055.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		712.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	800		800		665.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'450.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'000		47'000		8'149.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		81.85	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	40'000		60'000		23'882.40	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.60	Anlässe und Empfänge	800		800			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	142'000		142'000		52'816.35	
3162.00	Raten für operatives Leasing					11'093.10	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	19'600		73'500		19'581.82	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'000		17'000		17'709.00
4250.00	Verkäufe		4'000		4'000		
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		120'000		120'000		67'210.50
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen						400.00
4031	Beleuchtung	435'200	52'000	319'500	52'000	261'934.00	
	Nettoergebnis		383'200		267'500		261'934.00
<u>4031.00</u>	<u>Beleuchtung</u>	<u>435'200</u>	<u>52'000</u>	<u>319'500</u>	<u>52'000</u>	<u>261'934.00</u>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	177'000		177'000		119'693.25	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'000		65'000		17'469.65	
3141.00	Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege	165'000				53'195.70	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	83'200		77'500		71'575.40	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		52'000		52'000		
4032	Wanderwege und Waldstrassen	201'500		178'600		184'669.85	
	Nettoergebnis		201'500		178'600		184'669.85
<u>4032.00</u>	<u>Wanderwege und Waldstrassen</u>	<u>201'500</u>		<u>178'600</u>		<u>184'669.85</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000		19'000		8'989.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700		2'700		226.15	
3141.00	Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege	5'000		5'000		684.65	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	130'000		130'000		130'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	44'800		21'900		44'769.25	
4033	Grünanlagen	439'900		456'700		426'339.00	2'100.00
	Nettoergebnis		439'900		456'700		424'239.00
<u>4033.00</u>	<u>Grünanlagen</u>	<u>439'900</u>		<u>456'700</u>		<u>426'339.00</u>	<u>2'100.00</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		10'500		7'526.79	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		82.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	11'200		5'000		3'223.05	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					3'992.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000		17'000		18'642.05	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'800		4'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien					6.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	156'500		156'500		129'256.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000		10'000		8'600.20	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV			24'600		24'576.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	192'400		192'400		192'400.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	38'100		35'000		38'033.96	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						2'100.00
4034	Spielplätze	37'000		37'000		18'517.70	
	Nettoergebnis		37'000		37'000		18'517.70
<u>4034.00</u>	<u>Spielplätze</u>	<u>37'000</u>		<u>37'000</u>		<u>18'517.70</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'200		7'200		968.50	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000		6'000		2'135.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'800		6'800		6'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					4.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000		8'000			
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	9'000		9'000		8'910.00	
4035	Öffentliche Brunnen	75'500		74'000		35'046.10	
	Nettoergebnis		75'500		74'000		35'046.10
<u>4035.00</u>	<u>Öffentliche Brunnen</u>	<u>75'500</u>		<u>74'000</u>		<u>35'046.10</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500				1'471.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000		35'000		31'753.90	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	38'000		38'000		1'820.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
404	Gewässerunterhalt	56'700		91'000		36'233.49	
	Nettoergebnis		56'700		91'000		36'233.49
4040	Gewässerunterhalt	56'700		91'000		36'233.49	
	Nettoergebnis		56'700		91'000		36'233.49
<u>4040.00</u>	<u>Gewässerunterhalt</u>	<u>56'700</u>		<u>91'000</u>		<u>36'233.49</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'600		1'600		10'230.15	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	20'000		45'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000		3'000			
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	18'400		17'400		17'381.00	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	2'200		6'000		2'121.95	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	6'500		13'000		6'500.39	
405	Öffentlicher Verkehr	2'138'700		1'748'900		1'786'769.10	
	Nettoergebnis		2'138'700		1'748'900		1'786'769.10
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'757'400		1'360'900		1'421'687.10	
	Nettoergebnis		1'757'400		1'360'900		1'421'687.10
<u>4050.00</u>	<u>Öffentlicher Verkehr, ZVV</u>	<u>1'757'400</u>		<u>1'360'900</u>		<u>1'421'687.10</u>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'883.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		53.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'500			
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	70'600		76'000		26'547.65	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'100		1'100		1'014.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'681'600		1'279'200		1'392'189.00	
4051	ÖV-Infrastruktur	381'300		388'000		365'082.00	
	Nettoergebnis		381'300		388'000		365'082.00
<u>4051.00</u>	<u>Bahninfrastrukturfonds, BIF</u>	<u>381'300</u>		<u>388'000</u>		<u>365'082.00</u>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	381'300		388'000		365'082.00	
406	Siedlungsentwässerung	5'847'000	5'847'000	5'835'500	5'835'500	6'034'637.90	6'034'637.90
4060	Abwasseranlagen	4'837'000	4'837'000	4'799'300	4'799'300	5'027'522.18	5'027'522.18
<u>4060.00</u>	<u>Abwasseranlagen</u>	<u>4'837'000</u>	<u>4'837'000</u>	<u>4'799'300</u>	<u>4'799'300</u>	<u>5'027'522.18</u>	<u>5'027'522.18</u>
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		494.39	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'039.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		2'000		1'774.61	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	400		400		245.22	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000		30'000		31'417.21	
3130.10	Kommunikation	39'000		39'000		20'294.98	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'000		2'000		1'725.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	217'000		217'000		179'575.04	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	20'000		20'000		1'900.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	75'000		75'000		35'064.03	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'300		2'300		1'438.02	
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	994'500		1'041'900		968'060.05	
3301.31	A.pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB					28'157.04	
3320.91	Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB	44'000		27'100		43'917.14	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'568'000		2'507'200		2'883'960.95	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		7'000		5'400.00	
3660.71	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH	2'300		2'300		2'245.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	223'000		223'000		223'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	43'200		43'500		43'159.67	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	459'300		453'600		453'654.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	101'000		101'000		101'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'695'000		3'695'000		3'925'647.31
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		90'000		90'000		88'103.77
4290.00	Übrige Entgelte						1'475.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag		100		100		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		603'700		575'500		575'459.36
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		448'200		438'700		436'836.58
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	1'010'000	1'010'000	1'036'200	1'036'200	1'007'115.72	1'007'115.72
<u>4061.00</u>	<u>Kläranlage, Verbandsanlagen</u>	<u>1'010'000</u>	<u>1'010'000</u>	<u>1'036'200</u>	<u>1'036'200</u>	<u>1'007'115.72</u>	<u>1'007'115.72</u>
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	520'000		520'000		520'709.01	
3660.21	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV	371'800		395'700		365'925.71	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	118'200		120'500		120'481.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		5'000		5'000		5'860.03
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		1'005'000		1'031'200		1'001'255.69
407	Garage und Tankstelle	315'500	165'000	315'500	212'500	226'814.54	148'298.79
	Nettoergebnis		150'500		103'000		78'515.75
4070	Garage (Werkhof)	173'500	45'700	173'500	84'500	131'624.89	51'369.64
	Nettoergebnis		127'800		89'000		80'255.25
<u>4070.00</u>	<u>Garage (Werkhof)</u>	<u>173'500</u>	<u>45'700</u>	<u>173'500</u>	<u>84'500</u>	<u>131'624.89</u>	<u>51'369.64</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'000		33'000		21'443.74	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	15'000		15'000		1'389.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		414.85	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					312.00	
3137.10	Steuern und Abgaben	5'000		5'000		365.85	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500		349.85	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'000		13'000		3'349.25	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	104'000		104'000		104'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		30'000		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						1'503.90
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen		1'300		1'900		1'575.75
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		21'900		30'300		30'898.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		17'500		22'300		17'391.99
4071	Tankstelle	142'000	119'300	142'000	128'000	95'189.65	96'929.15
	Nettoergebnis		22'700		14'000	1'739.50	
<u>4071.00</u>	<u>Tankstelle</u>	<u>142'000</u>	<u>119'300</u>	<u>142'000</u>	<u>128'000</u>	<u>95'189.65</u>	<u>96'929.15</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	140'000		140'000		94'153.15	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					225.30	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		2'000		811.20	
4250.00	Verkäufe		90'000		90'000		67'838.00
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen		29'300		38'000		29'091.15
408	Fahrzeuge Bauabteilung	216'300	197'200	191'300	233'100	198'194.55	197'135.65
	Nettoergebnis		19'100	41'800			1'058.90
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	171'300	197'200	164'300	233'100	198'194.55	197'135.65
	Nettoergebnis	25'900		68'800			1'058.90
<u>4080.00</u>	<u>Fahrzeuge Bau allgemein</u>	<u>1'600</u>		<u>1'500</u>		<u>2'077.03</u>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		700		560.45	
3137.10	Steuern und Abgaben					382.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'100		800		1'134.58	
<u>4080.01</u>	<u>DFSK Doka V22 - ZH 549143</u>	<u>5'900</u>		<u>5'900</u>		<u>4'819.82</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		394.32	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					96.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		648.50	
3137.10	Steuern und Abgaben	100		100		62.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	3'700		3'700		3'619.00	
<u>4080.03</u>	<u>DFSK Doka V22 - ZH 49105</u>	<u>2'200</u>		<u>4'700</u>		<u>3'653.17</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		520.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		648.50	
3137.10	Steuern und Abgaben	100		100		62.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV			2'500		2'422.00	
4080.05	DFM-VEM BC2 Open - ZH 728808	2'200		2'200		1'427.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		654.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		648.50	
3137.10	Steuern und Abgaben	100		100		124.00	
4080.07	Alke ATX 100 E - ZH 110283	1'100		1'100		217.03	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		122.33	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		94.70	
4080.09	DFSK Doka V22 - ZH 497659	2'200		2'200		1'244.05	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		477.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					56.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		648.50	
3137.10	Steuern und Abgaben	100		100		62.00	
4080.10	DFSK Doka V22 - ZH 88950	2'200		4'700		3'320.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		188.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		648.50	
3137.10	Steuern und Abgaben	100		100		62.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV			2'500		2'422.00	
4080.11	Mercedes-Benz 316 CDI - ZH 131902	3'400		3'900		10'304.89	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		47.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		648.50	
3137.10	Steuern und Abgaben	100		100		569.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV					8'338.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	700		1'200		702.19	
4080.12	Nissan Navara - ZH 108436	10'900		11'000		9'731.09	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		164.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		648.50	
3137.10	Steuern und Abgaben	100		100		325.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	7'400		7'400		7'339.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'300		1'400		1'254.39	
4080.13	<u>GreenMech Arborist 150 - ZH 74950</u>	1'000		1'000		60.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3137.10	Steuern und Abgaben					60.00	
4080.14	<u>Egholm 2200 T - ZH 473483</u>			700		94.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100		94.70	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen			600			
4080.15	<u>Ladog T 1250 - ZH 413182</u>	4'200		4'900		3'815.04	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					360.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'696.00	
3137.10	Steuern und Abgaben					1'157.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	600		1'300		601.24	
4080.16	<u>Holder C 270 - ZH 457852</u>	5'500		6'300		31'029.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		163.70	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					91.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		2'800		2'958.05	
3137.10	Steuern und Abgaben					225.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					7'123.40	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV					19'811.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	700		1'500		657.25	
4080.17	<u>Egholm 2200 T - ZH 394636</u>			300		210.17	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100		94.70	
3137.10	Steuern und Abgaben					75.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen			200		40.47	
4080.18	<u>Citroen Jumper - ZH 483454</u>	5'100		5'300		4'999.11	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		576.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter					184.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		648.50	
3137.10	Steuern und Abgaben	100		100		219.50	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	2'900		2'900		2'865.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	500		700		505.26	
4080.19	<u>Egholm 2200T - ZH 488439</u>	<u>100</u>		<u>4'400</u>		<u>155.12</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100		94.70	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	100		300		60.42	
4080.20	<u>Boschung S3 Wischmaschine - ZH 1058</u>	<u>37'000</u>		<u>38'900</u>		<u>41'804.90</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		11'819.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'180.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	20'100		20'100		20'024.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	7'800		9'700		7'781.62	
4080.21	<u>Lindner Unitrac 11L - ZH 8140</u>	<u>35'700</u>		<u>33'300</u>		<u>39'600.40</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		2'000		512.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'696.00	
3137.10	Steuern und Abgaben	100		100		1'514.50	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					7'947.45	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	24'400		24'400		24'375.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	3'600		5'200		3'555.37	
4080.22	<u>Kärcher MIC 42 - ZH 473483</u>	<u>15'300</u>		<u>15'200</u>		<u>13'350.60</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		200		250.60	
3137.10	Steuern und Abgaben					125.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	13'000		13'000		12'975.00	
4080.23	<u>Toyota Land Cruiser - ZH 271325</u>	<u>14'500</u>		<u>12'500</u>		<u>11'386.84</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		646.30	
3137.10	Steuern und Abgaben					322.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					615.70	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	9'500		9'500		9'431.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	400		400		371.84	
4080.24	Multihog CX 55 - ZH 394636	18'900		4'300		14'893.29	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter					84.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'700				14'665.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	100		200		144.29	
4080.25	Kärcher MIC 42 - ZH 488439	2'300					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300					
4080.99	Entlastung Fahrzeuge Bauabteilung		197'200		233'100		197'135.65
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		197'200		233'100		197'135.65
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge Nettoergebnis	45'000	45'000	27'000	27'000		
4088.00	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	45'000		27'000			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	45'000		27'000			
409	Liegenschaften Bauabteilung Nettoergebnis	10'000	10'000	10'000	10'000	7'193.65	7'193.65
4090	Liegenschaften Bau Nettoergebnis	10'000	10'000	10'000	10'000	7'193.65	7'193.65
4090.00	Liegenschaften Bau allgemein	100		100		87.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		87.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4090.01	<u>Sennhofweg, Magazin</u>	<u>9'900</u>		<u>9'900</u>		<u>7'106.65</u>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		1'110.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien					145.80	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	5'900		5'900		5'850.00	
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	5'245'400	3'693'400	5'141'700	3'492'700	5'048'401.49	3'644'732.05
	Nettoergebnis		1'552'000		1'649'000		1'403'669.44
501	Verwaltung SU	640'400	215'000	624'800	177'200	632'743.94	181'300.00
	Nettoergebnis		425'400		447'600		451'443.94
5010	Abteilungsverwaltung SU	640'400	215'000	624'800	177'200	632'743.94	181'300.00
	Nettoergebnis		425'400		447'600		451'443.94
5010.00	<u>Abteilungsverwaltung SU</u>	<u>640'400</u>	<u>215'000</u>	<u>624'800</u>	<u>177'200</u>	<u>632'743.94</u>	<u>181'300.00</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	509'600		498'700		501'919.15	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					656.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100		200		31.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'600		31'800		32'284.41	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'300		65'200		66'039.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'200		8'000		8'053.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200		6'000		6'439.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'500		5'600		5'632.66	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'200		1'301.70	
3091.00	Personalwerbung					455.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		300.00	
3100.00	Büromaterial	300		300		198.10	
3130.10	Kommunikation	2'500		2'000		2'592.45	
3130.20	Porto	2'200		2'200		2'120.04	
3130.60	Anlässe und Empfänge			300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		900		849.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		900		725.90	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände					3'144.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		215'000		177'200		181'300.00
502	Sicherheit	2'444'000	1'236'200	2'422'200	1'158'600	2'234'076.81	1'189'330.16
	Nettoergebnis		1'207'800		1'263'600		1'044'746.65
5020	Polizei Zollikon	1'388'500	1'092'000	1'347'500	1'014'000	1'224'696.35	1'048'759.66
	Nettoergebnis		296'500		333'500		175'936.69
5020.00	Polizei Zollikon	1'300'700	1'092'000	1'279'700	1'014'000	1'152'423.64	1'048'759.66
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	909'000		900'500		852'421.80	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-11'193.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-2'604.10	
3049.00	Übrige Zulagen	6'800		6'700		6'909.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	56'900		56'200		54'808.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'900		114'400		113'712.45	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	9'300		14'700		14'310.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700		10'600		10'282.20	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'900		9'900		9'597.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000		21'000		19'052.50	
3091.00	Personalwerbung	500		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400		1'300		346.90	
3100.00	Büromaterial	800		800		639.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'200		7'500		4'671.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'800		7'300		4'696.46	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'200		625.00	
3105.00	Lebensmittel	1'200		600		136.45	
3106.00	Medizinisches Material	500		500		242.06	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'400		4'500		3'545.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000		11'800		9'636.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					50.00	
3130.10	Kommunikation	5'400		5'500		3'927.05	
3130.20	Porto	10'000		11'000		8'028.45	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'500		2'600		2'130.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'500		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	25'500		26'000		21'215.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		1'100		1'133.05	
3137.10	Steuern und Abgaben					316.95	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		5'000		3'041.25	
3156.00	Unterh. medizinische Geräte/Instrumente	200		200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300		300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500		11'610.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'500		5'525.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					40.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'300		3'000		3'141.97	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände			500			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	50'000					
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	10'000		45'000		425.30	
4120.00	Konzessionen		13'000		13'000		9'059.66
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		14'530.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000		15'000		20'476.75
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		5'000		5'000		6'617.00
4270.00	Bussen		540'000		540'000		478'351.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000		45'000		107'275.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		65'000		45'000		76'450.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		156'000		156'000		156'000.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		180'000		180'000		180'000.00
5020.01	Verkehrssicherheit	40'100		20'200		20'333.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	26'000		1'500		9'964.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'500		5'003.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		1'680.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege	5'000		10'000		3'016.40	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	800		400		669.25	
5020.02	Polizeifahrzeuge	47'700		47'600		51'939.11	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'300		7'533.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material					224.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		1'260.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	100		100		56.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		2'800		2'544.75	
3137.10	Steuern und Abgaben	200		200		53.50	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	9'000		10'000		8'593.95	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000		1'000			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	22'000		22'000		27'961.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	2'600		1'200		3'712.10	
5021	Feuerwehr	624'300	83'700	604'800	83'700	533'644.40	82'325.30
	Nettoergebnis		540'600		521'100		451'319.10
5021.00	Feuerwehr	543'600	75'000	519'300	75'000	424'976.86	70'534.35
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'000		1'000		1'296.00	
3000.01	Funktionsentschädigung	50'000		50'000		45'260.00	
3010.01	Sold	260'000		260'000		192'663.50	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'000		8'000		5'521.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	500		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'035.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300		300			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000			
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	20'000		20'000		30'994.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000		12'000		5'538.25	
3100.00	Büromaterial	500		400		514.10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		9'000		12'041.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700				1'032.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		700		525.00	
3105.00	Lebensmittel	800		800			
3106.00	Medizinisches Material					1'107.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'337.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	20'400		20'000		22'083.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000		20'000		13'292.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware					822.00	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					1'080.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		4'903.70	
3130.10	Kommunikation	12'000		17'000		11'546.85	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'000		5'000		4'726.80	
3130.60	Anlässe und Empfänge	500		500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'000		4'500		1'815.50	
3137.10	Steuern und Abgaben	100		100			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'500		5'000		1'838.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	24'200		13'000		13'205.37	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500		452.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000		9'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		390.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen			1'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	50'000		50'000		50'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen					672.70	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		75'000		75'000		70'366.35
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten						168.00
5021.01	Feuerwehrfahrzeuge	72'500		77'300		102'443.69	2'670.95
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'315.49	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000		6'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'700		9'800		10'030.95	
3137.10	Steuern und Abgaben	400		400		331.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	15'200		15'000		35'176.10	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	32'200		32'200		44'519.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	6'400		8'000		6'189.90	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	1'100		400		881.25	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten						2'670.95
5021.02	Firststr. 2, Feuerwehrgebäude	8'200	8'700	8'200	8'700	6'223.85	9'120.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'500		4'913.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Kommunikation	100		100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		632.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		678.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'700		8'700		9'120.00
5022	Seerettung	176'400	34'000	208'900	34'000	164'107.35	33'640.40
	Nettoergebnis		142'400		174'900		130'466.95
5022.00	Seerettung	116'500	34'000	114'800	34'000	110'339.65	33'640.40
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	400		400		432.00	
3000.01	Funktionsentschädigung	25'000		25'000		20'938.00	
3010.01	Sold	39'000		39'000		40'940.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		2'000		1'435.10	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100		100		.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		269.10	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	4'000		4'000		190.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'970.00	
3100.00	Büromaterial					32.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'000		4'721.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		133.60	
3106.00	Medizinisches Material	200		200		71.50	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		3'000		5'569.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		4'000		3'833.60	
3113.00	Anschaffung Hardware					500.00	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	600		600		452.40	
3130.10	Kommunikation	6'500		6'500		8'126.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	800		800			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'900		2'700		1'626.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200		200		82.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'300		3'300		3'014.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	15'000		15'000		15'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		3'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		14'000		14'000		11'631.15
4601.20	Anteil an kantonalen Gebühren		18'000		18'000		19'009.25
5022.01	Fahrzeuge der Seerettung	31'900		66'100		28'638.85	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		6'284.60	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		33'000		1'521.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'316.95	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'800		9'000		4'156.90	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'400		14'400		14'359.00	
5022.02	Seestr., Seerettungsgebäude	28'000		28'000		25'128.85	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					646.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		7'000		3'942.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		99.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		2'834.45	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	800		800		582.25	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	17'100		17'100		17'024.00	
5023	Zivilschutz	191'300	12'500	196'500	12'900	253'910.96	22'154.80
	Nettoergebnis		178'800		183'600		231'756.16
5023.00	Zivilschutz	143'100	2'500	121'000	2'900	57'985.15	10'681.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.					648.00	
3000.01	Funktionsentschädigung			27'000		25'800.00	
3010.01	Sold			4'500		2'789.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			1'700		1'664.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			400		312.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000		1'843.55	
3100.00	Büromaterial	100		500		25.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		3'500		1'949.40	
3105.00	Lebensmittel			2'000		728.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	200		200		2'289.05	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		6'000		6'779.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		3'500		3'057.65	
3130.10	Kommunikation	1'500		5'000		4'485.85	
3130.20	Porto					4.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge			400		295.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge			2'000		143.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		2'000		1'580.45	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		4'000		2'283.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800		1'800		1'800.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'000		4'751.25	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	2'400		27'700		-25'342.90	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	131'100					
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen			300		97.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			20'000		20'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				100		560.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				300		300.00
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		2'480.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						391.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'500		1'500		1'560.00
4630.00	Beiträge vom Bund						5'390.00
5023.01	Fahrzeuge des Zivilschutz	3'500		6'400		28'769.95	473.80
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		271.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3137.10	Steuern und Abgaben	400		500		549.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500		2'500		2'870.45	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV					24'674.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	400		400		404.70	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen			800			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						473.80
5023.02	Zivilschutzbauten	44'700	10'000	69'100	10'000	167'155.86	11'000.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					120.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		14'000		15'004.10	
3130.10	Kommunikation	600		1'500		456.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					170.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		7'000		6'060.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		4'000		3'292.40	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		10'000		9'303.25	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	800		1'000		289.71	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	25'800		31'600		128'789.10	
3660.10	Pl.Abschr. IR-Beitr. an Kant/Konkord					3'670.00	
4260.02	Versicherungsleistungen						2'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000		10'000		9'000.00
5024	Militär	63'500	14'000	64'500	14'000	57'717.75	2'450.00
	Nettoergebnis		49'500		50'500		55'267.75
5024.00	Militär	38'500	10'000	38'500	10'000	46'789.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		560.85	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500		2'000		141.60	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500				210.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'000		35'000		45'876.80	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	500		500			
4610.00	Entschädigungen vom Bund		10'000		10'000		
5024.01	Militärbauten	25'000	4'000	26'000	4'000	10'927.95	2'450.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		267.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000		1'030.10	
3130.10	Kommunikation	1'500		1'500		1'447.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'024.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500		7'500		7'159.25	
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		4'000		4'000		2'450.00
503	Parkraumbewirtschaftung	480'300	560'000	501'600	560'000	453'433.24	547'658.33
	Nettoergebnis	79'700		58'400		94'225.09	
5030	Parkraumbewirtschaftung	480'300	560'000	501'600	560'000	453'433.24	547'658.33
	Nettoergebnis	79'700		58'400		94'225.09	
<u>5030.00</u>	<u>Parkraumbewirtschaftung</u>	<u>480'300</u>	<u>560'000</u>	<u>501'600</u>	<u>560'000</u>	<u>453'433.24</u>	<u>547'658.33</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		4'000		546.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000		6'000		412.48	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		24'000		21'470.54	
3130.10	Kommunikation	4'400		3'200		856.22	
3137.10	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		1'823.12	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			30'000			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'000		7'000		4'798.15	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	9'400		9'400		9'349.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	11'000					
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	130'000		130'000		130'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	260'500		260'500		260'500.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	35'000		25'500		23'676.88	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		560'000		560'000		547'658.33
504	Gesundheit	3'400	3'000	3'100	2'000	2'694.39	4'280.00
	Nettoergebnis		400		1'100	1'585.61	
5040	Gesundheitskontrolle	3'400	3'000	3'100	2'000	2'694.39	4'280.00
	Nettoergebnis		400		1'100	1'585.61	
<u>5040.00</u>	<u>Gesundheitskontrolle</u>	<u>3'400</u>	<u>3'000</u>	<u>3'100</u>	<u>2'000</u>	<u>2'694.39</u>	<u>4'280.00</u>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		422.19	
3130.40	Mitgliederbeiträge	100		100		120.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	800		1'000		800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		1'500		1'352.20	
4120.00	Konzessionen		3'000		2'000		4'280.00
505	Abfallbewirtschaftung	1'572'300	1'564'200	1'488'000	1'479'900	1'618'169.91	1'609'713.56
	Nettoergebnis		8'100		8'100		8'456.35
5050	Abfallverwertung	1'564'200	1'564'200	1'479'900	1'479'900	1'609'713.56	1'609'713.56
<u>5050.00</u>	<u>Betrieb Abfallverwertung</u>	<u>1'369'500</u>	<u>1'505'500</u>	<u>1'282'500</u>	<u>1'479'900</u>	<u>1'382'838.08</u>	<u>1'609'713.56</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'157.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		26'500		33'408.66	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	60'000		17'000		64'082.08	
3130.30	Zahlungsverkehr					400.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge			500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	727'000		697'000		729'083.62	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			1'000			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		3'000		5'574.61	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	270'000		260'000		272'454.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		2'000.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	80'000		80'000		80'168.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	155'000		155'000		155'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	36'500		36'500		36'509.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'420'000		1'390'000		1'501'824.62
4250.00	Verkäufe		45'000		50'000		43'355.91
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						24'638.96
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		40'500		39'900		39'894.07
<u>5050.01</u>	<u>Hauptsammelstelle</u>	<u>173'000</u>		<u>173'000</u>		<u>172'150.44</u>	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'000		80'000		87'162.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	86'000		93'000		84'987.54	
<u>5050.02</u>	<u>Nebensammelstellen</u>	<u>21'700</u>		<u>18'500</u>		<u>13'449.13</u>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000				931.01	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		11'040.12	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500		1'500		1'478.00	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	2'200					
5050.09	Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall		58'700	5'900		41'275.91	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			5'900		41'275.91	
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		58'700				
5051	Kadaverentsorgung	8'100		8'100		8'456.35	
	Nettoergebnis		8'100		8'100		8'456.35
5051.00	Kadaverentsorgung	8'000		8'000		8'439.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		8'439.20	
5051.01	Kadaversammelstelle	100		100		17.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		17.15	
506	Hunde	105'000	115'000	102'000	115'000	107'283.20	112'450.00
	Nettoergebnis	10'000		13'000		5'166.80	
5060	Hundeversäuberung / Robidog	60'000		57'000		62'773.20	
	Nettoergebnis		60'000		57'000		62'773.20
5060.00	Hundeversäuberung / Robidog	60'000		57'000		62'773.20	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		7'000		12'773.20	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	50'000		50'000		50'000.00	
5061	Hundesteuern	45'000	115'000	45'000	115'000	44'510.00	112'450.00
	Nettoergebnis	70'000		70'000		67'940.00	
5061.00	Hundesteuern	45'000	115'000	45'000	115'000	44'510.00	112'450.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					180.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'000		19'000		18'330.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	26'000		26'000		26'000.00	
4033.00	Hundesteuern		115'000		115'000		112'450.00
60	Abteilung Gesellschaft	38'126'500	21'669'600	39'734'100	21'082'100	37'442'446.36	20'425'494.88
	Nettoergebnis		16'456'900		18'652'000		17'016'951.48
600	Sozialbehörde	42'500		43'200		37'524.90	
	Nettoergebnis		42'500		43'200		37'524.90
6000	Sozialbehörde	42'500		43'200		37'524.90	
	Nettoergebnis		42'500		43'200		37'524.90
6000.00	Sozialbehörde	42'500		43'200		37'524.90	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	27'100		27'100		28'179.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'400		1'400		1'360.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100		100		80.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		257.35	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		2'000		302.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		291.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500				61.50	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'800		1'500		1'500.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	300		300			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	500		3'000		489.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		5'001.00	
601	Verwaltung GE	1'108'600	29'500	1'164'600	28'500	1'052'028.93	29'921.60
	Nettoergebnis		1'079'100		1'136'100		1'022'107.33
6010	Abteilungsverwaltung GE	448'100		473'400		445'130.79	
	Nettoergebnis		448'100		473'400		445'130.79
6010.00	Abteilungsverwaltung GE	448'100		473'400		445'130.79	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	345'200		365'900		340'363.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					4'499.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'000		23'100		22'115.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'100		49'900		49'858.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'400		5'400		5'328.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'400		4'537.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'100		4'100		3'853.26	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		490.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		3'500		3'572.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'603.35	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		800		69.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100		2'100		1'921.20	
3130.10	Kommunikation	1'100		1'600		684.90	
3130.20	Porto	7'000		7'000		5'380.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		708.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300				146.25	
6011	AHV-Zweigstelle	200	28'000	200	27'000	139.95	28'001.60
	Nettoergebnis	27'800		26'800		27'861.65	
<u>6011.00</u>	<u>AHV-Zweigstelle</u>	<u>200</u>	<u>28'000</u>	<u>200</u>	<u>27'000</u>	<u>139.95</u>	<u>28'001.60</u>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200		200		139.95	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		28'000		27'000		28'001.60
6012	Sozialdienst	660'300	1'500	691'000	1'500	606'758.19	1'920.00
	Nettoergebnis		658'800		689'500		604'838.19
<u>6012.00</u>	<u>Sozialdienst</u>	<u>660'300</u>	<u>1'500</u>	<u>691'000</u>	<u>1'500</u>	<u>606'758.19</u>	<u>1'920.00</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	522'700		542'400		474'281.05	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					19'174.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-10'270.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'700		34'900		29'681.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'000		79'100		69'400.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'900		9'100		7'747.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300		6'600		5'568.30	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'400		6'100		5'312.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		1'500		750.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	3'500		3'500			
3091.00	Personalwerbung	500		500		500.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		301.19	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		492.70	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'500		2'000		1'172.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		600		566.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		900		615.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	5'200		2'800		1'465.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500		1'920.00
602	Fachstellen Gesellschaft	2'782'000	3'800	1'568'300	3'800	1'385'402.05	3'883.75
	Nettoergebnis		2'778'200		1'564'500		1'381'518.30
6020	Fachstellen Familien	206'000		200'000		187'200.00	
	Nettoergebnis		206'000		200'000		187'200.00
<u>6020.00</u>	<u>Jugendarbeit</u>	<u>203'000</u>		<u>197'000</u>		<u>185'000.00</u>	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	173'000		167'000		155'000.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
<u>6020.01</u>	<u>Familie</u>	<u>3'000</u>		<u>3'000</u>		<u>2'200.00</u>	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		2'200.00	
6021	Fachstellen Gesundheit	109'900	3'500	118'000	3'500	105'781.47	3'883.75
	Nettoergebnis		106'400		114'500		101'897.72
<u>6021.00</u>	<u>Gesundheit</u>	<u>109'900</u>	<u>3'500</u>	<u>118'000</u>	<u>3'500</u>	<u>105'781.47</u>	<u>3'883.75</u>
3099.00	Übriger Personalaufwand	200				92.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		17'000		10'552.17	
3130.60	Anlässe und Empfänge	500		800		355.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	52'000		80'000		52'156.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	16'000		12'000		16'255.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'800		1'800			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000				20'118.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'400		6'400		6'253.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'500		3'500		3'883.75
6022	Fachstellen Alter	138'600		124'900		93'203.80	
	Nettoergebnis		138'600		124'900		93'203.80
6022.00	<u>Alter</u>	<u>138'600</u>		<u>124'900</u>		<u>93'203.80</u>	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200		3'200		595.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300		2'300		2'200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		12'000		3'724.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		395.50	
3105.00	Lebensmittel	200		200			
3130.20	Porto	100		100			
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'500		2'500		40.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	88'000		83'000		79'839.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'600		4'900		1'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500				510.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	14'500		16'000		4'000.00	
6023	Fachstellen Kinder und Jugend	1'578'200		447'500		392'541.30	
	Nettoergebnis		1'578'200		447'500		392'541.30
6023.00	<u>Jugendschutz</u>	<u>1'578'200</u>		<u>447'500</u>		<u>392'541.30</u>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'520'200		402'000		347'655.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	43'000		44'500		44'886.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	15'000					
6024	Fachstellen Prävention	80'900	300	75'500	300	79'957.40	
	Nettoergebnis		80'600		75'200		79'957.40
<u>6024.00</u>	<u>Prävention</u>	<u>80'900</u>	<u>300</u>	<u>75'500</u>	<u>300</u>	<u>79'957.40</u>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	73'400		68'000		78'827.45	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	7'500		7'500		1'129.95	
4270.00	Bussen		300		300		
6025	Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz	531'400		479'400		427'219.08	
	Nettoergebnis		531'400		479'400		427'219.08
<u>6025.00</u>	<u>Kindes- und Erwachsenenschutz</u>	<u>531'400</u>		<u>479'400</u>		<u>427'219.08</u>	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	336'000		279'000		240'950.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	195'400		200'400		186'268.68	
6026	Fachstelle Zusatzleistungen	118'000		118'000		94'499.00	
	Nettoergebnis		118'000		118'000		94'499.00
<u>6026.00</u>	<u>Zusatzleistungen</u>	<u>118'000</u>		<u>118'000</u>		<u>94'499.00</u>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	118'000		118'000		94'499.00	
6027	Fachstellen Arbeit	19'000		5'000		5'000.00	
	Nettoergebnis		19'000		5'000		5'000.00
<u>6027.00</u>	<u>Arbeit</u>	<u>19'000</u>		<u>5'000</u>		<u>5'000.00</u>	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	19'000		5'000		5'000.00	
610	Sozialleistungen	17'660'000	6'999'200	20'004'100	5'567'000	18'655'251.51	5'553'252.50
	Nettoergebnis		10'660'800		14'437'100		13'101'999.01
6100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'610'000	1'535'000	3'870'000	1'770'000	3'520'457.40	1'772'302.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			2'075'000		2'100'000		1'748'154.80
6100.00	<u>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</u>	<u>3'610'000</u>	<u>1'510'000</u>	<u>3'870'000</u>	<u>1'770'000</u>	<u>3'520'457.40</u>	<u>1'772'302.60</u>
3637.30	Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatz	2'000'000		2'100'000		1'995'220.45	
3637.31	Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatz					26'408.45	
3637.34	Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatz	1'110'000		1'110'000		1'064'920.55	
3637.35	Ges Hilfe Ausländer mit Ersatz	500'000		660'000		433'907.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'000		95'000		90'551.00
4637.30	Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz		700'000		700'000		977'280.15
4637.31	Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz						32'233.45
4637.34	Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz		270'000		300'000		266'160.40
4637.35	Rückerstattung Ausländer mit Ersatz		450'000		675'000		406'077.60
6100.01	<u>Flüchtlinge mit Kostenersatz, IAZH</u>		<u>25'000</u>				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000				
6101	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	79'000		69'000		104'825.55	
	Nettoergebnis		79'000		69'000		104'825.55
6101.00	<u>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</u>	<u>79'000</u>		<u>69'000</u>		<u>104'825.55</u>	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'000		50'000		90'462.95	
3637.40	Freiwillige Fürsorge CH-Bürger	11'000		11'000		10'557.20	
3637.41	Freiwillige Fürsorge Ausländer	8'000		8'000		3'805.40	
6102	Krankenversicherungsgesetz	672'000	672'000	672'000	669'000	654'968.09	672'449.86
	Nettoergebnis				3'000	17'481.77	
6102.00	<u>Krankenversicherungsgesetz</u>	<u>672'000</u>	<u>672'000</u>	<u>672'000</u>	<u>669'000</u>	<u>654'968.09</u>	<u>672'449.86</u>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger					14'056.54	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	672'000		672'000		640'911.55	
4290.00	Übrige Entgelte						12'635.55
4630.00	Beiträge vom Bund		190'300		200'000		130'407.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		175'700		163'000		119'730.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Sozialhilfeempf, rückerstatt Prämien; IPV		306'000		306'000		409'545.15
4637.11	EL-Bezüger, rückerstatt Prämien						131.66
6103	AHV-/NE-Beiträge	25'000		35'000		22'681.70	
	Nettoergebnis		25'000		35'000		22'681.70
6103.00	AHV-/NE-Beiträge	25'000		35'000		22'681.70	
3633.00	Beiträge öffentliche Sozialversicherungen	25'000		35'000		22'681.70	
6104	Zusatzleistungen zur AHV, IV	6'310'000	4'021'000	6'524'000	3'043'000	6'691'028.81	3'007'844.19
	Nettoergebnis		2'289'000		3'481'000		3'683'184.62
6104.00	Ergänzungsleistungen zur IV (ohne KK-Prämien)	1'277'000	870'000	1'477'000	730'000	1'307'151.85	578'976.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger					2'394.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'200'000		1'400'000		1'235'465.00	
3637.22	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)	77'000		77'000		69'292.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		840'000		700'000		572'138.00
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		30'000		30'000		6'838.00
6104.01	Ergänzungsleistungen zur AHV (ohne KK-Prämien)	4'563'000	3'036'000	4'563'000	2'183'000	4'924'774.53	2'302'997.54
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger					11'520.48	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'300'000		4'300'000		4'642'557.00	
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	263'000		263'000		270'697.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'953'000		2'100'000		2'059'968.00
4637.21	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		81'000		81'000		239'031.69
4637.23	Rückerstatt EL-Krankh.-/Behinderungskosten		2'000		2'000		3'997.85
6104.02	Beihilfen zu AHV, IV	270'000	110'000	284'000	125'000	249'932.63	125'870.65
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger					6'047.63	
3637.24	Beihilfen	240'000		240'000		220'915.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000		44'000		22'970.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		122'000		97'477.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		10'000		3'000		10'947.65
4637.25	Rückerstatt kantonale rechtliche Zuschüsse						17'446.00
6104.03	Gemeindezuschüsse zu AHV, IV	200'000	5'000	200'000	5'000	209'169.80	
3637.26	Gemeindezuschüsse	200'000		200'000		209'169.80	
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		5'000		5'000		
6105	Pflegefinanzierung ambulant	2'441'500		2'206'100		1'998'964.22	
	Nettoergebnis		2'441'500		2'206'100		1'998'964.22
6105.00	Pflegefinanzierung ambulant	2'441'500		2'206'100		1'998'964.22	
3632.51	Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef	12'000		6'000		17'577.95	
3634.51	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	1'583'000		1'225'000		1'277'690.35	
3634.52	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm	128'000		256'600			
3634.54	Öffentl Spitex mLA - HWS	305'000		305'000		300'151.75	
3634.55	Öffentl Spitex mLA - AüP	1'000		1'000			
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef	2'500		2'500			
3635.44	Private Heime mLA - Kostenübernahme MiGeL					3'835.95	
3635.51	Private Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	410'000		410'000		399'708.22	
6106	Pflegefinanzierung stationär	3'865'000	699'200	5'765'500		4'908'653.75	
	Nettoergebnis		3'165'800		5'765'500		4'908'653.75
6106.00	Pflegefinanzierung stationär	3'865'000	699'200	5'765'500		4'908'653.75	
3632.41	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit	130'000		165'000		157'402.90	
3632.42	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - über Normdef			3'000			
3632.44	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Kostenübernahme MiGeL					74'739.35	
3632.45	Gde/ZV mLA - AüP	500				707.70	
3634.41	Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit	1'800'000		2'600'000		2'308'444.80	
3634.45	Öffentl Heime mLA - AüP	25'000		30'000		23'411.30	
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef	1'900'000		2'950'000		2'335'296.55	
3635.42	Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm	100		100		636.80	
3635.44	Private Heime mLA - Kostenübernahme MiGeL					46.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.45	Private Heime mLA - AüP	5'000		13'000		3'572.10	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	4'400		4'400		4'396.00	
4690.00	Übriger Transferertrag		699'200				
6107	Leistungen an Familien	430'000	22'000	520'000	20'000	439'433.10	30'375.85
	Nettoergebnis		408'000		500'000		409'057.25
<u>6107.00</u>	<u>Leistungen an Familien</u>	<u>430'000</u>	<u>22'000</u>	<u>520'000</u>	<u>20'000</u>	<u>439'433.10</u>	<u>30'375.85</u>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			20'000		10'450.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	430'000		500'000		428'983.10	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		22'000		20'000		30'375.85
6108	Alimentenbevorschussung	110'500		110'500		101'108.24	
	Nettoergebnis		110'500		110'500		101'108.24
<u>6108.00</u>	<u>Alimentenbevorschussung</u>	<u>110'500</u>		<u>110'500</u>		<u>101'108.24</u>	
3130.50	Betreibungskosten	500		500		300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	110'000		110'000		100'808.24	
6109	Ferienbeihilfe	12'000		12'000		3'000.00	
	Nettoergebnis		12'000		12'000		3'000.00
<u>6109.00</u>	<u>Ferienbeihilfe</u>	<u>12'000</u>		<u>12'000</u>		<u>3'000.00</u>	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000		12'000		3'000.00	
6110	Heimplatzierungen Jugend			145'000		99'604.50	-2'195.45
	Nettoergebnis				145'000		101'799.95
<u>6110.00</u>	<u>Heimplatzierungen Jugend</u>			<u>145'000</u>		<u>99'604.50</u>	<u>-2'195.45</u>
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck			145'000		99'604.50	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						-2'195.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6112	Asylwesen Nettoergebnis	105'000	50'000 55'000	75'000	65'000 10'000	110'526.15	72'475.45 38'050.70
<u>6112.00</u>	<u>Asylwesen</u>	<u>105'000</u>	<u>50'000</u>	<u>75'000</u>	<u>65'000</u>	<u>110'526.15</u>	<u>72'475.45</u>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	105'000		75'000		110'526.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000		65'000		72'475.45
620	Beiträge Nettoergebnis	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000.00	250'000.00
6200	Entwicklungshilfe Inland Nettoergebnis	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000.00	125'000.00
<u>6200.00</u>	<u>Entwicklungshilfe Inland</u>	<u>125'000</u>		<u>125'000</u>		<u>125'000.00</u>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	125'000		125'000		125'000.00	
6201	Entwicklungshilfe Ausland Nettoergebnis	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000.00	125'000.00
<u>6201.00</u>	<u>Entwicklungshilfe Ausland</u>	<u>125'000</u>		<u>125'000</u>		<u>125'000.00</u>	
3638.00	Beiträge an das Ausland	125'000		125'000		125'000.00	
621	Freizeitangebote Nettoergebnis	896'900	304'900 592'000	873'200	291'700 581'500	852'425.19	139'972.63 712'452.56
6210	Freizeitdienst Nettoergebnis	380'400	217'100 163'300	366'600	218'600 148'000	376'604.20	75'468.63 301'135.57
<u>6210.00</u>	<u>Freizeitdienst</u>	<u>380'400</u>	<u>217'100</u>	<u>366'600</u>	<u>218'600</u>	<u>376'604.20</u>	<u>75'468.63</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	88'900		89'900		88'292.60	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-1'406.00	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	149'900		145'300		152'377.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'100		11'200		11'744.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500		12'200		11'875.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'300		1'900		1'825.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'100		2'203.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'100		989.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		1'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200		200.00	
3100.00	Büromaterial	200		200		181.05	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		700		89.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000		17'000		16'168.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		144.10	
3105.00	Lebensmittel	3'000		3'000		331.55	
3106.00	Medizinisches Material	1'000				934.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					99.90	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'200		1'200		593.50	
3130.10	Kommunikation	600		600			
3130.20	Porto	500		400		635.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge					3'445.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	12'000		10'000		10'455.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600		1'600		1'120.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800		2'800		1'787.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					90.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	25'000		22'500		26'208.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'000		40'000		46'219.20	
4231.00	Kursgelder		200'000		200'000		55'410.39
4250.00	Verkäufe		500		500		203.06
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'600		3'100		3'577.83
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		15'000		15'000		16'277.35
6211	Bibliotheken	476'500	87'800	466'600	73'100	435'820.99	64'504.00
	Nettoergebnis		388'700		393'500		371'316.99

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6211.00	Bibliotheken	476'500	87'800	466'600	73'100	435'820.99	64'504.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	281'900		283'200		277'029.60	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-15'704.00	
3049.00	Übrige Zulagen	3'100		3'000		3'497.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'700		18'000		17'004.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'100		34'600		35'284.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'000		4'800		4'685.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'400		3'215.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'200		3'300		3'141.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		568.50	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		2'400		700.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		5'500		5'047.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'600		2'500		2'060.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	53'000		53'000		53'057.24	
3105.00	Lebensmittel	900		700			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	2'500		1'000		3'438.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500		2'784.45	
3130.10	Kommunikation			400			
3130.20	Porto	100		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	6'400		4'400		2'964.65	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'000		2'000		200.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	300		400		189.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		800		708.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					21.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		200			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		1'166.30	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	15'000		10'000		6'552.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	28'000		26'000		28'206.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000		50'000		40'843.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		37'800		23'100		23'661.00
6212	Blumenrain, Parkanlage	40'000		40'000		40'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			40'000		40'000		40'000.00
6212.00	Blumenrain, Parkanlage	40'000		40'000		40'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	40'000		40'000		40'000.00	
622	Wohn- und Pflegezentren	15'249'600	14'262'000	15'692'900	15'120'000	15'068'671.55	14'631'262.17
Nettoergebnis			987'600		572'900		437'409.38
6221	WPZ Blumenrain	15'230'400	14'262'000	15'670'600	15'120'000	15'027'055.02	14'631'262.17
Nettoergebnis			968'400		550'600		395'792.85
6221.00	WPZ Betrieb Blumenrain	12'792'600	14'260'000	13'226'200	15'120'000	12'499'642.55	14'630'405.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'476'200		8'878'000		8'241'336.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					41'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	542'900		563'300		526'016.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	879'100		948'400		852'430.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	89'100		145'000		137'306.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	102'100		106'600		99'172.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	124'100		100'100		93'284.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	144'000		124'000		89'696.93	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	40'000		32'000		41'133.70	
3091.00	Personalwerbung	2'000		3'000		2'186.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	51'000		51'000		47'957.98	
3100.00	Büromaterial	17'000		17'000		16'827.11	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	111'000		88'000		88'705.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'000		33'000		35'469.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'973.15	
3105.00	Lebensmittel	734'000		749'000		693'781.94	
3106.00	Medizinisches Material	200'000		132'000		198'707.83	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'000		38'000		19'912.13	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	100'000		104'000		189'093.84	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	188'000		173'000		193'214.05	
3130.10	Kommunikation	15'000		15'000		14'130.90	
3130.20	Porto	6'000		6'000		9'802.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.40	Mitgliederbeiträge	23'000		12'000		13'001.55	
3130.60	Anlässe und Empfänge	56'000		56'000		38'211.68	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	388'000		396'000		371'464.67	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	40'000		43'000		50'339.03	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'800		19'500		19'403.20	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	5'000		1'000		586.85	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	49'000		47'000		50'977.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		1'633.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		25'271.16	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24'000		23'000		22'505.85	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	49'600		71'600		49'276.65	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	199'800		199'800		199'800.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'900		23'900		23'530.85	
4220.00	Steuern und Kostgelder		13'187'000		14'058'000		13'713'917.50
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		90'000		92'000		90'445.02
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000		
4250.00	Verkäufe		885'000		860'000		733'214.25
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		11'000		11'000		10'328.48
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		20'000		5'500.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		77'000		77'000		77'000.00
6221.01	Blumenrain 1, WPZ	2'437'800	2'000	2'444'400		2'527'412.47	856.92
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					18'128.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'500		16'500		18'381.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	220'000		230'000		249'887.97	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'467'500		1'464'100		1'458'422.95	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	228'800		228'800		277'367.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	505'000		505'000		505'224.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000				856.92
6222	Fahrzeuge WPZ	19'200		22'300		41'616.53	
	Nettoergebnis		19'200		22'300		41'616.53

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6222.01	Transportfahrzeuge WPZ	11'400		11'400		16'037.87	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		3'137.55	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		3'000		1'650.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		5'371.80	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'000		1'500		1'001.87	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	3'400		2'900		4'875.95	
6222.02	Fahrzeuge Mahlzeitendienst	7'800		10'900		25'578.66	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'098.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		163.50	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV					17'286.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'900		2'600		1'932.61	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	2'900		5'300		4'097.80	
623	Baubeiträge	66'700		66'700		73'940.00	
	Nettoergebnis		66'700		66'700		73'940.00
6230	Baubeiträge	66'700		66'700		73'940.00	
	Nettoergebnis		66'700		66'700		73'940.00
6230.00	Baubeiträge Behinderte					7'273.00	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.					7'273.00	
6230.01	Baubeiträge Alter	66'700		66'700		66'667.00	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	66'700		66'700		66'667.00	
699	Zweckgebundene Zuwendungen GE	70'200	70'200	71'100	71'100	67'202.23	67'202.23
6990	Fonds und Legate GE	70'200	70'200	71'100	71'100	67'202.23	67'202.23
6990.00	Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)	2'200	2'200	2'200	2'200	2'130.60	2'130.60
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'200		2'200		2'130.60	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		2'200		2'200		2'130.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6990.01	Div. Legate und Schenkungen (GE)	2'000	2'000	2'000	2'000	575.69	575.69
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					575.69	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000			
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		1'400		1'400		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		600		600		575.69
6990.02	Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)	15'000	15'000	15'000	15'000	16'525.95	16'525.95
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck					16'294.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000		15'000		231.90	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		1'500		1'500		3'001.72
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		13'500		13'500		13'524.23
6990.03	Legat Vera Goldstein (GE)	100	100	100	100	85.18	85.18
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	100		100		85.18	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		100		100		85.18
6990.04	Nachlass Mina Schlatter (GE)	40'000	40'000	40'000	40'000	36'319.92	36'319.92
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					12'934.57	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000		40'000		23'385.35	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		3'500		3'700		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		36'500		36'300		36'319.92
6990.05	Rosa Schelling-Stiftung (GE)			900	900	841.47	841.47
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			900		841.47	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand				900		841.47
6990.06	Schenkung Irma Ziegler (GE)	6'400	6'400	6'400	6'400	6'272.29	6'272.29
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	5'400		5'400		2.29	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		6'270.00	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		6'400		6'400		6'272.29
6990.07	Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)	4'400	4'400	4'400	4'400	4'316.19	4'316.19
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	4'400		4'400		4'316.19	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		4'400		4'400		4'316.19

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6990.08	Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)	100	100	100	100	134.94	134.94
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	100		100		134.94	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		100		100		134.94
70	Liegenschaftenabteilung	14'583'900	8'394'900	13'423'800	8'184'600	12'872'177.28	7'325'951.29
	Nettoergebnis		6'189'000		5'239'200		5'546'225.99
701	Verwaltung LA	305'500	15'000	311'300		328'899.99	16'269.45
	Nettoergebnis		290'500		311'300		312'630.54
7010	Abteilungsverwaltung LA	305'500	15'000	311'300		328'899.99	16'269.45
	Nettoergebnis		290'500		311'300		312'630.54
7010.00	Abteilungsverwaltung LA	305'500	15'000	311'300		328'899.99	16'269.45
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'000		2'500		1'296.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	218'700		218'500		235'023.80	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					21'075.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-3'579.55	
3049.00	Übrige Zulagen					68.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'900		13'800		14'974.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'800		31'500		31'491.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'000		3'200		3'256.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'700		3'216.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'200		2'500		2'620.91	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400		2'400		2'280.50	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	8'000		15'100			
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		678.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'800		730.15	
3100.00	Büromaterial	1'600		1'600		1'085.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'800		1'273.75	
3130.10	Kommunikation	3'000		3'500		2'886.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Porto	3'200		3'200		2'677.29	
3130.40	Mitgliederbeiträge	900		900		815.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	500		500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		112.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		300		283.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'309.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten					5'223.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000				16'269.45
702	Zentrale Beschaffung	107'000		131'600		102'223.69	
	Nettoergebnis		107'000		131'600		102'223.69
7020	Zentrale Beschaffung allgemein	107'000		131'600		102'223.69	
	Nettoergebnis		107'000		131'600		102'223.69
<u>7020.00</u>	<u>Zentrale Beschaffung allgemein</u>	<u>107'000</u>		<u>131'600</u>		<u>102'223.69</u>	
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'400		30'000		25'317.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		600		1'739.00	
3106.00	Medizinisches Material	21'000		5'000		37'980.04	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40'000		85'000		28'548.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		2'137.40	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'000		500		930.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'800		6'000		4'080.20	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude					133.30	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'300		2'500		1'357.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000			
703	LS Verwaltungsvermögen	3'712'700	2'239'500	3'663'700	2'181'500	3'167'755.68	2'233'045.92
	Nettoergebnis		1'473'200		1'482'200		934'709.76
7030	LS Verwaltungsvermögen	3'526'900	2'130'000	3'478'000	2'041'800	3'049'159.37	2'096'493.99
	Nettoergebnis		1'396'900		1'436'200		952'665.38
<u>7030.00</u>	<u>Liegenschaften VV allgemein</u>	<u>791'700</u>	<u>78'800</u>	<u>825'100</u>	<u>71'300</u>	<u>666'415.05</u>	<u>95'380.10</u>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	497'600		511'800		506'605.25	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-677.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-15.15	
3049.00	Übrige Zulagen	2'100		2'900		720.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'100		33'000		32'447.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'800		58'900		53'646.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'100		8'300		8'147.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'200		6'088.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'300		5'800		5'681.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900		2'900		500.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		290.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		226.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		161.30	
3106.00	Medizinisches Material	500		500			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000				3'960.55	
3130.10	Kommunikation	100		200			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		6'403.70	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	9'500		14'000		1'499.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'900		1'889.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'000		110'000		6'549.65	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000		36'000		3'243.75	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'400		1'400			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'466.80	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	2'500		2'500		2'486.00	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.			15'300		21'495.55	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen					165.50	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen					1'931.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		5'961.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		17'145.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		60'000		52'500		61'274.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		5'000		5'000		5'000.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		6'000		6'000		6'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7030.01	<u>Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude</u>	<u>287'500</u>	<u>56'800</u>	<u>172'700</u>	<u>54'600</u>	<u>146'196.05</u>	<u>57'589.50</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		459.55	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'200		1'200		2'435.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'400		30'400		33'491.45	
3130.10	Kommunikation	2'200		2'200		2'032.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		11'000.90	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'500				882.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'000		2'554.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'100		15'100		14'898.10	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'500		21'500		22'461.45	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	200		200		521.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'800		3'800		3'877.20	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	194'600		92'800		51'581.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		5'000		3'000		5'676.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		51'800		51'600		51'834.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						79.50
7030.02	<u>Bergstr. 20, Gemeindehaus</u>	<u>354'000</u>		<u>359'100</u>		<u>321'354.82</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'700		19'500		17'791.24	
3106.00	Medizinisches Material					8'041.47	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		3'000		5'370.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000		63'000		64'982.26	
3130.10	Kommunikation	1'000		1'400		923.85	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	21'000		21'000		22'617.85	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					2'207.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		3'100		4'104.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	86'000		60'000		8'722.60	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'000		41'000		63'358.95	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'900		2'900		2'638.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700				678.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	109'100		141'700		119'916.45	
7030.03	<u>Binzstr. , Lagerraum "Spycher"</u>	<u>3'100</u>		<u>2'100</u>		<u>5'905.40</u>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800		800		5'863.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		41.60	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200		200			
7030.04	<u>Binzstr. 10, Chramschof</u>	<u>13'100</u>		<u>10'100</u>		<u>19'261.00</u>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'800		4'800		4'360.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'178.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		1'000		9'990.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		2'732.75	
7030.05	<u>Binzstr. 10, Quartiertreff</u>	<u>262'900</u>	<u>61'000</u>	<u>229'900</u>	<u>54'000</u>	<u>219'178.65</u>	<u>61'285.25</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		166.95	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500		500			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					10'523.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'800		11'800		7'379.25	
3130.10	Kommunikation	1'300		1'300		682.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					3'417.00	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000		1'000		3'246.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		502.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'000		15'000		1'731.55	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'900		37'900		43'926.05	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	147'700		160'700		147'604.00	
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		61'000		54'000		61'285.25
7030.06	<u>Dufourstr. 19</u>	<u>63'600</u>	<u>1'500</u>	<u>106'600</u>	<u>2'500</u>	<u>81'392.45</u>	<u>1'476.00</u>
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'000		3'000			
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000		1'000		2'744.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		2'192.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000		18'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		7'000		598.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'900		75'900		75'857.35	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		2'500		1'476.00
7030.07	<u>Forchstr. 191a, Kiosk</u>	8'800	19'000	8'400	16'900	6'209.40	18'940.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'100		2'700		3'051.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		153.60	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500		3'500		3'004.35	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		900		900		840.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'100		16'000		18'100.00
7030.08	<u>Gustav-Maurer-Str. 34</u>	4'100	8'900	3'600	10'600	4'540.20	8'820.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'000		1'573.60	
3130.10	Kommunikation	400		400		658.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		250.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		2'058.35	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		300		300		300.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'600		10'300		8'520.00
7030.09	<u>Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum</u>	23'800		25'400		17'841.75	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					230.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'400		4'400		4'405.70	
3130.10	Kommunikation	1'300		3'100		323.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		740.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'200		3'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'300		11'300		12'142.05	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV			3'000			
7030.10	<u>Oberdorfstr. 16</u>					3'478.70	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'478.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7030.11	<u>Oberdorfstr. Trottenunterstand</u>	<u>1'700</u>	<u>5'700</u>	<u>1'700</u>	<u>5'700</u>	<u>554.15</u>	<u>5'700.00</u>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		600		531.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		22.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'700		5'700		5'700.00
7030.12	<u>Oberhubstr. Schopf/Lager</u>	<u>5'700</u>		<u>5'200</u>		<u>7'247.50</u>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		991.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		135.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'800		1'300		4'973.70	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'200		1'200		1'147.00	
7030.13	<u>Öffentliche WC-Anlagen</u>	<u>40'500</u>		<u>36'700</u>		<u>41'324.60</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300				305.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		2'500		2'968.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		48.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		7'172.80	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000		29'000		30'829.00	
7030.14	<u>ÖV Wartehallen</u>	<u>43'000</u>		<u>46'500</u>		<u>45'631.10</u>	<u>3'583.30</u>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'557.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		345.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		9'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'600		35'100		43'727.60	
4260.02	Versicherungsleistungen						3'583.30
7030.15	<u>Rietstr. 38, Werkgebäude</u>	<u>452'400</u>	<u>566'300</u>	<u>419'000</u>	<u>573'300</u>	<u>394'006.40</u>	<u>566'562.39</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		490.55	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500		1'774.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'000		64'000		59'471.10	
3130.10	Kommunikation	6'100		6'100		4'152.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					546.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100		7'100		9'362.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'000		17'000		11'310.55	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'000		60'000		59'532.55	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	247'400		261'000		247'365.55	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		68'300		73'300		67'663.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		498'000		500'000		498'899.34
7030.16	Rütistr. 43	67'400	75'400	67'100	75'800	68'482.25	75'533.85
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000				3'074.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'100		9'100		8'775.70	
3130.10	Kommunikation			300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		1'093.05	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'900		4'900		3'771.70	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			400			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	51'800		51'800		51'767.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		5'100		4'800		5'050.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'300		71'000		70'332.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						151.50
7030.17	Seestr. 100	8'300	10'700	4'400	10'700	4'778.80	10'657.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					282.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'300		756.20	
3130.10	Kommunikation	400		400		359.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		234.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500		3'146.40	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		300		300		288.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'400		10'400		10'369.00
7030.18	Zollikerstr. 619, Waageunterstand	400		400		22.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		22.45	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300		300			
7030.20	Blumenrain 1, Attikageschoss	276'900	442'200	287'200	393'300	271'493.25	419'750.20
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		3'000		1'556.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'200		21'200		19'640.50	
3130.60	Anlässe und Empfänge	500		500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		13'000		2'292.70	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		16'000		16'905.30	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		500			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	172'000		172'000		171'904.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	34'200		34'200		34'194.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	25'000		25'000		25'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		24'000		14'400		19'740.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		394'300		355'000		376'404.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						75.05
4920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten		23'900		23'900		23'530.85
7030.21	Alte Landstr. 98, Beugi	193'400	472'300	222'300	442'300	178'175.10	470'549.90
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		1'400		4'186.23	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000		106'400		65'772.95	
3130.10	Kommunikation	10'000		10'000		9'394.90	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					800.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		6'681.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		12'000		8'034.50	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000		27'100		22'950.82	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	48'400		48'400		48'354.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	12'000		12'000		12'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		100'000		100'000		98'249.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		304'800		304'800		304'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000				30'000.00
4950.00	Int. Verr. Planm. / Ausserplanm. Abschr.		37'500		37'500		37'500.00
7030.22	<u>Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung</u>	<u>138'500</u>	<u>199'000</u>	<u>182'500</u>	<u>194'200</u>	<u>111'352.05</u>	<u>198'756.50</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		400		309.95	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		4'000		318.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'800		25'800		25'579.65	
3130.10	Kommunikation	3'600		3'300		3'590.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'200		1'548.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'800		82'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'900		16'900		14'061.60	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			500		511.55	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	46'400		48'400		56'919.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten					8'514.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		37'000		37'000		35'804.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		162'000		157'200		161'952.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						999.85
7030.23	<u>Seestr. 109, Am See</u>	<u>80'200</u>		<u>87'800</u>		<u>94'377.09</u>	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					359.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		15'000		2'611.55	
3130.10	Kommunikation					74.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400		4'400		5'811.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		5'000		26'727.49	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		6'000		1'432.40	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	53'800		57'400		57'361.00	
7030.24	<u>Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus</u>	<u>137'500</u>	<u>30'000</u>	<u>127'000</u>	<u>30'000</u>	<u>129'829.40</u>	<u>30'000.00</u>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'400		7'400		4'893.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		567.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500		1'500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'800		7'800		14'288.10	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500				280.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	109'800		109'800		109'800.00	
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		30'000		30'000		30'000.00
7030.25	<u>Zollikerstr. 86, Meier-Severini</u>	<u>203'400</u>	<u>68'500</u>	<u>179'600</u>	<u>64'000</u>	<u>163'635.60</u>	<u>48'510.00</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		200		478.55	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000				3'501.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'900		19'900		16'722.45	
3130.10	Kommunikation	1'800		1'800		323.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'200		7'200		6'923.15	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		737.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000		30'000		15'569.40	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000		51'000		51'914.35	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	61'500		61'900		61'466.20	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		8'800.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'500		26'500		26'760.00
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		12'000		7'000		12'950.00
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten				500		
7030.26	<u>Langwattstr. 46, ehem. KG</u>	<u>42'400</u>	<u>23'400</u>	<u>46'500</u>	<u>21'600</u>	<u>40'265.46</u>	<u>23'400.00</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		118.50	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		9'000		10'027.16	
3130.10	Kommunikation	600		600		359.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		1'062.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		18'000		16'980.40	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	7'700		11'800		11'718.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'400		21'600		23'400.00
7030.27	<u>Buchholzstr. 11, ehem. ZSA</u>	<u>22'600</u>	<u>10'500</u>	<u>21'100</u>	<u>21'000</u>	<u>6'210.70</u>	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					337.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		1'239.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter					1'224.55	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					2'154.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		1'068.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		1'500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		186.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	5'000		13'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'500		21'000		
7031	Bootsplätze	185'800	109'500	185'700	139'700	118'596.31	136'551.93
	Nettoergebnis		76'300		46'000	17'955.62	
<u>7031.00</u>	<u>Grosser Bootshafen</u>	<u>58'700</u>	<u>46'500</u>	<u>62'600</u>	<u>52'000</u>	<u>68'488.76</u>	<u>49'876.03</u>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100		1'100		684.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		13'403.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		448.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000		7'539.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000		13'341.76	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	29'100		33'000		29'071.80	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	4'000		4'000		4'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		46'500		52'000		49'876.03
<u>7031.01</u>	<u>Kleiner Bootshafen</u>	<u>79'200</u>	<u>10'000</u>	<u>63'200</u>	<u>31'700</u>	<u>12'006.85</u>	<u>33'054.15</u>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900		900		595.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'100		5'100		5'047.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		191.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		10'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		5'000		2'172.40	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	57'000		38'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	4'000		4'000		4'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		31'700		33'054.15
<u>7031.02</u>	<u>Bojenplätze</u>	<u>17'900</u>	<u>13'000</u>	<u>12'900</u>	<u>13'000</u>	<u>14'183.75</u>	<u>13'226.29</u>
3130.90	Dienstleistungen Dritter	14'900		9'900		12'183.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	2'000		2'000		2'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'000		13'000		13'226.29
7031.03	<u>Wässerig, Trockenplatz</u>	<u>30'000</u>	<u>40'000</u>	<u>47'000</u>	<u>43'000</u>	<u>23'916.95</u>	<u>40'395.46</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					811.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					73.45	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		3'276.25	
3141.00	Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege	4'000		4'000			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		10'000		8'656.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'100.00	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV			15'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	10'000		10'000		10'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)				3'000		823.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'000		40'000		39'571.76
704	LS Finanzvermögen	3'113'800	2'520'400	1'539'400	2'373'900	1'718'029.12	2'400'675.70
	Nettoergebnis		593'400	834'500		682'646.58	
7040	LS Finanzvermögen	1'572'400	2'443'400	1'422'500	2'283'900	1'628'076.17	2'322'330.20
	Nettoergebnis	871'000		861'400		694'254.03	
7040.00	<u>Liegenschaften FV allgemein</u>	<u>340'500</u>	<u>15'100</u>	<u>310'800</u>	<u>15'100</u>	<u>214'750.75</u>	<u>5'223.00</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	166'700		134'300		132'802.80	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-5'639.00	
3049.00	Übrige Zulagen			100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'700		8'600		8'493.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'400		12'600		9'690.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'800		2'300		2'217.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'700		1'593.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'500		1'600		1'487.45	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					-3'733.35	
3091.00	Personalwerbung	1'000				100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					136.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			800			
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	50'000		50'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	5'000		5'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000		3'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000			
3431.50	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		399.00	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	1'100		300		77.55	
3439.15	Ver- und Entsorgung					101.10	
3439.40	Sachversicherungsprämien	200		400		334.25	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	68'100		83'800		66'690.00	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		15'100		15'100		
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten						5'223.00
7040.01	Alte Landstr. 68	29'500	36'800	26'900	36'800	22'054.66	37'024.20
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'500		5'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	3'500		3'500		4'305.75	
3431.30	Unterhalt Mobilien					401.45	
3439.15	Ver- und Entsorgung	7'100		7'100		6'040.36	
3439.40	Sachversicherungsprämien	300		200		255.00	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		1'077.10	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	10'000		10'000		9'975.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'600		30'600		30'600.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'200		6'200		6'263.30
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						160.90
7040.02	Alte Landstr. 94	145'900	159'800	109'800	159'800	298'420.11	162'767.50
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	45'000		15'000		159'566.05	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	16'700		16'700		36'524.35	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					194.10	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					6'404.35	
3439.15	Ver- und Entsorgung	40'000		40'000		55'471.46	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'278.35	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'200		2'200		2'331.70	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					1'744.75	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	41'000		34'900		34'905.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		143'300		143'300		144'516.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		16'500		16'500		17'759.35
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						492.15
7040.03	Bergstr. 11	40'000	88'100	34'600	88'400	49'550.42	88'268.75
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		3'000		6'996.10	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	5'000		3'400		6'495.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					476.15	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000				3'552.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000				818.70	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.					229.85	
3439.15	Ver- und Entsorgung	8'200		8'200		10'900.52	
3439.40	Sachversicherungsprämien	500		400		524.20	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		1'077.10	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	19'200		18'500		18'480.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		81'400		81'500		81'378.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'700		6'900		6'499.30
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						237.20
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						154.25
7040.05	Forchstr. 199	58'100	97'600	67'800	97'600	44'444.41	97'809.45
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'000		17'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	12'500		14'500		8'979.35	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					275.85	
3431.30	Unterhalt Mobilien	600		500		463.65	
3439.15	Ver- und Entsorgung	12'000		11'200		10'500.26	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'000		700		946.05	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	300		900		269.25	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	23'700		23'000		23'010.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		89'500		90'100		89'541.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'100		7'500		8'148.90
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						119.55
7040.06	Gstadstr. 15/17/19	33'900	88'000	26'500	16'900	40'735.45	70'822.75
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'000		1'398.95	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	2'600		1'000		5'274.25	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					230.20	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000		988.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500				340.60	
3439.15	Ver- und Entsorgung	7'700		3'300		9'168.10	
3439.40	Sachversicherungsprämien	600		500		632.40	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	400		400		1'436.10	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			3'000		4'921.45	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	20'100		16'300		16'345.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		78'600		15'000		61'818.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		9'400		1'900		7'811.65
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						988.40
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						204.70
7040.07	Gstadstr. 23	83'800	226'900	79'600	236'500	79'363.95	226'786.55
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		8'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	12'500		12'500		12'685.80	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		300		988.65	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.					34.75	
3439.15	Ver- und Entsorgung	16'800		7'400		16'797.20	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'600		1'100		1'607.55	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	45'300		47'300		47'250.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		203'100		213'700		200'400.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		23'800		22'800		23'953.85
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						1'724.60
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						708.10
7040.11	Im Hasenbart 9	91'800	228'900	91'100	227'900	93'422.05	227'408.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		5'000		8'678.45	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	12'500		12'400		12'132.25	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		300		403.60	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		2'000		2'221.30	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.			300			
3439.15	Ver- und Entsorgung	16'000		16'000		14'688.25	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'200		900		1'171.00	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'900		2'900		2'872.20	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	52'800		51'300		51'255.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		200'100		200'400		201'414.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		28'300		27'500		24'372.15
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						934.70
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		500				688.00
7040.12	Neuweg 3/5	11'500		23'900		28'348.05	7'740.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					11'592.45	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte			1'000		2'389.55	
3439.15	Ver- und Entsorgung			2'500		3'579.70	
3439.40	Sachversicherungsprämien	300		300		395.45	
3439.50	Dienstleistungen Dritter			10'800		1'075.90	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	11'200		9'300		9'315.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						7'650.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten						90.00
7040.14	Resirain 3	28'300	42'400	30'100	42'300	17'967.95	42'409.20
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		6'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	3'400		6'000		1'422.40	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		1'200			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		300			
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.			200			
3439.15	Ver- und Entsorgung	2'800		2'500		2'852.05	
3439.40	Sachversicherungsprämien	400		400		331.40	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'077.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	14'000		12'300		12'285.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		41'400		41'400		41'401.20
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'000		900		1'008.00
7040.15	Sägegasse 27	84'700	190'400	98'600	189'800	67'410.90	190'948.45
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		28'000		3'031.75	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	17'500		17'300		14'886.80	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		400		228.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		321.00	
3439.15	Ver- und Entsorgung	13'400		13'400		11'430.45	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'200		800		1'191.00	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'100		771.10	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	46'300		35'600		35'550.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		166'300		166'200		166'320.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		23'600		23'600		23'682.75
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		500				945.70
7040.16	Seestr. 61	49'200	106'900	44'900	104'400	52'407.75	107'253.35
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		3'000		9'999.30	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	8'600		8'600		8'795.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		119.10	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500		1'000		1'699.55	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000				880.75	
3439.15	Ver- und Entsorgung	6'600		6'600		5'822.75	
3439.40	Sachversicherungsprämien	500		500		613.00	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	700		1'100		628.30	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	25'100		23'900		23'850.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		96'600		96'600		96'600.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		10'000		7'800		10'364.10
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		300				289.25
7040.17	Seestr. 63	43'700	95'400	44'000	95'600	36'750.40	96'134.90
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		3'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	10'200		12'200		7'429.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		200		41.55	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000				1'735.60	
3431.30	Unterhalt Mobilien	600		500		565.55	
3439.15	Ver- und Entsorgung	6'000		6'000		5'238.45	
3439.40	Sachversicherungsprämien	400		400		411.15	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	400		700		359.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	21'000		21'000		20'970.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		87'100		87'100		87'072.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'000		8'500		8'808.40
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		300				254.50
7040.18	Seestr. 65	32'000	72'200	31'200	69'800	81'399.30	69'240.40
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		1'000		46'525.95	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	7'600		7'000		5'989.70	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		138.80	
3439.15	Ver- und Entsorgung	4'300		4'800		2'818.90	
3439.40	Sachversicherungsprämien	400		300		397.25	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	700		1'100		8'698.70	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	16'800		16'800		16'830.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		64'800		64'800		64'800.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'200		5'000		4'339.35
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		200				101.05
7040.19	Seestr. 69	97'200	244'300	97'800	241'600	90'027.50	239'512.20
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		4'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	12'800		14'200		11'671.95	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		100		142.50	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'843.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		402.55	
3439.15	Ver- und Entsorgung	15'500		15'700		11'297.80	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'700		1'300		1'722.00	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'200		3'621.90	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	60'000		59'300		59'325.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		219'600		219'600		218'305.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		24'200		22'000		20'525.70
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		500				124.80
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						556.70
7040.21	Sennhofstr. 86	13'300	31'800	12'600	31'800	49'927.55	31'740.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		1'000		37'695.00	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	1'000		2'000		754.70	
3439.15	Ver- und Entsorgung	1'200		1'300		897.05	
3439.40	Sachversicherungsprämien	300		200		273.00	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	700				700.00	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					1'507.80	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	8'100		8'100		8'100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'800		31'800		31'740.00
7040.22	Witellikerstr. 1	43'600	100'900	42'000	99'500	43'735.20	100'328.75
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		5'000		4'294.15	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	4'000		3'000		6'031.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000				768.30	
3439.15	Ver- und Entsorgung	6'400		5'900		6'516.60	
3439.40	Sachversicherungsprämien	700		500		675.15	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	400		2'500		359.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	25'100		25'100		25'091.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		94'900		94'900		94'866.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'900		4'600		5'312.05
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		100				150.70
7040.23	Zollikerstr. 71/73	39'600	104'400	39'400	98'900	31'431.55	97'960.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000					
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	3'000		3'000		1'080.05	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					164.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					248.50	
3439.15	Ver- und Entsorgung	8'000		8'500		3'591.50	
3439.40	Sachversicherungsprämien	600		900		528.20	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	600		1'200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	25'400		25'800		25'819.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		94'800		90'000		92'520.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		9'600		8'900		5'440.00
7040.25	Zollikerstr. 115	13'800	31'400	13'800	31'000	13'855.30	31'425.65
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		800			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	1'000		900		1'779.60	
3439.15	Ver- und Entsorgung	400		400		396.65	
3439.40	Sachversicherungsprämien	300		300		329.15	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	400		400		384.90	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	10'700		11'000		10'965.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'700		30'700		30'741.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		300		300		288.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		400				396.65
7040.26	Oberdorfstr. 16	59'300	124'600	57'800	123'500	66'714.60	115'752.75
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		3'000		9'500.05	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	13'200		13'200		12'321.05	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		228.80	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'850.70	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000				889.35	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	500		500		558.15	
3439.15	Ver- und Entsorgung	7'000		7'000		6'904.40	
3439.40	Sachversicherungsprämien	900		700		897.00	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'300		1'795.10	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	31'600		31'800		31'770.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		111'000		111'000		102'654.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		13'600		12'500		12'759.00
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						339.75
7040.27	Zumikerstr. 14	34'700	63'200	33'600	52'900	56'957.40	45'423.45
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000		26'458.30	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	6'900		6'500		7'887.80	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					282.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500				232.65	
3439.15	Ver- und Entsorgung	4'600		4'600		3'492.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	700		500		644.25	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	800		800		769.80	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	17'200		17'200		17'190.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		59'400		49'300		42'750.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'800		3'600		2'613.55
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						59.90
7040.28	Im Hasenbart 19, ehem. KG	87'200	175'400	83'900	167'200	94'158.25	172'514.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		5'000		12'877.25	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	21'200		17'000		20'553.50	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		119.55	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000		1'411.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500				152.65	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.					98.00	
3439.15	Ver- und Entsorgung	14'000		14'000		12'668.10	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'300		700		1'325.30	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'077.10	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	41'900		43'900		43'875.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		154'000		152'400		151'370.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		21'400		14'800		21'144.00
7040.29	Oberhubstr. 105/Sennhofstr. 84	32'900	55'100	21'800	56'600	54'242.67	57'836.05
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		2'000		21'900.70	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	5'900		3'900		5'251.75	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500				353.25	
3439.15	Ver- und Entsorgung	9'900		3'400		10'031.56	
3439.40	Sachversicherungsprämien	400				387.00	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	800		800		4'573.41	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	11'400		11'700		11'745.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		47'200		48'000		47'160.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'900		8'600		10'192.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						258.30
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						224.85
7040.30	Neuackerstr. 29, ehem. KG	41'600	53'800				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000					
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	8'500					
3431.30	Unterhalt Mobilien	500					
3439.15	Ver- und Entsorgung	13'000					
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'000					
3439.50	Dienstleistungen Dritter	800					
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	15'800					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		50'000				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'800				
7040.31	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale	36'300	10'000				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000					
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	5'000					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500					
3439.15	Ver- und Entsorgung	12'000					
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'000					
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	12'800					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'000				
7041	Ferienhaus Sanaspans	41'400	77'000	116'900	90'000	89'952.95	78'345.50
	Nettoergebnis	35'600			26'900		11'607.45
7041.00	Lenzerheide, Sanaspans	41'400	77'000	116'900	90'000	89'952.95	78'345.50
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000		18'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	4'000		7'000		687.55	
3439.30	Steuern und Abgaben	9'600		9'600		10'184.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	3'200		3'200		2'708.90	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		258.50	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	9'600		76'100		76'114.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		72'000		72'000		72'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		5'000		18'000		6'345.50
7048	LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen Liegenschaften FV	1'500'000					
	Nettoergebnis		1'500'000				
<u>704800</u>	<u>LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen Liegenschaften FV</u>	<u>1'500'000</u>					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	1'500'000					
705	Gemeindesaal	853'000	257'500	1'426'800	276'600	1'449'012.58	215'679.60
	Nettoergebnis		595'500		1'150'200		1'233'332.98
7050	Gemeindesaal	853'000	257'500	1'426'800	276'600	1'449'012.58	215'679.60
	Nettoergebnis		595'500		1'150'200		1'233'332.98
<u>7050.01</u>	<u>Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal</u>	<u>795'600</u>	<u>98'100</u>	<u>1'173'400</u>	<u>107'600</u>	<u>1'204'479.38</u>	<u>68'117.75</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	202'900		201'800		199'536.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-2'330.00	
3049.00	Übrige Zulagen	3'200		2'700		3'158.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'300		13'100		12'964.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'700		26'600		26'509.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'200		3'500		3'385.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'500		2'432.35	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'000		2'300		2'270.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		513.20	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'100		10'100		10'236.23	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200				137.85	
3106.00	Medizinisches Material	200		200		158.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'862.95	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		3'000		12'626.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		24'296.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	33'000		6'000		8'978.40	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	2'500		2'500		2'816.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'700		54'700		53'367.90	
3130.10	Kommunikation	5'100		5'100		1'675.80	
3130.20	Porto					37.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	29'200		13'200		13'452.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'000		7'458.25	
3137.10	Steuern und Abgaben					30.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		3'000			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'500		49'500		65'702.90	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'500		95'500		105'113.90	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'200		1'200		506.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		1'751.70	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	231'300		665'600		642'830.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'500		9'500		4'889.75
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'200		1'200		730.00
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		50'000		50'000		22'038.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		25'400		30'800		27'110.00
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		12'000		16'100		13'350.00
7050.03	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage	42'100	86'500	42'100	96'100	43'422.90	78'103.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		6'500		7'928.45	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'200		9'200		18'083.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'400		2'368.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		7'086.35	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	8'000		8'000		7'956.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'500		8'500		8'572.40
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		14'000		14'000		14'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'000		49'600		31'530.60
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		24'000		24'000		24'000.00
7050.04	Rotfluhstr. 96, Restaurant (VV)	15'300	72'900	211'300	72'900	201'110.30	69'458.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		12'000		7'110.30	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV			194'000		194'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		11'400		11'400		6'232.90
4260.02	Versicherungsleistungen						2'525.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		61'500		61'500		60'700.00
707	Pachtland	217'300	64'500	131'800	72'100	169'095.40	68'039.25
	Nettoergebnis		152'800		59'700		101'056.15
7070	Schrebergärten	30'500	37'800	34'200	36'600	28'806.80	36'475.10
	Nettoergebnis	7'300		2'400		7'668.30	
7070.00	Schrebergärten	30'500	37'800	34'200	36'600	28'806.80	36'475.10
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		11'296.75	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'035.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		100		357.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		5'000		8'090.95	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		13'000		6'026.90	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV			3'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'800		36'600		36'475.10
7071	Landwirtschaftliches Pachtland	169'300	26'700	90'700	35'500	114'513.75	26'702.85
	Nettoergebnis		142'600		55'200		87'810.90
7071.00	Landwirtschaftliches Pachtland (FV)	141'300	14'700	79'700	23'500	89'814.40	14'675.05
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	25'000					
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	5'000		1'000		10'239.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700				743.15	
3439.15	Ver- und Entsorgung	900		200		933.60	
3439.30	Steuern und Abgaben	300		300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.50	Dienstleistungen Dritter	700		1'000		709.35	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	108'700		77'200		77'189.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		14'700		23'500		14'675.05
7071.01	Landwirtschaftliches Pachtland (VV)	28'000	12'000	11'000	12'000	24'699.35	12'027.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		209.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'000				3'170.15	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000				14'440.40	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		6'879.80	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		12'027.80
7072	Liegenschaften auf Pachtland Nettoergebnis	17'500	17'500	6'900	6'900	25'774.85	4'861.30
							20'913.55
7072.01	Rütistr. 41, Scheune und Stall	1'800		2'300		333.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500		333.40	
7072.02	Rossweid, Scheune	5'100		1'100		1'808.70	372.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		64.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		1'000		1'744.70	
4260.02	Versicherungsleistungen						372.35
7072.03	Wilhofstr. 10, Scheune	10'400		3'300		20'827.40	2'369.40
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	1'500		1'500		1'962.95	
3439.15	Ver- und Entsorgung	1'600		1'600		1'586.55	
3439.40	Sachversicherungsprämien	200		200		147.90	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	7'100				17'130.00	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						2'369.40
7072.05	Rüterwies, Scheune (VV)	200		200		2'805.35	2'119.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		185.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'619.55	
4260.02	Versicherungsleistungen						2'119.55
708	Land- und Forstwirtschaft	262'700	10'500	182'000	10'500	173'569.25	8'985.90
	Nettoergebnis		252'200		171'500		164'583.35
7080	Ackerbaustelle	119'800		38'600		45'988.70	
	Nettoergebnis		119'800		38'600		45'988.70
7080.00	<u>Bekämpfung Schaderreger</u>	<u>7'000</u>		<u>7'900</u>		<u>2'132.60</u>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'500		5'400		2'132.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'500		2'500			
7080.01	<u>Naturnetz Pfannenstil</u>	<u>27'800</u>		<u>26'700</u>		<u>28'080.90</u>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	23'300		22'200		23'558.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'500		4'500		4'522.00	
7080.02	<u>Ackerbau</u>	<u>15'000</u>		<u>4'000</u>		<u>15'775.20</u>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'000		4'000		15'775.20	
7080.03	<u>Biodiversität</u>	<u>70'000</u>					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	50'000					
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	20'000					
7081	Fischerei und Jagd	1'800	600	1'800	600	414.65	560.90
	Nettoergebnis		1'200		1'200	146.25	
7081.00	<u>Fischerei und Jagd</u>	<u>1'800</u>	<u>600</u>	<u>1'800</u>	<u>600</u>	<u>414.65</u>	<u>560.90</u>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		414.65	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	400		400			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		1'000			
4601.10	Anteil Ertrag kant.Regalien/Konzessionen		600		600		560.90
7082	Forstwirtschaft	121'100	9'900	116'100	9'900	114'433.25	8'100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			111'200		106'200		106'333.25
7082.00	Forstwirtschaft	121'100	9'900	116'100	9'900	114'433.25	8'100.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge					70.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	76'000		76'000		70'078.55	
3145.00	Unterhalt Wald	45'000		40'000		44'284.70	
4250.00	Verkäufe		8'100		8'100		8'100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'800		1'800		
7083	Rebbau und Weinproduktion	20'000		25'500		12'732.65	325.00
Nettoergebnis			20'000		25'500		12'407.65
7083.00	Rebbau und Weinproduktion	20'000		25'500		12'732.65	325.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		796.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'587.95	
3105.00	Lebensmittel					177.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100		48.75	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	14'600		20'100		8'595.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		465.50	
3137.10	Steuern und Abgaben					845.65	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000		2'000			
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	200		200		216.05	
4250.00	Verkäufe						325.00
709	Märkte	142'900	30'500	126'100	30'500	54'954.72	8'246.00
Nettoergebnis			112'400		95'600		46'708.72
7090	Märkte	142'900	30'500	126'100	30'500	54'954.72	8'246.00
Nettoergebnis			112'400		95'600		46'708.72
7090.00	Märkte	142'900	30'500	126'100	30'500	54'954.72	8'246.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		7'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'000		3'459.02	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		60.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	17'000					
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		3'000			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	10'000		5'000		19'751.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3130.40	Mitgliederbeiträge	200		200		150.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	43'000		43'000		1'786.40	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'400		2'400			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'000		30'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					295.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					500.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	4'000		4'000		3'953.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	25'000		25'000		25'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		7'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'500		23'500		8'246.00
710	Bade- und Sportanlagen	5'869'000	3'257'000	5'911'100	3'239'500	5'708'636.85	2'375'009.47
	Nettoergebnis		2'612'000		2'671'600		3'333'627.38
7100	Schwimmbad Fohrbach	4'397'600	2'350'000	4'463'600	2'344'500	4'405'647.63	1'721'000.12
	Nettoergebnis		2'047'600		2'119'100		2'684'647.51
7100.00	Betrieb Fohrbach	2'102'000	2'312'800	2'189'600	2'311'300	1'978'247.92	1'614'288.22
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'348'700		1'375'000		1'368'590.75	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-17'375.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-8'448.10	
3049.00	Übrige Zulagen	29'100		33'200		40'761.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	88'200		88'400		87'915.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	154'100		170'700		144'005.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	14'100		20'200		23'422.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'600		16'900		16'651.85	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	20'100		14'900		15'710.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500		9'500		6'296.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500		400		1'753.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		5'000		3'684.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		1'800		2'955.10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	144'200		148'900		128'654.56	
3101.20	Handelswaren	47'000		57'000		24'191.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		4'500		10.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		576.00	
3106.00	Medizinisches Material	5'000		2'000		5'083.13	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'500		19'500		13'369.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'500		10'500		1'856.92	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'700.89	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			4'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		13'000		8'920.70	
3130.10	Kommunikation	4'200		7'200		1'397.66	
3130.20	Porto	200		500		46.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'500		1'500		1'514.54	
3130.60	Anlässe und Empfänge			2'500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	64'500		78'500		19'493.05	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	10'500		7'000		11'160.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		2'800		2'832.60	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'000		700		982.82	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'500		66.65	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	26'500		44'200		14'011.80	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	10'000		8'000		11'915.76	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					258.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'500		2'500		7'506.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		2'672.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'000.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen			600			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	50'100		30'100		30'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'055'000		2'055'000		1'389'932.29
4250.00	Verkäufe		130'000		130'000		94'252.18
4390.00	Übriger Ertrag		2'000		2'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		4'500		10'054.75
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		21'000		25'000		13'615.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		94'800		94'800		105'314.00
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten						1'120.00
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	2'295'600	37'200	2'274'000	33'200	2'427'399.71	106'711.90
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'500		1'741.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					143.90	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					7'612.20	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					3'850.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	705'000		715'000		703'667.46	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'400		5'400		5'400.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	23'500		14'500		21'419.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000		14'500		15'458.90	
3137.10	Steuern und Abgaben			1'100		1'062.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege					6'953.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'500		39'500		88'680.10	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	216'100		196'600		284'535.05	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			300		2'403.65	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'280'100		1'280'100		1'280'003.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	4'500		4'500		4'470.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		21'200		21'200		26'686.25
4260.02	Versicherungsleistungen						62'685.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000		12'000		16'200.00
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten						1'140.00
7101	Cafeteria und Kiosk Fohrbach	780'900	800'000	803'500	800'000	703'540.19	549'958.97
	Nettoergebnis	19'100			3'500		153'581.22
7101.00	Gastrobetrieb Fohrbach	739'200	800'000	761'300	800'000	692'473.44	549'958.97

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	339'200		351'900		343'415.65	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-1'238.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-472.10	
3049.00	Übrige Zulagen	6'700		9'200		16'067.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'000		23'800		22'944.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000		47'000		38'009.65	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'800		6'200		5'990.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		4'500		4'304.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'200		4'200		3'855.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		500.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'100		19'100		12'480.86	
3101.20	Handelswaren					6'872.25	
3105.00	Lebensmittel	270'200		270'200		202'232.07	
3106.00	Medizinisches Material					317.65	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'800		4'800		5'640.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter					177.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		700		708.15	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	15'500		16'300		30'351.61	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		315.00	
4250.00	Verkäufe		800'000		800'000		549'958.97
7101.01	Witellikerstr. 47, Kiosk und Gastrobereich	41'700		42'200		11'066.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000		26'000			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		3'500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		3'000		1'418.75	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	9'700		9'700		9'648.00	
7102	Seebad	317'300	107'000	315'200	95'000	286'857.53	104'050.38
	Nettoergebnis		210'300		220'200		182'807.15
7102.00	Betrieb Seebad	185'500	90'000	162'500	88'000	141'116.68	96'700.38
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	111'900		100'700		95'076.80	
3049.00	Übrige Zulagen					3'296.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'200		6'500		6'327.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200		13'300		13'447.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'200		1'700		1'652.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'300		1'186.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'200		1'104.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		400.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		6'500		293.18	
3101.20	Handelswaren			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000			
3106.00	Medizinisches Material	1'000		500		358.65	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	18'500		7'000		2'434.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000		8'719.96	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900		900		750.15	
3130.10	Kommunikation			1'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	12'000		2'500		561.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		400		495.80	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'900		6'900		5'011.84	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware			5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		90'000		85'000		96'700.38
4250.00	Verkäufe				3'000		
7102.01	Seestr. , Seebad	131'800	17'000	152'700	7'000	145'740.85	7'350.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					784.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					470.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		9'500		8'649.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	13'000		33'000		19'966.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		700		793.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		55'000		48'426.10	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000		45'500		26'478.30	
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	12'000		9'000			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV					40'172.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						350.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'000		7'000		7'000.00
7103	Sportanlage Riet	360'200		306'900		298'297.72	
	Nettoergebnis		360'200		306'900		298'297.72
<u>7103.00</u>	<u>Betrieb Sportplatz Riet</u>	<u>12'100</u>		<u>17'600</u>		<u>8'115.70</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'100		4'100		5'460.90	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'500		11'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					134.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		2'500		2'520.05	
<u>7103.01</u>	<u>Gustav-Maurer-Str. 24, Riet</u>	<u>348'100</u>		<u>289'300</u>		<u>290'182.02</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'022.70	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					1'886.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		35'000		27'921.70	
3130.10	Kommunikation			200			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		715.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	62'000		62'000		66'712.77	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		25'000		14'089.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'021.20	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	169'500		94'500		104'985.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	65'900		65'900		65'827.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	5'000		5'000		5'000.00	
7104	Fahrzeuge Sportanlagen	13'000		21'900		14'293.78	
	Nettoergebnis		13'000		21'900		14'293.78
<u>7104.00</u>	<u>Fahrzeuge Sportanlagen</u>	<u>13'000</u>		<u>21'900</u>		<u>14'293.78</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					111.80	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'010.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.10	Steuern und Abgaben	300		300		279.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	5'700		8'900		8'838.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	300		800		299.93	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	2'700		7'900		3'754.40	
80	Schule	39'398'800	7'110'400	37'687'700	7'276'800	35'891'461.74	7'162'770.85
	Nettoergebnis		32'288'400		30'410'900		28'728'690.89
800	Schulbehörde	226'300		230'100		236'078.90	
	Nettoergebnis		226'300		230'100		236'078.90
8000	Schulpflege	226'300		230'100		236'078.90	
	Nettoergebnis		226'300		230'100		236'078.90
8000.00	Schulpflege	226'300		230'100		236'078.90	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	159'100		169'100		170'633.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'000		2'000		1'277.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'700		9'600		10'998.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		3'400		3'323.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'600		2'600		2'853.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'800		2'063.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'200		1'700		1'912.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					100.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	5'000		3'000		720.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'200		2'000		1'117.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100				25.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'400		1'400		1'300.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'000		2'000		410.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	17'000		17'000		28'513.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'500		12'500		10'530.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300				300.00	
801	Schulleitungen, Verwaltung	1'950'600	129'400	1'805'300	171'400	1'961'435.85	328'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			1'821'200		1'633'900		1'633'035.85
8010	Schulleitungen, Verwaltung	1'950'600	129'400	1'805'300	171'400	1'961'435.85	328'400.00
Nettoergebnis			1'821'200		1'633'900		1'633'035.85
8010.01	Schulverwaltung	877'100	129'400	1'006'200	171'400	1'160'652.61	328'400.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	651'600		766'100		837'567.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	42'100		45'800		53'240.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'200		107'800		114'835.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'900		12'700		13'899.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900		8'800		10'402.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'600		8'600		9'391.86	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'600		7'100		5'061.71	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			2'500		7'900.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000				801.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700		4'000		2'314.60	
3100.00	Büromaterial	12'000		6'500		11'240.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		445.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		6'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		522.90	
3106.00	Medizinisches Material	100		100		62.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		5'630.80	
3113.00	Anschaffung Hardware					139.90	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					174.11	
3130.10	Kommunikation	600		600		600.00	
3130.20	Porto	300				292.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	900		900		625.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	28'200		11'500		77'806.24	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000		5'000		3'955.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		800		1'557.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'900		3'400		2'133.95	
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000		59'000		60'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		69'400		112'400		268'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8010.02	Schulleitung	1'073'500		799'100		800'783.24	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	339'200		85'000		5'078.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'500		5'700		324.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'600		12'200			
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'400		1'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100		1'100		60.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'900		1'000			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'176.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000		16'000			
3130.10	Kommunikation	3'600		1'800		3'250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000				2'873.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	637'500		631'000		621'318.99	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			43'000		166'700.00	
802	Kindergartenstufe	2'172'500		2'126'800	58'500	2'070'636.70	
	Nettoergebnis		2'172'500		2'068'300		2'070'636.70
8020	Kindergarten Dorf	1'267'000		1'271'000	45'900	1'221'395.12	
	Nettoergebnis		1'267'000		1'225'100		1'221'395.12
8020.00	Kindergarten Dorf	1'267'000		1'271'000	45'900	1'221'395.12	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	47'100		45'800		82'452.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	37'300		69'000		38'382.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		900		276.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'700		7'400		7'707.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		8'200		7'685.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	400		2'000		1'332.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'400		1'446.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'300		1'228.10	
3091.00	Personalwerbung	500				270.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					600.00	
3100.00	Büromaterial					1'207.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'467.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					1'690.26	
3104.00	Lehrmittel	26'000		23'300		32'443.01	
3105.00	Lebensmittel					175.05	
3106.00	Medizinisches Material					165.60	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					79.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					70.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					60.45	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	11'900		10'600		19'476.90	
3130.10	Kommunikation					2'457.11	
3130.20	Porto					143.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	55'000		49'000		32'990.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'700		1'699.55	
3137.10	Steuern und Abgaben					26.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					161.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'172.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'500		8'500		618.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					43.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	845'500		865'400		762'267.33	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	221'600		175'500		221'600.00	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				45'900		
8021	Kindergarten Berg	905'500		855'800	12'600	849'241.58	
	Nettoergebnis		905'500		843'200		849'241.58
8021.00	Kindergarten Berg	905'500		855'800	12'600	849'241.58	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	58'400		29'500		30'782.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	600		46'600		28'289.10	
3042.00	Verpflegungszulagen			500		252.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'800		4'900		3'763.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700		11'300		8'031.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	700		1'300		921.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		1'000		706.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	900		900		630.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					230.00	
3100.00	Büromaterial					96.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					344.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					386.85	
3104.00	Lehrmittel	17'200		18'800		12'940.25	
3105.00	Lebensmittel					44.40	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					1'104.35	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	10'300		11'300		3'250.90	
3130.10	Kommunikation					2'771.16	
3130.20	Porto					72.90	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	20'000		19'000		20'892.42	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		1'400		1'416.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					269.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					238.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					108.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'900		7'500		1'836.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					25.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	688'800		613'300		642'336.15	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	87'500		87'500		87'500.00	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				12'600		
803	Primarstufe	11'035'900	373'500	10'792'700	472'000	10'196'666.50	366'781.20
	Nettoergebnis		10'662'400		10'320'700		9'829'885.30
8030	Primarschule Dorf	6'430'600	254'400	6'072'000	334'000	5'856'602.58	247'906.00
	Nettoergebnis		6'176'200		5'738'000		5'608'696.58
8030.00	Primarschule Dorf	6'430'600	254'400	6'072'000	334'000	5'856'602.58	247'906.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	249'700		171'600		179'408.75	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-2'139.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	857'400		661'400		835'461.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'200		4'800		7'790.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	63'800		52'500		64'888.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'600		116'000		120'147.05	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'700		14'000		15'970.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'100		9'900		12'173.75	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	15'000		9'400		10'727.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	97'000		91'400		44'776.97	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre					900.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'000					
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		253.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'600		6'300		6'903.55	
3100.00	Büromaterial					1'981.39	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'692.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					720.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					3'656.72	
3104.00	Lehrmittel	202'600		194'700		149'555.09	
3105.00	Lebensmittel	2'000		2'000		565.25	
3106.00	Medizinisches Material					596.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					418.25	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000		10'000		2'216.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					6'500.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					121.50	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	107'200		80'600		14'777.70	
3130.20	Porto					183.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	115'000		150'000		122'338.80	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'000		12'000		4'382.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400		6'700		6'656.60	
3137.10	Steuern und Abgaben	9'000				6'545.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					368.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					4'417.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					4'042.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'800		21'800		12'698.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	78'400		64'500		33'949.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					70.10	
3610.00	Entschädigungen an den Bund			6'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'189'400		4'092'400		3'985'527.41	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	28'000		28'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	157'500		221'800		138'000.30	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	43'200		43'200		54'959.00	
4231.00	Kursgelder		4'000		4'000		900.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		8'800		8'800		7'406.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		18'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		221'600		301'200		221'600.00
8031	Primarschule Berg	4'605'300	119'100	4'720'700	138'000	4'340'063.92	118'875.20
	Nettoergebnis		4'486'200		4'582'700		4'221'188.72
<u>8031.00</u>	<u>Primarschule Berg</u>	<u>4'605'300</u>	<u>119'100</u>	<u>4'720'700</u>	<u>138'000</u>	<u>4'340'063.92</u>	<u>118'875.20</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	241'400		249'000		223'119.10	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-14'330.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	589'300		606'700		638'917.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'500		5'900		5'787.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	49'400		55'200		54'100.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'300		110'400		95'782.05	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'800		14'000		12'812.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300		10'400		10'150.20	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'400		9'700		9'158.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	73'400		85'600		44'479.25	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'400		6'200		3'770.80	
3100.00	Büromaterial					153.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'449.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					720.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					4'931.40	
3104.00	Lehrmittel	187'200		191'100		143'109.47	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	4'000		4'000		2'195.70	
3106.00	Medizinisches Material					1'308.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'410.15	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					7'234.65	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	57'500		58'800		44'607.75	
3130.10	Kommunikation					103.40	
3130.20	Porto					425.30	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000		100'572.65	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000		5'000		3'034.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		5'200		5'240.30	
3137.10	Steuern und Abgaben	9'000				6'757.50	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					1'537.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					4'134.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'271.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'100		21'800		11'121.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	57'500		58'800		37'085.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
3610.00	Entschädigungen an den Bund			3'500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'912'900		2'820'200		2'681'402.08	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'000		7'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	136'300		279'100		143'954.70	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	51'600		51'600		50'355.00	
4231.00	Kursgelder		5'000		5'000		4'950.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		6'600		12'600		4'425.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000				12'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		97'500		120'400		97'500.00
804	Sekundarstufe	4'282'000	1'325'800	4'349'100	1'316'800	3'865'764.16	1'287'411.30
	Nettoergebnis		2'956'200		3'032'300		2'578'352.86
8040	Sekundarschule	4'282'000	1'325'800	4'349'100	1'316'800	3'865'764.16	1'287'411.30
	Nettoergebnis		2'956'200		3'032'300		2'578'352.86

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8040.00	Sekundarschule	4'282'000	1'325'800	4'349'100	1'316'800	3'865'764.16	1'287'411.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	58'500		2'700		23'427.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	121'900		50'200		119'515.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	400		300		444.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'400		2'500		8'763.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'900		6'000		9'228.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'800		700		1'211.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		500		1'643.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'700		600		1'030.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'400		46'700		20'060.16	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'600					
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'100		2'395.50	
3100.00	Büromaterial					2'713.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'064.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'192.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					2'245.75	
3104.00	Lehrmittel	195'600		211'700		141'284.88	
3105.00	Lebensmittel	15'000		3'000		11'128.35	
3106.00	Medizinisches Material					586.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'571.85	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'600		2'600		18'617.24	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500					
3113.00	Anschaffung Hardware					549.90	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	108'800		118'100		20'136.81	
3130.10	Kommunikation	600		600		250.00	
3130.20	Porto					332.80	
3130.40	Mitgliederbeiträge					300.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge					800.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	185'000		160'000		175'935.10	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	7'000		7'000		1'425.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		3'400		3'399.10	
3137.10	Steuern und Abgaben	9'000				6'723.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					246.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					7'497.38	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					4'476.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000				1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'800		20'000		16'654.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	75'600		113'700		61'123.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					35.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					127.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					165.30	
3610.00	Entschädigungen an den Bund			6'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'336'100		3'536'200		3'180'900.29	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	42'000		42'000		6'320.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck					899.40	
3706.00	Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck	8'000		8'000		5'340.00	
4250.00	Verkäufe						1'309.25
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		47'000		38'000		15'130.75
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten						39'879.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		1'250'000		1'250'000		1'204'952.30
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH		8'000		8'000		5'340.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		20'800		20'800		20'800.00
805	Sonderpädagogische Förderung	2'228'100	170'000	2'035'400	150'000	1'866'374.74	148'071.15
	Nettoergebnis		2'058'100		1'885'400		1'718'303.59
8050	Externe Sonderschulen	2'228'100	170'000	2'035'400	150'000	1'866'374.74	148'071.15
	Nettoergebnis		2'058'100		1'885'400		1'718'303.59
8050.00	Externe Sonderschule	2'228'100	170'000	2'035'400	150'000	1'866'374.74	148'071.15
3130.10	Kommunikation	600		400		350.35	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	164'000		175'000		155'094.69	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		1'000		1'257.70	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		60'000		29'700.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'102'900					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	865'000		567'000		819'038.55	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	24'000		1'222'000		860'933.45	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		50'000		50'000		48'466.65
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		120'000		100'000		99'604.50
806	Schule allgemeines Nettoergebnis	2'289'500	182'300	2'420'100	173'300	2'017'215.26	465'526.00
			2'107'200		2'246'800		1'551'689.26
8060	Schule allgemeines Nettoergebnis	712'200	100'000	753'900	91'000	693'103.36	463'364.00
			612'200		662'900		229'739.36
8060.00	Schule allgemeines	712'200	100'000	753'900	91'000	693'103.36	130'720.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	194'000		220'000		212'961.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	5'900					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'500		14'100		13'621.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'500		28'800		28'153.15	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'100		3'700		3'557.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'700		2'556.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'900		2'500		2'385.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100				2'350.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	10'000		10'000			
3091.00	Personalwerbung	500		4'000		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'300		29'000		17'381.65	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		651.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		363.05	
3104.00	Lehrmittel	2'900				687.90	
3130.10	Kommunikation	21'200		1'200		870.40	
3130.20	Porto	21'000		19'000		19'356.45	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'300		1'300		1'277.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	43'700		89'700		36'469.81	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	13'100		13'100		228.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		400		424.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		307.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					7.95	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	11'800		40'800		38'799.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	265'400		246'000		285'790.75	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	37'800		23'100		23'661.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten					1'120.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						1'570.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000		91'000		129'150.00
8060.01	Aufnahmeklasse Asyl						332'644.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten						332'644.00
8061	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'379'000	42'300	1'499'300	42'300	1'158'704.25	
	Nettoergebnis		1'336'700		1'457'000		1'158'704.25
8061.00	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'379'000	42'300	1'499'300	42'300	1'158'704.25	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	279'000		228'300		140'569.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'100'000		1'271'000		1'018'135.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		42'300		42'300		
8062	Schulgesundheitsdienst	115'600		111'900		95'666.95	
	Nettoergebnis		115'600		111'900		95'666.95
8062.00	Schulgesundheitsdienst	115'600		111'900		95'666.95	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'900		1'500		1'286.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		100		114.70	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100		100		21.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		21.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	100		100		20.05	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	110'000		110'000		94'203.60	
8063	Ferienlager	82'700	40'000	55'000	40'000	69'740.70	2'162.00
	Nettoergebnis		42'700		15'000		67'578.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8063.00	Ferienlager	82'700	40'000	55'000	40'000	69'740.70	2'162.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'000				24'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'700				1'588.65	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	300				106.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300				298.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	400				77.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	55'000		55'000		42'769.95	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		40'000		40'000		2'162.00
807	Infrastruktur Schule	7'535'000	1'886'100	7'219'200	1'861'800	7'673'804.32	1'931'304.45
	Nettoergebnis		5'648'900		5'357'400		5'742'499.87
8070	Schulliegenschaften	7'535'000	1'886'100	7'219'200	1'861'800	7'673'804.32	1'931'304.45
	Nettoergebnis		5'648'900		5'357'400		5'742'499.87
8070.00	Schulliegenschaften VV	1'828'700	1'314'800	1'700'400	1'314'800	1'817'998.92	1'314'800.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'406'100		1'296'300		1'463'454.95	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-74'354.20	
3049.00	Übrige Zulagen			100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	90'300		78'900		87'579.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	159'700		135'900		139'927.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	14'800		20'600		22'977.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'900		14'800		16'482.30	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	20'600		14'000		15'521.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'200		19'900		3'536.65	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			7'000			
3091.00	Personalwerbung	500		500		118.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'900		3'400		1'127.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000				7'884.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600				603.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		75.40	
3106.00	Medizinisches Material					20'223.57	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200		9'200			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					17'024.90	
3130.10	Kommunikation	11'000		13'000		10'299.95	
3130.40	Mitgliederbeiträge	500		500		575.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			7'000		7'065.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		4'400		4'390.50	
3137.10	Steuern und Abgaben					234.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700		6'400		2'404.40	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	66'100		66'100		69'133.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'300				1'713.25	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		1'314'800		1'314'800		1'314'800.00
8070.02	Alte Landstr. 76 (Chirchhof)	99'100		81'800		61'397.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'337.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					100.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000				1'301.40	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	7'500		4'500		319.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		18'000		14'172.05	
3130.10	Kommunikation			600			
3130.20	Porto					22.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'269.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		5'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'200		34'300		26'809.80	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'100		16'100		16'067.00	
8070.03	KG Breitacker (Dorf)	57'400		43'300		36'467.58	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		221.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		11'285.83	
3130.10	Kommunikation	400		400		359.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		731.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			7'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'700		7'600		7'370.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	20'000					
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	16'500		16'500		16'500.00	
8070.04	KG Hinter Zünen (Dorf)	84'100	67'200	81'300	63'500	75'244.46	65'248.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		141.50	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					556.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		13'000		11'221.80	
3130.10	Kommunikation	1'600		1'600		1'591.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					311.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'277.40	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'800		7'000		2'790.81	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	40'500		40'500		40'454.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	16'900		16'900		16'900.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		4'400				4'368.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		57'200		60'500		55'385.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		5'100				5'035.00
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		500		3'000		460.00
8070.05	KG Pavillon Witellikon (Dorf)	14'400		40'900		13'399.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		999.40	
3130.10	Kommunikation	400		400		359.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		327.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			26'600			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'300		3'200		2'612.75	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	9'100		9'100		9'100.00	
8070.06	KG Witellikon (Dorf)	39'100	2'900	39'700	2'900	35'916.30	2'832.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					743.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		12'000		10'828.25	
3130.10	Kommunikation	400		400		359.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					896.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		414.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'700		3'300		5'217.25	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	4'900		4'900		4'858.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	12'600		12'600		12'600.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'900		2'900		2'832.00
8070.10	KG Neuacher (Berg)			27'800	16'200	25'815.27	44'552.00
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					1'289.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			17'000		12'053.77	
3130.10	Kommunikation					718.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000		948.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'208.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			9'800		6'598.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)				2'600		3'816.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				13'600		38'376.00
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV						2'360.00
8070.12	SA Buechholz (Dorf)	743'900	409'500	692'100	372'400	948'684.00	434'784.75
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		28'000		49'012.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					195.25	
3106.00	Medizinisches Material	6'000		1'200		9'060.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					410.90	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			1'100		17'374.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500				4'571.75	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	20'000				1'598.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	115'000		112'000		112'954.10	
3130.10	Kommunikation	800		800		718.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'000		10'000		49'902.90	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					2'825.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		12'000		10'895.20	
3137.10	Steuern und Abgaben					51.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		17'000		163'653.31	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'900		84'600		120'990.49	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'700			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000		2'000		2'861.95	
3162.00	Raten für operatives Leasing			3'500			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	144'300		153'800		137'206.35	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	264'400		264'400		264'400.00	
4260.02	Versicherungsleistungen						25'434.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				2'400		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		7'000				7'000.00
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		2'500		3'000		2'350.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				7'000		
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		400'000		360'000		400'000.00
8070.13	SA Oescher (Dorf)	2'034'100	5'000	2'013'200	3'500	2'037'252.93	8'430.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'000		37'600		44'272.24	
3106.00	Medizinisches Material	6'000				3'390.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'184.15	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'600		23'000		14'961.30	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					360.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'000		95'000		84'436.34	
3130.10	Kommunikation	400		800		359.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'000		2'000		8'393.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'200		16'100		14'820.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000		49'200		36'294.50	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	171'000		177'900		151'013.80	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'200		1'200		1'071.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'161.80	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	31'600		31'600		31'585.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'274'100		1'236'800		1'269'043.90	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	3'600		3'600		3'504.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	300'900		300'900		300'900.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	30'000				30'000.00	
3950.00	Int. Verr. Planm.- / Ausserplanm. Abschr.	37'500		37'500		37'500.00	
4260.02	Versicherungsleistungen						7'500.00
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		5'000		3'500		930.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8070.14	SA Rüterwis (Berg)	1'678'100	8'700	1'525'900	8'700	1'670'538.11	12'226.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		30'000		57'129.24	
3106.00	Medizinisches Material	6'000				209.70	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	12'000				15'928.40	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	26'000				16'654.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	170'000		160'000		164'076.55	
3130.10	Kommunikation	1'500		1'500		1'436.20	
3130.50	Betriebungskosten					330.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'000		20'000		16'501.35	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					460.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'700		11'500		13'567.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					2'021.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		60'000		27'154.55	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	316'800		187'000		341'597.25	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	600		600		2'744.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000		7'000			
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	6'000					
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	613'600		762'400		724'826.57	
3301.40	A.pl. Abschr. Hochbauten VV	156'000					
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	285'900		285'900		285'900.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'700		1'700		616.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV						8'800.00
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		7'000		7'000		2'810.00
8070.15	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	198'800	26'500	209'100	14'500	206'415.90	14'694.65
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					1'168.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		11'000		8'709.20	
3130.10	Kommunikation	400		400		359.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		12'727.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		765.60	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'600		14'900		4'562.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					199.55	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	161'900		161'900		161'825.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	16'100		16'100		16'100.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		900		900		864.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'600				9'600.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV				9'600		
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		4'000		4'000		4'230.65
8070.50	Aussenanlagen Schule	395'500		414'600		418'690.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		11'000		6'103.58	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'900		2'100		8'050.32	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		500			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					4'157.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		30'000		31'259.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	52'000		58'000		54'808.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		21'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'500		62'400		86'291.85	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000		2'000		418.65	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	227'600		227'600		227'600.00	
8070.51	Aussenanlagen Buechholz	207'100	1'500	209'100	1'000	201'444.75	1'200.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600		3'600		7'179.70	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000		25'000		17'355.40	
3130.50	Betreibungskosten					330.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					3'088.50	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.					400.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'600		28'100		24'703.95	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000		3'500			
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	13'700		13'700		13'687.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	134'700		134'700		134'700.00	
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		1'500		1'000		1'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8070.60	Fahrzeuge der Schule	16'300		17'700	14'300	18'193.33	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300		3'100		448.50	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					3'047.90	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					228.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'200		1'219.20	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'600		2'200		1'588.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'500		3'500		2'868.20	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	7'300		7'300		7'281.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'500		400		1'512.53	
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV				14'300		
8070.99	Schwendi Wildhaus (Höhe)	138'400	50'000	122'300	50'000	106'345.67	32'537.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	39'600		32'000		36'569.40	
3049.00	Übrige Zulagen	200				181.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'300		2'100		2'031.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		4'300		4'272.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	400		600		539.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		500		476.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	600		400		411.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		400			
3100.00	Büromaterial					101.90	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		3'000		832.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	800		800		539.74	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		7'700			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	4'000		900		197.33	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'400		8'300		8'414.80	
3130.10	Kommunikation	2'200		2'700		2'651.05	
3130.20	Porto					20.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'400		1'053.55	
3137.10	Steuern und Abgaben	6'500		7'000		3'949.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'600		1'200		408.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'400		12'600		8'714.10	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	600		600		196.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		61.40	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	47'800		34'800		34'724.00	
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		50'000		50'000		32'537.05
808	Informatik Schule	1'998'900		1'098'900		1'098'871.00	
	Nettoergebnis		1'998'900		1'098'900		1'098'871.00
8080	Informatik Schule	1'998'900		1'098'900		1'098'871.00	
	Nettoergebnis		1'998'900		1'098'900		1'098'871.00
8080.00	Informatik Schule	1'998'900		1'098'900		1'098'871.00	
3320.00	Planm. Abschr. Software	28'900		28'900		28'871.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	20'000		20'000		20'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	250'000		250'000		250'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'700'000		800'000		800'000.00	
809	Schulische Tagesbetreuung	2'618'300	1'795'000	2'492'200	1'813'500	2'342'227.10	1'448'183.70
	Nettoergebnis		823'300		678'700		894'043.40
8090	Betreuungshaus Dorf	1'296'500	975'000	1'222'700	993'500	1'161'513.20	726'329.19
	Nettoergebnis		321'500		229'200		435'184.01
8090.00	Betreuungshaus Dorf	1'296'500	975'000	1'222'700	993'500	1'161'513.20	726'329.19
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	785'600		730'200		793'195.75	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-13'010.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50'100		45'900		48'817.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'400		77'100		80'279.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	8'000		11'800		12'603.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400		8'700		9'179.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'400		8'200		8'778.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'300					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900		2'200		2'916.20	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		53.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		2'771.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	12'000		12'000		6'199.75	
3105.00	Lebensmittel	20'000		20'000		10'889.12	
3106.00	Medizinisches Material	1'000		1'000		245.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		436.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000		8'000		207.00	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	8'000		8'000		2'008.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100			
3130.20	Porto					6.30	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'000		2'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	260'000		260'000		174'694.65	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	6'000		6'000		11'704.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		3'500		3'540.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					2'490.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'000		7'000		3'506.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		975'000		975'000		726'329.19
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				18'500		
8091	Betreuungshaus Berg	1'286'000	800'000	1'233'700	800'000	1'157'781.20	707'149.31
	Nettoergebnis		486'000		433'700		450'631.89
<u>8091.00</u>	<u>Betreuungshaus Berg</u>	<u>1'286'000</u>	<u>800'000</u>	<u>1'233'700</u>	<u>800'000</u>	<u>1'157'781.20</u>	<u>707'149.31</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	772'100		739'300		779'146.45	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-3'944.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6'300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	49'700		46'500		48'426.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'800		95'400		96'504.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	8'000		11'900		12'401.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300		8'800		9'084.85	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'300		8'300		8'679.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'200				1'770.00	
3091.00	Personalwerbung	500				118.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800		2'700		552.15	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		931.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		4'500		3'726.20	
3104.00	Lehrmittel	11'000		11'000		7'491.45	
3105.00	Lebensmittel	20'000		20'000		15'668.55	
3106.00	Medizinisches Material	1'000		1'000		135.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'394.70	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		5'000		1'628.25	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	10'000		10'000		1'566.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					83.00	
3130.20	Porto					7.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'500		1'500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	240'000		240'000		161'419.60	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		3'800		3'824.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500		338.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000		3'269.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000				2'733.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'000		9'000		823.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000		8'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800'000		800'000		707'149.31
8092	Mittagstisch Sekundarschule	35'800	20'000	35'800	20'000	22'932.70	14'705.20
	Nettoergebnis		15'800		15'800		8'227.50
8092.00	Mittagstisch Sekundarschule	35'800	20'000	35'800	20'000	22'932.70	14'705.20
3130.90	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		7'132.70	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	15'800		15'800		15'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		14'705.20
810	Musikschule	3'056'200	1'242'800	3'112'800	1'254'400	2'535'245.06	1'159'950.90
	Nettoergebnis		1'813'400		1'858'400		1'375'294.16
8100	Musikschule Grundangebot	3'026'200	1'212'800	3'067'300	1'224'300	2'532'402.76	1'157'108.60
	Nettoergebnis		1'813'400		1'843'000		1'375'294.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8100.00	Musikschule Grundangebot	3'026'200	1'212'800	3'067'300	1'224'300	2'532'402.76	1'157'108.60
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	3'500		3'500			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	84'500		83'600		90'991.40	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-38'408.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'229'900		2'281'600		1'888'732.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	18'100		18'300		18'723.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	150'100		151'600		125'394.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'600		129'000		129'813.10	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	27'200		38'100		30'885.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'200		28'400		23'522.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	32'900		26'500		22'251.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500		29'500		10'411.11	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		4'500		1'889.30	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'575.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'387.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'248.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		98.20	
3104.00	Lehrmittel	3'500		3'500		1'404.80	
3105.00	Lebensmittel	500		500		221.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	200		200		184.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	800		800		753.90	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	20'000		32'000		24'757.95	
3130.10	Kommunikation	3'600		3'600		2'220.00	
3130.20	Porto	100		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	7'500		5'200		7'340.25	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'500		2'500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	13'000		14'000		8'802.60	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300		5'100		5'119.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	32'000		27'000		20'293.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		2'670.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	90'000		90'000		83'418.90	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	4'000		4'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	99'400		69'400		66'700.00	
4231.00	Kursgelder		850'000		850'000		839'838.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		64'000		64'000		64'215.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		298'800		310'300		253'055.35
8101	Musikschule n. subv. Zusatzang. Nettoergebnis	30'000	30'000	45'500	30'100 15'400	2'842.30	2'842.30
<u>8101.00</u>	<u>Musikschule n. subv. Zusatzangebot</u>	<u>30'000</u>	<u>30'000</u>	<u>45'500</u>	<u>30'100</u>	<u>2'842.30</u>	<u>2'842.30</u>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	13'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200					
3099.00	Übriger Personalaufwand					103.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		97.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300			
3104.00	Lehrmittel	400		400			
3105.00	Lebensmittel	1'000		1'000			
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'000		2'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'400		6'400			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'400		3'400		1'526.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					15.80	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			30'000		1'100.35	
4390.00	Übriger Ertrag				25'000		
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		30'000				
4980.00	Interne Übertragungen				5'100		2'842.30
899	Zweckgebundene Zuwendungen Schule	5'500	5'500	5'100	5'100	27'142.15	27'142.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8990	Fonds und Legate Schule	5'500	5'500	5'100	5'100	27'142.15	27'142.15
<u>8990.00</u>	<u>Projektfonds Musikschule</u>	<u>5'500</u>	<u>5'500</u>	<u>5'100</u>	<u>5'100</u>	<u>27'142.15</u>	<u>27'142.15</u>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	5'500				24'299.85	
3980.00	Interne Übertragungen			5'100		2'842.30	
4390.00	Übriger Ertrag		5'000		5'000		27'000.00
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		500		100		142.15

Investitionsrechnung

Abteilungen nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10	Legislative, Gemeinderat Nettoergebnis						
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	1'227'000	1'227'000	1'011'000	1'011'000	523'880.60	523'880.60
30	Finanzabteilung Nettoergebnis	50'000 450'000	500'000	40'000 460'000	500'000	188'042.30 489'337.70	677'380.00
40	Bauabteilung Nettoergebnis	5'005'000	23'000 4'982'000	5'575'000	5'000 5'570'000	3'041'382.75	10'364.06 3'031'018.69
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis	45'000	45'000	75'000	75'000	19'842.20 85'157.80	105'000.00
60	Abteilung Gesellschaft Nettoergebnis	76'000	76'000	143'000	143'000	178'208.60	6'563.34 171'645.26
70	Liegenschaftenabteilung Nettoergebnis	6'884'000	6'884'000	8'820'000	8'820'000	2'111'096.93	2'111'096.93
80	Schule Nettoergebnis	2'655'000	2'655'000	2'550'000	2'550'000	2'232'164.52	2'232'164.52
Total Ausgaben / Einnahmen		15'942'000	523'000	18'214'000	505'000	8'294'617.90	799'307.40
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			15'419'000		17'709'000		7'495'310.50
Total		15'942'000	15'942'000	18'214'000	18'214'000	8'294'617.90	8'294'617.90

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	15'942'000	523'000 15'419'000	18'214'000	505'000 17'709'000	8'294'617.90	799'307.40 7'495'310.50
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	1'227'000	1'227'000	1'011'000	1'011'000	523'880.60	523'880.60
201	Verwaltung PRA Nettoergebnis			270'000	270'000	347'582.40	347'582.40
2010	Abteilungsverwaltung PRA Nettoergebnis			270'000	270'000	147'582.40	147'582.40
2010.00	Abteilungsverwaltung PRA			270'000		147'582.40	
2010.5290.002	Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung (Phase 2)			150'000			
2010.5290.003	Areal Beugi, Planungskredit			120'000		147'582.40	
2013	Kulturförderung Nettoergebnis					200'000.00	200'000.00
2013.01	Pfadi					200'000.00	
2013.5660.001	Beitrag an Renovation Pfadiheim Turatzburg					200'000.00	
203	Informatik Nettoergebnis	1'067'000	1'067'000	741'000	741'000	176'298.20	176'298.20
2030	Informatik Nettoergebnis	1'067'000	1'067'000	741'000	741'000	176'298.20	176'298.20
2030.00	Informatik	1'067'000		741'000		176'298.20	
2030.5060.008	Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung	200'000		180'000			
2030.5060.013	Server, Ausbau und Erneuerung (2019)					17'038.90	
2030.5060.014	WPZ, WLAN Bewohnende, Netzwerk, Hardware, Ausbau					2'617.10	
2030.5060.016	Server, periodischer Ersatz (2020)					92'899.20	
2030.5060.017	WLAN Gemeinde, Erschliessung			60'000			
2030.5060.018	Hardware, periodischer Ersatz (2021)			69'000			
2030.5060.019	Server, Ausbau und Erneuerung (2021)			100'000			

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2030.5060.020	Network Access Control und Security			55'000			
2030.5060.021	Hardware, periodischer Ersatz (2022)	150'000					
2030.5060.022	Hardware, Schule, Gesamterneuerung	380'000					
2030.5060.023	Server, Ausbau und Erneuerung (2022)	50'000					
2030.5060.024	Server, periodischer Ersatz (2022)	50'000					
2030.5200.011	Betriebssysteme, Lizenzierung	30'000					
2030.5200.012	Betriebssysteme, Lizenzierung (2018)					37'751.00	
2030.5200.014	Office Software, Update (2019)			200'000			
2030.5200.016	Solaris, Aktualisierung und Erweiterung	50'000					
2030.5200.017	E-Government, Weiterentwicklung (2021)			50'000			
2030.5200.018	Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign	80'000					
2030.5200.019	WPZ, elektronische Patientendossier, Einführung	50'000					
2030.5660.001	Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde	27'000		27'000		25'992.00	
204	Bevölkerungsamt	160'000					
	Nettoergebnis		160'000				
2044	Friedhöfe	160'000					
	Nettoergebnis		160'000				
2044.01	Friedhofanlage Dorf	160'000					
2044.5040.001	Wieslerstr. 51, Abdankungshalle, Flachdach, Instandstellung	100'000					
2044.5040.002	Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung	60'000					
30	Finanzabteilung	50'000	500'000	40'000	500'000	188'042.30	677'380.00
	Nettoergebnis	450'000		460'000		489'337.70	
301	Verwaltung FA	50'000		40'000		10'662.30	
	Nettoergebnis		50'000		40'000		10'662.30
3010	Abteilungsverwaltung FA	50'000		40'000		10'662.30	
	Nettoergebnis		50'000		40'000		10'662.30
3010.00	Abteilungsverwaltung FA	50'000		40'000		10'662.30	
3010.5200.003	Finanzabteilung, Software Finanzreporting					10'662.30	
3010.5200.004	Finanzabteilung, Software Investitionsplanung			40'000			

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3010.5200.005	eRechnungen, Versand, Einführung	50'000					
302	Finanzen		500'000		500'000	177'380.00	677'380.00
	Nettoergebnis	500'000		500'000		500'000.00	
3021	Kapitaldienst		500'000		500'000		500'000.00
	Nettoergebnis	500'000		500'000		500'000.00	
3021.00	Kapitaldienst		500'000		500'000		500'000.00
3021.6440.001	Darlehen Netzanstalt 01.10.2010-31.12.2024, Rückzahlung		500'000		500'000		500'000.00
3027	Übertragungen Liegenschaften					177'380.00	177'380.00
3027.01	Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen					177'380.00	177'380.00
3027.5000.004	Grundstücke FV, Übertragung ins VV					177'380.00	
3027.8500.005	Grundstücke FV, Übertragung ins VV						177'380.00
40	Bauabteilung	5'005'000	23'000	5'575'000	5'000	3'041'382.75	10'364.06
	Nettoergebnis		4'982'000		5'570'000		3'031'018.69
402	Raumplanung und Bauverfahren	400'000		200'000		19'585.10	
	Nettoergebnis		400'000		200'000		19'585.10
4020	Raumplanung	400'000		200'000		19'585.10	
	Nettoergebnis		400'000		200'000		19'585.10
4020.00	Raumplanung Gemeindegebiet	400'000		200'000		19'585.10	
4020.5290.003	Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-	100'000		200'000		8'524.65	
4020.5290.005	Leitbild Siedlungsentwicklung	100'000					
4020.5290.006	Areal Beugi, Zonenplan, Änderung					11'060.45	
4020.5290.007	Öffentlicher Gestaltungsplan, Seestrasse (Annastrasse bis Gugger)	200'000					
403	Strassen und Grünanlagen	1'870'000		1'600'000		1'309'986.65	
	Nettoergebnis		1'870'000		1'600'000		1'309'986.65

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
4030	Strassenunterhalt Nettoergebnis	1'570'000	1'570'000	1'360'000	1'360'000	1'173'781.35	1'173'781.35
4030.00	Strassenunterhalt	1'570'000		1'360'000		1'173'781.35	
4030.5010.022	Im Walder [HNr 25-49], Zilandweg [HNr 3-9], Belag					4'090.00	
4030.5010.024	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Belag			50'000		374'368.50	
4030.5010.025	Waldburgweg [HNr 2-30], Belag					19'929.75	
4030.5010.026	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Belag			100'000		596'644.00	
4030.5010.027	Blumenrain / Niederhofenrain, Belag	20'000		800'000		12'541.15	
4030.5010.029	Sennhofweg / Bäumacherweg, Belag					143'445.35	
4030.5010.030	Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Belag			240'000		17'472.35	
4030.5010.031	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Belag			170'000		5'290.25	
4030.5010.032	Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Belag	650'000					
4030.5010.033	Rosenweg [Blumenrain bis Rietstr.], Belag	200'000					
4030.5010.034	Rütistrasse [HNr. 1-43], Belag	700'000					
4031	Beleuchtung Nettoergebnis	200'000	200'000	240'000	240'000	136'205.30	136'205.30
4031.00	Beleuchtung	200'000		240'000		136'205.30	
4031.5010.016	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Beleuchtung					13'500.00	
4031.5010.018	Sennhofweg / Bäumacherweg, Beleuchtung					98'476.70	
4031.5010.019	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Beleuchtung					21'633.60	
4031.5010.020	Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung	10'000		110'000		2'595.00	
4031.5010.021	Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Beleuchtung			80'000			
4031.5010.022	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Beleuchtung			50'000			
4031.5010.023	Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Beleuchtung	60'000					
4031.5010.024	Rosenweg [Blumenrain bis Rietstr.], Beleuchtung	50'000					
4031.5010.025	Rütistrasse [HNr. 1-30], Beleuchtung	80'000					
4033	Grünanlagen Nettoergebnis	100'000	100'000				

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4033.00	Grünanlagen	100'000					
4033.5030.001	Grünanlage Wässerig, Wiese und Trockenplatz, Neugestaltung	100'000					
404	Gewässerunterhalt	50'000				21'219.95	
	Nettoergebnis		50'000				21'219.95
4040	Gewässerunterhalt	50'000				21'219.95	
	Nettoergebnis		50'000				21'219.95
4040.00	Gewässerunterhalt	50'000				21'219.95	
4040.5020.004	Wässerig, Ufersanierung	50'000					
4040.5290.001	Gewässerraum, Festlegung					21'219.95	
405	Öffentlicher Verkehr	100'000		1'600'000		27'292.45	
	Nettoergebnis		100'000		1'600'000		27'292.45
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	100'000		1'600'000		27'292.45	
	Nettoergebnis		100'000		1'600'000		27'292.45
4050.00	Öffentlicher Verkehr, ZVV	100'000		1'600'000		27'292.45	
4050.5010.003	Bahnhof Zollikon, Bushaltestelle, Wendeplatz und Erweiterung	60'000		1'400'000		9'448.45	
4050.5010.004	Blumenrain / Niederhofenrain, Bushaltestelle	10'000		200'000		11'515.35	
4050.5010.00	Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhofstrasse, Provisorium					6'328.65	
4050.5010.007	Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau	30'000					
406	Siedlungsentwässerung	2'335'000	23'000	2'065'000	5'000	1'538'050.60	2'440.06
	Nettoergebnis		2'312'000		2'060'000		1'535'610.54
4060	Abwasseranlagen	870'000		1'565'000		1'318'763.83	
	Nettoergebnis		870'000		1'565'000		1'318'763.83
4060.00	Abwasseranlagen	870'000		1'565'000		1'318'763.83	
4060.5030.013	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Fremdwasserreduktion			35'000		297'840.40	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4060.5030.014	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Kanalisation			20'000		501'909.42	
4060.5030.015	Brandisstr. [HNr 29-40], Kanalisation					7'097.82	
4060.5030.016	Waldburgweg [HNr 2-30], Einbindung Prozessleitsystem					4'973.03	
4060.5030.017	Dammstr. [Verbindungsweg zu Brandisstr.], Kanalisation					414.86	
4060.5030.018	Buchholzstr. [HNr 3-15], Kanalisation					7'512.67	
4060.5030.019	Isenbühlstr. [Friedhofstr.-Höhenstr.], Kanalisation					9'745.59	
4060.5030.020	Unter Allmend [HNr 2-20], Kanalisation					13'078.18	
4060.5030.021	Rebwiesstr. [HNr 1-12], Kanalisation					32'755.93	
4060.5030.022	Gstadstr. [HNr 37], Kanalisation					415.18	
4060.5030.023	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Kanalisation					12'055.52	
4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung	70'000					
4060.5030.025	Seestr. [HNr 5-73], Kanalisation					292'250.33	
4060.5030.026	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Kanalisation			100'000		3'440.76	
4060.5030.027	Sonnengartenstr. [HNr 5-55], Kanalisation			90'000			
4060.5030.028	Lerchenstr. [HNr 1-28], Kanalisation			85'000			
4060.5030.029	Bergstrasse [Dufourplatz - Rotfluhstr.], Fremdwasserreduktion	200'000		1'000'000			
4060.5030.030	Keltenstr. [HNr 2-14], Kanalisation			65'000			
4060.5030.031	Lindenstr./Weiherweg, Kanalisation			70'000			
4060.5030.032	Rosengartenstr. [HNr 3-5], Kanalisation			50'000			
4060.5030.033	Sennhofstr./Fuchsbüel, Kanalisation	450'000					
4060.5030.034	Forchstrasse, Entlastungsbauwerk, Kanalisation	150'000					
4060.5290.001	GEP, Aktualisierung			50'000		135'274.14	
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	1'465'000	23'000	500'000	5'000	219'286.77	2'440.06
	Nettoergebnis		1'442'000		495'000		216'846.71
4061.00	Kläranlage, Verbandsanlagen	1'465'000	23'000	500'000	5'000	219'286.77	2'440.06
4061.5620.001	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich)	500'000		500'000		219'286.77	
4061.5620.004	Bleulerstrasse, Beitrag (Stadt Zürich)	30'000					
4061.5620.005	Forchstrasse [Burgwies], Beitrag (Stadt Zürich)	200'000	4'000				
4061.5620.006	Hammerstrasse [Drahtzugstr.-Forchstr.], Beitrag (Stadt Zürich)	475'000	9'000				

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4061.5620.007	Hammerstrasse [Zollikerstr.-Drahtzugstr.], Beitrag (Stadt Zürich)	260'000	5'000				
4061.6320.001	ARA Werdhölzli, Anteil Zumikon (jährlich)		5'000		5'000		2'440.06
408	Fahrzeuge Bauabteilung	250'000		110'000		125'248.00	7'924.00
	Nettoergebnis		250'000		110'000		117'324.00
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	250'000		110'000		125'248.00	7'924.00
	Nettoergebnis		250'000		110'000		117'324.00
4088.00	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	250'000		110'000		125'248.00	7'924.00
4088.5060.001	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Kärcher MIC 42					117'324.00	
4088.5060.002	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Kärcher MIC 42 oder Multihog			110'000			
4088.5060.003	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Ladog T1700 (bisher: Hensa 1370)	250'000					
4088.7760.001	Übertrag. real. Gewinne Mobilien in die ER					7'924.00	
4088.8060.001	Egholm, Jg. 2009, Verkaufserlös						7'924.00
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	45'000		75'000		19'842.20	105'000.00
	Nettoergebnis		45'000		75'000	85'157.80	
502	Sicherheit			75'000		19'842.20	105'000.00
	Nettoergebnis				75'000	85'157.80	
5020	Polizei Zollikon			75'000			
	Nettoergebnis				75'000		
5020.02	Polizeifahrzeuge			75'000			
5020.5060.002	Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz			75'000			
5023	Zivilschutz					19'842.20	105'000.00
	Nettoergebnis					85'157.80	
5023.00	Zivilschutz					1'315.10	105'000.00
5023.5060.002	Zivilschutz-KP, Telematik, Erweiterung					1'315.10	
5023.6300.002	Zivilschutz-KP, Telematik, Bundesbeitrag						56'000.00

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5023.6379.001	Zivilschutz-KP, Telematik, Entnahme aus Fonds Zivilschutz						49'000.00
5023.02	Zivilschutzbauten					18'527.10	
5023.5040.001	Zivilschutzanlagen, Rückbau					18'527.10	
503	Parkraumbewirtschaftung	45'000					
	Nettoergebnis		45'000				
5030	Parkraumbewirtschaftung	45'000					
	Nettoergebnis		45'000				
5030.00	Parkraumbewirtschaftung	45'000					
5030.5060.001	Parkraumbewirtschaftung, Parkuhren, Signalisation und Markierungen	45'000					
60	Abteilung Gesellschaft	76'000		143'000		178'208.60	6'563.34
	Nettoergebnis		76'000		143'000		171'645.26
610	Sozialleistungen						6'563.34
	Nettoergebnis					6'563.34	
6111	Stipendien						6'563.34
	Nettoergebnis					6'563.34	
6111.00	Stipendien						6'563.34
6111.6470.001	Stipendiendarlehen, Rückzahlungen						6'563.34
622	Wohn- und Pflegezentren	76'000		143'000		178'208.60	
	Nettoergebnis		76'000		143'000		178'208.60
6221	WPZ Blumenrain	76'000		143'000		178'208.60	
	Nettoergebnis		76'000		143'000		178'208.60
6221.00	WPZ Betrieb Blumenrain			35'000		35'399.65	
6221.5060.024	Berufskleidung, Ersatz (2020)					19'918.40	
6221.5060.025	Küchengeräte (2020)					15'481.25	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6221.5060.026	Berufskleidung, Ersatz (2021)			20'000			
6221.5060.027	Reinigungsgeräte, Ersatz (2021)			15'000			
6221.01	Blumenrain 1, WPZ	76'000		108'000		142'808.95	
6221.5040.006	Demenzsensible Signaletik					57'647.15	
6221.5040.008	Türautomation, Ersatz					33'950.45	
6221.5040.009	Küchenlüftung, Nachrüstung					51'211.35	
6221.5040.010	Demenzsensible Orientierungspunkte und Beleuchtung			108'000			
6221.5040.011	WPZ, Blumenrain, Parkgarage, Elektromobilität	76'000					
70	Liegenschaftenabteilung	6'884'000		8'820'000		2'111'096.93	
	Nettoergebnis		6'884'000		8'820'000		2'111'096.93
703	LS Verwaltungsvermögen	2'595'000		2'080'000		1'171'695.66	
	Nettoergebnis		2'595'000		2'080'000		1'171'695.66
7030	LS Verwaltungsvermögen	2'375'000		1'210'000		431'489.00	
	Nettoergebnis		2'375'000		1'210'000		431'489.00
7030.00	Liegenschaften VV allgemein					12'437.55	
7030.5290.002	Gemeindeparzellen, Altlastenuntersuchungen					12'437.55	
7030.01	Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	2'190'000		280'000		262'607.25	
7030.5040.004	Bergstr. 10, Dachsanierung	730'000				205'551.30	
7030.5040.014	Bergstr. 10, Serverraum IT, Anpassung			80'000			
7030.5040.022	Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung	850'000		200'000		42'622.30	
7030.5040.023	Bergstr. 10, Sicherheitsverglasung Polizei und GE	250'000				14'433.65	
7030.5040.033	Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage	80'000					
7030.5040.034	Bergstr. 10, Elektroanlagen, Instandstellungen	100'000					
7030.5040.035	Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung	110'000					
7030.5040.036	Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung	70'000					
7030.02	Bergstrasse 20, Gemeindehaus			350'000		12'516.45	
7030.5040.009	Bergstr. 20, Raumentwicklung EK, ZA			80'000			
7030.5040.015	Bergstr. 20, Schliessanlage, Ersatz					12'516.45	
7030.5040.029	Bergstr. 20, Flügeltrakt, Dachsanierung			120'000			

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7030.5040.032	Bergstr. 20, Garagen, Umnutzung zu Büro, Sitzungszimmer			150'000			
7030.05	Binzstr. 10, Quartiertreff			250'000			
7030.5040.031	Binzstr. 10, Quartiertreff, Teilweise Umnutzung Foyer zu Büro			250'000			
7030.06	Dufourstr. 19					592.35	
7030.5040.017	Dufourstr. 19, Flachdach, Sanierung					592.35	
7030.09	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum			60'000			
7030.5040.005	Oberdorfstr. 14, Kücheneinrichtung, Ersatz			60'000			
7030.15	Rietstr. 38, Werkgebäude	40'000		200'000		38'191.55	
7030.5040.018	Rietstr. 38, Absetzbecken Strassenwesen					38'191.55	
7030.5040.024	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung	30'000		200'000			
7030.5040.037	Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage	10'000					
7030.25	Zollikerstr. 86, Meier-Severini					71'315.20	
7030.5040.027	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Grundbeleuchtung, Ersatz					71'315.20	
7030.26	Langwattstr. 46, ehem. KG	45'000					
7030.5040.038	Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung	30'000					
7030.5040.039	Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz	15'000					
7030.27	Buchholzstr. 11, ehem. ZSA			70'000		33'828.65	
7030.5040.028	Buchholzstr. 11, ehem. ZSA, Umbau für Umnutzung			70'000		33'828.65	
7030.28	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale	100'000					
7030.5040.040	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung	100'000					
7031	Bootsplätze	220'000		870'000		740'206.66	
	Nettoergebnis		220'000		870'000		740'206.66
7031.00	Grosser Bootshafen			50'000		657'023.25	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7031.5030.002	Grosser Bootshafen, Dach, Sanierung			50'000		657'023.25	
7031.01	Kleiner Bootshafen	220'000		520'000		83'183.41	
7031.5030.003	Kleiner Bootshafen, Aufzugswinden, Ersatz			20'000		28'678.36	
7031.5030.004	Kleiner Bootshafen, Dach, Sanierung	100'000		500'000		54'505.05	
7031.5030.005	Kleiner Bootshafen, Umgebung, Instandstellungen	120'000					
7031.03	Wässerig, Trockenplatz			300'000			
7031.5030.001	Wässerig, Teerbelag, Instandstellung			300'000			
704	LS Finanzvermögen	2'305'000		1'900'000		428'199.02	
	Nettoergebnis		2'305'000		1'900'000		428'199.02
7040	LS Finanzvermögen	2'155'000		1'700'000		362'623.22	
	Nettoergebnis		2'155'000		1'700'000		362'623.22
7040.02	Alte Landstr. 94			300'000			
7040.7040.018	Alte Landstr. 94, Restaurant, Sanierung			300'000			
7040.03	Bergstr. 11	45'000					
7040.7040.019	Bergstr. 11/11a, Gebäudehülle, Sanierung	30'000					
7040.7040.020	Bergstr. 11/11a, Wärmeerzeugung, Ersatz	15'000					
7040.06	Gstadstr. 15/17/19	1'260'000		1'200'000		45'029.35	
7040.7040.011	Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung	1'260'000		1'200'000		45'029.35	
7040.20	Sennhofstr. 84					66'083.62	
7040.7040.012	Sennhofstr. 84, Wärmeerzeugung, Ersatz					66'083.62	
7040.22	Witellikerstr. 1			200'000			
7040.7040.013	Witellikerstr. 1, Dach, Sanierung			200'000			
7040.23	Zollikerstr. 71/73					251'510.25	
7040.7040.010	Zollikerstr. 71/73, Gesamtsanierung					251'510.25	
7040.31	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale	850'000					
7040.7040.021	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf	850'000					

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7041	Ferienhaus Sanaspans	150'000		200'000		65'575.80	
	Nettoergebnis		150'000		200'000		65'575.80
7041.00	Ferienhaus Sanaspans	150'000		200'000		65'575.80	
7041.7040.001	Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015)	150'000		200'000		65'575.80	
705	Gemeindesaal	50'000		700'000		273'597.70	
	Nettoergebnis		50'000		700'000		273'597.70
7050	Gemeindesaal	50'000		700'000		273'597.70	
	Nettoergebnis		50'000		700'000		273'597.70
7050.01	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	50'000		700'000		273'597.70	
7050.5040.009	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen und Instandstellungen					30'086.95	
7050.5040.012	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Notbeleuchtung und Beleuchtung Parkgarage, Ersatz					82'403.00	
7050.5040.013	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Storenanlage					58'039.00	
7050.5040.014	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Bühnenbeleuchtung, Ersatz					103'068.75	
7050.5040.015	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung			150'000			
7050.5040.016	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Fassade, Sanierung			300'000			
7050.5040.017	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Heizungsanlage, Kälteschutzmittel, Ersatz			100'000			
7050.5040.018	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Personenaufzugsanlage, Ersatz			150'000			
7050.5040.019	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege	50'000					
707	Pachtland	460'000		60'000			
	Nettoergebnis		460'000		60'000		
7070	Schreibergärten			60'000			
	Nettoergebnis				60'000		
7070.5030.001	Schreibergärten Zollikon/Zollikerberg, Entwässerungen, Instandstellungen			60'000			

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
7071	Landwirtschaftliches Pachtland Nettoergebnis	160'000	160'000				
7071.01	Landwirtschaftliches Pachtland (VV)	160'000					
7071.5290.001	Landwirtschaftsland, Pachtreglement und Leitbild	160'000					
7072	Liegenschaften auf Pachtland Nettoergebnis	300'000	300'000				
707203	Wilhofstr. 10, Scheune	300'000					
7072.7040.001	Wilhofstr. 10, Scheune, Instandstellung	300'000					
710	Bade- und Sportanlagen Nettoergebnis	1'474'000	1'474'000	4'080'000	4'080'000	237'604.55	237'604.55
7100	Schwimmbad Fohrbach Nettoergebnis	724'000	724'000	3'700'000	3'700'000	39'649.45	39'649.45
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	724'000		3'700'000		39'649.45	
7100.5040.013	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Planungskredit					13'901.40	
7100.5040.014	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit	724'000				25'748.05	
7100.5040.015	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Umsetzung			3'700'000			
7102	Seebad Nettoergebnis			380'000	380'000	197'955.10	197'955.10
7102.01	Seestr. , Seebad			380'000		197'955.10	
7102.5020.001	Seebad, Ufersanierung			380'000		197'955.10	
7103	Sportanlage Riet Nettoergebnis	750'000	750'000				
7103.01	Gustav-Maurer-Str. 24, Riet	750'000					
7103.5030.001	Sportplatz Riet, Kunstrasen Ersatz	750'000					

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
80	Schule Nettoergebnis	2'655'000	2'655'000	2'550'000	2'550'000	2'232'164.52	2'232'164.52
807	Infrastruktur Schule Nettoergebnis	2'655'000	2'655'000	2'550'000	2'550'000	2'232'164.52	2'232'164.52
8070	Schulliegenschaften Nettoergebnis	2'655'000	2'655'000	2'550'000	2'550'000	2'232'164.52	2'232'164.52
8070.03	KG Breitacker (Dorf)	400'000					
8070.5040.049	KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Aussenhülle, Sanierung	300'000					
8070.5040.050	KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Wärmeerzeugung, Ersatz	100'000					
8070.12	SA Buechholz (Dorf)	1'105'000		920'000		28'412.35	
8070.5030.001	SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung	150'000					
8070.5040.029	SA Buechholz, Erdbebensicherheit	400'000		600'000		28'412.35	
8070.5040.030	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien	150'000		200'000			
8070.5040.034	SA Buechholz, Seilsicherungsanlage	55'000					
8070.5040.042	SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung	300'000		60'000			
8070.5040.043	SA Buechholz, Turnhalle Buechholz A, Beleuchtung, Ersatz			60'000			
8070.5040.051	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien (Projektierung)	50'000					
8070.13	SA Oescher (Dorf)	110'000		250'000		1'332'346.90	
8070.5040.031	SA Oescher, Testplanung mit Arealentwicklung			100'000			
8070.5040.032	SA Oescher A, Schulcontainer, Aufstockung			150'000		1'332'346.90	
8070.5040.036	SA Oescher A, Dachteil, Ersatz	100'000					
8070.5040.052	SA Oescher B, Photovoltaikanlage	10'000					
8070.14	SA Rüterwis (Berg)	670'000		1'380'000		871'405.27	
8070.5030.002	SA Rüterwis D, Rasenflächen, Ersatz	120'000					
8070.5040.003	SA Rüterwis, Integ. KG / Musikschule					340'764.19	
8070.5040.004	SA Rüterwis, TP Anpass. Lehrpersonenber.					70'073.42	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8070.5040.024	SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung	30'000		30'000			
8070.5040.033	SA Rüterwis, BTH, Ersatzneubau					193'123.55	
8070.5040.037	SA Rüterwis A, Decken und Beleuchtung, Sanierung					69'146.00	
8070.5040.038	SA Rüterwis A, Stockwerkverteiler und Steckdosen, Ersatz					44'721.10	
8070.5040.039	SA Rüterwis, Mehrzweckhalle, Fenster, Instandstellung			400'000		35'287.81	
8070.5040.040	SA Rüterwis, Turnhalle, Kanalisation, Sanierung					32'035.85	
8070.5040.044	SA Rüterwis C , Turnhalle, Sanierung und Umnutzung			150'000			
8070.5040.045	SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung			550'000		5'225.15	
8070.5040.046	SA Rüterwis, Neubau BTH, Ausführung			250'000			
8070.5040.047	SA Rüterwis, Raumanpassungen, Umnutzung					81'028.20	
8070.5040.053	SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung 2022	400'000					
8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz	120'000					
8070.15	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	20'000					
8070.5040.055	Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz	20'000					
8070.50	Aussenanlagen Schule	100'000					
8070.5030.003	AA Schule, Schnitzelholz mit EPDM-Belag, Ersatz	100'000					
8070.99	Schwendi Wildhaus (Höhe)	250'000					
8070.5040.056	Schwendi Wildhaus, Wärmeerzeugung, Ersatz	250'000					

Anhang zum Budget

Anhang

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	16'247'000	6'075'100 10'171'900	15'829'600	5'110'700 10'718'900	14'813'160.15	5'141'848.42 9'671'311.73
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	5'388'700	3'296'700 2'092'000	5'354'200	3'264'400 2'089'800	4'953'140.93	3'167'312.81 1'785'828.12
2	Bildung Nettoergebnis	39'195'000	7'064'900 32'130'100	37'515'700	7'231'700 30'284'000	35'698'911.94	7'133'466.70 28'565'445.24
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	8'569'100	3'821'500 4'747'600	8'502'800	3'813'100 4'689'700	8'102'052.73	2'769'497.08 5'332'555.65
4	Gesundheit Nettoergebnis	22'042'300	15'002'000 7'040'300	24'181'900	15'159'800 9'022'100	22'424'497.08	14'673'066.32 7'751'430.76
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	15'534'900	7'000'700 8'534'200	15'124'700	6'213'000 8'911'700	14'550'115.38	6'231'680.80 8'318'434.58
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	7'833'000	3'046'800 4'786'200	7'418'000	3'331'800 4'086'200	6'658'773.27	2'900'475.54 3'758'297.73
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	10'569'200	8'169'900 2'399'300	9'222'400	8'059'100 1'163'300	9'345'335.76	8'347'712.78 997'622.98
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	200'000 722'500	922'500	169'900 352'600	522'500	291'266.99 1'198'621.51	1'489'888.50
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	69'070'200 73'154'400	142'224'600	70'025'200 70'790'600	140'815'800	64'987'765.13 82'284'380.64	147'272'145.77
Total Aufwand / Ertrag		194'649'400	196'624'700	193'344'400	193'521'900	181'825'019.36	199'127'094.72
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'975'300		177'500		17'302'075.36	
Total		196'624'700	196'624'700	193'521'900	193'521'900	199'127'094.72	199'127'094.72

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	196'624'700	196'624'700	193'521'900	193'521'900	199'127'094.72	199'127'094.72
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	16'247'000	6'075'100	15'829'600	5'110'700	14'813'160.15	5'141'848.42
	Nettoergebnis		10'171'900		10'718'900		9'671'311.73
01	Legislative und Exekutive	670'500	14'300	593'100	13'500	496'800.76	13'250.00
	Nettoergebnis		656'200		579'600		483'550.76
011	Legislative	223'900	2'500	169'000	2'500	149'657.61	1'500.00
	Nettoergebnis		221'400		166'500		148'157.61
0110	Legislative	223'900	2'500	169'000	2'500	149'657.61	1'500.00
	Nettoergebnis		221'400		166'500		148'157.61
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	74'200		57'500		52'314.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'800		2'100		2'739.85	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	300		100		202.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		400		513.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	100				73.15	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	5'600				600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'200				150.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000				114.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	67'100		54'100		43'159.18	
3105.00	Lebensmittel	600		600		579.55	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'400					
3130.20	Porto	34'800		30'200		25'395.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'500		8'500		8'703.87	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000				4'029.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'700		8'500		7'933.25	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			4'000		2'110.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten			2'500		1'040.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'000		1'000		

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		1'500		1'500		1'500.00
012	Exekutive	446'600	11'800	424'100	11'000	347'143.15	11'750.00
	Nettoergebnis		434'800		413'100		335'393.15
0120	Exekutive	446'600	11'800	424'100	11'000	347'143.15	11'750.00
	Nettoergebnis		434'800		413'100		335'393.15
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	300'100		301'100		290'992.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'800		16'700		16'054.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800		8'700		8'670.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'400		5'100		4'899.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'300		3'129.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'900		3'500		2'913.60	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	7'200		7'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'600		3'300		1'824.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		1'700		468.50	
3105.00	Lebensmittel	100		300			
3130.40	Mitgliederbeiträge	800		800		800.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	16'600		18'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'300			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	25'000		25'000		4'264.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'133.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'800		13'100		11'202.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten			200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		788.90	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			600			
3920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten			500			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		11'800		11'000		11'750.00
02	Allgemeine Dienste	15'576'500	6'060'800	15'236'500	5'097'200	14'316'359.39	5'128'598.42
	Nettoergebnis		9'515'700		10'139'300		9'187'760.97

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'219'300	795'500	2'212'300	811'200	1'939'517.94	752'222.27
	Nettoergebnis		1'423'800		1'401'100		1'187'295.67
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'219'300	795'500	2'212'300	811'200	1'939'517.94	752'222.27
	Nettoergebnis		1'423'800		1'401'100		1'187'295.67
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'600		1'600		1'296.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'213'500		1'200'400		1'212'096.35	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					7'616.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-975.00	
3049.00	Übrige Zulagen	200				86.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	77'700		76'500		77'571.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	140'100		137'200		129'146.55	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	12'400		19'500		19'491.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'700		14'500		14'975.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	17'800		13'500		13'601.41	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000		16'500		4'090.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	6'500		3'000			
3091.00	Personalwerbung					100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300		2'300		980.20	
3100.00	Büromaterial	1'800		1'900		1'656.69	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		800		1'247.13	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'260.30	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					33.95	
3130.10	Kommunikation	700		600		632.40	
3130.20	Porto	42'000		42'000		41'386.94	
3130.30	Zahlungsverkehr	54'000		54'000		44'892.21	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'900		2'900		2'800.00	
3130.50	Betreibungskosten	39'600		44'000		31'278.55	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'100		1'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	53'200		56'400		33'335.21	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	25'100		21'500		27'688.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'900		9'400		9'339.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	400		400		333.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		811.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					670.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	400'000		400'000		170'231.75	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	85'000		90'000		91'841.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'800		6'500		7'040.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		31'000		120'000		61'618.55
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						151.15
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		528'000		510'000		532'439.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000		115'000		91'273.57
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		59'700		59'700		59'700.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	10'416'800	4'262'800	9'533'100	3'308'500	9'007'783.50	3'422'243.20
	Nettoergebnis		6'154'000		6'224'600		5'585'540.30
0220	Allgemeine Dienste, übrige	10'416'800	4'262'800	9'533'100	3'308'500	9'007'783.50	3'422'243.20
	Nettoergebnis		6'154'000		6'224'600		5'585'540.30
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	44'900		40'400		43'515.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'915'900		3'764'700		3'583'697.75	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					49'199.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-17'695.60	
3049.00	Übrige Zulagen	600		2'500		447.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	250'800		238'200		228'441.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	520'200		482'600		463'388.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	43'200		60'600		56'059.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48'100		45'500		44'920.85	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	58'400		42'600		40'137.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	134'300		128'300		57'327.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	12'700		26'600		2'483.50	
3091.00	Personalwerbung	6'200		2'000		3'878.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	111'800		128'300		79'474.46	
3100.00	Büromaterial	52'400		56'400		49'928.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'400		21'200		12'281.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	39'800		45'600		55'990.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	17'800		17'300		15'017.30	
3104.00	Lehrmittel			300			
3105.00	Lebensmittel	500		1'300		463.50	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	21'100		5'100		38'000.99	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	50'000		85'000		29'000.35	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'500		10'700		10'375.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	100		100			
3113.00	Anschaffung Hardware	141'600		188'600		115'739.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	252'600		206'000		80'949.55	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'000		500		930.80	
3130.10	Kommunikation	160'400		139'300		136'196.32	
3130.20	Porto	40'000		40'000		36'972.81	
3130.40	Mitgliederbeiträge	49'100		31'600		31'433.85	
3130.60	Anlässe und Empfänge	500		800		500.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	730'100		547'700		647'571.57	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	481'000		288'000		546'011.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'900		10'300		10'240.30	
3137.10	Steuern und Abgaben	7'100		6'500		7'062.30	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude					133.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'700		400		332.90	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'300		2'500		1'357.40	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	88'400		64'400		53'716.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	955'600		730'700		578'816.02	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		3'500		681.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000			
3162.00	Raten für operatives Leasing	736'400		638'200		639'682.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	60'400		60'300		18'709.75	
3190.00	Schadenersatzleistungen					500.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800		2'100		2'119.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'400		2'100		6'721.35	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	483'300		407'200		364'247.20	
3320.00	Planm. Abschr. Software	52'500		150'500		83'258.30	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände					3'144.20	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	7'000		2'000		3'700.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	791'000		803'200		790'723.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten			400			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		530'000		530'000		599'199.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000				16'269.45

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		7'200		7'200		7'790.50
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		3'000		3'000		63.85
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmungen		10'000		10'000		10'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		1'429'300		1'391'500		1'422'120.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		449'800		449'800		449'800.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		118'500		117'000		117'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'700'000		800'000		800'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	2'940'400	1'002'500	3'491'100	977'500	3'369'057.95	954'132.95
			1'937'900		2'513'600		2'414'925.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	2'940'400	1'002'500	3'491'100	977'500	3'369'057.95	954'132.95
			1'937'900		2'513'600		2'414'925.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	700'500		713'600		706'141.25	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-3'007.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-15.15	
3049.00	Übrige Zulagen	5'300		5'600		3'878.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	45'400		46'100		45'412.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'500		85'500		80'155.50	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'300		11'800		11'532.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500		8'700		8'520.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	10'300		8'100		7'951.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700		3'700		1'013.20	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'800		32'800		33'843.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		226.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		200		636.80	
3106.00	Medizinisches Material	700		700		8'200.27	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		4'862.95	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	17'200		10'200		27'009.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		24'296.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	33'000		6'000		8'978.40	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	2'500		2'500		3'176.50	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	286'500		317'100		266'864.62	
3130.10	Kommunikation	21'600		22'400		15'800.00	
3130.20	Porto					37.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	69'400		55'400		62'422.80	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	14'000		16'000		9'488.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	29'400		29'500		35'335.25	
3137.10	Steuern und Abgaben					30.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		3'000			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	410'100		314'600		146'204.64	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	338'700		328'800		310'810.72	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'700		6'100		3'666.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'300		4'300		4'377.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700				678.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		4'218.50	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	782'600		1'416'800		1'317'337.15	
3301.00	A.pl. Abschr. Grundstücke VV					177'380.00	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.			15'300		21'495.55	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen					165.50	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	18'000		18'000		19'931.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'500		45'500		19'650.85
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		124'200		121'900		117'367.15
4260.02	Versicherungsleistungen						2'525.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		594'900		604'700		599'136.00
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		62'000		57'000		34'988.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						231.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		85'400		83'300		88'384.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		5'000		5'000		5'000.00
4920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten		12'000		16'600		13'350.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		36'000		6'000		36'000.00
4950.00	Int. Verr. Planm. / Ausserplanm. Abschr.		37'500		37'500		37'500.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'388'700	3'296'700	5'354'200	3'264'400	4'953'140.93	3'167'312.81
	Nettoergebnis		2'092'000		2'089'800		1'785'828.12

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Öffentliche Sicherheit	1'388'500	1'092'000	1'347'500	1'014'000	1'224'696.35	1'048'759.66
	Nettoergebnis		296'500		333'500		175'936.69
111	Polizei	1'348'400	1'092'000	1'327'300	1'014'000	1'204'362.75	1'048'759.66
	Nettoergebnis		256'400		313'300		155'603.09
1110	Polizei	1'348'400	1'092'000	1'327'300	1'014'000	1'204'362.75	1'048'759.66
	Nettoergebnis		256'400		313'300		155'603.09
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	909'000		900'500		852'421.80	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-11'193.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-2'604.10	
3049.00	Übrige Zulagen	6'800		6'700		6'909.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	56'900		56'200		54'808.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'900		114'400		113'712.45	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	9'300		14'700		14'310.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700		10'600		10'282.20	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'900		9'900		9'597.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000		21'000		19'052.50	
3091.00	Personalwerbung	500		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400		1'300		346.90	
3100.00	Büromaterial	800		800		639.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'200		16'800		12'204.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'800		7'300		4'696.46	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'200		625.00	
3105.00	Lebensmittel	1'200		600		136.45	
3106.00	Medizinisches Material	500		500		466.06	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'400		5'500		4'805.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000		11'800		9'636.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					50.00	
3130.10	Kommunikation	5'400		5'500		3'927.05	
3130.20	Porto	10'000		11'000		8'028.45	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'500		2'600		2'130.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'500		2'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	25'600		26'100		21'271.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600		3'900		3'677.80	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.10	Steuern und Abgaben	200		200		370.45	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	14'000		15'000		11'635.20	
3156.00	Unterh .medizinische Geräte/Instrumente	200		200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300		300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500		11'610.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'500		5'525.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					40.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'300		3'000		3'141.97	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	22'000		22'000		27'961.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände			500			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	50'000					
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	12'600		46'200		4'137.40	
4120.00	Konzessionen		13'000		13'000		9'059.66
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		14'530.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000		15'000		20'476.75
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		5'000		5'000		6'617.00
4270.00	Bussen		540'000		540'000		478'351.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000		45'000		107'275.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		65'000		45'000		76'450.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		156'000		156'000		156'000.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		180'000		180'000		180'000.00
112	Verkehrssicherheit	40'100		20'200		20'333.60	
	Nettoergebnis		40'100		20'200		20'333.60
1120	Verkehrssicherheit	40'100		20'200		20'333.60	
	Nettoergebnis		40'100		20'200		20'333.60
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	26'000		1'500		9'964.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'500		5'003.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		1'680.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege	5'000		10'000		3'016.40	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	800		400		669.25	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtsprechung Nettoergebnis	75'600	30'000 45'600	78'200	30'000 48'200	74'695.75	26'716.50 47'979.25
120	Rechtssprechung Nettoergebnis	75'600	30'000 45'600	78'200	30'000 48'200	74'695.75	26'716.50 47'979.25
1200	Rechtsprechung Nettoergebnis	75'600	30'000 45'600	78'200	30'000 48'200	74'695.75	26'716.50 47'979.25
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	51'000		51'000		51'950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'400		3'400		3'322.85	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200		900		119.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		623.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen			600			
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	400		400			
3100.00	Büromaterial	300		300		30.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					180.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		402.40	
3130.20	Porto	1'700		1'500		1'748.90	
3130.30	Zahlungsverkehr	1'200		1'200		482.40	
3130.40	Mitgliederbeiträge	200		200		180.00	
3130.50	Betreibungskosten	100		100			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		15'066.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	500		2'000		165.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600		600		425.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		30'000		26'716.50
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	2'995'500	2'013'700 981'800	3'012'700	2'059'000 953'700	2'691'923.97	1'878'106.55 813'817.42
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	2'995'500	2'013'700 981'800	3'012'700	2'059'000 953'700	2'691'923.97	1'878'106.55 813'817.42
1400	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	1'681'400	699'600 981'800	1'680'600	726'900 953'700	1'504'003.83	690'186.41 813'817.42

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	4'000		4'000		3'456.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	543'600		560'900		549'354.10	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-1'908.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-1'654.35	
3049.00	Übrige Zulagen	200		200		80.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'200		36'000		35'228.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'800		63'900		60'625.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'900		9'400		9'206.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700		6'900		6'630.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'100		6'400		6'176.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'500		12'000		4'005.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	10'900		2'000		1'950.00	
3091.00	Personalwerbung					933.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'200		438.50	
3100.00	Büromaterial	3'300		4'700		2'497.90	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600		10'300		84.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500		12'000		8'175.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		204.72	
3105.00	Lebensmittel	1'000					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	17'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					835.90	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		3'900			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	10'000		5'000		19'751.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3130.20	Porto	14'000		15'000		12'144.55	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'200		1'200		720.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge			1'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	102'000		124'500		66'280.65	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000		2'000		4'465.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		1'100		1'133.05	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'400		2'400			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'000		30'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'200		3'400		1'912.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		200		779.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'435.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		3'500.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	4'000		4'000		3'953.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	90'000		100'000		104'529.90	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	336'000		279'000		240'950.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	195'400		200'400		186'268.68	
3690.00	Übriger Transferaufwand	80'100		72'600		79'257.53	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	77'300		98'600		90'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		591'000		581'000		567'802.56
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'500		24'500		9'468.60
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'000		21'000		17'256.50
4270.00	Bussen		1'500		1'500		1'800.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		4'000				4'778.75
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		71'600		92'900		83'080.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		6'000		6'000		6'000.00
1409	Regional. Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'314'100	1'314'100	1'332'100	1'332'100	1'187'920.14	1'187'920.14
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	667'200		651'900		641'613.80	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-37'117.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	42'900		41'700		38'817.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'900		85'500		85'423.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'000		10'900		10'109.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100		7'900		7'326.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'800		7'300		6'839.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200		4'200		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		800		528.80	
3100.00	Büromaterial	2'900		2'700		1'843.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		400		243.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600		2'600		2'787.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'300		774.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'900				3'452.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'700		2'796.00	
3130.10	Kommunikation	2'800		2'800		2'757.88	
3130.20	Porto	151'000		151'000		132'147.05	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.40	Mitgliederbeiträge	200		200		160.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge					180.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	82'700		120'700		48'569.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		900		849.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'900		12'900		12'722.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	96'500		96'500		96'412.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'700		4'500		5'560.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		622.80	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	122'000		120'500		120'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'110'100		1'148'000		985'131.41
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						1'851.80
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		123'900		111'500		121'679.40
4690.00	Übriger Transferertrag		80'100		72'600		79'257.53
15	Feuerwehr	624'300	83'700	604'800	83'700	533'644.40	82'325.30
	Nettoergebnis		540'600		521'100		451'319.10
150	Feuerwehr	624'300	83'700	604'800	83'700	533'644.40	82'325.30
	Nettoergebnis		540'600		521'100		451'319.10
1500	Feuerwehr	624'300	83'700	604'800	83'700	533'644.40	82'325.30
	Nettoergebnis		540'600		521'100		451'319.10
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'000		1'000		1'296.00	
3000.01	Funktionsentschädigung	50'000		50'000		45'260.00	
3010.01	Sold	260'000		260'000		192'663.50	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'000		8'000		5'521.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	500		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'035.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300		300			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000			
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	20'000		20'000		30'994.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000		12'000		5'538.25	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500		400		514.10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		14'000		17'356.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700				1'032.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		700		525.00	
3105.00	Lebensmittel	800		800			
3106.00	Medizinisches Material					1'107.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'337.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	22'400		26'000		22'083.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000		20'000		13'292.35	
3113.00	Anschaffung Hardware					822.00	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					1'080.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		10'500		9'817.05	
3130.10	Kommunikation	12'100		17'100		11'546.85	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'000		5'000		4'726.80	
3130.60	Anlässe und Empfänge	500		500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'500		5'000		1'815.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'300		10'400		10'662.95	
3137.10	Steuern und Abgaben	500		500		331.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'500		7'000		2'516.50	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	39'400		28'000		48'381.47	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500		452.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000		9'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		390.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	32'200		32'200		44'519.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	6'400		9'000		6'189.90	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	50'000		50'000		50'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	1'100		400		1'553.95	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		75'000		75'000		70'366.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'700		8'700		9'120.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten						2'670.95
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten						168.00
16	Verteidigung	304'800	77'300	311'000	77'700	428'180.46	131'404.80
	Nettoergebnis		227'500		233'300		296'775.66

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Militärische Verteidigung	63'500	14'000	64'500	14'000	57'717.75	2'450.00
	Nettoergebnis		49'500		50'500		55'267.75
1610	Militärische Verteidigung	63'500	14'000	64'500	14'000	57'717.75	2'450.00
	Nettoergebnis		49'500		50'500		55'267.75
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		827.95	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500		2'000		141.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000		1'030.10	
3130.10	Kommunikation	1'500		1'500		1'447.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'024.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500		7'500		7'159.25	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500				210.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'000		35'000		45'876.80	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	500		500			
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		4'000		4'000		2'450.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		10'000		10'000		
162	Zivile Verteidigung	241'300	63'300	246'500	63'700	370'462.71	128'954.80
	Nettoergebnis		178'000		182'800		241'507.91
1620	Zivilschutz	241'300	63'300	246'500	63'700	370'462.71	128'954.80
	Nettoergebnis		178'000		182'800		241'507.91
3000.00	Entsch. Tag-/ Sitzungsgelder Behörd./Komm.					648.00	
3000.01	Funktionsentschädigung			27'000		25'800.00	
3010.01	Sold			4'500		2'789.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			1'700		1'664.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			400		312.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000		1'843.55	
3100.00	Büromaterial	100		500		25.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		5'500		2'341.80	
3105.00	Lebensmittel			2'000		728.10	
3106.00	Medizinisches Material	200		200		2'289.05	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		6'000		6'779.80	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		3'500		3'057.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		14'000		15'004.10	
3130.10	Kommunikation	2'100		6'500		4'941.85	
3130.20	Porto					4.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge			400		295.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge			2'000		143.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	200		1'200		170.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'000		10'000		11'751.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		7'000		6'060.70	
3137.10	Steuern und Abgaben	400		500		549.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		4'000		3'292.40	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		12'000		10'883.70	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'300		7'500		5'444.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800		1'800		1'800.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'000		4'751.25	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	25'800		31'600		128'789.10	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	2'400		27'700		-668.90	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	131'100					
3660.10	Pl.Abschr. IR-Beitr. an Kant/Konkord					3'670.00	
3701.00	Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate	40'000		40'000		104'800.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	400		700		501.70	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			20'000		20'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen			800			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				100		560.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				300		300.00
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		2'480.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		10'000		10'000		2'864.80
4260.02	Versicherungsleistungen						2'000.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'500		1'500		1'560.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		800		800		
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000		10'000		14'390.00
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH		40'000		40'000		104'800.00

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	39'195'000	7'064'900	37'515'700	7'231'700	35'698'911.94	7'133'466.70
	Nettoergebnis		32'130'100		30'284'000		28'565'445.24
21	Obligatorische Schule	36'966'900	6'894'900	35'480'300	7'081'700	33'832'537.20	6'985'395.55
	Nettoergebnis		30'072'000		28'398'600		26'847'141.65
211	Eingangsstufe	2'172'500		2'126'800	58'500	2'070'636.70	
	Nettoergebnis		2'172'500		2'068'300		2'070'636.70
2110	Kindergarten	2'172'500		2'126'800	58'500	2'070'636.70	
	Nettoergebnis		2'172'500		2'068'300		2'070'636.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	105'500		75'300		113'234.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	37'900		115'600		66'671.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		1'400		528.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'500		12'300		11'471.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800		19'500		15'717.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'100		3'300		2'253.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		2'400		2'152.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'200		1'858.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					230.00	
3091.00	Personalwerbung	500				270.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					600.00	
3100.00	Büromaterial					1'303.85	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'811.56	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					2'077.11	
3104.00	Lehrmittel	43'200		42'100		45'383.26	
3105.00	Lebensmittel					219.45	
3106.00	Medizinisches Material					165.60	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					1'184.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					70.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					60.45	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	22'200		21'900		22'727.80	
3130.10	Kommunikation					5'228.27	
3130.20	Porto					215.90	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	75'000		68'000		53'882.42	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		3'100		3'115.85	
3137.10	Steuern und Abgaben					26.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					430.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					238.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'281.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'400		16'000		2'454.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					69.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'534'300		1'478'700		1'404'603.48	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	309'100		263'000		309'100.00	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				58'500		
212	Primarstufe	11'035'900	373'500	10'792'700	472'000	10'196'666.50	366'781.20
	Nettoergebnis		10'662'400		10'320'700		9'829'885.30
2120	Primarstufe	11'035'900	373'500	10'792'700	472'000	10'196'666.50	366'781.20
	Nettoergebnis		10'662'400		10'320'700		9'829'885.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	491'100		420'600		402'527.85	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-16'470.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'446'700		1'268'100		1'474'378.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'700		10'700		13'577.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	113'200		107'700		118'988.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	229'900		226'400		215'929.10	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	18'500		28'000		28'783.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'400		20'300		22'323.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	26'400		19'100		19'885.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	170'400		177'000		89'256.22	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre					900.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'000					
3091.00	Personalwerbung	2'500		2'500		353.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000		12'500		10'674.35	
3100.00	Büromaterial					2'134.94	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					6'142.32	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'440.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					8'588.12	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	389'800		385'800		292'664.56	
3105.00	Lebensmittel	6'000		6'000		2'760.95	
3106.00	Medizinisches Material					1'904.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'828.40	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000		10'000		9'451.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					6'500.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					121.50	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	164'700		139'400		59'385.45	
3130.10	Kommunikation					103.40	
3130.20	Porto					608.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	175'000		210'000		222'911.45	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'000		17'000		7'416.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'900		11'900		11'896.90	
3137.10	Steuern und Abgaben	18'000				13'303.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					368.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					5'954.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					8'177.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					2'671.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	38'900		43'600		23'819.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	135'900		123'300		71'035.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					70.10	
3610.00	Entschädigungen an den Bund			9'500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'102'300		6'912'600		6'666'929.49	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'000		35'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	293'800		500'900		281'955.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	94'800		94'800		105'314.00	
4231.00	Kursgelder		9'000		9'000		5'850.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		15'400		21'400		11'831.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000		20'000		30'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		319'100		421'600		319'100.00
213	Sekundarstufe	5'661'000	1'368'100	5'848'400	1'359'100	5'024'468.41	1'287'411.30
	Nettoergebnis		4'292'900		4'489'300		3'737'057.11

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Sekundarstufe	5'661'000	1'368'100	5'848'400	1'359'100	5'024'468.41	1'287'411.30
	Nettoergebnis		4'292'900		4'489'300		3'737'057.11
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	58'500		2'700		23'427.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	121'900		50'200		119'515.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	400		300		444.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'400		2'500		8'763.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'900		6'000		9'228.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'800		700		1'211.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		500		1'643.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'700		600		1'030.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'400		46'700		20'060.16	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'600					
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'100		2'395.50	
3100.00	Büromaterial					2'713.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'064.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'192.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					2'245.75	
3104.00	Lehrmittel	195'600		211'700		141'284.88	
3105.00	Lebensmittel	15'000		3'000		11'128.35	
3106.00	Medizinisches Material					586.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'571.85	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'600		2'600		18'617.24	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500					
3113.00	Anschaffung Hardware					549.90	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	108'800		118'100		20'136.81	
3130.10	Kommunikation	600		600		250.00	
3130.20	Porto					332.80	
3130.40	Mitgliederbeiträge					300.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge					800.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	185'000		160'000		175'935.10	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	7'000		7'000		1'425.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		3'400		3'399.10	
3137.10	Steuern und Abgaben	9'000				6'723.85	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					246.05	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					7'497.38	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					4'476.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000				1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'800		20'000		16'654.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	75'600		113'700		61'123.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					35.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					127.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					165.30	
3610.00	Entschädigungen an den Bund			6'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'336'100		3'536'200		3'180'900.29	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	279'000		228'300		140'569.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'100'000		1'271'000		1'018'135.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	42'000		42'000		6'320.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck					899.40	
3706.00	Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck	8'000		8'000		5'340.00	
4250.00	Verkäufe						1'309.25
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		89'300		80'300		15'130.75
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten						39'879.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		1'250'000		1'250'000		1'204'952.30
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH		8'000		8'000		5'340.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		20'800		20'800		20'800.00
214	Musikschulen	3'056'200	1'242'800	3'112'800	1'254'400	2'535'245.06	1'159'950.90
	Nettoergebnis		1'813'400		1'858'400		1'375'294.16
2140	Musikschulen	3'056'200	1'242'800	3'112'800	1'254'400	2'535'245.06	1'159'950.90
	Nettoergebnis		1'813'400		1'858'400		1'375'294.16
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	3'500		3'500			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	84'500		83'600		90'991.40	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-38'408.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'242'900		2'281'600		1'888'732.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	18'100		18'300		18'723.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	151'000		151'600		125'394.25	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'600		129'000		129'813.10	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	27'400		38'100		30'885.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'400		28'400		23'522.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	33'100		26'500		22'251.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500		29'500		10'411.11	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		4'500		1'992.45	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'575.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'484.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'300		4'300		1'248.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		98.20	
3104.00	Lehrmittel	3'900		3'900		1'404.80	
3105.00	Lebensmittel	1'500		1'500		221.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	200		200		184.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	800		800		753.90	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	20'000		32'000		24'757.95	
3130.10	Kommunikation	3'600		3'600		2'220.00	
3130.20	Porto	100		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	7'500		5'200		7'340.25	
3130.60	Anlässe und Empfänge	4'500		4'500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	19'400		20'400		8'802.60	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300		5'100		5'119.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	32'000		27'000		20'293.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'400		4'400		1'526.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		2'670.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		15.80	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	90'000		90'000		83'418.90	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	4'000		4'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	99'400		99'400		67'800.35	
4231.00	Kursgelder		850'000		850'000		839'838.25
4390.00	Übriger Ertrag				25'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		64'000		64'000		64'215.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		328'800		310'300		253'055.35
4980.00	Interne Übertragungen				5'100		2'842.30

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	7'535'000	1'886'100	7'219'200	1'861'800	7'673'804.32	1'931'304.45
	Nettoergebnis		5'648'900		5'357'400		5'742'499.87
2170	Schulliegenschaften	7'535'000	1'886'100	7'219'200	1'861'800	7'673'804.32	1'931'304.45
	Nettoergebnis		5'648'900		5'357'400		5'742'499.87
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'445'700		1'328'300		1'500'024.35	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-74'354.20	
3049.00	Übrige Zulagen	200		100		181.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	92'600		81'000		89'610.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'000		140'200		144'199.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	15'200		21'200		23'517.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'500		15'300		16'958.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	21'200		14'400		15'933.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'200		19'900		3'536.65	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			7'000			
3091.00	Personalwerbung	500		500		118.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700		3'800		1'127.40	
3100.00	Büromaterial					101.90	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	139'400		122'800		174'562.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600				603.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		370.65	
3106.00	Medizinisches Material	18'000		1'200		32'884.07	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		500		5'896.45	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	26'300		28'000		62'359.71	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'700		17'400		4'571.75	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	57'500		5'400		41'612.18	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	494'600		512'500		487'767.09	
3130.10	Kommunikation	19'100		22'600		19'209.60	
3130.20	Porto					42.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	500		500		575.00	
3130.50	Betreibungskosten					660.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	78'000		94'000		146'857.40	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			7'000		10'750.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	49'300		52'700		51'680.25	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.10	Steuern und Abgaben	8'100		9'200		5'823.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'600		1'200		408.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					2'021.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	109'000		190'800		231'310.36	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	748'500		632'700		789'273.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'700			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	11'900		13'400		10'360.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000		7'000		1'161.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing			3'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200		6'900		2'465.80	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	51'300		45'300		45'272.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	2'389'300		2'477'300		2'458'137.82	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	10'900		10'900		10'785.00	
3301.40	A.pl. Abschr. Hochbauten VV	156'000					
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	2'800		400		3'225.78	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	1'284'700		1'284'700		1'284'700.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	30'000				30'000.00	
3950.00	Int. Verr. Planm.- / Ausserplanm. Abschr.	37'500		37'500		37'500.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		7'000		5'200		9'664.00
4260.02	Versicherungsleistungen						32'934.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'700		79'400		106'193.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		12'100		9'600		20'835.00
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		70'500		85'800		46'877.70
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				7'000		
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		400'000		360'000		400'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		1'314'800		1'314'800		1'314'800.00
218	Tagesbetreuung	2'618'300	1'795'000	2'492'200	1'813'500	2'342'227.10	1'448'183.70
	Nettoergebnis		823'300		678'700		894'043.40
2180	Tagesbetreuung	2'618'300	1'795'000	2'492'200	1'813'500	2'342'227.10	1'448'183.70
	Nettoergebnis		823'300		678'700		894'043.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'557'700		1'469'500		1'572'342.20	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-16'954.45	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6'300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	99'800		92'400		97'243.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'200		172'500		176'783.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	16'000		23'700		25'005.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'700		17'500		18'264.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	22'700		16'500		17'457.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'500				1'770.00	
3091.00	Personalwerbung	500				118.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'700		4'900		3'468.35	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		985.25	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		10'500		6'497.98	
3104.00	Lehrmittel	23'000		23'000		13'691.20	
3105.00	Lebensmittel	40'000		40'000		26'557.67	
3106.00	Medizinisches Material	2'000		2'000		380.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		1'830.70	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	13'000		13'000		1'835.25	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	18'000		18'000		3'574.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100		83.00	
3130.20	Porto					13.30	
3130.60	Anlässe und Empfänge	3'500		3'500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	520'000		520'000		343'246.95	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	8'000		8'000		11'704.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800		7'300		7'364.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500		338.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000		3'269.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000				5'223.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'000		16'000		4'330.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000		8'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	15'800		15'800		15'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'795'000		1'795'000		1'448'183.70
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten				18'500		
219	Obligatorische Schule, Übriges	4'888'000	229'400	3'888'200	262'400	3'989'489.11	791'764.00
	Nettoergebnis		4'658'600		3'625'800		3'197'725.11

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung	3'298'700		2'128'100		2'135'733.14	
	Nettoergebnis		3'298'700		2'128'100		2'135'733.14
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	159'100		169'100		170'633.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	339'200		85'000		5'078.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'000		2'000		1'277.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'200		15'300		11'323.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000		15'600		3'323.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'000		4'100		2'853.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900		2'900		2'124.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'100		2'700		1'912.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200				100.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	5'000		3'000		720.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'200		2'000		1'117.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'176.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100				25.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000		16'000			
3130.10	Kommunikation	3'600		1'800		3'250.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'400		1'400		1'300.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'000		2'000		410.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	17'000		17'000		28'513.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'500		12'500		13'403.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300				300.00	
3320.00	Planm. Abschr. Software	28'900		28'900		28'871.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	637'500		631'000		621'318.99	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	20'000		63'000		186'700.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	250'000		250'000		250'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'700'000		800'000		800'000.00	
2191	Schulverwaltung	877'100	129'400	1'006'200	171'400	1'160'652.61	328'400.00
	Nettoergebnis		747'700		834'800		832'252.61
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	651'600		766'100		837'567.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	42'100		45'800		53'240.31	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'200		107'800		114'835.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'900		12'700		13'899.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900		8'800		10'402.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'600		8'600		9'391.86	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'600		7'100		5'061.71	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			2'500		7'900.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000				801.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700		4'000		2'314.60	
3100.00	Büromaterial	12'000		6'500		11'240.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		445.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		6'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		522.90	
3106.00	Medizinisches Material	100		100		62.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		5'630.80	
3113.00	Anschaffung Hardware					139.90	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					174.11	
3130.10	Kommunikation	600		600		600.00	
3130.20	Porto	300				292.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	900		900		625.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	28'200		11'500		77'806.24	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000		5'000		3'955.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		800		1'557.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'900		3'400		2'133.95	
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000		59'000		60'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		69'400		112'400		268'400.00
2192	Volksschule Sonstiges	712'200	100'000	753'900	91'000	693'103.36	463'364.00
	Nettoergebnis		612'200		662'900		229'739.36
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	194'000		220'000		212'961.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	5'900					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'500		14'100		13'621.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'500		28'800		28'153.15	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'100		3'700		3'557.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'700		2'556.10	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'900		2'500		2'385.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100				2'350.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	10'000		10'000			
3091.00	Personalwerbung	500		4'000		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'300		29'000		17'381.65	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		651.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		363.05	
3104.00	Lehrmittel	2'900				687.90	
3130.10	Kommunikation	21'200		1'200		870.40	
3130.20	Porto	21'000		19'000		19'356.45	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'300		1'300		1'277.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	43'700		89'700		36'469.81	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	13'100		13'100		228.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		400		424.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		307.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					7.95	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	11'800		40'800		38'799.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	265'400		246'000		285'790.75	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	37'800		23'100		23'661.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten					1'120.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						1'570.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten						332'644.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000		91'000		129'150.00
22	Sonderschulen	2'228'100	170'000	2'035'400	150'000	1'866'374.74	148'071.15
	Nettoergebnis		2'058'100		1'885'400		1'718'303.59
220	Sonderschulen	2'228'100	170'000	2'035'400	150'000	1'866'374.74	148'071.15
	Nettoergebnis		2'058'100		1'885'400		1'718'303.59
2200	Sonderschulen	2'228'100	170'000	2'035'400	150'000	1'866'374.74	148'071.15
	Nettoergebnis		2'058'100		1'885'400		1'718'303.59
3130.10	Kommunikation	600		400		350.35	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	164'000		175'000		155'094.69	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'000		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		1'000		1'257.70	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		60'000		29'700.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'102'900					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	865'000		567'000		819'038.55	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	24'000		1'222'000		860'933.45	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		50'000		50'000		48'466.65
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		120'000		100'000		99'604.50
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	8'569'100	3'821'500	8'502'800	3'813'100	8'102'052.73	2'769'497.08
	Nettoergebnis		4'747'600		4'689'700		5'332'555.65
31	Kulturerbe	261'700	3'300	239'000	3'900	192'723.88	7'799.70
	Nettoergebnis		258'400		235'100		184'924.18
311	Museen und bildende Kunst	246'700	3'300	224'000	3'900	187'450.58	7'799.70
	Nettoergebnis		243'400		220'100		179'650.88
3110	Museen und bildende Kunst	246'700	3'300	224'000	3'900	187'450.58	7'799.70
	Nettoergebnis		243'400		220'100		179'650.88
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	9'000		9'000		9'000.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	111'900		109'900		111'610.05	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-5'457.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'300		600		1'236.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'300		7'100		7'368.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		11'800		11'776.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'100		1'700		1'757.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'382.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'300		1'268.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'500		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'300		50.00	
3100.00	Büromaterial	200				127.25	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		3'000		1'057.05	
3101.20	Handelswaren	700		1'000		682.40	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		14'000		7'830.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		56.08	
3105.00	Lebensmittel	1'000		1'000		185.85	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000					
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000		130.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'400		4'400		4'405.70	
3130.10	Kommunikation	1'300		3'100		323.10	
3130.40	Mitgliederbeiträge	600		600		480.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	5'500		5'500		900.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	42'000		20'000		15'875.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'900		2'015.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'200		3'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'300		11'300		12'142.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000		4'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200		200			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		219.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300		300		777.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					150.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV			3'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		400		300.00
4250.00	Verkäufe		500		500		294.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		300		2'000		205.70
4390.00	Übriger Ertrag		2'000		1'000		
4636.00	Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck						7'000.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'000		15'000		5'273.30	
	Nettoergebnis		15'000		15'000		5'273.30
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'000		15'000		5'273.30	
	Nettoergebnis		15'000		15'000		5'273.30
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'150.50	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'000		15'000		3'122.80	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige	640'700	95'800	635'000	80'800	577'082.04	72'645.00
	Nettoergebnis		544'900		554'200		504'437.04
321	Bibliotheken	476'500	87'800	466'600	73'100	435'820.99	64'504.00
	Nettoergebnis		388'700		393'500		371'316.99
3210	Bibliotheken	476'500	87'800	466'600	73'100	435'820.99	64'504.00
	Nettoergebnis		388'700		393'500		371'316.99
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	281'900		283'200		277'029.60	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-15'704.00	
3049.00	Übrige Zulagen	3'100		3'000		3'497.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'700		18'000		17'004.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'100		34'600		35'284.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'000		4'800		4'685.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'400		3'215.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'200		3'300		3'141.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		568.50	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		2'400		700.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		5'500		5'047.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'600		2'500		2'060.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	53'000		53'000		53'057.24	
3105.00	Lebensmittel	900		700			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	2'500		1'000		3'438.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500		2'784.45	
3130.10	Kommunikation			400			
3130.20	Porto	100		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	6'400		4'400		2'964.65	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'000		2'000		200.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	300		400		189.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		800		708.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					21.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		200			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		1'166.30	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	15'000		10'000		6'552.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	28'000		26'000		28'206.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000		50'000		40'843.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		37'800		23'100		23'661.00
329	Kultur, Übriges	164'200	8'000	168'400	7'700	141'261.05	8'141.00
	Nettoergebnis		156'200		160'700		133'120.05
3290	Kultur, Übriges	164'200	8'000	168'400	7'700	141'261.05	8'141.00
	Nettoergebnis		156'200		160'700		133'120.05
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	13'800		13'800		13'054.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					218.15	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.					28.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					41.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		2'200		1'012.70	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100		1'100		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'200		16'700		16'315.30	
3105.00	Lebensmittel	1'600		1'400		839.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400		400			
3130.20	Porto	600					
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'600		5'600		5'550.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	7'200		8'200		1'500.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'200		16'300		8'363.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300		300		260.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'800		11'800		3'515.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					15.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	200		200		133.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		80.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	65'900		75'100		75'725.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000					
3650.50	WB Beteilig. VV an priv Untern					1'200.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			800			
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	13'000		13'000		13'000.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten			1'200		310.00	
4250.00	Verkäufe		8'000		7'700		8'141.00

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	7'666'700	3'722'400	7'628'800	3'728'400	7'332'246.81	2'689'052.38
	Nettoergebnis		3'944'300		3'900'400		4'643'194.43
341	Sport	6'113'700	3'326'500	6'138'700	3'336'200	5'890'051.21	2'471'165.94
	Nettoergebnis		2'787'200		2'802'500		3'418'885.27
3410	Sport	6'113'700	3'326'500	6'138'700	3'336'200	5'890'051.21	2'471'165.94
	Nettoergebnis		2'787'200		2'802'500		3'418'885.27
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'799'800		1'827'600		1'807'083.20	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-18'613.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-8'920.20	
3049.00	Übrige Zulagen	35'800		42'400		60'124.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	118'400		118'700		117'187.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	215'300		231'000		195'462.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	19'100		28'100		31'065.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'300		22'700		22'143.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	27'000		20'300		20'671.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500		9'500		6'296.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500		400		1'753.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'900		5'900		4'584.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		1'800		2'955.10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	171'400		181'100		150'549.90	
3101.20	Handelswaren	47'000		57'500		31'064.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		5'500		10.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		1'190.55	
3105.00	Lebensmittel	270'200		270'200		202'232.07	
3106.00	Medizinisches Material	6'000		2'500		5'759.43	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	45'300		45'300		30'942.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000		16'000		1'856.92	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000		13'420.85	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			4'500		3'850.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	784'900		801'400		751'324.26	
3130.10	Kommunikation	4'200		8'400		1'397.66	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Porto	200		500		46.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	6'900		6'900		6'914.54	
3130.60	Anlässe und Empfänge			2'500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	143'000		153'500		92'251.60	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'500		8'000		11'160.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'000		21'500		22'654.95	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'300		2'100		2'323.82	
3141.00	Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege					6'953.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	62'000		62'000		66'712.77	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	121'500		115'000		144'645.20	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	285'100		285'600		342'102.56	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	47'900		67'700		51'778.90	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	10'000		13'000		11'915.76	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					258.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000		5'000		12'047.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'100		4'100		2'987.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'000.00	
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	12'000		9'000			
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	255'600		165'500		134'056.80	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'355'700		1'355'700		1'395'650.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	10'200		13'400		13'308.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'000		19'000		19'000.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	69'900		69'900		67'735.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	300		1'400		299.93	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	60'100		40'100		40'100.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	7'700		12'900		8'754.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'145'000		2'140'000		1'486'632.67
4250.00	Verkäufe		930'000		933'000		644'211.15
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		21'200		21'200		27'036.25
4260.02	Versicherungsleistungen						62'685.65
4390.00	Übriger Ertrag		2'000		2'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		112'500		120'200		129'411.22
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		21'000		25'000		13'615.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		94'800		94'800		105'314.00

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten						2'260.00
342	Freizeit	1'553'000	395'900	1'490'100	392'200	1'442'195.60	217'886.44
	Nettoergebnis		1'157'100		1'097'900		1'224'309.16
3420	Freizeit	1'553'000	395'900	1'490'100	392'200	1'442'195.60	217'886.44
	Nettoergebnis		1'157'100		1'097'900		1'224'309.16
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	88'900		89'900		88'292.60	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-1'406.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'000				24'900.00	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	149'900		145'300		152'377.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'800		11'200		13'333.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500		12'200		11'875.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'600		1'900		1'931.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'100		2'501.85	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'100		1'067.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		1'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200		200.00	
3100.00	Büromaterial	200		200		181.05	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'600		38'100		18'552.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'800		17'800		16'168.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		226.10	
3105.00	Lebensmittel	3'000		3'000		331.55	
3106.00	Medizinisches Material	1'000				934.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	17'700		11'500		5'458.15	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'200		1'200		15'109.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'300		46'300		41'977.70	
3130.10	Kommunikation	1'900		1'900		682.10	
3130.20	Porto	500		400		635.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge					3'445.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	30'600		28'600		26'844.20	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000		1'000		3'246.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		3'500		3'047.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	156'500		156'500		129'256.15	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege	9'000		9'000		684.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000		8'000			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000		25'000		19'812.50	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'900		62'900		61'341.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600		1'600		2'220.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000		10'000		8'600.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800		2'800		1'787.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	55'000		55'000		42'769.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					90.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	9'000		51'600		33'486.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	147'700		160'700		147'604.00	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	35'000		35'000		35'000.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	357'400		354'900		358'608.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	40'000		40'000		40'000.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	45'000		40'000		46'219.20	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	82'900		56'900		82'803.21	
4231.00	Kursgelder		200'000		200'000		55'410.39
4250.00	Verkäufe		500		500		203.06
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		41'600		46'100		6'563.53
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		77'800		76'600		78'146.86
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		15'000		15'000		16'277.35
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		61'000		54'000		61'285.25
4	GESUNDHEIT	22'042'300	15'002'000	24'181'900	15'159'800	22'424'497.08	14'673'066.32
	Nettoergebnis		7'040'300		9'022'100		7'751'430.76
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	19'114'600	14'961'200	21'458'400	15'120'000	19'977'325.30	14'631'262.17
	Nettoergebnis		4'153'400		6'338'400		5'346'063.13
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	19'114'600	14'961'200	21'458'400	15'120'000	19'977'325.30	14'631'262.17
	Nettoergebnis		4'153'400		6'338'400		5'346'063.13

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	15'249'600	14'262'000	15'692'900	15'120'000	15'068'671.55	14'631'262.17
	Nettoergebnis		987'600		572'900		437'409.38
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'476'200		8'878'000		8'241'336.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					41'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	542'900		563'300		526'016.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	879'100		948'400		852'430.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	89'100		145'000		137'306.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	102'100		106'600		99'172.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	124'100		100'100		93'284.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	144'000		124'000		89'696.93	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	40'000		32'000		41'133.70	
3091.00	Personalwerbung	2'000		3'000		2'186.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	51'000		51'000		47'957.98	
3100.00	Büromaterial	17'000		17'000		16'827.11	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	111'000		88'000		88'705.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'000		33'000		35'469.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'973.15	
3105.00	Lebensmittel	734'000		749'000		693'781.94	
3106.00	Medizinisches Material	200'000		132'000		198'707.83	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'000		38'000		38'041.08	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	100'000		104'000		189'093.84	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	188'000		173'000		193'214.05	
3130.10	Kommunikation	15'000		15'000		14'130.90	
3130.20	Porto	6'000		6'000		9'802.75	
3130.40	Mitgliederbeiträge	23'000		12'000		13'001.55	
3130.60	Anlässe und Empfänge	56'000		56'000		38'211.68	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	388'000		396'000		371'464.67	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	40'000		43'000		50'339.03	
3134.00	Sachversicherungsprämien	34'300		41'000		43'020.50	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	5'000		1'000		586.85	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	220'000		230'000		249'887.97	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	52'000		50'000		52'628.41	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		1'633.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		25'271.16	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'000		25'000		28'041.15	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'467'500		1'464'100		1'458'422.95	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	278'400		300'400		343'929.65	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	2'900		4'100		2'934.48	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	206'100		208'000		208'773.75	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	23'900		23'900		23'530.85	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	505'000		505'000		505'224.60	
4220.00	Steuern und Kostgelder		13'187'000		14'058'000		13'713'917.50
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		90'000		92'000		90'445.02
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		856.92
4250.00	Verkäufe		885'000		860'000		733'214.25
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		11'000		11'000		10'328.48
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		20'000		5'500.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		77'000		77'000		77'000.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	3'865'000	699'200	5'765'500	5'765'500	4'908'653.75	4'908'653.75
			3'165'800				
3632.41	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit	130'000		165'000		157'402.90	
3632.42	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - über Normdef			3'000			
3632.44	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Kostenübernahme MiGeL					74'739.35	
3632.45	Gde/ZV mLA - AÜP	500				707.70	
3634.41	Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit	1'800'000		2'600'000		2'308'444.80	
3634.45	Öffentl Heime mLA - AÜP	25'000		30'000		23'411.30	
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef	1'900'000		2'950'000		2'335'296.55	
3635.42	Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm	100		100		636.80	
3635.44	Private Heime mLA - Kostenübernahme MiGeL					46.25	
3635.45	Private Heime mLA - AÜP	5'000		13'000		3'572.10	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	4'400		4'400		4'396.00	
4690.00	Übriger Transferertrag		699'200				
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	2'617'900	34'000	2'415'000	34'000	2'163'071.57	33'640.40
			2'583'900		2'381'000		2'129'431.17
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	2'441'500	2'441'500	2'206'100	2'206'100	1'998'964.22	1'998'964.22

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanz. amb.Krankenpflege (Spitex)	2'441'500		2'206'100		1'998'964.22	
	Nettoergebnis		2'441'500		2'206'100		1'998'964.22
3632.51	Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef	12'000		6'000		17'577.95	
3634.51	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	1'583'000		1'225'000		1'277'690.35	
3634.52	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm	128'000		256'600			
3634.54	Öffentl Spitex mLA - HWS	305'000		305'000		300'151.75	
3634.55	Öffentl Spitex mLA - AüP	1'000		1'000			
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef	2'500		2'500			
3635.44	Private Heime mLA - Kostenübernahme MiGeL					3'835.95	
3635.51	Private Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	410'000		410'000		399'708.22	
422	Rettungsdienste	176'400	34'000	208'900	34'000	164'107.35	33'640.40
	Nettoergebnis		142'400		174'900		130'466.95
4220	Rettungsdienste	176'400	34'000	208'900	34'000	164'107.35	33'640.40
	Nettoergebnis		142'400		174'900		130'466.95
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	400		400		432.00	
3000.01	Funktionsentschädigung	25'000		25'000		20'938.00	
3010.01	Sold	39'000		39'000		40'940.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		2'000		1'435.10	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100		100		.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		269.10	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	4'000		4'000		190.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'970.00	
3100.00	Büromaterial					32.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500		11'000		11'006.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		133.60	
3106.00	Medizinisches Material	200		200		71.50	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000		36'000		7'737.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		4'000		3'833.60	
3113.00	Anschaffung Hardware					500.00	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	600		600		452.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		7'000		3'942.95	
3130.10	Kommunikation	6'500		6'500		8'126.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.60	Anlässe und Empfänge	800		800			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'600		2'415.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		2'834.45	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'500		12'500		6'366.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200		200		82.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'300		3'300		3'014.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	17'100		17'100		17'024.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'400		14'400		14'359.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	15'000		15'000		15'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		3'000.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		14'000		14'000		11'631.15
4601.20	Anteil an kantonalen Gebühren		18'000		18'000		19'009.25
43	Gesundheitsprävention	199'900	3'300	190'500	2'300	178'318.74	4'280.00
	Nettoergebnis		196'600		188'200		174'038.74
431	Alkohol- und Drogenprävention	80'900	300	75'500	300	79'957.40	
	Nettoergebnis		80'600		75'200		79'957.40
4310	Alkohol- und Drogenprävention	80'900	300	75'500	300	79'957.40	
	Nettoergebnis		80'600		75'200		79'957.40
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	73'400		68'000		78'827.45	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	7'500		7'500		1'129.95	
4270.00	Bussen		300		300		
433	Schulgesundheitsdienst	115'600		111'900		95'666.95	
	Nettoergebnis		115'600		111'900		95'666.95
4330	Schulgesundheitsdienst	115'600		111'900		95'666.95	
	Nettoergebnis		115'600		111'900		95'666.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'900		1'500		1'286.05	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		100		114.70	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100		100		21.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		21.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	100		100		20.05	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	110'000		110'000		94'203.60	
434	Lebensmittelkontrolle	3'400	3'000	3'100	2'000	2'694.39	4'280.00
	Nettoergebnis		400		1'100	1'585.61	
4340	Lebensmittelkontrolle	3'400	3'000	3'100	2'000	2'694.39	4'280.00
	Nettoergebnis		400		1'100	1'585.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		422.19	
3130.40	Mitgliederbeiträge	100		100		120.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	800		1'000		800.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		1'500		1'352.20	
4120.00	Konzessionen		3'000		2'000		4'280.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	109'900	3'500	118'000	3'500	105'781.47	3'883.75
	Nettoergebnis		106'400		114'500		101'897.72
490	Gesundheitswesen, Übriges	109'900	3'500	118'000	3'500	105'781.47	3'883.75
	Nettoergebnis		106'400		114'500		101'897.72
4900	Gesundheitswesen, Übriges	109'900	3'500	118'000	3'500	105'781.47	3'883.75
	Nettoergebnis		106'400		114'500		101'897.72
3099.00	Übriger Personalaufwand	200				92.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		17'000		10'552.17	
3130.60	Anlässe und Empfänge	500		800		355.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	52'000		80'000		52'156.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	16'000		12'000		16'255.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'800		1'800			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000				20'118.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'400		6'400		6'253.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'500		3'500		3'883.75

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	15'534'900	7'000'700	15'124'700	6'213'000	14'550'115.38	6'231'680.80
	Nettoergebnis		8'534'200		8'911'700		8'318'434.58
51	Krankheit und Unfall	672'000	672'000	672'000	669'000	654'968.09	672'449.86
	Nettoergebnis				3'000	17'481.77	
512	Prämienvverbilligungen	672'000	672'000	672'000	669'000	654'968.09	672'449.86
	Nettoergebnis				3'000	17'481.77	
5120	Prämienvverbilligungen	672'000	672'000	672'000	669'000	654'968.09	672'449.86
	Nettoergebnis				3'000	17'481.77	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger					14'056.54	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	672'000		672'000		640'911.55	
4290.00	Übrige Entgelte						12'635.55
4630.00	Beiträge vom Bund		190'300		200'000		130'407.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		175'700		163'000		119'730.50
4637.10	Sozialhilfeempf, rückerstatt Prämien; IPV		306'000		306'000		409'545.15
4637.11	EL-Bezüger, rückerstatt Prämien						131.66
52	Invalidität	1'277'000	870'000	1'477'000	730'000	1'314'424.85	578'976.00
	Nettoergebnis		407'000		747'000		735'448.85
522	Ergänzungsleistungen IV	1'277'000	870'000	1'477'000	730'000	1'307'151.85	578'976.00
	Nettoergebnis		407'000		747'000		728'175.85
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'277'000	870'000	1'477'000	730'000	1'307'151.85	578'976.00
	Nettoergebnis		407'000		747'000		728'175.85
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger					2'394.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'200'000		1'400'000		1'235'465.00	
3637.22	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)	77'000		77'000		69'292.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		840'000		700'000		572'138.00
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		30'000		30'000		6'838.00

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
523	Invalidenheime Nettoergebnis					7'273.00	7'273.00
5230	Invalidenheime Nettoergebnis					7'273.00	7'273.00
3660.60	PI.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.					7'273.00	
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	5'757'900	3'705'200 2'052'700	5'808'500	2'797'500 3'011'000	6'039'312.28	2'949'505.84 3'089'806.44
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	25'200 2'800	28'000	35'200	27'000 8'200	22'821.65 5'179.95	28'001.60
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	25'200 2'800	28'000	35'200	27'000 8'200	22'821.65 5'179.95	28'001.60
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200		200		139.95	
3633.00	Beiträge öffentliche Sozialversicherungen	25'000		35'000		22'681.70	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		28'000		27'000		28'001.60
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	4'563'000	3'036'000 1'527'000	4'563'000	2'183'000 2'380'000	4'924'774.53	2'302'997.54 2'621'776.99
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	4'563'000	3'036'000 1'527'000	4'563'000	2'183'000 2'380'000	4'924'774.53	2'302'997.54 2'621'776.99
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger					11'520.48	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'300'000		4'300'000		4'642'557.00	
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	263'000		263'000		270'697.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'953'000		2'100'000		2'059'968.00
4637.21	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		81'000		81'000		239'031.69
4637.23	Rückerstatt EL-Krankh.-/Behinderungskosten		2'000		2'000		3'997.85
533	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis	549'000	549'000	549'000	549'000	549'000.00	549'000.00

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5330	Leistungen an Pensionierte	549'000		549'000		549'000.00	
	Nettoergebnis		549'000		549'000		549'000.00
3062.00	Teuerungszulagen Renten und Rentenant.	549'000		549'000		549'000.00	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	482'100	641'200	536'400	587'500	449'512.30	618'506.70
	Nettoergebnis	159'100		51'100		168'994.40	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	482'100	641'200	536'400	587'500	449'512.30	618'506.70
	Nettoergebnis	159'100		51'100		168'994.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900		1'700		309.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		3'000		1'556.75	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		4'000		318.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'000		47'000		45'220.15	
3130.10	Kommunikation	3'600		3'300		3'590.30	
3130.60	Anlässe und Empfänge	500		500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'200		1'548.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'800		95'000		2'292.70	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'900		32'900		30'966.90	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		511.55	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	218'400		220'400		228'823.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	34'200		34'200		34'194.00	
3660.60	Pl. Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	66'700		66'700		66'667.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten					8'514.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	25'000		25'000		25'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		61'000		51'400		55'544.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		556'300		512'200		538'356.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						1'074.90
4920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten		23'900		23'900		23'530.85
535	Leistungen an das Alter	138'600		124'900		93'203.80	
	Nettoergebnis		138'600		124'900		93'203.80

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	138'600		124'900		93'203.80	
	Nettoergebnis		138'600		124'900		93'203.80
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200		3'200		595.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300		2'300		2'200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		12'000		3'724.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		395.50	
3105.00	Lebensmittel	200		200			
3130.20	Porto	100		100			
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'500		2'500		40.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	88'000		83'000		79'839.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'600		4'900		1'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500				510.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	14'500		16'000		4'000.00	
54	Familie und Jugend	2'459'200	52'000	1'547'000	50'000	1'347'516.54	58'180.40
	Nettoergebnis		2'407'200		1'497'000		1'289'336.14
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	110'500		110'500		101'108.24	
	Nettoergebnis		110'500		110'500		101'108.24
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	110'500		110'500		101'108.24	
	Nettoergebnis		110'500		110'500		101'108.24
3130.50	Betreibungskosten	500		500		300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	110'000		110'000		100'808.24	
544	Jugendschutz	1'918'700	30'000	916'500	30'000	806'975.20	27'804.55
	Nettoergebnis		1'888'700		886'500		779'170.65
5440	Jugendschutz	1'918'700	30'000	771'500	30'000	707'370.70	30'000.00
	Nettoergebnis		1'888'700		741'500		677'370.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'400		7'400		4'893.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		567.40	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500		1'500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'800		7'800		14'288.10	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500				280.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	109'800		109'800		109'800.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'520'200		402'000		347'655.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	43'000		44'500		44'886.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	188'000		167'000		155'000.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
4920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000		30'000		30'000.00
5441	Kinder- und Jugendheime			145'000		99'604.50	-2'195.45
	Nettoergebnis				145'000		101'799.95
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck			145'000		99'604.50	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						-2'195.45
545	Leistungen an Familien	430'000	22'000	520'000	20'000	439'433.10	30'375.85
	Nettoergebnis		408'000		500'000		409'057.25
5450	Leistungen an Familien	430'000	22'000	520'000	20'000	439'433.10	30'375.85
	Nettoergebnis		408'000		500'000		409'057.25
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			20'000		10'450.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	430'000		500'000		428'983.10	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		22'000		20'000		30'375.85
55	Arbeitslosigkeit	19'000		5'000		5'000.00	
	Nettoergebnis		19'000		5'000		5'000.00
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	19'000		5'000		5'000.00	
	Nettoergebnis		19'000		5'000		5'000.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	19'000		5'000		5'000.00	
	Nettoergebnis		19'000		5'000		5'000.00
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	19'000		5'000		5'000.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	5'099'800	1'701'500 3'398'300	5'365'200	1'966'500 3'398'700	4'938'893.62	1'972'568.70 2'966'324.92
571	Beihilfen / Zuschüsse Nettoergebnis	470'000	115'000 355'000	484'000	130'000 354'000	459'102.43	125'870.65 333'231.78
5710	Beihilfen / Zuschüsse Nettoergebnis	470'000	115'000 355'000	484'000	130'000 354'000	459'102.43	125'870.65 333'231.78
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger					6'047.63	
3637.24	Beihilfen	240'000		240'000		220'915.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000		44'000		22'970.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	200'000		200'000		209'169.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		122'000		97'477.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		10'000		3'000		10'947.65
4637.25	Rückerstatt kantonale rechtliche Zuschüsse						17'446.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		5'000		5'000		
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	3'701'000	1'510'000 2'191'000	3'951'000	1'770'000 2'181'000	3'628'282.95	1'772'302.60 1'855'980.35
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	3'610'000	1'510'000 2'100'000	3'870'000	1'770'000 2'100'000	3'520'457.40	1'772'302.60 1'748'154.80
3637.30	Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatz	2'000'000		2'100'000		1'995'220.45	
3637.31	Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatz					26'408.45	
3637.34	Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatz	1'110'000		1'110'000		1'064'920.55	
3637.35	Ges Hilfe Ausländer mit Ersatz	500'000		660'000		433'907.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'000		95'000		90'551.00
4637.30	Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz		700'000		700'000		977'280.15
4637.31	Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz						32'233.45
4637.34	Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz		270'000		300'000		266'160.40
4637.35	Rückerstattung Ausländer mit Ersatz		450'000		675'000		406'077.60
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	91'000		81'000		107'825.55	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		91'000		81'000		107'825.55
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'000		50'000		90'462.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000		12'000		3'000.00	
3637.40	Freiwillige Fürsorge CH-Bürger	11'000		11'000		10'557.20	
3637.41	Freiwillige Fürsorge Ausländer	8'000		8'000		3'805.40	
573	Asylwesen	105'000	50'000	75'000	65'000	110'526.15	72'475.45
	Nettoergebnis		55'000		10'000		38'050.70
5730	Asylwesen	105'000	50'000	75'000	65'000	110'526.15	72'475.45
	Nettoergebnis		55'000		10'000		38'050.70
3637.00	Beiträge an private Haushalte	105'000		75'000		110'526.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000		65'000		72'475.45
579	Fürsorge, Übriges	823'800	26'500	855'200	1'500	740'982.09	1'920.00
	Nettoergebnis		797'300		853'700		739'062.09
5790	Fürsorge, Übriges	823'800	26'500	855'200	1'500	740'982.09	1'920.00
	Nettoergebnis		797'300		853'700		739'062.09
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	27'100		27'100		28'179.60	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	522'700		542'400		474'281.05	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					19'174.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-10'270.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'100		36'300		31'042.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'000		79'100		69'400.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'000		9'200		7'827.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600		6'900		5'825.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'400		6'100		5'312.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		1'500		750.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	1'500		1'500			
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	3'500		3'500			
3091.00	Personalwerbung	500		500		500.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100		2'200		302.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700		593.04	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		600		554.20	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.40	Mitgliederbeiträge	3'300		3'500		2'672.35	
3130.60	Anlässe und Empfänge	300		300			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	118'500		121'000		94'988.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		600		566.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		2'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'300		6'400		5'616.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	5'200		2'800		1'465.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500		1'920.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000				
59	Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	250'000		250'000		250'000.00	
	Nettoergebnis		250'000		250'000		250'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	125'000		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000		125'000		125'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	125'000		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000		125'000		125'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	125'000		125'000		125'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	125'000		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000		125'000		125'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	125'000		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000		125'000		125'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	125'000		125'000		125'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'833'000	3'046'800	7'418'000	3'331'800	6'658'773.27	2'900'475.54
	Nettoergebnis		4'786'200		4'086'200		3'758'297.73
61	Strassenverkehr	5'599'300	2'991'900	5'570'600	3'276'900	4'774'376.78	2'845'374.26
	Nettoergebnis		2'607'400		2'293'700		1'929'002.52
615	Gemeindestrassen	4'952'800	2'219'800	4'957'500	2'479'500	4'234'564.18	2'103'779.72
	Nettoergebnis		2'733'000		2'478'000		2'130'784.46

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	4'952'800	2'219'800	4'957'500	2'479'500	4'234'564.18	2'103'779.72
	Nettoergebnis		2'733'000		2'478'000		2'130'784.46
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	773'400		795'300		764'524.35	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					8'944.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-38'997.35	
3049.00	Übrige Zulagen	67'700		67'700		59'655.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	53'900		55'100		50'397.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'300		98'400		94'486.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	27'600		31'300		28'540.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'100		10'400		9'455.75	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'100		9'800		8'825.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'300		8'300		1'988.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400		2'400			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	187'200		182'200		75'889.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'700		8'700		412.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'700		4'700		2'284.90	
3106.00	Medizinisches Material	900		900		2'278.20	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	80'000		123'900		71'929.23	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'500		9'500		5'316.50	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	11'500		11'500		18'081.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	220'600		219'600		158'712.20	
3130.10	Kommunikation	6'400		5'200		4'241.52	
3130.40	Mitgliederbeiträge	3'000		3'000		1'385.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	800		800			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	192'000		228'000		79'434.10	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	39'000		39'000		1'705.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'100		15'800		16'308.10	
3137.10	Steuern und Abgaben	44'700		44'700		39'348.42	
3141.00	Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege	432'000		327'000		230'693.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			30'000			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500		3'000		5'323.55	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	23'000		20'000		23'833.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500		4'500		4'413.20	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing					11'093.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		1'510.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					3'950.00	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	1'123'100		1'090'000		1'041'196.73	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'200		1'200		1'147.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	151'700		113'000		128'286.00	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.					5'037.00	
3660.00	Pl.Abschr. IR-Beitr. an den Bund	2'800		2'800		2'798.00	
3660.70	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH	17'400		17'400		17'377.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	16'900		23'500		16'808.92	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	425'000		425'000		425'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	310'500		310'500		310'500.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	103'600		169'200		103'612.84	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	448'200		438'700		436'836.58	
4120.00	Konzessionen		399'000		549'000		398'160.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		594'000		619'000		580'246.83
4250.00	Verkäufe		4'000		4'000		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'000		1'000		1'503.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						5'000.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		172'000		172'000		67'210.50
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen		1'300		1'900		1'975.75
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		426'400		426'400		426'400.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		306'400		349'800		307'754.60
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		214'700		255'400		214'527.64
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		101'000		101'000		101'000.00
619	Strassen, Übriges	646'500	772'100	613'100	797'400	539'812.60	741'594.54
	Nettoergebnis	125'600		184'300		201'781.94	
6190	Strassen, Übriges	646'500	772'100	613'100	797'400	539'812.60	741'594.54
	Nettoergebnis	125'600		184'300		201'781.94	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	140'300		140'300		94'643.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500		1'774.90	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'500		74'500		68'510.40	
3130.10	Kommunikation	6'100		6'100		4'152.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'200		9'200		18'855.10	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'600		9'600		11'963.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'000		27'000		11'310.55	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'000		65'000		66'618.90	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		2'000		811.20	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	261'300		274'900		261'171.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'500		8'500		8'572.40
4250.00	Verkäufe		90'000		90'000		67'838.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		82'300		87'300		81'663.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		538'000		549'600		530'429.94
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen		29'300		38'000		29'091.15
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		24'000		24'000		24'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	2'233'700	54'900	1'847'400	54'900	1'884'396.49	55'101.28
	Nettoergebnis		2'178'800		1'792'500		1'829'295.21
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	381'300		388'000		365'082.00	
	Nettoergebnis		381'300		388'000		365'082.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	381'300		388'000		365'082.00	
	Nettoergebnis		381'300		388'000		365'082.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	381'300		388'000		365'082.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'800'400		1'407'400		1'467'318.20	3'583.30
	Nettoergebnis		1'800'400		1'407'400		1'463'734.90
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'800'400		1'407'400		1'467'318.20	3'583.30
	Nettoergebnis		1'800'400		1'407'400		1'463'734.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'557.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'883.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		398.95	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		9'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'600		35'100		43'727.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'500			
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	70'600		76'000		26'547.65	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'100		1'100		1'014.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'681'600		1'279'200		1'392'189.00	
4260.02	Versicherungsleistungen						3'583.30
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	52'000	54'900	52'000	54'900	51'996.29	51'517.98
	Nettoergebnis	2'900		2'900			478.31
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	52'000	54'900	52'000	54'900	51'996.29	51'517.98
	Nettoergebnis	2'900		2'900			478.31
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	52'000		52'000		51'996.29	
4250.00	Verkäufe		54'900		54'900		51'517.98
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'569'200	8'169'900	9'222'400	8'059'100	9'345'335.76	8'347'712.78
	Nettoergebnis		2'399'300		1'163'300		997'622.98
71	Wasserversorgung	75'500		74'000		35'046.10	
	Nettoergebnis		75'500		74'000		35'046.10
710	Wasserversorgung	75'500		74'000		35'046.10	
	Nettoergebnis		75'500		74'000		35'046.10
7100	Wasserversorgung (allgemein)	75'500		74'000		35'046.10	
	Nettoergebnis		75'500		74'000		35'046.10
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500				1'471.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000		35'000		31'753.90	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	38'000		38'000		1'820.50	
72	Abwasserbeseitigung	5'887'500	5'847'000	5'872'200	5'835'500	6'075'962.50	6'034'637.90
	Nettoergebnis		40'500		36'700		41'324.60

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abwasserbeseitigung	5'887'500	5'847'000	5'872'200	5'835'500	6'075'962.50	6'034'637.90
	Nettoergebnis		40'500		36'700		41'324.60
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	40'500		36'700		41'324.60	
	Nettoergebnis		40'500		36'700		41'324.60
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300				305.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		2'500		2'968.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		48.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		7'172.80	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000		29'000		30'829.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'837'000	4'837'000	4'799'300	4'799'300	5'027'522.18	5'027'522.18
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		494.39	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'039.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		2'000		1'774.61	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	400		400		245.22	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000		30'000		31'417.21	
3130.10	Kommunikation	39'000		39'000		20'294.98	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'000		2'000		1'725.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	217'000		217'000		179'575.04	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	20'000		20'000		1'900.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	75'000		75'000		35'064.03	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'300		2'300		1'438.02	
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	994'500		1'041'900		968'060.05	
3301.31	A.pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB					28'157.04	
3320.91	Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB	44'000		27'100		43'917.14	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'568'000		2'507'200		2'883'960.95	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		7'000		5'400.00	
3660.71	Pl. Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH	2'300		2'300		2'245.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	223'000		223'000		223'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	43'200		43'500		43'159.67	
3940.00	Int. Verr. kalk. Zinsen und Finanzaufwand	459'300		453'600		453'654.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	101'000		101'000		101'000.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'695'000		3'695'000		3'925'647.31
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		90'000		90'000		88'103.77
4290.00	Übrige Entgelte						1'475.16
4390.00	Übriger Ertrag		100		100		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		603'700		575'500		575'459.36
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		448'200		438'700		436'836.58
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'010'000	1'010'000	1'036'200	1'036'200	1'007'115.72	1'007'115.72
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	520'000		520'000		520'709.01	
3660.21	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV	371'800		395'700		365'925.71	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	118'200		120'500		120'481.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		5'000		5'000		5'860.03
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		1'005'000		1'031'200		1'001'255.69
73	Abfallwirtschaft	1'572'300	1'564'200	1'488'000	1'479'900	1'618'169.91	1'609'713.56
	Nettoergebnis		8'100		8'100		8'456.35
730	Abfallwirtschaft	1'572'300	1'564'200	1'488'000	1'479'900	1'618'169.91	1'609'713.56
	Nettoergebnis		8'100		8'100		8'456.35
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'100		8'100		8'456.35	
	Nettoergebnis		8'100		8'100		8'456.35
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		8'439.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		17.15	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'564'200	1'564'200	1'479'900	1'479'900	1'609'713.56	1'609'713.56
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'157.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'000		26'500		34'339.67	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	60'000		17'000		64'082.08	
3130.30	Zahlungsverkehr					400.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge			500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	739'000		709'000		740'123.74	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.			1'000			

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'000		80'000		87'162.90	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		3'000		5'574.61	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	87'500		94'500		86'465.54	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	2'200					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			5'900		41'275.91	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	270'000		260'000		272'454.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		2'000.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	80'000		80'000		80'168.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	155'000		155'000		155'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	36'500		36'500		36'509.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'420'000		1'390'000		1'501'824.62
4250.00	Verkäufe		45'000		50'000		43'355.91
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						24'638.96
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		58'700				
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		40'500		39'900		39'894.07
74	Verbauungen	56'700		91'000		36'233.49	
	Nettoergebnis		56'700		91'000		36'233.49
741	Gewässerverbauungen	56'700		91'000		36'233.49	
	Nettoergebnis		56'700		91'000		36'233.49
7410	Gewässerverbauungen	56'700		91'000		36'233.49	
	Nettoergebnis		56'700		91'000		36'233.49
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'600		1'600		10'230.15	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	20'000		45'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000		3'000			
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	18'400		17'400		17'381.00	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	2'200		6'000		2'121.95	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	6'500		13'000		6'500.39	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	97'800	97'800	26'700	26'700	28'080.90	28'080.90
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	97'800	97'800	26'700	26'700	28'080.90	28'080.90
7500	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	97'800	97'800	26'700	26'700	28'080.90	28'080.90
3130.90	Dienstleistungen Dritter	50'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	23'300		22'200		23'558.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'500		4'500		4'522.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	20'000					
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	1'547'300	758'700 788'600	1'399'500	743'700 655'800	1'299'210.47	703'361.32 595'849.15
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	1'547'300	758'700 788'600	1'399'500	743'700 655'800	1'299'210.47	703'361.32 595'849.15
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	1'547'300	758'700 788'600	1'399'500	743'700 655'800	1'299'210.47	703'361.32 595'849.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	526'400		486'500		454'224.10	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-117.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'900		30'200		29'030.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'700		62'600		56'103.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	16'100		15'700		16'429.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		5'800		5'446.35	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'200		5'300		5'083.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3091.00	Personalwerbung	1'000				886.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700		600		597.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	76'500		84'500		58'829.76	
3101.20	Handelswaren	130'000		130'000		123'095.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		14'500		11'951.19	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		376.26	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel			800			
3106.00	Medizinisches Material	200		200		139.80	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	58'400		42'700		50'389.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'300		4'500		3'594.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88'500		88'500		74'032.85	
3130.10	Kommunikation	500		500		477.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	500		500		480.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	165'000		165'000		127'964.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	45'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'400		3'064.25	
3137.10	Steuern und Abgaben					162.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		10'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege	70'000				26'542.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			30'000		3'925.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		6'000		4'237.20	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'100		1'100		1'412.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		315.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'793.53	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	38'500		38'500		38'346.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	51'500		51'500		51'427.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	900		800		940.69	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	104'200		104'200		128'700.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	9'000		11'600		12'687.75	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	5'700				5'641.89	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		662'000		667'000		632'427.19
4250.00	Verkäufe		1'500		1'500		3'977.13
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						13'357.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		95'200		75'200		53'600.00
79	Raumordnung	1'332'100		271'000		252'632.39	
	Nettoergebnis		1'332'100		271'000		252'632.39
790	Raumordnung	1'332'100		271'000		252'632.39	
	Nettoergebnis		1'332'100		271'000		252'632.39

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	1'332'100		271'000		252'632.39	
	Nettoergebnis		1'332'100		271'000		252'632.39
3130.40	Mitgliederbeiträge	7'100		7'100		6'656.19	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		12'387.65	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	25'000		5'000		14'193.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					58'333.30	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	119'900		153'900		83'818.00	
3321.90	A.pl. Abschr. übr. immat. Anl.	1'075'100					
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		80'000		77'243.70	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	200'000	922'500	169'900	522'500	291'266.99	1'489'888.50
	Nettoergebnis	722'500		352'600		1'198'621.51	
81	Landwirtschaft	77'100	12'000	52'000	12'000	60'287.25	14'844.70
	Nettoergebnis		65'100		40'000		45'442.55
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	35'100	12'000	14'600	12'000	29'646.80	14'519.70
	Nettoergebnis		23'100		2'600		15'127.10
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	35'100	12'000	14'600	12'000	29'646.80	14'519.70
	Nettoergebnis		23'100		2'600		15'127.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'700		394.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'000				3'170.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		64.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000		1'000		14'440.40	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'500		11'500		11'577.45	
4260.02	Versicherungsleistungen						2'491.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		12'027.80
814	Landwirt.Produktionsverbesserung Pflanzen	42'000		37'400		30'640.45	325.00
	Nettoergebnis		42'000		37'400		30'315.45
8140	Landwirt.Produktionsverbesserung Pflanzen	42'000		37'400		30'640.45	325.00
	Nettoergebnis		42'000		37'400		30'315.45

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		796.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'587.95	
3105.00	Lebensmittel					177.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100		48.75	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	34'100		29'500		26'503.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		465.50	
3137.10	Steuern und Abgaben					845.65	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		2'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'500		2'500			
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	200		200		216.05	
4250.00	Verkäufe						325.00
82	Forstwirtschaft	121'100	9'900	116'100	9'900	114'433.25	8'100.00
	Nettoergebnis		111'200		106'200		106'333.25
820	Forstwirtschaft	121'100	9'900	116'100	9'900	114'433.25	8'100.00
	Nettoergebnis		111'200		106'200		106'333.25
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	121'100	9'900	116'100	9'900	114'433.25	8'100.00
	Nettoergebnis		111'200		106'200		106'333.25
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge					70.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	76'000		76'000		70'078.55	
3145.00	Unterhalt Wald	45'000		40'000		44'284.70	
4250.00	Verkäufe		8'100		8'100		8'100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'800		1'800		
83	Jagd und Fischerei	1'800	600	1'800	600	414.65	560.90
	Nettoergebnis		1'200		1'200	146.25	
830	Jagd und Fischerei	1'800	600	1'800	600	414.65	560.90
	Nettoergebnis		1'200		1'200	146.25	
8300	Jagd und Fischerei	1'800	600	1'800	600	414.65	560.90

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'200		1'200	146.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		414.65	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	400		400			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		1'000			
4601.10	Anteil Ertrag kant.Regalien/Konzessionen		600		600		560.90
85	Industrie, Gewerbe, Handel					116'131.84	66'079.20
	Nettoergebnis						50'052.64
850	Industrie, Gewerbe, Handel					116'131.84	66'079.20
	Nettoergebnis						50'052.64
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					116'131.84	66'079.20
	Nettoergebnis						50'052.64
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'477.76	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					106'754.08	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck					6'900.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						66'079.20
86	Banken und Versicherungen		900'000		500'000		1'400'303.70
	Nettoergebnis	900'000		500'000		1'400'303.70	
860	Banken und Versicherungen		900'000		500'000		1'400'303.70
	Nettoergebnis	900'000		500'000		1'400'303.70	
8600	Banken und Versicherungen		900'000		500'000		1'400'303.70
	Nettoergebnis	900'000		500'000		1'400'303.70	
4604.00	Anteil Erträgen öff. Unternehmungen		900'000		500'000		1'400'303.70
9	FINANZEN UND STEUERN	71'045'500	142'224'600	70'202'700	140'815'800	82'289'840.49	147'272'145.77
	Nettoergebnis	71'179'100		70'613'100		64'982'305.28	
91	Steuern	152'000	136'701'000	195'000	135'315'000	241'673.49	137'472'028.88
	Nettoergebnis	136'549'000		135'120'000		137'230'355.39	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	Steuern	152'000	136'701'000	195'000	135'315'000	241'673.49	137'472'028.88
	Nettoergebnis	136'549'000		135'120'000		137'230'355.39	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	107'000	120'586'000	150'000	124'200'000	197'163.49	125'121'917.63
	Nettoergebnis	120'479'000		124'050'000		124'924'754.14	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	107'000		150'000		197'163.49	
4000.00	Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr		74'400'000		73'500'000		75'844'289.60
4000.10	Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre		13'000'000		12'500'000		13'320'971.30
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern n. P.		282'000		280'000		390'460.23
4000.40	Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		2'000'000		1'900'000		2'616'968.70
4000.50	Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		-8'000'000		-4'200'000		-7'590'163.90
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P.		-870'000		-550'000		-897'133.65
4001.00	Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr		33'800'000		33'000'000		34'475'506.05
4001.10	Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre		3'800'000		3'300'000		3'837'819.90
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern n. P.		350'000		420'000		480'995.32
4001.40	Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		527'000		680'000		686'794.80
4001.50	Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		-4'500'000		-3'000'000		-4'237'589.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000		1'000'000		1'055'079.69
4008.00	Personalsteuern		280'000		250'000		279'602.00
4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		3'200'000		3'000'000		3'265'870.00
4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre		1'200'000		2'195'000		1'248'637.15
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers.		8'000				11'292.40
4010.40	Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		509'000		180'000		663'512.65
4010.50	Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		-832'000		-700'000		-785'658.00
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers.		-3'000				-3'786.50
4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		520'000		500'000		533'579.85
4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. früherer Jahre				5'000		-17'208.40
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Pers.		3'000				3'615.39
4011.40	Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		59'000		40'000		76'704.40
4011.50	Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		-147'000		-100'000		-138'241.60
9101	Sondersteuern	45'000	16'115'000	45'000	11'115'000	44'510.00	12'350'111.25
	Nettoergebnis	16'070'000		11'070'000		12'305'601.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					180.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'000		19'000		18'330.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	26'000		26'000		26'000.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		16'000'000		11'000'000		12'237'661.25
4033.00	Hundesteuern		115'000		115'000		112'450.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	63'229'900		65'434'500		54'190'895.00	
	Nettoergebnis		63'229'900		65'434'500		54'190'895.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	63'229'900		65'434'500		54'190'895.00	
	Nettoergebnis		63'229'900		65'434'500		54'190'895.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	63'229'900		65'434'500		54'190'895.00	
	Nettoergebnis		63'229'900		65'434'500		54'190'895.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeträge	63'229'900		65'434'500		54'190'895.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	5'582'900	5'388'200	4'288'900	5'369'000	10'430'309.92	9'659'812.82
	Nettoergebnis		194'700	1'080'100			770'497.10
961	Zinsen	2'171'600	2'356'900	2'315'500	2'475'400	2'204'591.78	2'574'801.17
	Nettoergebnis	185'300		159'900		370'209.39	
9610	Zinsen	2'171'600	2'356'900	2'315'500	2'475'400	2'204'591.78	2'574'801.17
	Nettoergebnis	185'300		159'900		370'209.39	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'000		6'000		1'022.22	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'133.86	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'120'000		1'120'000		1'142'503.75	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'500		1'500		17'249.05	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	330'000		500'000		354'773.85	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	717'100		688'000		687'909.05	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						40.20
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500		1'000		521.85
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		200'000		300'000		374'431.30
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'100		1'100		1'107.00
4420.00	Dividenden FV		3'000		3'000		2'914.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		4'000		4'000		5'000.00
4462.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an ZV, selbst./unselbst. Gde-Betr.		120'000		120'000		150'000.00

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.00	Übriger Finanzertrag				25'000		19'422.22
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		2'028'300		2'021'300		2'021'364.60
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'411'300	3'031'300	1'973'400	2'893'600	8'225'718.14	7'077'087.65
	Nettoergebnis		380'000	920'200			1'148'630.49
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'911'300	3'031'300	1'773'400	2'893'600	1'979'699.92	2'913'933.65
	Nettoergebnis	1'120'000		1'120'200		934'233.73	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	166'700		134'300		132'802.80	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-5'639.00	
3049.00	Übrige Zulagen			100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'700		8'600		8'493.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'400		12'600		9'690.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'800		2'300		2'217.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'700		1'593.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'500		1'600		1'487.45	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					-3'733.35	
3091.00	Personalwerbung	1'000				100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					136.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			800			
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	27'000					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	185'500		185'800		360'514.45	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	210'600		194'300		207'530.50	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		2'500		4'777.70	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	17'500		10'200		20'503.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien	13'200		8'300		8'043.45	
3431.50	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		399.00	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	1'600		1'300		998.30	
3439.15	Ver- und Entsorgung	235'400		191'600		213'725.36	
3439.30	Steuern und Abgaben	9'900		9'900		10'184.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	21'900		16'400		19'725.90	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	30'800		44'600		35'969.61	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			3'000		8'174.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	945'800		942'200		942'005.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'769'100		2'650'100		2'668'504.75
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		239'300		210'400		221'376.30
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		5'900		18'000		13'379.55
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		17'000		15'100		5'450.05
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten						5'223.00
9639	Gewinne/Verluste / WB Liegenschaften FV	1'500'000		200'000		6'246'018.22	4'163'154.00
	Nettoergebnis		1'500'000		200'000		2'082'864.22
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					568'498.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	1'500'000		200'000		5'677'520.22	
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						2'268'854.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						1'894'300.00
969	Finanzvermögen, Übriges						7'924.00
	Nettoergebnis					7'924.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges						7'924.00
	Nettoergebnis					7'924.00	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						7'924.00
97	Rückverteilungen		30'000		25'000		15'417.35
	Nettoergebnis	30'000		25'000		15'417.35	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000		25'000		15'417.35
	Nettoergebnis	30'000		25'000		15'417.35	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000		25'000		15'417.35
	Nettoergebnis	30'000		25'000		15'417.35	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000		25'000		15'417.35
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'080'700	105'400	284'300	106'800	17'426'962.08	124'886.72
	Nettoergebnis		1'975'300		177'500		17'302'075.36
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	105'400	105'400	106'800	106'800	124'886.72	124'886.72

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	105'400	105'400	106'800	106'800	124'886.72	124'886.72
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	21'900		17'200		49'363.12	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	11'500		11'500		27'794.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	72'000		73'000		44'887.25	
3980.00	Interne Übertragungen			5'100		2'842.30	
4390.00	Übriger Ertrag		5'000		5'000		27'000.00
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		27'500		29'200		25'331.10
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		72'900		72'600		72'555.62
999	Abschluss	1'975'300		177'500		17'302'075.36	
	Nettoergebnis		1'975'300		177'500		17'302'075.36
9999	Abschluss	1'975'300		177'500		17'302'075.36	
	Nettoergebnis		1'975'300		177'500		17'302'075.36
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'975'300		177'500		17'302'075.36	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	3'502'000	3'502'000	2'181'000	2'181'000	1'031'235.65 1'031'235.65
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis			75'000	75'000	19'842.20 85'157.80 105'000.00
2	Bildung Nettoergebnis	2'655'000	2'655'000	2'550'000	2'550'000	2'232'164.52 2'225'601.18 6'563.34
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'794'000	1'794'000	5'320'000	5'320'000	1'177'811.21 1'177'811.21
4	Gesundheit Nettoergebnis	76'000	76'000	143'000	143'000	178'208.60 178'208.60
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis					
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	2'205'000	2'205'000	3'510'000	3'510'000	1'492'794.65 1'492'794.65
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'945'000	23'000 2'922'000	2'535'000	5'000 2'530'000	1'726'438.05 2'440.06 1'723'997.99
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	160'000 340'000	500'000	500'000 500'000	500'000 500'000.00	500'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		13'337'000	523'000	16'314'000	505'000	7'858'494.88 614'003.40
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			12'814'000		15'809'000	7'244'491.48
Total		13'337'000	13'337'000	16'314'000	16'314'000	7'858'494.88 7'858'494.88

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	13'860'000	13'860'000	16'819'000	16'819'000	8'472'498.28	8'472'498.28
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'502'000		2'181'000		1'031'235.65	
	Nettoergebnis		3'502'000		2'181'000		1'031'235.65
02	Allgemeine Dienste	3'502'000		2'181'000		1'031'235.65	
	Nettoergebnis		3'502'000		2'181'000		1'031'235.65
021	Finanz- und Steuerverwaltung	50'000		40'000		10'662.30	
	Nettoergebnis		50'000		40'000		10'662.30
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	50'000		40'000		10'662.30	
3010.5200.003	Finanzabteilung, Software Finanzreporting					10'662.30	
3010.5200.004	Finanzabteilung, Software Investitionsplanung			40'000			
3010.5200.005	eRechnungen, Versand, Einführung	50'000					
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'067'000		741'000		176'298.20	
	Nettoergebnis		1'067'000		741'000		176'298.20
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'067'000		741'000		176'298.20	
2030.5060.008	Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung	200'000		180'000			
2030.5060.013	Server, Ausbau und Erneuerung (2019)					17'038.90	
2030.5060.014	WPZ, WLAN Bewohnende, Netzwerk, Hardware, Ausbau					2'617.10	
2030.5060.016	Server, periodischer Ersatz (2020)					92'899.20	
2030.5060.017	WLAN Gemeinde, Erschliessung			60'000			
2030.5060.018	Hardware, periodischer Ersatz (2021)			69'000			
2030.5060.019	Server, Ausbau und Erneuerung (2021)			100'000			
2030.5060.020	Network Access Control und Security			55'000			
2030.5060.021	Hardware, periodischer Ersatz (2022)	150'000					
2030.5060.022	Hardware, Schule, Gesamterneuerung	380'000					
2030.5060.023	Server, Ausbau und Erneuerung (2022)	50'000					
2030.5060.024	Server, periodischer Ersatz (2022)	50'000					
2030.5200.011	Betriebssysteme, Lizenzierung	30'000					
2030.5200.012	Betriebssysteme, Lizenzierung (2018)					37'751.00	
2030.5200.014	Office Software, Update (2019)			200'000			
2030.5200.016	Solaris, Aktualisierung und Erweiterung	50'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2030.5200.017	E-Government, Weiterentwicklung (2021)			50'000			
2030.5200.018	Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign	80'000					
2030.5200.019	WPZ, elektronische Patientendossier, Einführung	50'000					
2030.5660.001	Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde	27'000		27'000		25'992.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'385'000		1'400'000		844'275.15	
	Nettoergebnis		2'385'000		1'400'000		844'275.15
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'385'000		1'400'000		844'275.15	
3027.5000.004	Grundstücke FV, Übertragung ins VV					177'380.00	
7030.5040.004	Bergstr. 10, Dachsanierung	730'000				205'551.30	
7030.5040.009	Bergstr. 20, Raumentwicklung EK, ZA			80'000			
7030.5040.014	Bergstr. 10, Serverraum IT, Anpassung			80'000			
7030.5040.015	Bergstr. 20, Schliessanlage, Ersatz					12'516.45	
7030.5040.017	Dufourstr. 19, Flachdach, Sanierung					592.35	
7030.5040.022	Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung	850'000		200'000		42'622.30	
7030.5040.023	Bergstr. 10, Sicherheitsverglasung Polizei und GE	250'000				14'433.65	
7030.5040.027	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Grundbeleuchtung, Ersatz					71'315.20	
7030.5040.028	Buchholzstr. 11, ehem. ZSA, Umbau für Umnutzung			70'000		33'828.65	
7030.5040.029	Bergstr. 20, Flügeltrakt, Dachsanierung			120'000			
7030.5040.032	Bergstr. 20, Garagen, Umnutzung zu Büro, Sitzungszimmer			150'000			
7030.5040.033	Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage	80'000					
7030.5040.034	Bergstr. 10, Elektroanlagen, Instandstellungen	100'000					
7030.5040.035	Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung	110'000					
7030.5040.036	Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung	70'000					
7030.5040.038	Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung	30'000					
7030.5040.039	Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz	15'000					
7030.5040.040	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung	100'000					
7030.5290.002	Gemeindeparzellen, Altlastenuntersuchungen					12'437.55	
7050.5040.009	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen und Instandstellungen					30'086.95	
7050.5040.012	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Notbeleuchtung und Beleuchtung Parkgarage, Ersatz					82'403.00	
7050.5040.013	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Storenanlage					58'039.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7050.5040.014	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Bühnenbeleuchtung, Ersatz					103'068.75	
7050.5040.015	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung			150'000			
7050.5040.016	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Fassade, Sanierung			300'000			
7050.5040.017	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Heizungsanlage, Kälteschutzmittel, Ersatz			100'000			
7050.5040.018	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Personenaufzugsanlage, Ersatz			150'000			
7050.5040.019	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege	50'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			75'000		19'842.20	105'000.00
	Nettoergebnis				75'000	85'157.80	
11	Öffentliche Sicherheit			75'000			
	Nettoergebnis				75'000		
111	Polizei			75'000			
	Nettoergebnis				75'000		
1110	Polizei			75'000			
5020.5060.002	Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz			75'000			
16	Verteidigung					19'842.20	105'000.00
	Nettoergebnis					85'157.80	
162	Zivile Verteidigung					19'842.20	105'000.00
	Nettoergebnis					85'157.80	
1620	Zivilschutz					19'842.20	105'000.00
5023.5040.001	Zivilschutzanlagen, Rückbau					18'527.10	
5023.5060.002	Zivilschutz-KP, Telematik, Erweiterung					1'315.10	
5023.6300.002	Zivilschutz-KP, Telematik, Bundesbeitrag						56'000.00
5023.6379.001	Zivilschutz-KP, Telematik, Entnahme aus Fonds						49'000.00
	Zivilschutz						
2	BILDUNG	2'655'000		2'550'000		2'232'164.52	6'563.34

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		2'655'000		2'550'000		2'225'601.18
21	Obligatorische Schule	2'655'000		2'550'000		2'232'164.52	
	Nettoergebnis		2'655'000		2'550'000		2'232'164.52
217	Schulliegenschaften	2'655'000		2'550'000		2'232'164.52	
	Nettoergebnis		2'655'000		2'550'000		2'232'164.52
2170	Schulliegenschaften	2'655'000		2'550'000		2'232'164.52	
8070.5030.001	SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung	150'000					
8070.5030.002	SA Rüterwis D, Rasenflächen, Ersatz	120'000					
8070.5030.003	AA Schule, Schnitzelholz mit EPDM-Belag, Ersatz	100'000					
8070.5040.003	SA Rüterwis, Integ. KG / Musikschule					340'764.19	
8070.5040.004	SA Rüterwis, TP Anpass. Lehrpersonenber.					70'073.42	
8070.5040.024	SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung	30'000		30'000			
8070.5040.029	SA Buechholz, Erdbebensicherheit	400'000		600'000		28'412.35	
8070.5040.030	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien	150'000		200'000			
8070.5040.031	SA Oescher, Testplanung mit Arealentwicklung			100'000			
8070.5040.032	SA Oescher A, Schulcontainer, Aufstockung			150'000		1'332'346.90	
8070.5040.033	SA Rüterwis, BTH, Ersatzneubau					193'123.55	
8070.5040.034	SA Buechholz, Seilsicherungsanlage	55'000					
8070.5040.036	SA Oescher A, Dachteil, Ersatz	100'000					
8070.5040.037	SA Rüterwis A, Decken und Beleuchtung, Sanierung					69'146.00	
8070.5040.038	SA Rüterwis A, Stockwerkverteiler und Steckdosen, Ersatz					44'721.10	
8070.5040.039	SA Rüterwis, Mehrzweckhalle, Fenster, Instandstellung			400'000		35'287.81	
8070.5040.040	SA Rüterwis, Turnhalle, Kanalisation, Sanierung					32'035.85	
8070.5040.042	SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung	300'000		60'000			
8070.5040.043	SA Buechholz, Turnhalle Buechholz A, Beleuchtung, Ersatz			60'000			
8070.5040.044	SA Rüterwis C, Turnhalle, Sanierung und Umnutzung			150'000			
8070.5040.045	SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung			550'000		5'225.15	
8070.5040.046	SA Rüterwis, Neubau BTH, Ausführung			250'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8070.5040.047	SA Rüterwis, Raumanpassungen, Umnutzung					81'028.20	
8070.5040.049	KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Aussenhülle, Sanierung	300'000					
8070.5040.050	KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Wärmeerzeugung, Ersatz	100'000					
8070.5040.051	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien (Projektierung)	50'000					
8070.5040.052	SA Oescher B, Photovoltaikanlage	10'000					
8070.5040.053	SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung 2022	400'000					
8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz	120'000					
8070.5040.055	Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz	20'000					
8070.5040.056	Schwendi Wildhaus, Wärmeerzeugung, Ersatz	250'000					
23	Berufliche Grundbildung						6'563.34
	Nettoergebnis					6'563.34	
230	Berufliche Grundbildung						6'563.34
	Nettoergebnis					6'563.34	
2300	Berufliche Gundbildung						6'563.34
6111.6470.001	Stipendiendarlehen, Rückzahlungen						6'563.34
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'794'000		5'320'000		1'177'811.21	
	Nettoergebnis		1'794'000		5'320'000		1'177'811.21
31	Kulturerbe			60'000			
	Nettoergebnis				60'000		
311	Museen und bildende Kunst			60'000			
	Nettoergebnis				60'000		
3110	Museen und bildende Kunst			60'000			
7030.5040.005	Oberdorfstr. 14, Kücheneinrichtung, Ersatz			60'000			
34	Sport und Freizeit	1'794'000		5'260'000		1'177'811.21	
	Nettoergebnis		1'794'000		5'260'000		1'177'811.21

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
341	Sport	1'694'000		4'650'000		977'811.21	
	Nettoergebnis		1'694'000		4'650'000		977'811.21
3410	Sport	1'694'000		4'650'000		977'811.21	
7031.5030.002	Grosser Bootshafen, Dach, Sanierung			50'000		657'023.25	
7031.5030.003	Kleiner Bootshafen, Aufzugswinden, Ersatz			20'000		28'678.36	
7031.5030.004	Kleiner Bootshafen, Dach, Sanierung	100'000		500'000		54'505.05	
7031.5030.005	Kleiner Bootshafen, Umgebung, Instandstellungen	120'000					
7100.5040.013	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Planungskredit					13'901.40	
7100.5040.014	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit	724'000				25'748.05	
7100.5040.015	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Umsetzung			3'700'000			
7102.5020.001	Seebad, Ufersanierung			380'000		197'955.10	
7103.5030.001	Sportplatz Riet, Kunstrasen Ersatz	750'000					
342	Freizeit	100'000		610'000		200'000.00	
	Nettoergebnis		100'000		610'000		200'000.00
3420	Freizeit	100'000		610'000		200'000.00	
2013.5660.001	Beitrag an Renovation Pfadiheim Turatzburg					200'000.00	
4033.5030.001	Grünanlage Wässerig, Wiese und Trockenplatz, Neugestaltung	100'000					
7030.5040.031	Binzstr. 10, Quartiertreff, Teilweise Umnutzung Foyer zu Büro			250'000			
7031.5030.001	Wässerig, Teerbelag, Instandstellung			300'000			
7070.5030.001	Schrebergärten Zollikon/Zollikerberg, Entwässerungen, Instandstellungen			60'000			
4	GESUNDHEIT	76'000		143'000		178'208.60	
	Nettoergebnis		76'000		143'000		178'208.60
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	76'000		143'000		178'208.60	
	Nettoergebnis		76'000		143'000		178'208.60
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	76'000		143'000		178'208.60	
	Nettoergebnis		76'000		143'000		178'208.60

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	76'000		143'000		178'208.60	
6221.5040.006	Demenzsensible Signaletik					57'647.15	
6221.5040.008	Türautomation, Ersatz					33'950.45	
6221.5040.009	Küchenlüftung, Nachrüstung					51'211.35	
6221.5040.010	Demenzsensible Orientierungspunkte und Beleuchtung			108'000			
6221.5040.011	WPZ, Blumenrain, Parkgarage, Elektromobilität	76'000					
6221.5060.024	Berufskleidung, Ersatz (2020)					19'918.40	
6221.5060.025	Küchengeräte (2020)					15'481.25	
6221.5060.026	Berufskleidung, Ersatz (2021)			20'000			
6221.5060.027	Reinigungsgeräte, Ersatz (2021)			15'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'205'000		3'510'000		1'492'794.65	
	Nettoergebnis		2'205'000		3'510'000		1'492'794.65
61	Strassenverkehr	2'105'000		1'910'000		1'465'502.20	
	Nettoergebnis		2'105'000		1'910'000		1'465'502.20
615	Gemeindestrassen	2'065'000		1'710'000		1'427'310.65	
	Nettoergebnis		2'065'000		1'710'000		1'427'310.65
6150	Gemeindestrassen	2'065'000		1'710'000		1'427'310.65	
4030.5010.022	Im Walder [HNr 25-49], Zilandweg [HNr 3-9], Belag					4'090.00	
4030.5010.024	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Belag			50'000		374'368.50	
4030.5010.025	Waldburgweg [HNr 2-30], Belag					19'929.75	
4030.5010.026	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Belag			100'000		596'644.00	
4030.5010.027	Blumenrain / Niederhofenrain, Belag	20'000		800'000		12'541.15	
4030.5010.029	Sennhofweg / Bäumacherweg, Belag					143'445.35	
4030.5010.030	Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Belag			240'000		17'472.35	
4030.5010.031	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Belag			170'000		5'290.25	
4030.5010.032	Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Belag	650'000					
4030.5010.033	Rosenweg [Blumenrain bis Rietstr.], Belag	200'000					
4030.5010.034	Rütistrasse [HNr. 1-43], Belag	700'000					
4031.5010.016	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Beleuchtung					13'500.00	
4031.5010.018	Sennhofweg / Bäumacherweg, Beleuchtung					98'476.70	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4031.5010.019	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Beleuchtung					21'633.60	
4031.5010.020	Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung	10'000		110'000		2'595.00	
4031.5010.021	Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Beleuchtung			80'000			
4031.5010.022	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Beleuchtung			50'000			
4031.5010.023	Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Beleuchtung	60'000					
4031.5010.024	Rosenweg [Blumenrain bis Rietstr.], Beleuchtung	50'000					
4031.5010.025	Rütistrasse [HNr. 1-30], Beleuchtung	80'000					
4088.5060.001	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Kärcher MIC 42					117'324.00	
4088.5060.002	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Kärcher MIC 42 oder Multihog			110'000			
4088.5060.003	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Ladog T1700 (bisher: Hensa 1370)	250'000					
5030.5060.001	Parkraumbewirtschaftung, Parkuhren, Signalisation und Markierungen	45'000					
619	Strassen, Übriges	40'000		200'000		38'191.55	
	Nettoergebnis		40'000		200'000		38'191.55
6190	Strassen, Übriges	40'000		200'000		38'191.55	
7030.5040.018	Rietstr. 38, Absetzbecken Strassenwesen					38'191.55	
7030.5040.024	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung	30'000		200'000			
7030.5040.037	Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage	10'000					
62	Öffentlicher Verkehr	100'000		1'600'000		27'292.45	
	Nettoergebnis		100'000		1'600'000		27'292.45
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	100'000		1'600'000		27'292.45	
	Nettoergebnis		100'000		1'600'000		27'292.45
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	100'000		1'600'000		27'292.45	
4050.5010.003	Bahnhof Zollikon, Bushaltestelle, Wendeplatz und Erweiterung	60'000		1'400'000		9'448.45	
4050.5010.004	Blumenrain / Niederhofenrain, Bushaltestelle	10'000		200'000		11'515.35	
4050.5010.00	Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhofstrasse, Provisorium					6'328.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4050.5010.007	Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau	30'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'945'000	23'000	2'535'000	5'000	1'726'438.05	2'440.06
	Nettoergebnis		2'922'000		2'530'000		1'723'997.99
72	Abwasserbeseitigung	2'335'000	23'000	2'065'000	5'000	1'538'050.60	2'440.06
	Nettoergebnis		2'312'000		2'060'000		1'535'610.54
720	Abwasserbeseitigung	2'335'000	23'000	2'065'000	5'000	1'538'050.60	2'440.06
	Nettoergebnis		2'312'000		2'060'000		1'535'610.54
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	870'000		1'565'000		1'318'763.83	
4060.5030.013	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Fremdwasserreduktion			35'000		297'840.40	
4060.5030.014	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Kanalisation			20'000		501'909.42	
4060.5030.015	Brandisstr. [HNr 29-40], Kanalisation					7'097.82	
4060.5030.016	Waldburgweg [HNr 2-30], Einbindung Prozessleitsystem					4'973.03	
4060.5030.017	Dammstr. [Verbindungsweg zu Brandisstr.], Kanalisation					414.86	
4060.5030.018	Buchholzstr. [HNr 3-15], Kanalisation					7'512.67	
4060.5030.019	Isenbühlstr. [Friedhofstr.-Höhenstr.], Kanalisation					9'745.59	
4060.5030.020	Unter Allmend [HNr 2-20], Kanalisation					13'078.18	
4060.5030.021	Rebwiesstr. [HNr 1-12], Kanalisation					32'755.93	
4060.5030.022	Gstadstr. [HNr 37], Kanalisation					415.18	
4060.5030.023	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Kanalisation					12'055.52	
4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung	70'000					
4060.5030.025	Seestr. [HNr 5-73], Kanalisation					292'250.33	
4060.5030.026	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Kanalisation			100'000		3'440.76	
4060.5030.027	Sonnengartenstr. [HNr 5-55], Kanalisation			90'000			
4060.5030.028	Lerchenstr. [HNr 1-28], Kanalisation			85'000			
4060.5030.029	Bergstrasse [Dufourplatz - Rotfluhstr.], Fremdwasserreduktion	200'000		1'000'000			
4060.5030.030	Keltenstr. [HNr 2-14], Kanalisation			65'000			
4060.5030.031	Lindenstr./Weiherweg, Kanalisation			70'000			
4060.5030.032	Rosengartenstr. [HNr 3-5], Kanalisation			50'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4060.5030.033	Sennhofstr./Fuchsbüel, Kanalisation	450'000					
4060.5030.034	Forchstrasse, Entlastungsbauwerk, Kanalisation	150'000					
4060.5290.001	GEP, Aktualisierung			50'000		135'274.14	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'465'000	23'000	500'000	5'000	219'286.77	2'440.06
4061.5620.001	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich)	500'000		500'000		219'286.77	
4061.5620.004	Bleulerstrasse, Beitrag (Stadt Zürich)	30'000					
4061.5620.005	Forchstrasse [Burgwies], Beitrag (Stadt Zürich)	200'000	4'000				
4061.5620.006	Hammerstrasse [Drahtzugstr.-Forchstr.], Beitrag (Stadt Zürich)	475'000	9'000				
4061.5620.007	Hammerstrasse [Zollikerstr.-Drahtzugstr.], Beitrag (Stadt Zürich)	260'000	5'000				
4061.6320.001	ARA Werdhölzli, Anteil Zumikon (jährlich)		5'000		5'000		2'440.06
74	Verbauungen	50'000				21'219.95	
	Nettoergebnis		50'000				21'219.95
741	Gewässerverbauungen	50'000				21'219.95	
	Nettoergebnis		50'000				21'219.95
7410	Gewässerverbauungen	50'000				21'219.95	
4040.5020.004	Wässerig, Ufersanierung	50'000					
4040.5290.001	Gewässerraum, Festlegung					21'219.95	
77	Übriger Umweltschutz	160'000					
	Nettoergebnis		160'000				
771	Friedhof und Bestattung	160'000					
	Nettoergebnis		160'000				
7710	Friedhof und Bestattung	160'000					
2044.5040.001	Wieslerstr. 51, Abdankungshalle, Flachdach, Instandstellung	100'000					
2044.5040.002	Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung	60'000					
79	Raumordnung	400'000		470'000		167'167.50	
	Nettoergebnis		400'000		470'000		167'167.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
790	Raumordnung	400'000		470'000		167'167.50	
	Nettoergebnis		400'000		470'000		167'167.50
7900	Raumordnung	400'000		470'000		167'167.50	
2010.5290.002	Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung (Phase 2)			150'000			
2010.5290.003	Areal Beugi, Planungskredit			120'000		147'582.40	
4020.5290.003	Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-	100'000		200'000		8'524.65	
4020.5290.005	Leitbild Siedlungsentwicklung	100'000					
4020.5290.006	Areal Beugi, Zonenplan, Änderung					11'060.45	
4020.5290.007	Öffentlicher Gestaltungsplan, Seestrasse (Annastrasse bis Gugger)	200'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	160'000	500'000		500'000		500'000.00
	Nettoergebnis	340'000		500'000		500'000.00	
81	Landwirtschaft	160'000					
	Nettoergebnis		160'000				
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	160'000					
	Nettoergebnis		160'000				
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	160'000					
7071.5290.001	Landwirtschaftsland, Pachtreglement und Leitbild	160'000					
87	Brennstoffe und Energie		500'000		500'000		500'000.00
	Nettoergebnis	500'000		500'000		500'000.00	
871	Elektrizität		500'000		500'000		500'000.00
	Nettoergebnis	500'000		500'000		500'000.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		500'000		500'000		500'000.00
3021.6440.001	Darlehen Netzanstalt 01.10.2010-31.12.2024, Rückzahlung		500'000		500'000		500'000.00
9	FINANZEN	523'000	13'337'000	505'000	16'314'000	614'003.40	7'858'494.88
	Nettoergebnis	12'814'000		15'809'000		7'244'491.48	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten	523'000	13'337'000	505'000	16'314'000	614'003.40	7'858'494.88
	Nettoergebnis	12'814'000		15'809'000		7'244'491.48	
999	Abschluss	523'000	13'337'000	505'000	16'314'000	614'003.40	7'858'494.88
	Nettoergebnis	12'814'000		15'809'000		7'244'491.48	
9999	Abschluss	523'000	13'337'000	505'000	16'314'000	614'003.40	7'858'494.88
9999.5900.000	Passivierte Einnahmen	523'000		505'000		614'003.40	
9999.6900.000	Aktivierte Ausgaben		13'337'000		16'314'000		7'858'494.88

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	2'605'000		1'900'000		428'199.02	177'380.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens					7'924.00	7'924.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'605'000	0	1'900'000	0	436'123.02	185'304.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			2'605'000		1'900'000		250'819.02
Total		2'605'000	2'605'000	1'900'000	1'900'000	436'123.02	436'123.02

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN	2'605'000	2'605'000	1'900'000	1'900'000	613'503.02	613'503.02
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'605'000		1'900'000		436'123.02	185'304.00
	Nettoergebnis		2'605'000		1'900'000		250'819.02
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'605'000		1'900'000		428'199.02	177'380.00
	Nettoergebnis		2'605'000		1'900'000		250'819.02
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'605'000		1'900'000		428'199.02	177'380.00
3027.8500.005	Grundstücke FV, Übertragung ins VV						177'380.00
7040.7040.010	Zollikerstr. 71/73, Gesamtsanierung					251'510.25	
7040.7040.011	Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung	1'260'000		1'200'000		45'029.35	
7040.7040.012	Sennhofstr. 84, Wärmeerzeugung, Ersatz					66'083.62	
7040.7040.013	Witellikerstr. 1, Dach, Sanierung			200'000			
7040.7040.018	Alte Landstr. 94, Restaurant, Sanierung			300'000			
7040.7040.019	Bergstr. 11/11a, Gebäudehülle, Sanierung	30'000					
7040.7040.020	Bergstr. 11/11a, Wärmeerzeugung, Ersatz	15'000					
7040.7040.021	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf	850'000					
7041.7040.001	Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015)	150'000		200'000		65'575.80	
7072.7040.001	Wilhofstr. 10, Scheune, Instandstellung	300'000					
969	Finanzvermögen, Übriges					7'924.00	7'924.00
9690	Finanzvermögen, Übriges					7'924.00	7'924.00
4088.7760.001	Übertrag. real. Gewinne Mobilien in die ER					7'924.00	
4088.8060.001	Egholm, Jg. 2009, Verkaufserlös						7'924.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		2'605'000		1'900'000	177'380.00	428'199.02
	Nettoergebnis	2'605'000		1'900'000		250'819.02	
999	Abschluss		2'605'000		1'900'000	177'380.00	428'199.02
	Nettoergebnis	2'605'000		1'900'000		250'819.02	
9999	Abschluss		2'605'000		1'900'000	177'380.00	428'199.02

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999.7990.000	Abgang Sachanlagen FV						
9999.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		2'605'000		1'900'000	177'380.00	428'199.02

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgruppe	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		12'426'900	12'005'800	11'846'174.44
2013.00	Kulturförderung	0	0	1'200.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen	0	0	1'200.00
2013.01	Pfadi	35'000	35'000	35'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	35'000	35'000	35'000.00
2030.00	Informatik	535'800	557'700	447'505.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	535'800	557'700	447'505.50
2044.01	Friedhofanlage Dorf	68'200	68'200	68'046.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	68'200	68'200	68'046.00
2044.02	Friedhofanlage Berg	21'800	21'800	21'727.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21'800	21'800	21'727.00
3027.03	Wertanpassungen aus Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen (Funktion 290)	0	0	177'380.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	177'380.00
4020.00	Raumplanung Gemeindegebiet	1'195'000	153'900	83'818.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'195'000	153'900	83'818.00
4030.00	Strassenunterhalt	1'050'700	1'023'300	985'484.33
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'030'500	1'003'100	965'309.33
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	20'200	20'200	20'175.00
4031.00	Beleuchtung	83'200	77'500	71'575.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	83'200	77'500	71'575.40
4033.00	Grünanlagen	0	24'600	24'576.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	24'600	24'576.00
4034.00	Spielplätze	9'000	9'000	8'910.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'000	9'000	8'910.00
4040.00	Gewässerunterhalt	20'600	23'400	19'502.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'600	23'400	19'502.95
4050.00	Öffentlicher Verkehr, ZVV	71'700	77'100	27'561.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71'700	77'100	27'561.65

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgruppe	Bezeichnung	Budget	Budget	Rechnung
		2022	2021	2020
4060.00	Abwasseranlagen	1'040'800	1'071'300	1'042'379.23
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'038'500	1'069'000	1'040'134.23
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'300	2'300	2'245.00
4061.00	Kläranlage, Verbandsanlagen	371'800	395'700	365'925.71
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	371'800	395'700	365'925.71
4080.01	DFSK Doka V22 - ZH 549143	3'700	3'700	3'619.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'700	3'700	3'619.00
4080.03	DFSK Doka V22 - ZH 49105	0	2'500	2'422.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	2'500	2'422.00
4080.10	DFSK Doka V22 - ZH 88950	0	2'500	2'422.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	2'500	2'422.00
4080.11	Mercedes-Benz 316 CDI - ZH 131902	0	0	8'338.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	8'338.00
4080.12	Nissan Navara - ZH 108436	7'400	7'400	7'339.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'400	7'400	7'339.00
4080.16	Holder C 270 - ZH 457852	0	0	19'811.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	19'811.00
4080.18	Citroen Jumper - ZH 483454	2'900	2'900	2'865.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'900	2'900	2'865.00
4080.20	Boschung S3 Wischmaschine - ZH 1058	20'100	20'100	20'024.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'100	20'100	20'024.00
4080.21	Lindner Unitrac 11L - ZH 8140	24'400	24'400	24'375.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24'400	24'400	24'375.00
4080.22	Kärcher MIC 42 - ZH 473483	13'000	13'000	12'975.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'000	13'000	12'975.00
4080.23	Toyota Land Cruiser - ZH 271325	9'500	9'500	9'431.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'500	9'500	9'431.00
4080.24	Multihog CX 55 - ZH 394636	14'700	0	14'665.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'700	0	14'665.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgruppe	Bezeichnung	Budget	Budget	Rechnung
		2022	2021	2020
4088.00	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	45'000	27'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'000	27'000	0.00
4090.01	Sennhofweg, Magazin	5'900	5'900	5'850.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'900	5'900	5'850.00
5020.02	Polizeifahrzeuge	22'000	22'000	27'961.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22'000	22'000	27'961.00
5021.01	Feuerwehrfahrzeuge	32'200	32'200	44'519.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32'200	32'200	44'519.00
5022.01	Fahrzeuge der Seerettung	14'400	14'400	14'359.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'400	14'400	14'359.00
5022.02	Seestr. , Seerettungsgebäude	17'100	17'100	17'024.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'100	17'100	17'024.00
5023.00	Zivilschutz	2'400	27'700	-25'342.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'400	27'700	-25'342.90
5023.01	Fahrzeuge des Zivilschutz	0	0	24'674.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	24'674.00
5023.02	Zivilschutzbauten	25'800	31'600	132'459.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25'800	31'600	128'789.10
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	3'670.00
5030.00	Parkraumbewirtschaftung	20'400	9'400	9'349.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'400	9'400	9'349.00
5050.02	Nebensammelstellen	2'200	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'200	0	0.00
6106.00	Pflegefinanzierung stationär	4'400	4'400	4'396.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'400	4'400	4'396.00
6221.00	WPZ Betrieb Blumenrain	49'600	71'600	49'276.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49'600	71'600	49'276.65
6221.01	Blumenrain 1, WPZ	1'696'300	1'692'900	1'735'789.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'696'300	1'692'900	1'735'789.95

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgruppe	Bezeichnung	Budget	Budget	Rechnung
		2022	2021	2020
6222.02	Fahrzeuge Mahlzeitendienst	0	0	17'286.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	17'286.00
6230.00	Baubeiträge Behinderte	0	0	7'273.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	7'273.00
6230.01	Baubeiträge Alter	66'700	66'700	66'667.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	66'700	66'700	66'667.00
7030.00	Liegenschaften VV allgemein	2'500	17'800	23'981.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'500	17'800	23'981.55
7030.01	Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	194'600	92'800	51'581.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	194'600	92'800	51'581.00
7030.02	Bergstr. 20, Gemeindehaus	109'100	141'700	119'916.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	109'100	141'700	119'916.45
7030.05	Binzstr. 10, Quartiertreff	147'700	160'700	147'604.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	147'700	160'700	147'604.00
7030.06	Dufourstr. 19	16'900	75'900	75'857.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'900	75'900	75'857.35
7030.09	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum	0	3'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	3'000	0.00
7030.12	Oberhubstr. Schopf/Lager	1'200	1'200	1'147.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'200	1'200	1'147.00
7030.15	Rietstr. 38, Werkgebäude	247'400	261'000	247'365.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	247'400	261'000	247'365.55
7030.16	Rütistr. 43	51'800	51'800	51'767.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	51'800	51'800	51'767.00
7030.20	Blumenrain 1, Attikageschoss	206'200	206'200	206'098.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	206'200	206'200	206'098.00
7030.21	Alte Landstr. 98, Beugi	48'400	48'400	48'354.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48'400	48'400	48'354.00
7030.22	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung	46'400	48'400	56'919.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	46'400	48'400	56'919.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgruppe	Bezeichnung	Budget	Budget	Rechnung
		2022	2021	2020
7030.23	Seestr. 109, Am See	53'800	57'400	57'361.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	53'800	57'400	57'361.00
7030.24	Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus	109'800	109'800	109'800.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	109'800	109'800	109'800.00
7030.25	Zollikerstr. 86, Meier-Severini	61'500	61'900	61'466.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	61'500	61'900	61'466.20
7030.26	Langwattstr. 46, ehem. KG	7'700	11'800	11'718.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'700	11'800	11'718.00
7030.27	Buchholzstr. 11, ehem. ZSA	5'000	13'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'000	13'000	0.00
7031.00	Grosser Bootshafen	29'100	33'000	29'071.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29'100	33'000	29'071.80
7031.01	Kleiner Bootshafen	57'000	38'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57'000	38'000	0.00
7031.03	Wässerig, Trockenplatz	0	15'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	15'000	0.00
7050.01	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	231'300	665'600	642'830.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	231'300	665'600	642'830.15
7050.03	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage	8'000	8'000	7'956.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'000	8'000	7'956.00
7050.04	Rotfluhstr. 96, Restaurant (VV)	0	194'000	194'000.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	194'000	194'000.00
7070.00	Schrebergärten	0	3'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	3'000	0.00
7090.00	Märkte	4'000	4'000	3'953.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'000	4'000	3'953.00
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	1'284'600	1'284'600	1'284'473.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'284'600	1'284'600	1'284'473.00
7101.01	Witellikerstr. 47, Kiosk und Gastrobereich	9'700	9'700	9'648.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'700	9'700	9'648.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgruppe	Bezeichnung	Budget	Budget	Rechnung
		2022	2021	2020
7102.01	Seestr. , Seebad	12'000	9'000	40'172.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'000	9'000	40'172.00
7103.01	Gustav-Maurer-Str. 24, Riet	235'400	160'400	170'812.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	235'400	160'400	170'812.00
7104.00	Fahrzeuge Sportanlagen	5'700	8'900	8'838.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'700	8'900	8'838.00
8070.00	Schulliegenschaften VV	66'100	66'100	69'133.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	66'100	66'100	69'133.00
8070.02	Alte Landstr. 76 (Chirchhof)	16'100	16'100	16'067.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'100	16'100	16'067.00
8070.03	KG Breitacker (Dorf)	20'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'000	0	0.00
8070.04	KG Hinter Zünen (Dorf)	40'500	40'500	40'454.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'500	40'500	40'454.00
8070.06	KG Witellikon (Dorf)	4'900	4'900	4'858.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'900	4'900	4'858.00
8070.12	SA Buechholz (Dorf)	144'300	153'800	137'206.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	144'300	153'800	137'206.35
8070.13	SA Oescher (Dorf)	1'309'300	1'272'000	1'304'132.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'309'300	1'272'000	1'304'132.90
8070.14	SA Rüterwis (Berg)	775'600	762'400	724'826.57
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	775'600	762'400	724'826.57
8070.15	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	161'900	161'900	161'825.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	161'900	161'900	161'825.00
8070.51	Aussenanlagen Buechholz	13'700	13'700	13'687.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'700	13'700	13'687.00
8070.60	Fahrzeuge der Schule	7'300	7'300	7'281.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'300	7'300	7'281.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgruppe	Bezeichnung	Budget	Budget	Rechnung
		2022	2021	2020
8070.99	Schwendi Wildhaus (Höhe)	47'800	34'800	34'724.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47'800	34'800	34'724.00
8080.00	Informatik Schule	28'900	28'900	28'871.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'900	28'900	28'871.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Abschreibungen VV		12'426'900	12'005'800	11'846'174.44
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	11'926'500	11'481'500	11'339'622.73
Wertberichtigungen Darlehen	364	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365	0	0	1'200.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	500'400	524'300	505'351.71

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	13'434	13'301	13'293		
Steuerfuss	82%	85%	85%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	10'885	10'972	11'031		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	124%	86%	429%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.5%	0.4%	0.4%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient *	-32%	-29%	-24%	< 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 *	-2'894	-2'690	-2'299	< 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

* Budget 2021 und Budget 2022 - gemäss Finanzplan