

**Politische Gemeinde
8418 Schlatt ZH**

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	21.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	28.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	29.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	04.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	09.12.2021
Veröffentlichung	10.12.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4-5
2 Anträge und Beschlüsse	6-8
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11-12
5 Haushaltsgleichgewicht	13-14
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16-17
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19-24
9 Erfolgsrechnung	25-63
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	64
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	65-69
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	70-71
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	73-74
14 Finanzkennzahlen	75

Kontakt

Gemeindeverwaltung Schlatt ZH

Schützenhausstrasse 1

8418 Schlatt ZH

Finanzvorstand: Urs Schäfer

Leiter/in Finanzen: Xenia Kissling

Telefon 052 363 14 88

E-Mail gemeinde@schlatt-zh.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

a. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,

Das Rechnungsjahr 2020 der Politischen Gemeinde Schlatt ZH konnte trotz der aussergewöhnlichen Lage mit COVID-19 besser abschliessen als erwartet. Beachtlich dazu beigetragen hat der Bereich Gesundheit in welchem die Pflegefinanzierungskosten niedriger als budgetiert waren, ein allgemein höherer Steuerertrag erzielt werden konnte und wir einen höheren Ressourcenausgleich zugewiesen bekamen.

Das Jahr 2022 wird immer noch von den Auswirkungen von COVID-19 geprägt sein. Auf Grund der Erfahrungen wurde im Budget 2022 auf eine erneute Kürzung des Steuerertrages verzichtet.

Um einen weiteren Schuldenabbau zu ermöglichen, sind diese Ertragüberschüsse notwendig und erwünscht.

Die Erfolgsrechnung sieht einen Ertragsüberschuss von Fr. 165'500 vor.

Unter diesen Voraussetzungen dürfte die Steuerbelastung für die nächsten Jahre auf stabilem Niveau bleiben. Dies entspricht ungefähr der Entwicklung des kantonalen Mittelwerts. Bei den Gebührenhaushalten sollte ebenfalls ein stabiler Tarif möglich sein.

b. Stand ihrer Aufgabenerfüllung,

Die Gemeinde Schlatt ZH erfüllt die ihr vom Gesetz auferlegten Aufgaben in jeder Hinsicht. Auslagerungen sind keine geplant.

Der Finanzplan wird laufend nachgeführt, damit können die zukünftigen Investitionen grob geschätzt werden. Mit dem Kioskanbau, der UV-Anlage zur Wasseraufbereitung und den Belagsarbeiten bei verschiedenen Strassenabschnitten konnten im Jahr 2020 grosse Investitionspunkte realisiert werden.

In Zweckverbänden oder anderen öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüssen werden Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, Kinder- und Erwachsenenschutz, Aufgaben der Akut- und Alterspflege, Forst, Zivilstandsamt oder auch das Betreuungswesen geregelt und wahrgenommen. Der Bereich Ergänzungsleistungen/Zusatzleistungen erfolgt in Zusammenarbeit der Stadt Winterthur.

c. Begründung des Antrags zum Steuerfuss.

Wie im ersten Abschnitt geschildert ist der Gemeinderat weiterhin der Überzeugung, dass es gilt, die Verschuldung der Politischen Gemeinde Schlatt ZH zu reduzieren. Dazu sind möglichst hohe Ertragüberschüsse notwendig.

Die guten Rechnungsabschlüsse seit 2016 liessen bereits eine Reduktion der Schulden in der Höhe von rund Fr. 1'169'000 zu. Im laufenden Jahr 2021 sind Rückzahlungen in der Höhe von Fr. 250'000 eingeplant. Dadurch bestehen per 31.12.2021 noch langfristige Schulden in der Höhe von Total Fr. 1'700'000. Die Finanzplanung sieht in diesem sowie in den kommenden Jahren höhere Investitionen vor. Mit dem Budget 2020 wurde der Steuerfuss um 3 % von 60% auf 57% erstmals gesenkt. Aber auch unter Berücksichtigung dieser Investitionstätigkeiten lässt die Planung eine nachhaltige Reduktion des Steuerfusses von derzeit 57% auf 55% zu.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Schlatt ZH genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'397'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'562'800.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	165'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'179'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	34'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'144'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'229'000.00
Steuerfuss			55%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

8418 Schlatt ZH, 28. September 2021
Gemeindevorstand Schlatt ZH


 Urs Schäfer
 Gemeindepräsident


 Peter Leemann
 Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Schlatt ZH in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 28.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'397'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'562'800.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	165'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'179'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	34'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'144'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'229'000.00
Steuerfuss			55%

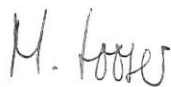
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Schlatt ZH finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Schlatt ZH entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 55% (Vorjahr 57 %) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8418 Schlatt ZH, 4. Oktober 2021
Rechnungsprüfungskommission Schlatt ZH



Beat Ganz
Präsident



Martin Looser
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Schlatt ZH am 09.12.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'397'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'562'800.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	165'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'179'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	34'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'144'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'229'000.00
Steuerfuss			55%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Schlatt ZH für das Jahr 2022 wird auf 55 % (Vorjahr 57 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8418 Schlatt ZH, 9. Dezember 2021
Namens der Gemeindeversammlung Schlatt ZH

Urs Schäfer
Gemeindepräsident

Peter Leemann
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		4'397'300.00	4'287'400.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'887'200.00	3'913'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-510'100.00	-374'200.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	1'229'000.00	1'168'400.00	
Steuerfuss	55%	57%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	594'000.00	590'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	80'000.00	74'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'000.00	1'400.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	600.00	600.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	675'600.00	666'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		675'600.00	666'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		165'500.00	291'800.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	165'500.00	165'500.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	2'900.00	0.00	2'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-45'600.00	0.00	-45'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	218'900.00	143'700.00	75'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	300.00	300.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	342'000.00	309'500.00	32'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'144'900.00	202'400.00	942'500.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-802'900.00	107'100.00	-910'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	30%	153%	3%

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	2'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	25'100.00	20'500.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	33'100.00	42'100.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	58'200.00	62'600.00	2'900.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	887'500.00	55'000.00	0.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-829'300.00	7'600.00	2'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	7%	114%	#DIV/0!

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

Im GR-Beschluss Nr. 133 vom 12. September 2018 ist festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht in der Gemeinde Schlatt ZH umgesetzt wird. Die festgelegte Zeitperiode erstreckt sich über 8 Jahre. Berücksichtigt werden die letzten drei Rechnungsabschlüsse, die beiden aktuellen Budgets, sowie drei Planjahre

Wie im Bericht des Gemeinderates erwähnt, sind Ertragsüberschüsse erwünscht und werden für den Schuldenabbau zwingend benötigt. Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:

JR 2018	JR 2019	JR 2020	BU 2021	BU 2022	PJ 2023	PJ 2024	PJ 2025	Mittelwert:
391'567	391'149	474'763	291'800	165'500	144'562	143'028	205'163	275'942
kurzfristiges FK per 31.12.2020			250'000					
langfristiges FK per 31.12.2020			1'950'000					
Total:			2'200'000					

Ausgleich des Budgets

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). 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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	165'500.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		167'100.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		20'268.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		187'368.00

	Funktion	Konto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2022	2023	2024	2025	Ø
53.24%	55.68%	58.06%	43.75%	52.68%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2022	2023	2024	2025	Ø
0.61%	0.30%	0.28%	0.37%	0.39%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2022	2023	2024	2025	Ø
23.43%	15.89%	4.60%	7.68%	12.90%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	656'400.00	641'100.00	577'575.89
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	835'800.00	816'500.00	800'626.86
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	212'900.00	211'200.00	221'443.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'200.00	2'400.00	38'836.37
36	Transferaufwand	2'317'600.00	2'238'200.00	2'052'696.43
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	8'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>4'025'900.00</i>	<i>3'909'400.00</i>	<i>3'699'179.05</i>
40	Fiskalertrag	783'100.00	751'200.00	972'497.98
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	386'300.00	378'500.00	407'175.26
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	20.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45'600.00	11'200.00	21'702.21
46	Transferertrag	2'935'000.00	3'051'700.00	2'727'091.87
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	8'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>4'150'000.00</i>	<i>4'192'600.00</i>	<i>4'136'487.32</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	124'100.00	283'200.00	437'308.27
34	Finanzaufwand	51'600.00	74'200.00	58'430.45
44	Finanzertrag	93'000.00	82'800.00	95'885.67
	Ergebnis aus Finanzierung	41'400.00	8'600.00	37'455.22
Operatives Ergebnis		165'500.00	291'800.00	474'763.49
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		165'500.00	291'800.00	474'763.49
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	319'800.00	303'800.00	308'553.86
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	319'800.00	303'800.00	308'553.86

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	1'139'500.00	1'005'400.00	382'001.27
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	40'000.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	15'200.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	4'100.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'179'500.00	1'009'500.00	397'201.27
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	30'000.00	34'100.00	16'220.12
64	Rückzahlung von Darlehen	4'600.00	4'600.00	11'100.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		34'600.00	38'700.00	27'320.12
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'179'500.00	1'009'500.00	397'201.27
Total Investitionseinnahmen		34'600.00	38'700.00	27'320.12
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'144'900.00	-970'800.00	-369'881.15

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

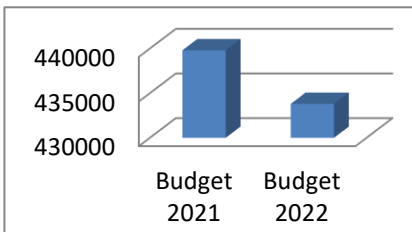
Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt **0.76%** (gemäss GR-Beschluss Nr. 147 vom 26.09.2011). Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

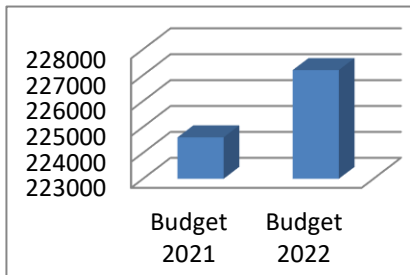
0



Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0110.3102.00	10'400.00	5'200.00	5'200.00	Behörden Wahlen gemäss Amtsperiode
0210.3000.01	53'000.00	47'800.00	5'200.00	neue Entschädigungsverordnung
0220.3010.00	318'400.00	297'900.00	20'500.00	Anpassung der Löhne gem. kantonalem Durchschnitt
0220.3113.00	11'400.00	500.00	10'900.00	neuer Server
0220.3130.04	49'700.00	54'700.00	-5'000.00	gem. Durchschnitt der letzten 5 Jahre
0290.3130.01	5'000.00	0.00	5'000.00	Umgebungsarbeiten Gemeindehaus neu durch eine beauftragte Firma
0290.3144.00	2'800.00	15'500.00	-12'700.00	letztes Jahr Anpassung Aussenbereich barrierefrei

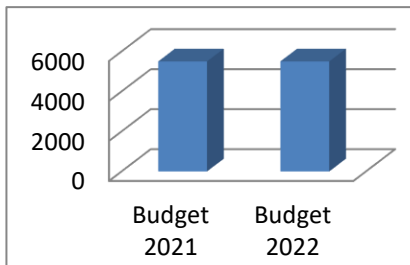
1



Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1400.3130.02	13'600.00	17'100.00	-3'500.00	letztes Jahr höhere Kosten für Erneuerung der Baurechtsbereinigung
1500.3111.00	3'600.00	11'400.00	-7'800.00	letztes Jahr Ersatz des 20-jährigen Hydraulikwerkzeuges
1500.4631.00	0.00	4'500.00	-4'500.00	letztes Jahr durch Anschaffungen Staatsbeiträge
1620.3612.00	9'300.00	5'500.00	3'800.00	gem. Kostenverteiler ZSO Eulachtal

2

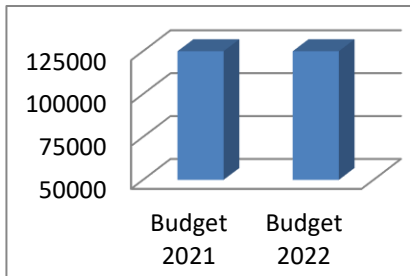


Bildung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

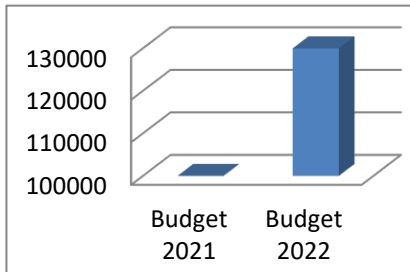
-

3

**Kultur, Sport und Freizeit**

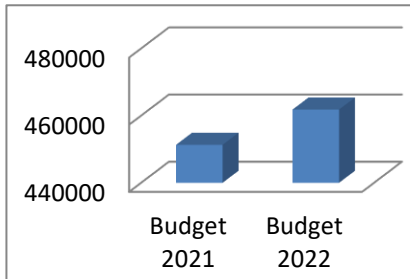
Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3210.3000.01	3'300.00	8'300.00	-5'000.00	Neue Aufteilung...
3210.3010.00	5'000.00	0.00	5'000.00	...auf Grund der neuen Entschädigung
3410.3143.00	28'700.00	0.00	28'700.00	Leitungen Auffangbecken, Betonfräsarbeiten

4

**Gesundheit**

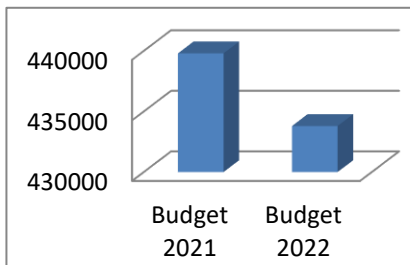
Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4125.3635.40	41'600.00	8'000.00	33'600.00	mehrere neue bekannte Fälle
4215.3634.50	80'000.00	53'000.00	27'000.00	mehrere bekannte Fälle im Altersheim

5

**Soziale Sicherheit**

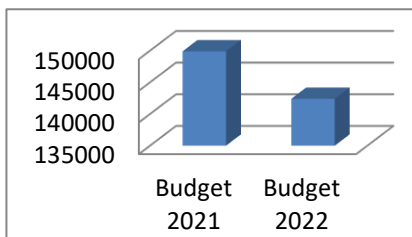
Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5120.3635.10	39'000.00	43'800.00	-4'800.00	Weniger übernahmen von Krankenkassen
5220.3637.20	177'500.00	136'800.00	40'700.00	Höhere IV Kosten...
5220.4631.00	-73'400.00	-62'800.00	-10'600.00	...daher auch höhere Rückerstattungen
5230.3636.00	17'100.00	0.00	17'100.00	neu Anteil an Entlassungsdienste in privaten Haushalten
5440.3631.00	68'300.00	0.00	68'300.00	Neue Verrechnung über den Kanton..
5441.3635.00	0.00	19'400.00	-19'400.00	.. und nicht mehr über die Gemeinde
5451.3637.00	10'000.00	30'400.00	-20'400.00	Kein bekannter Fall
5720.3637.30	73'900.00	124'000.00	-50'100.00	Weniger bekannte Fälle
5720.3637.35	5'100.00	11'800.00	-6'700.00	gesunkene Grundkosten...
5720.4631.35	4'100.00	10'800.00	-6'700.00	...daher auch tiefere Rückerstattungen vom Kanton
5720.4631.00	7'700.00	-7'700.00	15'400.00	Letztes Jahr falsche Darstellung
5730.3637.00	40'100.00	34'100.00	6'000.00	Leicht gestiegene Grundkosten

6

**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

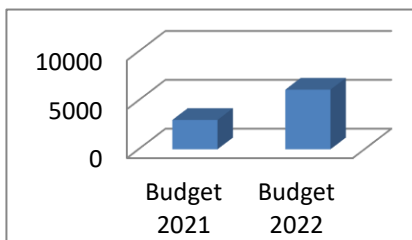
Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6150.3132.00	3'200.00	7'600.00	-4'400.00	letztes Jahr Zustandserfassung der Strassen
6150.3141.40	39'100.00	65'000.00	-25'900.00	letztes Jahr nötige Belagsarbeiten
6220.3634.01	102'600.00	71'600.00	31'000.00	höhere Abgaben an ZVV gem. Schreiben Kanton

7

**Umweltschutz und Raumordnung**

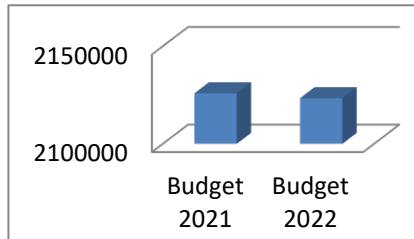
Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7101.3143.00	38'900.00	31'900.00	7'000.00	Hydranten- und Schieberwartung
7201.3132.00	18'800.00	0.00	18'800.00	Abwasserkataster Aufarbeitung, Ingesa GEP Erstellung Pflichtenheft
7301.3130.03	16'600.00	20'700.00	-4'100.00	Mittelwert der letzten Jahre
7500.3000.01	3'800.00	7'000.00	-3'200.00	Neue Entschädigungsverordnung

8

**Volkswirtschaft**

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
8200.3612.00	48'000.00	60'000.00	-12'000.00	weniger Arbeiten angefallen durch Forst (Borkenkäfer)
8600.4604.00	56'900.00	78'500.00	-21'600.00	kleinerer Gewinnanteil ZKB

9

**Finanzen und Steuern**

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100.4000.00	-594'000.00	-590'000.00	-4'000.00	Höhere Steuereinnahmen, Hochrechnung
9101.4000.10	-35'000.00	-22'000.00	-13'000.00	Höhere Steuereinnahmen, Hochrechnung
9100.4001.00	-80'000.00	-74'000.00	-6'000.00	Höhere Steuereinnahmen, Hochrechnung
9100.4010.10	-10'400.00	-1'300.00	-9'100.00	Höhere Steuereinnahmen, Hochrechnung
9300.3632.20	211'400.00	250'800.00	-39'400.00	gem. Berechnung Gemeindeamt Zürich
9300.4621.50	-1'937'700.00	-1'985'300.00	47'600.00	gem. Berechnung Gemeindeamt Zürich
9300.4621.61	-359'200.00	-396'900.00	37'700.00	gem. Berechnung Gemeindeamt Zürich
9300.4621.62	-291'300.00	-314'100.00	22'800.00	gem. Berechnung Gemeindeamt Zürich
9630.3439.10	13'600.00	6'500.00	7'100.00	Anpassung durch vermietete Milchhütte...
9630.3439.50	0.00	30'000.00	-30'000.00	Letztes Jahr Projektierungskosten
9630.4430.00	71'600.00	61'400.00	10'200.00	...mehr Mieteinnahmen

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	853'400.00	414'100.00	829'300.00	389'500.00	869'946.72	409'838.69
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	240'300.00	13'100.00	243'200.00	18'600.00	227'734.37	21'938.35
2	Bildung	5'500.00	0.00	5'500.00	0.00	4'437.45	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	208'600.00	28'900.00	180'600.00	31'700.00	200'313.26	23'694.20
4	Gesundheit	153'600.00	0.00	93'100.00	0.00	56'001.95	0.00
5	Soziale Sicherheit	684'900.00	216'400.00	650'800.00	199'500.00	619'904.75	260'749.53
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	341'300.00	5'300.00	329'300.00	5'300.00	279'808.86	5'371.20
7	Umweltschutz und Raumordnung	492'600.00	350'600.00	459'800.00	309'900.00	447'285.40	335'667.44
8	Volkswirtschaft	77'800.00	71'700.00	90'300.00	93'300.00	102'749.05	120'027.30
9	Finanzen und Steuern	1'339'300.00	3'462'700.00	1'405'500.00	3'531'400.00	1'257'981.55	3'363'640.14
Total Aufwand / Ertrag		4'397'300.00	4'562'800.00	4'287'400.00	4'579'200.00	4'066'163.36	4'540'926.85
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		165'500.00		291'800.00		474'763.49	
Total		4'562'800.00	4'562'800.00	4'579'200.00	4'579'200.00	4'540'926.85	4'540'926.85

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	853'400.00	414'100.00	829'300.00	389'500.00	869'946.72	409'838.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>439'300.00</i>		<i>439'800.00</i>		<i>460'108.03</i>
01	Legislative und Exekutive	122'700.00	3'000.00	111'500.00	3'000.00	108'669.79	3'017.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'700.00</i>		<i>108'500.00</i>		<i>105'651.94</i>
011	Legislative	40'000.00		34'800.00		35'514.29	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>34'800.00</i>		<i>35'514.29</i>
0110	Legislative	40'000.00		34'800.00		35'514.29	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>34'800.00</i>		<i>35'514.29</i>
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	2'400.00		2'400.00		1'376.35	
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK	5'200.00		5'100.00		4'173.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		77.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					68.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		209.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'400.00		5'200.00		9'116.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		3'100.00		2'456.84	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Facharbeiter usw.	18'300.00		18'400.00		18'035.85	
012	Exekutive	82'700.00	3'000.00	76'700.00	3'000.00	73'155.50	3'017.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'700.00</i>		<i>73'700.00</i>		<i>70'137.65</i>
0120	Exekutive	82'700.00	3'000.00	76'700.00	3'000.00	73'155.50	3'017.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'700.00</i>		<i>73'700.00</i>		<i>70'137.65</i>
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	53'000.00		47'800.00		46'175.15	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	18'900.00		18'900.00		16'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'200.00		4'032.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00		251.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00		763.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	800.00		800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		1'651.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					697.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		363.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'400.00		1'350.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		278.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		992.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		3'017.85
02	Allgemeine Dienste	730'700.00	411'100.00	717'800.00	386'500.00	761'276.93	406'820.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>319'600.00</i>		<i>331'300.00</i>		<i>354'456.09</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	195'500.00	54'500.00	180'800.00	54'200.00	186'097.26	59'633.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'000.00</i>		<i>126'600.00</i>		<i>126'463.37</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	195'500.00	54'500.00	180'800.00	54'200.00	186'097.26	59'633.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'000.00</i>		<i>126'600.00</i>		<i>126'463.37</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		3'300.00		2'802.50	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		234.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		900.00		1'243.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		200.00		140.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'600.00		3'749.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'590.01	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		360.00	
3130.03	Betreibungskosten	1'000.00		1'000.00		586.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Facharbeiter usw.	3'000.00		3'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'800.00		33'000.00		32'622.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten					46.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100.00		100.00		478.75	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Scanning)	3'500.00		3'500.00		3'493.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	139'800.00		126'000.00		132'539.65	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'800.00		5'000.00		6'210.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen						192.90
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		2'000.00		2'000.00		759.40
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		22'100.00		22'100.00		22'511.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		30'100.00		30'100.00		35'803.09
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		300.00				367.50
022	Allgemeine Dienste, übrige	475'700.00	335'700.00	449'100.00	311'400.00	424'030.28	326'595.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'000.00</i>		<i>137'700.00</i>		<i>97'434.33</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	475'700.00	335'700.00	449'100.00	311'400.00	424'030.28	326'595.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'000.00</i>		<i>137'700.00</i>		<i>97'434.33</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'100.00		1'100.00		960.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	318'400.00		297'900.00		277'882.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'700.00		19'700.00		17'923.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'100.00		37'100.00		33'870.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflchtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'162.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'600.00		3'346.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'200.00		2'081.50	
3100.00	Büromaterial	2'200.00		2'200.00		2'658.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					67.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		4'607.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		338.95	
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		3'537.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'400.00		500.00		871.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	200.00		200.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'500.00		5'000.00		3'984.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		888.05	
3130.04	Baubegutachtungen	49'700.00		54'700.00		49'288.50	
3130.06	Nachführung Gemeindearchiv	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Facharbeiter usw.					678.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'900.00		3'200.00		2'808.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		541.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'300.00		1'300.00		869.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'600.00		2'600.00		4'057.33	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'800.00		3'800.00		4'017.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		89.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00					
4210.01	Baubewilligungsgebühren		43'400.00		40'200.00		50'839.90
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen						193.50
4260.02	übrige Rückerstattungen Dritter						245.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		268'800.00		250'900.00		250'477.55
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		23'500.00		20'300.00		24'840.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	59'500.00	20'900.00	87'900.00	20'900.00	151'149.39	20'591.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'600.00</i>		<i>67'000.00</i>		<i>130'558.39</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	59'500.00	20'900.00	87'900.00	20'900.00	151'149.39	20'591.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'600.00</i>		<i>67'000.00</i>		<i>130'558.39</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600.00		7'800.00		402.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		987.80	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		500.00		43'995.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'700.00		7'700.00		7'412.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Hauswartung)	5'000.00				10'482.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Facharbeiter usw.					628.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'166.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'800.00		15'500.00		23'126.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		163.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					245.77	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'300.00		51'700.00		61'536.57	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		19'200.00		19'200.00		19'236.00
4470.04	Pachtzinsen		700.00		700.00		930.00
4472.00	Benützungsgebühren		1'000.00		1'000.00		425.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	240'300.00	13'100.00	243'200.00	18'600.00	227'734.37	21'938.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>227'200.00</i>		<i>224'600.00</i>		<i>205'796.02</i>
11	Öffentliche Sicherheit	9'600.00	600.00	9'600.00	600.00	8'973.20	540.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>8'433.20</i>
111	Polizei	9'600.00	600.00	9'600.00	600.00	8'973.20	540.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>8'433.20</i>
1110	Polizei	9'600.00	600.00	9'600.00	600.00	8'973.20	540.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>8'433.20</i>
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'800.00		7'900.00		7'850.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800.00		1'700.00		1'123.20	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		600.00		600.00		540.00
12	Rechtsprechung	2'900.00	600.00	2'100.00	600.00	2'499.95	950.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'300.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'549.95</i>
120	Rechtsprechung	2'900.00	600.00	2'100.00	600.00	2'499.95	950.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'300.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'549.95</i>
1200	Rechtsprechung	2'900.00	600.00	2'100.00	600.00	2'499.95	950.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'300.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'549.95</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Facharbeiter usw.	2'500.00		1'700.00		2'499.95	
3612.01	Entschädigung an Elsau (Friedensrichter Amtssitz)	400.00		400.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600.00		600.00		950.00
14	Allgemeines Rechtswesen	146'300.00	8'800.00	148'100.00	10'100.00	139'158.35	6'650.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'500.00</i>		<i>138'000.00</i>		<i>132'507.88</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	146'300.00	8'800.00	148'100.00	10'100.00	139'158.35	6'650.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'500.00</i>		<i>138'000.00</i>		<i>132'507.88</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	146'300.00	8'800.00	148'100.00	10'100.00	139'158.35	6'650.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'500.00</i>		<i>138'000.00</i>		<i>132'507.88</i>
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	13'600.00		17'100.00		4'482.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Facharbeiter usw.	4'600.00		4'600.00		1'667.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'700.00		11'400.00		11'143.25	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton (Passbüro, Ausländerausweise)	3'500.00		3'500.00		2'697.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	5'900.00		5'700.00		5'532.95	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	1'800.00					
3612.03	Entschädigung an KESB Winterthur-Andelfingen	27'300.00		27'500.00		28'971.00	
3612.04	Entschädigung an Fachstelle Erwachsenenschutz (FES)	9'000.00		10'400.00		7'591.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'700.00		62'500.00		70'762.70	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'800.00		5'000.00		6'210.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		7'100.00		7'500.00		5'967.52
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vermessungsertrag)		1'700.00		2'600.00		387.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						295.95
15	Feuerwehr	66'200.00	3'100.00	72'300.00	7'300.00	59'117.07	5'797.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'100.00</i>		<i>65'000.00</i>		<i>53'319.19</i>
150	Feuerwehr	66'200.00	3'100.00	72'300.00	7'300.00	59'117.07	5'797.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'100.00</i>		<i>65'000.00</i>		<i>53'319.19</i>
1500	Feuerwehr	66'200.00	3'100.00	72'300.00	7'300.00	59'117.07	5'797.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'100.00</i>		<i>65'000.00</i>		<i>53'319.19</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	800.00		800.00		475.94	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'070.25	
3010.01	Sold Übung	8'900.00		9'400.00		3'092.70	
3010.02	Sold Einsätze	3'700.00		3'700.00		6'341.47	
3049.00	Übrige Zulagen	9'400.00		9'500.00		9'388.21	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		334.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					8.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		62.69	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'700.00		3'000.00		887.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00		2'100.00		468.99	
3100.00	Büromaterial	300.00		400.00		370.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100.00		1'100.00		998.81	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		122.25	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600.00		11'400.00		3'236.68	
3112.00	Anschaffungen Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		2'700.00		3'081.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	600.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400.00		400.00		1'476.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'400.00		1'402.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Facharbeiter usw.					241.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		900.00		1'415.75	
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00		20.16	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					250.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100.00		3'400.00		3'669.19	
3151.01	Unterhalt Mannschaftsaurüstung	300.00		500.00		27.64	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'600.00		9'800.00		9'737.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		1'106.65	
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00		200.00		375.53	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'500.00				1'466.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'200.00		3'800.00		3'820.43	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'000.00		6'000.00		3'167.24	
4250.00	Verkäufe		200.00				287.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600.00		2'600.00		3'905.31
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Anpassungen Liegenschaften				200.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen GVZ						1'604.62
4631.00	Staatsbeiträge				4'500.00		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		300.00				
16	Verteidigung	15'300.00		11'100.00		17'985.80	8'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		15'300.00		11'100.00		9'985.80
161	Militärische Verteidigung	600.00		600.00		508.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		600.00		600.00		508.00
1610	Militärische Verteidigung	600.00		600.00		508.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		600.00		600.00		508.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		135.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		272.45	
162	Zivile Verteidigung	14'700.00		10'500.00		17'477.80	8'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		14'700.00		10'500.00		9'477.80
1620	Zivilschutz	12'800.00		8'600.00		16'104.10	8'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		12'800.00		8'600.00		8'104.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400.00		400.00		177.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00				702.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'600.00		1'628.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					11.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'300.00		5'500.00		5'584.10	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					8'000.00	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						8'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'900.00		1'900.00		1'373.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'373.70</i>
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (RFO)	1'900.00		1'900.00		1'373.70	
2	BILDUNG	5'500.00		5'500.00		4'437.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500.00</i>		<i>5'500.00</i>		<i>4'437.45</i>
23	Berufliche Grundbildung	500.00		500.00		437.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>437.45</i>
230	Berufliche Grundbildung	500.00		500.00		437.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>437.45</i>
2300	Berufliche Grundbildung	500.00		500.00		437.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>437.45</i>
3631.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Berufsbildungsfonds)	500.00		500.00		437.45	
29	Übriges Bildungswesen	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'000.00</i>
299	Bildung, Übriges	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'000.00</i>
2990	Bildung, Übriges	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'000.00</i>
3632.00	Beiträge an Berufsberatung	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	208'600.00	28'900.00	180'600.00	31'700.00	200'313.26	23'694.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>179'700.00</i>		<i>148'900.00</i>		<i>176'619.06</i>
32	Kultur, übrige	24'500.00	500.00	25'000.00	500.00	23'251.15	300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'000.00</i>		<i>24'500.00</i>		<i>22'951.15</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	Bibliotheken	22'700.00	500.00	23'200.00	500.00	21'353.50	300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'200.00</i>		<i>22'700.00</i>		<i>21'053.50</i>
3210	Bibliotheken	22'700.00	500.00	23'200.00	500.00	21'353.50	300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'200.00</i>		<i>22'700.00</i>		<i>21'053.50</i>
3000.01	Entschädigungen Bibliothekskommission	3'300.00		8'300.00		11'694.70	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Bibliothekskommission	4'000.00		4'500.00		840.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		539.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		50.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		100.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial					621.95	
3103.00	Anschaffungen Medien	7'000.00		7'000.00		7'010.45	
3105.00	Lebensmittel	200.00		200.00		158.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00		500.00		77.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		260.00	
4240.00	Benützungsgebühren (Bücher- und Medienverleih)		500.00		500.00		300.00
322	Musik und Theater	500.00		500.00		500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>
3220	Konzert und Theater	500.00		500.00		500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>
3636.00	Entschädigungen an private Organisationen	500.00		500.00		500.00	
329	Kultur, Übriges	1'300.00		1'300.00		1'397.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300.00</i>		<i>1'300.00</i>		<i>1'397.65</i>
3290	Kultur, Übriges	1'300.00		1'300.00		1'397.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'300.00		1'300.00		1'397.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		297.65	
3636.00	Entschädigungen an private Organisationen	1'200.00		1'200.00		1'100.00	
33	Medien	5'400.00		5'500.00		5'300.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'400.00		5'500.00		5'300.18
332	Massenmedien	5'400.00		5'500.00		5'300.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'400.00		5'500.00		5'300.18
3320	Massenmedien	5'400.00		5'500.00		5'300.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'400.00		5'500.00		5'300.18
3102.01	Drucksachen, Publikationen (Schlatterkalender)	2'000.00		2'100.00		1'938.60	
3102.02	Drucksachen, Publikationen (Agenda)	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		361.58	
34	Sport und Freizeit	178'700.00	28'400.00	150'100.00	31'200.00	171'761.93	23'394.20
	<i>Nettoergebnis</i>		150'300.00		118'900.00		148'367.73
341	Sport	178'200.00	28'400.00	149'600.00	31'200.00	171'061.88	23'394.20
	<i>Nettoergebnis</i>		149'800.00		118'400.00		147'667.68
3410	Sport	178'200.00	28'400.00	149'600.00	31'200.00	171'061.88	23'394.20
	<i>Nettoergebnis</i>		149'800.00		118'400.00		147'667.68
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	400.00		400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'900.00		75'900.00		75'580.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		4'857.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200.00		8'200.00		9'205.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		315.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		906.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		559.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3091.00	Personalwerbung					376.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		3'932.65	
3105.00	Lebensmittel	10'300.00		11'600.00		10'050.00	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	5'000.00		5'000.00		6'401.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'500.00		12'500.00		14'198.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'000.00		1'519.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		403.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'100.00		3'100.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	28'700.00				1'069.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		30'500.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		4'277.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'300.00		2'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700.00		1'600.00		1'738.83	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'300.00		9'300.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	300.00		300.00		569.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Sportvereine)	800.00		800.00		800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'900.00		1'800.00		2'246.45	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500.00		1'300.00		1'552.50	
4240.00	Eintrittsgebühren		9'300.00		11'500.00		3'993.00
4250.00	Verkäufe (Kiosk)		19'100.00		19'700.00		19'401.20
342	Freizeit	500.00		500.00		700.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>700.05</i>
3420	Freizeit	500.00		500.00		700.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00		500.00		700.05
3140.00	Unterhalt an Grundstücken und Ruhebänke	500.00		500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					700.05	
4	GESUNDHEIT	153'600.00		93'100.00		56'001.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		153'600.00		93'100.00		56'001.95
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	60'700.00		28'100.00		19'539.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'700.00		28'100.00		19'539.90
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	60'700.00		28'100.00		19'539.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'700.00		28'100.00		19'539.90
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	60'700.00		28'100.00		19'539.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'700.00		28'100.00		19'539.90
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	19'100.00		20'100.00			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	41'600.00		8'000.00		8'632.80	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege					1'335.55	
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Überga					9'571.55	
42	Ambulante Krankenpflege	83'800.00		55'800.00		28'132.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		83'800.00		55'800.00		28'132.70
421	Ambulante Krankenpflege	83'000.00		55'000.00		27'347.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		83'000.00		55'000.00		27'347.70
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	83'000.00		55'000.00		27'347.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		83'000.00		55'000.00		27'347.70
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenp	80'000.00		53'000.00		26'598.95	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'000.00		1'000.00		748.75	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'000.00		1'000.00			
422	Rettungsdienste	800.00		800.00		785.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		800.00		800.00		785.00
4220	Rettungsdienste	800.00		800.00		785.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		800.00		800.00		785.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		785.00	
43	Gesundheitsprävention	6'900.00		6'900.00		6'710.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'900.00		6'900.00		6'710.15
431	Alkohol- und Drogenprävention	6'200.00		6'200.00		6'123.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'200.00		6'200.00		6'123.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	6'200.00		6'200.00		6'123.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'200.00		6'200.00		6'123.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'200.00		6'200.00		6'123.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	400.00		400.00		367.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		400.00		400.00		367.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	400.00		400.00		367.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		400.00		400.00		367.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		367.00	
434	Lebensmittelkontrolle	300.00		300.00		220.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		300.00		300.00		220.15
4340	Lebensmittelkontrolle	300.00		300.00		220.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		300.00		300.00		220.15
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		300.00		220.15	
49	Gesundheitswesen, Übriges	2'200.00		2'300.00		1'619.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'200.00		2'300.00		1'619.20
490	Gesundheitswesen, Übriges	2'200.00		2'300.00		1'619.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'200.00		2'300.00		1'619.20
4900	Gesundheitswesen, übriges	2'200.00		2'300.00		1'619.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'200.00		2'300.00		1'619.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		408.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00		1'900.00		1'211.20	
5	SOZIALE SICHERHEIT	684'900.00	216'400.00	650'800.00	199'500.00	619'904.75	260'749.53
	<i>Nettoergebnis</i>		468'500.00		451'300.00		359'155.22
51	Krankheit und Unfall	41'000.00	41'900.00	44'300.00	44'300.00	48'914.35	48'788.35
	<i>Nettoergebnis</i>	900.00					126.00
512	Prämienverbilligungen	41'000.00	41'900.00	44'300.00	44'300.00	48'914.35	48'788.35
	<i>Nettoergebnis</i>	900.00					126.00
5120	Prämienverbilligungen	41'000.00	41'900.00	44'300.00	44'300.00	48'914.35	48'788.35
	<i>Nettoergebnis</i>	900.00					126.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	39'000.00		43'800.00		47'550.75	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	2'000.00		500.00		1'363.60	
4630.00	Bundesbeiträge		13'800.00		13'800.00		12'721.67
4631.00	Staatsbeiträge		11'300.00		11'300.00		11'743.08
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV		16'800.00		19'200.00		24'323.60
52	Invalidität	208'500.00	73'400.00	149'300.00	62'800.00	142'303.05	58'560.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'100.00</i>		<i>86'500.00</i>		<i>83'742.11</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	184'800.00	73'400.00	142'700.00	62'800.00	137'293.05	58'560.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>111'400.00</i>		<i>79'900.00</i>		<i>78'732.11</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	184'800.00	73'400.00	142'700.00	62'800.00	137'293.05	58'560.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>111'400.00</i>		<i>79'900.00</i>		<i>78'732.11</i>
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	4'900.00		3'500.00		4'200.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zu IV	177'500.00		136'800.00		129'812.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	2'400.00		2'400.00		3'281.05	
4631.00	Staatsbeiträge		73'400.00		62'800.00		58'560.94
523	Invalidenheime	6'600.00		6'600.00		5'010.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'600.00</i>		<i>6'600.00</i>		<i>5'010.00</i>
5230	Invalidenheime	6'600.00		6'600.00		5'010.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'600.00</i>		<i>6'600.00</i>		<i>5'010.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'600.00		6'600.00		5'010.00	
524	Leistungen an Invalide	17'100.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'100.00</i>				
5240	Leistungen an Invalide	17'100.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'100.00</i>				

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'100.00					
53	Alter und Hinterlassene	59'300.00	26'700.00	59'200.00	26'700.00	42'954.60	19'452.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'600.00</i>		<i>32'500.00</i>		<i>23'501.92</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'800.00	2'300.00	2'700.00	2'300.00	3'932.60	2'503.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>400.00</i>		<i>1'429.60</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'800.00	2'300.00	2'700.00	2'300.00	3'932.60	2'503.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>400.00</i>		<i>1'429.60</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					562.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		2'700.00		3'369.65	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'300.00		2'300.00		2'503.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	55'500.00	24'400.00	55'500.00	24'400.00	38'522.00	16'949.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'100.00</i>		<i>31'100.00</i>		<i>21'572.32</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	55'500.00	24'400.00	55'500.00	24'400.00	38'522.00	16'949.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'100.00</i>		<i>31'100.00</i>		<i>21'572.32</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'400.00		1'400.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	51'400.00		51'400.00		38'522.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	2'700.00		2'700.00			
4631.00	Staatsbeiträge		24'400.00		24'400.00		16'949.68
535	Leistungen an das Alter	1'000.00		1'000.00		500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>500.00</i>
5350	Leistungen an das Alter	1'000.00		1'000.00		500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>500.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	131'700.00		105'500.00		90'530.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'700.00</i>		<i>105'500.00</i>		<i>90'530.55</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	13'400.00		15'800.00		1'432.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'400.00</i>		<i>15'800.00</i>		<i>1'432.60</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	13'400.00		15'800.00		1'432.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'400.00</i>		<i>15'800.00</i>		<i>1'432.60</i>
3637.00	Alimentenbevorschussungen	13'400.00		15'800.00		1'432.60	
544	Jugendschutz	106'700.00		57'800.00		87'697.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'700.00</i>		<i>57'800.00</i>		<i>87'697.95</i>
5440	Jugendschutz	106'700.00		38'400.00		37'859.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'700.00</i>		<i>38'400.00</i>		<i>37'859.95</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3612.00	Entschädigungen an Jugendarbeit Elsau	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3631.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	68'300.00					
3632.00	Beiträge an Jugendsekretariat	34'000.00		34'000.00		33'859.95	
5441	Kinder- und Jugendheime			19'400.00		49'838.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>19'400.00</i>		<i>49'838.00</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			19'400.00		49'838.00	
545	Leistungen an Familien	11'600.00		31'900.00		1'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'600.00</i>		<i>31'900.00</i>		<i>1'400.00</i>
5450	Leistungen an Familien	1'600.00		1'500.00		1'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'600.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'400.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'400.00		1'400.00	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	10'000.00		30'400.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		30'400.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		30'400.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	244'400.00	74'400.00	292'500.00	65'700.00	295'202.20	133'947.56
	<i>Nettoergebnis</i>		170'000.00		226'800.00		161'254.64
571	Beihilfen/Zuschüsse	2'400.00	1'100.00	2'400.00	1'100.00	2'424.00	1'066.56
	<i>Nettoergebnis</i>		1'300.00		1'300.00		1'357.44
5710	Beihilfen/Zuschüsse	2'400.00	1'100.00	2'400.00	1'100.00	2'424.00	1'066.56
	<i>Nettoergebnis</i>		1'300.00		1'300.00		1'357.44
3637.24	Beihilfen	2'400.00		2'400.00		2'424.00	
4631.00	Staatsbeiträge		1'100.00		1'100.00		1'066.56
572	Wirtschaftliche Hilfe	121'100.00	20'400.00	177'600.00	11'700.00	180'605.50	68'437.20
	<i>Nettoergebnis</i>		100'700.00		165'900.00		112'168.30
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	121'100.00	20'400.00	177'600.00	11'700.00	180'605.50	68'437.20
	<i>Nettoergebnis</i>		100'700.00		165'900.00		112'168.30
3637.30	Schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	73'900.00		124'000.00		149'965.05	
3637.31	Schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz					972.20	
3637.34	Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	42'100.00		41'800.00		18'733.80	
3637.35	Ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	5'100.00		11'800.00		10'934.45	
4631.00	Staatsbeiträge		7'700.00		-7'700.00		4'645.75
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						972.20
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		4'100.00		10'800.00		10'367.30

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		7'600.00		7'600.00		51'884.80
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'000.00		1'000.00		567.15
573	Asylwesen	80'000.00	52'600.00	73'300.00	52'600.00	82'998.65	63'781.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'400.00</i>		<i>20'700.00</i>		<i>19'217.45</i>
5730	Asylwesen	80'000.00	52'600.00	73'300.00	52'600.00	82'998.65	63'781.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'400.00</i>		<i>20'700.00</i>		<i>19'217.45</i>
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		24'030.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	400.00		400.00		247.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'100.00		34'100.00		48'183.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		13'500.00		8'985.75	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500.00		1'300.00		1'552.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'284.25
4631.00	Beiträge des Kantons		52'600.00		52'600.00		53'496.95
579	Fürsorge, Übriges	40'900.00	300.00	39'200.00	300.00	29'174.05	662.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'600.00</i>		<i>38'900.00</i>		<i>28'511.45</i>
5790	Fürsorge, Übriges	40'900.00	300.00	39'200.00	300.00	29'174.05	662.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'600.00</i>		<i>38'900.00</i>		<i>28'511.45</i>
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		82.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'625.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		76.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					68.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		33'900.00		22'464.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'400.00		3'800.00		4'657.50	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		300.00		300.00		662.60
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	341'300.00	5'300.00	329'300.00	5'300.00	279'808.86	5'371.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>336'000.00</i>		<i>324'000.00</i>		<i>274'437.66</i>
61	Strassenverkehr	233'700.00	5'300.00	254'900.00	5'300.00	208'051.21	5'371.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'400.00</i>		<i>249'600.00</i>		<i>202'680.01</i>
615	Gemeindestrassen	233'700.00	5'300.00	254'900.00	5'300.00	208'051.21	5'371.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'400.00</i>		<i>249'600.00</i>		<i>202'680.01</i>
6150	Gemeindestrassen	233'700.00	5'300.00	254'900.00	5'300.00	208'051.21	5'371.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'400.00</i>		<i>249'600.00</i>		<i>202'680.01</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800.00		3'800.00		3'168.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					203.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					12.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					38.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		2'048.50	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		1'600.00		2'921.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Facharbeiter usw.	3'200.00		7'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		262.15	
3141.10	Winterdienst	32'900.00		36'200.00		20'962.50	
3141.20	Strassenreinigung	26'200.00		26'200.00		30'267.45	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	8'400.00		6'800.00		14'789.60	
3141.40	Belagsarbeiten, Entwässerungen	39'100.00		65'000.00		22'483.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	17'500.00		17'500.00		17'400.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		810.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	82'300.00		72'000.00		89'257.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'400.00		3'400.00		3'424.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EKZ)		5'300.00		5'300.00		5'371.20
62	Öffentlicher Verkehr	102'600.00		71'600.00		66'593.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'600.00</i>		<i>71'600.00</i>		<i>66'593.00</i>
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	102'600.00		71'600.00		66'593.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'600.00</i>		<i>71'600.00</i>		<i>66'593.00</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	102'600.00		71'600.00		66'593.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'600.00</i>		<i>71'600.00</i>		<i>66'593.00</i>
3634.01	Beiträge an Verkehrsverbund (ZVV)	102'600.00		71'600.00		66'593.00	
64	Nachrichtenübermittlung	5'000.00		2'800.00		5'164.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>2'800.00</i>		<i>5'164.65</i>
640	Nachrichtenübermittlung	5'000.00		2'800.00		5'164.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>2'800.00</i>		<i>5'164.65</i>
6400	Nachrichtenübermittlung	5'000.00		2'800.00		5'164.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>2'800.00</i>		<i>5'164.65</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Facharbeiter usw.	5'000.00		2'800.00		5'164.65	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	492'600.00	350'600.00	459'800.00	309'900.00	447'285.40	335'667.44
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>142'000.00</i>		<i>149'900.00</i>		<i>111'617.96</i>
71	Wasserversorgung	102'800.00	101'300.00	84'000.00	82'900.00	102'719.16	101'153.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'100.00</i>		<i>1'565.50</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Wasserversorgung	102'800.00	101'300.00	84'000.00	82'900.00	102'719.16	101'153.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'100.00</i>		<i>1'565.50</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	1'500.00		1'100.00		1'565.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'100.00</i>		<i>1'565.50</i>
3143.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	1'500.00		1'100.00		1'565.50	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	101'300.00	101'300.00	82'900.00	82'900.00	101'153.66	101'153.66
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	600.00		900.00		217.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200.00		3'200.00		2'739.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'200.00		1'884.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		208.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					358.65	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400.00		1'400.00		229.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'100.00		2'100.00		3'065.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		3'200.00		2'005.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Facharbeiter usw.	8'100.00		6'200.00		14'082.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		308.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'533.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	38'900.00		31'900.00		43'955.95	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen					290.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.00		1'100.00		3'900.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'800.00				4'768.89	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'000.00		6'200.00		-1'457.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'700.00		9'700.00		9'702.42	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'600.00		5'600.00		5'606.02	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'900.00		1'800.00		2'246.45	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500.00		1'300.00		1'552.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'400.00		3'800.00		3'942.88	
4240.01	Wassergebühren		60'400.00		60'300.00		63'457.00
4240.05	Wasserzählermieten		9'000.00		8'900.00		8'835.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		25'100.00		6'500.00		21'702.21
4631.00	Staatsbeiträge		5'400.00		5'400.00		5'372.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'400.00		1'800.00		1'787.45
72	Abwasserbeseitigung	180'800.00	180'800.00	163'400.00	163'400.00	166'907.26	166'907.26
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	180'800.00	180'800.00	163'400.00	163'400.00	166'907.26	166'907.26
	<i>Nettoergebnis</i>						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	35'800.00	171'500.00	17'600.00	154'100.00	31'474.87	155'016.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>135'700.00</i>		<i>136'500.00</i>		<i>123'541.83</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		3'300.00		5'580.04	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Facharbeiter usw.	18'800.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		1'355.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-17'400.00		-17'200.00		-20'147.01	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'400.00		3'400.00		3'441.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					37'446.88	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00		1'800.00		2'246.45	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500.00		1'300.00		1'552.50	
4240.00	Abwassergebühren		144'300.00		140'800.00		147'784.00
4499.00	Übriger Finanzertrag (MWST Differenzen)						-0.01
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		20'500.00		4'700.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'700.00		8'600.00		7'232.71
7202	Kläranlage Unterschlatt (Gemeindebetrieb)	76'100.00	100.00	78'800.00	100.00	73'065.55	70.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'000.00</i>		<i>78'700.00</i>		<i>72'995.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		11'000.00		7'104.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		190.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		28.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		35.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		996.13	
3113.00	Anschaffung Hardware					717.41	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'800.00		10'900.00		11'511.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'200.00		8'895.04	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Facharbeiter usw.	800.00		800.00		1'025.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		182.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		285.61	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		109.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'100.00		34'300.00		34'268.53	
3630.00	Beiträge an den Bund	3'400.00		3'400.00		3'294.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'500.00		4'200.00		4'420.72	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		70.00
7203	Kläranlage Waltenstein (Gemeindebetrieb)	57'400.00	9'200.00	55'900.00	9'200.00	54'784.99	11'820.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'200.00</i>		<i>46'700.00</i>		<i>42'964.43</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		11'000.00		8'185.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		222.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		31.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		41.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		1'000.00		2'589.72	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'900.00		2'600.00		5'437.13	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		6'700.00		5'739.46	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Facharbeiter usw.	800.00		800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		244.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		2'335.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		1'013.54	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		82.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'000.00		23'000.00		23'017.01	
3630.00	Beiträge an den Bund	2'900.00		2'800.00		2'961.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	600.00		1'000.00		2'883.23	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'200.00		9'200.00		11'820.56
7204	Kläranlage Nussberg (Gemeindebetrieb)	11'500.00		11'100.00		7'581.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'500.00</i>		<i>11'100.00</i>		<i>7'581.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		4'500.00		4'563.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		90.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					16.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		991.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		800.00		1'260.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		370.01	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Facharbeiter usw.	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		178.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		92.15	
73	Abfallwirtschaft	68'100.00	65'500.00	66'300.00	60'600.00	66'696.47	64'716.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'600.00</i>		<i>5'700.00</i>		<i>1'979.65</i>
730	Abfallwirtschaft	68'100.00	65'500.00	66'300.00	60'600.00	66'696.47	64'716.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'600.00</i>		<i>5'700.00</i>		<i>1'979.65</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	6'200.00	3'600.00	8'100.00	2'400.00	6'149.65	3'770.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'600.00</i>		<i>5'700.00</i>		<i>2'379.65</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		5'700.00		3'767.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'600.00		2'400.00		2'382.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600.00		2'400.00		3'770.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	61'900.00	61'900.00	58'200.00	58'200.00	60'546.82	60'946.82
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>400.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		1'472.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'300.00		3'300.00		3'378.43	
3130.02	Abfuhrkosten (Separatsammlungen)	12'400.00		12'200.00		15'119.90	
3130.03	Abfuhrkosten (Hauskehricht)	20'400.00		20'700.00		19'024.54	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'900.00		2'100.00		1'068.69	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (KVA)	17'200.00		14'800.00		16'678.06	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00		1'800.00		2'246.45	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500.00		1'300.00		1'552.50	
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		34'100.00		34'200.00		33'502.00
4240.02	Grundgebühren		23'800.00		23'600.00		24'201.75
4240.03	Sonderabfuhrgebühren		1'800.00		-1'900.00		1'848.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600.00		1'600.00		756.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		600.00		700.00		638.42
74	Verbauungen	50'400.00		53'400.00		30'866.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'400.00</i>		<i>53'400.00</i>		<i>30'866.90</i>
741	Gewässerverbauungen	50'400.00		53'400.00		30'866.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'400.00</i>		<i>53'400.00</i>		<i>30'866.90</i>
7410	Gewässerverbauungen	50'400.00		53'400.00		30'866.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'400.00</i>		<i>53'400.00</i>		<i>30'866.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'103.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Facharbeiter usw.					16'155.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.00	Unterhalt Wasserbau	47'000.00		50'000.00		11'509.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'400.00		3'400.00		2'093.30	
75	Arten- und Landschaftsschutz	7'200.00		10'500.00		3'205.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'200.00		10'500.00		3'205.85
750	Arten- und Landschaftsschutz	7'200.00		10'500.00		3'205.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'200.00		10'500.00		3'205.85
7500	Arten- und Landschaftsschutz	7'200.00		10'500.00		3'205.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'200.00		10'500.00		3'205.85
3000.01	Entschädigungen Naturschutzkommission	3'800.00		7'000.00		1'144.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Naturschutzkommission	600.00		900.00		180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00		415.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'500.00		1'500.00		1'461.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	200.00		200.00		1'827.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		200.00		200.00		1'827.50
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	200.00		200.00		1'827.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		200.00		200.00		1'827.50
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	200.00		200.00		1'827.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		200.00		200.00		1'827.50
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		235.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Facharbeiter usw.					1'592.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	55'300.00	3'000.00	56'200.00	3'000.00	55'735.61	2'889.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'300.00</i>		<i>53'200.00</i>		<i>52'845.91</i>
771	Friedhof und Bestattung	55'300.00	3'000.00	56'200.00	3'000.00	55'735.61	2'889.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'300.00</i>		<i>53'200.00</i>		<i>52'845.91</i>
7710	Friedhof und Bestattung	55'300.00	3'000.00	56'200.00	3'000.00	55'735.61	2'889.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'300.00</i>		<i>53'200.00</i>		<i>52'845.91</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		330.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		200.00		144.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'700.00		48'700.00		50'533.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'753.51	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700.00		700.00		726.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		3'400.00		2'246.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		2'889.70
79	Raumordnung	27'800.00		25'800.00		19'326.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'800.00</i>		<i>25'800.00</i>		<i>19'326.65</i>
790	Raumordnung	27'800.00		25'800.00		19'326.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'800.00</i>		<i>25'800.00</i>		<i>19'326.65</i>
7900	Raumordnung	27'800.00		25'800.00		19'326.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'800.00</i>		<i>25'800.00</i>		<i>19'326.65</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Facharbeiter usw.	26'800.00		24'800.00		18'656.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		1'000.00		670.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	77'800.00	71'700.00	90'300.00	93'300.00	102'749.05	120'027.30
	<i>Nettoergebnis</i>		6'100.00	3'000.00		17'278.25	
81	Landwirtschaft	27'100.00		27'800.00		26'292.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'100.00		27'800.00		26'292.80
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	25'200.00		25'200.00		25'082.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'200.00		25'200.00		25'082.80
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	25'200.00		25'200.00		25'082.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'200.00		25'200.00		25'082.80
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'200.00		25'200.00		25'082.80	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'900.00		2'600.00		1'210.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'900.00		2'600.00		1'210.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'900.00		2'600.00		1'210.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'900.00		2'600.00		1'210.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200.00		1'400.00		707.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		500.00	
82	Forstwirtschaft	48'000.00		60'000.00		54'050.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'000.00		60'000.00		54'050.35
820	Forstwirtschaft	48'000.00		60'000.00		54'050.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'000.00		60'000.00		54'050.35

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	48'000.00		60'000.00		54'050.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'000.00		60'000.00		54'050.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'114.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	48'000.00		60'000.00		49'936.25	
83	Jagd und Fischerei	200.00	1'800.00		1'800.00		1'916.40
	<i>Nettoergebnis</i>	1'600.00		1'800.00		1'916.40	
830	Jagd und Fischerei	200.00	1'800.00		1'800.00		1'916.40
	<i>Nettoergebnis</i>	1'600.00		1'800.00		1'916.40	
8300	Jagd und Fischerei	200.00	1'800.00		1'800.00		1'916.40
	<i>Nettoergebnis</i>	1'600.00		1'800.00		1'916.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00					
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'800.00		1'800.00		1'916.40
85	Industrie, Gewerbe, Handel	2'500.00		2'500.00		22'405.90	20'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500.00		2'500.00		2'405.90
850	Industrie, Gewerbe, Handel	2'500.00		2'500.00		22'405.90	20'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500.00		2'500.00		2'405.90
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	2'500.00		2'500.00		22'405.90	20'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500.00		2'500.00		2'405.90
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (PZB)	2'500.00		2'500.00		22'405.90	
4631.00	Staatsbeiträge						5'878.95
4633.00	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen						9'621.05
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmen						4'500.00
86	Banken und Versicherungen		56'900.00		78'500.00		84'303.90

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	56'900.00		78'500.00		84'303.90	
860	Banken und Versicherungen		56'900.00		78'500.00		84'303.90
	Nettoergebnis	56'900.00		78'500.00		84'303.90	
8600	Banken und Versicherungen		56'900.00		78'500.00		84'303.90
	Nettoergebnis	56'900.00		78'500.00		84'303.90	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		56'900.00		78'500.00		84'303.90
87	Brennstoffe und Energie		13'000.00		13'000.00		13'807.00
	Nettoergebnis	13'000.00		13'000.00		13'807.00	
871	Elektrizität		13'000.00		13'000.00		13'807.00
	Nettoergebnis	13'000.00		13'000.00		13'807.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		13'000.00		13'000.00		13'807.00
	Nettoergebnis	13'000.00		13'000.00		13'807.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		13'000.00		13'000.00		13'807.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'339'300.00	3'462'700.00	1'405'500.00	3'531'400.00	1'257'981.55	3'363'640.14
	Nettoergebnis	2'123'400.00		2'125'900.00		2'105'658.59	
91	Steuern	1'900.00	783'100.00	1'900.00	751'200.00	-6'348.90	972'497.98
	Nettoergebnis	781'200.00		749'300.00		978'846.88	
910	Steuern	1'900.00	783'100.00	1'900.00	751'200.00	-6'348.90	972'497.98
	Nettoergebnis	781'200.00		749'300.00		978'846.88	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		724'900.00		693'000.00	-8'268.90	809'772.38
	Nettoergebnis	724'900.00		693'000.00		818'041.28	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-82'825.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					74'556.50	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		594'000.00		590'000.00		643'245.06

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		35'000.00		22'000.00		62'282.26
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000.00		1'000.00		1'560.54
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-20'000.00		-20'000.00		-16'230.96
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-100.00		-100.00		-191.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		80'000.00		74'000.00		78'967.29
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		8'000.00		8'000.00		21'005.64
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						1'392.57
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		200.00		200.00		1'329.26
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-5'000.00		-5'000.00		-8'184.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		4'500.00		4'500.00		5'768.26
4008.00	Personalsteuern		14'000.00		14'000.00		14'529.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'000.00		1'400.00		1'782.93
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'400.00		1'300.00		647.05
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'000.00		1'000.00		963.56
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		600.00		600.00		672.02
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		200.00				53.30
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		100.00		100.00		179.25
9101	Sondersteuern	1'900.00	58'200.00	1'900.00	58'200.00	1'920.00	162'725.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>56'300.00</i>		<i>56'300.00</i>		<i>160'805.60</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	1'900.00		1'900.00		1'920.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		50'000.00		50'000.00		154'145.60
4033.00	Hundesteuern		8'200.00		8'200.00		8'580.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'265'500.00	2'588'200.00	1'305'500.00	2'696'300.00	1'173'389.00	2'292'024.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'322'700.00</i>		<i>1'390'800.00</i>		<i>1'118'635.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'265'500.00	2'588'200.00	1'305'500.00	2'696'300.00	1'173'389.00	2'292'024.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'322'700.00</i>		<i>1'390'800.00</i>		<i>1'118'635.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'265'500.00	2'588'200.00	1'305'500.00	2'696'300.00	1'173'389.00	2'292'024.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'322'700.00</i>		<i>1'390'800.00</i>		<i>1'118'635.00</i>	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'054'100.00		1'054'700.00		961'862.00	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	211'400.00		250'800.00		211'527.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'937'700.00		1'985'300.00		1'622'150.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		359'200.00		396'900.00		367'483.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		291'300.00		314'100.00		302'391.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	71'600.00	90'600.00	97'800.00	83'100.00	90'620.65	98'571.61
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'000.00</i>		<i>14'700.00</i>		<i>7'950.96</i>	
961	Zinsen	37'400.00	19'000.00	39'800.00	21'700.00	42'829.40	26'168.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'400.00</i>		<i>18'100.00</i>		<i>16'661.09</i>
9610	Zinsen	37'400.00	19'000.00	39'800.00	21'700.00	42'829.40	26'168.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'400.00</i>		<i>18'100.00</i>		<i>16'661.09</i>
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern					10'200.72	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	26'400.00		26'400.00		19'579.25	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	2'000.00		2'000.00		3'070.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'000.00		11'400.00		9'979.38	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309.00	Übriger Ertrag						20.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		500.00		500.00		2'891.38
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		18'500.00		21'200.00		23'256.93
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	34'200.00	71'600.00	58'000.00	61'400.00	47'791.25	72'403.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>37'400.00</i>		<i>3'400.00</i>		<i>24'612.05</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	34'200.00	71'600.00	58'000.00	61'400.00	47'791.25	72'403.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>37'400.00</i>		<i>3'400.00</i>		<i>24'612.05</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'500.00		3'500.00		4'108.55	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		1'000.00		5'354.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		2'000.00		723.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	13'600.00		6'500.00		12'208.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'823.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'000.00		1'082.50	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter			30'000.00		10'480.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000.00		12'200.00		12'010.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		71'600.00		61'400.00		69'770.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						2'633.30
97	Rückverteilungen		500.00		500.00		225.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>225.75</i>	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		225.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>225.75</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		225.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>225.75</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00		225.75
99	Nicht aufgeteilte Posten	300.00	300.00	300.00	300.00	320.80	320.80

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	300.00	300.00	300.00	300.00	320.80	320.80
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	300.00	300.00	300.00	300.00	320.80	320.80
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	300.00		300.00		320.80	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300.00		300.00		320.80
	Gesamtergebnis	4'397'300.00	4'562'800.00	4'287'400.00	4'579'200.00	4'066'163.36	4'540'926.85
		165'500.00		291'800.00		474'763.49	
		4'562'800.00	4'562'800.00	4'579'200.00	4'579'200.00	4'540'926.85	4'540'926.85

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1-8

Verwaltungsvermögen

Konto	Budget 2022	
4120.6460.00	-4'600.00	Rückzahlung Darlehen GSE Eulachtal
6150.5010.00	50'000.00	Sanierung div. Gemeindestrassen
6150.5010.00	90'000.00	Sanierung OB Nussbergstrasse
7101.5030.00	87'500.00	div. Bauliche Massnahmen Sicherheit, Entlüftung etc.
7101.5030.00	445'000.00	Wasserverbund 2. Standbein, 1.Phase
7101.5030.00	180'000.00	Sanierung Wasserleitungen Oberschlatt
7101.5030.00	150'000.00	Ersatz Versorgungsleitung Hydrant 301-304
7101.5290.00	40'000.00	Überarbeitung Ausscheidung Quellschutzzonen
7101.6370.00	-15'000.00	Wasserversorgung, Anschlussgebühren
7201.5020.00	35'000.00	Kanalfernsehaufnahmen ganzes Netz Abwasser
7201.5020.00	35'000.00	Instandsetzung Kontrollschächte
7201.6370.00	-15'000.00	Abwasserentsorgung, Anschlussgebühren
7410.5020.00	67'000.00	Sanierung Oberschlatterbach 2021-2022

9

Finanzvermögen

Konto	Budget 2022
-------	-------------

-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	26'500.00	4'100.00	29'786.32	8'720.12
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	301'000.00	0.00	57'381.45	0.00
4	Gesundheit	0.00	4'600.00	0.00	4'600.00	0.00	4'600.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	140'000.00	0.00	0.00	0.00	131'669.55	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'039'500.00	30'000.00	682'000.00	30'000.00	163'163.95	7'500.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	15'200.00	6'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'179'500.00	34'600.00	1'009'500.00	38'700.00	397'201.27	27'320.12
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			1'144'900.00		970'800.00		369'881.15
Total		1'179'500.00	1'179'500.00	1'009'500.00	1'009'500.00	397'201.27	397'201.27

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Budget 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			26'500.00	4'100.00	174'000.00	69'600.00
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>22'400.00</i>		<i>104'400.00</i>
15	Feuerwehr			22'400.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>22'400.00</i>		
150	Feuerwehr			22'400.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>22'400.00</i>		
1500	Feuerwehr			22'400.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>22'400.00</i>		
5060.00	Mobilien			22'400.00			
16	Verteidigung			4'100.00	4'100.00	174'000.00	69'600.00
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>104'400.00</i>
161	Militärische Verteidigung					174'000.00	69'600.00
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>104'400.00</i>
1610	Militärische Verteidigung					174'000.00	69'600.00
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>104'400.00</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten					174'000.00	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						69'600.00
162	Zivile Verteidigung			4'100.00	4'100.00		
	<i>Nettoinvestition</i>						
1620	Zivilschutz			4'100.00	4'100.00		
	<i>Nettoinvestition</i>						
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			4'100.00			
6379.00	Entnahmen aus Fonds				4'100.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			301'000.00		53'900.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Budget 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition				301'000.00		53'900.00
34	Sport und Freizeit			301'000.00		53'900.00	
	Nettoinvestition				301'000.00		53'900.00
341	Sport			301'000.00		53'900.00	
	Nettoinvestition				301'000.00		53'900.00
3410	Sport			301'000.00		53'900.00	
	Nettoinvestition				301'000.00		53'900.00
5030.00	Schwimmbad			301'000.00			
5040.00	Hochbauten					53'900.00	
4	GESUNDHEIT		4'600.00		4'600.00		4'600.00
	Nettoinvestition	4'600.00		4'600.00		4'600.00	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		4'600.00		4'600.00		4'600.00
	Nettoinvestition	4'600.00		4'600.00		4'600.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		4'600.00		4'600.00		4'600.00
	Nettoinvestition	4'600.00		4'600.00		4'600.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		4'600.00		4'600.00		4'600.00
	Nettoinvestition	4'600.00		4'600.00		4'600.00	
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		4'600.00		4'600.00		4'600.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	140'000.00				148'100.00	
	Nettoinvestition		140'000.00				148'100.00
61	Strassenverkehr	140'000.00				148'100.00	
	Nettoinvestition		140'000.00				148'100.00
615	Gemeindestrassen	140'000.00				148'100.00	

Funktionale Gliederung			Budget 2022		Budget 2021		Budget 2020	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition			140'000.00				148'100.00
6150	Gemeindestrassen		140'000.00				148'100.00	
	Nettoinvestition			140'000.00				148'100.00
5010.00	Strassen und Verkehrswege		140'000.00				148'100.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		1'039'500.00	30'000.00	682'000.00	30'000.00	455'000.00	30'000.00
	Nettoinvestition			1'009'500.00		652'000.00		425'000.00
71	Wasserversorgung		902'500.00	15'000.00	545'000.00	15'000.00	455'000.00	15'000.00
	Nettoinvestition			887'500.00		530'000.00		440'000.00
710	Wasserversorgung		902'500.00	15'000.00	545'000.00	15'000.00	455'000.00	15'000.00
	Nettoinvestition			887'500.00		530'000.00		440'000.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		902'500.00	15'000.00	545'000.00	15'000.00	455'000.00	15'000.00
	Nettoinvestition			887'500.00		530'000.00		440'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten		862'500.00		545'000.00		455'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		40'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren			15'000.00		15'000.00		15'000.00
72	Abwasserbeseitigung		70'000.00	15'000.00	70'000.00	15'000.00		15'000.00
	Nettoinvestition			55'000.00		55'000.00	15'000.00	
720	Abwasserbeseitigung		70'000.00	15'000.00	70'000.00	15'000.00		15'000.00
	Nettoinvestition			55'000.00		55'000.00	15'000.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		70'000.00	15'000.00	70'000.00	15'000.00		15'000.00
	Nettoinvestition			55'000.00		55'000.00	15'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten		70'000.00		70'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren			15'000.00		15'000.00		15'000.00
74	Verbauungen		67'000.00		67'000.00			
	Nettoinvestition			67'000.00		67'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Budget 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
741	Gewässerverbauungen	67'000.00		67'000.00			
	Nettoinvestition		67'000.00		67'000.00		
7410	Gewässerverbauungen	67'000.00		67'000.00			
	Nettoinvestition		67'000.00		67'000.00		
5020.00	Wasserbau	67'000.00		67'000.00			
		1'179'500.00	34'600.00	1'009'500.00	38'700.00	831'000.00	104'200.00
	Nettoinvestition		1'144'900.00		970'800.00		726'800.00
		1'179'500.00	1'179'500.00	1'009'500.00	1'009'500.00	831'000.00	831'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		0.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Budget 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung <i>Nettoinvestition</i>						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoinvestition</i>						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoinvestition</i>						
7040.00	Investitionen in Gebäude						
	Nettoinvestition						

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	1'400.00	0.00	245.78
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	29'900.00	51'700.00	61'536.56
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	0.00	0.00	0.00
1500	Feuerwehr	3300.60	1'500.00	0.00	1'466.95
1500	Feuerwehr	3660.20	6'000.00	6'000.00	3'167.24
1610	Militärische Verteidigung	3300.30	0.00	0.00	0.00
3410	Sport	3300.30	2'300.00	2'300.00	0.00
3410	Sport	3300.40	1'700.00	1'600.00	1'738.83
3410	Sport	3300.60	9'300.00	9'300.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	82'300.00	72'000.00	89'257.66
6150	Gemeindestrassen	3300.40	3'400.00	3'400.00	3'424.80
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.20	4'800.00	0.00	4'768.89
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	13'000.00	6'200.00	-1'457.55
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	9'700.00	9'700.00	9'702.42
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.90	5'600.00	5'600.00	5'606.02
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	3'500.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	-20'900.00	-17'200.00	-20'147.01
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.90	3'400.00	3'400.00	3'441.00
7202	Kläranlage Unterschlatt (Gemeindebetrieb)	3300.30	33'100.00	34'300.00	34'268.53
7203	Kläranlage Waltenstein (Gemeindebetrieb)	3300.30	23'000.00	23'000.00	23'017.01

7204	Kläranlage Nussberg (Gemeindebetrieb)	3300.30	0.00	0.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.60	0.00	0.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	3'400.00	3'400.00	2'093.30
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	1'800.00	1'800.00	1'753.51
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	700.00	700.00	726.80
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3660.50	0.00	0.00	0.00
Total			218'900.00	217'200.00	224'610.74
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	212'900.00	211'200.00	221'443.50
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	6'000.00	6'000.00	3'167.24
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			218'900.00	217'200.00	224'610.74

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	780		785		778		
Steuerfuss	55%		57%		57%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	Fr.	1'385.00	Fr.	1'488.00	Fr.	1'816.00	Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	29.87%		55.06%		193.71%		> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.							80 - 100 % gut bis vertretbar
							50 - 80 % problematisch
							< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.61%		0.39%		0.40%		0 - 4 % gut
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.							4 - 9 % genügend
							> 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient	16.26%		75.58%		13.11%		< 100 % gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.							100 - 150 % genügend
							> 150 % schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	Fr.	151.00	Fr.	696.00	Fr.	136.00	< 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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen