

**Politische Gemeinde
8165 Schöflisdorf**

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	11.08.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	20.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	31.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	07.12.2021
Veröffentlichung	12.01.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	8
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	17
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 22
9 Erfolgsrechnung	23 - 56
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	57 - 58
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	59 - 63
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	64 - 65
Anhang zum Budget	66
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	67 - 70
14 Finanzkennzahlen	71

Kontakt

Gemeindeverwaltung Schöfflisdorf
Oberdorfstrasse 2
8165 Schöfflisdorf

Finanzvorstand: Rolf Huber

Leiter/in Finanzen: Andrea Bosshard
Telefon 044 857 12 44
E-Mail finanzen@schoefflisdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöfflisdorf

Der vorliegende Budgetentwurf für 2022 wurde in mehreren Sitzungen im Gemeinderat erarbeitet.

Im 2020 wurden vom Kanton diverse Prognosen betreffend Mindereinnahmen und Ausfällen von Steuern für das Rechnungsjahr 2021 gemacht. Erfreulicherweise zeigt sich im Moment, dass diese Annahmen nur sehr bedingt eingetroffen sind. Die Pandemie kann jedoch weiterhin zahlreiche, unbestimmte Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung haben. Eine längerfristige Prognose zum Finanzhaushalt ist daher schwierig. Der Kanton hat im 2022 den grössten Pandemieeinfluss auf den Finanzhaushalt von Schöfflisdorf. Alleine im Bereich des ZVV entstehen der Gemeinde zusätzliche Kosten von CHF 41'100 gegenüber 2021. Neu haben wir Kosten von über CHF 126'000 für den Bahnanschluss und die Bushaltestelle zu zahlen.

Die Herausforderungen der Gemeinde fokussieren sich daher wieder auf mehrere grössere Investitionsvorhaben in den Eigenwirtschaftsbetrieben (Regenklärbecken in der Abwasserbeseitigung, 2. Standbein in der Wasserversorgung, Hochwasserschutz, etc.).

Im 2022 ist Dank des höheren Finanzausgleichs (auf Basis 2020) und dem weiterhin starken Fokus auf Reduktion von Ausgaben, ein fast ausgeglichenes Ergebnis möglich. Bei einem Aufwand von CHF 5'118'800 und einem erwarteten Ertrag von CHF 5'109'600 resultiert ein geringfügiger Aufwandüberschuss von CHF 9'200. Dies scheint unter der aktuellen Finanzlage ein sehr gutes Resultat.

Die Planung und Ziele der nächsten Jahre wurden zusammen mit unserem externen Berater Swissplan im September besprochen. Das Budget 2022 sowie die kommenden 4 Jahren wurden wieder detailliert geplant und der neuen Situation angepasst. Durch diese rollende Planung, welche bereits seit 2016 besteht, sind wir auch sicher, dass wir die aktuelle Situation und die daraus resultierenden Herausforderungen sehr gut einschätzen und dementsprechend situativ qualifizieren und quantifizieren können. Im 2022 wird zur weiteren Planungssicherheit ein Update der Investitionsplanungen erstellt. Diese wurden auch im 2016 das letzte Mal angepasst und sollten im Hinblick auf die neue Amtsperiode 2022 – 2026 überarbeitet werden.

Die Gemeinde Schöfflisdorf verfügt über genügend Reserven im Eigenkapital, um den Aufwandüberschuss ohne Probleme zu decken. Daher hat der Gemeinderat auf eine Steuererhöhung verzichtet. Der Gemeinderat schlägt der Gemeindeversammlung im Dezember 2021 auch für 2022 einen Steuerfuss von 36% vor. Das Eigenkapital nach Abzug des prognostizierten Defizits für 2022 würde noch immer über CHF 12,6 Mio. betragen, was im kantonalen Vergleich weiterhin ein sehr guter Wert ist.

Getrieben durch die vom Kanton vorgeschriebenen Investitionen, wird sich das Nettovermögen in den nächsten Jahren jedoch verkleinern. Konnte das Nettovermögen in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert werden (per Ende 2020 CHF 7,7 Mio.), wird nun in den nächsten Jahren mit einem Abbau um ca. CHF 2.5 Mio. gerechnet. Das ist im Vergleich mit den übrigen Zürcher Gemeinden immer noch ein guter Substanzwert. Bis 2020 wurde auch im Vergleich zu anderen Gemeinden ein unterdurchschnittlicher Nettoaufwand je Einwohner ausgewiesen. Die nun anstehenden Investitionen führen jedoch zu einem überdurchschnittlichen Aufwand. Die Auswirkung lässt sich grösstenteils mit der Gemeindegrösse erklären.

Die grössten Haushalttrisiken sind bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung (inkl. Finanzausgleich), stärkeren Aufwandszunahmen, tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Auch das Jahr 2022 wird zeigen müssen, in welche Richtung es betreffend Gemeindehaushalt gehen wird. Sollten sich wichtige Rahmenbedingungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Technik so verändern, dass von anderen Planungsannahmen ausgegangen werden muss, werden diese selbstverständliche situativ im Sinne der Gemeinde umgesetzt.

Wir wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Schöfflisdorf beste Gesundheit für die kommende Zeit und bedanken uns herzlich für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen und stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Der Gemeinderat Schöfflisdorf

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'118'800
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'865'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'253'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'309'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	30'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'279'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

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

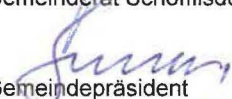
2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'456'300
Steuerfuss		%	36
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'253'400
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	1'244'200
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-9'200

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 36 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8165 Schöfflisdorf, 20.09.2021
Gemeinderat Schöfflisdorf


Gemeindepäsident


Gemeindegemeinschafterin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Schöfflisdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 20.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'118'800
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'865'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'253'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'309'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	30'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'279'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

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

Die Rechnungsprüfungskommission stellt jedoch fest, dass im Budgetjahr 2022 sehr viele Bauprojekte mit hohen Investitionssummen geplant sind und weist darauf hin, dass hierfür eine adäquate Priorisierung empfehlenswert ist, um nur die wirklich notwendigen Projekte in diesem Jahr umzusetzen.

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	3'456'300	
Steuerfuss	%	36	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'253'400
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	1'244'200
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-9'200

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 36 % (Vorjahr 36%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8165 Schöfflisdorf, 31.10.2021

Rechnungsprüfungskommission Schöfflisdorf



Präsident
Emanuel Rodriguez



Stv. Präsident
Adrian Bernet

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Schöfflisdorf am 07.12.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'118'800
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'865'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'253'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'309'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	30'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'279'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	3'456'300	
Steuerfuss	%	36	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'253'400
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	1'244'200
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-9'200

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Schöfflisdorf für das Jahr 2022 wird auf 36 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8165 Schöfflisdorf, 07.12.2021
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		5'118'800	5'186'400	5'000'904.13
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'865'400	3'713'000	3'708'870.76
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'253'400	-1'473'400	-1'292'033.37
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	3'456'300	3'327'500	3'299'681.54	
Steuerfuss in %	36	36	39	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	1'073'600	1'035'400	1'113'584.90	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	154'800	145'900	155'405.10	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	13'500	14'500	15'592.35	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	2'300	2'100	2'293.45	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'244'200	1'197'900	1'286'875.80	
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'244'200	1'197'900	1'286'875.80
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-9'200	-275'500	-5'157.57

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0	0	
- Aufwandüberschuss	9'200	9'200	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		156'300
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		49'400
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	486'800	298'800	188'000
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	156'300	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	49'400	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	584'500	289'600	294'900
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'279'000	938'000	1'341'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'694'500	-648'400	-1'046'100
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	26%	31%	22%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB Budget 2022	Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	156'300	71'100	85'200	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	49'400	0	21'600	27'800
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	188'000	117'100	61'600	9'300
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	294'900	188'200	125'200	-18'500
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'341'000	549'000	792'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'046'100	-360'800	-666'800	-18'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	22%	34%	16%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-9'200.00
---------------------------------------	--	------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2020	9'157'583.06
./. Fremdkapital per 31.12.2020	1'619'377.81
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	7'538'205.25

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	7'538'205.25
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	298'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	37'326.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	336'126.00
---	-------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
87%	89%									0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-2.4%	-2.8%	0%	0%							0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
6%	6%	34%	34%							0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Personalaufwand	762'900	720'600	734'249.75
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	962'300	1'081'400	998'530.81
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	439'300	463'600	460'413.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	156'300	319'200	354'851.39
36 Transferaufwand	2'684'100	2'490'400	2'327'194.38
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	9'600.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'004'900</i>	<i>5'075'200</i>	<i>4'884'839.33</i>
40 Fiskalertrag	1'844'600	1'648'900	1'600'505.70
41 Regalien und Konzessionen	1'000	0	300.00
42 Entgelte	861'900	922'600	922'018.87
43 Übrige Erträge	500	500	11'364.91
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	49'400	164'000	199'848.53
46 Transferertrag	2'075'800	1'899'700	1'978'339.75
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	9'600.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>4'833'200</i>	<i>4'635'700</i>	<i>4'721'977.76</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-171'700	-439'500	-162'861.57
34 Finanzaufwand	32'500	29'300	39'301.80
44 Finanzertrag	195'000	193'300	197'005.80
Ergebnis aus Finanzierung	162'500	164'000	157'704.00
Operatives Ergebnis	-9'200	-275'500	-5'157.57
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-9'200	-275'500
		-5'157.57	
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	81'400	81'900	76'763.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	81'400	81'900	76'763.00
Total Aufwand	5'118'800	5'186'400	5'000'904.13
Total Ertrag	5'109'600	4'910'900	4'995'746.56

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	2'023'000	2'100'000	243'197.90
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	86'000	73'500	1'000.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	200'000	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	17'434.45
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		2'309'000	2'173'500	261'632.35
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	30'000	30'000	100'638.50
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		30'000	30'000	100'638.50
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'309'000	2'173'500	261'632.35
Total Investitionseinnahmen		30'000	30'000	100'638.50
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'279'000	-2'143'500	-160'993.85

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 109 vom 20.09.2021 **0.5 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

In diesem Aufgabenbereich können die Kosten im Allgemeinen stabil gehalten werden. Da im 2022 die Gesamterneuerungswahlen anfallen, werden die Kosten für das Wahlbüro und Ausbildung der Behördenmitglieder sicher höher ausfallen.

		Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0120	Exekutive				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw	9'000	18'500	-9'500	Im 2021 waren hier die Kosten für den Zusammenschluss budgetiert.
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700	30'300	-22'600	Im 2021 wurden Fr. 30'000.00 für Springerkosten eingesetzt, welche nun wegfallen.
3132.05	Honorare Archivarbeiten		5'000	-5'000	Das Archiv wird nur alle 2 Jahre überarbeitet.
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-30'000	-50'000	20'000	Diese Zahlen beruhen auf Schätzungen des Gemeindeingenieurs. Da vermehrt Ingenieurskosten anfallen, welche nicht weiterverrechnet werden können, gehen die Kosten und die Einnahmen immer mehr auseinander.
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'700	104'800	-80'100	Die Abschreibungsdauer des Gemeindehauses ist abgelaufen.

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

Die Nettokosten fallen in diesem Bereich leicht tiefer aus als im 2021. Dies ist vor allem auf geringere Beiträge an die verschiedenen Zweckverbände zurückzuführen.

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw	7'500		7'500	Das Inventar wurde 2020 erstellt, hier sind die Ausarbeitungen budgetiert.

4

GESUNDHEIT

Wie bereits im Vorjahr, ist weiterhin ein Trend hin zur ambulanten Pflege auszumachen. Da die Zahlen bei der Pflegefinanzierung jedoch per Mitte Jahr erhoben werden, kann es bis zum Rechnungsabschluss zu grösseren Abweichungen kommen.

4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3632.40	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpfl	160'000	215'000	-55'000	Diese Zahlen basieren auf den Ausgaben per Mitte 2021.
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der	25'000	30'000	-5'000	Diese Zahlen basieren auf den Ausgaben per Mitte 2021.
4215	Pflegefinanzierungen ambulante Krankenpflege (Spi	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleist	139'300	107'000	32'300	Diese Zahlen basieren auf den Ausgaben per Mitte 2021.

5

SOZIALE SICHERHEIT

Die grössten Veränderungen in diesem Bereich sind die Erhöhung der Staatsbeiträge auf Zusatzleistungen von 44% auf 70%, sowie die Einführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJG). Mit diesem Gesetz fallen in der Wirtschaftlichen Hilfe zwar tiefere Kosten an, jedoch fällt ein Kostenanteil von Fr. 87.50 pro Einwohner an.

		Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	190'400	171'300	19'100	Die Budgetzahlen wurden anhand der Fallzahlen per Mitte 2021 hochgerechnet. Ab 2022 beträgt der Staatsbeitrag an die Zusatzleistungen 70%. Bis anhin wurden 44% übernommen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-138'600	-78'900	-59'700	
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	130'200	157'700	-27'500	s. Ergänzungsleistungen IV
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-105'200	-79'100	-26'100	s. Ergänzungsleistungen IV
5440	Jugendschutz				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	122'000		122'000	Mit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJG) übernimmt der Kanton die gesamte Leistungsabgeltung. Der Kostenanteil der Gemeinden beträgt Fr. 87.50 pro Einwohner.
5710	Beihilfen / Zuschüsse				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-13'500	-7'900	-5'600	s. Ergänzungsleistungen IV
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige	67'000	120'000	-53'000	Mit der Einführung des KJG fallen in diesem Bereich diverse Kosten weg, resp. werden über den Kostenanteil im Konto 5440.3631.00 abgegolten.
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige	-40'000	-106'000	66'000	
5730	Asylwesen				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	81'000	96'000	-15'000	Da praktisch alle Asylbewerber einer Beschäftigung nachgehen, fallen die Unterstützungsbeiträge tiefer aus.

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Im Bereich Verkehr entwickeln sich die Kosten ebenfalls ziemlich stabil. Einzig die höheren Abschreibungen im Strassenbereich, bedingt durch die getätigten Investitionen, sowie der höhere Beitrag an den ZVV lassen den Gesamtaufwand rund Fr. 76'700.00 höher ausfallen.

6220	Regionalverkehr	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	126'800	85'700	41'100	Durch die Coronamassnahmen sind beim ZVV grosse Verluste angefallen, welche nun auch von den Gemeinden übernommen werden müssen.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

In den Eigenwirtschaftsbetrieben Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft können die Kosten auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden. Die Gebühren für Wasser und Abwasser werden auch im 2022 im selben Umfang erhoben, da nach wie vor grosse Investitionen anstehen. In der Abfallwirtschaft wird in den nächsten Jahren auf die Erhebung der Grundgebühr verzichtet, da die Spezialfinanzierung einen relativ hohen Saldo aufweist und in naher Zukunft in diesem Bereich keine Investitionen geplant sind.

7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	131'700		131'700	Die Entschädigung an die ARA wurde bisher in der Kostenstelle 7202 verbucht.
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen		135'200	-135'200	Die Entschädigung an die ARA wird neu in der Kostenstelle 7201 verbucht.
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3130.65	Kehrichtverbrennungskosten		32'000	-32'000	Auch im 2022 ergeben sich im HRM2-Kontoplan diverse Änderungen. Diese Kosten werden neu im Konto 7301.3612.00 verbucht.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'000		32'000	s. Konto 3130.65
4240.61	Kehrichtgrundgebühren		-20'700	20'700	Ab 2022 wird bis auf Weiteres auf den Bezug der Kehrichtgrundgebühr verzichtet. Dies, um den Saldo des Spezialfinanzierungskontos zu reduzieren.
7719	Regionale Friedhoforganisation (Friedhofverband)	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500	10'000	-9'500	Im 2021 waren hier die Kosten für das Fällen der Bäume im Friedhofareal eingestellt.
3130.13	Unterhalt Friedhofanlage / Gärtner	4'000	34'000	-30'000	Die Kosten für den Friedhofunterhalt durch den Gärtner werden neu im Konto 3143.00 verbucht.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		30'000	

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Bei der ZKB rechnet der Kanton mit einem guten Rechnungsjahr und empfiehlt daher, pro Einwohner einen Ertrag von Fr. 73.00 einzusetzen. Bei den EKZ hingegen darf momentan nicht mit den bisherigen Konzessionsabgaben gerechnet werden, was zu Mindereinnahmen von rund Fr. 25'000.00 führt.

8600	Banken und Versicherungen	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-102'200	-90'000	-12'200	Gemäss Orientierungsschreiben des Kantons, wird bei der ZKB im 2022 mit einer Dividende von Fr. 73.00 / Einwohner gerechnet.
8710	Elektrizität	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		-25'300	25'300	Das Verwaltungsgericht hat entschieden, dass ausgegliederte Elektrizitätsunternehmen den Gemeinden keine Konzessionsabgaben abliefern dürfen bzw. diese Abgabe von den Gebührenzählern nicht erhoben werden darf. Es wird deshalb empfohlen, auf die Budgetierung der Konzessionsabgabe zu verzichten.

9

FINANZEN UND STEUERN

Der Steuerertrag ist nach wie vor stark von den Auswirkungen der Coronamassnahmen abhängig. Bis jetzt sind zwar noch nicht so grosse Mindereinnahmen angefallen, wie im 2021 noch angenommen. Die weitere Entwicklung ist aber sehr ungewiss.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	986'200	392'700 593'500	1'092'400	417'600 674'800	1'144'874.49	403'661.85 741'212.64
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	311'100	41'700 269'400	326'700	42'600 284'100	271'187.70	55'967.45 215'220.25
2	Bildung Nettoergebnis						
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	101'800	36'700 65'100	96'200	36'900 59'300	79'971.95	23'481.00 56'490.95
4	Gesundheit Nettoergebnis	372'700	372'700	403'000	403'000	330'967.25	3'266.65 327'700.60
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	895'500	425'800 469'700	871'000	444'600 426'400	809'759.80	407'533.15 402'226.65
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	539'800	7'500 532'300	463'100	7'900 455'200	447'862.05	35'806.00 412'056.05
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	964'100	861'700 102'400	1'141'900	1'018'100 123'800	1'093'344.80	1'022'858.05 70'486.75
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	73'500 31'700	105'200	99'800 17'700	117'500	71'848.25 106'475.05	178'323.30
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	874'100 2'364'200	3'238'300	692'300 2'133'400	2'825'700	751'087.84 2'113'761.27	2'864'849.11
Total Aufwand / Ertrag		5'118'800	5'109'600	5'186'400	4'910'900	5'000'904.13	4'995'746.56
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			9'200		275'500		5'157.57
Total		5'118'800	5'118'800	5'186'400	5'186'400	5'000'904.13	5'000'904.13

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ER Total Aufwand / Ertrag		5'118'800	5'118'800	5'186'400	5'186'400	5'000'904.13	5'000'904.13
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	986'200	392'700	1'092'400	417'600	1'144'874.49	403'661.85
	Nettoergebnis		593'500		674'800		741'212.64
01	Legislative und Exekutive	147'700	2'500	154'300	5'000	135'006.95	5'122.40
	Nettoergebnis		145'200		149'300		129'884.55
0110	Legislative	52'100	2'500	46'000	5'000	37'579.60	5'122.40
	Nettoergebnis		49'600		41'000		32'457.20
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'800		13'800		13'038.15	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	11'100		9'000		6'519.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		1'200		912.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100		100		81.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		170.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder und Personal	2'800		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'600		5'400		3'894.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600		2'700		2'474.90	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	400		500			
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	11'200		12'400		10'452.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		100		35.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		5'000		5'122.40
0120	Exekutive	95'600		108'300		97'427.35	
	Nettoergebnis		95'600		108'300		97'427.35
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	43'400		43'600		43'385.95	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	21'000		25'000		20'395.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'200		2'800		2'539.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		700		376.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	400				292.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		500		503.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder und Personal	2'000		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					400.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800		2'900		2'860.80	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	5'800		7'700		1'082.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'000		18'500		20'424.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'631.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200		4'200		3'535.20	
02	Allgemeine Dienste	838'500	390'200	938'100	412'600	1'009'867.54	398'539.45
	Nettoergebnis		448'300		525'500		611'328.09
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	306'100	283'800	308'000	284'200	302'588.72	288'372.25
	Nettoergebnis		22'300		23'800		14'216.47
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'200		2'200		2'133.75	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	400		1'500		429.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	229'200		229'100		228'902.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'100		14'700		15'176.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'300		19'000		19'148.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300		4'300		4'276.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'800		2'819.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'200		2'474.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder und Personal	3'000		3'000		1'390.00	
3100.00	Büromaterial	500		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		90.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		600		140.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'200		1'500		1'198.67	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		600		560.00	
3130.05	Betriebskosten	3'500		4'000		4'621.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'100		6'100		6'097.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'900		1'300		816.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		160.50	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betreuungskosten					975.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					535.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000		5'000		3'960.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'600		6'800		6'681.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		781.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'178.35
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		3'000		3'000		4'206.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		52'800		52'500		52'254.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		133'600		137'200		138'851.15
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		86'100		85'200		90'300.80
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		2'800		800		800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000		5'000		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	440'800	42'600	455'200	64'500	533'310.02	45'072.30
	Nettoergebnis		398'200		390'700		488'237.72
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	161'100		127'900		182'738.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'663.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'500		8'100		11'509.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200		7'200		12'694.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		2'400		2'859.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'800		2'138.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'200		1'673.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder und Personal	6'100		6'100		3'259.30	
3091.00	Personalwerbung	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'400		5'600		1'558.80	
3100.00	Büromaterial	3'500		3'500		1'715.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					7.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		532.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		406.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			100			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000		438.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	9'000		20'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700		30'300		118'473.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	22'500		25'000		21'946.47	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'200		1'900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	84'000		84'500		52'758.60	
3132.05	Honorare Archivarbeiten			5'000		24'373.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	46'700		52'000		52'044.85	
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt	6'200		6'200		6'267.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300			
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte			4'500		5'665.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	47'700		55'700		47'586.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'300					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		1'400		878.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600		600		544.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100				50.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		30'000		50'000		31'320.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500		3'500		2'218.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		1'483.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		4'000		4'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'000		6'000		6'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	91'600	63'800	174'900	63'900	173'968.80	65'094.90
	Nettoergebnis		27'800		111'000		108'873.90
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'300		3'300		3'251.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	700		1'000		687.20	
3010.01	Lohn Abwart	10'100		10'300		9'305.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		900		797.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		174.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		148.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		63.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'394.25	
3106.00	Medizinisches Material					387.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'600		13'700		16'298.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'900		18'300		19'494.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600		700		633.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400		7'600		7'572.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		9'000		10'246.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		737.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'700		104'800		102'777.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600		3'700		4'894.90
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		6'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		54'200		54'200		54'200.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	311'100	41'700	326'700	42'600	271'187.70	55'967.45
	Nettoergebnis		269'400		284'100		215'220.25
11	Öffentliche Sicherheit	19'000	11'000	19'000	11'000	19'313.90	13'630.00
	Nettoergebnis		8'000		8'000		5'683.90
1110	Polizei	19'000	9'000	19'000	8'500	18'273.90	10'550.00
	Nettoergebnis		10'000		10'500		7'723.90
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'100		1'100		1'016.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		300		300.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		85.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					15.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		3'080.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'000		14'000		13'770.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'500		1'400.00
4240.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		8'000		7'000		9'150.00
1120	Verkehrssicherheit		2'000		2'500	1'040.00	3'080.00
	Nettoergebnis	2'000		2'500		2'040.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					840.00	
4270.00	Bussen		2'000		2'500		3'080.00
12	Rechtssprechung	10'200	2'800	11'500	4'000	10'626.15	2'699.35
	Nettoergebnis		7'400		7'500		7'926.80
1200	Rechtssprechung	10'200	2'800	11'500	4'000	10'626.15	2'699.35
	Nettoergebnis		7'400		7'500		7'926.80
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'000		8'600		7'824.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			600		505.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		35.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		93.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		1'800		1'926.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		2'000		1'410.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300		2'000		1'289.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	96'600	22'700	101'300	22'400	87'727.05	19'414.60
	Nettoergebnis		73'900		78'900		68'312.45
1400	Allgemeines Rechtswesen	96'600	22'700	101'300	22'400	87'727.05	19'414.60
	Nettoergebnis		73'900		78'900		68'312.45
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	18'000		17'300		18'541.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'100		1'197.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					3'187.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		340.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		222.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		171.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					346.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'100		13'000		8'812.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	700		500		836.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'600		10'500		4'200.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	7'100		7'000		7'077.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100		100			
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	6'100		5'900		4'253.50	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt					1'145.95	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde K	40'500		43'700		36'037.30	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein	1'300		1'300		1'256.00	
4120.00	Konzessionen		1'000				300.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		18'000		15'741.50
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		2'600		2'500		2'200.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400		500		168.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700		1'000		805.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				400		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	160'000	4'500	169'400	4'500	115'749.60	4'500.00
	Nettoergebnis		155'500		164'900		111'249.60
1500	Feuerwehr	160'000	4'500	169'400	4'500	115'749.60	4'500.00
	Nettoergebnis		155'500		164'900		111'249.60
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'100		1'100		1'016.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		65.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		3'878.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'400		24'400		24'357.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	113'100		122'500		75'979.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein	11'300		11'300		10'436.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'500		4'500		4'500.00
16	Verteidigung	25'300	700	25'500	700	37'771.00	15'723.50
	Nettoergebnis		24'600		24'800		22'047.50
1610	Militärische Verteidigung	700		700		5'944.35	-241.25
	Nettoergebnis		700		700		6'185.60
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					5'259.35	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein	700		700		685.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						-241.25
1620	Zivilschutz	23'200	700	24'700	700	31'107.09	15'964.75
	Nettoergebnis		22'500		24'000		15'142.34
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'100		1'100		1'016.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		65.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.20	
3132.07	Honorar Ortsexperte Zivilschutz	7'000		7'000		4'617.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		989.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'000		15'500		14'801.49	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					9'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700		700		659.60
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						5'705.15
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						9'600.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'300				703.56	
	Nettoergebnis		1'300				703.56
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'300				703.56	
1626	Regionale Zivilschutzorganisation	100		100		16.00	
	Nettoergebnis		100		100		16.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein	100		100		16.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	101'800	36'700	96'200	36'900	79'971.95	23'481.00
	Nettoergebnis		65'100		59'300		56'490.95
31	Kulturerbe	7'800		6'000		9'250.00	
	Nettoergebnis		7'800		6'000		9'250.00
3110	Museen und bildende Kunst	300		300		250.00	
	Nettoergebnis		300		300		250.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		250.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	7'500		5'700		9'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		7'500		5'700		9'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'500				9'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			4'500			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			1'200			
32	Kultur, übrige	21'600	700	18'600	700	14'253.90	600.00
	Nettoergebnis		20'900		17'900		13'653.90
3210	Bibliotheken	8'200		8'200		8'200.00	
	Nettoergebnis		8'200		8'200		8'200.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'200		8'200		8'200.00	
3220	Konzert und Theater	1'100		1'200		925.00	
	Nettoergebnis		1'100		1'200		925.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100		1'200		925.00	
3290	Kultur, übriges	12'300	700	9'200	700	5'128.90	600.00
	Nettoergebnis		11'600		8'500		4'528.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'221.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'800		8'400		3'907.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	500		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			300			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200		200		100.00
4390.00	Übriger Ertrag		500		500		500.00
33	Medien	10'700		11'000		12'004.75	
	Nettoergebnis		10'700		11'000		12'004.75
3320	Massenmedien	10'700		11'000		12'004.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		10'700		11'000		12'004.75
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'100		1'100		1'016.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100				25.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'400		9'513.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'439.65	
34	Sport und Freizeit	61'700	36'000	60'600	36'200	44'463.30	22'881.00
	Nettoergebnis		25'700		24'400		21'582.30
3410	Sport	19'600		19'600		17'130.25	
	Nettoergebnis		19'600		19'600		17'130.25
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	400		1'200		343.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		22.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.10	
3130.11	Sportkoordinatorin	4'200		4'200		2'772.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'200		5'100		4'973.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'900		6'200		6'275.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein	2'800		2'800		2'738.00	
3411	Sport Wehntal BSW+	36'000	36'000	36'200	36'200	22'881.00	22'881.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	1'000					
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			1'000		257.70	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	20'900		21'000		17'844.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'400		1'400		1'367.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherunge	400		400		385.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		254.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		223.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300		7'400		1'022.50	
3130.42	Sportlerehrung	3'500		3'500		1'524.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		3'500		1'524.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'500		32'700		21'356.40
3420	Freizeit	6'100		4'800		4'452.05	
	Nettoergebnis		6'100		4'800		4'452.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		1'900		3'152.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'900		2'900		1'300.00	
4	GESUNDHEIT	372'700		403'000		330'967.25	3'266.65
	Nettoergebnis		372'700		403'000		327'700.60
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	185'900		245'900		151'232.75	
	Nettoergebnis		185'900		245'900		151'232.75
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	900		900		833.00	
	Nettoergebnis		900		900		833.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein	900		900		833.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	185'000		245'000		150'399.75	
	Nettoergebnis		185'000		245'000		150'399.75
3632.40	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege	160'000		215'000		133'131.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Lang:	25'000		30'000		17'268.10	
42	Ambulante Krankenpflege	170'300		138'500		162'567.15	3'266.65
	Nettoergebnis		170'300		138'500		159'300.50
4210	Ambulante Krankenpflege	1'300		1'000		1'220.00	
	Nettoergebnis		1'300		1'000		1'220.00
3130.12	Wochenbettbetreuung	1'000		1'000		920.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300				300.00	
4215	Pflegefinanzierungen ambulante Krankenpflege (Spitex)	169'000		137'500		161'347.15	3'266.65
	Nettoergebnis		169'000		137'500		158'080.50
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen	139'300		107'000		132'150.70	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische	24'700		25'500		27'142.15	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenp	5'000		5'000		2'054.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'487.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						779.15
43	Gesundheitsprävention	2'400		5'100		4'677.55	
	Nettoergebnis		2'400		5'100		4'677.55
4310	Alkohol- und Drogenprävention			3'400		3'772.45	
	Nettoergebnis				3'400		3'772.45
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			3'400		3'772.45	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	700				663.00	
	Nettoergebnis		700				663.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700				663.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	1'700		1'700		242.10	
	Nettoergebnis		1'700		1'700		242.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'700		1'700		242.10	
49	Gesundheitswesen, übriges	14'100		13'500		12'489.80	
	Nettoergebnis		14'100		13'500		12'489.80
4900	Gesundheitswesen, übrige	14'100		13'500		12'489.80	
	Nettoergebnis		14'100		13'500		12'489.80
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'700		2'700		2'641.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'100		2'000		2'093.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					21.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'600		5'600		5'508.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'200		3'000		2'124.60	
5	SOZIALE SICHERHEIT	895'500	425'800	871'000	444'600	809'759.80	407'533.15
	Nettoergebnis		469'700		426'400		402'226.65
51	Krankheit und Unfall	45'000	45'000	65'000	65'000	39'664.75	43'056.75
	Nettoergebnis					3'392.00	
5120	Prämienverbilligungen	45'000	45'000	65'000	65'000	39'664.75	43'056.75
	Nettoergebnis					3'392.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	45'000		65'000		39'664.75	
4290.00	Übrige Entgelte						6'784.00
4630.00	Beiträge vom Bund		13'000		22'000		7'469.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'000		18'000		6'111.75
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere na		20'000		25'000		22'691.05
52	Invalidität	204'000	138'600	183'300	78'900	175'185.80	77'545.00
	Nettoergebnis		65'400		104'400		97'640.80
5220	Ergänzungsleistungen IV	200'900	138'600	180'300	78'900	172'085.80	77'545.00
	Nettoergebnis		62'300		101'400		94'540.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000		669.60	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	190'400		171'300		162'268.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	9'500		8'000		9'148.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		138'600		78'900		72'672.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						4'873.00
5230	Invalidenheime	3'100		3'000		3'100.00	
	Nettoergebnis		3'100		3'000		3'100.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'100		3'000		3'100.00	
53	Alter + Hinterlassene	152'600	108'200	182'700	82'100	195'426.30	104'759.00
	Nettoergebnis		44'400		100'600		90'667.30
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV		3'000		3'000		2'925.00
	Nettoergebnis	3'000		3'000		2'925.00	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		3'000		3'000		2'925.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	151'200	105'200	180'700	79'100	194'826.30	101'834.00
	Nettoergebnis		46'000		101'600		92'992.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000		167.40	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	130'200		157'700		177'801.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	20'000		22'000		16'857.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		105'200		79'100		74'019.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						27'815.00
5350	Leistungen an das Alter	1'400		2'000		600.00	
	Nettoergebnis		1'400		2'000		600.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400		2'000		600.00	
54	Familie und Jugend	189'000		64'500	2'000	61'903.80	
	Nettoergebnis		189'000		62'500		61'903.80
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	3'000		2'000	2'000	3'135.55	
	Nettoergebnis		3'000				3'135.55
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		2'000		3'135.55	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				2'000		
5440	Jugendschutz	183'500		59'500		57'520.25	
	Nettoergebnis		183'500		59'500		57'520.25
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'600		4'000		2'984.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	122'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	50'000		51'000		46'667.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'900		4'500		7'869.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	2'500		3'000		1'248.00	
	Nettoergebnis		2'500		3'000		1'248.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		3'000		1'248.00	
55	Arbeitslosigkeit			2'500		2'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis				2'500		2'500.00
5590	Arbeitslosigkeit			2'500		2'500.00	
	Nettoergebnis				2'500		2'500.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'500		2'500.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	304'900	134'000	373'000	216'600	335'079.15	182'172.40
	Nettoergebnis		170'900		156'400		152'906.75
5710	Beihilfen / Zuschüsse	19'200	13'500	17'800	7'900	15'622.00	6'907.00
	Nettoergebnis		5'700		9'900		8'715.00
3637.24	Beihilfen	19'200		17'800		15'562.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					60.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'500		7'900		6'847.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						60.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	67'000	41'500	120'000	108'000	110'692.25	81'345.95
	Nettoergebnis		25'500		12'000		29'346.30
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsang	67'000		120'000		81'867.90	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz					9'903.60	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz					18'920.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'500		2'000		3'353.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						-20'266.70
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		40'000		106'000		70'139.95
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						12'906.30
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						15'213.40
5730	Asylwesen	94'500	69'000	109'900	90'700	93'431.05	82'763.90
	Nettoergebnis		25'500		19'200		10'667.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		1'980.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	500		800		433.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	81'000		96'000		81'017.30	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'000		25'000		17'407.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000		65'700		65'356.60
5790	Fürsorge, übriges	124'200	10'000	125'300	10'000	115'333.85	11'155.55
	Nettoergebnis		114'200		115'300		104'178.30
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'600		12'700		12'599.25	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	7'200		10'000		7'226.40	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	43'800		41'300		41'197.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'200		4'100		3'714.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'600		2'587.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		800		847.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		689.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		440.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder und Personal	2'000		500		900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		305.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		113.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		1'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'082.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900		1'900		1'342.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		800		308.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'500		300		1'293.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	42'500		45'300		39'637.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		600		350.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein	700		700		696.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'155.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		10'000		10'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	539'800	7'500	463'100	7'900	447'862.05	35'806.00
	Nettoergebnis		532'300		455'200		412'056.05
61	Strassenverkehr	361'800	3'000	324'200	2'800	308'472.90	22'187.70
	Nettoergebnis		358'800		321'400		286'285.20
6150	Gemeindestrassen	328'400	3'000	290'800	2'800	274'428.90	3'467.70
	Nettoergebnis		325'400		288'000		270'961.20
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'100		3'100		3'048.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	600		800		579.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		234.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		43.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		5'000			
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	500				263.35	
3120.01	Ver- und Entsorgung	200		500			
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrss	18'000		18'000		19'042.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		13'000		23'388.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		274.05	
3141.10	Winterdienst	500		500		500.00	
3141.20	Strassenreinigung	14'000		14'000		14'640.80	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiege	1'000		200		2'488.65	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	30'000		36'000		25'189.75	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	10'000		10'000		10'979.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'100		1'100		1'077.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege V\	158'700		130'700		129'755.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'900		2'900		2'879.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	56'800		53'000		38'456.25	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein	1'300		1'300		1'571.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						306.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000		2'800		3'161.70
6190	Strassen, übriges	33'400		33'400		34'044.00	18'720.00
	Nettoergebnis		33'400		33'400		15'324.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'400		33'400		33'744.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						18'720.00
62	Öffentlicher Verkehr	178'000	4'500	138'900	5'100	139'389.15	13'618.30
	Nettoergebnis		173'500		133'800		125'770.85
6210	Bahninfrastruktur	45'000	4'500	47'000	5'100	43'687.05	4'493.70
	Nettoergebnis		40'500		41'900		39'193.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300		2'200		1'289.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'700		3'700		3'715.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	40'000		41'100		38'682.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		3'500		3'471.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'600		1'022.70
6220	Regionalverkehr	133'000		91'900		83'922.00	
	Nettoergebnis		133'000		91'900		83'922.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		90.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege V\	6'100		6'100		6'029.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	126'800		85'700		77'803.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges					11'780.10	9'124.60
	Nettoergebnis						2'655.50
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					113.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					11'667.00	
4250.00	Verkäufe						5'240.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'884.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	964'100	861'700	1'141'900	1'018'100	1'093'344.80	1'022'858.05
	Nettoergebnis		102'400		123'800		70'486.75
71	Wasserversorgung	323'800	323'800	330'000	330'000	328'140.07	320'101.32
	Nettoergebnis						8'038.75
7100	Wasserversorgung					8'038.75	
	Nettoergebnis						8'038.75
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					8'038.75	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	323'800	323'800	330'000	330'000	320'101.32	320'101.32
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'600		3'600		3'556.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'700		3'000		1'642.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		200		145.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					23.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		32.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk:	3'000		2'500		3'376.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'100		2'500		3'118.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'300		48'900		31'965.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		600		165.00	
3132.10	Honorar Wasserproben	3'300		3'000		3'318.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'600		2'582.40	
3137.00	Steuern und Abgaben			500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					24.80	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quelfassungen	3'000				4'315.80	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	30'000		30'000		11'035.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	500				504.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'200		2'500		896.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		300		199.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-.01	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500				504.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirt	100'600		83'000		91'525.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbe	4'600		4'600		3'031.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eig	11'800		9'700		6'349.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	71'100		94'600		111'187.53	
3612.05	Entschädigung an Gemeinwesen	4'000		4'000		4'302.10	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	12'300		19'300		21'901.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein	100		100		38.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzæ	11'600		12'400		12'360.00	
4240.05	Wasserzählermieten		33'000		34'000		32'950.00
4240.70	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		275'200		281'600		270'531.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'444.52
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		600				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'500		5'500		5'303.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'500		8'900		8'872.00
72	Abwasserbeseitigung	346'200	346'200	488'400	488'400	518'129.38	518'129.38
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	324'600	324'600	324'400	324'400	323'986.00	323'986.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'300		7'500		2'212.90	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	1'700				1'638.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'500		13'000		12'294.00	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	30'000		40'300		40'641.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000		2'500			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirt	22'000		15'300		18'964.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eig	11'300		8'400		5'344.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	85'200		224'000		230'562.55	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	131'700					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein	6'700		6'700		6'653.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzæ	4'200		4'700		4'676.00	
4240.80	Klägebühren		320'000		320'000		319'578.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'600		4'400		4'408.00
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	21'600	21'600	164'000	164'000	194'143.38	194'143.38
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			135'200		153'501.40	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein	21'600		28'800		39'641.98	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					1'000.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		21'600		164'000		194'143.38
73	Abfallwirtschaft	148'800	143'800	146'800	142'200	144'923.35	139'474.70
	Nettoergebnis		5'000		4'600		5'448.65
7300	Abfallwirtschaft	5'000		4'600		6'384.65	936.00
	Nettoergebnis		5'000		4'600		5'448.65
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					42.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		4'600		6'341.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						936.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	143'800	143'800	142'200	142'200	138'538.70	138'538.70
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					204.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'000		805.20	
3102.60	Ankauf Abfallmarken	2'300		4'000		1'669.30	
3130.60	Abfuhrkosten	20'000		20'000		19'659.65	
3130.61	Altpapiersammlung	1'500		1'800		1'224.45	
3130.62	Separatsammlungen	16'200		12'500		10'393.70	
3130.63	Sonderabfall	1'300		1'300		1'239.30	
3130.64	Grünabfuhr	50'500		50'500		50'669.50	
3130.65	Kehrichtverbrennungskosten			32'000		32'004.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000		984.25	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'000		6'000		6'000.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirt	9'300		9'300		9'243.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			600		2'236.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'000					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzz	200		200		205.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						100.00
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		5'000		5'000		10'853.05
4240.60	Kehrichtabfuhrgebühren		57'300		63'100		59'417.33
4240.61	Kehrichtgrundgebühren				20'700		19'356.00
4240.62	Sonderabfuhrgebühren/Grüngutvignetten		47'000		49'000		46'531.66
4250.00	Verkäufe		1'500		500		217.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'300		3'000		1'184.86
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		27'800				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		900		900		878.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	26'400		31'000		18'410.40	
	Nettoergebnis		26'400		31'000		18'410.40
7410	Gewässerverbauungen	26'400		31'000		18'410.40	
	Nettoergebnis		26'400		31'000		18'410.40
3142.00	Unterhalt Wasserbau	13'300		17'800		6'805.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemein	11'600		11'700		11'605.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'500		1'500			
75	Arten- und Landschaftsschutz	6'100		5'900		4'274.10	
	Nettoergebnis		6'100		5'900		4'274.10
7500	Arten- und Landschaftsschutz	6'100		5'900		4'274.10	
	Nettoergebnis		6'100		5'900		4'274.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		253.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	400		400			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemein	1'000		1'000		977.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'600				1'544.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		1'500		1'500.00	
77	Übriger Umweltschutz	84'300	47'900	98'500	57'400	75'703.95	45'152.65
	Nettoergebnis		36'400		41'100		30'551.30
7710	Friedhof und Bestattung	37'400	1'000	42'100	1'000	31'771.30	1'220.00
	Nettoergebnis		36'400		41'100		30'551.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		500		890.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'500		19'500		16'439.05	
3690.00	Übriger Transferaufwand	16'900		21'100		14'442.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		1'220.00
7719	Regionale Friedhoforganisation (Friedhofverband)	46'900	46'900	56'400	56'400	43'932.65	43'932.65
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'600		1'600		1'190.00	
3010.01	Lohn Abwart	4'000		4'000		3'820.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		246.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		75.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		46.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		29.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		646.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600		3'600		3'603.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		10'000			
3130.13	Unterhalt Friedhofanlage / Gärtner	4'000		34'000		33'000.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		527.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					748.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		2'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		1'614.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		28'000		33'300		25'128.35
4690.00	übriger Transferertrag		16'900		21'100		15'190.30
79	Raumordnung	28'500		41'300	100	3'763.55	
	Nettoergebnis		28'500		41'200		3'763.55
7900	Raumordnung	28'500		41'300	100	3'763.55	
	Nettoergebnis		28'500		41'200		3'763.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		32'000		346.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			5'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'500		1'500		1'484.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'800		1'933.30	
4250.00	Verkäufe				100		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	73'500	105'200	99'800	117'500	71'848.25	178'323.30
	Nettoergebnis	31'700		17'700		106'475.05	
81	Landwirtschaft	4'300		3'800		16'070.55	
	Nettoergebnis		4'300		3'800		16'070.55
8120	Strukturverbesserungen	1'000		1'000		12'957.40	
	Nettoergebnis		1'000		1'000		12'957.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		12'957.40	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'300		2'800		3'113.15	
	Nettoergebnis		3'300		2'800		3'113.15
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'300		1'300		1'270.05	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	200		300		214.75	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	700		700		644.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		100		55.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		300		746.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		62.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					100.00	
82	Forstwirtschaft	69'100	2'800	95'900	2'000	55'777.70	4'187.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			66'300		93'900		51'590.50
8200	Forstwirtschaft	60'600		88'100		46'168.00	2'797.20
Nettoergebnis			60'600		88'100		43'370.80
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'300		1'300		1'270.05	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800		2'000		794.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		505.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		547.65	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	5'000		7'000			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15'000		15'000		16'304.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'600		9'600		9'541.00	
3612.06	Entschädigung an Gemeinwesen	27'600		52'000		17'196.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'797.20
8206	Forstliche Nebenbetriebe	2'700		2'700		2'703.00	
Nettoergebnis			2'700		2'700		2'703.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'700		2'700		2'703.00	
8209	Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb]	5'800	2'800	5'100	2'000	6'906.70	1'390.00
Nettoergebnis			3'000		3'100		5'516.70
3010.01	Lohn Abwart	200				310.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					9.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk:	200		200		203.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		537.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		600		592.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500		5'110.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen					32.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600		1'800		106.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		2'800		2'000		1'390.00
83	Jagd und Fischerei		200		200		139.30
	Nettoergebnis	200		200		139.30	
8300	Jagd und Fischerei		200		200		139.30
	Nettoergebnis	200		200		139.30	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		200		200		139.30
86	Banken und Versicherungen		102'200		90'000		147'880.80
	Nettoergebnis	102'200		90'000		147'880.80	
8600	Banken und Versicherungen		102'200		90'000		147'880.80
	Nettoergebnis	102'200		90'000		147'880.80	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		102'200		90'000		147'880.80
87	Brennstoffe und Energie	100		100	25'300		26'116.00
	Nettoergebnis		100	25'200		26'116.00	
8710	Elektrizität	100		100	25'300		26'116.00
	Nettoergebnis		100	25'200		26'116.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen				25'300		26'116.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	874'100	3'247'500	692'300	3'101'200	751'087.84	2'870'006.68
	Nettoergebnis	2'373'400		2'408'900		2'118'918.84	
91	Steuern	6'000	1'844'600	9'900	1'648'900	2'977.03	1'600'505.70
	Nettoergebnis	1'838'600		1'639'000		1'597'528.67	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	3'000	1'631'400	7'000	1'436'600	66.55	1'400'640.30
	Nettoergebnis	1'628'400		1'429'600		1'400'573.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		7'000		66.55	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'073'600		1'035'400		1'113'584.90
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		300'000		150'000		48'542.35
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000		1'000		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		25'000		20'000		48'147.35
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-25'000		-15'000		-49'738.60
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-1'800		-1'500		-1'792.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		154'800		145'900		155'405.10
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		30'000		30'000		33'028.25
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		500		500		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000		8'000		13'179.75
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-6'000		-6'000		-15'394.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		20'000		20'000		16'457.50
4008.00	Personalsteuern		28'000		28'200		28'247.40
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		13'500		14'500		15'592.35
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		4'000		3'000		-14'592.15
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'000				7'083.35
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'300		2'100		2'293.45
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		500		500		336.55
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						259.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	3'000	213'200	2'900	212'300	2'910.48	199'865.40
	Nettoergebnis	210'200		209'400		196'954.92	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.48	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000		2'900		2'910.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000		200'000		186'995.40
4033.00	Hundesteuern		13'200		12'300		12'870.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	781'600	1'214'400	599'600	996'800	649'761.00	1'069'607.00
	Nettoergebnis	432'800		397'200		419'846.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	781'600	1'214'400	599'600	996'800	649'761.00	1'069'607.00
	Nettoergebnis	432'800		397'200		419'846.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	781'600		599'600		649'761.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'214'400		959'300		1'069'607.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				37'500		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	86'500	178'900	82'800	179'300	87'484.90	183'520.80
	Nettoergebnis	92'400		96'500		96'035.90	
9610	Zinsen	17'700	50'800	17'400	52'200	19'548.45	54'965.95
	Nettoergebnis	33'100		34'800		35'417.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		200		-.70	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten					125.20	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	2'000		2'500		3'501.40	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	500		500		1'764.55	
3940.01	Interne Verrechnung Zinsen Spez.-Finanzierung WV	9'500		8'900		8'872.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zinsen Spez.-Finanzierung Abwasser	4'600		4'400		4'408.00	
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	900		900		878.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.01	Zinsen auf Forderungen						217.40
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		3'200		3'700		4'022.10
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern						3'121.20
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktienges.		2'200		1'800		1'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		45'400		46'700		46'605.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	68'600	128'100	65'200	127'100	67'825.60	128'554.85
	Nettoergebnis	59'500		61'900		60'729.25	
3010.01	Lohn Abwart	4'100		4'100		4'120.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		300		266.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		71.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		49.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		29.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'900		3'900		1'804.05	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000		4'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500		944.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung	14'800		14'100		16'549.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		400		345.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'000		3'000		14'281.75	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'000		5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzertrag	29'400		29'400		29'364.00	
4430.01	Mietzinse		111'100		111'100		111'132.00
4430.02	Baurechtszinsen		2'000		2'000		2'003.05
4430.03	Pachtzinsen		3'000		3'000		2'957.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'000		11'000		12'110.80
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						352.00
9690	Finanzvermögen n.a.g.	200		200		110.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		200		200		110.85
3420.00	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	200		200		110.85	
97	Rückverteilungen		400		700		350.70
	Nettoergebnis	400		700		350.70	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		400		700		350.70
	Nettoergebnis	400		700		350.70	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		400		700		350.70
99	Nicht aufgeteilte Posten		9'200		275'500	10'864.91	16'022.48
	Nettoergebnis	9'200		275'500		5'157.57	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					10'864.91	10'864.91
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					10'864.91	
4390.00	Übriger Ertrag						10'864.91
9999	Abschluss		9'200		275'500		5'157.57
	Nettoergebnis	9'200		275'500		5'157.57	
9001.00	Aufwandüberschuss		9'200		275'500		5'157.57

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges		
5040.14	Ersatz Schliessanlage Dorfwiseenstrasse 4	18'000	Die Schliessanlage ist in die Jahre gekommen, dies führt immer wieder zu kostspieligen Reparaturen.

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

6150	Gemeindestrassen		
5010.12	Bergstrasse, Ausbau neues Projekt	70'000	Ausführung gemäss GV-Beschluss.
5010.15	Egghofstrasse, Oberflächenbehandlung	40'000	
5010.16	Unterdorfstrasse, Sanierung	425'000	Ausführung gemäss Sanierungsplan der Gemeinde / s. Bemerkung Konto 7101.5030.16.
5010.17	Bahnhof- und Dorfwiseenstrasse, Sanierung Projekt/Realisierung	15'000	Projektierung gemäss Sanierungsplan.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		
5030.06	Wehntalerstrasse, Ersatz Wasserleitung Projekt	15'000	Projektierung gemäss Sanierungsplan.
5030.07	Bahnhofstrasse, Ersatz Wasserleitung Projekt	15'000	Projektierung gemäss Sanierungsplan.

5030.16	Unterdorfstrasse, Ersatz WL Wehntalerstr. - Surbgasse	350'000	In den letzten Jahren sind vermehrt Leitungsbrüche aufgetreten. Die WL wird ersetzt und zugleich die Strasse saniert.
5030.17	Unterhalt Leitsystem / Steuerung WV	140'000	Die Steuerung der Wasserversorgung ist veraltet und soll ersetzt werden. 10% der Kosten werden von ZV Gruppenwasserversorgung Schöfflisdorf-Steinmaur übernommen.
5060.00	Funkauslesung Wasseruhren	15'000	2. Etappe der Funkzählernachrüstung.
5290.00	Wasserbeschaffung Wehntal	10'000	
5290.01	GWP Überarbeitung	10'000	
5290.02	Leitungskataster Wasser Modellwechsel	14'000	
6370.00	Wasseranschlussgebühren	-20'000	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		
5030.00	Hochwasserschutz Surb / Regenklärbecken	750'000	Das Projekt "Regenklärbecken" wird noch einmal an der Urne behandelt. Unabhängig vom Resultat werden im 2022 ein Teil der Kosten anfallen.
5290.00	Leitungskataster Abwasser	12'000	
5290.01	GEP	40'000	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren	-10'000	
7410	Gewässerverbauungen		
5020.00	Dorfbach / Mülibach Projekt	25'000	
5020.01	Parisbach, Renaturierung	145'000	

8

VOLKSWIRTSCHAFT

8200	Forstwirtschaft		
5520.00	Beteiligung Anstalt Forstrevier Wehntal	200'000	Es ist geplant, die Forstreviere der Wehntaler Gemeinden und Regensberg zusammenzulegen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	18'000		40'000			
		18'000		40'000		
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis					17'434.45	
						17'434.45
2 Bildung Nettoergebnis						
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis						
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	550'000		880'000		191'242.10	
		550'000		880'000		191'242.10
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'541'000	30'000	1'253'500	30'000	21'247.65	100'638.50
		1'511'000		1'223'500	79'390.85	
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	200'000				31'708.15	
		200'000				31'708.15
Total Ausgaben / Einnahmen	2'309'000	30'000	2'173'500	30'000	261'632.35	100'638.50
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	2'279'000	0	2'143'500	0.00	160'993.85
Total	2'309'000	2'309'000	2'173'500	2'173'500	261'632.35	261'632.35

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	18'000		40'000			
	Nettoergebnis		18'000		40'000		
02	Allgemeine Dienste	18'000		40'000			
	Nettoergebnis		18'000		40'000		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	18'000		40'000			
	Nettoergebnis		18'000		40'000		
5040.11	Gemeindehaus Ersatz Bodenbeläge			15'000			
5040.12	Gemeindehaus, Analyse Sanierungsbedarf			15'000			
5040.13	Kirchgemeindehaus, Analyse Sanierungsbedarf			10'000			
5040.14	Ersatz Schliessanlage Dorfwissenstrasse 4	18'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					17'434.45	
	Nettoergebnis						17'434.45
15	Feuerwehr					17'434.45	
	Nettoergebnis						17'434.45
1509	Feuerwehr Wehntal					17'434.45	
	Nettoergebnis						17'434.45
5620.00	ZV Feuerwehr Wehntal, Investitionsbeiträge					17'434.45	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	550'000		880'000		191'242.10	
	Nettoergebnis		550'000		880'000		191'242.10
61	Strassenverkehr	550'000		880'000		191'242.10	
	Nettoergebnis		550'000		880'000		191'242.10
6150	Gemeindestrassen	550'000		880'000		191'242.10	
	Nettoergebnis		550'000		880'000		191'242.10
5010.12	Bergstrasse, Ausbau neues Projekt	70'000		800'000		17'027.80	
5010.13	Schulstrasse, Wehntaler- bis Rietlistrasse, Deckbelag Projekt / Realisierung					157'553.65	
5010.15	Egghofstrasse, Oberflächenbehandlung	40'000					
5010.16	Unterdorfstrasse, Sanierung	425'000					
5010.17	Bahnhof- und Dorfwissenstrasse, Sanierung Projekt	15'000		15'000		16'660.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.18	Stockackerstrasse Oberflächenbehandlung			50'000			
5010.19	Weierstrasse Sanierung			15'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'541'000	30'000	1'253'500	30'000	21'247.65	100'638.50
	Nettoergebnis		1'511'000		1'223'500	79'390.85	
71	Wasserversorgung	569'000	20'000	588'500	20'000	14'748.50	69'118.50
	Nettoergebnis		549'000		568'500	54'370.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	569'000	20'000	588'500	20'000	14'748.50	69'118.50
	Nettoergebnis		549'000		568'500	54'370.00	
5030.00	Reservoir Askerben, Sanierung			110'000			
5030.03	Bergstrasse, Ausführungsprojekt WL					1'197.75	
5030.06	Wehntalerstrasse, Ersatz Wasserleitung Projekt	15'000					
5030.07	Bahnhofstrasse, Ersatz Wasserleitung Projekt	15'000		15'000		9'900.25	
5030.09	Im Sonnenberg, Ersatz Wasserleitung					1'867.00	
5030.12	Bergstrasse, Ersatz WL bis PP Rütistrasse			300'000		783.50	
5030.16	Unterdorfstrasse, Ersatz WL Wehntalerstr. - Surb	350'000					
5030.17	Unterhalt Leitsystem / Steuerung WV	140'000		90'000			
5030.19	Weierstrasse Sanierung WL			15'000			
5060.00	Funkauslesung Wasseruhren	15'000		15'000			
5290.00	Wasserbeschaffung Wehntal	10'000					
5290.01	GWP Überarbeitung	10'000		30'000			
5290.02	Leitungskataster Wasser Modellwechsel	14'000					
5290.03	QS Wasserversorgung gem W12			13'500		1'000.00	
6370.00	Wasseranschlussgebühren		20'000		20'000		69'118.50
72	Abwasserbeseitigung	802'000	10'000	650'000	10'000		31'520.00
	Nettoergebnis		792'000		640'000	31'520.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	802'000	10'000	650'000	10'000		31'520.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		792'000		640'000	31'520.00	
5030.00	Hochwasserschutz Surb / Regenklärbecken	750'000		400'000			
5030.12	Ausbau Bergstrasse, Fremdwasserableitung			200'000			
5030.13	Regenbecken Post, Sanierung			20'000			
5290.00	Leitungskataster Abwasser	12'000					
5290.01	GEP	40'000		30'000			
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		10'000		10'000		31'520.00
74	Verbauungen	170'000		15'000		6'499.15	
	Nettoergebnis		170'000		15'000		6'499.15
7410	Gewässerverbauungen	170'000		15'000		6'499.15	
	Nettoergebnis		170'000		15'000		6'499.15
5020.00	Dorfbach / Mülibach Projekt	25'000					
5020.01	Parisbach, Renaturierung	145'000					
5020.02	Massnahmenplanung Gefahrenkarte			15'000		6'499.15	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	200'000				31'708.15	
	Nettoergebnis		200'000				31'708.15
82	Forstwirtschaft	200'000				31'708.15	
	Nettoergebnis		200'000				31'708.15
8200	Forstwirtschaft	200'000					
	Nettoergebnis		200'000				
5520.00	Beteiligung Anstalt Forstrevier Wehntal	200'000					
8209	Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb]					31'708.15	
	Nettoergebnis						31'708.15
5040.00	Renovation Waldhütte					31'708.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN	30'000	2'309'000	30'000	2'173'500	100'638.50	261'632.35
	Nettoergebnis	2'279'000		2'143'500		160'993.85	
99	Nicht aufgeteilte Posten	30'000	2'309'000	30'000	2'173'500	100'638.50	261'632.35
	Nettoergebnis	2'279'000		2'143'500		160'993.85	
9999	Abschluss	30'000	2'309'000	30'000	2'173'500	100'638.50	261'632.35
	Nettoergebnis	2'279'000		2'143'500		160'993.85	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	20'000		20'000		69'118.50	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	10'000		10'000		31'520.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		938'000		935'000		246'883.85
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		569'000		588'500		14'748.50
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		802'000		650'000		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen

Keine Investitionen

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		486'800	518'300	524'976.98
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	24'700	104'800	102'777.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'700	104'800	102'777.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'300	1'300	1'256.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gern	1'300	1'300	1'256.00
1500	Feuerwehr	35'700	35'700	34'793.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'400	24'400	24'357.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gern	11'300	11'300	10'436.00
1610	Militärische Verteidigung	700	700	685.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gern	700	700	685.00
1626	Regionale Zivilschutzorganisation	100	100	16.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gern	100	100	16.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	0	1'200	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	1'200	0.00
3410	Sport	2'800	2'800	2'738.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gern	2'800	2'800	2'738.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	900	900	833.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gern	900	900	833.00

5790	Fürsorge, übriges	700	700	696.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gem	700	700	696.00
6150	Gemeindestrassen	162'900	134'900	134'205.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrsweg	158'700	130'700	129'755.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'900	2'900	2'879.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gem	1'300	1'300	1'571.00
6190	Strassen, übriges	33'400	33'400	33'744.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'400	33'400	33'744.00
6220	Regionalverkehr	6'100	6'100	6'029.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrsweg	6'100	6'100	6'029.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	117'100	97'400	100'943.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigen	100'600	83'000	91'525.00
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaft	4'600	4'600	3'031.00
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'800	9'700	6'349.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gem	100	100	38.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	40'000	30'400	30'961.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigen	22'000	15'300	18'964.00
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'300	8'400	5'344.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gem	6'700	6'700	6'653.00
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	21'600	28'800	39'641.98
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gem	21'600	28'800	39'641.98
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	9'300	9'300	9'243.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigen	9'300	9'300	9'243.00
7410	Gewässerverbauungen	13'100	13'200	11'605.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgen	11'600	11'700	11'605.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'500	1'500	0.00

7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'000	1'000	977.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgen	1'000	1'000	977.00
7900	Raumordnung	1'500	1'500	1'484.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'500	1'500	1'484.00
8200	Forstwirtschaft	9'600	9'600	9'541.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'600	9'600	9'541.00
8206	Forstliche Nebenbetriebe	2'700	2'700	2'703.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'700	2'700	2'703.00
8209	Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb]	1'600	1'800	106.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600	1'800	106.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Abschreibungen VV		486'800	518'300	524'976.98
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	439'300	463'600	460'413.00
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	47'500	54'700	64'563.98

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	1'400	1'400	1'394		
Steuerfuss	36%	36%	36%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'468	2'376	2'564		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	26%	19%	419%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.1 %	-0.1 %	-0.1 %	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-538%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-5'408	< 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