

**Politische Gemeinde
Wangen-Brüttisellen**

Budget 2022

Ablieferung an Gemeinderat	01.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	04.10.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	08.10.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	15.11.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	14.12.2021
Veröffentlichung	11.11.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeinderats	4 - 22
2 Anträge und Beschlüsse	23 - 25
Budget	26
3 Steuerertrag und Steuerfuss	27
4 Finanzierung	28 - 29
5 Haushaltsgleichgewicht	30 - 31
6 Erfolgsrechnung	32
7 Investitionsrechnungen	33 - 34
Budget - Details	35
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	36 - 40
9 Erfolgsrechnung	41 - 90
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	91 - 92
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	93 - 102
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	103 - 104
Anhang zum Budget	105
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	106 - 107
14 Finanzkennzahlen	108
15 Investitionsplanung	109 - 127

Kontakt

Gemeindeverwaltung Wangen-Brüttisellen

Stationsstrasse 10

8306 Brüttisellen

Finanzvorstand: Claude Dougoud

Leiter Finanzen: Thomas Hirzel

Telefon: 044 805 91 31

E-Mail: thomas.hirzel@wangen-bruettisellen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

1 Finanzielle Berichterstattung

In dieser Vorlage informiert der Gemeinderat über die wesentlichen Elemente des Budgets 2022 sowie über die finanzielle Lage der Gemeinde Wangen-Brüttisellen.

1.1 Rahmenbedingungen, Ausgangslage

Die Jahresrechnung 2020 ist mit einem beträchtlich höher als budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 2'524'822.79 ausgefallen. Das negative Ergebnis war hauptsächlich auf den Wegzug zweier namhafter Firmen zurückzuführen. Allein die Gewinnsteuer fiel dadurch um CHF 1,841 Mio. tiefer als erwartet aus. Dank einem Mehrertrag bei der Grundstückgewinnsteuer von CHF 1,071 Mio. konnte ein noch grösserer Aufwandüberschuss abgewendet werden. Gegenüber dem budgetierten Defizit resultierte ein um CHF 1,191 Mio. schlechteres Ergebnis. Höhere Ausgaben bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe und im Gesundheitsbereich standen zudem leicht geringerem Aufwand beim Strassenwesen gegenüber. Der Aufwandüberschuss wurde dem Eigenkapital belastet. Der Bilanzüberschuss per Ende 2020 reduzierte sich dadurch auf CHF 36,786 Mio.

Im laufenden Rechnungsjahr 2021 wurde ein Aufwandüberschuss von rund CHF 0,555 Mio. budgetiert. Es kann davon ausgegangen werden, dass die ordentlichen Steuereinnahmen im Rechnungsjahr gemäss Budget oder bestenfalls sogar leicht höher eingehen könnten. Gleiches gilt für den Quellensteuerertrag. Laut Prognose dürften sich hingegen etwas tiefer als budgetierte Grundstückgewinnsteuereingänge ergeben. Der Jahresabschluss 2021 sollte voraussichtlich im Rahmen des budgetierten Aufwandüberschusses ausfallen.

1.2 Budget 2022

Der Ertragsüberschuss von CHF 36'000 fällt gegenüber dem Budget 2021 vor allem dank des vom Kanton Zürich in Aussicht gestellten Ressourcenzuschusses von CHF 1,750 Mio. um CHF 591'100 besser aus.

Aufgrund einer städtebaulichen Vereinbarung wurde das Budget 2021 im Zusammenhang mit dem Hochhausprojekt „Brüttiseller Tor“ durch eine erste Mehrwertabgabe-Vergütung von CHF 885'000 begünstigt. Da die zweite Entschädigungstranche voraussichtlich erst im Jahr 2024 eingehen wird, reduzieren sich die Erträge des Sachbereichs Umweltschutz und Raumordnung im Budgetjahr 2022 vorübergehend wieder auf den normalen Stand. Zudem dürften die Grundstückgewinnsteuern aufgrund der sich abzeichnenden Handänderungen auf rund CHF 3,55 Mio. sinken (Vorjahresbudget CHF 3,9 Mio.), verbleiben damit aber nach wie vor auf hohem Niveau. Da die kommunale Steuerkraft im Rechnungsjahr 2020 gegenüber dem kantonalen Mittel gesunken ist, kann hinsichtlich dem Budget 2022 ein Ressourcenzuschuss von CHF 1,75 Mio. erwartet werden. Mit der Anpassung des Rückerstattungsanteils bei den Ergänzungsleistungen zu den AHV- oder IV-Renten werden ab 2022 neu 70 % der Ausgaben vom Kanton übernommen (bisher 50 %).

Gegenüber dem Vorjahresbudget steigt der Aufwand vor allem im Bereich des Jugendschutzes, beim Verkehr und den Sportanlagen. Der Jugendschutz wird neu durch das Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) ergänzt. Dieses regelt die Finanzierung sämtlicher ergänzenden Hilfen zur Erziehung neu (Heimpflege, Familienpflege, Dienstleistungsangebote in der Familienpflege etc.) und hat zum Ziel, die Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit aufeinander abgestimmten Angeboten zur Bewältigung schwieriger Lebenslagen sicherzustellen. Im Gegenzug können dadurch bisherige Aufwendungen der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe reduziert werden, was zu einer anteilmässigen finanziellen Entlastung führt. Die gesetzlich geschuldete Pauschale führt insgesamt aber zu weit höheren Ausgaben als die bisherige Abrechnungsweise.

Die Covid-19-Pandemie hat bedingt durch die vom Bundesrat verordnete Homeoffice-Pflicht zu sinkenden Einnahmen bei den lokalen öffentlichen Verkehrstransporten geführt. Um das in den Jahren 2020 und 2021 entstandene Defizit wieder abzubauen, werden den Zweckverbandsgemeinden des ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) hinsichtlich dem Budget 2022 bedeutend höhere Betriebskostenbeiträge auferlegt.

Beim Zweckverband Sportanlage Dürrbach steht der Rückbau der bisherigen Gebäude bevor. Allfällig auftretende Altlasten und die Abrisskosten führen zu einem einmaligen ausserordentlichen Mehraufwand zu Lasten der Verbandsgemeinden. Gemäss Verteilschlüssel hat Wangen-Brüttisellen davon CHF 105'000 zu übernehmen.

Da die Steuerkraft im Rechnungsjahr 2020 unter das kantonale Mittel gesunken ist, wird im Budgetjahr 2022 seitens des Kantons ein Ressourcenzuschuss von CHF 1,75 Mio. vergütet werden. Für die darauf folgenden Planjahren 2023 bis 2025 dürften tendenziell aber geringfügigere Finanzausgleichsbeiträge eingehen, da sich die kommunale Steuerkraft voraussichtlich wieder näher beim kantonalen Mittelwert bewegen wird.

Aktuell erfolgt bis zur Ausgleichsuntergrenze von 95 % des kantonalen Mittelwerts respektive bis zu einem Betrag von CHF 3'582 pro Einwohner eine Finanzausgleichszahlung.

Steuerkraft pro Einwohner	2017	2018	2019	2020
Wangen-Brüttisellen	CHF 3'825	CHF 3'725	CHF 3'694	CHF 3'358
Kantonaler Mittelwert	CHF 3'581	CHF 3'721	CHF 3'842	CHF 3'770

1.3 Finanzplanung 22 bis 25

Ausgehend von einem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 555'100 im Jahr 2021 zeigt sich im Budget 2022 ein moderater Ertragsüberschuss von CHF 36'000. Die Plan-Erfolgsrechnung ist in den Jahren 2023 und 2024 durch grössere Aufwandüberschüsse geprägt, die sich aber bis zum Ende des Planungszeitraums zurückbilden bzw. zu einem geringfügigen Ertragsüberschuss führen. Dies hängt einerseits mit den sich reduzierenden Finanzausgleichsbeiträgen und andererseits mit der erwarteten konjunkturellen Erholung zusammen, die sich mittelfristig in höheren Steuererträgen auswirken dürften. Dadurch können die Investitionen nur teilweise aus eigenen Mitteln finanziert werden, was zu jährlichen Haushaltsdefiziten von rund CHF 1 Mio. führen könnte.

Die Investitionsplanung ist neben ausgeprägten gebührenfinanzierten Kanalisationsarbeiten an der Zürichstrasse, im Oberdorf und im Gebiet „Sücheren“ von zwei umfangreichen Liegenschaftsprojekten geprägt. Aus Platzgründen und aufgrund der stark renovationsbedürftigen Bausubstanz soll für die Tagesstrukturen eine Ersatzlösung für den bestehenden Pavillon und für die vorgeschriebene Unterbringung von Flüchtlingen ein Neubau mit partieller Nutzung durch den Unterhaltungsdienst in Angriff genommen werden (Asyl und einfaches Wohnen inkl. Werkhalle). Die dazu benötigten Gemeindeversammlungs- bzw. Umengeschäfte werden voraussichtlich im Verlauf des Jahres 2022 den Stimmbürgern zur Entscheidung vorgelegt.

Die Umgestaltung der Zürichstrasse in Brüttisellen soll fortgeführt und die Planung für die Verbindung Förlwiesen- bis Ruchstückstrasse inkl. der damit in Verbindung stehenden Verkehrsknotenpunkte im Budgetjahr 2022 aufgenommen werden.

(Investitionen exkl. Werke)	2022	2023	2024	2025
Nettoinvestition	CHF 5'290'000	CHF 6'557'000	CHF 7'572'000	CHF 2'469'000
Selbstfinanzierung	CHF 2'089'000	CHF 202'000	CHF 2'581'000	CHF 2'456'000
Selbstfinanzierungsgrad in %	39 %	3 %	34 %	99 %

Im Finanzvermögen sind verschiedene kleinere Investitionen von insgesamt CHF 200'000 vorgesehen. Unter anderem sind bei der Liegenschaft an der Schüracherstrasse 4 in Brüttisellen ein Heizungsersatz sowie eine Spielplatzsanierung geplant.

1.4 Leistungsüberprüfung, Auswirkungen von Sonderfaktoren

Aufgrund der hohen Investitionsvolumen bis Ende 2025 ist eine angemessene Selbstfinanzierung unerlässlich. Nebst der erhofften positiven konjunkturellen Erholung nach der Corona-Pandemie, kann in naher Zukunft auch von einem oder mehreren positiven Sonderfaktoren ausgegangen werden. Einerseits befasst sich der Gemeinderat anhand der Liegenschaftsstrategie mit der Veräusserung von strategisch nicht notwendigem oder unrentablem Finanzvermögen. Andererseits dürfte aufgrund von absehbaren Handänderungen weiterhin mit vereinzelt grösseren Grundstückgewinnsteuerfällen zu rechnen sein.

Trotzdem sollten mittel- und langfristig idealerweise Ertragsüberschüsse von rund CHF 1 Mio. in der Erfolgsrechnung erzielt werden, damit das jährliche Haushaltsdefizit gedeckt werden kann. Kurzfristig kann noch von der nach wie vor guten Substanz gezehrt bzw. von den erwähnten Sondereffekten profitiert werden, mittelfristig müssten die Fehlbeträge aber mit zusätzlichem Fremdkapital finanziert werden.

Um den Finanzhaushalt zu optimieren und die noch immer mässige Selbstfinanzierung fortlaufend zu verbessern, hat der Gemeinderat im Frühling 2021 einen Strategieworkshop zum Thema „Leistungsüberprüfung“ durchgeführt. Dabei wurden sämtliche beeinflussbaren Dienstleistungen und Aufgaben kritisch auf Notwendigkeit, Synergien und Ausmass hinterfragt. Unter dem Strich konnten dadurch für das Budget 2022 Optimierungen im Betrag von rund CHF 210'000 erfolgen. Bis im Jahr 2025 sollte sich diese wiederkehrende Verbesserung nochmals um zirka CHF 40'000 ausweiten (total rund CHF 250'000) und dadurch bestenfalls ein Volumen von bis zu einem Steuerprozent erreichen. Auch die seit 2017 verfolgte Aufwandplafonierung wurde abermals eingehalten. Den zuständigen Behörden kann eine überaus kostenbewusste Budgetierung attestiert werden.

Unter der heutigen finanziellen Perspektive führen die Planergebnisse der Erfolgsrechnung und die beträchtlichen Investitionsvolumen bis Ende 2025 zu einem massgeblichen Rückgang der Vermögenssubstanz. Das heutige Nettovermögen pro Einwohner sinkt von CHF 1'588 bis auf eine mutmassliche Nettoschuld von CHF 374. Diese Reduktion wird mitunter durch die rückzahlbaren Darlehen von maximal CHF 4,518 Mio. an die Sportanlagen Faisswisen AG und an den Zweckverband Sportanlage Dürrbach beschleunigt. Im schlechtesten Fall sinkt dadurch das Nettovermögen vorübergehend, bis die vereinbarten Rückzahlungen das Nettovermögen mit einigen Jahren Verzug wieder gleichermaßen begünstigen.

1.5 Finanz- und Aufgabenplan 2021 bis 2025 vom 15. September 2021

Die Firma Swissplan.ch (Finanzplanungsmandat) schildert die finanzielle Situation folgendermassen:

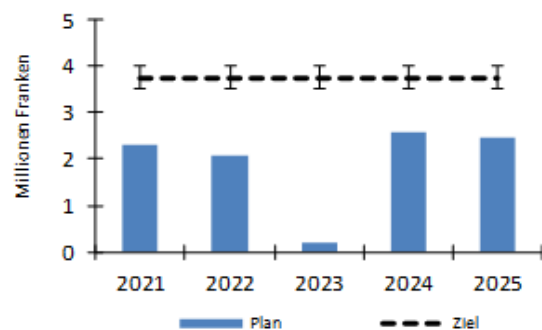
Zusammenfassung

Zahlreiche noch immer unbestimmte Auswirkungen der Pandemie auf der Aufwand- und Ertragsseite erschweren die Prognosen zum Finanzhaushalt. Verschiedene Investitionsvorhaben (Asyl, Infrastruktur, Darlehen Sportanlagen etc.) von total 25 Mio. Franken sind vorgesehen. Die Erfolgsrechnung dürfte mittelfristig ungefähr ausgeglichen abschliessen. Im Steuerhaushalt resultiert mit einer Selbstfinanzierung von 9 Mio. Franken ein Haushaltdefizit von 16 Mio. Franken. Die verzinslichen Schulden nehmen um 12 auf 15 Mio. Franken stark zu. Die Nettoschuld liegt am Ende der Planung bei 3 Mio. Franken, was einer eher hohen Verschuldung entspricht. Wird die knappe Selbstfinanzierung akzeptiert, kann mit einer stabilen Steuerbelastung gerechnet werden. Weil in den nächsten Jahren der kant. Mittelwert ebenfalls ungefähr stabil bleiben dürfte, kann die steuerliche Attraktivität gehalten werden. Bei den Gebührenhaushalten steigt der Tarif im Abwasser, Abfall bleibt noch stabil.

Die grössten Haushaltsrisiken sind bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung (inkl. Finanzausgleich), stärkeren Aufwandszunahmen (z.B. Soziales je nach Entwicklung Arbeitsmarkt), tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Angemessene Selbstfinanzierung

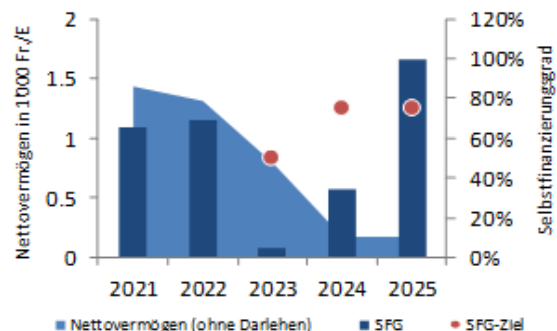
Steuerhaushalt



In den meisten Jahren liegt die Selbstfinanzierung um ca. 2 Mio. Franken. Ohne ausserordentliche Erträge wird am Ende der Planung der Zielbetrag um über 1 Mio. Franken verfehlt.

Begrenzung Verschuldung (mit Schuldenbremse)

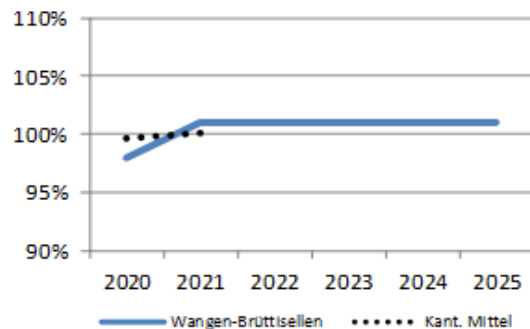
Steuerhaushalt



Die Investitionen bei knapper Selbstfinanzierung führen zu einem raschen Abbau des Nettovermögens. Ab 2023 müsste der Selbstfinanzierungsgrad 50 % betragen, später sogar 75 %. Mit tiefen Investitionen ist dies im letzten Planjahr möglich.

Attraktiver Steuerfuss

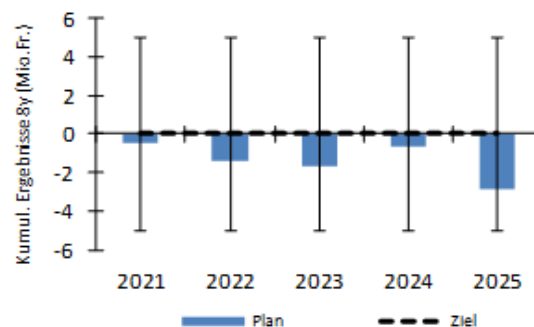
Steuerhaushalt



Nach der dreiprozentigen Erhöhung auf 2021 liegt der Steuerfuss leicht über dem aktuellen kant. Mittelwert. Dieser dürfte in den nächsten Jahren stabil bleiben.

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Steuerhaushalt



Die fürs Budget 2022 massgebenden kumulierten Ergebnisse liegen bei -3 Mio. Franken und somit innerhalb der Bandbreite.

Finanzpolitische Ziele

Der Finanzhaushalt soll sich in den nächsten Jahren an folgenden Zielgrössen ausrichten:

Angemessene Selbstfinanzierung

Zur Finanzierung der üblicherweise anfallenden Investitionen soll die jährliche Selbstfinanzierung im Steuerhaushalt 3,5 bis 4 Mio. Franken betragen. Bis die ordentlichen Abschreibungen nicht auf diesen Wert ansteigen, werden Ertragsüberschüsse im Budget als Einlage in die finanzpolitische Reserve verwendet.

Begrenzung Verschuldung mit kommunaler Schuldenbremse

Das Nettovermögen im Steuerhaushalt soll ca. 1'000 Franken je Einwohner betragen. Sobald dieser Wert mit einem Budget unterschritten wird, gelten folgende Mindestanforderungen für den Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen):

Nettovermögen (Fr./E)	Selbstfinanzierungsgrad
Über 1'000	keine Vorgabe
500 - 1'000	50 % Selbstfinanzierungsgrad
0 - 500	75 % Selbstfinanzierungsgrad
Unter 0	100 % Selbstfinanzierungsgrad

Die rückzahlbaren Darlehen im Verwaltungsvermögen werden nicht berücksichtigt.

Messgrösse

Jährliche Selbstfinanzierung Steuerhaushalt
3,5 - 4 Mio. Franken

Messgrösse

Nettovermögen Steuerhaushalt in Franken je Einwohner

Minimale Selbstfinanzierung in Abhängigkeit des Nettovermögens

Attraktiver Steuerfuss

Die Steuerbelastung soll im Rahmen des kant. Mittelwertes (2020: 100 %) liegen. Der Steuerfuss soll eine möglichst kontinuierliche Entwicklung aufweisen.

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Der mittelfristige Ausgleich wird über 8 Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt (ex ante) werden 3 Abschluss- und 5 Planjahre berücksichtigt.

Sofern sich die kumulierten Ergebnisse über 8 Jahre in einer definierten Bandbreite bewegen, gilt das Haushaltgleichgewicht als eingehalten.

Messgrösse

Steuerfuss vs. kantonaler Mittelwert

Messgrösse

Summe Ergebnis 8 Jahre (3 Basis + 5 Plan)

Kumulierte Ergebnisse plus/minus 5 Mio. Fr.

Sollten sich wichtige Rahmenbedingungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Technik so verändern, dass von anderen Planungsannahmen ausgegangen werden muss, wird mit einer Anpassung der Ziele oder anderen geeigneten Massnahmen reagiert.

Massnahmen

Im aktuellen Plan werden die finanzpolitischen Ziele nur teilweise erreicht. Handlungsbedarf ist vor allem in folgenden Punkten gegeben:

Die Erfolgsrechnung kann bis zum Ende der Planung zwar ausgeglichen werden, aber zur Erzielung der angestrebten Selbstfinanzierung (3,5 - 4 Mio.) sind Verbesserungen von jährlich über 1 Mio. Franken und entsprechende Ertragsüberschüsse nötig. Entweder kann dies mit tieferen Aufwendungen (straffer Haushaltvollzug, evtl. Leistungsverzicht) umgesetzt werden oder es fallen höhere Erträge an. Trifft beides nicht ein, müsste der Steuerfuss um vier Prozentpunkte höher angesetzt werden.

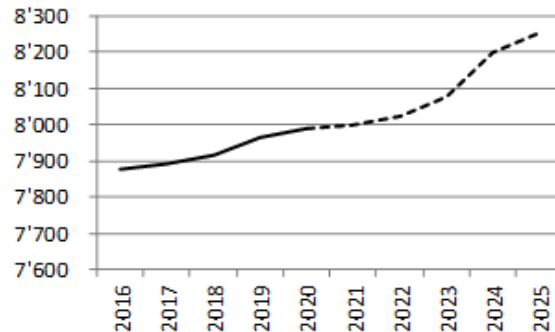
Mit knapper Selbstfinanzierung sinkt das Nettovermögen rasch und der ab 2024 geforderte Selbstfinanzierungsgrad von 75 % kann nur mit geringen Investitionen (< 3,5 Mio.) erzielt werden. Einerseits ist die oben geforderte Verbesserung der Erfolgsrechnung wichtig. Andererseits muss die Investitionsplanung noch konsequenter priorisiert werden.

Soll zusätzlich die Zunahme der Verschuldung begrenzt werden, sollte die Veräusserung von (unrentablem) Finanzvermögen erwogen werden.

Planungsgrundlagen

Die Coronavirus-Pandemie bleibt weiterhin der Taktgeber für die wirtschaftliche Entwicklung. Entsprechend unterliegen konjunkturelle Vorhersagen weiterhin einer grossen Unsicherheit. Wir basieren für die Wirtschaftsentwicklung auf der Prognose der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Nach dem starken Einbruch der weltwirtschaftlichen Tätigkeit im 2020 setzt 2021 eine Erholung ein. Weil sich die Wirtschaftsakteure immer besser auf die Pandemie einstellen, Investitionsprojekte nachgeholt werden und der Aussenhandel wieder robust wächst, dürfte das Schweizer BIP bis Ende 2021 das Vorkrisenniveau wieder erreichen. Die Krise am Arbeitsmarkt ist hingegen noch nicht ausgestanden. Teuerung und Zinsen dürften zwar leicht ansteigen, aber bei anhaltend expansiver Geldpolitik weiterhin tief bleiben. Die grössten Risiken liegen neben dem Pandemieverlauf und dessen Auswirkungen auf Arbeitsmarkt, Konkurse etc. in den Effekten der internationalen Konjunkturpakete, der hohen privaten und öffentlichen Verschuldung, der Weltsicherheitslage sowie den Beziehungen der Schweiz zu den wichtigsten Partnern (EU etc.).

Einwohnerprognose



Aufgrund der Einwohnerprognose und der Analyse der Altersstruktur wird im Plan von einer höheren Schüler- und Klassenzahl ausgegangen.

Finanzausgleich

Nach einem Einbruch bei den juristischen Personen ist die Steuerkraft auf ca. 90 % vom kant. Mittelwert zurückgegangen. Auch für die kommenden Jahre wird mit einer Steuerkraft unter 95 % des Mittels gerechnet und es dürften Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich (aktuell bis 95 %) eingehen. Entsprechend hängen die gesamthaft verfügbaren Mittel massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft ab.

Mit dem (noch) hohen Anteil juristischer Personen kann von 2021 - 2024 mit kleinen Unterstützungsbeiträgen aus der Einführung der Unternehmenssteuerreform gerechnet werden. Anspruch auf demografischen bzw. geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich besteht nicht.

Neue Rechnungslegung (HRM2)

Seit dem 1.1.2019 legen alle öffentlichen Haushalte im Kanton Zürich die Rechnung nach den Vorgaben des neuen Gemeindegesetzes ab. Bei der Einführung wurde entschieden, das Verwaltungsvermögen nicht neu zu bewerten und den Ressourcenausgleich nicht abzugrenzen. Durch den Verzicht auf die Abgrenzung wird die Zahlung aufgrund der Steuerkraft vor zwei Jahren erfolgswirksam abgebildet. Die Aussagekraft der Ergebnisse ist dadurch eingeschränkt.

Planungsgremium

Die bewährte Finanz- und Aufgabenplanung wurde vom Gemeinderat unter Beizug des externen Finanzberaters M. Lehmann, Zürich im rollenden Sinne überarbeitet. Sie zeigt in einer rechtlich unverbindlichen Form die mutmassliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre auf. Der Planungsprozess umfasst drei Phasen: Analyse der vergangenen Jahre, Finanzpolitisches Ziel und Blick in die Zukunft (Prognosen, Investitionsprogramm nach Prioritäten, Steuerplan, Aufgabenplan, Planerfolgsrechnung und -bilanz, Geldflussrechnung, Kennzahlen). Einmal jährlich werden die Ergebnisse in einer Dokumentation zusammengefasst.

Aussichten Steuerhaushalt

Mittelflussrechnung (2021 - 2025)

Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	9'621
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-25'396
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-15'775
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-340
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-16'115

Kennzahlen

Nettovermögen (31.12.2025)	Fr./Einw.	-374
Eigenkapital (31.12.2025)	Fr./Einw.	4'322
Selbstfinanzierungsgrad (2021 - 2025)		38%

Grosse Investitionsvorhaben

Verwaltungsvermögen

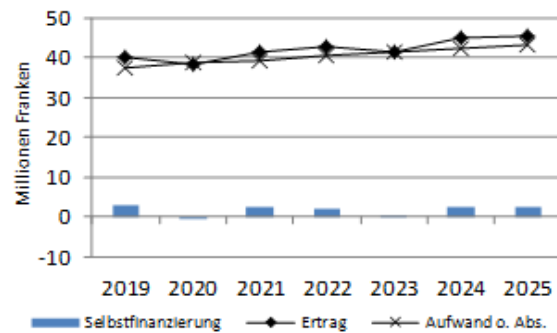
- Sanierung und Erweiterung Asyl
- Diverse Gemeindestrassen
- Sanierungen diverser Hochbauten
- Rückzahlbare Darlehen Sportanlagen

Finanzvermögen

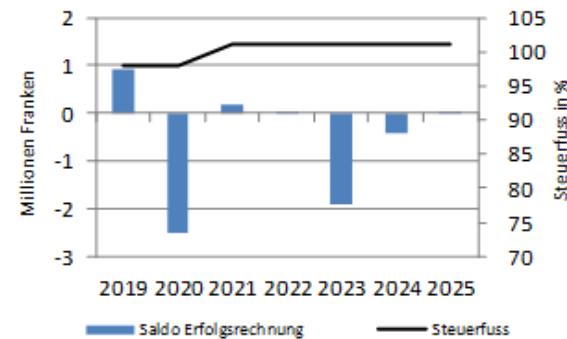
- keine

Die **Pandemie** dürfte zu vorübergehend stagnierenden Erträgen führen (Steuern und Ressourcenausgleich). Je nach Entwicklung im Arbeitsmarkt könnten evtl. noch nicht berücksichtigte höhere Sozialaufwendungen anfallen. **Gesetzesänderungen** (ZLG und StrG) bringen den Gemeinden höhere Erträge, das KJG führt ab 2022 zu einem fixen Beitrag und tieferen variablen Aufwendungen. Aufgrund der **Gemeindeentwicklung** steigt die Bevölkerungszahl und zusammen mit der wirtschaftlichen Erholung nehmen die Erträge mittelfristig überproportional zu. Die steigende Schülerzahl erhöht den Bildungsaufwand. Am Ende der Planung zeigt sich mit stabilem Steuerfuss ein ausgeglichenes Ergebnis und das Eigenkapital reduziert sich auf 36 Mio. Franken. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 9 Mio. Franken, womit die durchschnittlich hohen Investitionen von 25 Mio. Franken zu 38 % selber finanziert werden können. So wird das Nettovermögen vollständig abgebaut. Es weicht bis zum Ende der Planperiode einer Nettoschuld von 3 Mio. Franken, was einer eher hohen Verschuldung entspricht.

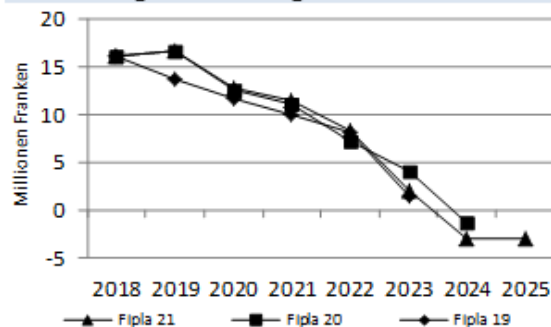
Erfolgsrechnung



Ergebnis + Steuerfuss



Entwicklung Nettovermögen



Gegenüber der letztjährigen Planung zeigt sich ein ähnlicher Verlauf im Nettovermögen.

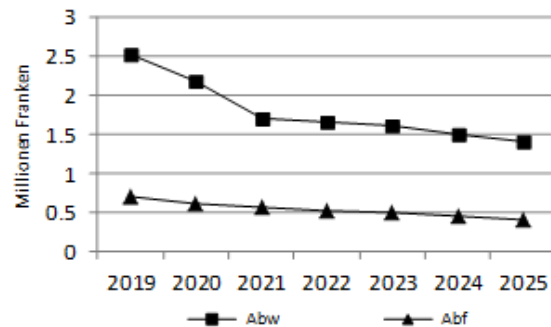
In der Erfolgsrechnung stehen höheren Aufwendungen (Soziales etc.) und tieferen Steuererträgen, mehr Ressourcenausgleich sowie höhere Grundstückgewinnsteuern gegenüber. Insgesamt hat sich die Selbstfinanzierung etwas verbessert.

Wegen der Darlehen an die Sportanlagen ist das Investitionsvolumen höher.

Aussichten Gebührenhaushalte

Mittelflussrechnung (2021 - 2025)		Abw	Abf
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	-368	-59
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	<u>-4'446</u>	<u>-30</u>
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-4'814	-89
Kennzahlen			
Spezialfinanzierung (31.12.2025)	1'000 Fr.	1'396	407
Kostendeckungsgrad (2025)		92%	94%
Selbstfinanzierungsgrad (2021 - 2025)		-8%	-195%
Gebührenertrag (2025)	Fr./Einw.	149	77

Entwicklung Spezialfinanzierung



Entwicklung Benutzungsgebühr

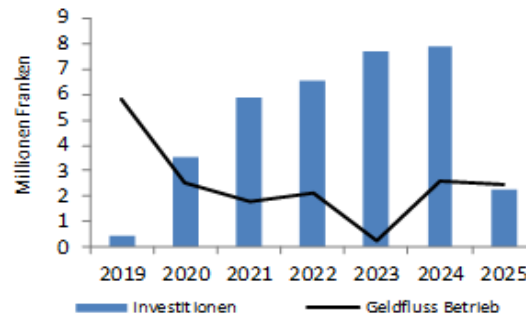
Bereich	Tendenz	Bemerkung
Abwasser	Erhöhung	ungenügende Kostendeckung
Abfall	Stabil	---

Finanzierung Gesamthaushalt

Geldflussrechnung

(in 1'000 Franken)

Liquide Mittel (1.1.2021)			13'833
Geldfluss betriebliche Tätigkeit		9'194	
Geldfluss Investitionstätigkeit			
- Verwaltungsvermögen	-29'872		
- Finanzvermögen	-340	-30'212	
Geldfluss Finanzierungstätigkeit			
- Rückzahlung Schulden	-3'000		
- Neuaufnahme Schulden	15'000		
- Veränderung Anlagen	-	12'000	
Veränderung Liquide Mittel			-9'018
Liquide Mittel (31.12.2025)			4'815
KK, kurz-/lfr. Anlagen per 31.12.2025			290
Schulden inkl. KK per 31.12.2025		0.5%	15'053



Aus der Erfolgsrechnung wird mit einem Mittelzufluss von 9 Mio. Franken gerechnet. Zusammen mit Investitionen von 30 Mio. Franken ergibt sich ein Mittelbedarf von 21 Mio. Franken. Die Finanzierung geschieht zum Teil aus der bestehenden hohen Liquidität und durch eine Erhöhung der verzinslichen Schulden um netto 12 Mio. Franken. Am Ende der Planung belaufen sich die Schulden auf 15 Mio. Franken. Mit einer Durchschnittsverzinsung von 0,5 % kann vom sehr tiefen Zinsniveau profitiert werden, langfristig wird aber auch ein hohes Zinssatzänderungsrisiko eingegangen.

2 Bericht zum Budget der politischen Gemeinde

Begründung der wesentlichsten Abweichungen gegenüber dem Budget 2021:

2.1 Erfolgsrechnung nach Funktionsbereichen

029001 Gemeindehaus

Minderungsaufwand

Die letzte umfassende Gemeindehaus-Renovation geht auf das Jahr 2002 zurück. Aufgrund deren auslaufenden buchhalterischen Nutzungsdauer reduzieren sich die Abschreibungen für Hochbauten der Gemeindehauskostenstelle beträchtlich.

2121 Primarschule Brüttisellen

Mehraufwand

Die Primarschule Steiachler erhöhte aufgrund der bisherigen Klassenzüge und der steigenden Schülerzahl für das Schuljahr 2021/2022 die Anzahl der Klassen von 17 auf 18. Die Mehrkosten kalkulieren sich durch die Erhöhung von 1.42 VZE (VZE = Vollzeiteneinheiten einer Lehrperson) in Form von Personalaufwand sowie den höheren variablen Kosten aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen.

2130 Sekundarschule

Minderungsaufwand

Die Klassenzahl wurde um eine von 11 auf 10 Klassen reduziert und dafür eine zusätzliche Mischklasse erstellt (neu sechs statt fünf Mischklassen). Die Minderkosten kalkulieren sich durch die Reduzierung von 0.88 VZE (VZE = Vollzeiteneinheiten einer Lehrperson) in Form von Personalaufwand sowie tieferen variablen Kosten aufgrund der gesunkenen Schülerzahlen (32 Schülerinnen und Schüler weniger).

341005 Sportanlage Dürrbach

Mehraufwand

Für den geplanten Rückbau von Gebäuden und die damit verbundene allfällige Altlastenbeseitigung werden einmalige laufende Mehraufwendungen im Umfang von CHF 105'000 zu Gunsten des Zweckverbands Sportanlage Dürrbach budgetiert.

5220 Ergänzungsleistungen IV

Mehrertrag

Der Staatsbeitrag für Zusatzleistungen zur Invalidenversicherung (IV) wird per 1. Januar 2022 von 50 % auf 70 % erhöht, was sich in beträchtlichem Mehrertrag auswirkt.

5320 Ergänzungsleistungen AHV

Mehrertrag

Erhöhung des Staatsbeitrags für Zusatzleistungen zur Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) per 1. Januar 2022 auf 70 % (heute 50 %). Die zusätzlichen Rückerstattungen des Kantons führen zu einem bedeutenden Mehrertrag.

5440 Jugendschutz

Mehraufwand

Durch die Einführung des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes (KJG) wird die Finanzierung sämtlicher ergänzenden Hilfen zur Erziehung neu geregelt. Aufeinander abgestimmte Angebote bei der Heim- und Familienpflege sollen zur besseren Bewältigung schwieriger Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen beitragen.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Minderungsaufwand

Aufgrund der neuen Regelung im Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) werden gewisse Kosten neu über die Kostenstelle 5440, Jugendschutz, abgerechnet. Dies führt bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe zu punktueller Entlastung.

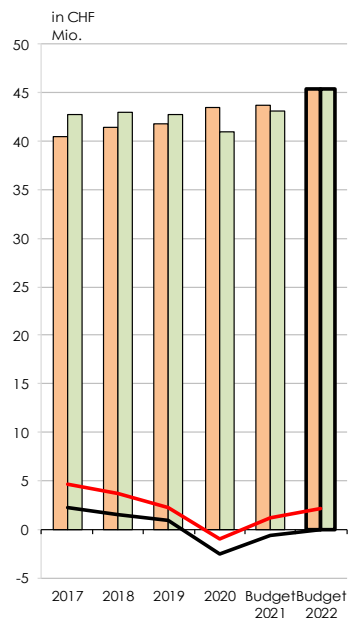
- 5730 Asylwesen** **Mehrertrag**
Aufgrund von Erfahrungswerten aus dem Rechnungsjahr 2020 wird für das Budget 2022 von höheren Staatsbeiträgen ausgegangen.
- 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr** **Mehraufwand**
Infolge der Covid-19-Pandemie wurden 2020 massiv tiefere Verkehrserträge erzielt. Für das Jahr 2021 werden ebenfalls hohe Ausfälle bei den Verkehrseinnahmen erwartet. Die Gemeinden müssen einen Anteil der Kostenunterdeckung des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) ausfinanzieren. Die Finanzierung der betreffenden Kostenunterdeckung wurde im Budget 2022 berücksichtigt und verursacht zusätzliche Kosten von rund CHF 220'000.
- 7900 Raumordnung** **Minderertrag**
Der Minderertrag resultiert aufgrund des Wegfalls der im Budget 2021 enthaltenen städtebaulichen Ausgleichsvergütung im Zusammenhang mit dem „Brüttiseller Tor“.
- 9101 Sondersteuern** **Minderertrag**
Aufgrund der mutmasslichen Immobilienverkäufe und den pendenten Einschätzungen wird mit einem Grundstückgewinnsteuerertrag von CHF 3,55 Mio. gerechnet (Vorjahresbudget CHF 3,9 Mio.).
- 9300 Finanz- und Lastenausgleich** **Mehrertrag**
Durch die auf CHF 3'358 pro Einwohner gesunkene Steuerkraft (Vorjahr = CHF 3'694) wird seitens des Kantons Zürich ein Ressourcenzuschuss von CHF 1,75 Mio. in Aussicht gestellt (Finanzausgleichsvergütung). Die Steuerkraft ist aufgrund des Wegzugs zweier namhafter juristischer Personen gesunken.

3 Schlusswort des Gemeinderats

Der Gemeinderat empfiehlt der Stimmbürgerschaft die Genehmigung des Budgets 2022 mit einem Steuerfuss von 101 % (bisher 101 %).

ENTWICKLUNG JAHRESRECHNUNG UND BUDGET 2017 - 2022

Abschluss	in CHF Tausend	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Aufwand		40'475	41'465	41'836	43'500	43'692	45'358
Ertrag		42'717	42'984	42'751	40'975	43'137	45'394
Gewinn / Verlust (-)		2'242	1'519	915	-2'525	-555	36
Selbstfinanzierung		4'659	3'657	2'228	-1'018	1'139	2'124



SFG Selbstfinanzierungsgrad

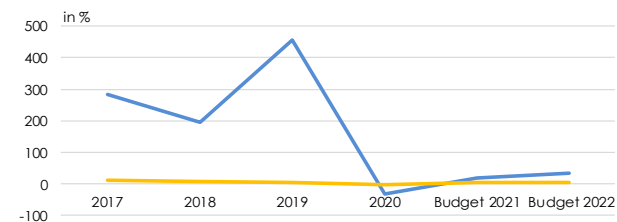
Diese Kennzahl zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erwirtschafteten Mitteln.

- unter 70 % kritisch, grosse Verschuldung
- 70 - 100 % verantwortlich
- über 100 % langfristig anzustreben

SFA Selbstfinanzierungsanteil

Zeigt den Anteil des Finanzertrags, der für Investitionen oder zur Schuldentilgung verwendet werden kann.

- unter 0 % nicht vorhanden
- 0 - 10 % schwach
- 10 - 25 % mässig
- über 25 % gut, anzustreben

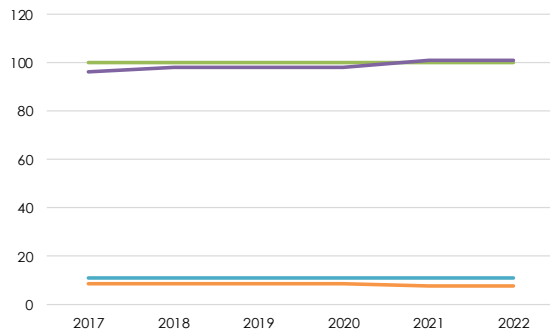


Finanzkennzahlen	in %	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Selbstfinanzierungsgrad		284	197	457	-31	21	33
Selbstfinanzierungsanteil		11	9	5	-3	3	5

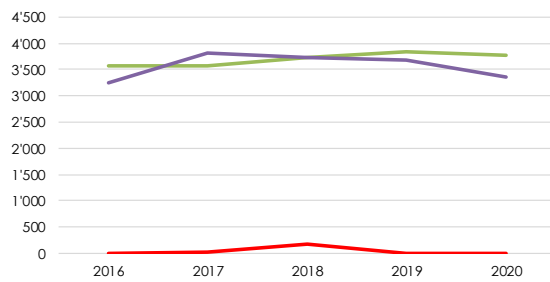
STEUERFÜSSE UND KENNZAHLEN STEUERN

Steuerfüsse	in %	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kantonaler Mittelwert (exkl. Stadt Zürich)		100	100	100	100	100	100
Politische Gemeinde Wangen-Brüttisellen		96	98	98	98	101	101
Ref. Kirchgemeinde Wangen-Brüttisellen		11	11	11	11	11	11
Kath. Kirchgemeinde Dietlikon, Wangen-Brüttisellen		9	9	9	9	8	8

Steuerfuss in %



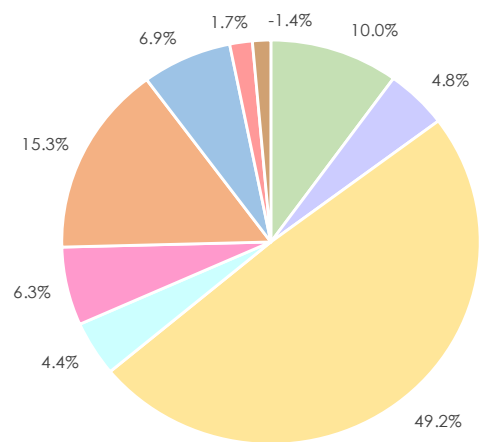
Steuerkraft in CHF pro Kopf



Kennzahlen Steuern	in CHF pro Kopf	2016	2017	2018	2019	2020
Relative Steuerkraft Kanton		3'565	3'581	3'721	3'842	3'770
Eigene relative Steuerkraft		3'240	3'825	3'725	3'694	3'358
Ressourcenzuschuss (Finanzausgleichsbeitrag)		0	18	173	0	0

ERFOLGSRECHNUNG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

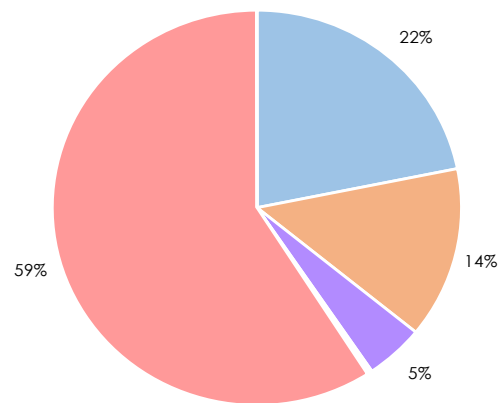
Hauptaufgabenbereiche	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	4'989'300.00	1'583'300.00	5'093'200.00	1'517'800.00	4'935'314.17	1'434'576.68
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'949'300.00	306'400.00	1'991'900.00	322'900.00	1'997'505.69	336'126.25
2 Bildung	18'276'500.00	1'466'000.00	18'038'700.00	1'315'400.00	17'756'087.96	1'513'362.30
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'577'400.00	72'300.00	1'443'700.00	62'000.00	1'094'765.05	57'185.40
4 Gesundheit	2'146'400.00	2'000.00	2'106'600.00	2'000.00	2'154'719.30	1'470.50
5 Soziale Sicherheit	10'469'300.00	5'246'300.00	9'308'400.00	3'732'800.00	9'750'481.84	3'835'990.85
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'779'600.00	403'200.00	2'582'800.00	369'900.00	2'382'778.40	371'818.84
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'603'400.00	2'007'500.00	2'595'400.00	2'848'400.00	2'624'370.28	2'020'850.23
8 Volkswirtschaft	212'200.00	700'900.00	146'700.00	698'700.00	191'961.44	1'041'666.20
9 Finanzen und Steuern	354'500.00	33'606'000.00	384'800.00	32'267'200.00	612'133.06	30'362'247.15
Total Aufwand / Ertrag	45'357'900.00	45'393'900.00	43'692'200.00	43'137'100.00	43'500'117.19	40'975'294.40
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	36'000.00			555'100.00		2'524'822.79
Total	45'393'900.00	45'393'900.00	43'692'200.00	43'692'200.00	43'500'117.19	43'500'117.19



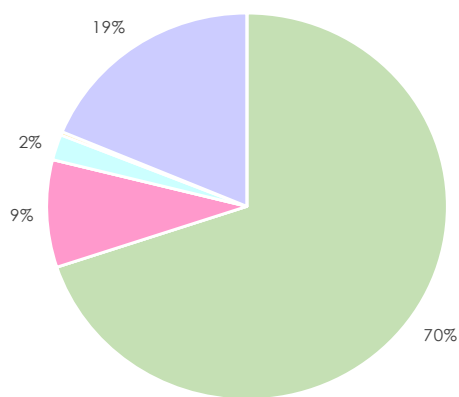
ERFOLGSRECHNUNG - SACHGRUPPEN

Aufwand	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Personalaufwand	9'721'600.00	9'507'400.00	9'166'507.39
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'250'500.00	6'248'100.00	6'144'808.40
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'079'900.00	2'188'500.00	1'918'558.11
34 Finanzaufwand	144'200.00	164'600.00	230'619.50
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'400.00	33'400.00	30'990.25
36 Transferaufwand	26'329'800.00	24'757'900.00	25'207'761.04
37 Durchlaufende Beiträge	500.00	500.00	36'830.00
Total Aufwand	44'559'900.00	42'900'400.00	42'736'074.69

Aufwand



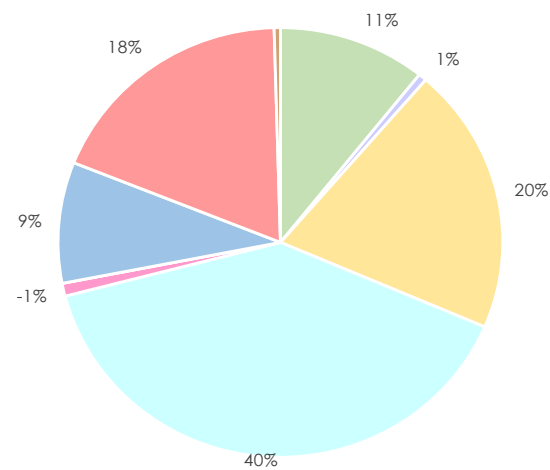
Ertrag



Ertrag	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
40 Fiskalertrag	31'181'100.00	31'551'400.00	29'814'447.44
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	3'998'000.00	3'278'000.00	3'640'717.87
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	950'700.00	942'700.00	874'003.54
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	124'800.00	614'400.00	489'134.10
46 Transferertrag	8'340'800.00	5'958'300.00	5'356'118.95
47 Durchlaufende Beiträge	500.00	500.00	36'830.00
Total Ertrag	44'595'900.00	42'345'300.00	40'211'251.90
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)	36'000.00	-555'100.00	-2'524'822.79

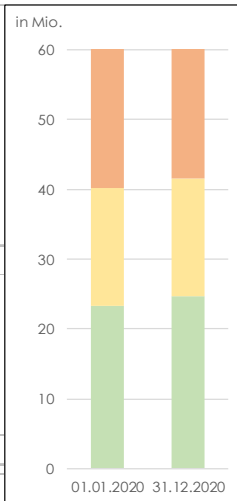
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Hauptaufgabenbereiche	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	715'000.00		393'000.00		306'218.65	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	39'000.00		121'000.00		53'924.90	
2 Bildung	1'337'000.00		830'000.00		312'539.50	
3 Kultur, Sport und Freizeit	2'628'000.00		542'000.00		109'960.34	
4 Gesundheit		65'000.00		65'000.00		67'835.95
5 Soziale Sicherheit						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	606'000.00		1'171'000.00		2'461'604.90	
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'080'000.00	850'000.00	3'852'000.00	645'000.00	424'564.17	338'809.02
8 Volkswirtschaft	30'000.00		15'000.00		18'639.35	
Total Ausgaben / Einnahmen	7'435'000.00	915'000.00	6'924'000.00	710'000.00	3'687'451.81	406'644.97
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	6'520'000.00	0.00	6'214'000.00	0.00	3'280'806.84
Total	7'435'000.00	7'435'000.00	6'924'000.00	6'924'000.00	3'687'451.81	3'687'451.81



BILANZ

		01.01.2020	31.12.2020
Aktiven			
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	17'122'997.74	13'832'699.79
101	Forderungen	3'921'939.12	15'932'602.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen		17'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	648'850.73	1'468'036.20
106	Vorräte und angefangene Arbeiten		
	Umlaufvermögen	21'693'787.59	31'250'337.99
107	Finanzanlagen	88'350.00	78'050.00
108	Sachanlagen FV	16'701'404.50	16'676'464.80
	Anlagevermögen Finanzvermögen	16'789'754.50	16'754'514.80
	Total Finanzvermögen	38'483'542.09	48'004'852.79
140	Sachanlagen VV	20'693'754.81	22'197'847.32
142	Immaterielle Anlagen	226'588.12	204'053.74
144	Darlehen	969'459.25	756'623.30
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	903'544.05	903'544.05
146	Investitionsbeiträge	600'731.49	648'298.04
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	23'394'077.72	24'710'366.45
	Total Verwaltungsvermögen	23'394'077.72	24'710'366.45
	Total Aktiven	61'877'619.81	72'715'219.24
Passiven			
200	Laufende Verbindlichkeiten	9'212'897.24	21'673'784.67
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		3'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	689'028.31	453'106.95
205	Kurzfristige Rückstellungen	2'059'220.15	6'054'820.15
	Kurzfristiges Fremdkapital	11'961'145.70	31'181'711.77
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000'000.00	
208	Langfristige Rückstellungen	3'900'000.00	1'500'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	423'869.30	412'278.30
	Langfristiges Fremdkapital	7'323'869.30	1'912'278.30
	Total Fremdkapital	19'285'015.00	33'093'990.07
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	3'231'249.53	2'784'696.68
291	Fonds im Eigenkapital	50'420.00	50'420.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche		
293	Vorfinanzierungen		
	Zweckgebundenes Eigenkapital	3'281'669.53	2'835'116.68
294	Finanzpolitische Reserve		
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)		
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen		
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	39'310'935.28	36'786'112.49
	Zweckfreies Eigenkapital	39'310'935.28	36'786'112.49
	Total Eigenkapital	42'592'604.81	39'621'229.17
	Total Passiven	61'877'619.81	72'715'219.24



Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	45'357'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	19'638'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	25'719'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'435'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	915'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'520'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	25'500'000.00	
Steuerfuss		101%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	25'719'000.00
	Steuerertrag bei 101 %	Fr.	25'755'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	36'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 101 % (Vorjahr 101 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Wangen-Brüttisellen, 4. Oktober 2021

GEMEINDERAT
WANGEN-BRÜTTISELLEN

Gemeindepräsidentin

Geschäftsleiterin

Marlis Dürst

Heidi Duttweiler

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 4. Oktober 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	45'357'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	19'638'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	25'719'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'435'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	915'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'520'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	25'500'000.00
Steuerfuss			101%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	25'719'000.00
	Steuerertrag bei 101 %	Fr.	25'755'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	36'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 101 % (Vorjahr 101 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Wangen-Brüttisellen, 15. November 2021

Rechnungsprüfungskommission Wangen-Brüttisellen

Präsident

Aktuar

Patrick Waser

Olivier Korda

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen am 14. Dezember 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	45'357'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	19'638'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	25'719'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'435'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	915'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'520'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	25'500'000.00
Steuerfuss			101%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	25'719'000.00
	Steuerertrag bei 101 %	Fr.	25'755'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	36'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen für das Jahr 2022 wird auf 101 % (Vorjahr 101 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Wangen-Brüttisellen, 14. Dezember 2021

GEMEINDERAT
WANGEN-BRÜTTISELLEN

Gemeindepräsidentin

Geschäftsleiterin

Marlis Dürst

Heidi Duttweiler

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		45'357'900.00	43'692'200.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		19'638'900.00	18'196'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-25'719'000.00	-25'496'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	25'500'000.00	24'694'000.00	
Steuerfuss	101%	101%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	17'795'900.00	16'547'200.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'659'100.00	2'693'700.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	5'100'000.00	5'200'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	200'000.00	500'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	25'755'000.00	24'940'900.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		25'755'000.00	24'940'900.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	36'000.00	-555'100.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	36'000.00	36'000.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	79'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'179'600.00	2'053'400.00	126'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'400.00	33'400.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	124'800.00	45'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'124'200.00	2'077'800.00	46'400.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'520'000.00	5'290'000.00	1'230'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'395'800.00	-3'212'200.00	-1'183'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	33%	39%	4%

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	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	42'000.00	37'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	97'000.00	29'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	55'000.00	-8'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'215'000.00	15'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'160'000.00	-23'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	5%	-57%

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	-555'100.00
---------------------------------------	---	--------------------

GV-Beschlüsse vom 5. Juni 2018 und 11. Juni 2019

Mit GV-Beschluss vom 5. Juni 2018 definiert die Stimmbürgerschaft den Begriff "mittelfristig" mit einer Zeitperiode von 8 Jahren. Berücksichtigt werden dabei die letzten drei Rechnungsabschlüsse, die beiden aktuellen Budgets sowie drei Planjahre. Die Gemeindeversammlung legt mit Beschluss vom 11. Juni 2019 eine Bandbreite von plus/minus CHF 5 Mio. als Messgrösse für die vorgeschriebene Ausgeglichenheit fest. Bewegen sich die kumulierten Ergebnisse in dieser Bandbreite, gilt das Haushaltgleichgewicht als eingehalten.

Daraus ergibt sich für das Budget 2022 folgende Übersicht pro Jahr und CHF:

RJ 2018	RJ 2019	RJ 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	∅	kumuliert	Bewertung
1'519'830	914'392	-2'524'823	-555'100	36'000	-1'892'000	-421'000	41'000	-360'213	-2'881'701	i. O., gesetzte Grenzwerte werden eingehalten

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	48'004'852.79
./. Fremdkapital per 31.12.2020	33'093'990.07
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	14'910'862.72

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	14'910'862.72
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'953'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	772'650.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'726'350.00
---	---------------------

	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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
60%	69%	73%	67%	53%	55%	53%	47%	43%	43%	56%

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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
0.7%	-0.7%	-0.3%	-0.8%	-0.8%	-1.2%	-0.7%	0.0%	0.5%	0.5%	-0.3%

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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
7.5%	6.3%	5.8%	5.6%	8.3%	15.4%	15.0%	16.1%	16.0%	5.9%	10.2%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	9'721'600.00	9'507'400.00	9'166'507.39
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'250'500.00	6'248'100.00	6'144'808.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'079'900.00	2'188'500.00	1'918'558.11
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'400.00	33'400.00	30'990.25
36	Transferaufwand	26'329'800.00	24'757'900.00	25'207'761.04
37	Durchlaufende Beiträge	500.00	500.00	36'830.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>44'415'700.00</i>	<i>42'735'800.00</i>	<i>42'505'455.19</i>
40	Fiskalertrag	31'181'100.00	31'551'400.00	29'814'447.44
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	3'998'000.00	3'278'000.00	3'640'717.87
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	124'800.00	614'400.00	489'134.10
46	Transferertrag	8'340'800.00	5'958'300.00	5'356'118.95
47	Durchlaufende Beiträge	500.00	500.00	36'830.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>43'645'200.00</i>	<i>41'402'600.00</i>	<i>39'337'248.36</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-770'500.00	-1'333'200.00	-3'168'206.83
34	Finanzaufwand	144'200.00	164'600.00	230'619.50
44	Finanzertrag	950'700.00	942'700.00	874'003.54
	Ergebnis aus Finanzierung	806'500.00	778'100.00	643'384.04
	Operatives Ergebnis	36'000.00	-555'100.00	-2'524'822.79
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	36'000.00	-555'100.00	-2'524'822.79
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	798'000.00	791'800.00	764'042.50
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	798'000.00	791'800.00	764'042.50
	Total Aufwand	45'357'900.00	43'692'200.00	43'500'117.19
	Total Ertrag	45'393'900.00	43'137'100.00	40'975'294.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	4'427'000.00	5'793'000.00	3'455'401.21
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	471'000.00	518'000.00	138'524.05
54	Darlehen	2'498'000.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	39'000.00	613'000.00	93'526.55
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		7'435'000.00	6'924'000.00	3'687'451.81
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-850'000.00	-500'000.00	-193'809.02
64	Rückzahlung von Darlehen	-65'000.00	-210'000.00	-212'835.95
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		-915'000.00	-710'000.00	-406'644.97
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		7'435'000.00	6'924'000.00	3'687'451.81
Total Investitionseinnahmen		-915'000.00	-710'000.00	-406'644.97
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-6'520'000.00	-6'214'000.00	-3'280'806.84

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	245'000.00	51'699.45
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	245'000.00	51'699.45
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	245'000.00	51'699.45
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	-245'000.00	-51'699.45

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 9.07 vom 17. Mai 2021 **0.1 %**. Verzinst wird der Wert per 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.

Pro Aufgabenbereich sind Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von plus/minus CHF 100'000 gegenüber dem Budget 2021 um Erläuterungen ergänzt.

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in CHF	in % Erläuterung	
E	Erfolgsrechnung	-36'000	555'100	-591'100	-106.49	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'406'000	3'575'400	-169'400	-4.74	
0110	Legislative	291'700	253'400	38'300	15.11	
0120	Exekutive	474'200	423'900	50'300	11.87	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	886'900	906'600	-19'700	-2.17	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'429'900	1'403'900	26'000	1.85	
029001	Gemeindehaus	95'800	288'600	-192'800	-66.81	Die letzte umfassende Gemeindehaus-Renovation geht auf das Jahr 2002 zurück. Aufgrund deren auslaufenden buchhalterischen Nutzungsdauer reduzieren sich die Abschreibungen für Hochbauten der Gemeindehauskostenstelle beträchtlich.
029002	Schurterhaus	24'700	29'500	-4'800	-16.27	
029003	Gsellhof	172'200	191'800	-19'600	-10.22	
029004	Feuerwehr- und Werkgebäude	30'600	77'700	-47'100	-60.62	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'642'900	1'669'000	-26'100	-1.56	
1110	Polizei	502'300	525'900	-23'600	-4.49	
1200	Rechtsprechung	58'700	55'400	3'300	5.96	

1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	654'300	641'800	12'500	1.95	
1500	Feuerwehr	291'400	313'700	-22'300	-7.11	
1610	Militärische Verteidigung	13'100	13'100			
1620	Zivilschutz	123'100	118'900	4'200	3.53	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab		200	-200	-100.00	
2	BILDUNG	16'810'500	16'723'300	87'200	0.52	
2110	Kindergarten	1'570'800	1'483'200	87'600	5.91	
2121	Primarstufe Brüttisellen	4'462'600	4'228'800	233'800	5.53	Die Primarschule Steiacher erhöhte aufgrund der bisherigen Klassenzüge und der steigenden Schülerzahl für das Schuljahr 2021/2022 die Anzahl der Klassen von 17 auf 18. Die Mehrkosten kalkulieren sich durch die Erhöhung von 1.42 VZE (VZE = Vollzeiteinheiten einer Lehrperson) in Form von Personalaufwand sowie den höheren variablen Kosten aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen.
2122	Primarstufe Wangen	1'994'400	1'907'400	87'000	4.56	
2130	Sekundarstufe	3'096'800	3'328'200	-231'400	-6.95	Die Klassenzahl wurde um eine von 11 auf 10 Klassen reduziert und dafür eine zusätzliche Mischklasse erstellt (neu sechs statt fünf Mischklassen). Die Minderkosten kalkulieren sich durch die Reduzierung von 0.88 VZE (VZE = Vollzeiteinheiten einer Lehrperson) in Form von Personalaufwand sowie tieferen variablen Kosten aufgrund der gesunkenen Schülerzahlen (32 Schülerinnen und Schüler weniger).
2140	Musikschulen	443'300	412'500	30'800	7.47	
217001	Sekundarschulhaus Bruggwiesen	617'600	623'600	-6'000	-0.96	
217003	Primarschulhaus Brüttisellen	608'700	562'400	46'300	8.23	
217004	Primarschulhaus Wangen	512'600	542'000	-29'400	-5.42	
217006	Kindergarten und -krippe Altbach BR	-15'300	-14'500	-800	-5.52	
217007	Kindergarten Chrüzacher/Talacher BR	71'900	70'700	1'200	1.70	
217009	Kindergarten Wangen	48'300	49'900	-1'600	-3.21	
2180	Tagesbetreuung	334'000	357'000	-23'000	-6.44	
2190	Schulleitung	671'700	725'100	-53'400	-7.36	
2191	Schulverwaltung	602'900	637'100	-34'200	-5.37	
2192	Volksschule, Sonstiges	841'600	807'000	34'600	4.29	
2200	Sonderschulen	948'600	1'002'900	-54'300	-5.41	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'505'100	1'381'700	123'400	8.93	
3210	Bibliotheken	126'000	130'800	-4'800	-3.67	
3290	Kultur, Übriges	65'600	74'600	-9'000	-12.06	
341001	Schiessanlage	14'500	14'500			
341002	Sportanlage Lindenbuck	72'600	66'600	6'000	9.01	

341003	Sportanlage Halsrüti	11'400	20'000	-8'600	-43.00	
341004	Sportanlage Hallen- und Freibad	869'000	869'000			
341005	Sportanlage Dürrbach	270'000	125'600	144'400	114.97	Für den geplanten Rückbau von Gebäuden und die damit verbundene allfällige Altlastenbeseitigung werden einmalige laufende Mehraufwendungen im Umfang von CHF 105'000 zu Gunsten des Zweckverbands Sportanlage Dürrbach budgetiert.
3420	Freizeit	76'000	80'600	-4'600	-5.71	
4	GESUNDHEIT	2'144'400	2'104'600	39'800	1.89	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	20'000	20'000			
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'080'000	1'110'000	-30'000	-2.70	
4210	Ambulante Krankenpflege	11'000	11'000			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (S)	860'000	810'000	50'000	6.17	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	47'000	47'000			
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	500	500			
4330	Schulgesundheitsdienst	71'700	52'400	19'300	36.83	
4340	Lebensmittelkontrolle	500	500			
4900	Gesundheitswesen, übriges	53'700	53'200	500	0.94	
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'223'000	5'575'600	-352'600	-6.32	
5120	Prämienverbilligungen	0	0	0	0.00	
5220	Ergänzungsleistungen IV	340'000	710'000	-370'000	-52.11	Der Staatsbeitrag für Zusatzleistungen zur Invalidenversicherung (IV) wird per 01.01.2022 von 50 % auf 70 % erhöht, was sich in beträchtlichem Mehrertrag auswirkt.
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	20'200	20'200			
5320	Ergänzungsleistungen AHV	640'000	832'000	-192'000	-23.08	Erhöhung des Staatsbeitrags für Zusatzleistungen zur Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) per 01.01.2022 auf 70 % (heute 50 %). Die zusätzlichen Rückerstattungen des Kantons führen zu einem bedeutenden Mehrertrag.
5330	Leistungen an Pensionierte	8'000		8'000		
5350	Leistungen an das Alter	152'900	179'400	-26'500	-14.77	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	97'500	97'500			
5440	Jugendschutz	1'560'900	897'500	663'400	73.92	Durch die Einführung des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes (KJG) wird die Finanzierung sämtlicher ergänzenden Hilfen zur Erziehung neu geregelt. Aufeinander abgestimmte Angebote bei der Heim- und Familienpflege sollen zur besseren Bewältigung schwieriger Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen beitragen.
5450	Leistungen an Familien	34'100	33'500	600	1.79	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	60'000	50'000	10'000	20.00	
5590	Arbeitslosigkeit, übriges	215'000	172'000	43'000	25.00	
5600	Sozialer Wohnungsbau	2'000	23'000	-21'000	-91.30	

5710	Beihilfen / Zuschüsse	66'500	67'500	-1'000	-1.48	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'337'000	1'697'000	-360'000	-21.21	Aufgrund der neuen Regelung im Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) werden gewisse Kosten neu über die Kostenstelle 5440, Jugendschutz, abgerechnet. Dies führt bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe zu punktueller Entlastung.
5730	Asylwesen	30'000	132'400	-102'400	-77.34	Aufgrund von Erfahrungswerten aus dem Rechnungsjahr 2020 wird für das Budget 2022 von höheren Staatsbeiträgen ausgegangen.
5790	Fürsorge, übriges	642'900	643'600	-700	-0.11	
5920	Hilfsaktionen im Inland	8'000	10'000	-2'000	-20.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	8'000	10'000	-2'000	-20.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTL	2'376'400	2'212'900	163'500	7.39	
6150	Gemeindestrassen	1'346'800	1'403'200	-56'400	-4.02	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	303'800	295'300	8'500	2.88	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	661'900	438'000	223'900	51.12	Infolge der Covid-19-Pandemie wurden 2020 massiv tiefere Verkehrserträge erzielt. Für das Jahr 2021 werden ebenfalls hohe Ausfälle bei den Verkehrseinnahmen erwartet. Die Gemeinden müssen einen Anteil der Kostenunterdeckung des Zürcher Verkehrsverbands (ZVV) ausfinanzieren. Die Finanzierung der betreffenden Kostenunterdeckung wurde im Budget 2022 berücksichtigt und verursacht zusätzliche Kosten von rund CHF 220'000.
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	100	100			
6320	Luft- und Raumfahrt	28'800	41'300	-12'500	-30.27	
6340	Verkehrsplanung allgemein	35'000	35'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	595'900	-253'000	848'900	335.53	
7100	Wasserversorgung (allgemein)	40'000	40'000			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	0	0	0	0.00	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'000	9'000			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0	0	0	0.00	
7410	Gewässerverbauungen	65'000	62'000	3'000	4.84	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	34'100	34'200	-100	-0.29	
7710	Friedhof und Bestattung	188'100	202'700	-14'600	-7.20	
7790	Umweltschutz, übriges	46'800	48'700	-1'900	-3.90	
7900	Raumordnung	212'900	-649'600	862'500	132.77	Der Minderertrag resultiert aufgrund des Wegfalls der im Budget 2021 enthaltenen städtebaulichen Ausgleichsvergütung im Zusammenhang mit dem "Brüttiseller Tor".

8	VOLKSWIRTSCHAFT	-488'700	-552'000	63'300	11.47	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	42'600	42'200	400	0.95	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen	2'000	2'000			
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	51'100	51'000	100	0.20	
8300	Jagd und Fischerei	-600	-600			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	115'800	50'800	65'000	127.95	
8600	Banken und Versicherungen	-600'000	-600'000			
8710	Elektrizität (allgemein)	-99'600	-97'400	-2'200	-2.26	
9	FINANZEN UND STEUERN	-33'251'500	-31'882'400	-1'369'100	-4.29	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-27'502'900	-27'516'100	13'200	0.05	
9101	Sondersteuern	-3'606'300	-3'956'700	350'400	8.86	Aufgrund der mutmasslichen Immobilienverkäufe und den pendenten Einschätzungen wird mit einem Grundstückgewinnsteuerertrag von CHF 3,55 Mio. gerechnet (Vorjahresbudget CHF 3,9 Mio.).
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-1'855'000	-119'000	-1'736'000	-1458.82	Durch die auf CHF 3'358 pro Einwohner gesunkene Steuerkraft (Vorjahr = CHF 3'694) wird seitens des Kantons Zürich ein Ressourcenzuschuss von CHF 1,75 Mio. in Aussicht gestellt (Finanzausgleichsvergütung). Die Steuerkraft ist aufgrund des Wegzugs zweier namhafter juristischer Personen gesunken.
9610	Zinsen	-40'700	-54'800	14'100	25.73	
963001	Zürichstrasse 18 + 20	-19'600	-19'500	-100	-0.51	
963002	Haldenstrasse 44 - 48	5'900	6'100	-200	-3.28	
963003	Wiesengrund, Haldenstrasse 14	-21'100	-20'400	-700	-3.43	
963004	Dorfstrasse 6-10		7'200	-7'200	-100.00	
963006	Haldenstrasse 12	-27'400	-26'600	-800	-3.01	
963007	Schüracherstrasse 4	1'800		1'800		
963008	Dübendorfstrasse 37	-28'900	-25'300	-3'600	-14.23	
963030	Unüberbaute Grundstücke FV	-44'000	-44'000			
963040	Grundstücke mit Baurecht FV	-104'900	-104'900			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-8'400	-8'400			
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	0	0	0	0.00	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'989'300.00	1'583'300.00	5'093'200.00	1'517'800.00	4'935'314.17	1'434'576.68
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'949'300.00	306'400.00	1'991'900.00	322'900.00	1'997'505.69	336'126.25
2	Bildung	18'276'500.00	1'466'000.00	18'038'700.00	1'315'400.00	17'756'087.96	1'513'362.30
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'577'400.00	72'300.00	1'443'700.00	62'000.00	1'094'765.05	57'185.40
4	Gesundheit	2'146'400.00	2'000.00	2'106'600.00	2'000.00	2'154'719.30	1'470.50
5	Soziale Sicherheit	10'469'300.00	5'246'300.00	9'308'400.00	3'732'800.00	9'750'481.84	3'835'990.85
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'779'600.00	403'200.00	2'582'800.00	369'900.00	2'382'778.40	371'818.84
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'603'400.00	2'007'500.00	2'595'400.00	2'848'400.00	2'624'370.28	2'020'850.23
8	Volkswirtschaft	212'200.00	700'900.00	146'700.00	698'700.00	191'961.44	1'041'666.20
9	Finanzen und Steuern	354'500.00	33'606'000.00	384'800.00	32'267'200.00	612'133.06	30'362'247.15
Total Aufwand / Ertrag		45'357'900.00	45'393'900.00	43'692'200.00	43'137'100.00	43'500'117.19	40'975'294.40
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		36'000.00			555'100.00		2'524'822.79
Total		45'393'900.00	45'393'900.00	43'692'200.00	43'692'200.00	43'500'117.19	43'500'117.19

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	45'393'900.00	45'393'900.00	43'692'200.00	43'692'200.00	43'500'117.19	43'500'117.19
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	4'989'300.00	1'583'300.00 3'406'000.00	5'093'200.00	1'517'800.00 3'575'400.00	4'935'314.17	1'434'576.68 3'500'737.49
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	791'300.00	25'400.00 765'900.00	699'200.00	21'900.00 677'300.00	663'330.90	25'240.00 638'090.90
011	Legislative Nettoergebnis	291'700.00	291'700.00	253'400.00	253'400.00	228'982.30	228'982.30
0110	Legislative	291'700.00		253'400.00		228'982.30	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'000.00		18'000.00		19'130.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	15'000.00		5'000.00		2'755.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		1'085.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					15.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					42.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					203.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	199'800.00		186'000.00		164'767.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'400.00		19'100.00		19'421.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'200.00		19'200.00		19'663.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		4'800.00		1'897.50	
012	Exekutive Nettoergebnis	499'600.00	25'400.00 474'200.00	445'800.00	21'900.00 423'900.00	434'348.60	25'240.00 409'108.60
0120	Exekutive	499'600.00	25'400.00	445'800.00	21'900.00	434'348.60	25'240.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	291'000.00		291'000.00		291'490.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500.00		18'500.00		16'071.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'700.00		21'700.00		18'777.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		533.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'400.00		3'082.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'300.00		3'000.00		1'437.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'200.00		17'600.00		1'719.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		149.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'500.00		17'500.00		10'769.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	47'800.00		5'000.00		7'117.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'000.00		35'000.00		36'951.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	33'900.00		29'900.00		34'270.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500.00		2'500.00		11'976.30	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		25'400.00		21'900.00		25'240.00
02	Allgemeine Dienste	4'198'000.00	1'557'900.00	4'394'000.00	1'495'900.00	4'271'983.27	1'409'336.68
	Nettoergebnis		2'640'100.00		2'898'100.00		2'862'646.59
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'306'300.00	419'400.00	1'323'400.00	416'800.00	1'261'742.01	428'013.63
	Nettoergebnis		886'900.00		906'600.00		833'728.38
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'306'300.00	419'400.00	1'323'400.00	416'800.00	1'261'742.01	428'013.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	774'300.00		780'600.00		756'735.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'200.00		51'100.00		48'608.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'500.00		93'400.00		86'570.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		6'000.00		7'648.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		9'400.00		9'157.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		8'000.00		3'015.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'700.00		18'500.00		14'142.61	
3130.03	Betreibungskosten	37'000.00		38'200.00		29'483.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'100.00		32'100.00		33'952.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		1'000.00		670.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	55'000.00		49'700.00		52'182.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'300.00		38'000.00		37'774.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	196'900.00		195'800.00		180'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'900.00		3'700.00		4'106.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200.00		2'200.00		2'138.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattung Betreibungsgebühren		22'300.00		23'400.00		20'136.60
4270.00	Bussen						400.00
4499.00	Übriger Finanzertrag						0.08
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		312'000.00		308'500.00		317'980.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000.00		15'000.00		15'000.00
4612.01	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		64'000.00		64'000.00		68'252.55
022	Allgemeine Dienste, Übrige Nettoergebnis	2'359'600.00	929'700.00	2'271'900.00	868'000.00	2'137'934.46	803'467.55
			1'429'900.00		1'403'900.00		1'334'466.91
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'359'600.00	929'700.00	2'271'900.00	868'000.00	2'137'934.46	803'467.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	878'200.00		883'500.00		822'364.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'000.00		-27'000.00		-31'147.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'800.00		60'100.00		52'775.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'200.00		92'000.00		87'230.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		6'700.00		7'973.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'500.00		10'600.00		9'769.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'000.00		63'500.00		30'009.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'900.00		27'400.00		27'877.35	
3100.00	Büromaterial	12'500.00		10'500.00		11'324.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'600.00		46'200.00		44'097.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		3'271.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		1'278.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800.00		1'800.00		5'829.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'400.00		63'500.00		67'381.70	
3130.13	Nachführen Gemeindearchiv	8'000.00		8'000.00		10'126.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'000.00		14'000.00		53'429.80	
3132.01	Baubegutachtung, Amtsblatt, Feuerschau	283'500.00		284'000.00		320'692.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	332'800.00		328'800.00		299'787.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	52'900.00		52'900.00		52'563.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'200.00		4'200.00		6'602.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'500.00		463.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	232'500.00		227'700.00		188'623.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'600.00		5'000.00		4'348.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-1'036.49	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					80.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	800.00		800.00		727.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	152'200.00		100'700.00		61'492.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'400.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500.00		4'500.00		4'513.35
4210.01	Baubewilligungsgebühren		360'000.00		301'000.00		266'666.15
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		18'788.05
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		560'200.00		557'500.00		513'500.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übrige Nettoergebnis	532'100.00	208'800.00	798'700.00	211'100.00	872'306.80	177'855.50
			323'300.00		587'600.00		694'451.30
029001	Gemeindehaus	121'600.00	25'800.00	314'400.00	25'800.00	317'649.35	28'320.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'200.00		19'400.00		18'879.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'204.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		1'800.00		1'668.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		133.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		225.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00		3'921.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		5'500.00		1'174.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'700.00		22'700.00		22'365.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'396.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		134.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'300.00		48'000.00		47'932.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'600.00		900.00		818.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'000.00		197'700.00		203'030.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'100.00		10'800.00		13'466.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'400.00		1'400.00		1'300.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		4'068.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'300.00		24'300.00		24'252.00
029002	Schurterhaus	74'700.00	50'000.00	79'500.00	50'000.00	69'316.75	50'224.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000.00		20'800.00		20'544.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		1'320.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		1'600.00		1'605.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		146.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		246.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'900.00		1'900.00		1'783.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'700.00		13'700.00		10'777.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'100.00		1'905.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'008.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500.00		14'400.00		9'416.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'900.00		16'900.00		16'871.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					1'190.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700.00		2'700.00		2'500.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'800.00		4'800.00		4'320.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'200.00		44'200.00		44'124.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'780.00
029003	Gsellhof	290'000.00	117'800.00	309'600.00	117'800.00	389'119.75	81'810.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'700.00		25'700.00		25'415.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		1'634.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		2'500.00		2'512.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		181.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		304.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300.00		2'300.00		2'216.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		2'063.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		400.00		1'158.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	152'400.00		168'600.00		252'486.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		4'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	90'400.00		91'200.00		90'329.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'800.00		5'900.00		5'817.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'500.00		5'400.00		5'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		12'300.00		12'300.00		11'572.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		93'500.00		93'500.00		69'636.30
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		602.00
029004	Feuerwehr- und Werkgebäude	45'800.00	15'200.00	95'200.00	17'500.00	96'220.95	17'501.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'300.00		5'300.00		5'198.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		333.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		513.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					37.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		62.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		939.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		17'000.00		15'120.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		995.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'700.00		9'200.00		13'452.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'300.00		55'300.00		54'568.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'100.00		5'000.00		5'000.00	
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		15'200.00		17'500.00		17'501.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'949'300.00	306'400.00	1'991'900.00	322'900.00	1'997'505.69	336'126.25
	Nettoergebnis		1'642'900.00		1'669'000.00		1'661'379.44
11	Öffentliche Sicherheit	512'500.00	10'200.00	540'300.00	14'400.00	561'494.70	19'379.00
	Nettoergebnis		502'300.00		525'900.00		542'115.70
111	Polizei	512'500.00	10'200.00	540'300.00	14'400.00	561'494.70	19'379.00
	Nettoergebnis		502'300.00		525'900.00		542'115.70
1110	Polizei	512'500.00	10'200.00	540'300.00	14'400.00	561'494.70	19'379.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'000.00		52'000.00		51'975.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		3'300.00		3'337.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00		4'200.00		4'089.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		400.00		370.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		623.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		6'608.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		4'000.00		665.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	418'300.00		442'700.00		472'040.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'600.00		15'800.00		9'284.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'700.00		13'600.00		12'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'800.00		13'000.00		17'479.00
4270.00	Bussen		1'400.00		1'400.00		1'900.00
12	Rechtsprechung	69'400.00	10'700.00	69'400.00	14'000.00	69'185.50	8'341.55
	Nettoergebnis		58'700.00		55'400.00		60'843.95
120	Rechtsprechung	69'400.00	10'700.00	69'400.00	14'000.00	69'185.50	8'341.55
	Nettoergebnis		58'700.00		55'400.00		60'843.95
1200	Rechtsprechung	69'400.00	10'700.00	69'400.00	14'000.00	69'185.50	8'341.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	47'800.00		47'800.00		47'805.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'900.00		2'918.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		6'800.00		6'825.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		324.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		544.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		191.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		559.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'300.00		7'300.00		7'294.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		2'470.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		250.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'700.00		14'000.00		8'341.55
14	Allgemeines Rechtswesen	939'800.00	285'500.00	936'300.00	294'500.00	936'274.29	264'505.70
	Nettoergebnis		654'300.00		641'800.00		671'768.59

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	939'800.00	285'500.00 654'300.00	936'300.00	294'500.00 641'800.00	936'274.29	264'505.70 671'768.59
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	939'800.00	285'500.00	936'300.00	294'500.00	936'274.29	264'505.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'500.00		230'000.00		216'645.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300.00		13'900.00		13'834.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'600.00		22'100.00		23'914.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'700.00		2'254.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'600.00		2'657.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'965.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		21'500.00		11'624.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					246.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	76'000.00		76'000.00		75'603.30	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	42'900.00		42'900.00		73'918.95	
3612.03	Entschädigung an KESB	235'000.00		220'000.00		220'562.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	232'000.00		232'000.00		227'317.24	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	700.00		900.00		630.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	71'000.00		70'700.00		65'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000.00		18'000.00		14'105.00
4210.02	Gebührenertrag EWD		165'000.00		165'000.00		160'440.90
4210.03	Gebühren Betreibungsamt		101'000.00		110'000.00		89'959.80
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'500.00		1'500.00		
15	Feuerwehr Nettoergebnis	291'400.00	291'400.00	313'700.00	313'700.00	263'014.10	263'014.10
150	Feuerwehr Nettoergebnis	291'400.00	291'400.00	313'700.00	313'700.00	263'014.10	263'014.10
1500	Feuerwehr	291'400.00		313'700.00		263'014.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		220.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	271'400.00		291'800.00		254'026.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'600.00		18'500.00		8'768.00	
16	Verteidigung	136'200.00		132'200.00		167'537.10	43'900.00
	Nettoergebnis		136'200.00		132'200.00		123'637.10
161	Militärische Verteidigung	13'100.00		13'100.00		13'063.70	
	Nettoergebnis		13'100.00		13'100.00		13'063.70
1610	Militärische Verteidigung	13'100.00		13'100.00		13'063.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600.00		2'600.00		2'584.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		166.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		264.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					18.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					31.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000.00		10'000.00		9'999.00	
162	Zivile Verteidigung	123'100.00		119'100.00		154'473.40	43'900.00
	Nettoergebnis		123'100.00		119'100.00		110'573.40
1620	Zivilschutz	123'100.00		118'900.00		153'794.90	43'900.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'300.00		2'300.00		2'240.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	118'000.00		116'600.00		115'154.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'800.00					
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte					36'400.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						7'500.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						36'400.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab			200.00		678.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00		678.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
2	BILDUNG	18'276'500.00	1'466'000.00	18'038'700.00	1'315'400.00	17'756'087.96	1'513'362.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		16'810'500.00		16'723'300.00		16'242'725.66
21	Obligatorische Schule	17'167'900.00	1'306'000.00	16'914'800.00	1'194'400.00	16'422'449.41	1'157'560.10
	Nettoergebnis		15'861'900.00		15'720'400.00		15'264'889.31
211	Eingangsstufe	1'571'200.00	400.00	1'483'600.00	400.00	1'459'143.13	
	Nettoergebnis		1'570'800.00		1'483'200.00		1'459'143.13
2110	Kindergarten	1'571'200.00	400.00	1'483'600.00	400.00	1'459'143.13	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					240.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'200.00		58'100.00		66'962.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	344'200.00		344'500.00		336'997.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-9'000.00		-9'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	3'400.00		3'400.00		3'434.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		23'100.00		26'108.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'100.00		45'800.00		45'504.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		2'500.00		3'648.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		4'300.00		4'874.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'200.00		7'100.00		2'653.40	
3104.01	Lehrmittel	4'400.00		5'000.00		3'649.37	
3104.02	Schulmaterial	27'000.00		29'600.00		24'470.26	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		7'500.00		3'504.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			16'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'800.00		700.00		3'546.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		900.00		552.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00		1'900.00		1'680.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'600.00		8'400.00		1'878.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'300.00		15'700.00		12'407.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	901'400.00		916'500.00		917'031.50	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe Nettoergebnis	6'923'200.00	466'200.00 6'457'000.00	6'547'000.00	410'800.00 6'136'200.00	6'439'391.05	471'588.00 5'967'803.05
2121	Primarstufe Brüttisellen	4'915'200.00	452'600.00	4'626'000.00	397'200.00	4'694'091.81	459'738.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'220.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'600.00		167'900.00		140'044.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'488.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	880'000.00		852'000.00		857'272.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'500.00		-6'500.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	8'100.00		8'500.00		8'107.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'300.00		59'900.00		64'682.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'700.00		93'000.00		94'005.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400.00		5'900.00		9'359.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'100.00		11'300.00		12'076.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'800.00		10'900.00		16'300.40	
3104.01	Lehrmittel	48'600.00		47'500.00		53'048.70	
3104.02	Schulmaterial	131'800.00		134'200.00		110'646.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		14'007.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00				981.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'400.00		66'200.00		75'338.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'700.00		9'500.00		9'966.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		6'571.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'200.00		12'200.00		15'548.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'700.00		29'800.00		23'362.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100.00		3'500.00		1'279.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	78'100.00		78'200.00		77'976.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'500.00		54'600.00		43'057.63	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	4'000.00		4'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'184'200.00		2'968'400.00		3'067'725.60	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		401'200.00		351'200.00		413'738.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'400.00		46'000.00		46'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2122	Primarstufe Wangen	2'008'000.00	13'600.00	1'921'000.00	13'600.00	1'745'299.24	11'850.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'200.00		115'200.00		100'867.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	272'000.00		239'900.00		221'522.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'500.00		-2'500.00		-1'275.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'100.00		2'100.00		2'058.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'800.00		17'600.00		20'887.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'200.00		24'500.00		26'214.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'300.00		2'362.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		3'100.00		3'899.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		5'600.00		4'605.00	
3104.01	Lehrmittel	24'100.00		22'400.00		22'153.35	
3104.02	Schulmaterial	70'000.00		61'800.00		58'091.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		3'981.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'300.00		13'500.00		10'960.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'900.00		4'800.00		3'580.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00		3'693.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'900.00		5'900.00		2'946.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'600.00		10'100.00		6'821.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'700.00		632.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	40'600.00		35'700.00		22'122.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'200.00		24'900.00		22'118.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	2'000.00		2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'355'500.00		1'321'900.00		1'206'336.70	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		13'600.00		13'600.00		11'850.00
213	Sekundarstufe	3'182'300.00	85'500.00	3'402'500.00	74'300.00	3'189'815.55	74'111.65
	Nettoergebnis		3'096'800.00		3'328'200.00		3'115'703.90
2130	Sekundarstufe	3'182'300.00	85'500.00	3'402'500.00	74'300.00	3'189'815.55	74'111.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					480.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'100.00		33'200.00		23'041.55	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	186'000.00		160'200.00		141'224.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-9'000.00		-9'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00		997.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700.00		8'000.00		10'914.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500.00		9'700.00		10'095.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		600.00		1'092.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'600.00		2'037.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'100.00		6'000.00		3'061.00	
3104.01	Lehrmittel	40'300.00		47'300.00		49'466.40	
3104.02	Schulmaterial	99'800.00		132'800.00		115'632.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00		17'615.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'700.00		29'000.00		14'813.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'300.00		13'600.00		20'425.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		12'500.00		3'012.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'700.00		5'700.00		8'267.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'400.00		5'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'600.00		1'117.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	90'200.00		100'300.00		59'616.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'300.00		49'000.00		40'434.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	4'000.00		4'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'285'200.00		2'467'000.00		2'310'444.35	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	142'400.00		160'200.00		166'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	133'000.00		143'600.00		190'025.80	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		55'700.00		55'700.00		67'903.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'800.00		18'600.00		6'208.00
214	Musikschulen	443'300.00		412'500.00		418'759.30	
	Nettoergebnis		443'300.00		412'500.00		418'759.30
2140	Musikschulen	443'300.00		412'500.00		418'759.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		500.00		527.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'400.00		9'300.00		5'025.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'700.00		2'700.00		2'621.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	427'200.00		400'000.00		410'585.45	
217	Schulliegenschaften	1'993'700.00	149'900.00	1'984'000.00	149'900.00	1'956'179.24	146'241.15
	Nettoergebnis		1'843'800.00		1'834'100.00		1'809'938.09
217001	Sekundarschulhaus Bruggwiesen	643'200.00	25'600.00	649'200.00	25'600.00	633'159.69	22'773.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'500.00		139'000.00		159'302.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		8'500.00		10'240.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'300.00		14'400.00		13'450.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		1'000.00		1'737.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'911.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'900.00		14'000.00		18'189.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		7'152.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000.00		63'000.00		50'053.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'960.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	132'200.00		141'200.00		106'654.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					482.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'800.00		1'800.00		1'738.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	254'700.00		254'700.00		260'287.89	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400.00		2'400.00		2'265.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'300.00		19'300.00		19'338.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		3'900.00		3'900.00		1'170.00
217003	Primarschulhaus Brüttisellen	652'400.00	43'700.00	606'100.00	43'700.00	612'010.15	43'643.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'300.00		182'400.00		190'720.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		11'200.00		12'204.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'600.00		19'300.00		20'127.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'300.00		1'822.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		2'279.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'400.00		16'400.00		25'267.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		6'491.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'000.00		64'000.00		96'511.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		8'010.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	161'500.00		139'700.00		123'441.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'400.00		2'400.00		2'343.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'300.00		150'400.00		122'791.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'400.00		4'400.00			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'100.00		2'100.00		2'707.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'000.00		40'000.00		39'936.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		1'600.00		1'600.00		1'000.00
217004	Primarschulhaus Wangen	551'300.00	38'700.00	580'700.00	38'700.00	560'693.00	38'509.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'400.00		114'000.00		110'178.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200.00		7'100.00		7'082.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'100.00		11'900.00		11'488.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		900.00		1'049.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'322.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'300.00		8'300.00		8'527.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		5'858.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		31'700.00		29'783.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100.00		1'027.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	104'300.00		115'100.00		102'804.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					100.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	262'200.00		280'500.00		278'697.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'800.00		2'800.00		2'773.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		2'905.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		34'400.00		34'400.00		34'404.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		2'500.00		2'500.00		1'200.00
217006	Kindergarten und -krippe Altbach BR	26'600.00	41'900.00	27'400.00	41'900.00	35'441.60	41'314.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600.00		1'700.00		1'650.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		105.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		189.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					19.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					18.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		5'200.00		3'744.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		13'756.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'000.00		16'000.00		15'945.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		4'318.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'900.00		36'900.00		36'996.00
217007	Kindergarten Chrüzacher/Talacher BR	71'900.00		70'700.00		70'818.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'400.00		17'500.00		16'113.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'036.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		1'900.00		1'747.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		115.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		193.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		900.00		385.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00		30.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		5'893.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'400.00		9'100.00		9'796.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		30'684.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500.00		500.00		423.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'723.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'700.00		2'700.00		2'674.00	
217009	Kindergarten Wangen	48'300.00		49'900.00		44'056.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'900.00		16'000.00		15'437.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		992.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		1'900.00		1'710.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		111.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		185.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		988.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'500.00		3'887.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'300.00		11'300.00		7'553.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'200.00		13'200.00		13'191.00	
218	Tagesbetreuung	938'000.00	604'000.00	916'000.00	559'000.00	891'223.25	465'619.30
	Nettoergebnis		334'000.00		357'000.00		425'603.95
2180	Tagesbetreuung	938'000.00	604'000.00	916'000.00	559'000.00	891'223.25	465'619.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	597'600.00		590'000.00		601'467.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		-1'000.00		-688.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'300.00		37'700.00		37'854.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'500.00		51'500.00		44'749.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		4'400.00		5'877.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		6'700.00		6'886.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		4'300.00		5'377.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		10'260.90	
3105.00	Lebensmittel	143'500.00		143'500.00		122'310.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'700.00		3'400.00		3'074.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		478.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		6'300.00		6'539.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'100.00		54'000.00		41'964.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'700.00		7'700.00		4'153.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					918.50	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		604'000.00		559'000.00		465'619.30
219	Obligatorische Schule, übriges	2'116'200.00		2'169'200.00		2'067'937.89	
	Nettoergebnis		2'116'200.00		2'169'200.00		2'067'937.89
2190	Schulleitung	671'700.00		725'100.00		683'979.99	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	101'000.00		101'000.00		98'190.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		6'400.00		6'313.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		7'100.00		6'801.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		182.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'179.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00		2'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'800.00		23'600.00		19'251.54	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'300.00		10'100.00		6'541.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	520'000.00		572'800.00		545'520.75	
2191	Schulverwaltung	602'900.00		637'100.00		572'192.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'800.00		397'200.00		356'027.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'600.00		26'100.00		22'709.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'700.00		55'800.00		47'067.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		3'000.00		3'349.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'800.00		4'130.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'800.00		2'439.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		15.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'700.00		53'800.00		46'842.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00				3'150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		258.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'002.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	92'900.00		92'500.00		85'200.00	
2192	Volksschule, Sonstiges	841'600.00		807'000.00		811'765.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	433'800.00		424'800.00		410'056.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00		-500.00		-15'771.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'800.00		27'100.00		26'218.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000.00		44'500.00		40'793.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'100.00		3'728.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		5'100.00		4'763.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300.00		1'700.00		1'715.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		14'368.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.01	Schülerbibliothek PB	7'500.00		6'600.00		6'784.60	
3103.02	Schülerbibliothek PW	3'000.00		3'300.00		2'768.80	
3103.03	Schülerbibliothek OST			1'000.00		761.00	
3103.11	Lehrerbibliothek PB	2'500.00		2'300.00		995.60	
3103.12	Lehrerbibliothek PW	1'000.00		1'100.00		678.15	
3103.13	Lehrerbibliothek OST	1'100.00		1'200.00		221.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	227'300.00		204'300.00		206'671.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'500.00		18'500.00		59'541.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		929.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'243.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'700.00		33'700.00		33'610.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'400.00		16'200.00		11'688.00	
22	Sonderschulen	1'108'600.00	160'000.00	1'123'900.00	121'000.00	1'333'638.55	355'802.20
	Nettoergebnis		948'600.00		1'002'900.00		977'836.35
220	Sonderschulen	1'108'600.00	160'000.00	1'123'900.00	121'000.00	1'333'638.55	355'802.20
	Nettoergebnis		948'600.00		1'002'900.00		977'836.35
2200	Sonderschulen	1'108'600.00	160'000.00	1'123'900.00	121'000.00	1'333'638.55	355'802.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		11'000.00		8'117.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		700.00		482.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					13.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		90.00	
3104.02	Schulmaterial	300.00		300.00		381.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'000.00		118'000.00		108'768.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'600.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	992'000.00		992'200.00		1'215'786.00	
4230.00	Schulgelder		25'000.00		25'000.00		22'941.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		135'000.00		96'000.00		332'861.20
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'577'400.00	72'300.00	1'443'700.00	62'000.00	1'094'765.05	57'185.40
	Nettoergebnis		1'505'100.00		1'381'700.00		1'037'579.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, Übrige Nettoergebnis	201'800.00	10'200.00 191'600.00	214'000.00	8'600.00 205'400.00	188'763.25	10'352.40 178'410.85
321	Bibliotheken und Literatur Nettoergebnis	135'700.00	9'700.00 126'000.00	138'900.00	8'100.00 130'800.00	142'609.05	9'888.40 132'720.65
3210	Bibliotheken	135'700.00	9'700.00	138'900.00	8'100.00	142'609.05	9'888.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'200.00		72'000.00		75'823.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		4'600.00		4'940.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400.00		6'400.00		5'296.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		500.00		430.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		900.00		868.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		1'800.00		973.90	
3100.00	Büromaterial	3'200.00		3'200.00		3'468.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	28'300.00		28'300.00		27'709.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'900.00		1'900.00		4'900.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00		2'929.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'000.00		9'000.00		9'619.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00		145.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		4'947.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		554.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'500.00		7'100.00		7'738.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'200.00		1'000.00		2'150.00
329	Kultur, Übriges Nettoergebnis	66'100.00	500.00 65'600.00	75'100.00	500.00 74'600.00	46'154.20	464.00 45'690.20
3290	Kultur, Übriges	66'100.00	500.00	75'100.00	500.00	46'154.20	464.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'700.00		9'700.00		7'634.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		600.00		298.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		400.00		428.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		38.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		55.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'700.00		17'200.00		4'975.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		10'323.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'100.00		20'100.00		16'100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'400.00		1'400.00		1'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00		15'500.00		5'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		464.00
34	Sport und Freizeit	1'375'600.00	62'100.00	1'229'700.00	53'400.00	906'001.80	46'833.00
	Nettoergebnis		1'313'500.00		1'176'300.00		859'168.80
341	Sport	1'295'600.00	58'100.00	1'145'100.00	49'400.00	835'796.90	42'877.45
	Nettoergebnis		1'237'500.00		1'095'700.00		792'919.45
3410	Sport					13'249.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					13'249.10	
341001	Schiessanlage	18'500.00	4'000.00	18'500.00	4'000.00	9'798.45	96.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		729.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		46.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		176.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		760.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		358.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		5'500.00		140.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00		400.00		400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'200.00		7'200.00		7'177.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		96.60
341002	Sportanlage Lindenbuck	105'600.00	33'000.00	99'600.00	33'000.00	99'566.00	33'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600.00		600.00		566.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	99'000.00		99'000.00		99'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		33'000.00		33'000.00		33'000.00
341003	Sportanlage Halsrüti	32'100.00	20'700.00	32'000.00	12'000.00	25'190.45	9'297.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'400.00		3'382.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		217.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		192.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					24.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					40.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		806.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		7'000.00		5'697.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		2'541.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		8'000.00		2'904.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00		3'890.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500.00		4'500.00		4'412.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'100.00		1'100.00		1'080.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'200.00		2'500.00		2'692.95
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		9'500.00		9'500.00		6'604.60
341004	Sportanlage Hallen- und Freibad	869'400.00	400.00	869'400.00	400.00	596'867.85	483.30
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	867'000.00		867'000.00		594'478.85	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'400.00		2'400.00		2'389.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		400.00		400.00		483.30
341005	Sportanlage Dürrbach	270'000.00		125'600.00		91'125.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	218'900.00		86'700.00		76'644.05	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	51'100.00		38'900.00		14'481.00	
342	Freizeit	80'000.00	4'000.00	84'600.00	4'000.00	70'204.90	3'955.55
	Nettoergebnis		76'000.00		80'600.00		66'249.35
3420	Freizeit	80'000.00	4'000.00	84'600.00	4'000.00	70'204.90	3'955.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		3'080.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		140.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		17'000.00		15'841.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'700.00		11'700.00		8'358.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300.00		400.00		300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'500.00		49'500.00		42'484.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'900.00		1'900.00		1'935.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'100.00		2'100.00		2'020.00
4	GESUNDHEIT	2'146'400.00	2'000.00	2'106'600.00	2'000.00	2'154'719.30	1'470.50
	Nettoergebnis		2'144'400.00		2'104'600.00		2'153'248.80
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'100'000.00		1'130'000.00		1'146'165.90	
	Nettoergebnis		1'100'000.00		1'130'000.00		1'146'165.90
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'100'000.00		1'130'000.00		1'146'165.90	
	Nettoergebnis		1'100'000.00		1'130'000.00		1'146'165.90
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'080'000.00		1'110'000.00		1'126'165.90	
3632.40	Beiträge beauftr. LZP an Gde.	150'000.00		200'000.00		154'921.95	
3632.46	Beiträge n. beauftr. LZP an Gde.	110'000.00		130'000.00		109'215.80	
3634.40	Beiträge beauftr. LZP ö. Unt.	520'000.00		480'000.00		516'389.85	
3635.46	Beiträge n. beauftr. LZP priv. Unt.	300'000.00		300'000.00		345'638.30	
42	Ambulante Krankenpflege	871'000.00		821'000.00		841'562.15	
	Nettoergebnis		871'000.00		821'000.00		841'562.15
421	Ambulante Krankenpflege	871'000.00		821'000.00		841'562.15	
	Nettoergebnis		871'000.00		821'000.00		841'562.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Ambulante Krankenpflege	11'000.00		11'000.00		14'108.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		8'135.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		5'973.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	860'000.00		810'000.00		827'454.15	
3634.50	Beiträge beauftr. Spitex an ö. Unt.	620'000.00		600'000.00		613'614.55	
3634.54	Beiträge an nichtpfl. Leist. Spitex ö. Unt.	60'000.00		60'000.00		53'601.20	
3635.50	Beiträge beauftr. Spitex an priv. Unt.	40'000.00		50'000.00		39'212.15	
3635.56	Beiträge n. beauftr. Spitex an priv. Unt.	140'000.00		100'000.00		121'026.25	
43	Gesundheitsprävention	119'700.00		100'400.00		117'331.25	
	Nettoergebnis		119'700.00		100'400.00		117'331.25
431	Alkohol- und Drogenprävention	47'000.00		47'000.00		44'588.15	
	Nettoergebnis		47'000.00		47'000.00		44'588.15
4310	Alkohol- und Drogenprävention	47'000.00		47'000.00		44'588.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	47'000.00		47'000.00		44'588.15	
432	Krankheitsbekämpfung, Übrige	500.00		500.00			
	Nettoergebnis		500.00		500.00		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
433	Schulgesundheitsdienst	71'700.00		52'400.00		72'243.10	
	Nettoergebnis		71'700.00		52'400.00		72'243.10
4330	Schulgesundheitsdienst	71'700.00		52'400.00		72'243.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'100.00		11'900.00		36'153.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'400.00		2'324.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		1'100.00		999.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		117.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		434.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		835.20	
3106.00	Medizinisches Material	6'000.00		1'000.00		18'773.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'100.00		33'000.00		12'564.25	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					42.00	
434	Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		500.00	
	Nettoergebnis		500.00		500.00		500.00
4340	Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		500.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges	55'700.00	2'000.00	55'200.00	2'000.00	49'660.00	1'470.50
	Nettoergebnis		53'700.00		53'200.00		48'189.50
490	Gesundheitswesen, Übriges	55'700.00	2'000.00	55'200.00	2'000.00	49'660.00	1'470.50
	Nettoergebnis		53'700.00		53'200.00		48'189.50
4900	Gesundheitswesen, übriges	55'700.00	2'000.00	55'200.00	2'000.00	49'660.00	1'470.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'500.00		27'600.00		27'532.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'800.00		1'768.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		3'500.00		3'483.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		197.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		330.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00				1'556.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'000.00		19'000.00		12'290.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700.00		2'700.00		2'500.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'470.50
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'469'300.00	5'246'300.00	9'308'400.00	3'732'800.00	9'750'481.84	3'835'990.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		5'223'000.00		5'575'600.00		5'914'490.99
51	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	730'000.00	730'000.00	680'000.00	680'000.00	717'124.95	710'494.63 6'630.32
512	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	730'000.00	730'000.00	680'000.00	680'000.00	717'124.95	710'494.63 6'630.32
5120	Prämienverbilligungen	730'000.00	730'000.00	680'000.00	680'000.00	717'124.95	710'494.63
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					15'375.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	150'000.00		100'000.00		147'041.85	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	580'000.00		580'000.00		554'708.10	
4290.00	Übrige Entgelte						15'191.35
4630.00	Beiträge vom Bund		320'300.00		278'000.00		280'375.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		295'700.00		228'000.00		229'398.08
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		54'000.00		14'000.00		53'306.65
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		60'000.00		160'000.00		132'223.10
52	Invalidität Nettoergebnis	1'440'000.00	1'100'000.00 340'000.00	1'440'000.00	730'000.00 710'000.00	1'426'681.74	653'966.70 772'715.04
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	1'440'000.00	1'100'000.00 340'000.00	1'440'000.00	730'000.00 710'000.00	1'426'681.74	653'966.70 772'715.04
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'440'000.00	1'100'000.00	1'440'000.00	730'000.00	1'426'681.74	653'966.70
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					1'894.60	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					631.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'360'000.00		1'360'000.00		1'346'656.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	80'000.00		80'000.00		77'500.14	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'050'000.00		680'000.00		607'134.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		50'000.00		50'000.00		44'928.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						1'904.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	1'870'900.00	1'049'800.00 821'100.00	1'859'400.00	827'800.00 1'031'600.00	1'873'133.43	796'448.40 1'076'685.03
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	30'000.00	9'800.00 20'200.00	30'000.00	9'800.00 20'200.00	23'462.60	9'803.00 13'659.60
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	30'000.00	9'800.00	30'000.00	9'800.00	23'462.60	9'803.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'000.00		30'000.00		23'462.60	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'800.00		9'800.00		9'803.00
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	1'680'000.00	1'040'000.00 640'000.00	1'650'000.00	818'000.00 832'000.00	1'695'689.13	765'495.40 930'193.73
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'680'000.00	1'040'000.00	1'650'000.00	818'000.00	1'695'689.13	765'495.40
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'560'000.00		1'560'000.00		1'576'458.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	120'000.00		90'000.00		119'231.13	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000'000.00		780'000.00		730'868.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		40'000.00		38'000.00		34'214.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)						413.40
533	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis	8'000.00	8'000.00				
5330	Leistungen an Pensionierte	8'000.00					
3064.00	Überbrückungsrenten	8'000.00					
535	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	152'900.00	152'900.00	179'400.00	179'400.00	153'981.70	21'150.00 132'831.70
5350	Leistungen an das Alter	152'900.00		179'400.00		153'981.70	21'150.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		11'000.00		7'320.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'000.00		84'100.00		83'974.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		5'400.00		5'521.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100.00		12'100.00		12'075.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		700.00		614.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'030.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		9'000.00		6'182.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		18'200.00		10'338.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'400.00		25'400.00		18'072.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		3'000.00		51.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'600.00		9'500.00		8'800.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						21'150.00
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	1'814'500.00	62'000.00	1'101'500.00	23'000.00	1'028'697.20	24'788.00
			1'752'500.00		1'078'500.00		1'003'909.20
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	100'000.00	2'500.00	100'000.00	2'500.00	127'123.20	2'100.00
			97'500.00		97'500.00		125'023.20
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000.00	2'500.00	100'000.00	2'500.00	127'123.20	2'100.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000.00		100'000.00		127'123.20	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'500.00		2'500.00		2'100.00
544	Jugendschutz Nettoergebnis	1'615'400.00	54'500.00	918'000.00	20'500.00	810'058.20	21'688.00
			1'560'900.00		897'500.00		788'370.20
5440	Jugendschutz	1'615'400.00	54'500.00	918'000.00	20'500.00	810'058.20	21'688.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		2'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	324'600.00		316'300.00		299'126.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'800.00		20'000.00		19'300.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'100.00		38'200.00		34'100.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		2'400.00		3'373.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'800.00		3'621.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'650.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		3'500.00		1'900.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		50.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		3'576.46	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'300.00		1'000.00		642.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'500.00		77'500.00		54'058.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		4'000.00		2'731.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		2'000.00		502.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'010'000.00		321'000.00		280'315.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'700.00		2'200.00		1'400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'000.00		36'000.00		29'007.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	79'200.00		78'900.00		72'600.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		15'500.00		15'500.00		16'688.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'000.00				
545	Leistungen an Familien	99'100.00	5'000.00	83'500.00		91'515.80	1'000.00
	Nettoergebnis		94'100.00		83'500.00		90'515.80
5450	Leistungen an Familien	34'100.00		33'500.00		39'118.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000.00		30'000.00		33'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		800.00		1'349.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		61.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		252.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		3'955.50	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	65'000.00	5'000.00	50'000.00		52'397.05	1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	60'000.00		50'000.00		52'397.05	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00				1'000.00
55	Arbeitslosigkeit	789'000.00	574'000.00	172'000.00		236'638.40	
	Nettoergebnis		215'000.00		172'000.00		236'638.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
552	Leistungen an Arbeitslose	574'000.00	574'000.00				
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	574'000.00	574'000.00				
3637.60	Überbrückungsleistungen	574'000.00					
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		574'000.00				
559	Arbeitslosigkeit	215'000.00		172'000.00		236'638.40	
	Nettoergebnis		215'000.00		172'000.00		236'638.40
5590	Arbeitslosigkeit, übriges	215'000.00		172'000.00		236'638.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	215'000.00		172'000.00		236'638.40	
56	Sozialer Wohnungsbau	2'000.00		23'000.00		1'920.00	
	Nettoergebnis		2'000.00		23'000.00		1'920.00
560	Sozialer Wohnungsbau	2'000.00		23'000.00		1'920.00	
	Nettoergebnis		2'000.00		23'000.00		1'920.00
5600	Sozialer Wohnungsbau	2'000.00		23'000.00		1'920.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		23'000.00		1'920.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'806'900.00	1'730'500.00	4'012'500.00	1'472'000.00	4'446'277.12	1'650'293.12
	Nettoergebnis		2'076'400.00		2'540'500.00		2'795'984.00
571	Beihilfen / Zuschüsse	186'000.00	119'500.00	186'000.00	118'500.00	157'901.85	86'542.00
	Nettoergebnis		66'500.00		67'500.00		71'359.85
5710	Beihilfen / Zuschüsse	186'000.00	119'500.00	186'000.00	118'500.00	157'901.85	86'542.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					6'131.85	
3637.24	Beihilfen					151'770.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	180'000.00		180'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	6'000.00		6'000.00			
4637.24	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		65'000.00		65'000.00		56'066.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		50'000.00		50'000.00		25'887.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		4'500.00		500.00		4'589.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse				3'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	2'740'000.00	1'403'000.00 1'337'000.00	2'980'000.00	1'283'000.00 1'697'000.00	3'404'160.70	1'356'121.07 2'048'039.63
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'740'000.00	1'403'000.00	2'980'000.00	1'283'000.00	3'404'160.70	1'356'121.07
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'500'000.00		1'730'000.00		2'003'024.55	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	950'000.00		960'000.00		1'144'787.50	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	290'000.00		290'000.00		256'348.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		73'000.00		73'000.00		56'076.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		190'000.00		100'000.00		187'607.25
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		670'000.00		640'000.00		668'761.80
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		370'000.00		370'000.00		371'781.50
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		100'000.00		100'000.00		71'894.52
573	Asylwesen Nettoergebnis	230'000.00	200'000.00 30'000.00	194'400.00	62'000.00 132'400.00	261'090.50	199'266.00 61'824.50
5730	Asylwesen	230'000.00	200'000.00	194'400.00	62'000.00	261'090.50	199'266.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			44'400.00		44'400.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	230'000.00		150'000.00		216'690.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		200'000.00		62'000.00		199'266.00
579	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	650'900.00	8'000.00 642'900.00	652'100.00	8'500.00 643'600.00	623'124.07	8'364.05 614'760.02
5790	Fürsorge, übriges	650'900.00	8'000.00	652'100.00	8'500.00	623'124.07	8'364.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		23'000.00		19'960.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'600.00		304'000.00		289'259.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600.00		19'400.00		19'410.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'400.00		34'100.00		32'566.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		2'300.00		2'145.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'600.00		3'624.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		5'000.00		3'550.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		255.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		65'000.00		60'350.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					22.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100.00		100.00		91.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	115'000.00		115'000.00		111'294.32	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'300.00		12'300.00		18'084.80	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'200.00		1'200.00		1'110.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	66'900.00		66'600.00		61'400.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		8'000.00		8'364.05
59	Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis	16'000.00	16'000.00	20'000.00	20'000.00	20'009.00	20'009.00
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	8'000.00	8'000.00	10'000.00	10'000.00	10'009.00	10'009.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	8'000.00		10'000.00		10'009.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		10'000.00		10'009.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	8'000.00	8'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	8'000.00		10'000.00		10'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		10'000.00		10'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	2'779'600.00	403'200.00 2'376'400.00	2'582'800.00	369'900.00 2'212'900.00	2'382'778.40	371'818.84 2'010'959.56
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'722'000.00	375'200.00 1'346'800.00	1'745'100.00	341'900.00 1'403'200.00	1'604'608.95	353'136.84 1'251'472.11
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'722'000.00	375'200.00 1'346'800.00	1'745'100.00	341'900.00 1'403'200.00	1'604'608.95	353'136.84 1'251'472.11
6150	Gemeindestrassen	1'722'000.00	375'200.00	1'745'100.00	341'900.00	1'604'608.95	353'136.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	582'000.00		582'000.00		558'464.90	
3049.00	Übrige Zulagen	10'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'400.00		36'400.00		35'609.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'500.00		52'500.00		52'338.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		4'400.00		5'641.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		6'900.00		6'689.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'000.00		47'000.00		19'892.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		4'938.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		10'000.00		7'782.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'500.00		8'529.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'500.00		7'000.00		6'359.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	370'000.00		375'000.00		399'685.20	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'500.00		3'500.00		1'518.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'500.00		50'000.00		47'862.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'700.00		2'445.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	456'100.00		408'800.00		359'272.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	82'400.00		145'100.00		85'780.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		4'831.30
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		135'000.00		105'000.00		109'440.69
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		9'000.00		8'864.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		216'200.00		212'900.00		230'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	993'800.00	28'000.00 965'800.00	761'400.00	28'000.00 733'400.00	716'911.85	18'682.00 698'229.85
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	303'800.00	303'800.00	295'300.00	295'300.00	272'568.00	272'568.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	303'800.00		295'300.00		272'568.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	56'300.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200.00		42'600.00		36'608.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'100.00		6'400.00		4'591.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	229'200.00		237'300.00		222'403.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00		9'000.00		8'966.00	
622	Regionalverkehr Nettoergebnis	661'900.00	661'900.00	438'000.00	438'000.00	416'253.85	416'253.85
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	661'900.00		438'000.00		416'253.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		585.85	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	661'300.00		437'400.00		415'668.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges Nettoergebnis	28'100.00	28'000.00 100.00	28'100.00	28'000.00 100.00	28'090.00	18'682.00 9'408.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'100.00	28'000.00	28'100.00	28'000.00	28'090.00	18'682.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		90.00	
4250.00	Verkäufe		28'000.00		28'000.00		18'682.00
63	Verkehr, Übriges Nettoergebnis	63'800.00	63'800.00	76'300.00	76'300.00	61'257.60	61'257.60
632	Luft- und Raumfahrt Nettoergebnis	28'800.00	28'800.00	41'300.00	41'300.00	14'935.35	14'935.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6320	Luft- und Raumfahrt	28'800.00		41'300.00		14'935.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	27'500.00		40'000.00		13'654.35	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'300.00		1'300.00		1'281.00	
634	Verkehrsplanung allgemein Nettoergebnis	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	46'322.25	46'322.25
6340	Verkehrsplanung allgemein	35'000.00		35'000.00		46'322.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000.00		35'000.00		46'322.25	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'603'400.00	2'007'500.00 595'900.00	2'595'400.00 253'000.00	2'848'400.00	2'624'370.28	2'020'850.23 603'520.05
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	23'392.70	23'392.70
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	23'392.70	23'392.70
7100	Wasserversorgung (allgemein)	40'000.00		40'000.00		23'392.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		30'000.00		7'957.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		15'435.60	
72	Abwasserbeseitigung	1'259'000.00	1'259'000.00	1'254'600.00	1'254'600.00	1'280'435.89	1'280'435.89
720	Abwasserbeseitigung	1'259'000.00	1'259'000.00	1'254'600.00	1'254'600.00	1'280'435.89	1'280'435.89
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'259'000.00	1'259'000.00	1'254'600.00	1'254'600.00	1'280'435.89	1'280'435.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'900.00		37'900.00		38'034.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'400.00		2'439.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600.00		5'600.00		5'917.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		264.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		456.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					27.86	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		3'535.11	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	165'000.00		165'000.00		198'499.27	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	97'000.00		47'400.00		962.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	917'900.00		965'700.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					1'003'800.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'800.00		6'800.00		6'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'800.00		20'500.00		20'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'300.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'215'000.00		730'000.00		918'082.56
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		1'049.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		42'000.00		521'300.00		358'623.17
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'700.00		3'000.00		2'680.31
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	696'000.00	687'000.00	669'300.00	660'300.00	690'639.49	681'066.64
			9'000.00		9'000.00		9'572.85
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	696'000.00	687'000.00	669'300.00	660'300.00	690'639.49	681'066.64
			9'000.00		9'000.00		9'572.85
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'500.00	500.00	9'500.00	500.00	9'572.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		9'500.00		9'572.85	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	686'500.00	686'500.00	659'800.00	659'800.00	681'066.64	681'066.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		18'000.00		18'900.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'214.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'200.00		1'486.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		135.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		226.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		6'500.00		6'630.38	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		2'450.00	
3130.01	Kehrichtabfuhrkosten	85'000.00		75'000.00		79'355.28	
3130.02	Grünabfuhr-Transporte	73'000.00		73'000.00		78'228.37	
3130.04	Kartonentsorgung	16'000.00		10'500.00		14'857.55	
3130.05	Altglasentsorgung	18'000.00		30'000.00		18'215.87	
3130.06	Altmetallentsorgung	7'600.00		7'600.00		7'842.97	
3130.07	Altpapier, Defizitgarantie für Vereine	18'000.00		23'000.00		16'442.40	
3130.08	Altpapierentsorgung					630.00	
3130.09	Altölentsorgung	3'000.00		3'000.00		4'856.03	
3130.10	Sonderabfall, Sammeltag, Neonröhren	7'300.00		7'800.00		6'656.82	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00		14'669.36	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000.00		2'000.00		1'650.51	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'200.00		28'600.00		27'659.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'500.00		23'500.00		19'972.33	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	137'000.00		137'000.00		142'606.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	150'000.00		150'000.00		166'665.88	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'800.00		6'800.00		6'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'300.00		46'100.00		43'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	400.00		500.00		414.14	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		100.00		65.00
4240.01	Grundgebühren Abfall		370'000.00		366'000.00		302'438.41
4240.02	Sackgebühren Abfall		250'000.00		220'000.00		257'375.21
4240.03	Sperrgutgebühren Abfall		6'000.00		6'000.00		8'037.69
4240.04	Entschädigung Karton		500.00		500.00		479.26
4240.05	Entschädigung Glas		13'500.00		13'500.00		13'176.00
4240.07	Entschädigung Altpapier		5'000.00		5'000.00		4'571.34
4240.08	Entschädigung Textilsammlung		3'000.00				6'289.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		37'800.00		48'100.00		87'929.68
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		600.00		600.00		705.05
74	Verbauungen	65'000.00		62'000.00		75'067.35	
	Nettoergebnis		65'000.00		62'000.00		75'067.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
741	Gewässerverbauungen	65'000.00		62'000.00		75'067.35	
	Nettoergebnis		65'000.00		62'000.00		75'067.35
7410	Gewässerverbauungen	65'000.00		62'000.00		75'067.35	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	33'000.00		33'000.00		36'338.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'400.00		3'400.00		3'329.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'600.00		25'600.00		35'400.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	34'100.00		35'200.00	1'000.00	34'526.05	726.95
	Nettoergebnis		34'100.00		34'200.00		33'799.10
750	Arten- und Landschaftsschutz	34'100.00		35'200.00	1'000.00	34'526.05	726.95
	Nettoergebnis		34'100.00		34'200.00		33'799.10
7500	Arten- und Landschaftsschutz	34'100.00		35'200.00	1'000.00	34'526.05	726.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'300.00		3'500.00		3'217.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00		206.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					38.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'000.00		21'000.00		20'756.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'600.00		10'400.00		10'300.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'000.00		726.95
77	Übriger Umweltschutz	290'400.00	55'500.00	292'900.00	41'500.00	293'036.97	46'500.75
	Nettoergebnis		234'900.00		251'400.00		246'536.22
771	Friedhof und Bestattung	243'600.00	55'500.00	244'200.00	41'500.00	257'361.20	46'500.75
	Nettoergebnis		188'100.00		202'700.00		210'860.45
7710	Friedhof und Bestattung	243'600.00	55'500.00	244'200.00	41'500.00	257'361.20	46'500.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'638.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		600.00		354.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		2'951.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		2'855.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		55'910.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	39'000.00		43'000.00		44'917.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		4'526.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'300.00		36'300.00		20'282.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'100.00		9'100.00		9'011.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'900.00		1'900.00		1'814.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	93'800.00		89'800.00		111'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		54'500.00		40'500.00		39'765.50
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		6'735.25
779	Umweltschutz, Übriges	46'800.00		48'700.00		35'675.77	
	Nettoergebnis		46'800.00		48'700.00		35'675.77
7790	Umweltschutz, übriges	46'800.00		48'700.00		35'675.77	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		7'800.00		7'609.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		489.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		500.00		460.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		54.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		91.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'700.00		36'900.00		20'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					4'470.92	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700.00		2'700.00		2'500.00	
79	Raumordnung	218'900.00	6'000.00	241'400.00	891'000.00	227'271.83	12'120.00
	Nettoergebnis		212'900.00	649'600.00			215'151.83

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung	218'900.00	6'000.00	241'400.00	891'000.00	227'271.83	12'120.00
	Nettoergebnis		212'900.00	649'600.00			215'151.83
7900	Raumordnung	218'900.00	6'000.00	241'400.00	891'000.00	227'271.83	12'120.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		831.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	130'000.00		145'000.00		128'393.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'000.00		32'000.00		33'521.75	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	25'700.00		33'200.00		35'737.88	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	24'700.00		24'700.00		23'615.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		5'172.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		12'120.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen				885'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	212'200.00	700'900.00	146'700.00	698'700.00	191'961.44	1'041'666.20
	Nettoergebnis	488'700.00		552'000.00		849'704.76	
81	Landwirtschaft	44'600.00		44'200.00		43'568.39	
	Nettoergebnis		44'600.00		44'200.00		43'568.39
812	Strukturverbesserungen	42'600.00		42'200.00		43'039.74	
	Nettoergebnis		42'600.00		42'200.00		43'039.74
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	42'600.00		42'200.00		43'039.74	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		630.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					40.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					7.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.65	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	16'000.00		18'000.00		16'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	25'600.00		22'700.00		26'351.79	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	528.65	528.65
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'000.00		2'000.00		528.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600.00		1'600.00		483.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		31.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		7.00	
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	51'300.00	200.00	51'200.00	200.00	62'420.35	62'420.35
			51'100.00		51'000.00		
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis	51'300.00	200.00	51'200.00	200.00	62'420.35	62'420.35
			51'100.00		51'000.00		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	51'300.00	200.00	51'200.00	200.00	62'420.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	51'000.00		51'000.00		62'350.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100.00				70.00	
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	500.00	1'100.00	500.00	1'100.00	430.00	986.00
		600.00		600.00		556.00	
830	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	500.00	1'100.00	500.00	1'100.00	430.00	986.00
		600.00		600.00		556.00	
8300	Jagd und Fischerei	500.00	1'100.00	500.00	1'100.00	430.00	986.00
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00		430.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		600.00		600.00		556.00
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500.00		430.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	115'800.00		50'800.00		85'542.70	78'172.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		115'800.00		50'800.00		7'370.70
850	Industrie, Gewerbe, Handel	115'800.00		50'800.00		85'542.70	78'172.00
	Nettoergebnis		115'800.00		50'800.00		7'370.70
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	115'800.00		50'800.00		85'542.70	78'172.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'000.00		30'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	25'800.00		20'800.00		19'067.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					66'475.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						77'772.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						400.00
86	Banken und Versicherungen		600'000.00		600'000.00		855'496.50
	Nettoergebnis	600'000.00		600'000.00		855'496.50	
860	Banken und Versicherungen		600'000.00		600'000.00		855'496.50
	Nettoergebnis	600'000.00		600'000.00		855'496.50	
8600	Banken und Versicherungen		600'000.00		600'000.00		855'496.50
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		600'000.00		600'000.00		855'496.50
87	Brennstoffe und Energie		99'600.00		97'400.00		107'011.70
	Nettoergebnis	99'600.00		97'400.00		107'011.70	
871	Elektrizität		99'600.00		97'400.00		107'011.70
	Nettoergebnis	99'600.00		97'400.00		107'011.70	
8710	Elektrizität (allgemein)		99'600.00		97'400.00		107'011.70
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		55'500.00		50'300.00		54'435.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		44'100.00		47'100.00		52'576.70
9	FINANZEN UND STEUERN	390'500.00	33'606'000.00	384'800.00	32'822'300.00	612'133.06	32'887'069.94
	Nettoergebnis	33'215'500.00		32'437'500.00		32'274'936.88	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Steuern	71'900.00	31'181'100.00	78'600.00	31'551'400.00	249'896.25	29'814'447.44
	Nettoergebnis	31'109'200.00		31'472'800.00		29'564'551.19	
910	Steuern	71'900.00	31'181'100.00	78'600.00	31'551'400.00	249'896.25	29'814'447.44
	Nettoergebnis	31'109'200.00		31'472'800.00		29'564'551.19	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	60'700.00	27'563'600.00	67'300.00	27'583'400.00	239'151.25	26'475'900.84
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					167'506.09	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60'700.00		67'300.00		71'645.16	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		17'795'900.00		16'547'200.00		16'823'685.35
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'548'800.00		1'449'600.00		1'805'412.75
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		43'000.00		53'300.00		43'507.50
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		590'000.00		500'000.00		627'433.55
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-456'000.00		-373'600.00		-573'354.40
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-210'000.00		-130'000.00		-348'635.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'659'100.00		2'693'700.00		2'788'585.55
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		572'800.00		358'500.00		627'492.15
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000.00		11'700.00		10'288.85
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		76'000.00		134'600.00		163'334.35
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-152'000.00		-149'500.00		-207'478.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		414'000.00		695'000.00		322'940.59
4008.00	Personalsteuern		168'000.00		167'000.00		168'738.65
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'100'000.00		5'200'000.00		5'460'683.65
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		241'000.00		731'000.00		-308'001.70
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		225'000.00		522'700.00		264'295.85
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'273'000.00		-1'326'300.00		-1'613'720.90
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		200'000.00		500'000.00		422'694.40
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		21'000.00		12'900.00		16'262.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		9'000.00		4'300.00		10'980.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-19'000.00		-18'700.00		-29'244.10
9101	Sondersteuern	11'200.00	3'617'500.00	11'300.00	3'968'000.00	10'745.00	3'338'546.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00		800.00		380.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'400.00		10'500.00		10'365.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'550'000.00		3'900'000.00		3'271'261.60
4033.00	Hundesteuern		67'500.00		68'000.00		67'285.00
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	1'855'000.00	1'855'000.00	119'000.00	119'000.00		
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	1'855'000.00	1'855'000.00	119'000.00	119'000.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'855'000.00		119'000.00		
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'750'000.00				
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		105'000.00		119'000.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	203'700.00 278'900.00	482'600.00	227'300.00 282'200.00	509'500.00	296'165.31 181'772.65	477'937.96
961	Zinsen Nettoergebnis	71'100.00 40'700.00	111'800.00	83'900.00 54'800.00	138'700.00	76'010.81 51'439.53	127'450.34
9610	Zinsen	71'100.00	111'800.00	83'900.00	138'700.00	76'010.81	127'450.34
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'740.95	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	300.00		300.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'600.00		4'600.00		4'200.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	65'500.00		75'000.00		62'642.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'700.00		4'000.00		3'426.96	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		69'000.00		96'000.00		65'720.80
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		23'900.00		25'300.00		44'614.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		18'900.00		17'400.00		17'115.54
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	132'600.00	370'800.00	143'400.00	370'800.00	209'854.50	350'487.62
	Nettoergebnis	238'200.00		227'400.00		140'633.12	
963001	Zürichstrasse 18 + 20	4'200.00	23'800.00	4'300.00	23'800.00	3'481.80	23'765.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600.00		1'700.00		1'650.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		105.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		189.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					19.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'200.00		1'200.00		771.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	200.00		200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		208.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	600.00		600.00		525.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		23'500.00		23'500.00		23'424.60
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		300.00		300.00		341.00
963002	Haldenstrasse 44 - 48	5'900.00		6'100.00		11'088.45	1'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'100.00		4'300.00		4'127.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		265.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		474.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					29.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		49.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'960.15	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					361.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung					2'500.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien					413.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	900.00		900.00		906.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						1'800.00
963003 Wiesengrund, Haldenstrasse 14	23'400.00	44'500.00	24'100.00	44'500.00	21'078.35	42'996.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'400.00		6'099.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		386.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		800.00		718.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		42.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		72.05	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'500.00		5'500.00		5'860.10	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		279.45	
3439.10 Ver- und Entsorgung	9'000.00		9'300.00		6'631.20	
3439.30 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		262.45	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700.00		700.00		726.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		38'500.00		38'500.00		38'196.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'000.00		6'000.00		4'800.00
963004 Dorfstrasse 6-10			7'200.00		9'889.45	60.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'300.00		5'327.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00		341.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			700.00		638.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		37.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		63.00	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV					449.15	
3439.10 Ver- und Entsorgung					2'324.95	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			700.00		707.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						60.00
963006 Haldenstrasse 12	31'200.00	58'600.00	32'000.00	58'600.00	31'250.70	55'535.27
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'900.00		8'300.00		7'945.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		503.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		1'000.00		856.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		55.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		94.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'400.00		10'400.00		11'286.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'500.00		1'500.00		1'520.70	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		192.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'000.00		8'300.00		7'389.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		339.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'100.00		1'100.00		1'067.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		54'100.00		54'100.00		51'095.27
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'500.00		4'500.00		4'440.00
963007	Schüracherstrasse 4	32'200.00	30'400.00	30'400.00	30'400.00	23'722.35	18'384.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'900.00		2'600.00		2'029.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		100.00		130.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		100.00		115.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				14.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				24.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'600.00		12'400.00		8'025.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'200.00		8'200.00		7'274.95	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		815.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00		1'000.00		30.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'700.00		3'700.00		3'872.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		406.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00		1'000.00		981.95	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		28'700.00		28'700.00		16'680.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'700.00		1'700.00		1'704.00
963008	Dübendorfstrasse 37	22'600.00	51'500.00	26'200.00	51'500.00	17'614.10	51'129.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200.00		6'300.00		6'156.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		393.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600.00		589.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		41.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		75.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		6'500.00		1'537.20	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		366.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'300.00		10'300.00		6'957.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		292.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'200.00		1'200.00		1'205.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		47'300.00		47'300.00		46'734.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'200.00		4'200.00		4'395.75
963030	Unüberbaute Grundstücke FV	11'100.00	55'100.00	11'100.00	55'100.00	13'182.75	46'176.65
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'100.00		2'100.00		4'506.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung	300.00		300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'700.00		8'700.00		8'676.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'100.00		55'100.00		46'176.65
963040	Grundstücke mit Baurecht FV	2'000.00	106'900.00	2'000.00	106'900.00	1'907.40	110'640.35
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'000.00		2'000.00		1'907.40	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		106'900.00		106'900.00		110'640.35
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					76'639.15	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					76'639.15	
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis					10'300.00	10'300.00
9690	Finanzvermögen, übriges					10'300.00	
3440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV					10'300.00	
97	Rückverteilungen Nettoergebnis		8'400.00		8'400.00		3'790.25
		8'400.00		8'400.00		3'790.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	8'400.00	8'400.00	8'400.00	8'400.00	3'790.25	3'790.25
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'400.00		8'400.00		3'790.25
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		8'400.00		8'400.00		3'790.25
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	114'900.00	78'900.00 36'000.00	78'900.00 555'100.00	634'000.00	66'071.50 2'524'822.79	2'590'894.29
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	78'900.00	78'900.00	78'900.00	78'900.00	66'071.50	66'071.50
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	78'900.00	78'900.00	78'900.00	78'900.00	66'071.50	66'071.50
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	33'400.00		33'400.00		30'990.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00		35'000.00		24'660.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'500.00		5'500.00		10'420.90	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		45'000.00		45'000.00		35'081.25
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		9'000.00		9'000.00		12'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		16'500.00		16'500.00		5'500.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		8'000.00		8'000.00		13'448.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400.00		400.00		41.60
999	Abschluss Nettoergebnis	36'000.00	36'000.00	555'100.00	555'100.00	2'524'822.79	2'524'822.79
9999	Abschluss	36'000.00			555'100.00		2'524'822.79
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	36'000.00					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				555'100.00		2'524'822.79

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Allgemeine Verwaltung, Nettoinvestition CHF 715'000

Kurz und bündig

Insgesamt werden CHF 251'000 in IT- und Digitalisierungsprojekte investiert, wobei ein grosser Anteil auf das Projekt „digitale Verwaltung“ zurückzuführen ist. Die Planung des Neubauprojekts für Asyl- und Notwohnungen inkl. Werkhalle ist angelaufen und wird im Jahr 2022 fortgeführt.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Nettoinvestition CHF 39'000

Kurz und bündig

Die Feuerwehr Dübendorf – Wangen-Brüttisellen beschafft Material und langlebige Arbeitsbekleidung. Der Anteil der Gemeinde Wangen-Brüttisellen beträgt gemäss vorgegebenem Kostenverteilungsschlüssel CHF 17'000. Für einen Personentransporter erfolgt eine Kostenbeteiligung zu Gunsten des Zivilschutzes Dübendorf – Wangen-Brüttisellen von CHF 22'000.

Bildung, Nettoinvestition CHF 1'337'000

Kurz und bündig

Im Kindergarten (CHF 40'000) und der Primarschule (CHF 75'000) wird laufend in IT, Mobiliar und Beamer investiert. Beim Schulhaus Steiacher soll unter anderem der Pavillon für Hort- und Mittagstisch (CHF 970'000) ersetzt und im Schulhaus Bruggwiesen müssen Wasserleitungen saniert werden.

Kultur, Sport und Freizeit, Nettoinvestition CHF 2'628'000

Kurz und bündig

Einerseits werden die Ruhebänke laufend erneuert und andererseits müssen zur Finanzierung der Sportanlagen Faisswiesen AG und hinsichtlich des geplanten Neubaus auf dem Areal des Zweckverbands Dürrbach rückzahlbare Darlehen im Betrag von CHF 2,259 Mio. gewährt werden (2023 erneut CHF 2,259 Mio., zweite Tranche).

Gesundheit, Devestition CHF 65'000

Kurz und bündig

Das Darlehen an den Zweckverband des Bezirksspitals Uster wird Jahr für Jahr um CHF 65'000 amortisiert.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Nettoinvestition CHF 606'000

Kurz und bündig

Nebst kleineren Teilerneuerungen im Oberdorf und im Fasnachtsbuck wird im Jahr 2022 die Projektierung des Teilstücks Förliwiesen bis Ruckstückstrasse (Ringschluss) in Angriff genommen. Ausserdem ist im Investitionsprogramm die Einführung der Tempo-30-Zone im Gebiet "Wangen Ost" eingeplant.

Umweltschutz und Raumordnung, Nettoinvestition CHF 1'230'000

Kurz und bündig

Der generelle Entwässerungsplan wird für CHF 220'000 überarbeitet. Bevorstehende Kanalsanierungen im Oberdorf, Sücheren und im Fasnachtsbuck schlagen mit CHF 1'450'000 zu Buche. Aufgrund der aktuellen Bautätigkeit wird von CHF 850'000 Kanalisationsanschlussgebühreneinnahmen ausgegangen.

Volkswirtschaft, Nettoinvestitionen CHF 30'000

Kurz und bündig

Für die üblichen Feldwegsanierungen sind CHF 15'000 vorgesehen. Zudem müssen Flurwege im Betrag von weiteren CHF 15'000 saniert werden.

Finanzvermögen, Nettoinvestition CHF 0

Kurz und bündig

keine

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	715'000.00		393'000.00		306'218.65	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	39'000.00		121'000.00		53'924.90	
2	Bildung	1'337'000.00		830'000.00		312'539.50	
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'628'000.00		542'000.00		109'960.34	
4	Gesundheit		65'000.00		65'000.00		67'835.95
5	Soziale Sicherheit						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	606'000.00		1'171'000.00		2'461'604.90	
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'080'000.00	850'000.00	3'852'000.00	645'000.00	424'564.17	338'809.02
8	Volkswirtschaft	30'000.00		15'000.00		18'639.35	
Total Ausgaben / Einnahmen		7'435'000.00	915'000.00	6'924'000.00	710'000.00	3'687'451.81	406'644.97
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			6'520'000.00		6'214'000.00		3'280'806.84
Total		7'435'000.00	7'435'000.00	6'924'000.00	6'924'000.00	3'687'451.81	3'687'451.81

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	8'350'000.00	8'350'000.00	7'634'000.00	7'634'000.00	3'900'287.76	3'900'287.76
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	715'000.00		393'000.00		306'218.65	
	Nettoergebnis		715'000.00		393'000.00		306'218.65
02	Allgemeine Dienste	715'000.00		393'000.00		306'218.65	
	Nettoergebnis		715'000.00		393'000.00		306'218.65
022	Allgemeine Dienste, Übrige	251'000.00		253'000.00		74'695.50	
	Nettoergebnis		715'000.00		393'000.00		306'218.65
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	251'000.00		253'000.00		74'695.50	
1.0220520.001	Softwareanpassungen	43'000.00				15'032.95	
1.0220520.003	Umsetzung HRM II					38'837.75	
1.0220520.004	Alternativlösung NEST	17'000.00		17'000.00		15'834.00	
1.0220520.005	Digitale Verwaltung	89'000.00		22'000.00		4'990.80	
1.0220520.007	GEVER	59'000.00		130'000.00			
1.0220520.008	Modernisierung Gemeindegewebseite	43'000.00		84'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften	464'000.00		140'000.00		231'523.15	
	Nettoergebnis		715'000.00		393'000.00		306'218.65
0290	Verwaltungsliegenschaften	464'000.00		140'000.00		231'523.15	
1.0290504.101	Gemeindehaus, Umbau					80'909.00	
1.0290504.102	Gemeindehaus, Heizung					26'000.00	
1.0290504.307	Gsellhof, Verdunkelungsstoren					42'922.95	
1.0290504.402	Feuerw.+Werkgeb., Sanitärarbeiten					64'893.10	
1.0290504.403	Feuerw.+Werkgeb., Notlichtanlage					3'951.95	
1.0290504.404	* Asyl- und Werkgebäude, Erweiterung	450'000.00		130'000.00			
1.0290504.405	Feuerw.+Werkgeb., Muldenplatz	14'000.00					
1.0290506.101	Gemeindehaus, Büromobiliar			10'000.00		12'846.15	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	39'000.00		121'000.00		53'924.90	
	Nettoergebnis		39'000.00		121'000.00		53'924.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Ausgaben	Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis			52'000.00		52'000.00		
111	Polizei Nettoergebnis			52'000.00		52'000.00		
1110	Polizei			52'000.00				
1.1110562.003	Inv.anteil Polizeibedarf			52'000.00				
15	Feuerwehr Nettoergebnis	17'000.00		69'000.00		69'000.00	53'924.90	
			17'000.00					53'924.90
150	Feuerwehr Nettoergebnis	17'000.00		69'000.00		69'000.00	53'924.90	
			17'000.00					53'924.90
1500	Feuerwehr	17'000.00		69'000.00			53'924.90	
1.1500562.001	Inv.anteil Feuerwehrbedarf	17'000.00		69'000.00			53'924.90	
16	Verteidigung Nettoergebnis	22'000.00						22'000.00
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	22'000.00						22'000.00
1620	Zivilschutz	22'000.00						
1.1620562.001	Inv.anteil Zivilschutzbedarf	22'000.00						
2	BILDUNG Nettoergebnis	1'337'000.00		830'000.00		830'000.00	312'539.50	
			1'337'000.00					312'539.50
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	1'337'000.00		830'000.00		830'000.00	312'539.50	
			1'337'000.00					312'539.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
211	Eingangsstufe Nettoergebnis	40'000.00	1'337'000.00	15'000.00	830'000.00	19'170.20	312'539.50
2110	Kindergarten	40'000.00		15'000.00		19'170.20	
1.2110506.005	Beamer mit Leinwand			15'000.00			
1.2110506.006	Einrichtung Kiga Brüttisellen	20'000.00					
1.2110506.007	Spielgeräte Kiga Massjuchert	20'000.00					
1.2110506.014	Tablets					19'170.20	
212	Primarstufe Nettoergebnis	75'000.00	1'337'000.00	135'000.00	830'000.00	109'922.25	312'539.50
2120	Primarstufe	75'000.00		135'000.00		109'922.25	
1.2120506.006	Ersatz von Server			20'000.00			
1.2120506.007	Möbel Steiacher	20'000.00		20'000.00		19'984.65	
1.2120506.010	Stationäre Beamer-Lösung + Web-Filter			20'000.00		15'842.60	
1.2120506.011	Clients Oberwisen			45'000.00			
1.2120506.012	Nähmaschinen Steiacher	25'000.00					
1.2120506.015	Notebooks Steiacher					23'956.75	
1.2120506.016	Notebooks Oberwisen					18'605.85	
1.2120506.018	LehrerInnengeräte und Peripherie Oberw.					31'532.40	
1.2120506.019	LehrerInnengeräte und Peripherie Steiacher	30'000.00					
1.2120520.001	Schuladmin-SW-Lösung Oberwisen			10'000.00			
1.2120520.002	Exchange-Cloud-Lösung			20'000.00			
213	Sekundarstufe Nettoergebnis		1'337'000.00	75'000.00	830'000.00	49'537.25	312'539.50
2130	Sekundarstufe			75'000.00		49'537.25	
1.2130506.001	Lehrerinnengeräte & Peripherie			40'000.00			
1.2130506.003	Ersatz Mobiliar Klassenzimmer					14'399.35	
1.2130506.019	Beamer			15'000.00		10'227.80	
1.2130506.020	Netzwerk Infrastruktur					24'910.10	
1.2130520.001	Schuladmin-SW-Lösung			10'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.2130520.002	SingleSignOn			10'000.00			
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	1'222'000.00	1'337'000.00	605'000.00	830'000.00	133'909.80	312'539.50
2170	Schulliegenschaften	1'222'000.00		605'000.00		133'909.80	
1.2170504.101	SH Bruggwiesen, Leitungssanierung	120'000.00					
1.2170504.102	SH Bruggwiesen, Heizungssanierung	37'000.00					
1.2170504.106	SH Bruggwiesen, Fassadensanierung					36'584.75	
1.2170504.301	SH Steiacher, Bodensanierung	20'000.00		10'000.00			
1.2170504.303	* SH Steiacher, Schulraumplanung	970'000.00		25'000.00		17'015.60	
1.2170504.305	SH Steiacher, Storenanlagensanierung					45'637.75	
1.2170504.306	SH Steiacher, Schulwartküchensan.					14'843.05	
1.2170504.307	SH Steiacher, Heizungersatz			500'000.00			
1.2170504.308	SH Steiacher, Gonganlage					19'828.65	
1.2170504.309	SH Steiacher, Beleuchtung	75'000.00					
1.2170504.401	SH Oberwisen, Beleuchtung			35'000.00			
1.2170506.301	SH Steiacher, Traktor			35'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	2'628'000.00	2'628'000.00	542'000.00	542'000.00	109'960.34	109'960.34
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'628'000.00	2'628'000.00	542'000.00	542'000.00	109'960.34	109'960.34
341	Sport Nettoergebnis	2'618'000.00	2'628'000.00	492'000.00	542'000.00	41'954.90	109'960.34
3410	Sport	2'618'000.00		492'000.00		41'954.90	
1.3410504.001	Lindenbuck, Zaunsanierung					2'353.25	
1.3410504.002	Lindenbuck, Fussballplatzbeleuchtung	120'000.00					
1.3410542.001	Dürnbach, Darlehen	759'000.00					
1.3410542.002	Dürnbach, Investitionen Darlehen	239'000.00					
1.3410544.001	Sportanlagen Faisswiesen AG, Darlehen	1'500'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.3410562.002	Dürrbach, Inv.anteil			492'000.00		39'601.65	
342	Freizeit Nettoergebnis	10'000.00	2'628'000.00	50'000.00	542'000.00	68'005.44	109'960.34
3420	Freizeit	10'000.00		50'000.00		68'005.44	
1.3420503.001	Ersatz Ruhebänke	10'000.00		15'000.00		14'874.50	
1.3420503.012	Sitzgelegenheiten öffentliche Plätze			35'000.00		53'130.94	
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	67'835.95	67'835.95
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	67'835.95	67'835.95
411	Spitäler Nettoergebnis	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	67'835.95	67'835.95
4110	Spitäler		65'000.00		65'000.00		67'835.95
1.4110644.001	Amortisierung Darlehen ZV Spital Uster		65'000.00		65'000.00		67'835.95
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	606'000.00	606'000.00	1'171'000.00	1'171'000.00	2'461'604.90	2'461'604.90
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	510'000.00	510'000.00	1'111'000.00	1'111'000.00	2'153'859.40	2'153'859.40
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	510'000.00	510'000.00	1'111'000.00	1'111'000.00	2'153'859.40	2'153'859.40
6150	Gemeindestrassen	510'000.00		1'111'000.00		2'153'859.40	
1.6150501.003	LSA Knoten Flamingo			745'000.00		12'404.70	
1.6150501.004	Obere Wangenstrasse Brückensanierung					225'420.15	
1.6150501.005	Dorfstrasse, Umsetzung Tempo 30					6'607.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6150501.006			20'000.00			
1.6150501.007					3'776.75	
1.6150501.008			55'000.00		949'489.95	
1.6150501.009					232'667.50	
1.6150501.011	40'000.00		10'000.00		27'678.95	
1.6150501.012					363.10	
1.6150501.013			46'000.00			
1.6150501.014					187'764.05	
1.6150501.017					9'997.20	
1.6150501.018					2'370.10	
1.6150501.019					82'338.80	
1.6150501.020					6'971.40	
1.6150501.021			40'000.00			
1.6150501.022					251'658.00	
1.6150501.023			195'000.00			
1.6150501.024	25'000.00					
1.6150501.025	45'000.00					
1.6150501.026	93'000.00					
1.6150501.027	57'000.00					
1.6150501.028	250'000.00					
1.6150506.022					81'157.25	
1.6150506.023					39'661.05	
1.6150506.024					33'533.30	
62	96'000.00		60'000.00		307'745.50	
		96'000.00		60'000.00		307'745.50
621	96'000.00		60'000.00		307'745.50	
		96'000.00		60'000.00		307'745.50
6210	96'000.00		60'000.00		307'745.50	
1.6210501.013	61'000.00		60'000.00		307'745.50	
1.6210504.001	35'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'080'000.00	850'000.00	3'852'000.00	645'000.00	424'564.17	338'809.02
	Nettoergebnis		1'230'000.00		3'207'000.00		85'755.15
72	Abwasserbeseitigung	2'065'000.00	850'000.00	3'557'000.00	645'000.00	366'289.67	338'809.02
	Nettoergebnis		1'215'000.00		2'912'000.00		27'480.65
720	Abwasserbeseitigung	2'065'000.00	850'000.00	3'557'000.00	645'000.00	366'289.67	338'809.02
	Nettoergebnis		1'215'000.00		2'912'000.00		27'480.65
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'065'000.00	850'000.00	3'557'000.00	645'000.00	366'289.67	338'809.02
1.7201503.001	Zürichstrasse, Umlegung SW-Kanal			970'000.00			
1.7201503.002	Zürichstrasse, Umlegung RW-Kanal			330'000.00			
1.7201503.003	Zürichstrasse, Kanalersatz	150'000.00		1'650'000.00		7'465.51	
1.7201503.004	Unterdorfstrasse, Kanalersatz	210'000.00		10'000.00			
1.7201503.006	PW Hätzelnwiesen, Pumpendruckleitung					104'756.45	
1.7201503.007	PW Ruchstuck, Steuerung					49'115.48	
1.7201503.010	Hauptsammelkanal Im Brand, Dübendorf			377'000.00		22'130.92	
1.7201503.012	Dübendorfstrasse, Kanalsanierung					86'401.53	
1.7201503.013	Zürichstrasse, Kanalersatz "BGK"	35'000.00		5'000.00		32'591.23	
1.7201503.014	Im Fasnachtsbuck, Kanalersatz	70'000.00					
1.7201503.015	Im Oberdorf, Kanalersatz	590'000.00					
1.7201503.016	Sücheren, Kanalisation	790'000.00					
1.7201529.001	GEP Überarbeitung	220'000.00		215'000.00		63'828.55	
1.7201637.001	Kanalisationsanschlussgebühren		850'000.00		500'000.00		193'809.02
1.7201644.001	Amortisierung Darlehen IKA Neugut				145'000.00		145'000.00
73	Abfallwirtschaft	15'000.00		15'000.00		13'900.00	
	Nettoergebnis		15'000.00		15'000.00		13'900.00
730	Abfallwirtschaft	15'000.00		15'000.00		13'900.00	
	Nettoergebnis		15'000.00		15'000.00		13'900.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	15'000.00		15'000.00		13'900.00	
1.7301503.004	Abfalleimer	15'000.00		15'000.00		13'900.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis			280'000.00		44'374.50	
					280'000.00		44'374.50
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis			280'000.00		44'374.50	
					280'000.00		44'374.50
7710	Friedhof und Bestattung			280'000.00		44'374.50	
1.7710503.001	Schrifttafel Gemeinschaftsgrab			20'000.00			
1.7710503.009	Sternenkindergrab					9'254.65	
1.7710503.014	Urnennischenwand			260'000.00		35'119.85	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	30'000.00		15'000.00		18'639.35	
			30'000.00		15'000.00		18'639.35
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	30'000.00		15'000.00		18'639.35	
			30'000.00		15'000.00		18'639.35
812	Strukturverbesserungen Nettoergebnis	30'000.00		15'000.00		18'639.35	
			30'000.00		15'000.00		18'639.35
8120	Strukturverbesserungen	30'000.00		15'000.00		18'639.35	
1.8120501.001	Feldwegsanierung	15'000.00		15'000.00		18'639.35	
1.8120501.002	Flurwegsanierung	15'000.00					
9	FINANZEN Nettoergebnis	915'000.00 6'520'000.00	7'435'000.00	710'000.00 6'214'000.00	6'924'000.00	212'835.95 3'280'806.84	3'493'642.79
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	915'000.00 6'520'000.00	7'435'000.00	710'000.00 6'214'000.00	6'924'000.00	212'835.95 3'280'806.84	3'493'642.79
999	Abschluss Nettoergebnis	915'000.00 6'520'000.00	7'435'000.00	710'000.00 6'214'000.00	6'924'000.00	212'835.95 3'280'806.84	3'493'642.79

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999	Abschluss	915'000.00	7'435'000.00	710'000.00	6'924'000.00	212'835.95	3'493'642.79
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	65'000.00		710'000.00		67'835.95	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	850'000.00				145'000.00	
6900.00	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt		5'355'000.00		6'924'000.00		3'307'262.14
6900.02	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung		2'065'000.00				172'480.65
6900.03	Aktivierete Ausgaben Abfallwirtschaft		15'000.00				13'900.00

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen			245'000.00		51'699.45	
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	245'000.00	0.00	51'699.45	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		245'000.00		51'699.45
Total	0.00	0.00	245'000.00	245'000.00	51'699.45	51'699.45

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung			245'000.00	245'000.00	51'699.45	51'699.45
9 FINANZEN			245'000.00	245'000.00	51'699.45	51'699.45
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis			245'000.00	245'000.00	51'699.45	51'699.45
963 Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis			245'000.00	245'000.00	51'699.45	51'699.45
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens			245'000.00		51'699.45	
1.9630704.001 Schüracherstr. 4, Fenstersanierung					51'699.45	
1.9630704.003 Haldenstrasse 44-48, Rückbau			105'000.00			
1.9630704.004 Dorfstrasse 6-10, Rückbau			140'000.00			
99 Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis			245'000.00	245'000.00	51'699.45	51'699.45
999 Abschluss Nettoergebnis			245'000.00	245'000.00	51'699.45	51'699.45
9999 Abschluss				245'000.00		51'699.45
8990.00 Zugang Sachanlagen FV				245'000.00		51'699.45

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	800.00	800.00	727.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.00	152'200.00	100'700.00	61'492.00
029001	Gemeindehaus	3300.30	1'600.00	900.00	818.00
029001	Gemeindehaus	3300.40	18'000.00	197'700.00	203'030.00
029001	Gemeindehaus	3300.60	5'100.00	10'800.00	13'466.00
029002	Schurterhaus	3300.40	16'900.00	16'900.00	16'871.00
029002	Schurterhaus	3300.60	0.00	0.00	1'190.00
029003	Gsellhof	3300.40	90'400.00	91'200.00	90'329.00
029003	Gsellhof	3300.60	4'800.00	5'900.00	5'817.00
029004	Feuerwehr- und Werkgebäude	3300.40	9'300.00	55'300.00	54'568.00
1110	Polizei	3300.60	0.00	0.00	0.00
1110	Polizei	3660.20	12'600.00	15'800.00	9'284.00
1500	Feuerwehr	3300.60	0.00	0.00	0.00
1500	Feuerwehr	3660.20	19'600.00	18'500.00	8'768.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	10'000.00	10'000.00	9'999.00
1620	Zivilschutz	3300.40	2'300.00	2'300.00	2'240.00
1620	Zivilschutz	3660.20	2'800.00		0.00
2110	Kindergarten	3300.60	17'300.00	15'700.00	12'407.00
2121	Primarstufe Brüttisellen	3300.60	62'500.00	54'600.00	43'057.63
2121	Primarstufe Brüttisellen	3320.00	4'000.00	4'000.00	0.00
2122	Primarstufe Wangen	3300.60	22'200.00	24'900.00	22'118.00
2122	Primarstufe Wangen	3320.00	2'000.00	2'000.00	0.00
2130	Sekundarstufe	3300.60	45'300.00	49'000.00	40'434.00
2130	Sekundarstufe	3320.00	4'000.00	4'000.00	0.00
2140	Musikschulen	3300.60	2'700.00	2'700.00	2'621.00
217001	Oberstufenschulhaus Bruggwiesen	3300.30	7'800.00	1'800.00	1'738.00
217001	Oberstufenschulhaus Bruggwiesen	3300.40	254'700.00	254'700.00	260'287.89
217003	Primarschulhaus Brüttisellen	3300.30	2'400.00	2'400.00	2'343.00
217003	Primarschulhaus Brüttisellen	3300.40	183'300.00	150'400.00	122'791.00
217003	Primarschulhaus Brüttisellen	3300.60	4'400.00	4'400.00	0.00
217004	Primarschulhaus Wangen	3300.40	262'200.00	280'500.00	278'697.00
217004	Primarschulhaus Wangen	3300.60	2'800.00	2'800.00	2'773.00

217006	Kindergarten und -krippe Altbach BR	3300.40	16'000.00	16'000.00	15'945.00
217007	Kindergarten Chrüzacher/Talacher BR	3300.30	500.00	500.00	423.00
217007	Kindergarten Chrüzacher/Talacher BR	3300.40	1'800.00	1'800.00	1'723.00
217007	Kindergarten Chrüzacher/Talacher BR	3660.20	2'700.00	2'700.00	2'674.00
217009	Kindergarten Wangen	3300.40	13'200.00	13'200.00	13'191.00
3410	Sport	3640.40	0.00	0.00	0.00
3410	Sport	3660.20	0.00	0.00	0.00
341001	Schiessanlage	3300.40	7'200.00	7'200.00	7'177.00
341002	Sportanlage Lindenbuck	3300.30	600.00	600.00	566.00
341002	Sportanlage Lindenbuck	3300.40	6'000.00		0.00
341003	Sportanlage Halsrüti	3300.30	4'500.00	4'500.00	4'412.00
341003	Sportanlage Halsrüti	3300.40	1'100.00	1'100.00	1'080.00
341004	Sportanlage Hallen- und Freibad	3660.40	2'400.00	2'400.00	2'389.00
341005	Sportanlage Dürrbach	3660.40	51'100.00	38'900.00	14'481.00
3420	Freizeit	3300.30	9'700.00	11'700.00	8'358.00
4210	Ambulante Krankenpflege	3640.40	0.00	0.00	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	3660.40	6'000.00	6'000.00	5'973.00
5790	Fürsorge, übriges	3660.40	1'200.00	1'200.00	1'110.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	456'100.00	408'800.00	359'272.00
6150	Gemeindestrassen	3300.60	82'400.00	145'100.00	85'780.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.10	56'300.00		0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	1'200.00	42'600.00	36'608.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.40	8'100.00	6'400.00	4'591.00
6320	Luft- und Raumfahrt	3640.40	0.00	0.00	0.00
6320	Luft- und Raumfahrt	3660.40	1'300.00	1'300.00	1'281.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	97'000.00	47'400.00	962.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	29'200.00	28'600.00	27'659.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	3'400.00	3'400.00	3'329.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	34'300.00	36'300.00	20'282.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	9'100.00	9'100.00	9'011.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.60	1'900.00	1'900.00	1'814.00
7790	Umweltschutz, übriges	3300.30	0.00	0.00	4'470.92
7900	Raumordnung	3320.90	25'700.00	33'200.00	35'737.88
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.10	25'600.00	22'700.00	26'351.79
Total			2'179'600.00	2'275'300.00	1'964'518.11
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33xx	2'079'900.00	1'918'558.11
Wertberichtigungen Darlehen			364x	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			365x	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			366x	99'700.00	45'960.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'179'600.00	2'275'300.00	1'964'518.11

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	8'020	8'030	7'990		
Steuerfuss	101%	101%	98%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'385	3'388	3'358		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	33%	21%	-31%	> 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	24%	40%	-56%	< 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	-825	-1'357	-1'866	< 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

Anhang

Investitionsprogramm 2022 - 2025, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 04.10.2021

	2022	2023	2024	2025	später	Total 2022-25
Ziel Gemeinderat, inkl. Bildung gemäss GR v. 17.05.2021	3'500 - 5'000	3'500 - 4'000	3'500 - 4'000	3'500 - 4'000	-	-
Prognose gem. Inv.-Progr. 2022 bis 2025	4'985	4'085	7'700	3'402	11'297	20'172
abzüglich "Werke"	-259	-265	-290	-371	155	-1'185
=	4'726	3'820	7'410	3'031	11'452	18'987
Abnahme strat. Finanzplanung 17.05.2021	5'693	7'187	7'667	4'451	11'454	24'998
abzüglich "Werke"	-1'294	-1'130	-160	-291	150	-2'875
=	4'399	6'057	7'507	4'160	11'604	22'123
Lesung bzw. Kenntnisnahme 24.08.2021	7'193	7'687	7'597	1'659	9'568	24'136
abzüglich "Werke"	-1'294	-1'130	-225	310	-621	-2'339
=	5'899	6'557	7'372	1'969	8'947	21'797
Def. Abschied vom 4.10.2021	6'520	7'687	7'797	2'159	10'446	24'163
abzüglich "Werke"	-1'230	-1'130	-225	310	-685	-2'275
=	5'290	6'557	7'572	2'469	9'761	21'888

Anhang

Investitionsprogramm 2022 - 2025, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 04.10.2021

	Konto	-2020**	2021	2022	2023	2024	2025	später	Total	Bemerkungen
Zusammenzug										
Allgemeine Dienste, übrige	220	202	253	251	156	181	81	0	922	Seite 112
Verwaltungsliegenschaften, übrige	290	81	140	464	1'410	4'135	988	2'330	9'467	Seite 112 - 113
Polizei	1110	0	52	0	26	73	26	44	221	Seite 114
Allgemeines Rechtswesen	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	Seite 114
Feuerwehr	1500	10	69	17	161	17	0	0	264	Seite 114
Zivilschutz	1620	0	0	22	0	0	0	0	22	Seite 115
Kindergarten	2110	0	15	40	0	25	0	30	110	Seite 115
Primarschule	2120	0	135	75	140	195	175	275	995	Seite 115 - 116
Sekundarstufe	2130	0	75	0	100	60	10	120	365	Seite 116
Musikschulen	2140	0	0	0	0	0	20	0	20	Seite 116
Schulliegenschaften	2170	59	605	1'222	412	108	90	3'879	6'316	Seite 117 - 119
Sport	3410	2	492	2'618	2'542	0	109	-4'438	1'323	Seite 120
Freizeit	3420	53	50	10	45	10	0	45	160	Seite 120
Übertrag		407	1'886	4'719	4'992	4'804	1'499	2'285	20'185	

Anhang

Investitionsprogramm 2022 - 2025, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 04.10.2021

	Konto	-2020**	2021	2022	2023	2024	2025	später	Total	Bemerkungen
Zusammenzug										
Übertrag		407	1'886	4'719	4'992	4'804	1'499	2'285	20'185	
Spitäler	4110	0	-65	-65	-65	-65	-65	-330	-655	Seite 120
Gemeindestrassen	6150	1'655	1'111	510	1'480	2'710	965	6'980	13'756	Seite 121 - 123
Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	6210	324	60	96	85	85	0	215	541	Seite 123
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	7201	360	2'912	1'215	1'130	225	-310	685	5'857	Seite 124 - 125
Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	7301	0	15	15	0	0	0	0	30	Seite 125
Gewässerverbauung	7410	0	0	0	0	0	0	275	275	Seite 125
Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7690	0	0	0	0	0	0	0	0	Seite 125
Friedhof und Bestattung	7710	35	280	0	0	0	0	280	560	Seite 126
Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	8120	0	15	30	65	38	70	56	274	Seite 126
Total 2022 bis 2025+		2'781	6'214	6'520	7'687	7'797	2'159	10'446	40'823	

** unabgerechnete Investitionen, welche bis heute aufgelaufen sind (siehe Verpflichtungskontrolle des entsprechenden Jahresabschlusses).

Grundeigentum FV, +Kauf/-Verkauf	9630	0	245	0	0	75	125	490	935	Seite 126 - 127
----------------------------------	------	---	-----	----------	---	----	-----	-----	------------	-----------------

Anhang

Investitionsprogramm 2022 - 2025, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 04.10.2021

	Konto	ND	Prior.	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	später	Total	Bemerkungen
0220 Allgemeine Dienste, übrige												
Hardware	10220506XXX	4										
Softwareanpassungen	10220520001	5		36		43	45	70			158	2022: IT Audit/papierarmes Sozialwesen/ Ablösung DebitControl
Business Process Management		5		11								2016: Projekt Kiss CHF 36'000.00, abgebrochen, Kreditabrechnung bis Ende 2021
Umsetzung HRM II	10220520003	5		150								Einführung neuer Rechnungslegungsstandards inkl. Anlagenbuchhaltung
Vorprojekt Alternativlösung NEST Steuern	10220520004	5			17	17	49	49	17		149	ZüriCentral/NEST 2020, Umsetzung bis 2025
Digitale Verwaltung	10220520005	5		5	22	89	62	62	64		299	2020: Digitales Gemeindearchiv, Vorstudie GEVER, Erarbeitung Digitalstrategie Rahmenkredit 22-25 gem. GRB 8.6.2020
GEVER	10220520007				130	59					189	Massnahme aus Digitalstrategie, GRB 8.6.2020, Pkt. 4.2.1
Modernisierung Gemeindewebsite	1022052008				84	43					127	Massnahme aus Digitalstrategie, GRB 8.6.2020, Pkt. 4.2.2.
Parkkartenverwaltung	10220520006	5										
Total				202	253	251	156	181	81	0	922	

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige												
<i>Gemeindehaus (Verwaltung 504/6.100)</i>												
Umbau Gemeindehaus	10290504101	20		81			25				25	Büroumbau Büro Gsellschaft/Soziales
Büromobiliar	10290506101	8			10					15	25	2. Etappe Stehleuchten, Mobiliar Sitzungszimmer Gemeindehaus
Storensanierung	1029050410X	20										Reparaturen der defekten Storen.
<i>Schurterhaus (504/6.200)</i>												
Beleuchtung	1029050420X	20										Defekte Leuchtmittel durch LED ersetzen. Wird mit dem Umbau erneuert.
Fenster/Fensterlädensanierung	1029050420X	20										Holzfenster mit Alufensterläden; stark verwittert, gemäss Gebäuediagnose sanierungsbedürftig
Parkettbodensanierung	1029050420X	20									0	Parkettboden kann nicht mehr geschliffen werden. Wird mit dem Umbau erneuert.
Fassadensanierung	1029050420X	20									0	Anstrich ist verwittert, Putzschäden. Gemäss Gebäuediagnose sanierungsbedürftig
Übertrag				81	10	0	25	0	0	15	50	

Anhang

Investitionsprogramm 2022 - 2025, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 04.10.2021

	Konto	ND	Prior.	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				81	10	0	25	0	0	15	50	
Umbau	10290504201	20								2'315	2'315	später: Planung, Studenauftrag CHF 130'000 + Honorar Architekt CHF 70'000 ab 2024: 1.9 inkl 0.285=2.185 Umbau inkl. Honorar 15% (ohne Umgebung)
<i>Gsellhof (504/6.300)</i>												
Aussenfassade Holzarbeiten	1029050430X	20										Anteil Polit. Gemeinde; Sanierungsarbeiten inkl. Kupfer Verkleidung Dachgauben
Schliesssystem	1029050430X	20										Anteil Polit. Gemeinde analog Gemeindehaus
Klavier	1029050630X											In Absprache mit allen Beteiligten soll ein Klavier erworben werden
Dachfenster	1029050430X	20										Anteil Polit. Gemeinde. Velux mit integrierter RWA-Funktion
Bühnen- und Medientechnik												Anteil Polit. Gemeinde Audio/Video, Licht, Beamer
Kameraüberwachung									12		12	Anteil Polit. Gemeinde (Erneuerung Technik)
Liftanpassung	10290504301	20										Gemäss Auflage der Liftkontrolle. Anteil Polit. Gemeinde
Verdunkelungsstoren	10290504307	20										Gemeindesaal für die neuen Dachflächenfenster
Parkettbodensanierung	1029050430X	20										Beschädigter Gemeindesaalboden reparieren, schleifen, ölen.
Erneuerung Küche	10290504304	20										
Scheinwerferklappen	1029050430X	20										Scheinwerferersatz, Sicherheitsmassnahme
Lüftungsregelung	1029050430X	20										Erneuerung
Feuerpolizeiliche Massnahmen	10290504305	20										Gemäss GRB 19.04.2018 bzw. Brandschutzkonzept
<i>Feuerwehr- und Werkgebäude (504/6.400)</i>												
Küchensanierung	1029050440X	20									0	Sanierung erst nach Feuchteschadenbehebung
neue Beleuchtung	1029050440X											
Sanierung und Erweiterung Asyl	10290504404	33			130	450	1'385	4'135	950	0	7'050	Massnahmen Feuchteproblem im UG aufgrund des Gutachtens vom 12.04.2013.
Lüftungsregelung									26		26	Muss nach 30 Jahre erneuert werden.
Muldenplatz	10290504405	20				14					14	Saneirung des Platzes (morsche Holzbalken)
Sanitärarbeiten	10290504402	20									0	2020: Installation Duschen bei der Feuerwehr. Bis jetzt sind kein Duschen vorhanden. Einbau von Herren und Damenduschen inkl. WC Trennung (f/m).
Total				81	140	464	1'410	4'135	988	2'330	9'467	

Anhang

Investitionsprogramm 2022 - 2025, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 04.10.2021

	Konto	ND	Prior.	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	später	Total	Bemerkungen
1110 Polizei												
Patrouillenfahrzeug DW 1	11110562003	8			26					26	52	Entscheid 2020: Patrouillenfahrzeuge sollen ab 2023/24 E-Fahrzeuge sein.
Patrouillenfahrzeug DW 2	11110562003	8						26			26	Div. Ersatzanschaffungen wurden gestrichen/verschoben, der übliche Turnus von 9 Jahren gilt nicht mehr.
Patrouillenfahrzeug DW 3	11110562003	8							26		26	
Mehrzweckfahrzeug DW 4	11110562003	8			26		26				52	
Polizeimotorrad 1	11110562003	8										
Radar Pistole	11110562003	8										
Radar Mobil	11110562003	8										
Manschaftstransporter DW 5	11110562003	8								18	18	
Radar, Polizei-posten-Absicherung	11110562003							47			47	Entscheid 2020: bis auf Weiteres keine Anschaffung von zusätzlichen Radaranlagen. Im 2024 muss die jetzige Anlage ersetzt werden.
Total				0	52	0	26	73	26	44	221	

1400 Allgemeines Rechtswesen												
Reform amtl. Vermessung, AV 93	1140052900X											
Neues AV Datenmodell, Bundesbeiträge												
Amtliche Vermessung Los 10												
Total				0	0	0	0	0	0	0	0	

1500 Feuerwehr												
Inv.anteil Feuerwehrbedarf	11500562001	15				17	17	17			51	Material/Kleider (langlebige Kleider)
Verkehrsgruppenfahrzeug	11500562001	8										
Personentransporter / Sanitätsfahrzeug	11500562001	8		10								
Atenschutz-Retablier-System	11500562001	8										
Materialtransporter	11500562001	8			34						34	
Atenschutzflaschen	11500562001	8			20						20	
Funkgeräte	11500562001	8			15						15	
Oel-/Wasser-Fahrzeug	11500562001	15					60				60	
Inv.anteil Feuerwehrbedarf	11500562001	8										2019: Notstromaggregat (25')
Ersatzanschaffung TLF WaBrü							84				84	WaBrü hat derzeit ein Leih-TLF. Dieses ist allerdings auch schon sehr alt. Ab 2023 braucht WaBrü eine neue Lösung.
Total				10	69	17	161	17	0	0	264	

Anhang

Investitionsprogramm 2022 - 2025, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 04.10.2021

	Konto	ND	Prior.	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	später	Total	Bemerkungen
1620 Zivilschutz												
Inv.anteil Zivilschutzbedarf	11620562001		8			22					22	Ersatzanschaffung 1 Personentransporter anstelle von 2 Pinzgauer
Total				0	0	22	0	0	0	0	22	

2110 Kindergarten												
Notebooks für die Kiga-LP								10			10	Notebooks + Drucker (Ersatz nach 6 Jahren, neu im 2030)
Tablets	12110506014	4						15		15	30	Ersatz alle 4 Jahre (2028, 2032)
Beamer mit Presenter und Leinwand	12110506005	4			15					15	30	Beamer mit Presenter, (Ersatz alle 8 Jahre, nächste 2027, 2035)
Einrichtung neuer Kiga Brüttisellen	12110506006	8				20					20	Einrichtung neuer Kiga auf SJ 22/23
Spielplatz Massjuchert, Talacher und Kreuzacker	12110506007	8				20					20	Neu (dringend und an der Schulhausbegehung so vereinbart): Ersatz mobiler Spielgeräte (alle 10 Jahre), nächste 2031
Total				0	15	40	0	25	0	30	110	

2120 Primarschule												
Notebooks SuS Steiacher	12120506015	4									0	Hardware gemäss Medien- und ICT-Konzept 2020
Notebooks SuS Oberwisen	12120506016	4									0	Hardware gemäss Medien- und ICT-Konzept 2020
Ersatz von Clients Steiacher							80			105	185	PC/Notebook: Ersatz alle 6 Jahre (nächste Tranchen 2026, 2028, 2029, 2032 und 2034)
Ersatz von Server Seiacher	12120506006	4			20					20	40	Server- und Backup infrastruktur der Primarschulen (Hardware – VmWare – Backup) alle 5-6 Jahre (war bereits 2019 vorgesehen). Als Side Server für lokale Aufgaben
Möbel Steiacher	12120506007	8			20	20	40	40	40		160	2019: 40 Stühle Lehrerzimmer Steiacher 2020: ab 2020 laufender Ersatz altes Mobiliar (SuS-Bänke und -Stühle)
Stühle Singsaal Steiacher	12120506008	8									0	Nächster Ersatz im 2040
Wireless-Installation, Steiacher	12120506009	4							15	25	40	2025/2026, 2031: Schule Oberwisen, Wangen; 2032 Schule Steiacher (Ersatz nach 6 Jahren)
Stationäre Beamer-Projekt.-Lösung + Web-Filter,	12120506010	4			20		20	20	20		80	Ersatz alle 8 Jahre plus Ausrüstung neuer Klassenzimmer (nächste 2029, 2031, 2032; 2033)
Nähmaschinen Steiacher	12120506012	8				25					25	Ersatz für weiteres Ha-Zimmer Steiacher (Lebensdauer 20 Jahre), Ersatz 2042
Clients Oberwisen	12120506011	4			45					65	110	Ersatz alle 6 Jahre
Ersatz SL-PCs & Peripherie Steiacher	12120506017	4								10	10	neu für 2020, Wangen und Brüttisellen
Übertrag				0	105	45	140	60	75	225	650	

Anhang

Investitionsprogramm 2022 - 2025, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 04.10.2021

	Konto	ND	Prior.	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				0	105	45	140	60	75	225	650	
LehrerInnengeräte & Peripherie Oberw.	12120506018	4									0	2020 Wangen (alle 6 Jahre)
Ersatz LehrerInnengeräte Steiacher	12120506019	4				30				35	65	Ersatz alle 6 Jahre, nächste 2032, 2034
Schuladmin-SW-Lösung Oberwisen	12120520001	5			10						10	Neu
Möbel Oberwisen		8						15		15	30	Möblierung zusätzlicher Klassenzimmer (steigende SuS-Zahlen), Nutzungsdauer 20 Jahre. Nächste 2044, 2048
Exchange-Cloud-Lösung (Office 365)	12120520002	5			20						20	für gesamte Primarschule (Cloud-Sharepoint-Lösung-initial-aufsetzen)
Neubeschaffung Cients (ICT-Konzept)								120			120	
Ersatz Schulbus									100		100	
Total Primarschule				0	135	75	140	195	175	275	995	

2130 Sekundarstufe												
Ersatz von PC	12130506011	4					40			40	80	Mac/Macbook: Ersatz alle 6 Jahre, Erneuerung in zwei Tranchen 2029 und 2033
Beamer	12130506019	4			15						15	Ersatz alle 8 Jahre 2029
Erneuerung Netzwerk Infrastruktur	12130506020	4							10		10	Ersatz alle 6 Jahre 2025, 2031
Ersatz Mobiliar Klassenzimmer	12130506003	8								40	40	Nutzungsdauer 20 Jahre. Nächste 2027/2028, 2047/2048
LehrerInnengeräte & Peripherie	12130506001	4			40					40	80	6 Jahreszyklus 2027, 2033
Schuladmin-SW-Lösung	12130520001	5			10						10	Neu
SingleSignOn	12130520002	5			10						10	Projekt
Ersatz IT-Infrastruktur Bibliothek	12130506021	4									0	Ab 2020/2021 mit aXc
Neubeschaffung Cients (ICT-Konzept)							60	60			120	
Total Oberstufe				0	75	0	100	60	10	120	365	

2140 Musikschulen												
Klavier		8							20		20	Ersatz Klavier (Sonderrechnung Instrumente)
Total				0	0	0	0	0	20	0	20	

Anhang

Investitionsprogramm 2022 - 2025, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 04.10.2021

	Konto	ND	Prior.	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	später	Total	Bemerkungen
2170 Schulliegenschaften												
<i>SH OST Bruggwiesen (504.100)</i>												
WC Trakt D erneuern												Sanierungsarbeiten: WC's sind sehr alt und optisch nicht mehr schön.
Informationstafel	1217050610X	8								30	30	3 Tafeln analog Aussentafeln Oberwisen
Fassadensanierung	12170504106	20								40	40	Beschädigte Fassaden Trakt A/D erneuern.
Überdachung Pausenplatz										65	65	Bedürfnis der Schule für mehr überdachten Pausenplatz beim Trakt E
Ersatz elektrische Aktoren	1217050410X	20										Diese Aktoren im Trakt B und C können jeder Zeit aussteigen (Lebensdauer erreicht). Eine Gesamterneuerung wäre sehr viel günstiger, als alle einzeln auszutauschen.
Beleuchtung Turnhalle	1217050410X	20										Umstellung auf LED.
Kippfenstersanierung Turnhalle	1217050410X	20										Die Fenstermotoren sind defekt und sollen mit der Turnhallenbeleuchtung repariert werden. Synergienutzung wegen Gerüst.
Ersatz Cupolux Kuppeln	1217050410X	20										Die Kuppeln sind undicht und müssen ersetzt werden.
Fensterersatz	1217050410X	20										Die Fenster im Trakt E sind einerseits nicht dicht und können andererseits nicht mehr ohne Werkzeug geschlossen werden. D.h. die Fenster dürfen nicht mehr geöffnet werden.
Erweiterung Lehreraussensitzplatz	1217050410X	20										Bedürfnis der Schule, dass ein direkter Zugang inkl. Sitzplatz vom Lehrerzimmer aus gebaut wird. Ohne direkten Zugang.
Bühnentechnik	1217050410X	20										Bühnenbeleuchtung Aula erneuern, da diese oft Störungen hat und nur noch eingeschränkt genutzt werden kann.
Stirnbretter malen Trakt E	1217050410X	20										Stirnbretter Trakt E (alter Teil) neu malen und mit Kupfer verpacken (analog Aula), sind sehr verwittert.
Beleuchtungsanierung							55				55	Umstellung der 20-jährigen Beleuchtung in den Korridoren des Trakts C auf LED.
PV-Anlage										280	280	Gemäss SPP
Videoüberwachung Veloraum										11	11	
Leitungssanierung	12170504101	20				120					120	Rostwasser im ganzen Trakt E vorhanden
Heizungsanierung	12170504102	20				37	270				307	Die Heizung hat immer wieder Störungen und ist nach 15 Jahren gemäss Fachexperten am Ende der Lebensdauer.
Übertrag				0	0	157	325	0	0	426	908	

Anhang

Investitionsprogramm 2022 - 2025, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 04.10.2021

	Konto	ND	Prior.	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	später	Total	Bemerkungen
Übertrag					0	157	325	0	0	426	908	
SH PS Steiacher/Massjuchert, BR (504.300)												
Küche	12170504306	20										25 jährige Küche der Hauswartwohnung ist sanierungsbedürftig.
Infotafeln	1217050630X									30	30	Analog Ausseninfotafeln Oberwisen
Traktor	12170506301	8			35						35	Ersatz gemäss Turnus und Zustand alle 10 Jahre
PV-Anlage										205	205	Gemäss SPP
Sanierungsarbeiten	1217050430X	20										Der Singsaalparkett muss repariert und geölt werden. Bei den Träger und Stützen in der Pausenhalle muss der Flugrost entfernt werden, damit keine Folgeschäden entstehen. Ebenfalls in der Pausenhalle müssen die Acryl-Glasplatten saniert werden. Beim roten Platz ist das Zaungitter stückweise zu ersetzen. Zudem ist die Brunnenanlage wieder instandzustellen.
Gonganlage	12170504308	20		20								
Vorplatzsanierung Massjuchert										45	45	Offene Stellen und Risse
Flachdach-Sanierung												Löcher und Risse im Blechfalzdach sowie beschädigte Wetterschutzfolie, was zu Wasserschäden führen kann.
Spielplatz								70			70	2022: Ersatz Spinnengrüst.
Beleuchtung Gänge Haus A	12170504309	20				75					75	2. Etappe (Turnhalle und UG Haus A) Umstellung auf LED.
Beleuchtung / Beschallung Turnhalle	12170504302	20										Umstellung auf LED und Beschallung auch für Musik (heute nur für Amok/Evak geeignet)
Fensterlädensanierung Massjuchert	1217050430X	20								58	58	Gemäss kommunalem Inventar muss das Schulhaus Massjuchert Fensterläden haben.
Elektronische Leser		8										Um das Amok-Konzept zu vervollständigen, ist es nötig an allen Innen-Türen elektronische Leser zu montieren.
Baum-Allee ersetzen		30										Die Erlen mussten wegen dem Weidenbohrer gefällt werden. Es sollen neue Hart-Holzbäume gesetzt werden.
Storenanlagesanieren	12170504305	20										2020: Storenanlage elektrisieren Massjuchert (KNX integrieren). 2021: Storenanlage ersetzen Haus B.
Bodensanierung	12170504301	20			10	20	20	20	20	20	110	Trakt A Linoleumböden (1995) sind in schlechtem Zustand und müssen ersetzt werden (löchrig).
Heizungersatz	12170504307	20			500						500	Ersatz der 25-jährigen Gasheizung mit Gas und einer Wärmepumpe.
Bühnentechnik	1217050430X	20										Bühnenbeleuchtung Singsaal erneuern.
Sanierung 100 Meter Bahn								18			18	
Übertrag				20	545	252	345	108	20	784	2'054	

Anhang

Investitionsprogramm 2022 - 2025, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 04.10.2021

	Konto	ND	Prior.	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				20	545	252	345	108	20	784	2'054	
<i>SH PS Oberwisen, WA (504.400)</i>												
Traktor												Für die neuen Gegebenheiten nach Umbau. Alter Traktor wird von den Unterhaltsdiensten übernommen.
Beleuchtung	12170504401				35						35	Umstellung der Turnhallenbeleuchtung auf LED sowie Ersatz der Elektroverteilung.
Vogelschutz Trakt D	1217050440X	20										Trakt B
Bauliche Massnahmen Hort	1217050440X	20										Erweiterung Mittagstisch (allenfalls als gebunden auslösen)
PV-Anlage										205	205	Gemäss SPP
<i>KIGA Altbach (504.600)</i>												
Fenstersanierung							67				67	alte Fenster sanieren.
<i>KIGA Wangen (504.900)</i>												
Storeninstallation										10	10	fehlende Verdunkelung
Infotafel										10	10	mit Gesamtprojekt Gemeinde
Spielplatzsanierung										30	30	
<i>KIGA Chrüzacher (504.700)</i>												
Infotafel										10	10	mit Gesamtprojekt Gemeinde
Erneuerung Bodenbelag		20										Nach mehr als 30 Jahren nötig.
<i>Schulraumplanung mit Umsetzung (504.X0X)</i>												
Planung	12170504303	33		39					70	2'830	2'900	Folgeplanung SH Steiacher betreffend Mittagstisch/Pavillon
SH Oberwisen												
<i>SH Bruggwiesen neue 2. Küche</i>												
SH Steiacher, Ersatz Pavillon	12170504303	33			25	970					995	Ersatz Hortgebäude (Provisorium)
SH Steiacher, Schulraumplanung	12170504303	33										
Total				59	605	1'222	412	108	90	3'879	6'316	

Anhang

Investitionsprogramm 2022 - 2025, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 04.10.2021

	Konto	ND	Prior.	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	später	Total	Bemerkungen
3410 Sport												
<i>Zweckverband Dürrbach (Anteil Wa-Br)</i>												
Ersatz Aussengarderobe	13410562002	20			427						427	Rückbau 275k, Neubau (1490K), Beseitigung Altlasten (200K), Verteilschlüssel 21.69 %
Darlehen	13410542001 13410642001	0				759	759			-1'518	0	gem. M. Bachmann Inv.volumen ca. CHF 7 Mio.
Instandsetzung Leichtathletik (Darlehen)	13410542002	25				239					239	Wurfwiese und Kugelstossen
Platzsanierung	5420	25					163		109		272	2023: Hauptplatz / 2025 Kunstrasenplatz
Trafostation (Darlehen)	13410562002	20			65						65	Nebengebäude Trafostation Anteil
<i>Badi Faisswiesen (Anteil Wa-Br)</i>												
Darlehen	13410544001 13410644001	0				1'500	1'500			-3'000	0	Finanzierungsbedarf durch Freibadsanierung Winter 2022/2023 (neuer IKV ermöglicht rückzahlbare Darlehen bis max. 3 Mio. pro Gemeinde)
<i>Halsrüti</i>												
Umgebungsarbeiten										30	30	Parkplatzsanierung (Achtung Gewässerschutz)
Fussballplatzbeleuchtung												
Informationstafel	13410506012	8										
<i>Lindenbuck</i>												
Clubhaus Rückbau/Sanierung										50	50	Rückbau oder Sanierung
Fussballplatzbeleuchtung	13410504002	20				120	120				240	ca. 30 Jahre alt. Ersatzteile für 12 Masten gibt es nicht mehr.
Zaunsanierung	13410504001	20		2							0	
Total				2	492	2'618	2'542	0	109	-4'438	1'323	

3420 Freizeit												
Ersatz Ruhebänke	13420503001	20			15	10	10	10		45	90	Diverse Bänke zur Erneuerung, SPP
Sitzgelegenheiten öffentliche Plätze	13420503012	20		53	35		35				70	Sitzgelegenheiten (Bänke und Tische), ZKB-Dividende
Total				53	50	10	45	10	0	45	160	

4110 Spitäler												
<i>Spital Uster</i>												
ZV Spital Uster, Amortisierung Darlehen	14110644001	0			-65	-65	-65	-65	-65	-330	-655	bis 2029 Rzlg. von CHF 1,0 Mio.
Total				0	-65	-65	-65	-65	-65	-330	-655	

Anhang

Investitionsprogramm 2022 - 2025, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 04.10.2021

	Konto	ND	Prior.	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	später	Total	Bemerkungen
6150 Gemeindestrassen												
Verschiedenes												
Ersatz von Maschinen							10				10	Ersatz von alten und sicherheitsgefährdenden Maschinen
Signalisationen												Signalisationen müssen neu (seit 1.1.14) reflektierend sein
Ersatz Vibrationswalze												Ersatz der 40-jährigen Vibrationswalze
Lieferwagen	16150506013	8										Anschaffung Lieferwagen mit Kippbrücke
Pick-up	16150506022	8										Ersatz Mercedes (alle 10-12 Jahre)
Ersatz Hubstapler (Jahrgang 2004)												altersbedingter Ersatz
Ersatz Balkenmäher (Jahrgang 2001)												altersbedingter Ersatz
Anschaffung Balkenarm für Ladog	16150506023	8										Entlastung ER ca. CHF 8'300 pro Jahr
Anschaffung Unkrautvernichter HerbEx	16150506024	8										Entlastung ER ca. CHF 10'700 bis 19'700 pro Jahr
Sicherheitsmassnahmen (Fussgängerstr.)	16150501019	10		61								gemäss Schwerpunktprogramm 2020-2024
Umsetzung Belechtungskonzept + ESTI									225	1'125	1'350	gemäss Schwerpunktprogramm 2020-2024
Ersatz Lieferwagen (VW T5 2011)	16150506013	8				0						Beschaffungsturnus ca. 10 Jahre
Ersatz Fahrzeuge										85	85	
Umsetzung Parkplatzkonzept	16150501007	10		60								bauliche Massnahmen
Anschaffung Kleindumper										45	45	
Ersatz Schneepflüge							15			30	45	
Anschaffung Pneu-lader										60	60	
öffentlicher Raum, Massnahmen (z.B. Kameras)										30	30	fehlt in der Gesamtsumme der Gemeindestrassen
Ersatz Parkuhren Skyguide (altersbedingt)							15				15	jetzige Parkuhren laufen nicht mehr über 4G Netz. Ersatz ist zwingend!
Wangen												
Dübendorfstrasse, A53-Brüttisellenstr.	16150501008	40		990	55						55	Deckbelag 2021
Kindhausenstrasse, Sofortmassnahmen	16150501002	10										
Erschliessung Bandstock									30	520	550	Kulturlandinitiative
Brüttisellenstrasse 1. Etappe	16150501009	40		245								Realisierung 2020
Brüttisellenstrasse 2. Etappe	16150501006	40			20	0				750	770	Unterdorfstrasse bis Weidstrasse
Hegnaustrasse Kernzone Wangen												Umsetzung Dialog
Haldenstrasse	1615050100X	40								755	755	Weidstrasse bis Freizyti
Wangen West, Zone Tempo 30	16150501020	10		7								gemäss GRB vom 28.01.2019
Hegnaustrasse, Belagssanierung	16150501017	40										Realisierung 2019
Übertrag				1'363	75	0	40	0	255	3'400	3'770	

Anhang

Investitionsprogramm 2022 - 2025, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 04.10.2021

	Konto	ND	Prior.	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				1'363	75	0	40	0	255	3'400	3'770	
Mühlegasse ost, Strassensanierung		10								130	130	infolge Kanalersatz (GEP Priorität 2)
Im Fasnachtsbuck, Instandsetzung	16150501024	10				25					25	infolge Kanalersatz (GEP Priorität 1)
Zentrum Wangen, Fahrverbot für LKW		10										gemäss Schwerpunktprogramm 2020-2024
Stiegstrasse, Instandsetzung 2. Etappe		10							110		110	infolge Kanalersatz 2. Etappe (GEP Prio 1)
Dübendorfstrasse, Grünflächen		10										gemäss Schwerpunktprogramm 2020-2024
Alter Chilerai												Böschungssicherung und Instandstellung
Effretikerstrasse												punktueller Sanierungsarbeiten
Schüracherstrasse 2. Etappe (Fahrbahn)												Dorfstrasse - Kindergarten
Schüracherstrasse 1. Etappe (Gehweg)												Gsellstutz - A1+ priv.Gehweg (PV Rietächer)
Ob.Wangenstrasse Sanierung 2. Etappe (inkl.												Dorfstrasse - Sportplatz Halsrüti
Unterdorfstrasse, Instandsetzung										90	90	infolge Kanalersatz (GEP Prio 1 + 2)
Hegnaustrasse, Instandsetzung							10	65			75	örtliche Sanierung und Kanalersatz
Knoten Brüttisellen-/Weidstrasse										800	800	
Im Bäumlacher										50	50	Punktueller Sanierung
Pünten										100	100	Punktueller Sanierung
Halden- / Brüttisellenstr. Rissanierung	16150501010	10										
Wangen Ost, Zone Tempo 30	16150501025	10				45					45	
Einmündung Im Oberdorf/Hegnaustrasse	16150501026	10				93					93	
Im Oberdorf, Fahrbahninstandsetzung	16150501027	10				57					57	
Brüttisellen												
Ob.Wangenstrasse Sanierung 3. Etappe												Halsrüti-Sennhüttestr., doppelte OB (dringlich)
Gsellstutz, Ausbau Sammelstrasse												Erschliessungsoption für Reservezone Breiti
Chileweg Sanierung (Koffer)												Schulweg, A1 - Sonnhalde
Flamingoweg, Bruggwiesenstr.-Wendescheife												Vollausbau
Eichstrasse												Rissanierung / Deckbelag (punktueller)
Bruggwiesenstrasse, Poller ersetzen												Gem. Offerte Consel Group AG
Abschlusssteine Ruchstuck- + Birkenstr.												Abschlüsse sind in einem schlechten Zustand
Birkenstrasse										235	235	
Birkenweg												Belagssanierung
Schulhausstrasse Teil west	16150501014	10										Kreditbewilligung GRB vom 25.02.2019
Fussweg entlang Altbach/Industriestr.	16150501021	10			40						40	Sanierung Industriestr. (Dietlikon) 2021 geplant
Übertrag				1'363	115	220	50	65	365	4'805	5'620	

Anhang

Investitionsprogramm 2022 - 2025, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 04.10.2021

	Konto	ND	Prior.	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				1'363	115	220	50	65	365	4'805	5'620	
Bruggwiesenstrasse, Überführung	16150501022	10										Ausführung 2019, Kostenanteil 2020
Obere Wangenstrasse Brückensanierung	16150501004	40										Ausführung 2019, Kostenanteil 2020
Zürichstrasse Umgestaltung	16150501011	40		49	10	40	560	845			1'455	Betriebs und Gestaltungsprojekt. Gemäss Schwerpunktprogramm Projekt Umgestaltung fertigstellen (inkl. Massnahmen) und Rahmenbedingungen der Nebenstrassen klären.
Schulhausstrasse Teil ost	161505010XX	10										Ersatz Werkleitung wwB ca. 2030
Dorfstrasse, Umsetzung Tempo 30	16150501005	10										Gebiet Dorf-, Schüracher-, Obere Wangenstrasse / gem. Antrag Schulpflege
Ringschluss Förliwiesen-/Ruchstückstr. inkl. Knot	16150501028	40				250	850	1'500	500		3'100	Gem. Masterplan 2016
Lindenbuckweg, Sanierung	16150501012	10										Realisierung 2019
Halden- / Stationsstrasse, Sanierung	161505010XX	10										Haldenstrasse 25 bis Freizyti
Riedmühlestrasse 2. Etappe (Koffer)												Lindenbuckweg - Gemeindegrenze
Stationsstrasse, Sanierung									35	585	620	Gemeindehaus bis Haldenstrasse 25
Altbachweg, Sanierung 1. Etappe	16150501023	10			195						195	Fahrbahnsanierung, Ersatz Wasserleitung
Altbachweg, Sanierung 2. Etappe										190	190	Sanierung Oberbau
Ruchstückstrasse, Belagssanierung								0				Mit Ringschluss Förliwiesen-/Ruchstückstrasse
Fabrikweg, Sanierung										150	150	Sanierung Fussweg und Ersatz Beleuchtung
Lindenbuckweg, Sanierung 2. Etappe							20	300			320	Belagssanierung
Eichstrasse, Instandsetzung										145	145	Instandsetzung nach Ersatz von Werkleitungen
Im Roggenacher, Sanierung										75	75	Verbundsteine ersetzen
LSA Knoten Flamingo / Zürichstr. / Stationsstr.	16150501003	40		243	745						745	p.m. inkl. Anschluss A53, Anteil Gemeinde (Projekt im SPP)
Im Chrüzacher										385	385	
Ringstrasse, Tempo 30	16150501013	10			46						46	gemäss GRB vom 6. Juli 2020
Ringstrasse										25	25	
Verbindungsweg Flamingo									15	145	160	Bruggwiesenstrasse bis Zürichstrasse
Bruggwiesenstrasse									50	475	525	Stationsstrasse bis Überführung
Stationsstrasse Sanierung 5. Etappe												Zürichstrasse - Gdegrenze (CocaCola), Koffer
Total Gemeindestrassen				1'655	1'111	510	1'480	2'710	965	6'980	13'756	

6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur												
Bushäuschen	16210504001	20				35		35			70	
Bushaltestellen	16210501013	10		324	60	61	85	50		215	471	Hindernisfreie Bushaltestellen, Umsetzung
Total				324	60	96	85	85	0	215	541	

Anhang

Investitionsprogramm 2022 - 2025, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 04.10.2021

	Konto	ND	Prior.	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	später	Total	Bemerkungen
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)												
IKA Neugut, Amortisierung Darlehen	17201644001	0			-145						-145	bis 2021 Rzlg. von CHF 1,954 Mio.
Anschlussgebühren	17201637001	40			-500	-850	-500	-500	-600	-2'100	-5'050	Brüttiseller Tor 2020 oder evtl. 2021
Zürichstrasse, Kanalersatz "Flamingo"	17201503003	50		34	1'650	150					1'800	Kreditbewilligung GRB vom 26.11.2018
Bandstock									15	235	250	Erschliessung
GEP Überarbeitung	17201529001	10		64	215	220					435	genereller Entwässerungsplan (Schwerpunktprogr.)
Schmutzwasserpumpwerk 190	17201503005	50										ausst. Schlussrechnung (Kredit CHF 260'000)
PW Hätzeln, Pumpendruckleitung	17201503006	50		114								Mehrkosten voraussichtlich CHF 112'000
PW Ruchstuck, Steuerung	17201503007	50										
Stiegstrasse / Im Chnebler, Kanal	17201503008	50										Realisierung 2019
Stiegstrasse, Kanalersatz 2. Etappe		50							215		215	Unterdorfstrasse bis Stiegstrasse 3
Zürichstrasse, Kanalersatz "BGK"	17201503013	50		33	5	35	1'615	90			1'745	mit Strassensanierung Tiefbauamt
Im Fasnachtsbuck, Kanalersatz	17201503014	50				70				45	115	Leitungsersatz (GEP Priorität 1)
Mühlegasse west, Kanalsanierung	17201503011	50										Sanierung nicht möglich, Ersatz mit Mühlegasse ost
Mühlegasse ost, Kanalsanierung		50							15	360	375	Leitung muss ersetzt werden (GEP Priorität 2)
Zürichstrasse, Umliegung SW-Kanal	17201503001	50			970						970	Grundstück Kat.-Nr. 4448 (Brüttiseller Tor)
Zürichstrasse, Umliegung RW-Kanal	17201503002	50			330						330	Grundstück Kat.-Nr. 5782 (Brüttiseller Tor)
Dübendorfstrasse, Kanalsanierung	17201503012	50		86								
Unterdorfstrasse, Kanalersatz										71	71	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 1)
Brüttisellenstrasse, Kanalersatz						0				64	64	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 1)
Oberwisen, Kanalersatz										85	85	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 1)
Unterdorfstrasse, Kanalersatz										30	30	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 1)
Oberwisen, Kanalersatz									10	195	205	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 2)
Unterdorfstrasse, Kanalersatz	17201503004	50			10	210					220	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 2)
Im Oberdorf, Kanalersatz	17201503015	50				590					590	Ersatz Regenabwasserleitung (GEP Priorität 2)
Zelglistrasse, Kanalersatz									15	230	245	Ersatz Regenabwasserleitung (GEP Priorität 2)
Eichstrasse, Kanalersatz										85	85	Ersatz Regenabwasserleitung (GEP Priorität 2)
Hegnaustrasse, Kanalersatz								40			40	Ersatz Schmutzabwasserleitung (GEP Priorität 3)
Hegnaustrasse, Kanalersatz							15	335			350	Ersatz Regenabwasserleitung (GEP Priorität 3)
Hegnaustrasse, Kanalersatz									10	145	155	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 3)
Sonnhalde, Kanalersatz								125			125	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 3)
Zürichstrasse/Fabrikweg, Kanalersatz									10	190	200	Ersatz Regenabwasserleitung (GEP Priorität 3)
Hagenbuchenweg								135			135	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 3)
Übertrag				331	2'535	425	1'130	225	-310	-365	3'505	

Anhang

Investitionsprogramm 2022 - 2025, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 04.10.2021

	Konto	ND	Prior.	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				331	2'535	425	1'130	225	-310	-365	3'640	
Im Tub, Kanalsanierung										40	40	
Pünten										290	290	
Unterpünten										220	220	
Dübendorfstrasse										50	50	
Schüracherstrasse										20	20	
Strehlgasse										20	20	
Haldenstrasse										10	10	
Ringstrasse										35	35	
Obere Wangenstrasse										10	10	
Roswis										240	240	
Im Stutz										35	35	
Im Talacher										75	75	
Kanalisation im Gebiet Sücheren	17201503016	50				790					790	
In der Fröhlichkeit										5	5	
Hauptsammelkanal Im Brand, Dübendorf	17201503010	50		29	377						377	Kostenanteil gemäss Vertrag IKA Neugut
Total Abwasserbeseitigung				360	2'912	1'215	1'130	225	-310	685	5'857	

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)												
Ersatz Abfalleimer	17301503004	20			15	15					30	neue Unterflurbehälter
Total Abfallsammelstellen				0	15	15	0	0	0	0	30	

7410 Gewässerverbauungen												
Dürrbach	17410502001	50										
Altbach										75	75	Unterhaltsarbeiten am Altbach
Abzugsgraben										40	40	Unterhaltsarbeiten am Abzugsgraben
Wangener Dorfbach										70	70	
Stampfenbach										25	25	
Dorfbach Brüttisellen										65	65	Unterhaltsarbeiten am Dorfbach Brüttisellen
Total				0	0	0	0	0	0	275	275	

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung												
Kugelfang Sanierung												Schiessanlage
Total				0	0	0	0	0	0	0	0	

Anhang

Investitionsprogramm 2022 - 2025, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 04.10.2021

	Konto	ND	Prior.	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	später	Total	Bemerkungen
7710 Friedhof und Bestattung												
Sternenkindergrab	17710503009	20										GRB vom 14.05.18
Urnennischenwand	17710503014	20		35	260						260	Projekt 2020, Realisierung 2021
Lagerraum im Friedhofgebäude	17710504002	20										
Schrifttafel für Gemeinschaftsgrab	17710503001	20			20						20	Tafel, Gravur, Transport, Fundament
Sanierung von Grabfeldern										265	265	nach Gräberräumungen 2029
Kälteanlage Friedhofgebäude										15	15	
Elektroheizung												
Total				35	280	0	0	0	0	280	560	

8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen												
Feldwegsanie rung	18120501001	20			15	15	30	23	45	56	184	Investitionen gem. LaKo-Sitzungen; 2022: Baltenswilerstrasse (CHF 15'000) / 2023: Radar - Obere Wangenstrasse (CHF 30'000) / 2024: Panoramaweg (CHF 23'000) / 2025: Ägip ten (CHF 45'000) / 2026: Schlue (CHF 16'000) / 2027: Lorenholzweg (CHF 15'000)
Strassen / Flurwegsanie rung	18120501002	20				15	35	15	25		90	Hochrüti, Steigglächerweg, Tubstrasse, Eichstrasse / Gemeinde ist für Unterhalt zuständig
Total Altlasten / übriger Umweltschutz				0	15	30	65	38	70	56	274	

9630 Grundeigentum Finanzvermögen												<i>Keine Abschreibung, da FV</i>
<i>Haldenstrasse 14</i>												
Zufahrt und Vorplatz Garage												laufende Kontrolle
Abbruch/Sanie rung										150	150	
<i>Haldenstrasse 44-48</i>												
Rückbau	19630704003	1			105						105	Abbruch mit Neubauprojekt.
<i>Zürichstrasse 18</i>												
Ersatz Wärmepumpe												Austausch der unwirtschaftlichen, 25-jährigen Wärmepumpe
Sanierung										150	150	
Übertrag				0	105	0	0	0	0	300	405	

Anhang

Investitionsprogramm 2022 - 2025, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 04.10.2021

	Konto	ND	Prior.	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				0	105	0	0	0	0	300	405	
<i>Dübendorfstrasse 37</i>												
Rückbau									125		125	
<i>Dorfstrasse 6-10</i>												
Rückbau	19630704004	1			140						140	Gemäss GRB vom 10. November 2014. Gemäss GRB 7.03.16 Abbruch verschoben.
<i>Bruggwiesenstrasse 2</i>												
<i>Haldenstrasse 12</i>												
Abbruch/Sanierung										150	150	
<i>Schüracherstrasse 4</i>												
Fensterlädensenanierung												Ersatz in Aluläden
Heizungersatz								25			25	
Fenstersanierung	19630704001											1. Etappe: KIGA Fenster (noch Einfachverglasung), 2. Etappe: 1+2 OG CHF 40'000 inkl. Feinstereinfassungen (CHF 12'000)
Spielplatzsanierung								30			30	
<i>Parkplatz Gsellhof</i>												
Parkplatzsanierung												Ist in einem schlechten Zustand.
<i>Parkplatz Ruchstuck</i>												
Parkplatzsanierung								20			20	
<i>Pumpenhaus Kindhauserstrasse</i>												
<i>Grundstücke (Parzellen)</i>												
Spielplatz Büel										40	40	Erneuerung aufgrund Alter
Spielplatz Büel, Übertrag ins VV	1963080000X	0										Gem. Verfügung Gemeindeamt, Übertrag in Funkt. 350
Buchgewinn z.G. Laufender Rechnung												
Total				0	245	0	0	75	125	490	935	