

Budget 2022

**Genehmigtes Budget
Gemeinderatssitzung vom 13. Dezember 2021**

Abnahmebeschluss des Stadtrates	27.09.2021
Ablieferung an den Gemeinderat	08.10.2021
Abnahmebeschluss GRPK	02.12.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	13.12.2021
Veröffentlichung	28.01.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht und Antrag des Stadtrats	
Bericht des Stadtrats	4
Antrag des Stadtrats	7
Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	10
Beschluss des Gemeinderates	13
Budget	
Steuerertrag und Steuerfuss	18
Finanzierung	19
Haushaltsgleichgewicht	23
Erfolgsrechnung - gestufter Erfolgsausweis	25
Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung	26
Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung	27
Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen, Sachgruppen	28
Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen institutionelle Gliederung	29
Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung	30
Investitionsrechnung - Finanzvermögen, Sachgruppen	31
Investitionsrechnung - Finanzvermögen institutionelle Gliederung	32
Investitionsrechnung - Finanzvermögen funktionale Gliederung	33
Budget - Details	
Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)	35
Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung Einzelkonten	71
Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung Einzelkonten	177
Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung Einzelkonten	275
Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten	296
Investitionsrechnung - Finanzvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten	319
Anhang zum Budget	
Interne Verzinsung	322
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	323
Finanzkennzahlen	325

Kontakt

Stadt Wädenswil

Florhofstrasse 6
8820 Wädenswil

Stadtrat Finanzen: Walter Münch

Leiter Finanzen: Stefan Müller

Telefon 044 789 72 45

E-Mail finanzen@waedenswil.ch

Bericht und Antrag des Stadtrats

Bericht des Stadtrats

Vorwort

Das Budget 2022 weist einen Ertragsüberschuss von 1.6 Mio. Franken aus. Darin enthalten ist eine Steuerfusserhöhung von 85% auf 87%. Im letztjährigen Finanz- und Entwicklungsplan wurde für 2022 von einem Ertragsüberschuss von 1.0 Mio. Franken (bereinigt um den Steuerfussunterschied) ausgegangen.

Erfolgsrechnung

Der betriebliche Aufwand steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 8.8 Mio. Franken. Der Anstieg resultiert aus höherem Transferaufwand um 4.3 Mio. Franken, durch um 3.7 Mio. Franken höheren Sachaufwand und um 0.5 Mio. Franken höhere Abschreibungen.

Auf der Ertragsseite steigt der betriebliche Ertrag gegenüber dem Vorjahresbudget um 11.8 Mio. Franken. Dieses Ergebnis ist auf den um 6.1 Mio. Franken höheren Transferertrag, um 4.4 Mio. Franken höheren Fiskalertrag und 1.8 Mio. Franken höhere Entgelte zurückzuführen.

Die grössten Veränderungen haben sich bei den Transfers (Aufwand und Ertrag) mit einer Nettoverbesserung von 1.8 Mio. Franken ergeben. Die Änderung des Kinder- und Jugendheimgesetzes bringt eine Verschlechterung von ca. 1.5 Mio. Franken. Das erwartete Defizit beim Zürcher Verkehrsverbund und der Wegfall der ZKB-Sonderdividende belasten die Erfolgsrechnung um 0.9 Mio. resp. 0.5 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahresbudget. Die Anpassung im Finanzierungsschlüssel bei den Zusatzleistungen führen zu einer Verbesserung um 3.4 Mio. Franken und der Ressourcenzuschuss verbessert sich um 2.2 Mio. Franken.

Die wesentlichen Veränderungen beim Sachaufwand und bei den Entgelten fallen bei der Gasversorgung an und haben dementsprechend keinen Einfluss auf das Jahresergebnis. Beim Sachaufwand tragen die Aufwände für die Krankenpflege mit 0.9 Mio. Franken zur Verschlechterung bei. Beim Fiskalertrag tragen die

Grundstückgewinnsteuern mit 1.9 Mio. Franken, die Steuerfusserhöhung mit 1.5 Mio. Franken und die allgemeine Steuerentwicklung mit 1.0 Mio. Franken zur Verbesserung bei.

Investitionsrechnung

Bei den Investitionen ins Verwaltungsvermögen von netto 20.2 Mio. Franken liegt der Fokus wie im letzten Budgetjahr auf Schulbauten, Wasser- und Abwasseranlagen sowie den Bädern. Davon betreffen 6.8 Mio. Franken Gebührenhaushalte, 13.4 Mio. Franken sollen aus dem Steuerhaushalt finanziert werden. Beim Finanzvermögen wird mit Nettoinvestitionen von 0.9 Mio. Franken gerechnet.

Selbstfinanzierung

Aufgrund des Bevölkerungswachstums und den damit verbundenen notwendigen Investitionen in die Infrastruktur, aber auch wegen des hohen Sanierungsbedarfs der städtischen Liegenschaften, sind in der Finanz- und Entwicklungsplanung bis 2025 Investitionen von durchschnittlich 28.5 Mio. Franken pro Jahr erforderlich. Der Selbstfinanzierungsgrad 2022 liegt bei 56%. Die Nettoschuld pro Einwohnerin bzw. Einwohner steigt von 716 Franken Ende 2020 auf 1'692 Franken Ende 2022.

Verschuldung und Steuerfuss

Die zunehmende Verschuldung bleibt die grosse finanzpolitische Herausforderung der kommenden Jahre. Das 2020 und zeitweise 2021 negative Wirtschaftswachstum führt zu tieferen Erträgen, die die Verschuldung weiter in die Höhe treiben und zu einem entschiedenen Eingreifen zwingen. Deshalb beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat den Steuerfuss von heute 85% um 2 Prozentpunkte auf 87% anzuheben. Der Stadtrat sieht sich in der Verantwortung zugunsten zukünftiger Generationen den Schuldenaufbau zu bremsen.

Wädenswil, 27. September 2021

Bericht des Stadtrats

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung nach institutioneller Sicht

in Tausend Franken

	Budget BU 2022	Budget BU 2021	Rechnung 2020
Präsidiales	4'432	4'292	4'448
Finanzen	-93'583	-85'347	-89'960
Planen und Bauen	10'901	9'716	10'418
Werke	201	197	184
Sicherheit und Gesundheit	14'782	12'490	14'189
Schule und Jugend	41'582	40'491	41'643
Soziales	20'132	21'354	22'577
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	-1'553	3'193	3'499

Abweichungen

Ein detaillierter Kommentar zu den Abweichungen zum Budget des Vorjahres befindet sich in einem separaten Dokument als Beilage (Kurzbegründungen).

Bericht des Stadtrats

Investitionsrechnung

Investitionsplanung nach institutioneller Sicht

in Tausend Franken

	Budget BU 2022	Budget BU 2021	Rechnung 2020
Präsidiales	393	253	234
Finanzen	6'257	8'744	9'204
Planen und Bauen	6'565	3'030	4'387
Werke	4'300	4'065	3'619
Sicherheit und Gesundheit	1'837	461	1'954
Schule und Jugend	820	875	550
Soziales	954	40	571
Total Nettoinvestitionen	21'126	17'468	20'519
davon Verwaltungsvermögen	20'202	18'770	18'215
davon Finanzvermögen	924	-1'302	2'304

Zuständigkeit

Für die Genehmigung des Budgets sowie der Festsetzung des Steuerfusses ist der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz zuständig.

Antrag des Stadtrats

1 Antrag zum Budget

Der Stadtrat hat das Budget 2022 der Stadt Wädenswil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	206'378'190
	Gesamtertrag	Fr.	207'931'600
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'553'410
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	23'999'700
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'797'800
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	20'201'900
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	924'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	924'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	71'962'578	
Steuerfuss			87%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Antrag des Stadtrats

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	71'962'578
Steuerfuss		87%
Ertragsüberschuss	Fr.	1'553'410

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat das Budget 2022 der Stadt Wädenswil zu genehmigen und den Steuerfuss auf 87% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Wädenswil, 27.09.2021
Stadtrat Wädenswil

Philipp Kutter
Stadtpräsident

Esther Ramirez
Stadtschreiberin

Referent des Stadtrats
Walter Münch
Stadtrat Finanzen

Antrag der GRPK / Beschluss Gemeinderat

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

1 Antrag zum Budget

- a) Die GRPK hat das Budget für das Jahr 2022 inklusive den Leistungsaufträgen mit Globalkredit der FLAG-Abteilungen in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung geprüft. Das vom Stadtrat beantragte Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	206'378'190
	Gesamtertrag	Fr.	207'931'600
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'553'410
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	23'999'700
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'797'800
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	20'201'900
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	924'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	924'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	71'962'578	
Steuerfuss			87%
Eigenkapitalentnahme	Fr.	1'553'410	

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Stadt Wädenswil finanzrechtlich zulässig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des überarbeiteten Budgets gibt zu folgenden Bemerkungen Anlass:

- Die Beurteilung der Aufwandentwicklung in den einzelnen Abteilungen wurde dadurch erschwert, dass einzelne Konten von einer Abteilung in eine andere gewechselt haben. Die GRPK erwartet zukünftig proaktiv eine Auflistung über solche Umbuchungen.
- Die GRPK nimmt mit grosser Besorgnis zur Kenntnis, dass die Verschuldung der Stadt Wädenswil rasch ansteigt. Die Ausgaben und die Einnahmen sind offensichtlich nicht im Gleichgewicht und müssen angepasst werden. Der Voranschlag weist zwar einen Ertragsüberschuss in der Laufenden Rechnung aus, dieser ist aber irreführend. Aufgrund der kürzlich erfolgten Umstellung auf HRM2 liegen die Nettoinvestitionen deutlich über den sehr tiefen Abschreibungen. Der geringe Ertragsüberschuss in der Laufenden Rechnung reicht nicht ansatzweise, um die Investitionen zu refinanzieren. Die Verschuldung der Stadt steigt somit auch 2022 weiter an.
- Wie im Vorjahr vom Stadtrat prognostiziert, wiederholt sich die deutliche Steigerung des Personalaufwandes nicht. Der budgetierte Anstieg liegt unter dem Bevölkerungswachstum und unter der erwarteten Inflation.
- Die GRPK hält es weiter für notwendig, in allen Abteilungen Optimierungspotenzial zu suchen.

Die GRPK beantragt einstimmig, das Budget der politischen Gemeinde für das Jahr 2022 inklusive Leistungsaufträge mit Globalkredit der FLAG-Abteilungen - unter Berücksichtigung der Abstimmungen zu den Anträgen der GRPK - zu genehmigen.

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

b) Die Mehrheit der GRPK beantragt folgende Änderungen im Budget:

Erfolgsrechnung	061 Stadtpolizei (Globalkredit)	Erhöhung der Parkplatzgebühren	(Reduktion Globalkredit)	Fr.	199'430
Erfolgsrechnung	10.0652.3636.00	Im Konto Beiträge an private Organisationen wurde im Budget versehentlich zu viel budgetiert.	(Reduktion Aufwand)	Fr.	40'000
Erfolgsrechnung	066 Bäder (Globalkredit)	Reduktion Aufwand bei Anschaffungen von Apparaten und Maschinen.	(Reduktion Aufwand)	Fr.	20'000
Erfolgsrechnung	10.0722.3020.00	Teilweise Aufhebung der Budgetkürzungen bei den Einsätzen der Klassenassistenten	(Erhöhung Aufwand)	Fr.	-65'000
Erfolgsrechnung	10.0722.3171.00	Teilweise Aufhebung der Budgetkürzungen bei den Kosten für Exkursionen, Schulreisen und Lagern	(Erhöhung Aufwand)	Fr.	-57'977
Erfolgsrechnung	10.0820.3637.30	Kürzung der wirtschaftlichen Hilfe	(Reduktion Aufwand)	Fr.	110'000
Erfolgsrechnung	10.0820.3637.34	Kürzung der wirtschaftlichen Hilfe	(Reduktion Aufwand)	Fr.	110'000
Investitionsrechnung	10.0222.5040.220	Kürzung des Rahmenkredites für die Erneuerungsinvestitionen Immobilien	(Reduktion Investitionsausgaben)	Fr.	250'000
Investitionsrechnung	10.0671.5030.461	Streichung des Projektes: "Sanierung Trainingsplatz Beichlen"	(Reduktion Investitionsausgaben)	Fr.	600'000
Investitionsrechnung	10.0851.5040.409	Kürzung des Kredites für die Sanierung Haus Stollenweid	(Reduktion Investitionsausgaben)	Fr.	45'000
Investitionsrechnung	10.0851.5040.464	Kürzung des Kredites für die bauchlichen Anpassungen Wohngruppe Bachtel / Etzel	(Reduktion Investitionsausgaben)	Fr.	80'000

c) Die Minderheit der GRPK beantragt folgende Änderungen im Budget:

Erfolgsrechnung	10.0722.3020.00	Teilweise Aufhebung der Budgetkürzungen bei den DaZ-Lektionen	(Erhöhung Aufwand)	Fr.	-119'550
-----------------	-----------------	---	--------------------	-----	----------

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

2 Antrag zum Steuerfuss

a) Mehrheitsantrag GRPK

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	71'962'578
Steuerfuss		85%
Steuerertrag	Fr.	61'168'191

Der Aufwands- oder Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet resp. zugewiesen.

Die Mehrheit der GRPK beantragen, den Steuerfuss der politischen Gemeinde für das Jahr 2022 auf 85% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags zu belassen.

b) Minderheitsantrag GRPK

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	71'962'578
Steuerfuss		87%
Steuerertrag	Fr.	62'607'443

Der Aufwands- oder Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet resp. zugewiesen.

Die Minderheit der GRPK beantragen, den Steuerfuss der politischen Gemeinde für das Jahr 2022 auf 87% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags zu erhöhen.

Wädenswil, 02.12.2021

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission des
Gemeinderates Wädenswil

Christian Gross
Präsident

Joëlle Jäger
Sekretärin

Beschluss des Gemeinderats

1 Beschluss zum Budget

a) Der Stadtrat beantragte das Budget 2022 der Stadt Wädenswil mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss	Fr.	1'553'410
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen	Fr.	20'201'900
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen	Fr.	924'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	71'962'578
Steuerfuss			87%

b) Der Gemeinderat beschliesst folgende Änderungen zum Antrag des Stadtrats:

Erfolgsrechnung	061 Stadtpolizei (Globalkredit)	Erhöhung der Parkplatzgebühren	(Reduktion Globalkredit)	Fr.	199'430
Erfolgsrechnung	10.0652.3636.00	Im Konto Beiträge an private Organisationen wurde im Budget versehentlich zu viel budgetiert.	(Reduktion Aufwand)	Fr.	40'000
Erfolgsrechnung	066 Bäder (Globalkredit)	Reduktion Aufwand bei Anschaffungen von Apparaten und Maschinen.	(Reduktion Aufwand)	Fr.	20'000
Erfolgsrechnung	10.0722.3171.00	Teilweise Aufhebung der Budgetkürzungen bei den Kosten für Exkursionen, Schulreisen und Lagern	(Erhöhung Aufwand)	Fr.	-57'977
Erfolgsrechnung	10.0820.3637.30	Kürzung der wirtschaftlichen Hilfe	(Reduktion Aufwand)	Fr.	110'000
Erfolgsrechnung	10.0820.3637.34	Kürzung der wirtschaftlichen Hilfe	(Reduktion Aufwand)	Fr.	110'000

Beschluss des Gemeinderats

Investitionsrechnung	10.0222.5040.220	Kürzung des Rahmenkredites für die Erneuerungsinvestitionen Immobilien	(Reduktion Investitionsausgaben)	Fr.	250'000
Investitionsrechnung	10.0671.5030.461	Streichung des Projektes: "Sanierung Trainingsplatz Beichlen"	(Reduktion Investitionsausgaben)	Fr.	600'000
Investitionsrechnung	10.0851.5040.409	Kürzung des Kredites für die Sanierung Haus Stollenweid	(Reduktion Investitionsausgaben)	Fr.	45'000
Investitionsrechnung	10.0851.5040.464	Kürzung des Kredites für die bauchlichen Anpassungen Wohngruppe Bachtel / Etzel	(Reduktion Investitionsausgaben)	Fr.	80'000

c) Die Gemeinderat genehmigt das Budget 2022 der Stadt Wädenswil am 13.12.2021 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen.

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	206'156'167
	Gesamtertrag	Fr.	206'691'778
	Ertragsüberschuss	Fr.	535'611
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	23'024'700
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'797'800
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	19'226'900
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	924'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	924'000

Beschluss des Gemeinderats

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	71'962'578
Steuerfuss		85%
Ertragsüberschuss	Fr.	535'611

Der Aufwands- oder Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet resp. zugewiesen.

Der Steuerfuss der Stadt Wädenswil für das Jahr 2022 wird auf 85% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Wädenswil, 13.12.2021
Gemeinderat Wädenswil

Rita Hug
Präsidentin

Ruth Schäfer
Sekretär Stellvertreterin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		206'156'167.00	195'014'459.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		145'523'587.00	131'380'772.00
Zu deckender Aufwandüberschuss		60'632'580.00	63'633'687.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	71'962'578	71'106'741	
Steuerfuss	85%	85%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0x Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	49'188'745	48'994'382	
4001.0x Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	7'747'735	7'492'415	
4010.0x Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	3'620'782	3'433'427	
4011.0x Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	610'929	520'506	
Steuerertrag Rechnungsjahr	61'168'191	60'440'730	
Steuerertrag Rechnungsjahr		61'168'191.00	60'440'730.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		535'611.00	-3'192'957.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt BU 2022	Allgemeiner Haushalt BU 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe BU 2022
+ Ertragsüberschuss	535'611.00	535'611.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'650'509.00	7'252'635.00	1'397'874.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'262'263.00	2'850.00	1'259'413.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	111'089.00	0.00	111'089.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	10'337'294.00	7'791'096.00	2'546'198.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	19'226'900.00	12'466'900.00	6'760'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-8'889'606.00	-4'675'804.00	-4'213'802.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	54%	62%	38%

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	Gasversorgung BU 2022	Wasserversorgung BU 2022	Entsorgung / Recycling BU 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)			
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)			
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	55'062.00	233'046.00	331'180.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	420'723.00	272'636.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	14'498.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	475'785.00	505'682.00	316'682.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	200'000.00	3'910'000.00	90'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	275'785.00	-3'404'318.00	226'682.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	238%	13%	352%

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Tankstelle BU 2022	Wärmeverbund Untermosen BU 2022	Wärmeverbund Eidmatt BU 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)			
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)			
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	17'586.00	31'022.00	14'996.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	66'188.00	63'341.00	13'661.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	83'774.00	94'363.00	28'657.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	100'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	83'774.00	94'363.00	-71'343.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	keine Investition	keine Investition	29%

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wärmeverbund Felsenquelle BU 2022	Abwasseranlagen BU 2022	Kleingruppenschule BU 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)			
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)			
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'982.00	692'000.00	14'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	18'124.00	404'740.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	96'591.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	27'106.00	1'096'740.00	-82'591.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	2'460'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	27'106.00	-1'363'260.00	-82'591.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	keine Investition	45%	negative Selbstfinanzierung

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 130 vom 13. Juli 2018 gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn die Ergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, des laufenden und kommenden Budgetjahres sowie die drei Ergebnisse der Planjahre ausgeglichen sind.

RE 2018	RE 2019	RE 2020	HR 2021	BU 2022	FEP 2023	FEP 2024	FEP 2025	Summe
-950'585	5'502'420	-3'499'351	-4'890'917	535'611	2'084'005	885'026	-499'852	-833'643

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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss)

535'611

Abschreibungen allgemeiner Haushalt
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr

7'252'635

1'835'046

Total zulässiger Aufwandüberschuss

9'087'681

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
32%	31%	*)	*)	*)	*)	*)	k.A.

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
2%	2%	*)	*)	*)	*)	*)	k.A.

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
13%	12%	*)	*)	*)	*)	*)	k.A.

*) werden nur in der Jahresrechnung berechnet

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget BU 2022	Budget BU 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	56'573'470.00	56'386'323.00	55'101'807.46
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	47'309'368.00	43'614'811.00	43'468'347.03
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'558'587.00	8'070'353.00	7'301'686.60
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'262'263.00	1'031'957.00	1'363'978.71
36	Transferaufwand	69'022'366.00	65'009'800.00	64'454'248.49
37	Durchlaufende Beiträge	5'500.00	5'500.00	54'443.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>182'731'554.00</i>	<i>174'118'744.00</i>	<i>171'744'511.29</i>
40	Fiskalertrag	84'585'798.00	81'620'680.00	83'825'248.14
41	Regalien und Konzessionen	97'650.00	62'650.00	53'278.80
42	Entgelte	56'823'632.00	55'066'656.00	51'584'547.94
43	Verschiedene Erträge	1'036'100.00	1'109'900.00	975'856.14
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	111'089.00	550'182.00	845'694.51
46	Transferertrag	32'257'452.00	26'187'755.00	25'597'272.49
47	Durchlaufende Beiträge	5'500.00	5'500.00	54'443.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>174'917'221.00</i>	<i>164'603'323.00</i>	<i>162'936'341.02</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'814'333.00	-9'515'421.00	-8'808'170.27
34	Finanzaufwand	1'570'300.00	2'015'676.00	2'147'948.83
44	Finanzertrag	9'920'244.00	8'338'140.00	7'456'768.23
	Ergebnis aus Finanzierung	8'349'944.00	6'322'464.00	5'308'819.40
	Operatives Ergebnis	535'611.00	-3'192'957.00	-3'499'350.87
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	535'611.00	-3'192'957.00	-3'499'350.87
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	21'854'313.00	18'880'039.00	18'841'951.50
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	21'854'313.00	18'880'039.00	18'841'951.50
	Total Aufwand	206'156'167.00	195'014'459.00	192'734'411.62
	Total Ertrag	206'691'778.00	191'821'502.00	189'235'060.75

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	9'107'720.00 -	4'675'359.00 4'432'361.00	9'050'512.00 -	4'758'528.00 4'291'984.00	8'814'508.18 -	4'366'276.69 4'448'231.49
2	Finanzen	19'190'060.00 92'143'795.00	111'333'855.00 -	17'500'688.00 85'346'961.00	102'847'649.00 -	16'582'994.22 89'960'099.74	106'543'093.96 -
3	Planen und Bauen	18'787'428.00 -	7'886'000.00 10'901'428.00	18'215'723.00 -	8'500'000.00 9'715'723.00	17'450'824.68 -	7'033'285.97 10'417'538.71
5	Werke	29'189'750.00 -	28'988'750.00 201'000.00	26'624'283.00 -	26'427'365.00 196'918.00	26'835'854.10 -	26'651'540.51 184'313.59
6	Sicherheit und Gesundheit	19'453'924.00 -	4'931'561.00 14'522'363.00	17'305'033.00 -	4'814'640.00 12'490'393.00	17'779'026.24 -	3'590'401.86 14'188'624.38
7	Schule und Jugend	46'927'309.00 -	5'287'823.00 41'639'486.00	45'816'090.00 -	5'324'760.00 40'491'330.00	45'739'509.32 -	4'096'217.78 41'643'291.54
8	Soziales	63'499'976.00 -	43'588'430.00 19'911'546.00	60'502'130.00 -	39'148'560.00 21'353'570.00	59'531'694.88 -	36'954'243.98 22'577'450.90
Total Aufwand / Ertrag		206'156'167.00	206'691'778.00	195'014'459.00	191'821'502.00	192'734'411.62	189'235'060.75
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		535'611.00		3'192'957.00		3'499'350.87	
Total		206'691'778.00	206'691'778.00	195'014'459.00	195'014'459.00	192'734'411.62	192'734'411.62

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	26'535'881.00 -	23'022'371.00 3'513'510.00	24'183'241.00 -	20'477'662.00 3'705'579.00	23'210'872.44 -	20'043'773.42 3'167'099.02
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'014'711.00 -	3'953'570.00 5'061'141.00	8'390'407.00 -	3'868'200.00 4'522'207.00	8'510'095.71 -	3'498'988.62 5'011'107.09
2	Bildung	48'391'326.00 -	5'151'318.00 43'240'008.00	45'455'985.00 -	5'092'950.00 40'363'035.00	45'280'611.89 -	4'028'574.32 41'252'037.57
3	Kultur, Sport und Freizeit	5'917'853.00 -	2'285'031.00 3'632'822.00	5'060'661.00 -	2'045'300.00 3'015'361.00	5'763'440.15 -	1'876'348.61 3'887'091.54
4	Gesundheit	30'472'699.00 -	21'817'500.00 8'655'199.00	29'634'176.00 -	21'997'500.00 7'636'676.00	29'967'264.03 -	21'594'703.82 8'372'560.21
5	Soziale Sicherheit	40'768'752.00 -	22'017'445.00 18'751'307.00	39'770'693.00 -	17'490'120.00 22'280'573.00	38'333'946.19 -	15'507'635.29 22'826'310.90
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'391'018.00 -	2'740'430.00 6'650'588.00	8'408'947.00 -	2'967'440.00 5'441'507.00	8'742'493.00 -	1'825'476.46 6'917'016.54
7	Umweltschutz und Raumordnung	16'216'531.00 -	13'308'498.00 2'908'033.00	16'548'056.00 -	13'773'091.00 2'774'965.00	15'350'213.72 -	12'688'327.38 2'661'886.34
8	Volkswirtschaft	15'084'648.00 2'533'617.00	17'618'265.00 -	13'279'307.00 3'161'963.00	16'441'270.00 -	12'882'219.23 3'364'403.47	16'246'622.70 -
9	Finanzen und Steuern	4'362'748.00 90'414'602.00	94'777'350.00 -	4'282'986.00 83'384'983.00	87'667'969.00 -	4'693'255.26 87'231'354.87	91'924'610.13 -
Total Aufwand / Ertrag		206'156'167.00	206'691'778.00	195'014'459.00	191'821'502.00	192'734'411.62	189'235'060.75
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		535'611.00			3'192'957.00		3'499'350.87
Total		206'691'778.00	206'691'778.00	195'014'459.00	195'014'459.00	192'734'411.62	192'734'411.62

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget BU 2022	Budget BU 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	22'276'925.00	23'751'100.00	22'282'592.41
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	717'775.00	947'750.00	892'732.95
54	Darlehen	0.00	0.00	92'843.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	5'700.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	30'000.00	0.00	20'861.35
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		23'024'700.00	24'698'850.00	23'294'729.71
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	995'000.00	200'000.00	60'053.85
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	2'781'000.00	5'707'000.00	4'977'987.77
64	Rückzahlung von Darlehen	21'800.00	21'800.00	41'800.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		3'797'800.00	5'928'800.00	5'079'841.62
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		23'024'700.00	24'698'850.00	23'294'729.71
Total Investitionseinnahmen		3'797'800.00	5'928'800.00	5'079'841.62
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-19'226'900.00	-18'770'050.00	-18'214'888.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales	392'750.00	0.00	252'750.00	0.00	234'185.15	0.00
2	Finanzen	5'304'925.00	21'800.00	7'368'100.00	21'800.00	7'177'710.60	176'716.00
3	Planen und Bauen	8'175'025.00	1'810'000.00	9'750'000.00	4'020'000.00	8'054'904.20	3'769'247.63
5	Werke	5'890'000.00	1'590'000.00	5'655'000.00	1'590'000.00	4'561'359.66	942'143.09
6	Sicherheit und Gesundheit	1'613'000.00	376'000.00	758'000.00	297'000.00	2'145'956.33	191'734.90
7	Schule und Jugend	820'000.00	0.00	875'000.00	0.00	549'772.92	0.00
8	Soziales	829'000.00	0.00	40'000.00	0.00	570'840.85	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		23'024'700.00	3'797'800.00	24'698'850.00	5'928'800.00	23'294'729.71	5'079'841.62
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			19'226'900.00		18'770'050.00		18'214'888.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	3'027'750.00	0.00	652'750.00	0.00	842'837.90	60'136.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	403'000.00	76'000.00	238'000.00	9'000.00	255'904.60	7'000.00
2	Bildung	2'964'925.00	0.00	7'658'100.00	0.00	6'990'473.87	74'780.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'515'000.00	321'800.00	660'000.00	309'800.00	2'000'099.53	226'534.90
4	Gesundheit	799'000.00	0.00	0.00	0.00	494'885.75	0.00
5	Soziale Sicherheit	455'000.00	0.00	225'000.00	0.00	75'955.10	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'340'000.00	190'000.00	2'020'000.00	0.00	1'872'308.75	95'762.86
7	Umweltschutz und Raumordnung	10'220'025.00	3'210'000.00	13'020'000.00	5'610'000.00	10'289'713.62	4'615'627.86
8	Volkswirtschaft	300'000.00	0.00	225'000.00	0.00	472'550.59	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		23'024'700.00	3'797'800.00	24'698'850.00	5'928'800.00	23'294'729.71	5'079'841.62
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			19'226'900.00		18'770'050.00		18'214'888.09

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget BU 2022	Budget BU 2021	Rechnung 2020
70 Investitionen in Sachanlagen	924'000.00	1'798'000.00	2'250'324.60
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	60'053.85
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	47'342.15
Total Ausgaben	924'000.00	1'798'000.00	2'357'720.60
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	3'100'000.00	53'894.25
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	3'100'000.00	53'894.25
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	924'000.00	1'798'000.00	2'357'720.60
Total Einnahmen	0.00	3'100'000.00	53'894.25
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-924'000.00	1'302'000.00	-2'303'826.35

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Finanzen	724'000.00	0.00	1'398'000.00	0.00	2'256'231.70	53'300.00
3	Planen und Bauen	200'000.00	0.00	400'000.00	3'100'000.00	101'488.90	594.25
Total Ausgaben / Einnahmen		924'000.00	0.00	1'798'000.00	3'100'000.00	2'357'720.60	53'894.25
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			924'000.00	1'302'000.00			2'303'826.35

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	924'000.00	0.00	1'798'000.00	3'100'000.00	2'304'420.60	594.25
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	53'300.00	53'300.00
Total Ausgaben / Einnahmen	924'000.00	0.00	1'798'000.00	3'100'000.00	2'357'720.60	53'894.25
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		924'000.00	1'302'000.00			2'303'826.35

Budget - Details

Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)

Budget 2022	Stadt Wädenswil	022 Immobilien
Zuständiger Stadtrat: Walter Münch		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Immobilien umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0221 Immobilien im Finanzvermögen
- 0222 Immobilien im Verwaltungsvermögen

Der Bereich Immobilien bewirtschaftet mit zukunfts- und marktorientiertem Handeln die städtischen Immobilien im Dienste der Allgemeinheit.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge beider Leistungsgruppen

- Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen;
- Wahrnehmung der Rolle als Eigentümervertreterin im Liegenschaftsbereich für die ganze Stadt;
- Koordination und Projektbegleitung bei Planung und Realisierung der städtischen Hochbauten;
- Laufender Unterhalt der Immobilien zur Gewährleistung der Sicherheit sowie des Substanz- und des Werterhalts sicherstellen;
- Bauliche und betriebliche Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Energie planen und umsetzen, im Rahmen der Vorgaben des Labels "Energistadt" bzw. bei Erneuerungen von Heizungsanlagen oder bei Gebäudesanierungen/Umbauten;
- Umsetzung der vom Stadtrat beschlossenen zentralen Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien.

Aufträge der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen

- Immobilien im Finanzvermögen zu Marktkonditionen vermieten.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Bestand der städtischen Immobilien im Finanzvermögen bewahren und nachfrageorientiert weiterentwickeln.	- Werterhalt mit angemessenen personellen und finanziellen Ressourcen sicherstellen, insbesondere durch Steuerung des Unterhaltsbudgets (Konto 3430.40)

Immobilien im Finanzvermögen, die von „Dritten“ genutzt werden, sollen unter Berücksichtigung einer rechtlich zulässigen und angemessenen Nettorendite vermietet werden. Ausgenommen sind Liegenschaften wie Alterssiedlungen, Wohnungen für Sozialhilfe und Asylwesen etc.	- Die Berechnungsgrundlagen (Verkehrswert, Bewirtschaftungskosten, etc.) sind bekannt und werden periodisch nachgeführt - Investitionen sind nur dann gerechtfertigt, wenn die Neuvermietung die Zielvorgaben erfüllt
- Mieter sind zufrieden	- Mieterzufriedenheit > 90%; Umfrage alle 5 Jahre (Ergebnisse liegen mit dem Jahresabschluss 2021 vor)
- Vollständige Vermietung	- Keine Leerstände, ausser bei Renovationen/Umbauten

Aufgaben der Leistungsgruppe 0222 Immobilien Verwaltungsvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Bestand der städtischen Immobilien im Verwaltungsvermögen bewahren und zur Kostenmiete weiterverrechnen	- Werterhalt mit angemessenen personellen und finanziellen Ressourcen sicherstellen, insbesondere durch Steuerung des Unterhaltsbudgets (Konto 3144.00) - Kostendaten evaluieren und an die Mieter weiterverrechnen
- Räume für Aktivitäten sollen der Bevölkerung zur Verfügung stehen	- Die Gebühren sollen mindestens die variablen Kosten decken

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen
- Per Ende 2022 werden die Rollen der Eigentümervertretung, Bauherrenvertretung und Betreiber auf Ebene der verschiedenen städtischen Liegenschaften vollzogen	- Umsetzung des Rollenmodells als integraler Bestandteil der Liegenschaftsstrategie

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Überprüfung und Bewirtschaftung des Immobilienbestandes nach strategischen Grundsätzen	- Allfällige Veräusserung von Immobilien erfolgen zu Marktkonditionen

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen
- Konzeptionelle und operative Umsetzung der zentralen Bewirtschaftung der städtischen Immobilien	- Auf Grundlage der Liegenschaftenstrategie werden Teilportfoliostrategien erarbeitet - Auf Grundlage der Schulraumstrategie wird die Entwicklung einzelner Schulanlagen evaluiert - Die Investitionsplanung richtet sich künftig nach der Liegenschaftenstrategie und der Schulraumstrategie - Weitere Raumbedarfsstrategien (bspw. Alter, Verwaltung, etc.) werden erarbeitet - Kennzahlen zur Bemessung und Beurteilung des Zustands der Objekte und der Leistungen werden erarbeitet

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

022 Immobilien		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-1'401	417	-384
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	11'251	11'156	10'213
	Abschreibungen	3'158	1'767	1'417
	Ertrag	-15'810	-12'506	-12'014
Immobilien im Finanzvermögen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-1'506	-66	-727
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'397.49	2'416	2'072
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-3'904	-2'482	-2'799
Immobilien im Verwaltungsvermögen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	105	483	343
	Aufwand ohne Abschreibungen	8'853	8'740	8'141
	Abschreibungen	3'158	1'767	1'417
	Ertrag	-11'906	-10'025	-9'215

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

022 Immobilien		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	6'029	8'676	9'153
Immobilien im Verwaltungsvermögen	Saldo	5'305	7'278	7'004
	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West	-	-	402
	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	154	1'516	38
	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	-	-	163
	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	50	100	-
	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung	-	-	2
	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus	-	-	491
	SA Ort, Neu- und Ersatzbau Ostrakt	900	23	581
	SH Glämsch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	123	3'111	2'746
	Kleingruppenschule, Schallschutzfenster	-	-	3
	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale	100	-	-
	Seepplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	100	-	30
	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	120	-	-
	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	120	-	-
	Hänsital Notwohnungen; Sanierung	20	20	-
	Schulraum-Strategie	50	60	65
	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale	204	-	2
	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz	-	-	28
	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	260	150	-
	Immobilienstrategie	100	60	18
	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	165	165	-
	Orsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	76	1'727	2'168
	Kindergarten Toblerweg 1 + 2, Ersatzneubau	-	-	-6
	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021 - Rahmenkredit	883	250	-
	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit	750	-	-
	SA Gerberacher, WC-Anlage	163	-	-
	Schulhaus Ort, Durchbruch Geländeverbindung	64	-	-
	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	-	31	18
	Schönenberg Dorhuus - Erneuerung Lüftung inkl. Rauch- und Wärmeabzug	200	-	-
	Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt	50	-	-
	Digitale Planverwaltung	60	-	-
	Arbeitssicherheit; Bauliche Massnahmen - Rahmenkredit 2022	50	-	-
	SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten	182	-	-
	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt	-	65	35
	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	300	-	-
	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022	60	-	-
	SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen	-	-	55
	SA Steinacher, Provisorium Schülerclub	-	-	166
Immobilien im Finanzvermögen	Saldo	724	1'398	2'149
	Seestrasse 63, Fassadenrenovation	304	-	-
	Rütibühlstr. 1; Liftsanierung	-	30	216
	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	42	60	-
	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	107	608	50
	Schönenberg, Hüttenstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	221	400	14
	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	50	300	15
	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser	-	-	52
	Landenwerb Beichlen, Erholungszone	-	-	1'802

Erläuterungen

In der Erfolgsrechnung wird bei den Immobilien im Finanzvermögen im Vergleich zum Vorjahr ein deutlich höherer Ertragsüberschuss budgetiert. Bei gleichbleibenden Aufwänden ist dies vor allem durch höher budgetierte Einnahmen bedingt. Diese wiederum basieren zum Grossteil auf Einmaleffekten aus der Neubewertung von Liegenschaften.

Im Verwaltungsvermögen werden leicht höhere Aufwendungen budgetiert. Dies ist zum einen dem Flächenzuwachs geschuldet und zum anderen der Übernahme weiterer Aufgaben von anderen Abteilungen. Durch den Flächenzuwachs steigt einerseits der Bedarf für den baulichen Unterhalt und andererseits der Aufwand bei den Abschreibungen (z.B. Erweiterungsbau Schulhaus Glärnisch).

In einem ähnlichen Masse steigen hier aber auch die Einnahmen, weshalb unter dem Strich mit einem kleineren Aufwandsüberschuss als im Vorjahr gerechnet werden darf. Das Ergebnis im Verwaltungsvermögen fällt nahezu neutral aus.

In der Investitionsrechnung wird für 2022 abermals defensiver budgetiert.

Budget 2022	Stadt Wädenswil	0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Die Dienststelle Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Abwasser, Wasser, Gas und Signalkabel) wird nach betriebswirtschaftlichen Massstäben geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen

- Alle Arbeiten der amtlichen- und Ingenieurvermessung durchführen;
- Alle Arbeiten für die Nachführung und Pflege der Werkleitungsthemen Abwasser, Wasser, Gas, Fernwärme und Signalkabel ausführen;
- Abgabe von geographischen Daten aller Art sicherstellen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Wirtschaftlicher Betrieb der amtlichen Vermessung	- Kostendeckungsgrad $\geq 75\%$
- Kundenfreundliche Abwicklung der Aufträge	- Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventionszeit
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: jährlich

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2022	BU 2021	RE 2020
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Anzahl Mutationen	-	20	21
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Bauvermessungen	-	30	25
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Gebäudeaufnahmen	-	20	29
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Kostendeckungsgrad	$\geq 75\%$	77%	75%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen

		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	156	168	130
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	658	618	533
	Abschreibungen	18	30	19
	Ertrag	-520	-480	-423
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	156	168	130
	Aufwand ohne Abschreibungen	658	618	533
	Abschreibungen	18	30	19
	Ertrag	-520	-480	-423

Projekte Investitionsrechnung

320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen

		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	-	90	-
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Saldo	-	90	-
	GPS Ersatzanschaffung	-	90	-

Erläuterungen

Es wird weiterhin ein Kostendeckungsgrad von ca. 75% angestrebt.

Budget 2022	Stadt Wädenswil	0325 Online Stadtplan
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Die Dienststelle Vermessung und GIS betreibt einen aktuellen Online-Stadtplan als Dienstleistung für die Bevölkerung und mit weiteren Zusatzinformationen als Hilfsmittel für die Verwaltung.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Online Stadtplan

- Betrieb Online-Stadtplan für das ganze Stadtgebiet sicherstellen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Online Stadtplan

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: laufend

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

325 Online-Stadtplan		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	67	57	58
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	67	57	58
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-
Online Stadtplan	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	67	57	58
	Aufwand ohne Abschreibungen	67	57	58
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-

Erläuterungen

Der Online-Stadtplan mit seinen unzähligen Kartenthemen (geschützte und öffentliche Themen) geniesst grosser Beliebtheit, intern wie extern. Dieser Service Public wird seit 2019 separat betrachtet.

Budget 2022	Stadt Wädenswil	0330 Strassenwesen
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Die bisherigen Leistungsgruppen 0330 Strassenwesen und 0335 Belagsarbeiten wurden zusammengelegt und neu unter 0330 Strassenwesen geführt.

Der Bereich Strassenwesen stellt einen zweckmässigen und optimalen Unterhalt der öffentlichen Strassen und Plätze sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Strassenwesen

- Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebiets.
- Betrieblicher Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze im Rahmen der vorhandenen Mittel sicherstellen;
- Kleinere Belagsarbeiten intern und für Dritte;
- Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisationen sowie Dritte erbringen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Strassenwesen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Sichere Strassen und Wege im Winter	- Keine Unfälle infolge mangelhaftem Winterdienst
- Betrieblicher und benutzergerechter Unterhalt von Strassen, Wegen und Plätzen	- Keine Unfälle infolge schlecht unterhaltenen Anlagen

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2022	BU 2021	RE 2020	
Betrieblicher Unterhalt inkl. Winterdienst	Aufwand pro m2	4.60	4.10	4.15	4.10

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

330 Strassenwesen inkl. 0335 Belagsarbeiten

		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsguppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	4'513	4'374	4'674
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	4'267	4'324	4'336
	Abschreibungen	1'026	1'027	1'030
	Ertrag	-780	-977	-693
Strassenwesen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	4'513	4'374	4'792
	Aufwand ohne Abschreibungen	4'267	4'324	4'285
	Abschreibungen	1'026	1'027	1'030
	Ertrag	-780	-977	-523
Belagsarbeiten für Dritte	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-119
	Aufwand ohne Abschreibungen	-	-	51
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-169

Projekte Investitionsrechnung

330 Strassenwesen inkl. 0335 Belagsarbeiten

		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsguppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	3'230	-930	1'549
Strassenwesen	Saldo	3'230	-930	1'549
	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit	-	150	-
	Bundesbeiträge Lärmschutz Strassenbelag	-	-	22
	Verkehrssicherheit Rahmenkredit 2020	-	-	4
	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2021	-	50	-
	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022	130	-	-
	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2019	-	-	85
	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020	-	-	892
	Ersatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher MC250	-	-	202
	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021	-	1'350	-
	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021	-	160	-
	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022	1'850	-	-
	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022	220	-	-
	Quartierplan Oberortweg Umsetzung Anteil Stadt	-	-	160
	Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen)	-	-	83
	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer	170	-	-
	Werterhalt und Ausbau Werkhof Planung	70	-	-
	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse	-160	-	-
	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen	-	60	-
	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022	750	-	-
	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung	200	-2'700	101

Erläuterungen

Im Durchschnitt geben Schweizer Städte für den betrieblichen Strassenunterhalt (Reinigung, Winterdienst, bauliche Reparaturen) im Jahr CHF 4.60 pro Quadratmeter Strasse aus. Wädenswil liegt unter dem schweizerischen Mittel. Die Werte haben sich in den letzten Jahren kaum verändert, einzig die Kosten des Winterdienstes variieren je nach Intensität des Winters stark.

Budget 2022	Stadt Wädenswil	0340 Abwasseranlagen
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Abwasseranlagen umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0341 Kanäle
- 0342 Kläranlage

Der Bereich Abwasseranlagen stellt die ökonomische und ökologische Abwasserentsorgung unter Anwendung des Verursacherprinzips sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe Kanäle

- Das Abwassernetz entsprechend der Siedlungsentwicklung ausbauen und die Werterhaltung des gesamten Netzes sicherstellen.

Leistungsgruppe Kläranlage

- Die Abwasseranlagen funktionieren ohne Unterbruch.
- Aufsicht und Kontrolle der privaten Abwasseranlagen.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

- Die Anforderungen des GEP (Genereller Entwässerungs-Plan) etappenweise umsetzen, um den Anliegen des Umweltschutzes und der Sicherheit Rechnung zu tragen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Kanäle

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Werterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen	- Instandsetzung pro Jahr von 1% bis 1.5 % des Leitungsnetzes

Aufgaben der Leistungsgruppe Kläranlage

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Kostendeckender aber auch wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlagen	- Um die Finanzierung der Investitionen mindestens teilweise zu decken und damit ein zu starker Anstieg der Verschuldung zu vermeiden, sind in den kommenden Jahren Ertragsüberschüsse (Einlagen in die Spezialfinanzierung) zu erzielen.
- Verschuldung des Eigenwirtschaftsbetriebs auf vertretbares Mass begrenzen	
- Die Einleitungsvorschriften sind jederzeit eingehalten	- Keine ungenügenden Messungen durch das AWEL

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Kundenfreundliche Abwicklung der Bewilligungen	- Antwort innerhalb von 10 Tagen
- Nachgeführtes digitales Planwerk	- Nachführungsperiodizität: jährlich

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2022	BU 2021	RE 2020	
Kanäle & Kläranlagen	Mengengebühr CHF/ m ³	-	1.55	1.70	1.20
Kanäle	Grundgebühr CHF/ m ² gewichtet	-	0.10	0.10	0.07
Kläranlagen	Aufwand pro Einwohner / CHF	-	133	165	171
Kanäle & Kläranlagen	Kostendeckungsgrad	≥100%	109%	126%	85%
Kanäle	Instandsetzung Leitungsnetz	1-1.5%	1.2%	1.3%	1.0%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

340 Abwasseranlagen		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-0	-0
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	3'582	3'518	3'377
	Abschreibungen	680	688	690
	Einlagen Fonds	405	938	-
	Ertrag	-4'667	-5'144	-3'510
	Entnahme Fonds	-	-	-556
Kanäle	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-27	-9	-61
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	1'227	1'235	1'168
	Abschreibungen	73	108	98
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-1'327	-1'352	-1'327
	Entnahme Fonds	-	-	-
Kläranlage	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	27	9	61
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'355	2'283	2'208
	Abschreibungen	607	580	592
	Einlagen Fonds	405	938	-
	Ertrag	-3'340	-3'792	-2'183
	Entnahme Fonds	-	-	-556

Projekte Investitionsrechnung

340 Abwasseranlagen		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	2'460	1'380	1'750
Kanäle	Saldo	1'230	580	886
	Anschlussgebühren Abwasser	-820	-820	-399
	GEP Überarbeitung Ortsteil Schönenberg	-	-	9
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019	-	-	341
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020	-	-	935
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021	-	1'400	-
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022	2'050	-	-
Kläranlage	Saldo	1'230	800	864
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2019	-	-	50
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2020	-	-	790
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021	-	600	-
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022	900	-	-
	Langfristige Planung Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	300	200	3
	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil 2022	30	-	-
	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil (Hütten)	-	-	21

Erläuterungen

Ab 2023 sind höhere Investitionen von mindestens 5.2 Mio. Franken pro Jahr (brutto) eingesetzt. In den Jahren 2025 bis 2029 werden zusätzlich je 10.0 Mio. Franken für den Ausbau der ARA eingeplant (Stichwort Elimination Mikroverunreinigungen). Die Gebühren wurden deshalb 2021 in einem ersten Schritt um rund 30% erhöht. Längerfristig sind weitere Schritte notwendig. Sobald die grossen ARA-Investitionen anstehen, wird die Verschuldung voraussichtlich über die empfohlene Schuldenobergrenze steigen.

Budget 2022	Stadt Wädenswil	0360 Öffentlicher Verkehr
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Der Bereich Öffentlicher Verkehr gewährleistet ein gutes Angebot im lokalen Gemeindegebiet, wie auch im übergeordneten öffentlichen Verkehrsnetz.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Öffentlicher Verkehr

- Haltestellenkomfort sichern;
- Mitgestaltung und Einflussnahme beim ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) und bei der SZU (Sihltal - Zürich - Üetlibergbahn):
 - ein öffentliches Busnetz betreiben;
 - eine optimale Verknüpfung von Bahn (Regional) und Ortsbus sowie Schiff sicherstellen;
 - Fahrgastinformation gewährleisten.

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2022	BU 2021	RE 2020
Öffentlicher Verkehr	Gemeindebeitrag pro Einwohner	153.20	108.95	123.40

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

360 Öffentlicher Verkehr		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	3'642	2'673	3'070
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	3'568	2'656	3'061
	Abschreibungen	84	26	19
	Ertrag	-10	-10	-10
Öffentlicher Verkehr	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	3'642	2'673	3'070
	Aufwand ohne Abschreibungen	3'568	2'656	3'061
	Abschreibungen	84	26	19
	Ertrag	-10	-10	-10

Projekte Investitionsrechnung

360 Öffentlicher Verkehr		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	250	300	264
Öffentlicher Verkehr	Saldo	250	300	264
	Bushaltestelle Tobelrain	50	-	-
	Buswartehäuschen Instandsetzung / Ersatz	-	100	-
	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019	-	-	1
	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020	-	-	263
	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021	-	200	-
	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022	200	-	-

Erläuterungen

Aufgrund der aktuellen Angaben des ZVV ist auch für 2022 aufgrund von COVID-19 mit einer massiven Kostenunterdeckung auszugehen. Die Kosten pro Einwohner steigen dadurch deutlich.

Budget 2022	Stadt Wädenswil	0370 Öffentliche Grünanlagen
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Gepflegte Grünanlagen sind Teil eines attraktiven Erscheinungsbildes der Stadt Wädenswil. Sie beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität der Einwohnerinnen und Einwohner.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen

- Bau und Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Wädenswil sicherstellen;
- Dienstleistungen für andere städtische Verwaltungsabteilungen und öffentliche Organisationen (Unterhalt Schul-, Sport- und Badeanlagen) erbringen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Erhalt eines attraktiven Stadtbildes mit vielfältigen, standort- und benutzergerechten Grünanlagen	- Die öffentlichen Grünflächen nehmen gesamthaft nicht ab - Flächen mit naturnaher Bepflanzung nehmen zu
- Attraktive und intakte Spielplätze	- Halbjährliche Kontrollen - Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unterhalt
- Fach-, umwelt- und benutzergerechte Pflege der Anlagen	- Der Unterhalt erfolgt aufgrund von aktuellen, individuellen Pflegeplänen
- Fachgerechte Waldpflege; d.h. den Wald so bewirtschaften, dass er seine gesellschaftlichen, ökologische und ökonomischen Funktionen uneingeschränkt erfüllen kann	- Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster umsetzen
- Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen	- Keine berechtigten Reklamationen

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2022	BU 2021	RE 2020
Öffentliche Grünanlagen	Kontrollen Spielplätze	1	2	1
Öffentliche Grünanlagen	Unfälle mangels Unterhalt	-	-	-

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

370 Öffentliche Grünanlagen

		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	479	514	529
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	994	989	989
	Abschreibungen	21	18	14
	Ertrag	-536	-493	-474
Öffentliche Grünanlagen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	479	514	529
	Aufwand ohne Abschreibungen	994	989	989
	Abschreibungen	21	18	14
	Ertrag	-536	-493	-474

Projekte Investitionsrechnung

370 Öffentliche Grünanlagen

		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	75	-	71
Öffentliche Grünanlagen	Saldo	75	-	71
	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022	75	-	-
	Aufwertung seeplatz (ZKB-Dividende)	-	-	51
	Sitzgelegenheit im öffentlichen Raum (ZKB-Dividende)	-	-	20

Erläuterungen

Die Zahlen bewegen sich im Rahmen der bisherigen Jahre.

Budget 2022	Stadt Wädenswil	0380 Friedhofsbetrieb
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Die Friedhofanlagen Eichweid, Schönenberg und Hütten sind gepflegte Stätten der Ruhe und Besinnung.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Friedhofsbetrieb

- Betrieb und Unterhalt der drei Friedhofanlagen sicherstellen;
- Bestattungen vollziehen;
- Dienstleistungen für Dritte (Grabbeplantung) erbringen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Friedhofsbetrieb

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Gepflegte Friedhofanlagen als Stätten der Ruhe und Besinnung	- Keine berechtigten Reklamationen
- Sicherstellen eines geordneten Bestattungs- und Friedhofbetriebs	- Keine berechtigten Reklamationen
- Kostendeckende Grabbeplantungen für Dritte	- Kostendeckungsgrad mindestens 100%

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2022	BU 2021	RE 2020
Friedhofsbetrieb	Friedhofanlagen in m ²	29300	29'300	29300
	Unterhaltskosten pro m ² /Jahr in CHF	16.0	16.25	13.35
Friedhofsbetrieb	Anzahl Erdgräber	1'700	1'700	1'637
Friedhofsbetrieb	Anzahl Erdbestattungen	30	30	23
Friedhofsbetrieb	Kostendeckungsgrad Grabbeplantung	>100%	>100%	>100%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

380 Friedhofsbetrieb		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	433	462	436
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	718	712	689
	Abschreibungen	10	38	40
	Ertrag	-295	-289	-293
Friedhofsbetrieb	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	433	462	436
	Aufwand ohne Abschreibungen	718	712	689
	Abschreibungen	10	38	40
	Ertrag	-295	-289	-293

Erläuterungen

Die Infrastruktur des Friedhofsbetriebs ist in die Jahre gekommen. Einige Gebäudeteile und Wegverbindungen müssen in den nächsten 5 bis 10 Jahren ersetzt werden, was künftig zu höheren Kosten führen wird. Die Preise für den Grabunterhalt sind bisher sehr moderat. Bei neu abgeschlossenen Verträgen werden künftig preisliche Anpassungen vorgenommen.

Budget 2022	Stadt Wädenswil	051/056 Gas- und Wärmeversorgung
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

Politische Zielsetzung

Die Gas- und Wärmeversorgung fördert den nachhaltigen Einsatz des Energieträgers Gas sowie sinnvolle Kombinationen von Erdgas mit erneuerbaren Energien (Biogas/erneuerbare Gase, Umweltenergie, Biomasse und Solar) gemäss dem geltenden Energiegesetz des Kantons Zürich. Sie entwickelt Wärmelösungen (Gross- und Kleincontracting) auf Basis erneuerbarer Energien und durch wertschöpfende Kooperationen zur bestmöglichen Erfüllung einer künftig möglichst CO₂-freien Wärmeversorgung der Stadt Wädenswil. Sie stellt die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit der Gas- und Wärmeversorgung im sich wandelnden Energiemarkt sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung

- Alle Gas- und Wärmekunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil sicher und zuverlässig versorgen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Gasnetzplanung für Stilllegungs-, Prüf- und Erhaltungsgebiete im Einklang mit der Energieplanung und dem "Masterplan Energie 2020+" der Stadt Wädenswil;
- Aufbau und Betrieb von nachhaltigen Energielösungen (Wärme, Kälte und Strom) auf dem gesamten Stadtgebiet;
- Wo sinnvoll, schrittweise Übernahme der grossen städtischen Wärmeerzeugungsanlagen im Contracting;
- Schrittweise Reduktion der CO₂-Emissionen im Wärmesektor;
- Den Wechsel von den Energieträgern Heizöl und Strom für Wärmezwecke (Elektroboiler, Elektrowiderstandsheizung) zu Gas mit hohem erneuerbaren Anteil in Erhaltungsgebieten und/oder erneuerbaren Energien auf dem gesamten Stadtgebiet fördern;
- Gas mit höherem Anteil erneuerbaren Gasen in Gebieten für eine begrenzte Dauer zulassen, in welchen künftig Wärmeverbände gemäss Energieplan vorgesehen sind;
- Beschaffung von Erdgas und erneuerbaren Energien;
- Anbieten einer unabhängigen Energieberatung in Zusammenarbeit mit der Energiebeauftragten der Stadt Wädenswil;

- Vorbereitung auf die Gasmarktliberalisierung;
- Durchführung der amtlichen Feuerungskontrolle bei allen Feuerungsanlagen (Öl, Gas und Holz).

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Werterhaltung und Versorgungssicherheit des Gasnetzes.	- Erneuerung, Unterhalt und Erhaltung des Gasnetzes in Abhängigkeit der Gasnetzplanung 2050
- Marktfähige Gaspreise trotz hohen Anteilen erneuerbarer Gase im Vergleich mit der Gesamtschweiz	- Durchschnittliche Rangierung gemäss Übersicht des Preisüberwachers; http://gaspreise.preisueberwacher.ch/
- Vorbereitung auf die Gasmarktliberalisierung im Jahr 2024	- Buchhalterische Trennung von Netz und Handel - Kundensegmentierung - Neues Gastarifsystem - Neues Gasreglement
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität energiepolitische, wirtschaftliche, wettbewerbliche und wetterbedingte Risiken zu tragen sowie die Transformation zum nachhaltigen Gas- und Wärmeversorger zu finanzieren	- Die Höhe der Spezialfinanzierung muss das Verwaltungsvermögen und Eventualverpflichtungen (z.B. Rückbau Gasnetz) gemäss Langfristbetrachtung jederzeit decken. Stand der aktuellsten Erwartung im 2040: ca. CHF 11 Mio.
- Steigerung des Anteils von erneuerbarer Energie im Wärmemarkt	- Schrittweise Erhöhung des Anteils erneuerbarer Gase im Standardprodukt von 50% bis 2030
- Revision des Gasreglements und der Tarifstruktur aufgrund bevorstehender Marktöffnung	- Genehmigt durch den Gemeinderat im Jahr 2022.
- Intelligente Gaszähler	- Alle Gaszähler auf elektronische Zähler mit Funkauslesung umrüsten
- Ausbau Wärmeverbund Untermosten	- Akquisition neuer Kunden
- Ausbau Wärmeverbund Eidmatt	- Akquisition neuer Kunden
- Entwicklung Energieverbund Au	- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrachtung, Kundengewinnung, Partnerschaften

- Entwicklung Wärmeverbund Neudorf	- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrachtung, Kundengewinnung, Partnerschaften
- Entwicklung Wärmeverbund Gerberacher	- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrachtung, Kundengewinnung, Partnerschaften
- Entwicklung Energieverbund Zentrum	- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrachtung, Kundengewinnung, Partnerschaften
- Entwicklung Wärmeverbund Steinacher	- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrachtung, Kundengewinnung, Partnerschaften
- Grüngutverwertungsanlage mit Biogasproduktion realisieren	- Projekt in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband für Abfallverwertung Bezirk Horgen
- Kostendeckende Energieversorgungsanlagen und Projekte realisieren	- Kostendeckungsgrad >100%
- Dienstleistungs- und kundenorientierte Feuerungskontrolle	- Kostendeckender Betrieb durch Gewinnung von Neukunden

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2022	BU 2021	RE 2020
Gasversorgung	Anteil erneuerbare Gase bis 2030	50%	31%	30%
Wärmeversorgung	THG-Emissionen* im Wärmebereich im 2050 in t CO ₂ eq/EW/a*	0.35t/EW/a	1.75t/EW/a	1.83t/EW/a
Energieverbund Felsenquelle	Kostendeckungsgrad	>100%	>100%	100%
Wärmeverbund Untermosen	Kostendeckungsgrad	>100%	>100%	100%
Wärmeverbund Eidmatt	Kostendeckungsgrad	>100%	>100%	100%
Feuerungskontrolle	Kostendeckungsgrad	>100%	>100%	100%
Gasversorgung	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>100%	477%	465%

* THG-Emissionen = Treibhausgasemissionen

** t CO₂ eq/EW/a = Tonnen CO₂-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-0
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	11'820	10'175	9'323
	Abschreibungen	110	103	97
	Einlagen Fonds	516	91	1'127
	Ertrag	-12'446	-10'370	-10'543
	Entnahme Fonds	-	-	-3
Gasversorgung	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-0
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	11'084	9'346	8'547
	Abschreibungen	55	53	46
	Einlagen Fonds	421	20	1'005
	Ertrag	-11'560	-9'419	-9'598
	Entnahme Fonds	-	-	-
Wärmeverbund Untermosen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	605	680	615
	Abschreibungen	31	31	31
	Einlagen Fonds	63	32	101
	Ertrag	-700	-744	-747
	Entnahme Fonds	-	-	-
Wärmeverbund Eidmatt	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-0
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	121	137	155
	Abschreibungen	15	11	10
	Einlagen Fonds	14	25	-
	Ertrag	-150	-172	-162
	Entnahme Fonds	-	-	-3
Wärmeverbund Felsenquelle	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	9	11	6
	Abschreibungen	9	9	9
	Einlagen Fonds	18	15	21
	Ertrag	-36	-35	-36
	Entnahme Fonds	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung

051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	300	225	243
Gasversorgung	Saldo	200	225	243
	Gasleitungen - Rahmenkredit 2019	-	-	80
	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020	-	-	114
	Gasleitungen - Rahmenkredit 2021	-	225	-
	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022	200	-	-
	Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.Nr. 8269	-	-	49
Wärmeverbund Eidmatt	Saldo	100	-	-
	Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel	100	-	-

Erläuterungen

Die weitere Ökologisierung der Gasversorgung konnte mit der Einführung von 30% Biogas im Standardprodukt wie geplant auf den 1. Januar 2021 ohne Tarifierhöhung eingeführt werden und soll bis 2030 schrittweise auf 50%, wenn möglich ebenfalls ohne Tarifierhöhung, gesteigert werden. Insgesamt wird für das Jahr 2022 eine Einlage in die Spezialfinanzierung, trotz mehr Biogas, Abgabe an die Stadt und Finanzierung für die Transformation zum Gas- und Wärmeversorger, in der Höhe von rund CHF 421'000 budgetiert.

Bei allen operativen Wärmeverbunden sind positive Betriebsergebnisse mit Einlagen in die Spezialfinanzierung budgetiert worden.

Budget 2022	Stadt Wädenswil	052 Wasserversorgung
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

Politische Zielsetzung

Die Wasserversorgung ist verantwortlich für eine ausreichende, sichere, effiziente und qualitativ einwandfreie Versorgung mit Trinkwasser zu wirtschaftlichen Preisen durch eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Wasserversorgung

- Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil ausreichend mit Trink-, Brauch- und Löschwasser versorgen;
- Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital, dem Grundwasserpumpwerk Mülenen und den Quellen in Hütten beziehen. Den Wassertransport zwischen den Seewasserwerken bzw. ab der Gemeindegrenze und zu den Gemeinden Richterswil und Horgen sicherstellen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten einer modernen und effizienten Infrastruktur und gemäss den Vorgaben des Generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP), damit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei jederzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen;
- Potentiale für die energetische Nutzung an Anlagen oder aus dem Trinkwasser eruieren und entwickeln.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Wasserversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Werterhaltung des Wasserleitungsnetzes	- *Erneuerungsrate von durchschnittlich 1.75% des bestehenden Leitungsnetzes im Mittel der letzten 10 Jahre
- Werterhaltung der Wasserversorgungsanlagen	- Sanierung Reservoir und Pumpwerk Altes und Neues Appital in den Jahren 2022 und 2023 - Abbruch Reservoir Alte Schlieregg

	- Neu- und Ausbau Reservoir und Pumpwerk Schanz im Jahr 2024 - Abbruch Reservoir und Pumpwerk Segel im Jahr 2025
- Netzverluste minimieren	- Wasserverluste inkl. ungezählter Wasserverbrauch < 10% (Schweiz. Durchschnitt: 13.8%)
- Intelligente Wasserzähler	- Alle Wasserzähler auf elektronische Zähler mit Funkauslesung umrüsten.
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische und wetterbedingte Risiken und Investitionen zu tragen	- Die Höhe der Spezialfinanzierung soll langfristig das Verwaltungsvermögen zu mindestens 25% decken
- Revision des Wasserreglements	- Genehmigt durch den Gemeinderat im Jahr 2022

* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.75%

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2022	BU 2021	RE 2020	
Wasserversorgung	Werterhaltung des Wassernetzes im Mittel der letzten 10 Jahre	1.75%	2.5%	1.91%	2.1%
Wasserversorgung	Wasserverlust	<10%	>10%	<10%	5.31%
Wasserversorgung	Mengentarif pro 1'000 Liter	CHF 1.50	CHF 1.20	CHF 1.20	CHF 1.20
Wasserversorgung	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>25%	72%	93%	154%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

052 Wasserversorgung		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	4'575	4'583	4'718
	Abschreibungen	231	207	69
	Einlagen Fonds	273	-	167
	Ertrag	-5'079	-4'551	-4'954
	Entnahme Fonds	-	-238	-
Wasserversorgung	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	4'575	4'583	4'718
	Abschreibungen	231	207	69
	Einlagen Fonds	273	-	167
	Ertrag	-5'079	-4'551	-4'954
	Entnahme Fonds	-	-238	-

Projekte Investitionsrechnung

052 Wasserversorgung		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	3'910	2'635	2'818
Wasserversorgung	Saldo	3'910	2'635	2'818
	Anschlussgebühren Wasser	-1'500	-1'500	-700
	Rahmenkredit 2020 Ersatzbau Wasserversorgung GWP	200	-	172
	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge	-90	-90	-74
	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019	-	-	946
	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020	-	-	2'474
	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021	-	3'100	-
	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	4'100	-	-
	Sanierung Reservoir Appital alt	850	750	-
	Ersatz Steuerung GWP Mülenen	-	300	-
	Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung	-	75	-
	Ausbau Netz gemäss GWP	200	-	-
	Sanierung Reservoir Schöneegg	150	-	-

Erläuterungen

Gegenüber dem letztjährigen Budget wird im Jahr 2022 eine Einlage in die Spezialfinanzierung budgetiert, da die Erträge aus Leistungen gegenüber Dritten höher erwartet werden. Der Investitionsbedarf ins Leitungsnetz und in die Betriebsanlagen bleibt längerfristig hoch, weshalb mittelfristig eine Tarifierung der Mengengebühr um 30 Rp./m³ vorgesehen ist, um die Verschuldung der Wasserversorgung gemäss Finanzplanung im Rahmen zu halten.

Budget 2022	Stadt Wädenswil	054 Entsorgung und Recycling
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

Politische Zielsetzung

Entsorgung und Recycling gewährleistet ein umfassendes und qualitativ hochstehendes Angebot der gesamten Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen und des Recyclings für die Bevölkerung und das Gewerbe. Es soll nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit für Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsverträglichkeit gehandelt werden.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling

- Komplettes Entsorgungsangebot für Abfälle und Wertstoffe für die Bevölkerung anbieten;
- Einen flächendeckenden Sammeldienst für Haus- und Betriebskehricht, Grüngut, Papier und Karton anbieten bzw. sicherstellen;
- Einen modernen und kundenfreundlichen Entsorgungspark für Wertstoffe nach ökologischen und ökonomischen Prinzipien betreiben und unterhalten;
- Ein flächendeckendes und modernes Quartierssammelstellennetz für Wertstoffe (Glas, Dosen, Textilien) betreiben und unterhalten;
- Den Entsorgungsmarkt, auch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband, beobachten und beurteilen, um permanente Verbesserungen und Erweiterungen in der Verwertung und Logistik von Abfällen und Wertstoffen zu erzielen;
- Bauen von Unterflursammelstellen für Kehrlicht auf öffentlichem und privatem Grund in der zentrumsnahen Kernzone;
- Fördern und begleiten von Unterflursammelstellenprojekten für Kehrlicht bei privaten Bauvorhaben;
- Sicherstellen, dass die Containerpflicht eingehalten wird (keine losen Gebührensäcke auf dem gesamten Stadtgebiet);
- Bring- und Holtage durchführen;
- Umfassende Information und Beratung der Bevölkerung.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Kostendeckender Betrieb	- Kostendeckungsgrad >100%
- Eine umfassende Entsorgung zu attraktiven Preisen anbieten.	- Grundgebühr (Median) für eine 4-Zimmer-Wohnung im Kanton Zürich: CHF 100
- Überdurchschnittliche Recyclingquote	- Durchschnitt Schweiz: 52%
- Verschönerung des Ortsbildes, hygienische Verbesserung und optimierte Logistik beim Hauskehricht	- Bau von Unterflursammelstellen für Kehrlicht (UFC) in der Kernzone
- Optische Aufwertung der dezentralen Wertstoffsammelstellen	- Wertstoffsammelstellen umstellen auf UFC
- Biomassverwertungsanlagen realisieren	- Grüngutverwertung mit Biogasproduktion zusammen mit dem Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen realisieren
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische Risiken und entsorgungsbedingte Marktentwicklungen zu tragen	- Die Höhe der Spezialfinanzierung soll langfristig das Verwaltungsvermögen zu mindestens 25% decken

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2022	BU 2021	RE 2020
Entsorgung u. Recycling	Recyclingquote	>52%	58%	56%	58%
Entsorgung u. Recycling	Kostendeckungsgrad	>100%	100%	94%	94.3%
Entsorgung u. Recycling	Grundgebühr 4-Zi-Whg. in CHF	100	90	90	90
Entsorgung u. Recycling	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>25%	16%	18.5%	21.5%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

054 Entsorgung und Recycling

		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	0	-	-0
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	2'612	2'799	2'727
	Abschreibungen	331	400	270
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-2'929	-3'002	-2'828
	Entnahme Fonds	-14	-196	-169
Entsorgung / Recycling	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	0	-	-0
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'612	2'799	2'727
	Abschreibungen	331	400	270
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-2'929	-3'002	-2'828
	Entnahme Fonds	-14	-196	-169

Projekte Investitionsrechnung

054 Entsorgung und Recycling

		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	90	1'205	448
Entsorgung / Recycling	Saldo	90	1'205	448
	Projektkonto eingeben	-	-	-79
	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung	-	-	208
	UFC-Hauskehricht, 2017	-	-	87
	Neubau Quartiersammelstelle Ruetibuelstrasse	-	-	8
	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2019	-	-	13
	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020	-	-	211
	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2021	-	405	-
	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2022	90	-	-
	Ersatz Kerichfahrzeug 2021	-	800	-

Erläuterungen

Aufwand und Ertrag entsprechen in etwa dem Budget 2021. Das Betriebsergebnis ist ausgeglichen. Durch die auf lange Sicht anhaltend hohen Abschreibungen beim Entsorgungspark, den Unterflurcontainern und den Kehrlichfahrzeugen bleibt das Geschäft herausfordernd. Eine Gebührenerhöhung um 10-20% wird daher ins Auge gefasst. Die heutigen Gebühren sind gegenüber dem Jahr 2004 um rund 30% und gegenüber dem Jahr 2001 um über 40% tiefer und liegen insgesamt unterhalb des kantonalen Durchschnitts.

Budget 2022	Stadt Wädenswil	055 Tankstelle
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

Politische Zielsetzung

Günstiger Treibstoff (Benzin, Diesel und Biogas) für die stadt eigene Fahrzeugflotte sowie für die städtischen Angestellten und die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Tankstelle

- Eigene Tankstelle (Benzin, Diesel und Biogas) betreiben und unterhalten.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Tankstelle:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Aktive Förderung von Gas als Treibstoff	- 100% Biogas ab 2021 - Preisdifferenz zum Benzinverkaufspreis von mind. 30 Rp. pro Liter
- Attraktive Treibstoffpreise für Stadtangestellte	- Reduktion um 5 Rp./Liter (Benzin und Diesel) bzw. 5 Rp./kg (Biogas) gegenüber publiziertem Preis
- Attraktive Treibstoffpreise für Private	- Mindestens 3 Rp./Liter günstiger als lokale Anbieter
- Kostendeckender Betrieb	- Kostendeckungsgrad >100%

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2022	BU 2021	RE 2020	
Tankstelle	Kostendeckungsgrad	>100%	103.3%	99.5%	104.8%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

055 Tankstelle		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-0	-0
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	1'971	2'282	1'654
	Abschreibungen	18	16	14
	Einlagen Fonds	66	-	65
	Ertrag	-2'055	-2'270	-1'733
	Entnahme Fonds	-	-28	-
Tankstelle Benzin/Diesel/Gas	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-0	-0
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	1'971	2'282	1'654
	Abschreibungen	18	16	14
	Einlagen Fonds	66	-	65
	Ertrag	-2'055	-2'270	-1'733
	Entnahme Fonds	-	-28	-

Projekte Investitionsrechnung

055 Tankstelle		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	-	-	13
Tankstelle Benzin/Diesel/Gas	Saldo	-	-	13
	Tankstelle - Verlegung Gastanks	-	-	13

Erläuterungen

Aufwand und Ertrag sowie das positive Betriebsergebnis bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.

Budget 2022	Stadt Wädenswil	057 Energie und Umwelt
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

Politische Zielsetzung

Erreichen des Ziels Energiestadt-Label Gold bis 2022 sowie Abstimmung auf die Energie- und Klimapolitik des Bundes und des Kantons.

Effizienzsteigerung, Nutzung erneuerbare Energieträger und somit Reduktion der CO₂-Emissionen in den Bereichen Wärme, Strom und Mobilität.

Vorbildlicher Gebäudepark der Öffentlichen Hand.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Energie und Umwelt

- Operative Führung der Energiekommission und Handeln gemäss den energiepolitischen Vorgaben (Energiestadt und "Masterplan Energie 2020+");
- Anreize, Fördermassnahmen und Beratungsangebote der Liegenschaften-Eigentümerschaft, Mietenden, Planende und Architekten sowie Firmen und der städtischen Abteilungen für eine Erhöhung der Sanierungsrate, die Steigerung der Energieeffizienz sowie Ersatz der fossilen durch erneuerbare Energieträger;
- Führen der Energiebuchhaltung der städtischen Liegenschaften, um Massnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz aufzuzeigen;
- Führen des Energiemonitorings auf dem gesamten Stadtgebiet als Erfolgskontrolle der Energieziele;
- Beschaffung von Ökostrom für die städtischen Liegenschaften und Strom für alle Grossverbraucher (>100'000 kWh) der Städtischen Liegenschaften und Betriebe;
- Koordination und Austausch mit anderen Energiestädten sowie Grossstädte, AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) und der Baudirektion des Kantons Zürich;
- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Energie und Umwelt:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Erreichung Energiestadt-Label Gold	- Mind.75% der Energiestadtpunkte bis 2022 - Jährliche Weiterführung der Indikatoren
- Senkung des Primärenergiebedarfs und der CO ₂ -Emissionen	- Ganzheitliche Energieberatung fördern und die Zusammenarbeit mit der EGZ (Energiegenossenschaft Zimmerberg) stärken. - Gezielte finanzielle Anreize schaffen (z.B. Aktionen) - Ölheizungen durch Heizsysteme auf Basis erneuerbarer Energien ersetzen - Zubau von Photovoltaik/- und Solarthermie-Anlagen ausbauen - Lückenloses Energiemonitoring sicherstellen - Die Beschaffungsrichtlinien 2010 aktualisieren - Kompensatorische Massnahmen durch negative Treibhausgas-Emissionen entwickeln
- Räumliche Koordination der Wärme- und Kälteversorgung sowie Priorisierung der Energieträger	- Energieplan 2009 überarbeiten, auf die kantonale- und Bundesziele ausrichten und mit der Gas- und Wärmestrategie koordinieren - Machbarkeitsstudie zu Potenzialen für die Energieversorgung aus erneuerbaren Energien durchführen (z.B. neue Wärmeverbunde)
- Senkung von Primärenergiebedarf und CO ₂ -Emissionen der städtischen Liegenschaften	- Den Gebäudestandard 2019 konsequent anwenden - Den Anteil der Wärme aus erneuerbaren Quellen kontinuierlich erhöhen - PV-Anlagen auf öffentlichen Liegenschaften realisieren - Ökostrom beschaffen - Hauswarte / Personal schulen - Energiebuchhaltung durchführen

- Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung	- Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung fördern - Mobilitätsbuchhaltung durchführen
---	--

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2022	BU 2021	RE 2020
Energie und Umwelt	Gesamte energiebedingte THG-Emissionen* in t CO ₂ eq/EW/a**	0 im Jahr 2050	3.24	3.27	3.30
Energie und Umwelt	THG-Emissionen im Wärmebereich in t CO ₂ eq/EW/a	0.35 im Jahr 2050	1.75	1.83	1.91
Energie und Umwelt	THG-Emissionen im öffentlichen Bauten in t CO ₂ eq	0 im Jahr 2050	1'237	1'281	1'325
Energie und Umwelt	Anzahl Energiesprechstunden pro Jahr	100	85	84	66

* THG-Emissionen = Treibhausgasemissionen

** t CO₂ eq/EW/a = Tonnen CO₂-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

057 Energie und Umwelt		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	201	197	184
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	257	263	216
	Abschreibungen	-	-	-
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-56	-66	-32
	Entnahme Fonds	-	-	-
Energie und Umwelt	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	201	197	184
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	257	263	216
	Abschreibungen	-	-	-
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-56	-66	-32
	Entnahme Fonds	-	-	-

Erläuterungen

Aufwand und Ertrag bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.

Budget 2022	Stadt Wädenswil	061 Stadtpolizei
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Polizeiwesen umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0611 Verwaltung der Abteilung Sicherheit und Gesundheit
- 0612 Betrieb Stadtpolizei
- 0613 Parkplatzbewirtschaftung durch Stadtpolizei

Die Verwaltung erbringt den Einwohnern und weiteren Kunden effiziente und kundenfreundliche Dienstleistungen.

Die Stadtpolizei erhöht die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden der Bürger durch gezielte Repression sowie Prävention in Zusammenarbeit mit den Polizeikorps der Nachbargemeinden, der Kantonspolizei, anderen Stellen der Verwaltung und weiteren Partnern. Sie sorgt für eine effiziente Bewirtschaftung der Parkplätze auf öffentlichem Grund.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Verwaltung

Administrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen: Erteilen von Bewilligungen, Gastwirtschafts-, Festwirtschafts- und Verkaufspatente, Nacht-parkgebühren-Administration, Waffenerwerbsscheine, Hundewesen. Administrative Unterstützung der Stadtpolizei, des Seerettungsdienstes sowie der Feuerwehr. Administration und Unterhalt der öffentlichen Zivilschutzräume sowie der städtischen Schiessanlage.

Aufträge der Leistungsgruppe Stadtpolizei

Sicherheit:

Gewährleistung von Sicherheit, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum durch kompetente, gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit sowohl im Innen- wie im Aussendienst mit hoher Einsatzbereitschaft und kurzer Interventionszeit. Erledigung sämtlicher kommunalpolizeilicher Aufgaben (wie Fundbüro, Requisitionsbegehren, Anzeigen, Beratung, Verkehrspolizei, Kriminalpolizei im Übertretungsbereich). Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Akteuren (z.B. Polizeikorps der Nachbargemeinden, Kantonspolizei, Schulen, Dienststelle Soziokultur, Veranstaltern oder Fachstellen), insbesondere in der Prävention.

Verkehr:

Verkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen. Neue und temporäre Strassensignalisationen und Markierungen veranlassen sowie bestehende unterhalten. Verkehrssicherheit auf Gemeindestrassen gewährleisten. Verkehrspolizeiliche Bewirtschaftung der Baustellentätigkeit.

Aufträge der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung

Wöchentliche Leerung der Parkuhren, kontinuierlicher Unterhalt der Parkuhren und der zu den Parkplätzen gehörenden Signalisationen, Ausführung der beauftragten kurz- und langfristigen Parkraummassnahmen. Durchführung der Nachtparkkontrollen.

Aufträge über alle Leistungsgruppen

Gewährung des für die reibungslose tägliche Arbeit notwendigen Informationsflusses sowie der angemessenen Führungs- und Kontrollstrukturen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Verwaltung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Speditive und bürgerfreundliche Erledigung der administrativen Aufgaben	Kurze Fristen - 80% aller Gesucheingänge werden innert 7 Tagen erledigt

Aufgaben der Leistungsgruppe Stadtpolizei

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Vermitteln von Sicherheit durch bestimmte, kompetente, verständnisvolle Polizeiarbeit sowie hohe Präsenz und Einsatzbereitschaft.	Sichtbare Präsenz - Aussendienst der Mannschaft > 50 % der Arbeitszeit - Tägliche Abend- oder Nachtpatrouillen - Wöchentlicher Quartierdienst - Drei Fusspatrouillen pro Woche
- Reduktion der Geschwindigkeits-übertretungen; Unfallverhütung	Geschwindigkeitskontrollen - Mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts - Unfallverhütung - Durchführung der (vor)schulischen Verkehrserziehung für alle schulpflichtigen Kinder bis und mit dritter Primarklasse. - Keine unlesbaren Signalisationen im öffentlichen Verkehrsraum
- Gewährleistung einer konfliktfreien Koexistenz unterschiedlicher Benutzergruppen im öffentlichen Raum durch präventive ordnungsdienstliche und Sozialinterventionen.	- Bedürfnisorientierte präventive Präsenz und aktives Intervenieren zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung in den Brennpunkten (z.B. durch Präventionspatrouillen).

Aufgaben der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Zweckmässige Bewirtschaftung der Parkuhren im öffentlichen Raum	- Wöchentliche Leerung der Parkuhren
- Regelmässiger Unterhalt der Parkuhren im öffentlichen Raum	- Wöchentlicher Unterhalt der Parkuhren. - Veranlassung der Behebung von Defekten innerhalb von zwei Arbeitstagen nach deren Feststellung. - Zeitnahe Implementation von technischen Verbesserungen des Angebots (z.B. Zahlungssysteme).
- Regelmässiger Unterhalt der öffentlichen Parkräume (Signalisationen und Markierungen)	- Keine unlesbaren Signalisationen/ Markierungen in den Parkräumen
- Regelmässige Durchführung der Nachtparkkontrollen	- Mindestens drei Kontrollfahrten alle zwei Monate

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Zweckmässiger Informationsfluss	- Ablage aller Bewilligungen und Patente in der gemeinsam nutzbaren IT-Infrastruktur. - Zweiwöchentliche Führungsgespräche

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2022	BU 2021	RE 2020
Parkraumbewirtschaftung	Anzahl PP	787	787	787
Parkraumbewirtschaftung	Nettobetrag je PP (CHF)	n.v.	1'464.01	1'289.50
Stadtpolizei	Sicherheitsaufwand je Einwohner (netto CHF)	n.v.	n.v.	n.v.
Stadtpolizei	Geschwindigkeitskontrollen	36	36	39
Stadtpolizei	Anzahl Quartierdienstsätze	52	52	11

* Im Jahresabschluss 2020 wurden CHF 927.95 ausgewiesen. Bei den CHF 909.00 handelt es sich um den definitiven Saldo 2020 inkl. Abschreibungen dividiert durch die Anzahl Parkplätze.

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

061 Stadtpolizei		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	133	13	919
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	3'080	3'063	2'841
	Abschreibungen	53	29	29
	Ertrag	-3'000	-3'079	-1'951
Verwaltung Sicherheit und Gesundheit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-59	-1	55
	Aufwand ohne Abschreibungen	651	619	601
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-710	-620	-546
Betrieb Stadtpolizei	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'553	1'476	1'580
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'160	2'153	2'064
	Abschreibungen	43	18	18
	Ertrag	-649	-695	-503
Parkplatzbewirtschaftung	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-1'361	-1'463	-715
	Aufwand ohne Abschreibungen	270	291	176
	Abschreibungen	10	11	11
	Ertrag	-1'640	-1'764	-902

Projekte Investitionsrechnung

061 Stadtpolizei		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	95	-	-
Betrieb Stadtpolizei	Saldo	95	-	-
	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei	95	-	-

Erläuterungen

Aufgrund von Corona sind gewisse Prozesse bei der Stadtpolizei angepasst worden. So wurden die Patrouillen des Quartierdienstes zeitweise zugunsten anderer Aufgaben eingestellt. Diese Tätigkeiten werden wieder normal durchgeführt und die Erträge dementsprechend budgetiert. Die Einnahmen aus Parkierungsgebühren sind auf ein realistisches Niveau budgetiert. Die Parkierungsgebühren sind zwar erhöht worden, aber andererseits nimmt der Parkdruck ab und die Budgetbeträge 2021 sind durch den Gemeinderat zu hoch angesetzt worden. Im 2021 aus Spargründen zurückgestellte Anschaffungen sind wieder budgetiert, insbesondere der Ersatz des Lasermessgeräts.

Budget 2022	Stadt Wädenswil	066 Bäder
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Bäder umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0661 Hallenbad
- 0662-0665 Freibäder: Seebad Bretterbadi, Strandbad Rietliau, Badewiese Naglikon, Badeanlage Bachgaden

Der Bereich Bäder ist verantwortlich für attraktive Bäder mit hohem Hygiene- und Sicherheitsstandard.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Hallenbad:

- Betrieb eines attraktiven Hallenbads inklusive Wellness mit einer möglichst hohen Kostendeckung.

Aufträge der Leistungsgruppe Freibäder:

- Betrieb von attraktiven Freibädern, mit einer möglichst hohen Kostendeckung beim Strandbad Rietliau;
- Grünanlagen und Geräte für Erholung, Sport und Spiel ansprechend gestalten und den Sicherheitsnormen entsprechend unterhalten.

Aufträge über alle Leistungsgruppen:

- Den Badebetrieb unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsstandards sicherstellen;
- Zweckmässiger Unterhalt der technischen Installationen und Immobilien.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Hallenbad

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Hoher Hygienestandard und einwandfreie Wasserqualität	- Keine Beanstandungen der Wasserqualität durch Aufsichtsstelle
- Einwandfreie technische Installationen	- Reibungsloser technischer Betrieb des Hallenbads, sofort veranlasste Reparaturen bei Ausfall von technischer Installation - Jährliche Revision der Anlagen
- Effizienter Betrieb der Wellnessanlage durch das Bäderteam	- Kundenfreundlicher Betrieb in sauberer Anlage

Aufgaben der Leistungsgruppe Freibäder

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Attraktive Aussenräume	- Regelmässiger Ersatz/Neuinstallation von Spiel- und Erholungsgeräten

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Hoher Sicherheitsstandard	- Keine Badeunfälle infolge mangelndem Unterhalt oder mangelnder Aufsicht im Hallen- und Strandbad
- Werterhalt der Gebäude	- Unmittelbare Veranlassung der Schadenbehebung - Hallenbaddecke: einmal jährlich Selbstkontrolle, EMPA-Kontrolle im 10-Jahresrhythmus
- Gute Besucherfrequenzen	- Hallenbad: > 100'000/Jahr - Wellness Hallenbad: > 5'500/Jahr - Strandbad: > 24'000/Jahr - Seebad: > 10'000/Jahr
- Wirtschaftliche Betriebsführung Hallenbad und Strandbad	Kostendeckungsgrad - Hallenbad: >= 60% - Strandbad: >= 40%

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2022	BU 2021	RE 2020
Allgemein	Sonnenscheinüberschuss*	---	---	---	110
Allgemein	Temperaturüberschuss*	---	---	---	5.5
Hallenbad (inkl. Wellness)	Kostendeckungsgrad	≥60%	61.22%	59.50%	42.83%
Hallenbad (ohne Wellness)	Besucherzahl pro Jahr	>100'000	93'000	83'000	59'484
Hallenbad (Wellness)	Besucherzahl pro Jahr	>5'500	5'900	4'500	1'159
Freibäder	Kostendeckungsgrad Strandbad Rietliau	≥40%	32.80%	33.98%	27.09%
Freibäder	Besucherzahlen Strandbad pro Jahr	>24'000	25'000	25'000	31'454
Freibäder	Besucherzahlen Seebad pro Jahr	>10'000	13'000	---	---

* aufaddierte Monatsabweichungen in Stunden der Monate Mai bis September gegenüber Durchschnittsmonat der Jahre 1981 bis 2010 gemäss Daten von Meteo Schweiz

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

066 Bäder		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'184	982	1'673
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	2'070	1'859	2'205
	Abschreibungen	415	304	473
	Ertrag	-1'302	-1'181	-1'005
Hallenbad	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	726	730	1'198
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'620	1'577	1'731
	Abschreibungen	269	240	364
	Ertrag	-1'163	-1'087	-897
Seebad Bretterbadi	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	210	34	169
	Aufwand ohne Abschreibungen	128	13	145
	Abschreibungen	125	21	29
	Ertrag	-43	-	-6
Strandbad Rietliau	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	187	180	266
	Aufwand ohne Abschreibungen	259	230	287
	Abschreibungen	21	42	79
	Ertrag	-94	-93	-99
Badwiese Naglikon	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	46	24	30
	Aufwand ohne Abschreibungen	48	26	33
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-2	-2	-3
Badeanlage Bachgaden	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	15	14	10
	Aufwand ohne Abschreibungen	15	14	10
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-0	-0	-

Projekte Investitionsrechnung

066 Bäder		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	840	372	1'709
661 Hallenbad	Saldo	-228	-288	1'450
	Rietliau Unterмосen, Renovieren Etappe 3 und Weiter	-288	-288	1'612
	Hallenbad Unterмосen, Rutschbahn	-	-	-18
	Photovoltaik-Anlage Unterмосen, Beitrag Pronovo	-	-	-144
	Ersatz Wärmetauscher Hallenbad	60	-	-
662 Seebad Bretterbadi	Saldo	1'080	565	257
	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe (gebunden)	1'080	565	257
663 Strandbad Rietliau	Saldo	-12	95	3
	Strandbad, Sanierung	-12	95	26
	Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach	-	-	-23

Erläuterungen

Für das Budget 2022 wird davon ausgegangen, dass im Hallenbad ein uneingeschränkter Betrieb ohne Corona-Massnahmen stattfinden kann. Im Hallenbad steigen die Kosten weniger stark als die Erträge aufgrund der Attraktivitätssteigerungen (Wellness, Rutschbahn, attraktives Restaurant), weshalb ein höherer Kostendeckungsgrad resultiert. Im Strandbad wird ein leicht tieferer Kostendeckungsgrad bei gleichbleibenden Erträgen und geringfügig gestiegenen Kosten des Gebäude- und Maschinenunterhalts budgetiert. Bei der Badwiese Naglikon steigt der Aufwand, weil sich die Reparatur des teilweise morschen Badestegs nicht mehr aufschieben lässt.

Budget 2022	Stadt Wädenswil	0761 Soziokultur
Zuständige Stadträtin: Alexia Bischof		

Politische Zielsetzung

0761 Dienststelle Soziokultur (Pilotprojekt 2019 bis 2021)

Die Leistungen der Dienststelle Soziokultur sind so ausgerichtet, dass sie die in Wädenswil wohnhaften Personen zusammenführt, das Zusammenleben fördert und die soziale Integration Einzelner und Gruppen in die Gesellschaft ermöglicht und verbessert. Die Dienststelle Soziokultur bietet der Wädenswiler Bevölkerung verschiedene Dienstleistungen. Sie wirkt aktiv in der Stadt- und Raumentwicklung mit, kennt die Bedürfnisse der Bevölkerung und nimmt eine Schnittstellenfunktion zu Politik und innerhalb der Verwaltung wahr. Die Dienststelle wurde als Pilotprojekt für zweieinhalb Jahre bewilligt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Soziokultur

Wirkungsziele

Ziel ist es, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Wädenswil an den gesellschaftlichen Prozessen beteiligen und sie ein selbständiges und eigenverantwortliches Leben führen können. Folgende drei Wirkungsziele sind dabei zentral:

- Selbständigkeit
 - Soziale Integration
 - Zusammenhalt der Bevölkerung
- } fördern und erhalten

Zielgruppen

Die Leistungen und Angebote der Dienststelle Soziokultur richten sich an alle in Wädenswil wohnhaften Personen, werden jedoch gezielt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der folgenden Altersgruppen ausgerichtet:

- Kind und Familie
- Jugend
- Erwachsene
- Senioren

Die Zielgruppen bilden auch organisatorisch die unterschiedlichen Fachbereiche ab.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
Zielgruppe Kind und Familie <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau Treffpunkte für Eltern und Kinder, mit dem Ziel der Vernetzung und Beziehungspflege von Menschen in ähnlicher Lebenslage 	<ul style="list-style-type: none"> - Zweiwöchentlicher Treff für Eltern und Kinder in der Freizeitanlage in Wädenswil - Treff für Eltern und Kinder einmal im Monat in Schönenberg in Zusammenarbeit mit dem Dorfverein Schönenberg
<ul style="list-style-type: none"> - Aufsuchende Arbeit, zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zu Ordnung und Sicherheit 	<ul style="list-style-type: none"> - Zweiwöchentlicher Treff für Eltern und Kinder in der Freizeitanlage in Wädenswil - Treff für Eltern und Kinder einmal im Monat in Schönenberg in Zusammenarbeit mit dem Dorfverein Schönenberg - Aufsuchende Soziale Arbeit, mindestens 2 Stunden/Woche, Fokus Spielräume
<ul style="list-style-type: none"> - Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration von Kindern und ihren Eltern 	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführen einer Sportwoche in Zusammenarbeit mit Sportvereinen - Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten
Zielgruppe Jugend <ul style="list-style-type: none"> - Führen der Anlaufstelle für Jugendfragen, mit dem Ziel der regelmässigen Erreichbarkeit, Aufbau von Beziehungsarbeit und der Möglichkeit der Informationsbeschaffung von Jugendthemen, für Jugendliche und Eltern von Jugendlichen 	<ul style="list-style-type: none"> - 16 Stunden Präsenz/Woche an der Anlaufstelle für Jugendfragen im JugendKulturRaum Sust
<ul style="list-style-type: none"> - Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration und persönlichen Entwicklung von Jugendlichen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung von 30 Jugendlichen/ Jahr im Projekt „Sackgeldjob“ an Auftraggeber - Durchführen einer Sportwoche in Zusammenarbeit mit Sportvereinen - Begleitung und Coaching von Jugendlichen im Projekt Midnightball - Begleitung von Projekten der Oberstufenschule - Initiieren und Begleiten von genderspezifischen Projekten - Unterstützung/Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten

<ul style="list-style-type: none"> - Aufsuchende Soziale Arbeit, Fokus informelle Treffpunkte von Jugendlichen zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, präventive Wirkung durch Präsenz, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit 	<ul style="list-style-type: none"> - mindestens 15 bis 25 Stunden/ Woche - Präsenz im ganzen Gemeindegebiet - Rund die Hälfte der Stunden werden nach 20.00 Uhr geleistet
<ul style="list-style-type: none"> - Präsenz auf Sozialen Medien, für die Begleitung und Unterstützung von Jugendlichen, Kenntnisse der digitalen Lebenswelt von Jugendlichen, für gezielte Informationen für Jugendliche 	<ul style="list-style-type: none"> - Präsenz auf 4 unterschiedlichen für Jugendlichen, aktuellen sozialen Medien - Online Beratungen
<p>Zielgruppe Erwachsene</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufsuchende Soziale Arbeit, Fokus Erwachsene am Rande der Gesellschaft, zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, präventive Wirkung durch Präsenz, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit 	<ul style="list-style-type: none"> - mindestens 15 bis 25 Stunden/Woche - Präsenz im ganzen Gemeindegebiet - Rund die Hälfte der Stunden werden nach 20.00 Uhr geleistet
<p>Zielgruppe Senioren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Präsenz in den Alterssiedlungen Bin Rääben und Tobelrai zur Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner der Alterssiedlungen in der Alltagsgestaltung und dem nachbarschaftlichen Zusammenleben 	<ul style="list-style-type: none"> - 12 Stunden/Präsenz pro Woche der Siedlungsassistenzen in den Alterssiedlungen vor Ort
<ul style="list-style-type: none"> - Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration von Senioren. 	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung und Begleitung von Aktivitäten und Anlässen in den Alterssiedlungen - Projekte und Anlässe in den Quartieren - Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten

<p>Für alle Zielgruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quartierarbeit für die Förderung des Zusammenlebens und der Sozialen Integration 	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführen von mindestens fünf Projekten in unterschiedlichen Quartieren mit dem Ziel, Quartierbewohner über alle Altersstufen zusammenzubringen
<ul style="list-style-type: none"> - Vernetzung mit dem Ziel, alle relevanten Partnern zu kennen und Zusammenarbeit der Partner zu fördern 	<ul style="list-style-type: none"> - Vernetzung mit allen relevanten Partnern in den unterschiedlichen Fachbereichen und Schnittstellenpartnern
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung/Triage 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Erstberatung und Triage an Fachstellen - Unterstützung/Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten
<ul style="list-style-type: none"> - Führen, begleiten und unterhalten von Treffpunkten in verschiedenen Räumen 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterssiedlungen, Freizeitanlage, Glärnisch-Träff, Adlerburg, JugendKulturHaus Sust, Chillout Schönenberg, Jugendräume Au, Soundstudio, 3 Cliquen-Räume, 8 Band-Räume, BMX- und Skater-Halle Güterschuppen, G4
<ul style="list-style-type: none"> - Kurswesen 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination und Durchführung von informellen Bildungsangeboten mit dem Ziel der sozialen Integration in den Räumlichkeiten des JugendKulturHauses Sust, der Freizeitanlage, der Adlerburg, in den Alterssiedlungen (Teilsubventioniert) - Koordination und Durchführung von informellen Bildungsangeboten zur Ermächtigung und Befähigung zur selbständigen Nutzung der Räumlichkeiten der Freizeitanlage (Teilsubventioniert) - Koordination von Kursen von externen Kursleitenden (Kostendeckend) - Vermietung von Räumlichkeiten und Maschinen für Kurse für alle Zielgruppen (Kostendeckend)

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2022	BU 2021	RE2020
Dienststelle Soziokultur	Personenstunden/ Woche aufsuchende Präsenz unterwegs	35 bis 45 h/ Woche	40	40	37
Dienststelle Soziokultur	Anzahl Kontakte während aufsuchende Präsenz/ Jahr	2000 -2200 / Jahr	2100	2100	-
Dienststelle Soziokultur	Anzahl durchgeführte Treffpunkte für Eltern und Kinder	3 / Monat	3	3	-
Dienststelle Soziokultur	Vermittlung von Jugendlichen im Projekt Sackgeldjob	30 / Jahr	35	30	-
Dienststelle Soziokultur	Durchführung von Projekten in den Quartieren pro Zielgruppe	≤ 5	4	3	3
Dienststelle Soziokultur	Präsenz in den Alterssiedlungen	10 bis 15 h/ Woche	12	12	-
Dienststelle Soziokultur	Präsenz im JugendKulturHaus Sust	14 bis 18 h/ Woche	17	16	-
Dienststelle Soziokultur	Öffnungszeiten Freizeitanlage	30 bis 34 h/ Woche	32	32	-

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

761 Soziokultur		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'346	1'295	1'319
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	1'633	1'646	1'507
	Abschreibungen	8	10	10
	Ertrag	-295	-361	-199
Soziokultur	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'346	1'295	1'319
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'633	1'646	1'507
	Abschreibungen	8	10	10
	Ertrag	-295	-361	-199

Erläuterungen

Verschiede Konten wurden auf die neue Dienststelle angepasst und inhaltlich zusammengenommen. Daher gibt es einige Veränderungen im Kontoplan. Die Dienststelle hat Fuss gefasst und agiert zunehmend bei der Bevölkerung in den Quartieren. Dieser Ansatz wird 2022 noch weiter verstärkt.

Budget 2022	Stadt Wädenswil	0807 Soziale Dienste
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die gemeindeeigenen Sozialen Dienste werden kosten- und qualitätsbewusst geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Soziale Dienste

- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Finanzierung von ambulanten und stationären Massnahmen, zum Schutz des Kindes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen im Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen;
- Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der Sozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Armut wird vermieden, Bedürftige Personen erhalten fristgerecht die gesetzeskonformen Leistungen	- Finanzielle Leistungen werden innerhalb von 2 Wochen, gerechnet ab Nachweis der Mittellosigkeit, ausgerichtet
- Soziale Sicherheit wird durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleistet	- Die finanzielle Unterstützung erfolgt auf der Grundlage des Sozialhilfegesetzes, der Sozialhilfeverordnung, den SKOS-Richtlinien sowie den Richtlinien der Sozialbehörde
- Sozialhilfebeziehenden wird die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen und an Programmen zu sozialer Integration ermöglicht und falls nötig, von ihnen verlangt	- Erwerbs- und arbeitsmarktfähige Personen werden mittels Beschäftigungsprogrammen, Teillohn-Stellen und anderen unterstützenden Massnahmen gefördert

	- Eingeschränkt oder nicht arbeitsmarktfähige Personen werden zur Förderung und zum Erhalt der Integration mittels Beschäftigungsprogrammen und anderen Massnahmen unterstützt
	- Bei jungen unkooperativen Personen mit Integrationspotenzial sowie arbeitsmarktfähigen Personen wird die Teilnahme an geeigneten Massnahmen eingefordert
- Die Sozialen Dienste tragen zur Minderung von sozialen Problemen bei	- Bei Bedarf und Kooperation der Klientel wird freiwillige Beratung zur Unterstützung der selbstständigen Lebensführung inklusive Einkommens- und Vermögensverwaltung subsidiär zu anderen Leistungserbringern durchgeführt
- Die Erwachsenenschutzmassnahmen werden korrekt geführt und die Berichte erstattet	- Die Mandatsführung wird basierend auf den gesetzlichen Grundlagen ausgeführt
- Obdachlosigkeit wird bei kooperationswilliger Klientel verhindert	- Kooperationswilligen obdachlosen Personen wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2022	BU 2021	RE 2020	
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach SHG	-	492	450	406
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach AfV**	-	66	50	54
Soziale Dienste	Jugend- und Familienhilfe nach SHG	-	0	35	51
Soziale Dienste	Persönliche Hilfe nach SHG	-	32	25	30
Soziale Dienste	Freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltung nach SHG	-	42	40	40
Soziale Dienste	Erwachsenenschutzmassnahmen	-	163	145	161
Soziale Dienste	Platzierungen Jugend- und Familienhilfe	-	0	10	10
Soziale Dienste	Total Fälle*	-	795	755	752

* Die Berechnung der Fallzahlen im Bereich wirtschaftliche Hilfe entspricht den Prinzipien der BFS-Statistik.

** Per 1.7.2018 wurde die Änderung der Asylfürsorgeverordnung umgesetzt.

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

807 Soziale Dienste		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	2'235	2'242	1'987
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	2'381	2'392	2'157
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-145	-150	-170
Soziale Dienste	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	2'235	2'242	1'987
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'381	2'392	2'157
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-145	-150	-170

Projekte Investitionsrechnung

807 Soziale Dienste		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	30	40	-
Soziale Dienste	Saldo	30	40	-
	KLIB Digitalisierung	30	40	-

Erläuterungen

Aufgrund des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes fallen die Fälle für die Platzierungen und ambulanten Hilfen für Familien per 1.1.2022 weg. Gleichzeitig ist aufgrund der Pandemie mit einem Fallwachstum von 21 % (Szenario SKOS) zu rechnen; dies, sobald die Bundesmassnahmen reduziert oder aufgehoben werden.

Der Nettoglobalkredit wurde durch die für 2021 bewilligte Stelle für die Abteilung, welche in den Sozialen Diensten eingesetzt wurde erhöht.

Budget 2022	Stadt Wädenswil	0815 Asyl- und Wohnbegleitung
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die gemeindeeigene Asyl- und Wohnbegleitung wird qualitäts- und kostenbewusst geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Asyl- und Wohnbegleitung

- Existenzsicherung der zugewiesenen Asylsuchenden;
- Betreuung, Beratung und Unterbringung von fürsorge- oder teilfürsorgeabhängigen Asylsuchenden bzw. vorläufig Aufgenommenen ohne eigene Wohnung sowie bei genügend Kapazität weitere obdachlose Personen, die in der Stadt Wädenswil ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Die Asyl- und Wohnbegleitung gewährleistet Wohnraum für die Anzahl Personen im Kontingent. Derzeit beträgt das Kontingent 124 Personen, was 0.5% der Bevölkerung entspricht	- Es steht Wohnraum in Form von Asylunterkünften zur Verfügung, um für die Anzahl Personen des Kontingents ein Bett zu gewährleisten
- Die Asyl- und Wohnbegleitung sorgt für ein friedliches Zusammenleben in den Asylunterkünften	- Bewohnende der Asylstrukturen werden durch die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung begleitet und im Alltag unterstützt - Es finden regelmässig Kontrollgänge in den Asylunterkünften durch die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung statt
- Finanzielle Notlagen von Asylsuchenden werden vermieden	- Neu zugewiesenen Asylsuchenden wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt - Asylsuchende erhalten finanzielle Unterstützung in Form von Asylfürsorge

- Asylsuchenden wird gemäss gesetzlichem Auftrag und zwecks Verhinderung von Gruppenbildung unbeschäftigter Asylsuchender die minimale Integration ermöglicht	- Es werden genügend Deutschkurse und Beschäftigungsprogramme finanziert - Asylsuchende mit einer Erwerbsfähigkeit von mindestens 50% besuchen ein Beschäftigungsprogramm und/oder einen Deutschkurs - Kinder und Jugendliche besuchen die obligatorische Schule - Asylsuchende werden mindestens monatlich zu einem Beratungsgespräch eingeladen
- Wohnfähige obdachlose Menschen mit geringem Bedarf an Wohnbegleitung, die von den Sozialen Diensten zugewiesen werden, werden bei genügender Kapazität untergebracht	- Um genügend Platz für die Personen im Kontingent zu haben, darf die Auslastung inkl. dieser Zielgruppe nie höher als 80 % sein - Die Unterbringung erfolgt mittels befristetem Pensionsvertrag
- Die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung unterstützen untergebrachte Personen, die eine Wohnung suchen müssen, bei der Wohnungssuche	- Es finden mindestens monatliche Beratungsgespräche statt - Die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung fördern, unterstützen und kontrollieren die Wohnungssuche

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2022	BU 2021	RE 2020	
Asyl- und Wohnbegleitung	Anzahl Personen mit Ausweis N und Nothilfe, in Asylstrukturen	-	15	32	18
	Anzahl Personen mit Ausweis F, in Asylstrukturen	-	30	30	16
	Total Personen im Kontingent, in Asylstrukturen	-	45	62	34
	Anzahl Personen mit Ausweis F im Kontingent, in eigener Wohnung	-	50	62	95
	Anzahl Personen mit Ausweis F, fürsorgeunabhängig im Kontingent	-	10	10	-
	Total Personen im Kontingent	-	105	134	129
	Anzahl Personen ausserhalb des Kontingents in Asylstrukturen wohnhaft	-	37	17	24
	Total Personen in Asylstrukturen	-	82	79	58

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

815 Asylkoordination		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	123	212	421
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	973	1'055	992
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-850	-843	-571
Asylkoordination	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	123	212	421
	Aufwand ohne Abschreibungen	973	1'055	992
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-850	-843	-571

Erläuterungen

Aufgrund der Corona-Pandemie kann das Kontingent aktuell nicht eingehalten werden, was sich negativ auf die Rechnung 2021 auswirken wird. Im Jahr 2022 ist davon auszugehen, dass das Kontingent wieder weitgehend erfüllt werden muss.

Im Verlauf des Jahres 2022 zählen einige Personen mit Ausweis F nicht mehr zum Kontingent, weil sie länger als 7 Jahre in der Schweiz sind. Aufgrund der neuen Gesetzgebung werden voraussichtlich vorwiegend Personen mit Ausweis F und B zugewiesen. Die Anzahl zugewiesener Personen mit Ausweis N dürfte hingegen weiterhin tief bleiben.

Mit der Umstellung auf ein begleitetes Wohnen werden ab dem Jahr 2022 zusätzlich wohnfähige obdachlose Menschen in den Asylunterkünften untergebracht. Dadurch können eine höhere Auslastung der Unterkünfte sowie zusätzliche Einnahmen erreicht werden.

In der Folge dürfte das Nettodefizit leicht tiefer ausfallen als im Budget 2021 angenommen.

Budget 2022	Stadt Wädenswil	085 Alterszentrum Frohmatt
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die Frohmatt bietet Wohn- und Pflegeplätze für betagte Menschen, vorwiegend aus Wädenswil an. Um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen Rechnung zu tragen, gliedert sich die Frohmatt in Wohngruppen für Menschen mit Demenz, Menschen mit Pflegebedürftigkeit und Betreutes Wohnen. Seitens Infrastruktur stehen 4 Häuser zur Verfügung, Häuser Berg, Tal, See und das Haus Stollenweid.

Aufträge nach Leistungsgruppen

- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz erkrankt sind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, welche in Bezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und Personalbestand den besonderen erhöhten Anforderungen entsprechen.
- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer pflegebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege.
- Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der Gesundheitsdirektion und des Bezirksamts.
- Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen, vor allem von Fachpersonal in den Bereichen Pflege und Betreuung. Die Frohmatt stellt Praktikumsplätze sowie Lehrstellen und das für die Ausbildung nötige Fachpersonal zur Verfügung.
- Die Frohmatt schafft die Voraussetzungen für palliative Pflege. Schmerzbedrohte und sterbende Bewohnende werden würdig, qualifiziert und nach den neusten Erkenntnissen gepflegt und betreut.
- Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ärztlichen Bereich.
- Kooperation mit externen Partnern, um die Versorgung von Personen mit speziellen fachlichen Anforderungen (Psychiatrie, Seelsorge, Fachärzte) sicher zu stellen.
- Dem Gesundheitszustand und Bedürfnis angepasstes Ernährungsangebot für die Bewohnerinnen und Bewohner.
- Aktivierende und erhaltende integrative Alltagsgestaltung ergänzt mit kulturellen Angeboten.
- Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmatt, um den wandelnden Anforderungen von Kunden und Umwelt zu entsprechen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Alterszentrum Frohmatt

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Wirtschaftliche Betriebsführung bei branchenkonformer Qualität	- Betriebsführung ist zu 100% kostendeckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten)
- Die Pensions-, Betreuungs- und Pflegekosten decken Vollkosten gemäss Kostenrechnung	- Nachweis in der Kostenrechnung
- Die Taxen sind kostendeckend, marktgerecht und nachvollziehbar - Es werden keine betriebsfremden Kosten mit Taxen querfinanziert	- Die Taxen liegen im Bereich vergleichbarer Häuser (Benchmark) - Die Taxen sind anhand der Kostenrechnung nachvollziehbar - Ausgaben und Einnahmen der Taxen sind deckend
- Optimale Auslastung der Infrastruktur = 164 Betten in Betreutem Wohnen und in den Wohngruppen (Pflege und Demenz)	- 97% Belegung bez. Pension - 93% Belegung bez. Pflege
- KVG relevante Kosten werden nach dem Aspekt der Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgewiesen	- Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt, 2 x jährlich oder bei verändertem Gesundheitszustand korrekt gemessen und erfasst - Aufgrund Audits der Krankenkassen erfolgen nicht mehr als 2 RAI-Korrekturanpassungen
- Die Bewohnenden sind gesamtheitlich mit den Leistungen, die in der Frohmatt angeboten werden zufrieden	- Die Befragung der Bewohnenden findet im 2022 statt.
- Qualitative Sicherstellung und Überprüfung der zentralen Prozesse	- Der Pflegeprozess wird jährlich überprüft und ist aktuell - Der Ein- und Auszugsprozess Bewohnende wird jährlich überprüft und ist aktuell - Der Ein- und Austrittsprozess Mitarbeitende wird jährlich überprüft und ist aktuell
- Die Frohmatt ist eine attraktive Arbeitgeberin	- 90% der Mitarbeitenden geben bei der Arbeitszufriedenheit im MAG gut bis sehr gut an - Fluktuation bedingt durch nicht eruierbare Gründe <3%

- Die Angehörigen sind gesamtheitlich mit der Unterbringung der Bewohnenden und ihrer Pflege und Betreuung zufrieden	- Die Befragung der Angehörigen findet im 2022 statt.
--	---

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2022	BU 2021	RE 2020
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliches Verhältnis Wädenswiler / Andere in %	80 Wä 20 And	80 Wä 20 And	80 Wä 20 And
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten Betreutes Wohnen	99.0%	98%	99.0%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Demenz	100.0%	99%	100.0%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Pflegebedürftigkeit	99.0%	97%	99.0%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung Betten Haus Stollenweid	96.0%	94%	96.0%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung gesamt Frohmatt	98.5%	97%	98.5%
Alterszentrum Frohmatt	Max. Aufenthaltstage	100%	54'960 / 100%	59'495 / 100%
Alterszentrum Frohmatt	Pensionstage	98.5%	53'312 / 97%	58'520 / 98.5%
Alterszentrum Frohmatt	Pflegetage	94.7%	51'162 / 93.08%	56'340 / 94.7%
Alterszentrum Frohmatt	Abwesenheitstage	-	2'150	2'180
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliche Pflegestufe	>5.50	5.90	5.60
Alterszentrum Frohmatt	Personalfuktuation	<10.00%	10.00%	10.00%
Alterszentrum Frohmatt	Krankheits- und Unfallabsenzen in Tage	<1'300	1'800	1'300
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz Cafeteria Frohmi	>350'000	315'000	344'000
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz "Rollende Küche"	>190'000	220'000	224'000
Alterszentrum Frohmatt	Verkaufte Essen Rollende Küche	20'000	20'000	20'000
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz Mahlzeitendienst Schulen und KITA	>150'000	160'000	150'000
Alterszentrum Frohmatt	Verkaufte Essen an Schulen und KITA	>15'000	15'500	15'000
Alterszentrum Frohmatt	Anzahl Lernende	24	24	24
Alterszentrum Frohmatt	Effektive Pflegeeinstufungen	>330	400	400

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt

		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-1'476	-1'582	-761
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	20'388	20'436	20'879
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-21'864	-22'018	-21'640
Alterszentrum Frohmatt	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-1'476	-1'582	-761
	Aufwand ohne Abschreibungen	20'388	20'436	20'879
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-21'864	-22'018	-21'640

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt

		BU 2022	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	799	-	494
Alterszentrum Frohmatt	Saldo	799	-	494
	Haus Berg, baul. Anpassungen	-	-	9
	Haus Stollenweid - Umnutzung	-	-	-
	Wohnung/behindertengerechte Massnahmen	-	-	27
	Haus Berg, Dachisolierung und -renovation inkl. Erweiterung	50	-	72
	Haus Stollenweid, Sanierung Lift	-	-	166
	Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegemanager	90	-	-
	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars	-	-	60
	Beschaffung Pflegebetten	-	-	97
	Telefoniesystem und Schwesternotruf	20	-	-
	Modernisierung Brandmeldeanlage	-	-	44
	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee	55	-	-
	Sanierung Haus Stollenweid	150	-	-
	Möblierung Haus Stollenweid	139	-	-
	Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid	55	-	-
	Sanierung IV-Nasszellen Haus Berg und Haus Tal	50	-	-
	Kleinanschaffungen 2020	-	-	19
	Schliesssystem	20	-	-
	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel	70	-	-
	Möblierung Haus Bachtel / Etzel	50	-	-
	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022	50	-	-

Erläuterungen

Die Frohmatt präsentiert ein ausgeglichenes Budget, welches die Kostendeckung erfüllt.

Budget - Details

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01	Präsidiales Nettoaufwand	9'107'720	4'675'359 4'432'361	9'050'512	4'758'528 4'291'984	8'814'508.18	4'366'276.69 4'448'231.49
010	Behörden Nettoaufwand	992'860	14'500 978'360	919'170	7'500 911'670	924'145.84	2'510.00 921'635.84
0100	Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen Nettoaufwand	218'940	2'500 216'440	216'300	2'500 213'800	212'150.05	2'510.00 209'640.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	148'000		148'000		122'713.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		12'000		10'867.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					22'427.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'800		49'800		49'095.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'640				2'640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		3'506.15	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500		2'500		2'510.00
0101	Stadtrat ohne Kommissionen Nettoaufwand	577'150	0 577'150	575'820	0 575'820	598'799.89	0.00 598'799.89
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	435'000		435'000		440'501.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'430		25'320		25'409.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'940		52'120		53'652.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'160		6'260		6'256.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'820		4'820		4'821.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'400		5'400		7'733.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400		8'400		8'363.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	34'000		38'500		52'061.60	
0108	Übrige Behörden und Kommissionen	33'000	0	33'000	0	30'376.75	0.00
	Nettoaufwand		33'000		33'000		30'376.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000		30'000		30'176.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		200.20	
0109	Wahlen und Abstimmungen	163'770	12'000	94'050	5'000	82'819.15	0.00
	Nettoaufwand		151'770		89'050		82'819.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	55'000		28'000		26'024.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'530		1'790		673.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	680		420		162.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660		340		126.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	83'000		50'000		37'252.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		12'000		16'432.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'400					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		1'500		2'146.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000		5'000		
011	Friedensrichteramt	84'830	23'000	83'370	23'000	80'770.59	19'070.75
	Nettoaufwand		61'830		60'370		61'699.84
0110	Friedensrichteramt	84'830	23'000	83'370	23'000	80'770.59	19'070.75
	Nettoaufwand		61'830		60'370		61'699.84

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000		55'000		53'099.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'930		2'810		3'406.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'360		8'030		8'039.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	680		790		793.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660		640		637.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700		1'000		2'612.61	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	400					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'500		11'500		10'334.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'500		275.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			100		55.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600		1'600		1'516.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		23'000		23'000		18'855.00
4290.00	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebene Forderungen						215.75
015	Verwaltung Nettoaufwand	7'514'894	4'611'399 2'903'495	7'466'888	4'619'488 2'847'400	7'268'648.19	4'253'443.94 3'015'204.25
0150	Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	2'068'568	95'200 1'973'368	2'016'465	113'550 1'902'915	1'913'521.83	132'469.29 1'781'052.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	953'000		934'300		806'306.86	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'560		56'510		54'676.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'770		99'160		104'397.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'330		13'430		12'919.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'980		10'640		10'280.95	
3060.00	Ruhegehälter			20'900		20'830.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	90'000		80'000		74'771.56	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	45'000		45'000		47'883.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000		30'000		23'035.40	
3100.00	Büromaterial	35'000		35'000		41'255.70	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	600		1'200		357.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000		45'000		40'458.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		2'173.50	
3106.00	Medizinisches Material					1'854.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					17'285.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					19'246.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	402'000		365'500		356'893.20	
3130.05	Standortoptimierung Wädenswil	10'000		10'000		37'853.95	
3130.06	Bildungs- und Forschungsstadt	5'000		5'000		4'454.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'000		38'000		67'326.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'000		30'000		26'134.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		700		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		200		109.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			6'000		8'702.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'000		1'300.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'400		5'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		10'000		13'861.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		939.62	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		13'000		16'866.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000		16'000		7'421.85	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	40'000		50'000		20'353.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	33'000		10'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	76'230		78'070		73'148.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	698		855		92.34	
4100.00	Regalien		2'650		2'650		2'629.20
4250.00	Verkäufe				13'000		6'167.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte						302.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						7'900.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'350		17'600		16'882.29
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		75'200		80'300		98'588.45
0153	Informatik	1'977'499	1'977'499	2'034'738	2'034'738	1'806'737.28	1'806'737.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	845'260		855'000		675'223.41	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'280		54'510		42'889.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'600		106'230		84'902.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'430		12'740		10'138.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'140		10'230		8'020.05	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		10'384.95	
3113.00	Anschaffung Hardware			240'000		231'414.18	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	25'000		25'000		31'623.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	262'500		185'500		184'897.37	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	92'750		70'000		71'807.73	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	435'500		385'000		376'082.26	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	65'000		65'000		63'585.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'000					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	15'000		15'420		15'420.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39		108		346.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'327.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'977'499		2'034'738		1'802'409.78

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0154	Zivilstandswesen	474'900	278'000	446'780	270'000	540'084.88	299'263.00
	Nettoaufwand		196'900		176'780		240'821.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'000		292'100		291'399.41	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'910		18'470		17'289.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'630		29'450		24'761.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'820		4'320		4'018.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'720		3'460		3'407.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		3'028.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		115'052.66	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		480.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50		50		59.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'570		51'530		46'287.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'600		23'600		23'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'000		10'200		10'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		170'000		180'000		169'749.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		108'000		90'000		129'514.00
0155	Bestattungswesen	296'370	6'000	277'910	5'500	320'671.19	6'527.50
	Nettoaufwand		290'370		272'410		314'143.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'800		28'000		32'596.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'720		1'780		1'908.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		2'880		2'733.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	330		420		443.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	320		330		312.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500		4'394.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	260'000		240'000		278'281.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		1'860.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		2'500		4'667.50
0156	Einwohnerdienste	793'420	620'000	763'870	561'000	808'663.42	567'002.19
	Nettoaufwand		173'420		202'870		241'661.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'600		400'000		450'100.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'080		25'410		27'598.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'690		37'680		39'524.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'820		5'940		6'414.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'690		4'770		5'031.10	
3100.00	Büromaterial	600		600		576.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		5'000		2'524.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'000		175'000		175'572.79	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	15'000		14'000		16'520.00	
3199.01	Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde	84'000		28'000		28'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'940		67'470		56'800.60	
4210.01	Gebührenertrag		400'000		400'000		405'795.99
4210.02	Einbürgerungen		130'000		130'000		115'170.00
4250.01	Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde		90'000		31'000		45'675.00
4499.00	Übrige Finanzerträge; Kassadifferenz						361.20
0157	Stadtbibliothek	466'680	64'700	463'260	64'700	451'373.37	53'693.45
	Nettoaufwand		401'980		398'560		397'679.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'300		215'000		204'381.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-144.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'890		13'750		13'713.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'450		23'320		25'185.98	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'670		3'210		3'346.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'580		2'594.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		485.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'300		9'300		9'742.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		2'000		1'109.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	55'000		45'000		54'679.93	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		7'800		4'596.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500		15'500		15'286.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		126.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			150		55.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'670		64'350		56'214.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000		60'000		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'900		51'900		45'293.00
4250.00	Verkäufe		1'300		1'300		468.00
4290.00	Übrige Entgelte		11'500		11'500		7'932.45
0158	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'437'457	1'570'000	1'463'865	1'570'000	1'427'596.22	1'387'751.23
	Nettoertrag / Aufwand	132'543		106'135			39'844.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	787'000		800'000		821'643.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'530		50'970		52'810.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'140		92'030		89'492.54	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'710		11'910		12'303.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'440		9'560		9'876.10	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		867.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'000		949.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		13.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'000		1'721.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					9'379.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	335'000		335'000		279'731.69	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'296.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'000		23'000		25'525.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		5'960.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		220.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		1'648		1'647.95	
3499.00	Übriger Finanzaufwand / Kassadifferenzen					37.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000		7'000		5'477.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'450		75'520		63'756.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'600		44'600		44'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	87		127		284.27	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'570'000		1'570'000		1'387'751.23
016	Kultur / Beiträge	513'676	25'000	492'544	20'000	474'593.56	24'902.00
	Nettoaufwand		488'676		472'544		449'691.56
0160	Kulturkredit der Kulturkommission	73'260	25'000	52'760	20'000	47'387.45	19'902.00
	Nettoaufwand		48'260		32'760		27'485.45
3101.50	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					228.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300					
3130.50	Dienstleistungen Dritter	5'200				380.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'760		2'760		2'760.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	65'000		50'000		36'299.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte					7'720.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		20'000		19'902.00
0161	Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge	341'366	0	350'714	0	332'136.36	5'000.00
	Nettoaufwand		341'366		350'714		327'136.36
3130.01	Verkehrsverein; ordl. Beitrag	4'000		4'000		4'000.00	
3130.02	Verkehrsverein, Porti für Veranstaltungskalender	5'000		10'000		10'000.00	
3130.03	Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen Abteilung Planen u. Bauen			11'000		5'337.50	
3130.04	Bundesfeiern	11'000		11'000			
3130.05	Schweiz. Städteverband	15'000		15'000		14'604.60	
3130.06	Standortoptimierung Zurich Parkside	25'000		25'000		24'569.00	
3130.07	Beiträge an papiersammelnde Vereine	5'000		5'000		11'700.00	
3130.08	Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee	1'100		1'100		1'100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'760		2'760		2'760.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'500		5'760.00	
3636.02	Jugendmusik	12'000		12'000		12'000.00	
3636.03	Stiftung Burg Alt-Wädenswil	1'500		1'500		1'500.00	
3636.05	Theater Ticino GR 6.11.2000 45'000 jährlich wiederkehrend	45'000		45'000		45'000.00	
3636.06	Wädenswiler Jahrbuch	5'000		5'000		5'000.00	
3636.07	Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an Infrastruktur	5'000		5'000		5'000.00	
3636.08	Stiftung grow; Betriebsbeitrag GR 13.07.18 2019-2021 150'000	50'000		50'000		50'000.00	
3636.09	Wildnispark Zürich	18'360		18'360		18'350.00	
3636.10	Chlauszunft Wädenswil	500		500		620.00	
3636.11	Aktive Senioren	1'500		1'500			
3636.12	Defizitgarantie Kulturgarage	40'000		40'000		40'000.00	
3636.13	Musikvereine	21'000		21'000		21'000.00	
3636.99	Verschiedene Beiträge	25'000		25'000		6'560.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000		36'447		36'447.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'640		130		4'305.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'006		2'917		6'523.01	
4390.00	Übriger Ertrag						5'000.00
0162	Dokumentationsstelle	37'050	0	29'070	0	28'933.85	0.00
	Nettoaufwand		37'050		29'070		28'933.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		7'000		5'396.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450		450		346.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20		40		27.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80		80		64.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		3'000		5'588.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'500		18'500		17'510.00	
0163	Entwicklungs- / Katastrophenhilfe	50'000	0	50'000	0	50'000.00	0.00
	Nettoaufwand		50'000		50'000		50'000.00
3636.01	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Ausland	35'000		35'000		17'000.00	
3636.02	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Inland	15'000		15'000		33'000.00	
0164	Anlässe	12'000	0	10'000	0	16'135.90	0.00
	Nettoaufwand		12'000		10'000		16'135.90
3130.01	Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe	7'000		7'000		2'158.95	
3130.02	Gratulationen	5'000		3'000		3'600.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Gemeindezusammenschluss					10'376.95	
019	Sonderrechnungen	1'460	1'460	88'540	88'540	66'350.00	66'350.00
0191	Sonderrechnung Reisekasse Personal	10	10	10	10	20.00	20.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	10		10		20.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10		10		20.00
0192	Legat für erkrankte Angestellte	220	220	200	200	500.00	500.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	220		200		500.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		220		200		500.00
0193	Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke	860	860	88'000	88'000	65'000.00	65'000.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	860					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			88'000		65'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				87'210		62'900.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		860		790		2'100.00
0195	Sonderrechnung Stalder/Schärer Legat	170	170	150	150	380.00	380.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	170		150		380.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		170		150		380.00
0196	Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat	200	200	180	180	450.00	450.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200		180		450.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200		180		450.00
02	Finanzen Nettoertrag	19'190'060 92'143'795	111'333'855	17'500'688 85'346'961	102'847'649	16'582'994.22 89'960'099.74	106'543'093.96
020	Buchhaltung und Controlling Nettoertrag	1'762'230 3'202'253	4'964'483	2'036'093 3'413'448	5'449'541	2'536'365.12 3'491'132.82	6'027'497.94
0200	Buchhaltung und Controlling Nettoaufwand	1'044'135	175'500 868'635	1'046'310	143'900 902'410	965'641.27	140'266.00 825'375.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	758'000		755'000		695'058.02	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-735.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'640		48'290		43'160.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'740		94'560		85'531.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'270		11'290		9'838.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100		9'060		8'118.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		707.06	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		2'216.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		40'000		53'196.30	
3130.01	Post- und Bankspesen	8'000		8'500		6'364.05	
3130.02	Betriebskosten	8'500		10'000		6'513.42	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500		1'141.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	1'000		1'015		1'015.30	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	8'000		6'000		7'560.58	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'370		59'070		45'893.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15		25		60.92	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000		36'000		36'190.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500		6'500		2'475.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		133'000		101'400		101'600.00
0201	Ertragsanteile und Rückverteilungen	0	2'845'115	0	3'481'202	0.00	3'659'987.80
	Nettoertrag	2'845'115		3'481'202		3'659'987.80	
4604.01	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		1'833'200		2'372'000		2'638'550.60
4604.02	Ausgleichsvergütung EKZ		474'500		465'000		465'882.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		27'000		28'000		15'435.20
4980.00	Interne Übertragungen		510'415		616'202		540'120.00
0203	Versicherungen für die Gesamtverwaltung	153'480	145'550	143'920	141'340	145'833.55	141'341.50
	Nettoaufwand		7'930		2'580		4'492.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	153'480		143'920		145'833.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'290		67'700		67'693.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		76'260		73'640		73'648.00
0205	Vermögens- und Schuldenverwaltung	564'615	1'798'318	845'863	1'683'099	1'424'890.30	2'038'560.49
	Nettoertrag	1'233'703		837'236		613'670.19	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					8'278.50	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	521'400		804'800		1'167'636.52	
3409.00	Übrige Passivzinsen			1'000		207.32	
3499.01	Übriger Finanzaufwand, Negativzins	40'000		37'000		106'530.66	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen					92'843.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'215		3'063		49'394.30	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		16'530		700		1'369.70
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'100		1'200		1'185.20
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		11'500		12'300		14'714.70
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		40'700		40'700		40'675.00
4499.00	Übrige Finanzerträge		195'000		170'000		149'994.45
4631.01	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende						69'632.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'533'488		1'458'199		1'760'989.19
0208	Übertragung VV - FV / Verkauf Anlagen	0	0	0	0	0.00	47'342.15
	Nettoertrag					47'342.15	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						17'342.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV						30'000.00
021	Steuern	3'019'274	90'559'798	2'541'610	84'891'680	2'416'701.42	88'501'476.26
	Nettoertrag	87'540'524		82'350'070		86'084'774.84	
0210	Steueramt	1'668'480	1'760'000	1'656'610	1'780'000	1'383'296.53	1'776'525.25
	Nettoertrag	91'520		123'390		393'228.72	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	804'600		780'000		766'665.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'670		49'820		50'027.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'080		78'170		71'981.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'930		11'650		11'877.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'650		9'350		9'377.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	650		650		186.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'000		185'000		181'050.03	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000		19'000		4'186.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		3'000		2'800.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		88.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		707.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	290'000		290'000		86'601.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	120'000		130'000		116'416.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	83'800		93'870		81'331.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		15'040.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000		105'000		67'698.75
4390.00	Übriger Ertrag						2'500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		930'000		930'000		966'212.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		730'000		730'000		725'074.50
0212	Ordentliche Steuern I (Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)	0	61'168'191	0	60'440'730	0.00	61'560'675.40
	Nettoertrag	61'168'191		60'440'730		61'560'675.40	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		49'188'745		48'994'382		49'500'962.35
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'747'735		7'492'415		7'571'256.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'620'782		3'433'427		3'963'471.20
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		610'929		520'506		524'985.25
0213	Ordentliche Steuern II	530'000	12'317'607	575'000	11'964'950	477'084.39	13'092'693.11
	Nettoertrag	11'787'607		11'389'950		12'615'608.72	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	380'000		350'000		339'059.19	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	150'000		225'000		138'025.20	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		8'072'000		8'000'000		7'958'629.45
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		110'000		170'000		143'851.18
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'122'096		800'000		1'692'673.60
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'070'640		-1'000'000		-1'388'062.50
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-140'000		-120'000		-167'006.70
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'210'800		1'200'000		1'439'182.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		60'000		150'000		43'035.51
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		256'085		200'000		284'544.35
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-247'385		-250'000		-263'349.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'200'000		1'000'000		1'758'122.20
4008.00	Personalsteuern		514'590		510'000		510'237.10
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		670'000		670'000		544'825.65
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		7'500		5'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		667'132		650'000		820'957.40
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-461'147		-400'000		-581'617.05
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer juristische Personen				-50		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		100'000		108'522.70
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		100'331		120'000		88'072.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-53'755		-50'000		-103'802.80
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		200'000		210'000		203'877.27
0215	Grundsteuern	35'000	11'110'000	35'000	9'210'000	29'946.50	9'190'378.50
	Nettoertrag	11'075'000		9'175'000		9'160'432.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	35'000		35'000		29'946.50	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		11'100'000		9'200'000		9'182'573.90
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		10'000		10'000		7'804.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0218	Finanzausgleich	785'794	4'204'000	275'000	1'496'000	526'374.00	2'881'204.00
	Nettoertrag	3'418'206		1'221'000		2'354'830.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	785'794		275'000		526'374.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		4'204'000		1'496'000		2'881'204.00
022	Immobilien (Globalkredit)	14'408'556	15'809'574	12'922'985	12'506'428	11'629'927.68	12'014'119.76
	Nettoertrag / Aufwand	1'401'018			416'557	384'192.08	
0221	Immobilien im Finanzvermögen	2'397'489	3'903'584	2'415'933	2'481'900	2'072'119.11	2'799'128.05
	Nettoertrag	1'506'095		65'967		727'008.94	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	414'400		388'700		387'194.22	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'761.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'610		24'860		24'680.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'800		41'730		42'846.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'110		5'810		5'706.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'970		4'660		4'581.45	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	55'000		55'000		15'242.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	370'000		401'500		334'643.84	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	120'000		120'000		102'945.52	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		9'000		662.95	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000		8'000			
3431.40	Miete und Benützungskosten			56'376			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	2'000				2'152.87	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'000		1'000		879.00	
3439.11	Heizung / Wärme	95'000		95'000		101'157.29	
3439.12	Strom	24'000		24'000		24'043.44	
3439.13	Wasser / Abwasser	47'000		45'000		47'186.06	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.14	Treibstoff / Fahrzeuge	500		1'000			
3439.19	übriger Liegenschaftenaufwand	10'000		10'000		13'604.64	
3439.30	Sachversicherungsprämien	15'000		15'000		14'197.24	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		27'208.32	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		4'000		800.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		20'000		2'406.75	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000		1'000		1'275.73	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'810		44'550		25'849.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'038'289		999'747		894'615.83	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-10'000		8'000		26'328.90
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'429'684		2'290'000		2'570'098.90
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		80'000		80'000		101'887.10
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'234.85
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		5'000		5'000		1'678.30
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		1'300'000				
4920.01	Querschnittkosten FLAG (Mieten)		97'900		97'900		97'900.00
0222	Immobilien Verwaltungsvermögen	12'011'067	11'905'990	10'507'052	10'024'528	9'557'808.57	9'214'991.71
	Nettoaufwand		105'077		482'524		342'816.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'780'800		2'864'400		2'427'535.67	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'847.70	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'390		40'440		37'429.95	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Schule)	130'060		134'020		116'498.75	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'200		66'420		60'921.71	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen (Schule)	190'380		194'890		173'793.88	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900		9'780		8'695.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.02	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Schule)	24'980		31'330		27'134.18	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'550		7'590		7'001.70	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Schule)	24'300		25'140		21'786.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200'000		220'000		247'386.38	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	3'500		4'000		3'117.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'278.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		595.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		60'000		36'074.96	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000		10'000			
3120.11	Heizung / Wärme	570'000		550'000		628'314.69	
3120.12	Strom	310'000		295'000		299'707.00	
3120.13	Wasser / Abwasser	160'000		150'000		133'472.46	
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	80'000		80'000		75'975.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000		160'000		230'994.49	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		25'000		28'325.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		60'000		28'984.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	90'000		102'000		78'577.41	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	320'000		320'000		197'802.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'015'000		1'740'800		1'862'001.77	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		21'500		18'854.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		25'000		31'811.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		5'000		916.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	380'000		338'894		197'129.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		10'000		6'164.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'762.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	68'000		203'000		116'886.71	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'000		6'832		6'832.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'000		7'867		5'867.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'011'000		1'655'646		1'330'932.80	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV			50		50.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'000		33'582		49'951.05	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV					1'708.51	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					16'965.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	38'000		62'944		4'944.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			102'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	414'700		397'240		408'441.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	389'800		349'800		406'477.42	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	149'507		134'387		230'553.76	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig PSS 2.8%)		3'500		3'500		8'518.64
4240.01	Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS 3.7%)		149'000		153'911		159'677.15
4240.02	Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig PSS 3.7%)		5'000		5'000		3'817.52
4240.03	Einschreibengebühren Bootspl. (MWST-pflichtig, PSS 3.7%)		2'600		2'600		5'867.96
4240.04	Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft		61'165		61'165		61'145.00
4250.00	Verkäufe		15'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500'000		420'000		365'214.20
4290.00	Übrige Entgelte						15'005.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		150'000		150'000		73'541.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Mietertrag übrige Immobilien		2'785'000		2'615'000		2'402'536.35
4470.02	Mietertrag Immobilien Schule		340'000		300'000		271'238.90
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		100'000		100'000		36'561.55
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						950.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'758'020		2'865'953		2'488'175.58
4920.01	Querschnittskosten FLAG (Mieten)		423'300		315'900		315'900.00
4920.02	Querschnittserlöse Immobilien Schule		3'094'405		3'031'499		2'957'752.74
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						49'089.47
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		1'519'000				
03	Planen und Bauen	18'787'428	7'886'000	18'215'723	8'500'000	17'450'824.68	7'033'285.97
	Nettoaufwand		10'901'428		9'715'723		10'417'538.71
030	Stab / Bewilligungen / Raumplanung	2'266'212	868'000	2'161'071	897'000	2'197'917.51	893'435.17
	Nettoaufwand		1'398'212		1'264'071		1'304'482.34
0300	Stab	825'900	63'000	828'990	67'000	810'629.64	63'790.90
	Nettoaufwand		762'900		761'990		746'838.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	482'600		490'000		494'157.88	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'930		31'270		31'744.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'080		59'600		62'651.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'310		12'290		12'423.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'790		5'880		5'946.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		4'003.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'285.35	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'067.40	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000		860.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		7'000		4'892.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		2'240.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		15'971.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		2'156.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		34.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		732.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'000		83'000		76'633.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	102'690		99'450		93'497.10	
4290.00	Übrige Entgelte		2'000		5'000		1'500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		2'000		290.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000		60'000		62'000.00
0302	Bewilligungen / Raumplanung	1'440'312	805'000	1'332'081	830'000	1'387'287.87	829'644.27
	Nettoaufwand		635'312		502'081		557'643.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	755'700		673'000		562'439.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'521.10	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		1'000		80.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'530		43'020		35'827.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'210		83'450		70'618.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'260		17'160		14'243.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'070		8'070		6'700.00	
3064.00	Überbrückungsrenten					70'652.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		13'000		22'925.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000		5.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'000		10'000		7'539.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220'000		240'000		236'977.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000		100'000		90'435.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		415.29	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		817.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		3'755.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'500		716.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		20'000		24'157.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000				2'740.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					12'867.73	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	17'000		16'766		16'765.75	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	96'000		70'774		123'618.00	
3637.01	Denkmalpflegebeiträge	20'000		20'000		30'680.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					46'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'542		4'341		7'431.66	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		130'000		120'000		134'158.30
4210.01	Gebühren Baupolizei		550'000		550'000		474'046.10
4210.03	Feuerpolizeiliche Bewilligungen		5'000		5'000		5'110.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		30'000		75'000		76'474.17
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		90'000		80'000		91'655.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'800.00
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen						19'200.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						27'200.00
031	Natur- und Landschaftsschutz	258'064	0	244'309	0	228'436.19	0.00
	Nettoaufwand		258'064		244'309		228'436.19
0310	Natur- und Landschaftsschutz	258'064	0	244'309	0	228'436.19	0.00
	Nettoaufwand		258'064		244'309		228'436.19
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500		5'000		4'681.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'120.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000		150'000		143'433.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'300		580.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	20'000		24'295		8'365.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'000		44'381		56'707.90	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	2'000		1'907		1'906.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	16'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'564		6'426		10'641.09	
032	Vermessung, Werkleitung und Online Stadtplan	742'578	520'000	705'113	480'000	610'312.46	422'501.45
	Nettoaufwand		222'578		225'113		187'811.01
0320	Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Globalkredit)	675'578	520'000	648'113	480'000	552'172.48	422'501.45
	Nettoaufwand		155'578		168'113		129'671.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	402'100		349'000		311'683.86	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'810		22'320		19'387.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'150		40'690		36'073.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'060		8'900		8'160.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'820		4'190		3'629.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		6'000		3'150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		3'754.85	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'500		1'500		955.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		2'919.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'000		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		39'000		11'951.91	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		857.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700		718.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		7'387.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000		21'000		34'497.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		325.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					80.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'500		2'011.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000		27'366		16'365.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'000		2'918		2'917.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		200		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'500		75'280		63'982.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'600		20'600		20'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	338		149		463.60	
4210.01	Grundbuchvermessung extern		170'000		150'000		111'696.55
4210.02	Grundbuchvermessung intern				20'000		3'672.00
4240.01	Bauvermessung extern		40'000		40'000		44'946.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Bauvermessung intern		20'000		20'000		17'808.40
4240.03	GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte		30'000		15'000		4'489.05
4250.00	Verkäufe		40'000		25'000		41'496.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000		90'000		84'028.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		130'000		120'000		114'364.00
0325	Online Stadtplan (Globalkredit)	67'000	0	57'000	0	58'139.98	0.00
	Nettoaufwand		67'000		57'000		58'139.98
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		323.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000		12'000		20'936.88	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000		35'000		36'880.00	
033	Strassenwesen / Belagsarbeiten für Dritte	5'293'336	780'000	5'351'219	977'000	5'366'369.90	692'746.11
	Nettoaufwand		4'513'336		4'374'219		4'673'623.79
0330	Strassenwesen (Globalkredit)	5'293'336	780'000	5'351'219	977'000	5'315'620.77	523'417.61
	Nettoaufwand		4'513'336		4'374'219		4'792'203.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'679'500		1'685'000		1'802'405.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'075.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'840		107'720		111'290.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	189'610		188'470		203'498.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'480		42'960		44'388.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'150		20'210		20'810.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'600		4'100.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150'000		166'000		142'251.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	65'000		65'000		52'566.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'000		81'000		82'631.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'000		5'000		13'897.65	
3120.11	Heizung / Wärme	500		500		280.00	
3120.12	Strom	250'000		270'000		246'228.30	
3120.13	Wasser / Abwasser	5'000		5'000		3'353.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	235'000		220'000		228'152.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'000		70'000		95'072.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		21'500		11'631.04	
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000		15'000		10'847.90	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	696'000		716'000		466'683.17	
3141.01	Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen	50'000		80'000		19'175.45	
3141.02	Winterdienst					84'099.32	
3141.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung					73'689.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000		44'000		53'903.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000		110'000		84'921.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		56.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		1'000		0.01	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		4'100		1'336.75	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	668'000		694'098		724'417.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000		10'002		14'353.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	177'000		172'487		174'624.39	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	159'000		138'318		116'877.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	12'000		12'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	265'000		263'000		269'741.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		1'811		1'811.10	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte			279		279.18	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	76'500		75'790		51'071.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	54'483		44'591		91'679.74	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	14'873		6'883		14'671.22	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000		160'000		17'993.81
4250.00	Verkäufe		5'000				5'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		15'000		8'442.09
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200'000		239'000		158'178.51
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		190'000		240'000		97'961.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		295'000		323'000		235'742.00
0335	Belagsarbeiten für Dritte (Globalkredit)	0	0	0	0	50'749.13	169'328.50
	Nettoertrag					118'579.37	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					650.33	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'103.15	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					25'771.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					224.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					23'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						169'328.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
034	Abwasseranlagen (Globalkredit)	4'667'000	4'667'000	5'144'000	5'144'000	4'066'325.87	4'066'325.87
0341	Kanäle	1'299'987	1'327'000	1'342'648	1'352'000	1'266'305.80	1'327'000.00
	Nettoertrag	27'013		9'352		60'694.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	357'400		340'000		320'089.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'950		21'690		20'443.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'630		38'640		37'173.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'270		8'650		8'127.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'290		4'070		3'822.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		5'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		12'000		2'639.30	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	3'000		3'500		2'084.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		15'000		9'565.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000		2'306.30	
3120.12	Strom	16'000		16'000		14'187.10	
3120.13	Wasser / Abwasser	3'000		3'000		2'773.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		5'641.37	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000		60'000		67'055.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		492.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		459.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	90'000		92'000		82'322.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	300'000		300'000		276'892.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		7'500		4'627.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		770.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-12'000		9'390		13'231.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'000		3'660		3'660.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	81'000		94'938		80'938.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		95'000		78'231.35	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			217		216.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	175'000		175'000		190'478.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'547		21'493		33'175.66	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'327'000		1'327'000		1'327'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				25'000		
0342	Kläranlage	3'367'013	3'340'000	3'801'352	3'792'000	2'800'020.07	2'739'325.87
	Nettoaufwand		27'013		9'352		60'694.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	530'600		528'000		552'652.06	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'070		33'740		34'795.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'950		57'640		63'208.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'310		13'460		13'832.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'370		6'330		6'506.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		6'000		5'568.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		2'000		71.40	
3100.00	Büromaterial	1'500		3'000		263.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	280'000		280'000		282'386.47	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	2'000		1'000		1'558.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		51'000		31'036.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		7'000		6'694.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.11	Heizung / Wärme	30'000		40'000		3'962.00	
3120.12	Strom	120'000		150'000		88'504.00	
3120.13	Wasser / Abwasser	8'500		8'500		10'064.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	340'000		400'000		359'946.33	
3130.90	Entscheidungsgrundlage Abwasserreinigungsanlage (ARA)					19'229.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400		3'100		4'394.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		693.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		32'000		43'336.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	180'000		176'000		164'448.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		2'100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		10'425.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	201'000		196'137		151'720.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		2'938		2'938.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'000				56'664.40	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	350'000		380'571		380'571.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	404'740		938'356			
3610.00	Entschädigungen an den Bund	215'000		210'000		214'551.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	272'000		124'000		169'312.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'000		12'443		12'443.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	112'230		106'950		55'304.29	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'843		25'687		50'836.79	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'300'000		3'500'000		2'137'028.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						555'906.52
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000		282'000		25'265.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		10'000		14'295.00
4940.02	Interne Verrechnung Passivzinsen Spezialfinanzierung Abwasseranlagen						6'830.00
035	Wärmeverbund Rietliu	165'328	210'000	169'869	210'000	168'848.97	180'902.58
	Nettoertrag	44'672		40'131		12'053.61	
0350	Wärmeverbund Rietliu	165'328	210'000	169'869	210'000	168'848.97	180'902.58
	Nettoertrag	44'672		40'131		12'053.61	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.11	Heizung / Wärme	50'000		60'000		45'500.00	
3120.12	Strom	60'000		55'000		57'980.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		4'674.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'000		17'823		19'693.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'000		9'162		9'162.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000		28'350.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'328		1'884		3'488.47	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig 2.8%)		210'000		210'000		180'902.58
036	Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)	3'652'261	10'000	2'682'582	10'000	3'080'445.23	10'000.00
	Nettoaufwand		3'642'261		2'672'582		3'070'445.23
0360	Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)	3'652'261	10'000	2'682'582	10'000	3'080'445.23	10'000.00
	Nettoaufwand		3'642'261		2'672'582		3'070'445.23
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien					908.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000		9'000		9'209.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		2'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	64'000		26'494		19'159.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000		25'000		28'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	720'000		731'791		683'222.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'805'000		1'883'683		2'338'033.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'590		1'070		1'069.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'671		1'544		843.33	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		10'000.00
037	Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)	1'014'720	536'000	1'007'044	493'000	1'003'051.53	474'299.85
	Nettoaufwand		478'720		514'044		528'751.68
0370	Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)	1'014'720	536'000	1'007'044	493'000	1'003'051.53	474'299.85
	Nettoaufwand		478'720		514'044		528'751.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	534'100		528'000		519'907.82	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'581.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'300		33'770		33'676.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'380		56'790		59'493.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'370		13'470		13'388.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'410		6'340		6'296.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'000		1'216.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		8'500		4'066.75	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	13'000		12'000		13'108.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		9'844.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		5'000		4'966.20	
3120.11	Heizung / Wärme	1'000		2'000			
3120.12	Strom	500		1'000		188.85	
3120.13	Wasser / Abwasser	3'500		3'000		3'564.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		1'500		2'466.65	
3130.01	Waldpflege durch Fremdperson	36'000		36'000		37'335.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'772.34	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		3'000		2'055.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	150'000		140'000		150'341.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		29'000		13'534.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		8'000		6'480.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3190.00	Schadenersatzleistungen					4'107.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		82.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'000		13'771		13'771.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000		4'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					19'533.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	83'150		84'480		79'936.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	900		900		900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	810		1'223		1'599.74	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		15'000		25'073.50
4250.01	Holzverkauf		30'000		40'000		17'995.15
4511.00	Entnahmen aus Forstreservecfonds des Eigenkapitals						19'533.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000				113'033.20
4612.01	Wald-Pflege		1'000		1'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		475'000		437'000		298'665.00
038	Friedhofbetrieb (Globalkredit)	727'929	295'000	750'516	289'000	729'117.02	293'074.94
	Nettoaufwand		432'929		461'516		436'042.08
0380	Friedhofbetrieb (Globalkredit)	727'929	295'000	750'516	289'000	729'117.02	293'074.94
	Nettoaufwand		432'929		461'516		436'042.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'500		336'000		279'229.69	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'410		21'440		17'463.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'130		37'460		32'802.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'850		8'550		6'942.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		4'020		3'266.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		220.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000		90'000		103'807.50	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000		586.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'500		1'494.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		781.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'000		7'514.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		4'500		884.30	
3120.11	Heizung / Wärme	2'000		6'000		300.00	
3120.12	Strom	2'000		2'000		3'777.15	
3120.13	Wasser / Abwasser	14'000		7'300		14'610.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		45'000		93'261.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'200		1'860.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	70'000		71'500		63'824.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		5'500		1'639.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		14'000		15'104.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		5'500		3'313.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'000		2'382		2'382.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000		34'654		34'654.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			301		301.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'000		787		2'980.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		2'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			219		219.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350		350		350.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'590		34'420		32'854.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600		600		600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	499		833		2'089.58	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		280'000		273'000		283'935.94
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (nicht MWST-pflichtig)		15'000		15'000		7'539.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		
4940.01	Interne Verrechnung Passivzinsen Grundstücke						1'600.00
05	Werke	29'189'750	28'988'750	26'624'283	26'427'365	26'835'854.10	26'651'540.51
	Nettoaufwand		201'000		196'918		184'313.59
050	Dienste Werke	6'409'752	6'409'752	5'705'356	5'705'356	6'389'199.59	6'389'199.59

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0500	Dienste Werke	6'409'752	6'409'752	5'705'356	5'705'356	6'389'199.59	6'389'199.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'093'000		3'182'428		2'841'957.37	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	25'000		45'000		22'271.13	
3049.00	Übrige Zulagen	84'000		124'830		72'717.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	204'000		209'540		183'883.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	369'000		359'590		323'616.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	58'000		56'780		53'491.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'000		39'690		34'498.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32'000		33'400		29'027.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		36'500		22'376.18	
3091.00	Personalwerbung	20'000		22'000		5'238.06	
3099.00	Übriger Personalaufwand	42'000		23'000		26'246.63	
3100.00	Büromaterial	12'000		36'850		12'954.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		4'200		14'710.01	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	17'000		17'000		15'714.57	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'000		26'000		36'612.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		2'099.91	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					-253.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000		1'500		10'156.48	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000		54'200		71'221.13	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	48'000		26'500		55'631.99	
3120.11	Heizung / Wärme	15'000		15'000		11'434.53	
3120.12	Strom	16'000		15'000		15'801.20	
3120.13	Wasser / Abwasser	2'857		3'500		2'471.41	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrlichtgebühren)	10'000		4'300		9'465.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'000		126'500		349'693.48	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		25'000		58'167.75	
3134.01	Sachversicherungsprämien WE-intern	8'000		8'000		7'841.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.02	Sachversicherungsprämien	5'000		5'460		2'592.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000		6'000		5'674.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		5'200		29'823.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'500		40'800		39'840.03	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	83'000		113'000		101'358.53	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	80'000		56'900		59'079.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000		16'500		5'821.63	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					330.21	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		17'500		2'497.72	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	132'806		133'605		130'485.10	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	112'887		108'371		99'340.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'316.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	196'250		202'610		193'914.53	
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	858'000		44'650		967'046.90	
3910.02	Interne Verrechnung WE Material und Fremdleistungskosten	83'000		168'755		158'567.81	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	208'000		139'026		118'594.71	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'952		17'683		38'690.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'000		5'950		13'020.00	
3940.02	Interne Verrechnung WE-intern von Finanzaufwand	45'000		45'000			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	101'000		99'138		93'574.09	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen			-21'100		38'584.08	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'300		3'927.47
4250.00	Verkäufe						371.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						33'408.05
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						127.67
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						208.75
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl. Unternehmen als AG oder privatrechtl. Organisationsformen		45'000		45'000		57'668.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		11'500		13'227.02
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				3'100		1'425.35
4910.00	Interne Verrechnungen von Personalkosten						11'722.09
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		4'992'000		4'220'408		4'609'741.00
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten		277'250		643'862		850'817.68
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		701'000		401'180		407'879.62
4940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		15'952		28'633		-1'215.52
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		346'693		341'109		323'399.60
4990.00	Übrige interne Verrechnungen an Stadt		17'857		8'264		17'614.61
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen						58'876.80
051	Gasversorgung (Globalkredit)	11'560'000	11'560'000	9'418'950	9'418'950	9'597'843.34	9'597'843.34
0510	Gasversorgung (Globalkredit)	11'560'000	11'560'000	9'418'950	9'418'950	9'597'843.34	9'597'843.34
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					2'836.08	
3100.00	Büromaterial		1'000		2'500		809.19
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		8'844'000		7'041'000		6'432'999.84

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000		22'700		20'087.88	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	26'000		35'000		43'632.07	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'000		73'000		29'848.21	
3120.12	Strom	1'000		1'500		824.23	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'000		1'000		1'093.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	293'000		263'400		359'064.98	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'000		115'000		139'510.56	
3134.02	Sachversicherungsprämien	6'000		4'943		5'876.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		11'500		12'998.31	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000		3'500		3'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					720.01	
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	3'000		2'690		2'689.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					87.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-8.34	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	55'062		52'556		46'415.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	420'723		19'956		1'004'517.55	
3637.01	Förderbeiträge an private Haushalte	20'000		110'000		70'666.65	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	856'000		802'861		620'210.07	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	47'000		101'096		146'488.95	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	131'000		57'986		63'609.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'800		7'643		15'050.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'000		6'245		-3'475.63	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	72'000		58'085		29'469.32	
3980.00	Interne Übertragungen	510'415		616'202		540'120.00	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern			7'087		8'699.91	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000		101'000		99'169.12
4250.00	Verkäufe		11'237'000		9'077'000		9'127'737.49
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		75'000		321'522.09
4290.00	Übrige Entgelte		98'000		81'500		30'240.81
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'000		30'000		24'912.34
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000		8'000		3'150.00
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten				1		1.43
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						12'530.00
4940.02	Interne Verrechnung WE-intern von Finanzaufwand		45'000		45'000		
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						-25'998.90
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen				1'449		4'578.96
052	Wasserversorgung (Globalkredit)	5'079'000	5'079'000	4'789'246	4'789'246	4'954'234.20	4'954'234.20
0520	Wasserversorgung (Globalkredit)	5'079'000	5'079'000	4'789'246	4'789'246	4'954'234.20	4'954'234.20
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	13'000		14'000		15'094.22	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'205.99	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	2'000		6'000		1'695.03	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	746'000		737'500		1'021'038.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		20'000		5'755.01	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	120'000		285'000		114'004.02	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		1'000		1'000		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	357'000		165'000		295'170.95	
3120.12	Strom	125'000		125'000		126'723.65	
3120.13	Wasser / Abwasser	32'000		37'600		31'067.52	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)					193.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	657'000		811'050		686'121.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000		80'000		17'607.99	
3134.02	Sachversicherungsprämien	13'161		15'740		12'905.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		6'000		8'481.97	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		15'000		6'184.32	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'000		12'100		12'405.01	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000				7'970.98	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500		2'500		-51.68	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'300		494.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	177'041		113'901		61'478.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'899		69'447		4'309.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'184		23'162		3'043.65	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	272'636				167'491.45	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'922		1'921		1'895.80	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'956'000		1'733'749		1'657'907.91	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	87'000		204'286		374'942.92	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	207'000		135'769		160'305.78	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39'818		18'555		16'580.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'952		12'949		5'382.79	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	121'887		130'073		124'289.80	
3990.01	Übrige Interne Verrechnungen WE-intern			9'644		11'536.93	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		420'000		400'000		474'928.59
4250.00	Verkäufe		3'793'000		3'520'500		3'984'555.18
4290.00	Übrige Entgelte		416'000		253'430		159'167.78
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		450'000		375'000		319'918.57
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				238'375		
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten				1		1.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						9'360.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen				1'940		6'303.03
054	Entsorgung / Recycling (Globalkredit)	2'943'498	2'943'498	3'198'345	3'198'345	2'996'975.80	2'996'975.80
0540	Entsorgung / Recycling (Globalkredit)	2'943'498	2'943'498	3'198'345	3'198'345	2'996'975.80	2'996'975.80
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	43'000		18'500		59'358.04	
3100.00	Büromaterial			2'500		90.71	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		10'500		19'391.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	45'000		45'000		43'726.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'000		55'050		65'473.07	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					40.99	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	34'000		5'000		33'940.98	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		500		124.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		7'500		4'823.21	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'100		185.98	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)	78'000		55'500		73'775.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	608'000		659'600		569'650.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		2'000			
3134.01	Motorfahrzeugversicherung	7'000		7'000		6'478.75	
3134.02	Sachversicherungsprämien			480		1'445.40	
3137.00	Steuern und Abgaben			100		80.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000		313.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	118'000		111'500		143'889.06	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		5'500		2'153.02	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		2'000		17'779.11	
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	10'000		10'000		8'690.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		161.51	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500		378.17	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	225'000		138'550		243'352.81	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'640		29'132		13'526.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	301'540		370'562		255'976.35	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen					4'234.90	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'142'000		1'394'842		1'171'121.77	
3910.02	Interne Verrechnung WE-intern von Dienstleistungen	54'000		137'897		137'744.00	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	126'000		56'000		53'350.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'318		14'512		27'360.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000		2'586		-11'329.52	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	45'000		44'441		41'307.85	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen			6'993		8'380.39	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'500		2'331.72
4250.00	Verkäufe		2'670'000		2'730'000		2'625'982.43
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250'000		258'000		184'605.20
4290.00	Übrige Entgelte		7'000		5'000		7'179.18
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				5'000		1'140.48
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						850.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		14'498		196'408		169'191.43
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten				1		1.28
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						1'240.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen				1'436		4'454.08
055	Tankstelle (Globalkredit)	2'055'000	2'055'000	2'298'584	2'298'584	1'732'663.09	1'732'663.09
0550	Tankstelle (Globalkredit)	2'055'000	2'055'000	2'298'584	2'298'584	1'732'663.09	1'732'663.09
3100.00	Büromaterial			250		251.11	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'818'000		2'074'000		1'465'564.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'800			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					3'502.71	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		879.62	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000		18'600		42'258.18	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000		32'000		27'232.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000		12'320.01	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			150		3.46	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-73.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'119		11'112		10'973.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'467		5'321		2'959.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	66'188				64'889.63	
3637.01	Beiträge an private Haushalte			20'000			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	64'000		84'596		59'453.90	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	5'250		24'395		25'127.27	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'000		8'786		9'065.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'976		1'045		2'540.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			592		-3'373.58	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	6'000		7'030		6'547.23	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern			1'907		2'542.06	
4250.00	Verkäufe		2'054'000		2'270'000		1'730'378.30
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'000				170.22
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				28'189		
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten						0.55

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						890.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen				395		1'224.02
056	Wärme (Globalkredit)	885'500	885'500	950'734	950'734	948'557.16	948'557.16
0561	Wärmeverbund Untermosen	699'500	699'500	743'644	743'644	747'209.67	747'209.67
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	527'000		547'100		528'012.64	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.12	Strom	5'000		12'200		4'419.82	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'000		1'000		820.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		6'325		2'172.86	
3134.02	Sachversicherungsprämien	2'000		640		1'537.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'093		7'090		7'031.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'929		23'925		23'777.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	63'341		32'389		101'316.13	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	49'000		82'299		49'286.51	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	1'000		13'209		12'243.19	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000		6'616		5'734.77	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'331		4'043		8'040.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			480		-2'117.69	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'806		3'718		3'513.73	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen			610		1'419.31	
4250.00	Verkäufe		649'000		678'400		693'016.44
4290.00	Übrige Entgelte		12'500		12'500		11'839.06
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		27'000		34'457		27'093.69
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten				9'933		8'056.18
4930.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'000		5'435		5'051.22
4940.00	Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						50.00
4940.01	Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand WE-intern				310		-1'439.92
4950.01	Interne Verrechnungen WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		1'000		2'341		2'212.37
4990.01	Interne Verrechnungen WE-intern von übrigen Verrechnungen				268		1'330.63
0562	Wärmeverbund Eidmatt	150'000	150'000	172'080	172'080	165'155.99	165'155.99
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95'000		95'000		99'657.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		30'564.76	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000				962.53	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					847.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'996		10'901		10'459.75	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	13'661		24'534			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	15'000		28'445		16'441.92	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten			3'553		3'288.71	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		2'104		1'974.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	343		210		530.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			123		-681.91	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			822		775.66	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern			388		334.48	
4250.00	Verkäufe		150'000		172'000		161'756.51
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						3'080.36
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						70.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen				80		249.12
0563	Wärmeverbund Felsenquelle	36'000	36'000	35'010	35'010	36'191.50	36'191.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		100			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'982		8'979		8'899.15	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	18'124		14'532		21'405.15	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	5'000		9'013		3'135.43	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten			604		471.01	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		323		299.24	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	894		849		1'890.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			18		-79.90	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			143		135.39	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern			49		36.03	
4250.00	Verkäufe		36'000		35'000		36'080.08
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						80.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen				10		31.42
057	Energie und Umwelt (Globalkredit)	257'000	56'000	263'068	66'150	216'380.92	32'067.33
	Nettoaufwand		201'000		196'918		184'313.59
0570	Energie und Umwelt	257'000	56'000	263'068	66'150	216'380.92	32'067.33
	Nettoaufwand		201'000		196'918		184'313.59
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					941.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'000		20'000		14'005.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000		49'700		31'760.63	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'000		65'000		41'922.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000		7'900		167.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'400			
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	119'000		119'060		122'069.20	
3930.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Betriebs- und Verwaltungskosten			8			
3990.01	Interne Verrechnung WE-Intern von übrigen Verrechnungen					5'514.87	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000		21'500		2'228.41
4910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten		45'000		44'650		29'838.92
06	Sicherheit und Gesundheit	19'453'924	4'931'561	17'305'033	4'814'640	17'779'026.24	3'590'401.86
	Nettoaufwand		14'522'363		12'490'393		14'188'624.38
061	Stadtpolizei (Globalkredit)	3'133'410	3'000'000	3'091'264	3'078'640	2'869'669.04	1'950'747.65
	Nettoaufwand		133'410		12'624		918'921.39
0611	Verwaltung Sicherheit	650'710	710'130	618'800	619'500	600'745.78	546'017.25
	Nettoertrag / Aufwand	59'420		700			54'728.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'800		351'000		339'519.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'880		22'430		21'628.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'340		42'220		43'320.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		5'240		4'885.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'090		4'210		4'044.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		1'700		541.40	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog Säcke	9'500		7'300		4'253.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		1'417.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	43'000		15'000		21'993.00	
3120.12	Strom	1'000				500.00	
3120.13	Wasser / Abwasser	500		500		135.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'900		1'700		6'078.51	
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt	18'200		15'200		11'982.10	
3130.02	Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung	400		400			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'400		4'400		3'424.85	
3160.01	Mietzins Standplatz Gerenau	2'700		2'700		1'800.00	
3160.02	Mietzins Taxistandplatz	1'300		1'300		1'292.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'300		1'500		500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		8'000		4'157.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					35'525.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	39'000		39'000		38'940.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'000		86'500		51'306.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'500		3'500		3'500.00	
4033.00	Hundesteuern		200'000		225'000		193'183.00
4120.00	Konzessionen		95'000		60'000		50'649.60
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'000		26'000		19'505.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000		20'000		15'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						754.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		220'000		185'000		174'549.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		157'130		103'500		91'875.00
0612	Betrieb Stadtpolizei	2'202'879	649'440	2'170'718	694'700	2'082'151.34	502'586.20
	Nettoaufwand		1'553'439		1'476'018		1'579'565.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'225'800		1'239'000		1'202'267.97	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	80'000		79'000		94'299.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'850		84'290		82'048.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	161'750		160'810		139'114.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'110		19'700		18'953.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'670		15'810		15'353.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000		18'000		15'119.48	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei	14'500		14'500		11'724.95	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Verkehrsinstruktion	3'000		6'000		6'447.90	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	4'000		12'000		7'890.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100		4'600		3'218.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'000		16'800		40'236.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000		10'000		10'278.68	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		10'000		16'258.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'800		104'800		73'123.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300		2'700		5'129.88	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'500		52'000		50'293.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'300		16'300		13'350.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	62'000		57'600		64'970.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		4'500		2'837.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000		1'000		940.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'000		23'800		10'231.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'000		18'116		18'116.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					3'550.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800		1'219.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'700		103'210		88'606.05	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	85'400		85'400		85'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	299		482		1'168.97	
4270.01	Verkehrsbussen		490'000		555'000		398'161.70
4270.02	Übrige Ordnungsbussen				3'000		
4390.00	Übriger Ertrag		71'000		52'500		35'827.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		20'000		4'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		68'440		64'200		63'797.00
0613	Parkplatzbewirtschaftung	279'821	1'640'430	301'746	1'764'440	186'771.92	902'144.20
	Nettoertrag	1'360'609		1'462'694		715'372.28	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		13'500		17'558.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		24'000		491.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		5'000			
3120.12	Strom	5'800		5'800		4'944.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		15'170.74	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000		22'000		2'093.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'600		6'600		6'500.00	
3160.01	Benützungskosten Parkareal SBB	54'600		60'000		40'957.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'035		1'035.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000		9'593		9'592.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	138'820		133'900		81'866.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'300		4'300		4'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	701		1'018		2'262.08	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'418'400		1'472'000		789'383.60
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		22'900		18'000		13'182.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.00	Übrige Finanzerträge		199'130		274'440		99'578.40
062	Rettungsdienste	2'166'269	199'200	1'737'125	193'900	1'764'988.68	250'635.50
	Nettoaufwand		1'967'069		1'543'225		1'514'353.18
0621	Seerettungsdienst	158'732	106'200	152'834	102'900	152'618.71	130'269.80
	Nettoaufwand		52'532		49'934		22'348.91
3010.01	Löhne und Jahrespauschalen	43'000		43'000		42'504.05	
3010.02	Übungssold	8'500		8'500		8'820.00	
3010.03	Entschädigungen für Einsätze	7'000		7'000		6'480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'760		3'740		4'165.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	160		870		336.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		778.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		5'500		3'385.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'170.63	
3101.14	Treibstoff Boote	8'500		8'500		6'974.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		6'998.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'500		174.45	
3120.12	Strom Bootshaus	1'800		1'800		1'576.60	
3120.13	Wasser / Abwasser Bootshaus	200		200		148.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'600		1'000		12'115.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400		3'700		3'308.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500		18'000		22'001.14	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'890		14'890		15'589.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		2'758.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000		4'872		4'871.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000		7'607		7'606.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'600			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	222		355		854.44	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500		4'500		12'875.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'500		18'500		19'009.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		83'200		79'900		98'385.55
0622	Feuerwehr	1'550'528	73'500	1'221'406	73'500	1'197'429.00	94'744.85
	Nettoaufwand		1'477'028		1'147'906		1'102'684.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	574'700		462'500		477'355.57	
3049.00	Übrige Zulagen	79'000		73'000		68'568.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'630		17'750		16'573.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'220		20'060		20'187.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'570		2'850		2'893.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'670		3'330		3'098.80	
3059.00	Übrige AG-Beiträge			2'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	94'000		91'400		53'588.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'000		35'200		31'436.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		9'565.02	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	12'500		12'500		8'396.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		2'000		1'626.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	170'000		37'500		62'869.04	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	34'000		10'000		15'181.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'000		25'000		9'303.53	
3120.11	Heizung / Wärme	25'000		35'000		18'036.10	
3120.12	Strom	6'000		6'500		5'157.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		26'000		18'126.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		14'034.52	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'000		22'000		32'074.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105'000		81'000		104'508.64	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		2'200		1'000.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000		10'000		7'093.64	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500		9'154		9'154.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		12'000		9'910.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'000		58'019		60'939.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'000		58'660		52'715.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'000		39'201		39'201.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'310		28'400		21'266.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'944		9'801		20'621.51	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	2'984		1'381		2'943.39	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		72'000		72'000		93'784.85
4390.00	Übriger Ertrag				1'500		960.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500				
0623	Schiessbetrieb	95'257	4'500	90'140	4'500	124'630.98	5'269.05
	Nettoaufwand		90'757		85'640		119'361.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		4'748.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90		90		85.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		70		24.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20		16.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'800		1'854.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		130.10	
3120.11	Heizung / Wärme	3'500		3'500		2'790.95	
3120.12	Strom	2'200		2'200		2'195.00	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'500		1'500		1'043.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'210.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	630		630		587.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000		27'000		56'757.35	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	19'000		19'000		34'646.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500		1'833.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'200		4'200		1'356.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'000		9'282		9'281.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'000		1'339		1'827.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	880		870		741.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	427		639		1'500.68	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'500		4'500		5'269.05
0624	Zivilschutz	361'752	15'000	272'745	13'000	290'309.99	20'351.80
	Nettoaufwand		346'752		259'745		269'958.19
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		1'400			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	400		400		190.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300		3'600		10'884.15	
3120.11	Heizung / Wärme	1'500		1'500			
3120.12	Strom	14'000		13'000		14'302.55	
3120.13	Wasser / Abwasser	500		1'800		408.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		634.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		3'600		3'749.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'720		10'000		20'418.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500		10'000		4'390.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		1'500		1'415.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			13'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		2'253		2'253.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	18'000		18'149		18'149.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	211'500		176'630		200'205.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			68		67.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'530		13'390		12'326.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	202		355		914.04	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		13'000		17'655.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						2'696.80
065	Gesundheit	10'027'960	42'030	9'183'102	33'500	9'095'246.39	28'037.25
	Nettoaufwand		9'985'930		9'149'602		9'067'209.14
0650	Verwaltung Gesundheit	167'990	36'030	139'950	27'500	135'437.96	27'618.00
	Nettoaufwand		131'960		112'450		107'819.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'000		62'000		62'373.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'790		3'960		3'974.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'670		6'640		7'194.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	730		930		926.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	710		740		743.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		498.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		156.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		6'500		2'862.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'090		55'180		56'709.15	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		36'030		27'500		27'618.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0651	Krankenpflege	9'426'500	0	8'696'700	0	8'715'182.28	171.95
	Nettoaufwand		9'426'500		8'696'700		8'715'010.33
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000					
3130.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung	700'000		656'300		620'850.75	
3130.02	Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung	3'440'000		2'954'600		3'099'325.85	
3130.03	Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung	1'180'000		1'195'000		1'009'828.94	
3130.04	Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung	910'000		606'100		704'140.45	
3130.05	Verschiedene Beiträge	51'500		24'700		1'474.14	
3612.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung, Frohmatt	3'120'000		3'260'000		3'279'562.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						171.95
0652	Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle	186'150	6'000	79'250	6'000	64'994.90	0.30
	Nettoaufwand		180'150		73'250		64'994.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'150		5'150		4'811.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege	20'000		20'000		17'714.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter - Sucht- und Gesundheitsprävention	15'000		12'000		3'036.85	
3130.03	Dienstleistungen Dritter - Tierseuchenbekämpfung	30'000		26'000		31'075.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000		3'338.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	105'000		5'100		5'018.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						0.30
4260.01	Rückerstattungen Vernichtung von Kadavern		3'000		3'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0653	Landwirtschaftswesen	35'820	0	52'102	0	44'180.05	247.00
	Nettoaufwand		35'820		52'102		43'933.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000		32'000		30'225.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'050		2'050		1'931.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	390		480		341.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	380		380		361.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			11'153		11'153.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			39		167.30	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						247.00
0654	Übriges Gesundheitswesen	211'500	0	215'100	0	135'451.20	0.00
	Nettoaufwand		211'500		215'100		135'451.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		6'000		7'749.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000		28'000		23'245.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	178'500		181'100		104'456.75	
066	Bäder (Globalkredit)	2'485'406	1'301'710	2'163'063	1'181'294	2'677'768.00	1'004'977.51
	Nettoaufwand		1'183'696		981'769		1'672'790.49
0661	Hallenbad	1'889'129	1'163'010	1'816'937	1'086'594	2'095'034.45	897'328.41
	Nettoaufwand		726'119		730'343		1'197'706.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	602'820		607'000		633'447.18	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'710		38'820		40'547.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'920		63'610		73'709.42	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'440		9'070		9'454.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'240		7'280		7'632.24	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		5'000		2'516.20	
3100.00	Büromaterial	3'000		2'000		2'258.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'000		57'000		68'855.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		7'500		13'395.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		1'200		625.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'000		50'000		58'032.82	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		4'000		4'852.60	
3120.11	Heizung / Wärme	160'000		160'000		209'890.80	
3120.12	Strom	80'000		75'000		92'061.85	
3120.13	Wasser / Abwasser	75'000		75'000		60'089.35	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	3'000		6'000		1'528.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'500		41'000		56'135.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		11'000		10'958.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'000		125'000		152'232.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'000		100'000		111'070.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		2'000		2'781.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					400.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					3'025.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	251'000		226'146		263'687.38	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'000		14'121		95'403.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					5'367.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000		6'000		2'247.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge					311.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'534		106'485		87'960.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200		3'200		3'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'765		13'505		21'354.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Eintritte Hallenbad 3.5%		530'000		457'000		284'434.64
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Solarstrom 2.8%		4'000		4'000		5'515.88
4250.00	Verkäufe 2.0%		22'000		22'000		8'136.04
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'000		27'000		28'163.05
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter - 2.8%		20'200		11'000		4'626.91
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'000		68'000		84'634.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		18'500		18'500		18'424.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Parking 3.5%		95'000		95'000		39'755.69
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				179'104		229'336.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'590		16'900		17'023.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		187'089				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		177'631		188'090		177'279.00
0662	Seebad Bretterbadi	253'252	43'000	34'184	0	174'297.70	5'536.50
	Nettoaufwand		210'252		34'184		168'761.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'400				70'416.79	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'430				4'551.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'530				5'986.61	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	660				1'033.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	640				851.18	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		2'000		5'204.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000				24'476.70	
3120.11	Heizung / Wärme	500					
3120.12	Strom	2'500		1'900		654.80	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'500		1'500		1'195.70	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000				14'023.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	650		650		646.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000				1'182.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		2'000		8'591.43	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	125'000		21'469		29'485.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'970		470		3'362.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'472		4'195		2'635.51	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'000				
4250.00	Verkäufe		17'000				5'536.50
0663	Strandbad Rietliau	280'095	93'500	272'192	92'500	365'242.65	98'960.40
	Nettoaufwand		186'595		179'692		266'282.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'000		110'000		122'561.13	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'260		7'040		7'597.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'110		9'700		8'657.54	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'390		1'640		1'811.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'360		1'320		1'420.68	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		5'405.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		50'606.00	
3120.11	Heizung / Wärme	500		500			
3120.12	Strom	2'000		2'000		4'466.50	
3120.13	Wasser / Abwasser	5'000		5'000		-2'351.85	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	2'000				843.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		7'000		9'811.14	
3134.00	Sachversicherungsprämien	730		730		728.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		25'000		36'787.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		10'000		11'446.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'000		32'188		5'647.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000		9'999		9'999.05	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					63'080.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'010		21'800		24'652.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	735		1'275		2'072.07	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000		75'000		79'753.25
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen; Solarstrom		3'000		2'000		3'002.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		15'000		16'204.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500		500		
0664	Badwiese Naglikon	47'890	2'000	25'820	2'000	32'842.90	3'152.20
	Nettoaufwand		45'890		23'820		29'690.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200		2'500		3'170.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	310		160		203.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10				16.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40		30		38.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'237.75	
3120.12	Strom	1'000		500		1'208.60	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'000		1'000		585.00	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	4'000				1'497.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		2'800		5'519.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	60		60		171.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		2'000		4'363.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'270		15'270		14'831.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		3'152.20
0665	Badeanlage Bachgaden	15'040	200	13'930	200	10'350.30	0.00
	Nettoaufwand		14'840		13'730		10'350.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		2'500		2'373.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160		160		152.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10				12.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30		28.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		88.00	
3120.12	Strom	100		100		115.40	
3120.13	Wasser / Abwasser	400		400		66.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		1'500		600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30		30		25.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		2'000		222.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'400		4'400		4'378.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'110		2'110		2'287.50	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		200		200		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
067	Sport	1'640'879	388'621	1'130'479	327'306	1'371'354.13	356'003.95
	Nettoaufwand		1'252'258		803'173		1'015'350.18
0670	Sportverwaltung	833'900	27'500	323'212	27'500	303'842.57	14'713.00
	Nettoaufwand		806'400		295'712		289'129.57
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000		32'000		14'395.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	270				270.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'000		29'000		28'863.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'900		4'900		1'388.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		568		567.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	261'200		251'200		250'216.60	
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500		5'500		8'043.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30		44		97.92	
4250.00	Verkäufe		20'000		20'000		6'670.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'500		5'500		8'043.00
0671	Fussballanlagen Beichlen / Schöneegg	307'356	2'000	290'386	0	529'709.66	0.00
	Nettoaufwand		305'356		290'386		529'709.66
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000					
3120.11	Heizung / Wärme	8'500		8'500		7'098.30	
3120.12	Strom	4'500		4'500		12'604.85	
3120.13	Wasser / Abwasser	7'000		7'000		2'832.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		10'000		10'651.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		626.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'000		40'000		58'466.25	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	108'000		109'551		98'282.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'202		2'201.50	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					223'596.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					105'785.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	105'290		105'280		281.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'466		2'753		7'283.81	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000				
0672	Sporthalle Untermosen	499'623	359'121	516'881	299'806	537'801.90	341'290.95
	Nettoaufwand		140'502		217'075		196'510.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'800		128'000		132'648.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'270		8'190		8'363.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'670		13'600		14'667.36	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'590		1'910		1'948.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'550		1'540		1'563.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		6'000		8'989.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'700		17'652.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		7'000		13'669.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	125'000		133'789		128'264.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'000		5'338		5'338.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'507.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200		2'100		2'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'912		10'624		23'809.64	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	177'631		188'090		177'279.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		10'000		4'989.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		89'602		241'631		296'946.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'514		48'175		39'355.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		224'005				
07	Schule und Jugend Nettoaufwand	46'927'309	5'287'823 41'639'486	45'816'090	5'324'760 40'491'330	45'739'509.32	4'096'217.78 41'643'291.54
071	Leitung Schule und Jugend Nettoaufwand	4'650'008	204'480 4'445'528	3'731'979	179'750 3'552'229	4'048'398.81	187'313.25 3'861'085.56
0711	Schulpflege Nettoaufwand	214'605	0 214'605	241'186	0 241'186	191'642.25	0.00 191'642.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	129'500		164'500		160'154.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'210		7'640		3'761.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					348.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'350		1'430		702.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'300		1'500		2'318.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'450		19'000		1'004.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		79.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'812.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		8'000		1'507.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'100		2'000		5'834.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2.50	
3199.00	Übriger Sachaufwand	8'550		12'000		4'072.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	17'000		17'000		10'043.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	145		116			
0712	Schulverwaltung	1'158'500	45'980	980'240	28'000	1'178'210.00	28'407.40
	Nettoaufwand		1'112'520		952'240		1'149'802.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	717'000		610'000		545'507.38	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'040		40'660		34'107.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'550		77'100		67'798.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'090		9'500		7'931.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600		7'630		6'378.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'500.00	
3091.00	Personalwerbung	10'000		3'000		3'168.69	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		1'500		1'298.90	
3100.00	Büromaterial	12'200		13'000		26'969.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		5'000		11'173.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'250		2'500		3'998.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'100		2'000		4'982.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		50'000		59'520.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000		10'000		257'151.69	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		25.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	32'420		35'040		23'143.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		786.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500		2'500		1'674.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'750		107'810		121'093.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		420.00
4290.00	Übrige Entgelte		600				597.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'880		27'500		27'390.00
0713	Schulleitungen	1'757'159	0	1'038'800	0	1'027'568.30	0.00
	Nettoaufwand		1'757'159		1'038'800		1'027'568.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	576'670					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'907					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'316					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'404					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'921					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'221					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400					
3100.00	Büromaterial	1'400					
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'920					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'039'000		1'038'800		1'027'568.30	
0715	Schulsozialarbeit	653'665	158'500	626'663	151'750	650'049.66	158'905.85
	Nettoaufwand		495'165		474'913		491'143.81
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	514'325		498'500		522'769.96	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'917		31'780		33'599.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'822		59'322		59'871.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'279		7'279		7'648.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'172		5'982		6'272.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		3'200		4'500.00	
3130.00	Projekte der Schulsozialarbeit	21'650		17'100		12'087.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500		3'500		3'300.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						412.50
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		158'500		151'750		158'493.35
0716	Schülertransporte	348'514	0	348'090	0	419'611.75	0.00
	Nettoaufwand		348'514		348'090		419'611.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'800		135'000		139'928.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'692		10'780		9'019.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'324		20'110		18'265.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'450		2'470		2'064.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'630		2'030		1'683.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		1'113.75	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	7'400		12'000		8'057.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	118'320		130'000		202'149.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		1'900		1'497.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800		1'800		1'178.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'800		15'000		30'417.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		500		158.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'000		11'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000		4'000		4'080.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	198					
0717	Zivildienstleistende	98'800	0	115'000	0	83'102.80	0.00
	Nettoaufwand		98'800		115'000		83'102.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		60'000		50'671.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'800		55'000		32'431.00	
0718	Schulpsychologischer Dienst	370'765	0	300'000	0	369'704.05	0.00
	Nettoaufwand		370'765		300'000		369'704.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	370'765		300'000		369'704.05	
0719	Übriges	48'000	0	82'000	0	128'510.00	0.00
	Nettoaufwand		48'000		82'000		128'510.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	48'000		37'000		35'704.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			45'000		92'806.00	
072	Primarschule	38'480'779	3'386'607	38'383'955	3'167'900	38'050'636.49	2'453'531.77
	Nettoaufwand		35'094'172		35'216'055		35'597'104.72
0721	Kindergarten	3'339'897	0	4'017'283	0	3'920'453.20	1'250.00
	Nettoaufwand		3'339'897		4'017'283		3'919'203.20
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	38'070		549'250		671'871.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'625.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	470		3'500		2'787.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'436		35'042		42'562.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'576		65'361		59'008.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	687		8'019		8'628.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	457		6'591		7'970.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'962		17'900		22'758.25	
3104.00	Lehrmittel	60'596		55'000		75'130.57	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		3'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'422		10'000		7'332.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		480.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'700		3'500		7'007.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'294		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800		16'100		13'770.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		242.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'198					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			406		405.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000		21'297		7'424.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'140'000		3'220'000		2'995'289.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	229		317		407.43	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'250.00
0722	Primarschule	20'112'559	168'757	19'352'937	125'000	19'543'212.09	141'749.10
	Nettoaufwand		19'943'802		19'227'937		19'401'462.99
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'550'350		3'184'450		3'485'263.48	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-86'269.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	24'700		24'000		26'519.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	227'222		214'652		222'063.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	426'752		400'370		397'299.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	64'048		49'121		46'093.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42'604		40'373		41'557.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	132'723		115'000		120'082.64	
3099.00	Übriger Personalaufwand	48'802		39'500		47'841.49	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000		25'000		26'283.56	
3104.00	Lehrmittel	651'447		669'000		794'915.91	
3105.00	Lebensmittel	13'700		3'000		2'886.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'139		37'000		38'078.76	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	62'261		69'000		58'088.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	347'710		327'950		343'258.18	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	272'500		270'000		244'612.11	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	18'118		3'000		6'914.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		10'000		5'450.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	235'000		180'000		129'349.02	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'500		36'500		15'757.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	314'000		78'373		73'652.00	
3611.01	Löhne Lehrpersonen VSA	13'535'600		13'540'000		13'429'814.25	
3611.02	Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei	20'460		17'000		11'129.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'730		17'800		60'299.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'076					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'617		1'848		2'070.99	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		133'407		125'000		97'532.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'350				44'216.25
0723	Familienergänzende Betreuung	3'556'854	2'235'290	3'804'484	2'500'000	3'963'930.89	1'735'020.45
	Nettoaufwand		1'321'564		1'304'484		2'228'910.44

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'245'270		2'443'000		2'791'261.48	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-51'470.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'697		155'865		175'815.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	269'881		290'715		232'467.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40'505		35'665		38'997.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'943		29'315		32'857.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'759		20'000		34'588.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'352		1'600		1'653.20	
3100.00	Büromaterial	4'060		1'500		4'035.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'900		40'000		56'566.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300			
3105.00	Lebensmittel	125'000		90'000		124'331.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'351		25'000		3'232.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten	510'800		648'500		507'780.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'689		500		59.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'100		500		4'143.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	54'000					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'629.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000		21'000		1'981.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	247		24			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'235'290		2'500'000		1'735'020.45
0724	Sonderschule (externe)	2'676'790	62'400	2'746'200	217'750	2'926'869.24	193'484.80
	Nettoaufwand		2'614'390		2'528'450		2'733'384.44
3130.00	Dienstleistungen Dritter	304'150		270'000		247'542.32	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'493.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	62'400		2'100'000		2'368'033.42	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'310'240					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			376'200		307'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'400		55'000		58'484.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				162'750		135'000.00
0725	Liegenschaften	7'818'077	920'000	7'428'149	325'000	6'882'712.62	381'677.42
	Nettoaufwand		6'898'077		7'103'149		6'501'035.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			25'528		36'220.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'039'926		747'171.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			47'038		47'038.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			368'550		441'098.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'758'020		2'865'953		2'483'940.68	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'505'499		3'031'499		2'957'752.74	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'558		49'655		169'491.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'519'000					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		865'000		325'000		381'677.42
0726	Informatik	976'442	0	1'034'752	0	813'108.45	0.00
	Nettoaufwand		976'442		1'034'752		813'108.45
3100.00	Büromaterial	500		6'000		456.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	20'150		6'500		10'583.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	19'850		43'300		117'804.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	148'950		87'500		9'213.72	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	84'700		28'200		6'863.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	66'580		46'800		5'224.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000		1'466		1'466.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	217'000		460'299		352'900.22	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	50'000		24'000		10'071.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	366'950		329'350		293'923.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	762		1'337		4'601.31	
0728	Sonderrechnung Schulreisefonds/Schulreisen und Veranstaltungen	20	20	20	20	40.00	40.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	20		20		40.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20		20		40.00
0729	Sonderrechnung Schulfreuden-Legat	140	140	130	130	310.00	310.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	140		130		310.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		140		130		310.00
073	Kleingruppenschule Nettoertrag / Aufwand	1'396'591	1'396'591	1'425'810 183'640	1'609'450	1'435'376.44	1'252'162.00 183'214.44

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0731	Kleingruppenschule	1'396'591	1'396'591	1'425'810	1'609'450	1'435'376.44	1'252'162.00
	Nettoertrag / Aufwand			183'640			183'214.44
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	841'550		914'400		915'978.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'700		4'000		7'693.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'859		54'975		56'933.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'154		102'545		113'937.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'182		12'580		13'382.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'099		10'340		10'760.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		8'000		5'182.40	
3100.00	Büromaterial	5'600		1'300		5'559.70	
3104.00	Lehrmittel	15'000		15'000		15'364.68	
3105.00	Lebensmittel	18'500		25'000		19'496.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'900		7'000		7'411.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'650		1'700		5'362.15	
3130.01	Schülertransporte	10'000		46'000		52'140.00	
3130.02	Elternmitwirkung	500		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000		30'000		10'128.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'400		5'000		6'389.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200		1'200		1'839.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	132'000		132'000		131'401.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'000		12'000		13'221.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					215.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'000		13'770		13'770.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	680					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Belastung	99'880		27'500		27'390.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	537		800		1'817.02	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Schulgelder		28'080		17'150		8'580.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		96'591				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		761'700		533'846.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'261'920		454'400		401'936.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				376'200		307'800.00
074	Musikschule	554'108	3'800	479'291	3'500	539'202.71	3'820.00
	Nettoaufwand		550'308		475'791		535'382.71
0741	Musikschule	554'108	3'800	479'291	3'500	539'202.71	3'820.00
	Nettoaufwand		550'308		475'791		535'382.71
3130.00	Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil	17'090		25'050		26'063.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		5'092		5'091.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	56'900		1'000		56'876.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	477'060		448'050		450'920.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	58		99		251.11	
4260.00	Rückerstattungen Dritter Blockflöte		3'800		3'500		3'820.00
075	Gesundheit	204'980	1'500	139'130	3'000	147'925.90	0.00
	Nettoaufwand		203'480		136'130		147'925.90
0751	Gesundheit	204'980	1'500	139'130	3'000	147'925.90	0.00
	Nettoaufwand		203'480		136'130		147'925.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'780		18'000		16'509.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'150		1'150		1'052.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	260		260		159.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220		220		196.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	172'120		108'800		123'130.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		700		511.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					576.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'150		5'000		628.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'800		5'000		5'160.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		3'000		
076	Soziokultur (Globalkredit) Nettoaufwand	1'640'843	294'845 1'345'998	1'655'925	361'160 1'294'765	1'517'968.97	199'390.76 1'318'578.21
0761	Soziokultur Nettoaufwand	1'640'663	294'665 1'345'998	1'655'765	361'000 1'294'765	1'517'568.97	198'990.76 1'318'578.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'025'200		1'023'000		1'031'321.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'830		69'590		66'663.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'810		111'940		92'688.42	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'650		16'260		15'287.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'300		13'060		12'464.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		1'150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		165.60	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		6'657.48	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'900		18'325		20'774.64	
3101.09	Verbrauchsmaterial Kafi			1'500		1'188.90	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge			1'500		1'629.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		31'098.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'743.43	
3105.00	Lebensmittel	15'000		15'000		12'540.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000		9'000		13'448.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		14'247.82	
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	1'000		1'000		2'270.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		34'500		49'105.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		3'940.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000		9'580		10'327.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		10'000		12'244.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'500		273.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		9'000		13'274.57	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000		8'000		3'146.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		15'000		16'365.94	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'850		151'730		13'045.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000		3'979.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		5'000		10'245.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000		30'000		4'349.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000		9'532		10'470.75	
3499.00	Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenz					1'320.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		799.14	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'900		4'800		3'915.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	142'000		34'600		34'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	223		348		825.26	
4231.00	Kursgelder		60'000		85'000		24'393.57
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'500		17'000		20'122.36
4250.00	Verkäufe		87'000		123'000		55'035.88
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		2'000		12'602.85
4290.00	Übrige Entgelte		8'000		11'000		643.65
4390.00	Übriger Ertrag				33'000		10'003.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		45'000		35'000		21'188.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000		55'000		55'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'165				
0768	Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerung Freizeitanlage	170	170	150	150	370.00	370.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	170		150		370.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		170		150		370.00
0769	Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen)	10	10	10	10	30.00	30.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	10		10		30.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10		10		30.00
077	Freizeit	0	0	0	0	0.00	0.00
0771	Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit)	0	0	0	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
4231.00	Kursgelder						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
078	Jugend	0	0	0	0	0.00	0.00
0781	Jugendarbeit	0	0	0	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
08	Soziales	63'499'976	43'588'430	60'502'130	39'148'560	59'531'694.88	36'954'243.98
	Nettoaufwand		19'911'546		21'353'570		22'577'450.90
080	Soziales (ohne Frohmatt)	43'111'539	21'724'230	40'065'868	17'130'460	38'652'929.77	15'314'364.43
	Nettoaufwand		21'387'309		22'935'408		23'338'565.34
0800	Administration	1'482'284	28'000	1'610'997	48'060	1'482'201.52	27'911.60
	Nettoaufwand		1'454'284		1'562'937		1'454'289.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	951'300		1'054'000		909'785.00	
3010.10	Löhne Pflegefamilien			15'000		2'223.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'040		63'580		57'312.10	
3050.10	AHV/ALV-Beiträge Pflegefamilien			960		142.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'360		119'450		91'124.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'630		14'780		13'253.40	
3053.10	Unfallversicherungsbeiträge Pflegefamilien			220		33.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'410		11'930		10'724.05	
3054.10	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Pflegefamilien			180		26.70	
3064.00	Überbrückungsrenten					25'650.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		26.95	
3130.01	Entschädigung an private Mandatsträger	35'000		36'000		30'317.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	87'000		87'000		186'834.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		20'000		12'396.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'000		40'500		3'446.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		388.15	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	15'000		16'000		15'191.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'600		34'600		34'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'830		94'580		88'725.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	114		217			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		4'700		1'825.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		27'000		27'000		26'086.60
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				16'360		
0801	Krankenversicherung	2'240'000	2'230'000	2'481'000	2'476'000	1'869'633.31	1'865'110.03
	Nettoaufwand		10'000		5'000		4'523.28
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		10'000		9'533.11	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'225'000		2'471'000		1'860'100.20	
4290.00	Übrige Entgelte		10'000		10'000		8'585.10
4630.00	Beiträge vom Bund		572'000		921'800		564'269.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		528'000		754'200		520'916.08
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'120'000		790'000		771'339.15
0802	Sozialversicherungen	18'521'800	12'866'300	17'581'900	8'650'300	17'969'645.20	8'070'318.35
	Nettoaufwand		5'655'500		8'931'600		9'899'326.85
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000		4'017.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.30	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten zur AHV (ohne Staatsbeitragsberechtigung)	2'500					
3132.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten zur IV (ohne Staatsbeitragsberechtigung)	2'500					
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (AHV)			1'000		29'795.50	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen (AHV)			1'000		4'923.25	
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	15'000					
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	5'000					
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	10'000					
3181.30	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	40'000					
3181.31	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	20'000					
3181.32	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'000					
3181.33	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	2'000					
3181.38	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000					
3181.39	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000					
3181.51	Erlass von Rückerstattungsforderungen (IV)					144'000.00	
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Beihilfen/Zuschüsse)					12'204.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.61	Erlass von Rückerstattungsforderungen (Beihilfen/Zuschüsse)					8'179.00	
3181.70	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL	1'000					
3181.72	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK	200					
3181.78	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL	500					
3181.79	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK	100					
3181.80	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000					
3181.81	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	10'000					
3181.82	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000					
3181.83	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	1'000					
3181.88	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'000					
3181.89	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'962.80	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	6'000					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			1'000			
3499.20	Übriger Finanzaufwand (IV)	100					
3499.21	Übriger Finanzaufwand (AHV)	100					
3499.24	Übriger Finanzaufwand (Beihilfen/Zuschüsse)	100					
3499.70	Vergütungszinsen auf Überbrückungsleistungen	100					
3611.00	Entschädigungen an Kantonen und Konkordaten	5'000		5'000		4'701.75	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	126'500		126'500		103'952.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'170'400		5'332'700		5'367'352.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	9'461'000		8'998'300		9'149'429.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	580'400		538'100		421'325.15	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	942'200		817'300		823'445.15	
3637.24	Beihilfen	994'700		984'000		962'474.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	48'500		52'000		151'876.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	647'900		720'000		779'008.00	
3637.70	Überbrückungsleistungen	360'000					
3637.72	Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern	500					
3637.73	Überbrückungsleistungen-KK - Zahnbehandlungskosten	5'000					
3637.74	Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten	500					
3637.75	Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten	2'000					
3637.76	Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel	1'000					
3637.77	Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG	1'000					
4290.24	Übrige Entgelte ((Beihilfen/Zuschüsse)		100				
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100				
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100				
4290.27	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100				
4290.28	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.29	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		100				
4290.30	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100				
4290.31	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100				
4290.32	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100				
4290.33	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100				
4290.70	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen		100				
4290.72	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen ÜL-KK		100				
4290.80	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100				
4290.81	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100				
4290.82	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.83	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100				
4390.00	Übriger Ertrag						215.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		50'000		41'400		42'480.45
4630.70	Bundesbeiträge		366'600				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'823'500		8'199'100		
4631.20	Beiträge Ergänzungsleistungen IV						2'467'064.00
4631.21	Beiträge Ergänzungsleistungen AHV		7'085'300				4'298'371.00
4631.24	Beiträge Kantonale Beihilfen/Zuschüsse		660'200				399'883.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV				65'800		309'119.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV				263'200		236'365.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)				3'300		16'592.85
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				1'500		2'202.45
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		11'000		50'000		205'113.05
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000				8'189.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		4'900		26'000		84'723.55
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		99'400				
4637.28	Rückerstattungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		9'100				
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		44'200				
4637.30	Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		281'900				
4637.31	Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		80'000				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.32	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'700				
4637.33	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		8'000				
4637.70	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		5'000				
4637.72	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		500				
4637.80	Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		281'900				
4637.81	Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40'000				
4637.82	Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		6'500				
4637.83	Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		4'000				
0804	Integration	277'427	72'800	258'000	72'800	213'208.88	72'801.00
	Nettoaufwand		204'627		185'200		140'407.88
3130.01	Deutschkurse	88'000		88'000		79'337.28	
3130.02	Schreibdienst	7'000		7'000		6'618.75	
3130.03	Integrationsförderung Kleinkinder	55'000		55'000		44'498.00	
3130.04	Auftragsvermittlungsstelle Etcetera	32'000		28'000		31'561.00	
3130.05	Einsatz- und Beschäftigungsprogramme	80'000		80'000		51'193.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'427					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		72'800		72'800		72'801.00
0805	Altershilfe	65'000	0	65'000	0	51'997.00	0.00
	Nettoaufwand		65'000		65'000		51'997.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		27'312.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		24'684.35	
0806	Alimentenbevorschussung	331'000	1'000	331'000	1'000	290'991.30	24'170.50
	Nettoaufwand		330'000		330'000		266'820.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		3'971.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	330'000		330'000		286'420.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					600.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate		1'000		1'000		12'466.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						11'704.50
0807	Soziale Dienste (Globalkredit)	2'380'820	145'400	2'392'030	150'400	2'156'787.43	169'914.30
	Nettoaufwand		2'235'420		2'241'630		1'986'873.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'522'700		1'529'000		1'440'570.36	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'900.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'730		97'720		91'045.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	177'840		191'510		162'712.97	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'680		22'760		21'131.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'270		18'340		17'030.40	
3100.00	Büromaterial	9'000		9'000		9'217.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500		3'457.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'000		115'000		28'773.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		611.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		6'500		9'972.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'000		14'500		14'421.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500		5'500		5'281.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	112'000		111'000		110'035.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000		7'000		7'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500		3'500		4'270.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	151'800		148'400		129'257.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	97'900		97'900		97'900.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		400		400		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		145'000		150'000		169'914.30
0808	Notunterkünfte	0	0	47'700	20'000	39'543.30	19'274.80
	Nettoaufwand				27'700		20'268.50
3120.11	Heizung / Wärme			9'000		4'131.30	
3120.13	Wasser / Abwasser			1'500		1'139.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4'500		1'555.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			32'700		32'717.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				20'000		19'274.80
0810	Beiträge	3'236'000	0	1'430'500	0	1'340'070.09	0.00
	Nettoaufwand		3'236'000		1'430'500		1'340'070.09
3130.01	Frühberatungs- und Therapiestelle Horgen	6'400		6'400		6'211.00	
3130.02	Behindertentransport	9'600		9'600		9'515.99	
3130.03	Elternbriefe			5'000		5'148.00	
3130.04	Städteinitiative	10'000		10'000		9'800.00	
3130.05	Verschiedene Beiträge	6'000		6'000		4'814.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			450'000		356'298.35	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Berufseinstiegsjahr	30'000		22'000		23'396.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'170'000		917'000		830'094.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		4'500		4'065.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					90'727.10	
0811	Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH	983'056	0	850'851	0	878'372.22	0.00
	Nettoaufwand		983'056		850'851		878'372.22
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000		31'549		31'548.50	
3612.01	Beitrag an SNH	150'000		153'000			
3612.02	SNH KESB	822'000		665'000		845'057.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'110		1'110.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	56		192		656.57	
0812	Kinderkrippen	910'000	0	780'000	0	769'961.00	0.00
	Nettoaufwand		910'000		780'000		769'961.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	910'000		780'000		769'961.00	
0815	Asylwesen (Globalkredit)	973'102	850'000	1'054'950	843'000	991'693.07	570'888.15
	Nettoaufwand		123'102		211'950		420'804.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'000		146'000		126'062.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'420		9'330		8'084.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'750		16'280		12'273.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'810		2'180		1'883.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'760		1'750		1'511.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	800		800		204.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500		10'000		6'327.80	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	800		1'000		647.70	
3120.11	Heizung / Wärme	46'500		45'000		42'675.30	
3120.12	Strom	20'000		11'000		11'105.40	
3120.19	Entsorgung	6'000		5'000		6'470.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		17'000		8'212.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'357.95	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	10'000		15'000		12'562.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		550		40.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'000		1'061.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	212'000		212'000		252'942.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300'000		267'000		296'655.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	14'000		14'000		7'739.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	130'000		250'000		173'839.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbüzgen					51.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'600		23'060		16'984.45	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	662					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		200'000		420'000		216'403.15
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		650'000		423'000		354'485.00
0820	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	11'710'000	5'529'680	11'181'000	4'867'960	10'593'105.55	4'488'255.80
	Nettoaufwand		6'180'320		6'313'040		6'104'849.75
3130.02	IAZH Dienstleistungen Dritter	75'000					
3130.03	IAZH AfV Dienstleistungen Dritter	95'000					
3611.02	IAZH Entschädigungen an Kanton	1'000					
3611.03	IAZH AfV Entschädigungen an Kanton	1'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	IAZH Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'000					
3612.03	IAZH AfV Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'000					
3614.02	IAZH Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'000					
3614.03	IAZH AfV Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'000					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'277'000		5'010'000		4'909'632.09	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	5'000		5'000		5'268.70	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'320'000		2'322'000		2'344'392.15	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'950'000		2'034'000		1'698'900.88	
3637.36	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale	1'470'000		1'470'000		1'468'546.38	
3637.37	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale	385'000		340'000		166'365.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		266'680		268'460		248'939.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für vorläufig aufgenommene Ausländer		1'220'000		1'132'500		1'165'741.90
4631.02	IAZH Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130'000				
4631.03	IAZH AfV Beiträge von Kantonen und Konkordaten		173'000				
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		4'000		4'000		-600.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'730'000		1'740'000		628'911.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'320'000		1'070'000		794'545.90
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'000		1'000		600.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		400'000		380'000		595'101.88
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		195'000		204'000		936'517.24
4637.36	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale		60'000		44'000		115'092.65
4637.37	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale		30'000		24'000		3'405.73
0835	Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds	150	150	130	130	3'679.90	3'679.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'679.90	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	150		130			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						3'339.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		150		130		340.00
0836	Sonderrechnung Legat Luise Sprecher	140	140	130	130	320.00	320.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	140		130		320.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		140		130		320.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0837	Sonderrechnung Hermine Secretan-Fonds	70	70	60	60	160.00	160.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	70		60		160.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		70		60		160.00
0838	Sonderrechnung zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache	40	40	40	40	90.00	90.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	40		40		90.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		40		40		90.00
0839	Sonderrechnung berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger	50	50	40	40	110.00	110.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	50		40		110.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		50		40		110.00
0840	Sonderrechnung Stipendienfonds für Jugendliche	200	200	180	180	460.00	460.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200		180		460.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200		180		460.00
0841	Sonderrechnung Hilfeleistung in Notsituationen	130	130	120	120	290.00	290.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	130		120		290.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		130		120		290.00
0842	Sonderrechnung Irma Baldan-Legat	90	90	80	80	200.00	200.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	90		80		200.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		90		80		200.00
0843	Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer	10	10	10	10	30.00	30.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	10		10		30.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10		10		30.00
0844	Sonderrechnung Legat Irma Baldan	170	170	150	150	380.00	380.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	170		150		380.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		170		150		380.00
085	Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit)	20'388'437	21'864'200	20'436'262	22'018'100	20'878'765.11	21'639'879.55
	Nettoertrag	1'475'763		1'581'838		761'114.44	
0851	Alterszentrum Frohmatt	20'047'937	21'403'800	20'140'962	21'585'600	20'490'027.79	21'147'272.27
	Nettoertrag	1'355'863		1'444'638		657'244.48	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'767'100		13'023'100		12'538'086.33	
3049.00	Übrige Zulagen	514'400		508'900		519'081.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	763'300		754'100		835'281.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'394'600		1'357'300		1'410'320.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	193'900		197'600		198'117.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	159'300		162'400		156'317.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			46'908		211'400.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	133'800		101'475		107'285.81	
3091.00	Personalwerbung	15'000		15'000		58'860.31	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000		34'000		45'849.40	
3100.00	Büromaterial	25'600		25'600		35'526.26	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	276'000		263'000		290'747.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		13'538.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		8'000		7'053.53	
3105.00	Lebensmittel	1'047'200		1'025'200		1'097'256.84	
3106.00	Medizinisches Material	130'000		129'000		122'963.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000		35'000		80'998.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	112'400		43'000		52'908.82	
3120.11	Heizung, Wärme	234'000		234'000		245'245.48	
3120.12	Strom	111'200		111'200		128'441.60	
3120.13	Wasser/Abwasser	60'000		60'000		49'545.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	29'000		29'000		30'416.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	277'150		317'500		588'151.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw	25'000		25'000		28'863.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'500		15'700		16'258.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'000		15'000		5'762.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	163'000		163'000		205'617.42	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	145'300		130'000		119'794.23	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	102'000		102'000		102'942.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					12'543.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	115'000		75'000		84'000.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	72'000		81'000		66'494.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'451		4'269			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	498'085		506'316		489'413.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	111'875		134'843		106'788.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	2'351		3'049		20'530.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	18'180		1'763			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'000		31'800		36'737.04	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	334'339		329'338		291'622.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'906		36'601		79'262.48	
4220.00	Steuern und Kostgelder		20'054'000		20'174'600		19'839'623.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		16'948.60
4250.00	Verkäufe		609'000		641'000		505'774.46
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		35'346.78
4390.00	Übriger Ertrag		319'100		379'900		376'680.44
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		123'200		123'200		129'256.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		242'500		210'900		243'642.09
0882	Spitex und Rollende Küche	230'500	300'000	203'800	300'000	254'852.25	316'989.50
	Nettoertrag	69'500		96'200		62'137.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000		76'000		91'415.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		8'000		10'158.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	132'500		119'800		153'277.50	
4250.00	Verkäufe		300'000		300'000		316'989.50
0886	Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte	110'000	160'000	91'100	132'500	90'364.59	132'097.30
	Nettoertrag	50'000		41'400		41'732.71	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	110'000		91'100		90'364.59	
4250.00	Verkäufe		160'000		132'500		132'097.30
0895	Legat Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt	0	400	400	0	30'301.68	30'301.68
	Nettoertrag / Aufwand	400			400		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					10'301.68	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					20'000.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			400			
4390.00	Übriger Ertrag						953.50
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						29'046.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400				301.68
0896	Sonderrechnung Personalfonds Frohmatt	0	0	0	0	13'218.45	13'218.45
3099.00	Übriger Personalaufwand					13'000.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					218.45	
4390.00	Übriger Ertrag						13'202.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						16.45
0897	Sonderrechnung Altersheimfonds	0	0	0	0	0.35	0.35
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					0.35	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						0.35
	Ertragsüberschuss	206'156'167	206'691'778	195'014'459	191'821'502	192'734'411.62	189'235'060.75
	Aufwandüberschuss	535'611			3'192'957		3'499'350.87
		206'691'778	206'691'778	195'014'459	195'014'459	192'734'411.62	192'734'411.62

Budget - Details

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	26'535'881	23'022'371	24'183'241	20'477'662	23'210'872.44	20'043'773.42
	Nettoaufwand		3'513'510		3'705'579		3'167'099.02
01	Legislative und Exekutive	992'860	14'500	919'170	7'500	924'145.84	2'510.00
	Nettoaufwand		978'360		911'670		921'635.84
011	Legislative	382'710	14'500	310'350	7'500	294'969.20	2'510.00
	Nettoaufwand		368'210		302'850		292'459.20
0110	Legislative	382'710	14'500	310'350	7'500	294'969.20	2'510.00
	Nettoaufwand		368'210		302'850		292'459.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	203'000		176'000		148'738.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'530		1'790		673.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	680		420		162.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660		340		126.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	95'000		62'000		48'120.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					22'427.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		12'000		16'432.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'800		49'800		49'095.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'040				2'640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500		6'500		5'652.75	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'500		7'500		2'510.00
012	Exekutive	610'150	0	608'820	0	629'176.64	0.00
	Nettoaufwand		610'150		608'820		629'176.64

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	610'150	0	608'820	0	629'176.64	0.00
	Nettoaufwand		610'150		608'820		629'176.64
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	465'000		465'000		470'677.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'430		25'320		25'409.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'940		52'120		53'652.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'160		6'260		6'256.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'820		4'820		4'821.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'400		5'400		7'733.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400		8'400		8'363.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'000		41'500		52'261.80	
02	Allgemeine Dienste	25'543'021	23'007'871	23'264'071	20'470'162	22'286'726.60	20'041'263.42
	Nettoaufwand		2'535'150		2'793'909		2'245'463.18
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'704'615	1'935'500	2'696'920	1'923'900	2'341'377.22	1'916'791.25
	Nettoaufwand		769'115		773'020		424'585.97
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'704'615	1'935'500	2'696'920	1'923'900	2'341'377.22	1'916'791.25
	Nettoaufwand		769'115		773'020		424'585.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'562'600		1'535'000		1'460'988.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'310		98'110		93'188.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	174'820		172'730		157'512.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'200		22'940		21'716.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'750		18'410		17'495.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'650		1'650		893.96	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		2'216.00	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	1'000		3'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	256'500		243'500		247'123.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000		19'000		4'186.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		3'500		3'941.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		88.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		707.55	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'000		1'015		1'015.30	
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	290'000		290'000		86'601.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	120'000		130'000		116'416.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	131'170		152'940		127'225.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15		25		60.92	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		15'040.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000		36'000		36'190.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		91'500		111'500		70'173.85
4390.00	Übriger Ertrag						2'500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		930'000		930'000		966'212.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		730'000		730'000		725'074.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		133'000		101'400		101'600.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand	10'827'339	9'166'381 1'660'958	10'060'099	8'521'734 1'538'365	10'385'686.11	8'909'480.46 1'476'205.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	10'827'339	9'166'381	10'060'099	8'521'734	10'385'686.11	8'909'480.46
	Nettoaufwand		1'660'958		1'538'365		1'476'205.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'957'260		5'040'728		4'391'256.82	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	25'000		45'000		22'271.13	
3049.00	Übrige Zulagen	84'000		124'830		72'717.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	321'080		324'970		285'769.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	594'040		571'620		520'112.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80'510		83'920		77'502.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60'910		61'380		53'607.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32'000		33'400		29'027.75	
3060.00	Ruhegehälter						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	120'000		116'500		97'147.74	
3091.00	Personalwerbung	65'000		67'000		53'121.06	
3099.00	Übriger Personalaufwand	77'000		53'000		49'282.03	
3100.00	Büromaterial	57'000		81'850		64'595.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'100		22'400		30'782.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	72'500		71'500		77'569.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		6'000		4'273.41	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					-253.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000		1'500		27'441.83	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000		54'200		90'467.13	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	48'000		26'500		55'631.99	
3113.00	Anschaffung Hardware			240'000		231'414.18	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	25'000		25'000		31'623.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'857		37'800		39'172.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	809'000		706'000		927'970.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	98'000		63'000		125'494.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'000		30'000		26'134.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	166'880		158'080		156'597.84	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	6'100		6'200		5'783.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		5'200		29'823.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte			7'000		8'702.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'500		43'800		41'140.03	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	175'750		183'000		173'166.26	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	522'900		448'400		435'161.83	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	65'000		65'000		63'585.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'000		26'500		19'683.28	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'500		4'000		1'544.83	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000		37'000		22'227.17	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	132'806		133'605		130'485.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'000		16'000		7'421.85	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	167'887		173'791		135'114.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	33'000		10'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'500		18'500		17'510.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'316.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'302'570		549'265		1'449'386.74	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	208'000		139'026		118'594.71	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	61'689		69'596		52'149.30	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	101'000		99'138		93'574.09	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			-21'100		38'584.08	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		550'000		550'000		474'046.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'300		3'927.47
4250.00	Verkäufe				13'000		6'538.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'290		67'700		105'429.05
4290.00	Übrige Entgelte						302.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						7'900.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						127.67
4390.00	Übriger Ertrag						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		11'500		13'227.02
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'350		17'600		16'882.29
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'434'239		7'080'448		7'474'545.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		701'000		401'180		407'879.62
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		15'952		28'633		-1'215.52
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		346'693		341'109		323'399.60
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		17'857		8'264		76'491.41
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoaufwand	12'011'067	11'905'990 105'077	10'507'052	10'024'528 482'524	9'559'663.27	9'214'991.71 344'671.56
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoaufwand	12'011'067	11'905'990 105'077	10'507'052	10'024'528 482'524	9'559'663.27	9'214'991.71 344'671.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'780'800		2'864'400		2'414'687.97	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170'450		174'460		153'928.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	261'580		261'310		234'715.59	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'880		41'110		35'829.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'850		32'730		28'788.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	203'500		224'000		250'503.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'278.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		595.85	
3106.00	Medizinisches Material					1'854.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		60'000		36'074.96	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'120'000		1'075'000		1'137'469.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000		160'000		230'994.49	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		25'000		28'325.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		60'000		28'984.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	90'000		102'000		78'577.41	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	320'000		320'000		197'802.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'015'000		1'740'800		1'862'001.77	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		21'500		18'854.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		25'000		31'811.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		5'000		916.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	380'000		338'894		197'129.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		10'000		6'164.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'762.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	68'000		203'000		116'886.71	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'000		6'832		6'832.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'000		7'867		5'867.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'011'000		1'655'646		1'330'932.80	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV			50		50.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'000		33'582		49'951.05	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV					1'708.51	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					16'965.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	38'000		62'944		4'944.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate			102'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	414'700		397'240		408'441.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	389'800		349'800		406'477.42	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	149'507		134'387		230'553.76	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		221'265		226'176		239'026.27
4250.00	Verkäufe		15'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500'000		420'000		365'214.20
4290.00	Übrige Entgelte						15'005.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		150'000		150'000		73'541.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'125'000		2'915'000		2'673'775.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		100'000		100'000		36'561.55
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						950.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'758'020		2'865'953		2'488'175.58
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'517'705		3'347'399		3'273'652.74

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						49'089.47
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		1'519'000				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	9'014'711	3'953'570	8'390'407	3'868'200	8'510'095.71	3'498'988.62
	Nettoaufwand		5'061'141		4'522'207		5'011'107.09
11	Öffentliche Sicherheit	2'732'989	844'570	2'703'118	844'200	2'563'051.17	630'220.90
	Nettoaufwand		1'888'419		1'858'918		1'932'830.27
111	Polizei	2'729'989	354'570	2'692'118	289'200	2'556'603.27	232'059.20
	Nettoaufwand		2'375'419		2'402'918		2'324'544.07
1110	Polizei	2'729'989	354'570	2'692'118	289'200	2'556'603.27	232'059.20
	Nettoaufwand		2'375'419		2'402'918		2'324'544.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'566'600		1'590'000		1'541'787.49	
3049.00	Übrige Zulagen	80'000		79'000		94'299.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'730		106'720		103'676.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'090		203'030		182'434.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'310		24'940		23'839.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'760		20'020		19'397.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000		18'000		15'119.48	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'200		28'200		20'157.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'600		8'100		4'636.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'000		16'800		40'236.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000		10'000		10'278.68	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	5'000		10'000		16'258.86	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'100		106'900		79'202.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300		2'700		5'129.88	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'500		52'000		50'293.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'300		16'300		13'350.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	62'000		57'600		64'970.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		2'837.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'300		1'500		500.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000		1'000		940.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'000		31'800		14'389.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'000		18'116		18'116.25	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					3'550.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800		1'219.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	187'700		189'710		139'912.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	88'900		88'900		88'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	299		482		1'168.97	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'000		26'000		19'505.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000		20'000		15'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						754.70
4270.00	Bussen				3'000		
4290.00	Übrige Entgelte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag		71'000		52'500		35'827.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		20'000		4'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		225'570		167'700		155'672.00
112	Verkehrssicherheit	3'000	490'000	11'000	555'000	6'447.90	398'161.70
	Nettoertrag	487'000		544'000		391'713.80	
1120	Verkehrssicherheit	3'000	490'000	11'000	555'000	6'447.90	398'161.70
	Nettoertrag	487'000		544'000		391'713.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		6'000		6'447.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000			
4270.00	Bussen		490'000		555'000		398'161.70
12	Rechtssprechung	83'830	23'000	81'870	23'000	80'495.59	19'070.75
	Nettoaufwand		60'830		58'870		61'424.84
120	Rechtssprechung	83'830	23'000	81'870	23'000	80'495.59	19'070.75
	Nettoaufwand		60'830		58'870		61'424.84
1200	Rechtssprechung	83'830	23'000	81'870	23'000	80'495.59	19'070.75
	Nettoaufwand		60'830		58'870		61'424.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000		55'000		53'099.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'930		2'810		3'406.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'360		8'030		8'039.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	680		790		793.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660		640		637.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700		1'000		2'612.61	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	400					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'500		11'500		10'334.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			100		55.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600		1'600		1'516.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		23'000		23'000		18'855.00
4290.00	Übrige Entgelte						215.75
14	Allgemeines Rechtswesen	4'190'355	2'993'000	4'021'128	2'910'000	4'207'778.98	2'681'131.27
	Nettoaufwand		1'197'355		1'111'128		1'526'647.71
140	Allgemeines Rechtswesen	4'190'355	2'993'000	4'021'128	2'910'000	4'207'778.98	2'681'131.27
	Nettoaufwand		1'197'355		1'111'128		1'526'647.71
1400	Allgemeines Rechtswesen	4'190'355	2'993'000	4'021'128	2'910'000	4'207'778.98	2'681'131.27
	Nettoaufwand		1'197'355		1'111'128		1'526'647.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'889'700		1'841'100		1'874'827.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'330		117'170		117'085.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	203'610		199'850		189'852.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'410		31'070		30'896.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'670		21'980		21'943.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		6'000		3'150.00	
3100.00	Büromaterial	2'100		2'100		1'444.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500		14'000		8'689.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		7'500		2'538.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'000		1'721.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		12'298.50	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	6'000		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	558'500		567'500		582'632.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		857.21	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700		718.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	15'000		14'000		16'520.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		8'684.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	53'000		56'000		80'958.98	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		480.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'050		8'050		6'344.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		301.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'500		2'011.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		1'648		1'647.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000		27'366		16'365.90	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'000		2'918		2'917.90	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					37.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	822'000		665'000		845'057.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		4'500		4'065.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'200		7'200		5'777.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	290'460		304'800		267'707.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	88'800		88'800		88'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'425		10'476		11'447.87	
4120.00	Konzessionen		95'000		60'000		50'649.60
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'440'000		2'450'000		2'193'834.77
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		90'000		75'000		67'243.45
4250.00	Verkäufe		40'000		25'000		41'496.70
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		198'000		180'000		213'542.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		130'000		120'000		114'364.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
15	Feuerwehr	1'550'528	73'500	1'221'406	73'500	1'197'429.00	94'744.85
	Nettoaufwand		1'477'028		1'147'906		1'102'684.15
150	Feuerwehr	1'550'528	73'500	1'221'406	73'500	1'197'429.00	94'744.85
	Nettoaufwand		1'477'028		1'147'906		1'102'684.15
1500	Feuerwehr	1'550'528	73'500	1'221'406	73'500	1'197'429.00	94'744.85
	Nettoaufwand		1'477'028		1'147'906		1'102'684.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	574'700		462'500		477'355.57	
3049.00	Übrige Zulagen	79'000		73'000		68'568.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'630		17'750		16'573.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'220		20'060		20'187.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'570		2'850		2'893.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'670		3'330		3'098.80	
3059.00	Übrige AG-Beiträge			2'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	94'000		91'400		53'588.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'000		35'200		31'436.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'500		25'500		17'961.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		2'000		1'626.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	170'000		37'500		62'869.04	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	34'000		10'000		15'181.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'000		25'000		9'303.53	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'000		41'500		23'193.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		26'000		18'126.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		14'034.52	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'000		22'000		32'074.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105'000		81'000		104'508.64	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		2'200		1'000.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000		10'000		7'093.64	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500		9'154		9'154.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		12'000		9'910.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'000		58'019		60'939.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'000		58'660		52'715.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'000		39'201		39'201.05	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'310		28'400		21'266.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'944		9'801		20'621.51	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	2'984		1'381		2'943.39	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		72'000		72'000		93'784.85
4390.00	Übriger Ertrag				1'500		960.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	457'009	19'500	362'885	17'500	461'340.97	73'820.85
	Nettoaufwand		437'509		345'385		387'520.12
161	Militärische Verteidigung	95'257	4'500	90'140	4'500	124'630.98	5'269.05
	Nettoaufwand		90'757		85'640		119'361.93
1610	Militärische Verteidigung	95'257	4'500	90'140	4'500	124'630.98	5'269.05
	Nettoaufwand		90'757		85'640		119'361.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		4'748.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90		90		85.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		70		24.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20		16.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'800		1'854.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		130.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'200		7'200		6'029.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'210.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	630		630		587.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000		27'000		56'757.35	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	19'000		19'000		34'646.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500		1'833.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'200		4'200		1'356.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'000		9'282		9'281.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'000		1'339		1'827.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	880		870		741.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	427		639		1'500.68	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'500		4'500		5'269.05
162	Zivile Verteidigung	361'752	15'000	272'745	13'000	336'709.99	68'551.80
	Nettoaufwand		346'752		259'745		268'158.19
1620	Zivilschutz	361'752	15'000	272'745	13'000	336'709.99	68'551.80
	Nettoaufwand		346'752		259'745		268'158.19
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'800		190.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300		3'600		10'884.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		16'300		14'710.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		634.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		3'600		3'749.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'720		10'000		20'418.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500		10'000		4'390.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		1'500		1'415.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			13'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		2'253		2'253.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	18'000		18'149		18'149.10	
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	211'500		176'630		200'205.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			68		67.75	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					46'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'530		13'390		12'326.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	202		355		914.04	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		13'000		17'655.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						2'696.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen						19'200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						27'200.00
2	BILDUNG	48'391'326	5'151'318	45'455'985	5'092'950	45'280'611.89	4'028'574.32
	Nettoaufwand		43'240'008		40'363'035		41'252'037.57
21	Obligatorische Schule	41'147'945	3'692'327	39'916'975	3'265'750	39'731'973.86	2'582'927.52
	Nettoaufwand		37'455'618		36'651'225		37'149'046.34
211	Eingangsstufe	3'339'897	0	4'017'283	0	3'920'453.20	1'250.00
	Nettoaufwand		3'339'897		4'017'283		3'919'203.20
2110	Kindergarten	3'339'897	0	4'017'283	0	3'920'453.20	1'250.00
	Nettoaufwand		3'339'897		4'017'283		3'919'203.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	38'070		549'250		669'246.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	470		3'500		2'787.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'436		35'042		42'562.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'576		65'361		59'008.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	687		8'019		8'628.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	457		6'591		7'970.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'962		17'900		22'758.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	60'596		55'000		75'130.57	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		3'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'422		10'000		7'332.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		480.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'700		3'500		7'007.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'294		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800		16'100		13'770.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'698		500		242.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			406		405.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000		21'297		7'424.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'140'000		3'220'000		2'995'289.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	229		317		407.43	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'250.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
212	Primarstufe	21'167'859	172'557	20'477'788	128'500	20'413'390.89	145'569.10
	Nettoaufwand		20'995'302		20'349'288		20'267'821.79
2120	Primarstufe	21'167'859	172'557	20'477'788	128'500	20'413'390.89	145'569.10
	Nettoaufwand		20'995'302		20'349'288		20'267'821.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'550'350		3'184'450		3'398'994.33	
3042.00	Verpflegungszulagen	24'700		24'000		26'519.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	227'222		214'652		222'063.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	426'752		400'370		397'299.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	64'048		49'121		46'093.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42'604		40'373		41'557.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	132'723		115'000		120'082.64	
3099.00	Übriger Personalaufwand	48'802		39'500		47'841.49	
3100.00	Büromaterial	500		6'000		456.30	
3104.00	Lehrmittel	651'447		669'000		794'915.91	
3105.00	Lebensmittel	13'700		3'000		2'886.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'139		37'000		38'078.76	
3113.00	Anschaffung Hardware	20'150		6'500		10'583.35	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	19'850		43'300		117'804.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	62'261		69'000		58'088.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	566'660		475'450		403'143.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	272'500		270'000		244'612.11	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	84'700		28'200		6'863.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	66'580		46'800		5'224.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	18'118		3'000		6'914.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	34'300		65'000		37'881.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	235'000		180'000		129'349.02	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'500		36'500		15'757.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000		1'466		1'466.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	531'000		538'672		426'552.22	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	50'000		24'000		10'071.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'556'060		13'557'000		13'440'943.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'730		17'800		60'299.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	366'950		329'350		293'923.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'076					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'437		3'284		6'923.41	
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		137'207		128'500		101'352.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'350				44'216.25
213	Sekundarstufe	30'000	0	22'000	0	23'396.50	0.00
	Nettoaufwand		30'000		22'000		23'396.50
2130	Sekundarstufe	30'000	0	22'000	0	23'396.50	0.00
	Nettoaufwand		30'000		22'000		23'396.50
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		22'000		23'396.50	
214	Musikschulen	554'050	0	479'192	0	538'951.60	0.00
	Nettoaufwand		554'050		479'192		538'951.60
2140	Musikschulen	554'050	0	479'192	0	538'951.60	0.00
	Nettoaufwand		554'050		479'192		538'951.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'090		25'050		26'063.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		5'092		5'091.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	56'900		1'000		56'876.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	477'060		448'050		450'920.15	
217	Schulliegenschaften	7'818'077	920'000	7'428'149	325'000	6'882'712.62	381'677.42
	Nettoaufwand		6'898'077		7'103'149		6'501'035.20
2170	Schulliegenschaften	7'818'077	920'000	7'428'149	325'000	6'882'712.62	381'677.42
	Nettoaufwand		6'898'077		7'103'149		6'501'035.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			25'528		36'220.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'039'926		747'171.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			47'038		47'038.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			368'550		441'098.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'758'020		2'865'953		2'483'940.68	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'505'499		3'031'499		2'957'752.74	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'558		49'655		169'491.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'519'000					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		865'000		325'000		381'677.42
218	Tagesbetreuung	3'666'854	2'395'290	3'895'584	2'632'500	4'054'295.48	1'867'117.75
	Nettoaufwand		1'271'564		1'263'084		2'187'177.73

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	3'666'854	2'395'290	3'895'584	2'632'500	4'054'295.48	1'867'117.75
	Nettoaufwand		1'271'564		1'263'084		2'187'177.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'245'270		2'443'000		2'739'791.03	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'697		155'865		175'815.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	269'881		290'715		232'467.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40'505		35'665		38'997.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'943		29'315		32'857.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'759		20'000		34'588.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'352		1'600		1'653.20	
3100.00	Büromaterial	4'060		1'500		4'035.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'900		40'000		56'566.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300			
3104.08	Lehrmittel						
3105.00	Lebensmittel	125'000		90'000		124'331.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	6'351		25'000		3'232.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	510'800		648'500		507'780.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	3'689		500		59.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'100		500		4'143.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	54'000					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'629.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000		21'000		1'981.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	110'000		91'100		90'364.59	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	247		24			
4250.00	Verkäufe		160'000		132'500		132'097.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'235'290		2'500'000		1'735'020.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte						
219	Obligatorische Schule, Übriges	4'571'208	204'480	3'596'979	179'750	3'898'773.57	187'313.25
	Nettoaufwand		4'366'728		3'417'229		3'711'460.32
2190	Schulleitung	2'019'764	0	1'316'986	0	1'254'914.55	0.00
	Nettoaufwand		2'019'764		1'316'986		1'254'914.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	129'500		164'500		160'154.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	576'670					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'117		7'640		3'761.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'316					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'404				348.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'271		1'430		702.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'521		1'500		2'318.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'850		19'000		1'004.50	
3100.00	Büromaterial	1'400					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		79.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'812.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		8'000		1'507.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'020		2'000		5'834.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2.50	
3199.00	Übriger Sachaufwand	8'550		12'000		4'072.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	17'000		17'000		10'043.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'039'000		1'038'800		1'027'568.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	48'000		37'000		35'704.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	145		116			
2191	Schulverwaltung	1'158'500	45'980	980'240	28'000	1'178'210.00	28'407.40
	Nettoaufwand		1'112'520		952'240		1'149'802.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	717'000		610'000		545'507.38	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'040		40'660		34'107.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'550		77'100		67'798.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'090		9'500		7'931.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600		7'630		6'378.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'500.00	
3091.00	Personalwerbung	10'000		3'000		3'168.69	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		1'500		1'298.90	
3100.00	Büromaterial	12'200		13'000		26'969.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		5'000		11'173.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'250		2'500		3'998.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'100		2'000		4'982.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		50'000		59'520.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000		10'000		257'151.69	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		25.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	32'420		35'040		23'143.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		786.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500		2'500		1'674.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'750		107'810		121'093.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		420.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		600				597.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'880		27'500		27'390.00
2192	Volksschule, Sonstiges	1'392'944	158'500	1'299'753	151'750	1'465'649.02	158'905.85
	Nettoaufwand		1'234'444		1'148'003		1'306'743.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'800		135'000		139'928.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	514'325		498'500		522'769.96	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'609		42'560		42'619.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'146		79'432		78'136.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'729		9'749		9'713.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'802		8'012		7'956.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		4'700		5'613.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'400		12'000		8'057.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000		25'000		26'283.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	510'735		447'100		583'941.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		1'900		1'497.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800		1'800		1'178.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'800		15'000		30'417.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		500		158.00	
3190.00	Sachversicherungsprämien						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'000		11'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500		3'500		3'300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000		4'000		4'080.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	198					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						412.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		158'500		151'750		158'493.35
22	Sonderschulen	4'073'381	1'458'991	4'622'010	1'827'200	4'718'544.03	1'445'646.80
	Nettoaufwand		2'614'390		2'794'810		3'272'897.23
220	Sonderschulen	4'073'381	1'458'991	4'622'010	1'827'200	4'718'544.03	1'445'646.80
	Nettoaufwand		2'614'390		2'794'810		3'272'897.23
2200	Sonderschulen	2'676'790	62'400	3'196'200	217'750	3'283'167.59	193'484.80
	Nettoaufwand		2'614'390		2'978'450		3'089'682.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3042.00	Verpflegungszulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel						
3105.00	Lebensmittel						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	304'150		270'000		247'542.32	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'493.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	62'400		2'550'000		2'724'331.77	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'310'240					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			376'200		307'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4230.00	Schulgelder						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'400		55'000		58'484.80
4290.00	Übrige Entgelte						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				162'750		135'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
2201	Kommunale Sonderschule	1'396'591	1'396'591	1'425'810	1'609'450	1'435'376.44	1'252'162.00
	Nettoertrag / Aufwand			183'640			183'214.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	841'550		914'400		915'978.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'700		4'000		7'693.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'859		54'975		56'933.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'154		102'545		113'937.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	15'182		12'580		13'382.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'099		10'340		10'760.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		8'000		5'182.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial	5'600		1'300		5'559.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	15'000		15'000		15'364.68	
3105.00	Lebensmittel	18'500		25'000		19'496.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'900		7'000		7'411.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'150		48'200		57'502.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000		30'000		10'128.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'400		5'000		6'389.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200		1'200		1'839.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	132'000		132'000		131'401.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'000		12'000		13'221.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					215.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'000		13'770		13'770.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	680					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'880		27'500		27'390.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	537		800		1'817.02	
4230.00	Schulgelder		28'080		17'150		8'580.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		96'591				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		761'700		533'846.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'261'920		454'400		401'936.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				376'200		307'800.00
29	Übriges Bildungswesen	3'170'000	0	917'000	0	830'094.00	0.00
	Nettoaufwand		3'170'000		917'000		830'094.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
299	Bildung, Übriges Nettoaufwand	3'170'000	0 3'170'000	917'000	0 917'000	830'094.00	0.00 830'094.00
2990	Bildung, Übriges Nettoaufwand	3'170'000	0 3'170'000	917'000	0 917'000	830'094.00	0.00 830'094.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'170'000		917'000		830'094.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand	5'917'853	2'285'031 3'632'822	5'060'661	2'045'300 3'015'361	5'763'440.15	1'876'348.61 3'887'091.54
31	Kulturerbe Nettoaufwand	27'642	0 27'642	25'441	0 25'441	39'211.66	0.00 39'211.66
311	Museen und bildende Kunst Nettoaufwand	1'100	0 1'100	1'100	0 1'100	1'100.00	0.00 1'100.00
3110	Museen und bildende Kunst Nettoaufwand	1'100	0 1'100	1'100	0 1'100	1'100.00	0.00 1'100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		1'100.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoaufwand	26'542	0 26'542	24'341	0 24'341	38'111.66	0.00 38'111.66
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoaufwand	26'542	0 26'542	24'341	0 24'341	38'111.66	0.00 38'111.66
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000		30'680.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'542		4'341		7'431.66	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige Nettoaufwand	785'206	89'700	769'134	84'700	723'163.58	78'595.45
			695'506		684'434		644'568.13
321	Bibliotheken Nettoaufwand	466'680	64'700	463'260	64'700	451'373.37	53'693.45
			401'980		398'560		397'679.92
3210	Bibliotheken Nettoaufwand	466'680	64'700	463'260	64'700	451'373.37	53'693.45
			401'980		398'560		397'679.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'300		215'000		204'237.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'890		13'750		13'713.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'450		23'320		25'185.98	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'670		3'210		3'346.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'580		2'594.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		485.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'300		9'300		9'742.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		2'000		1'109.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	55'000		45'000		54'679.93	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		7'800		4'596.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500		15'500		15'286.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		126.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			150		55.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'670		64'350		56'214.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000		60'000		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'900		51'900		45'293.00
4250.00	Verkäufe		1'300		1'300		468.00
4290.00	Übrige Entgelte		11'500		11'500		7'932.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.00	Übrige Finanzerträge						
322	Konzert und Theater	83'000	0	83'000	0	83'000.00	0.00
	Nettoaufwand		83'000		83'000		83'000.00
3220	Konzert und Theater	83'000	0	83'000	0	83'000.00	0.00
	Nettoaufwand		83'000		83'000		83'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	83'000		83'000		83'000.00	
329	Kultur	235'526	25'000	222'874	20'000	188'790.21	24'902.00
	Nettoaufwand		210'526		202'874		163'888.21
3290	Kultur, Übriges	235'526	25'000	222'874	20'000	188'790.21	24'902.00
	Nettoaufwand		210'526		202'874		163'888.21
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					228.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'500		36'000		19'717.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'520		5'520		5'520.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	156'860		141'860		108'329.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					7'720.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000		36'447		36'447.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'640		130		4'305.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'006		2'917		6'523.01	
4390.00	Übriger Ertrag						5'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		20'000		19'902.00
34	Sport und Freizeit Nettoaufwand	5'105'005	2'195'331 2'909'674	4'266'086	1'960'600 2'305'486	5'001'064.91	1'797'753.16 3'203'311.75
341	Sport Nettoaufwand	4'126'285	1'690'331 2'435'954	3'293'542	1'508'600 1'784'942	4'049'122.13	1'360'981.46 2'688'140.67
3410	Sport Nettoaufwand	4'126'285	1'690'331 2'435'954	3'293'542	1'508'600 1'784'942	4'049'122.13	1'360'981.46 2'688'140.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	903'720		850'000		964'617.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'140		54'370		61'415.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'230		86'910		103'020.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'100		12'620		14'276.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'860		10'200		11'534.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		5'000		2'516.20	
3100.00	Büromaterial	3'000		2'000		2'258.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94'700		67'700		80'791.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		7'500		13'395.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		1'200		625.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98'000		76'000		142'105.42	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		4'000		4'852.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	359'500		348'900		394'387.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'600		94'300		111'136.54	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'340		13'070		13'426.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	251'000		204'700		270'906.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140'000		119'000		144'778.12	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'400		33'400		33'241.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		2'000		2'781.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					400.00	
3190.00	Schadenersatzleistung					3'025.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'400		5'400		1'388.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	108'000		109'551		98'282.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	513'000		416'362		429'854.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'000		29'458		110'740.30	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					223'596.35	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					69'954.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000		6'000		108'032.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	261'200		251'200		250'216.60	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500		5'500		8'043.00	
3900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen					311.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	263'384		253'515		135'475.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	503'200		3'200		3'200.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'380		32'396		57'253.90	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	177'631		188'090		177'279.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		638'000		538'000		372'706.17
4250.00	Verkäufe		59'000		42'000		20'342.54
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'200		38'000		32'789.96
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		75'000		83'000		100'838.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		126'200		126'200		66'321.84
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		91'602		422'735		526'282.00
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'500		5'500		8'043.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'104		65'075		56'378.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		411'094				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		177'631		188'090		177'279.00
342	Freizeit	978'720	505'000	972'544	452'000	951'942.78	436'771.70
	Nettoaufwand		473'720		520'544		515'171.08
3420	Freizeit	978'720	505'000	972'544	452'000	951'942.78	436'771.70
	Nettoaufwand		473'720		520'544		515'171.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	534'100		528'000		518'326.02	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'300		33'770		33'676.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'380		56'790		59'493.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'370		13'470		13'388.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'410		6'340		6'296.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'000		1'216.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'500		20'500		17'175.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3105.00	Lebensmittel						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		9'844.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		5'000		4'966.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		6'000		3'753.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		1'500		2'466.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'772.34	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		3'000		2'055.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	150'000		140'000		150'341.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		29'000		13'534.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		8'000		6'480.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen					4'107.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		82.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'000		13'771		13'771.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000		4'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'500		5'760.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	83'150		84'480		79'936.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	900		900		900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	810		1'223		1'599.74	
4231.00	Kursgelder						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		15'000		25'073.50
4250.00	Verkäufe						
4390.00	Übriger Ertrag						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000				113'033.20
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		475'000		437'000		298'665.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0	0	0	0	0.00	0.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0	0	0	0	0.00	0.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0	0	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4	GESUNDHEIT	30'472'699	21'817'500	29'634'176	21'997'500	29'967'264.03	21'594'703.82
	Nettoaufwand		8'655'199		7'636'676		8'372'560.21
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	27'307'937	21'403'800	27'011'862	21'585'600	27'489'766.54	21'147'444.22
	Nettoaufwand		5'904'137		5'426'262		6'342'322.32
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	27'307'937	21'403'800	27'011'862	21'585'600	27'489'766.54	21'147'444.22
	Nettoaufwand		5'904'137		5'426'262		6'342'322.32

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	20'047'937	21'403'800	20'140'962	21'585'600	20'490'027.79	21'147'272.27
	Nettoertrag	1'355'863		1'444'638		657'244.48	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'767'100		13'023'100		12'538'086.33	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3049.00	Übrige Zulagen	514'400		508'900		519'081.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	763'300		754'100		835'281.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'394'600		1'357'300		1'410'320.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	193'900		197'600		198'117.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	159'300		162'400		156'317.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			46'908		211'400.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	133'800		101'475		107'285.81	
3091.00	Personalwerbung	15'000		15'000		58'860.31	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000		34'000		45'849.40	
3100.00	Büromaterial	25'600		25'600		35'526.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	276'000		263'000		290'747.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		13'538.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		8'000		7'053.53	
3105.00	Lebensmittel	1'047'200		1'025'200		1'097'256.84	
3106.00	Medizinisches Material	130'000		129'000		122'963.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000		35'000		80'998.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	112'400		43'000		52'908.82	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	434'200		434'200		453'649.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	277'150		317'500		588'151.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		25'000		28'863.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'500		15'700		16'258.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'000		15'000		5'762.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	163'000		163'000		205'617.42	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	145'300		130'000		119'794.23	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	102'000		102'000		102'942.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					12'543.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	115'000		75'000		84'000.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	72'000		81'000		66'494.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'451		4'269			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	498'085		506'316		489'413.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	111'875		134'843		106'788.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'351		3'049		20'530.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	18'180		1'763			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'000		31'800		36'737.04	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	334'339		329'338		291'622.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'906		36'601		79'262.48	
4220.00	Steuern und Kostgelder		20'054'000		20'174'600		19'839'623.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		16'948.60
4250.00	Verkäufe		609'000		641'000		505'774.46
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		35'346.78
4390.00	Übriger Ertrag		319'100		379'900		376'680.44
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		123'200		123'200		129'256.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		242'500		210'900		243'642.09
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	7'260'000	0	6'870'900	0	6'999'738.75	171.95
	Nettoaufwand		7'260'000		6'870'900		6'999'566.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'140'000		3'610'900		3'720'176.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'120'000		3'260'000		3'279'562.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						171.95
42	Ambulante Krankenpflege	2'555'732	406'200	2'182'434	402'900	2'122'914.49	447'259.30
	Nettoaufwand		2'149'532		1'779'534		1'675'655.19
421	Ambulante Krankenpflege	2'397'000	300'000	2'029'600	300'000	1'970'295.78	316'989.50
	Nettoaufwand		2'097'000		1'729'600		1'653'306.28
4210	Ambulante Krankenpflege	230'500	300'000	203'800	300'000	254'852.25	316'989.50
	Nettoertrag	69'500		96'200		62'137.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000		76'000		91'415.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		8'000		10'158.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	132'500		119'800		153'277.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		300'000		300'000		316'989.50
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'166'500	0	1'825'800	0	1'715'443.53	0.00
	Nettoaufwand		2'166'500		1'825'800		1'715'443.53
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'166'500		1'825'800		1'715'443.53	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422	Rettungsdienste	158'732	106'200	152'834	102'900	152'618.71	130'269.80
	Nettoaufwand		52'532		49'934		22'348.91
4220	Rettungsdienste	158'732	106'200	152'834	102'900	152'618.71	130'269.80
	Nettoaufwand		52'532		49'934		22'348.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'500		58'500		57'804.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'760		3'740		4'165.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	160		870		336.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		778.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		5'500		3'385.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500		11'500		8'144.83	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		6'998.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'500		174.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'724.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'600		1'000		12'115.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400		3'700		3'308.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500		18'000		22'001.14	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'890		14'890		15'589.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		2'758.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000		4'872		4'871.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000		7'607		7'606.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	222		355		854.44	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500		4'500		12'875.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'500		18'500		19'009.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		83'200		79'900		98'385.55
43	Gesundheitsprävention	371'130	7'500	198'380	9'000	195'206.40	0.00
	Nettoaufwand		363'630		189'380		195'206.40
431	Alkohol- und Drogenprävention	26'000	0	23'000	0	6'375.55	0.00
	Nettoaufwand		26'000		23'000		6'375.55
4310	Alkohol- und Drogenprävention	26'000	0	23'000	0	6'375.55	0.00
	Nettoaufwand		26'000		23'000		6'375.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		12'000		3'036.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000		3'338.70	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	135'000	6'000	31'100	6'000	36'093.70	0.00
	Nettoaufwand		129'000		25'100		36'093.70
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	135'000	6'000	31'100	6'000	36'093.70	0.00
	Nettoaufwand		129'000		25'100		36'093.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		26'000		31'075.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	105'000		5'100		5'018.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		
433	Schulgesundheitsdienst	204'980	1'500	139'130	3'000	147'925.90	0.00
	Nettoaufwand		203'480		136'130		147'925.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	204'980	1'500	139'130	3'000	147'925.90	0.00
	Nettoaufwand		203'480		136'130		147'925.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'780		18'000		16'509.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'150		1'150		1'052.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	260		260		159.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220		220		196.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	172'120		108'800		123'130.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		700		511.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					576.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'150		5'000		628.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'800		5'000		5'160.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		3'000		
434	Lebensmittelkontrolle	5'150	0	5'150	0	4'811.25	0.00
	Nettoaufwand		5'150		5'150		4'811.25
4340	Lebensmittelkontrolle	5'150	0	5'150	0	4'811.25	0.00
	Nettoaufwand		5'150		5'150		4'811.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'150		5'150		4'811.25	
4270.00	Bussen						
49	Gesundheitswesen, übriges	237'900	0	241'500	0	159'376.60	0.30
	Nettoaufwand		237'900		241'500		159'376.30
490	Gesundheitswesen, übriges	237'900	0	241'500	0	159'376.60	0.30
	Nettoaufwand		237'900		241'500		159'376.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Gesundheitswesen, übriges	237'900	0	241'500	0	159'376.60	0.30
	Nettoaufwand		237'900		241'500		159'376.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'400		32'400		31'674.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000		28'000		23'245.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	178'500		181'100		104'456.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						0.30
5	SOZIALE SICHERHEIT	40'768'752	22'017'445	39'770'693	17'490'120	38'333'946.19	15'507'635.29
	Nettoaufwand		18'751'307		22'280'573		22'826'310.90
51	Krankheit und Unfall	2'240'000	2'230'000	2'481'000	2'476'000	1'869'633.31	1'865'110.03
	Nettoaufwand		10'000		5'000		4'523.28
512	Prämienverbilligungen	2'240'000	2'230'000	2'481'000	2'476'000	1'869'633.31	1'865'110.03
	Nettoaufwand		10'000		5'000		4'523.28
5120	Prämienverbilligungen	2'240'000	2'230'000	2'481'000	2'476'000	1'869'633.31	1'865'110.03
	Nettoaufwand		10'000		5'000		4'523.28
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		10'000		9'533.11	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'225'000		2'471'000		1'860'100.20	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00	Übrige Entgelte		10'000		10'000		8'585.10
4630.00	Beiträge vom Bund		572'000		921'800		564'269.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		528'000		754'200		520'916.08
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'120'000		790'000		771'339.15
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						
52	Invalidität	5'807'000	332'800	5'880'400	69'100	6'032'920.24	2'792'775.85
	Nettoaufwand		5'474'200		5'811'300		3'240'144.39
522	Ergänzungsleistungen IV	5'797'400	332'800	5'870'800	69'100	5'932'677.15	2'792'775.85
	Nettoaufwand		5'464'600		5'801'700		3'139'901.30
5220	Ergänzungsleistungen IV	5'797'400	332'800	5'870'800	69'100	5'932'677.15	2'792'775.85
	Nettoaufwand		5'464'600		5'801'700		3'139'901.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500					
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					144'000.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000					
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	10'000					
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000					
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	1'000					
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'000					
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'170'400		5'332'700		5'367'352.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	580'400		538'100		421'325.15	
4290.00	Übrige Entgelte						
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100				
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100				
4290.22	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100				
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'467'064.00
4637.20	Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		281'900		65'800		309'119.00
4637.21	Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40'000				
4637.22	Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		6'500		3'300		16'592.85
4637.23	Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		4'000				
523	Invalidenheime	0	0	0	0	90'727.10	0.00
	Nettoaufwand						90'727.10
5230	Invalidenheime	0	0	0	0	90'727.10	0.00
	Nettoaufwand						90'727.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					90'727.10	
524	Leistungen an Invalide	9'600	0	9'600	0	9'515.99	0.00
	Nettoaufwand		9'600		9'600		9'515.99
5240	Leistungen an Invalide	9'600	0	9'600	0	9'515.99	0.00
	Nettoaufwand		9'600		9'600		9'515.99
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'600		9'600		9'515.99	
53	Alter und Hinterlassene	10'685'300	11'307'800	10'030'000	8'490'800	10'280'675.35	4'563'025.05
	Nettoertrag / Aufwand	622'500			1'539'200		5'717'650.30
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	27'000	0	27'000	0.00	26'086.60
	Nettoertrag	27'000		27'000		26'086.60	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	27'000	0	27'000	0.00	26'086.60
	Nettoertrag	27'000		27'000		26'086.60	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		27'000		27'000		26'086.60
532	Ergänzungsleistungen AHV	10'620'300	11'280'800	9'944'100	8'463'800	10'111'544.90	4'536'938.45
	Nettoertrag / Aufwand	660'500			1'480'300		5'574'606.45
5320	Ergänzungsleistungen AHV	10'620'300	11'280'800	9'944'100	8'463'800	10'111'544.90	4'536'938.45
	Nettoertrag / Aufwand	660'500			1'480'300		5'574'606.45
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500					
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			1'000		29'795.50	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			1'000		4'923.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	40'000					
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	20'000					
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'000					
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistung aus Nachlass)	2'000					
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000					
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100					
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	126'500		126'500		103'952.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	9'461'000		8'998'300		9'149'429.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	942'200		817'300		823'445.15	
4290.00	Übrige Entgelte						
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100				
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100				
4290.00	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100				
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'908'800		8'199'100		4'298'371.00
4637.20	Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		281'900				
4637.21	Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		80'000		263'200		236'365.00
4637.22	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'700				
4637.23	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		8'000		1'500		2'202.45
533	Leistungen an Pensionierte	0	0	20'900	0	117'133.45	0.00
	Nettoaufwand				20'900		117'133.45
5330	Leistungen an Pensionierte	0	0	20'900	0	117'133.45	0.00
	Nettoaufwand				20'900		117'133.45
3060.00	Ruhegehälter			20'900		20'830.80	
3064.00	Überbrückungsrenten					96'302.65	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	0	0	0	0	0.00	0.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	0	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
535	Leistungen an das Alter	65'000	0	65'000	0	51'997.00	0.00
	Nettoaufwand		65'000		65'000		51'997.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	65'000	0	65'000	0	51'997.00	0.00
	Nettoaufwand		65'000		65'000		51'997.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		27'312.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		24'684.35	
54	Familie und Jugend	2'916'663	295'665	2'852'765	362'000	2'706'792.97	223'161.26
	Nettoaufwand		2'620'998		2'490'765		2'483'631.71
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	331'000	1'000	331'000	1'000	290'991.30	24'170.50
	Nettoaufwand		330'000		330'000		266'820.80
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	331'000	1'000	331'000	1'000	290'991.30	24'170.50
	Nettoaufwand		330'000		330'000		266'820.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		3'971.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	330'000		330'000		286'420.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					600.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate		1'000		1'000		12'466.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						11'704.50
544	Jugendschutz	1'640'663	294'665	1'705'765	361'000	1'615'522.97	198'990.76
	Nettoaufwand		1'345'998		1'344'765		1'416'532.21
5440	Jugendschutz allgemein	1'640'663	294'665	1'705'765	361'000	1'615'522.97	198'990.76
	Nettoaufwand		1'345'998		1'344'765		1'416'532.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'025'200		1'023'000		1'031'321.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'830		69'590		66'663.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'810		111'940		92'688.42	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'650		16'260		15'287.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'300		13'060		12'464.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		1'150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		165.60	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		6'657.48	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'900		21'325		23'592.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		31'098.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'743.43	
3105.00	Lebensmittel	15'000		15'000		12'540.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000		9'000		13'448.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		14'247.82	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		2'270.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		39'500		54'253.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		3'940.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000		9'580		10'327.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		10'000		12'244.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'500		273.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		9'000		13'274.57	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000		8'000		3'146.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		15'000		16'365.94	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'850		151'730		13'045.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000		3'979.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		5'000		10'245.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000		30'000		4'349.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000		9'532		10'470.75	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					1'320.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			45'000		92'806.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		799.14	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'900		4'800		3'915.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	142'000		34'600		34'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	223		348		825.26	
4231.00	Kursgelder		60'000		85'000		24'393.57
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'500		17'000		20'122.36
4250.00	Verkäufe		87'000		123'000		55'035.88
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		2'000		12'602.85
4290.00	Übrige Entgelte		8'000		11'000		643.65
4390.00	Übriger Ertrag				33'000		10'003.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		45'000		35'000		21'188.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000		55'000		55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'165				
545	Leistungen an Familien	945'000	0	816'000	0	800'278.70	0.00
	Nettoaufwand		945'000		816'000		800'278.70
5450	Leistungen an Familien allgemein	35'000	0	36'000	0	30'317.70	0.00
	Nettoaufwand		35'000		36'000		30'317.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		36'000		30'317.70	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	910'000	0	780'000	0	769'961.00	0.00
	Nettoaufwand		910'000		780'000		769'961.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	910'000		780'000		769'961.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Arbeitslosigkeit	644'956	372'300	293'851	0	116'070.07	0.00
	Nettoaufwand		272'656		293'851		116'070.07
552	Leistungen an Arbeitslose	371'900	372'300	0	0	0.00	0.00
	Nettoertrag	400					
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	371'900	372'300	0	0	0.00	0.00
	Nettoertrag	400					
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL	1'000					
3181.62	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK	200					
3181.68	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL	500					
3181.69	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK	100					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100					
3637.60	Überbrückungsleistungen	360'000					
3637.62	Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern	500					
3637.63	Überbrückungsleistungen-KK - Zahnbehandlungskosten	5'000					
3637.64	Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten	500					
3637.65	Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten	2'000					
3637.66	Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel	1'000					
3637.67	Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG	1'000					
4290.60	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen		100				
4290.62	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen ÜL-KK		100				
4630.00	Bundesbeiträge		366'600				
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		5'000				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		500				
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	273'056	0	293'851	0	116'070.07	0.00
	Nettoaufwand		273'056		293'851		116'070.07
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	273'056	0	293'851	0	116'070.07	0.00
	Nettoaufwand		273'056		293'851		116'070.07
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'000		108'000		82'754.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000		31'549		31'548.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	150'000		153'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'110		1'110.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	56		192		656.57	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
56	Soziales Wohnungswesen	0	0	47'700	20'000	39'543.30	19'274.80
	Nettoaufwand				27'700		20'268.50
560	Soziales Wohnungswesen	0	0	47'700	20'000	39'543.30	19'274.80
	Nettoaufwand				27'700		20'268.50
5600	Soziales Wohnungswesen	0	0	47'700	20'000	39'543.30	19'274.80
	Nettoaufwand				27'700		20'268.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'500		5'270.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4'500		1'555.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			32'700		32'717.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				20'000		19'274.80
57	Sozialhilfe und Asylwesen	18'424'833	7'478'880	18'134'977	6'072'220	17'238'310.95	6'044'288.30
	Nettoaufwand		10'945'953		12'062'757		11'194'022.65
571	Beihilfen/Zuschüsse	1'727'200	830'400	1'756'000	76'000	1'913'741.00	697'908.60
	Nettoaufwand		896'800		1'680'000		1'215'832.40
5710	Beihilfen/Zuschüsse	1'727'200	830'400	1'756'000	76'000	1'913'741.00	697'908.60
	Nettoaufwand		896'800		1'680'000		1'215'832.40
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					12'204.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					8'179.00	
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	15'000					
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse	5'000					
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	10'000					
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	6'000					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100					
3637.24	Beihilfen	994'700		984'000		962'474.00	
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse	48'500		52'000		151'876.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	647'900		720'000		779'008.00	
4290.00	Übrige Entgelte		100				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100				
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100				
4290.27	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100				
4290.28	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100				
4290.29	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		100				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		660'200				399'883.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		11'000		50'000		205'113.05
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000				8'189.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		4'900		26'000		84'723.55
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		99'400				
4637.28	Rückerstattungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		9'100				
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		44'200				
572	Wirtschaftliche Hilfe	11'447'000	5'226'680	11'237'860	4'884'320	10'598'977.50	4'488'255.80
	Nettoaufwand		6'220'320		6'353'540		6'110'721.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	11'447'000	5'226'680	11'237'860	4'884'320	10'598'977.50	4'488'255.80
	Nettoaufwand		6'220'320		6'353'540		6'110'721.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			15'000		2'223.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			960		142.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			220		33.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			180		26.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'000		40'500		3'446.40	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'277'000		5'010'000		4'909'632.09	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	5'000		5'000		5'268.70	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'320'000		2'322'000		2'344'392.15	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'950'000		2'034'000		1'698'900.88	
3637.36	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale	1'470'000		1'470'000		1'468'546.38	
3637.37	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale	385'000		340'000		166'365.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'486'680		1'400'960		1'414'680.90
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		4'000		4'000		-600.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'730'000		1'740'000		628'911.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				16'360		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'320'000		1'070'000		794'545.90
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'000		1'000		600.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		400'000		380'000		595'101.88
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		195'000		204'000		936'517.24
4637.36	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale		60'000		44'000		115'092.65
4637.37	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale		30'000		24'000		3'405.73
573	Asylwesen	1'146'102	850'000	1'054'950	843'000	991'693.07	570'888.15
	Nettoaufwand		296'102		211'950		420'804.92
5730	Asylwesen	1'146'102	850'000	1'054'950	843'000	991'693.07	570'888.15
	Nettoaufwand		296'102		211'950		420'804.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'000		146'000		126'062.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'420		9'330		8'084.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'750		16'280		12'273.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'810		2'180		1'883.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'760		1'750		1'511.80	
3100.00	Büromaterial	800		800		204.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'300		11'000		6'975.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	72'500		61'000		60'251.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'000		17'000		8'212.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'357.95	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	10'000		15'000		12'562.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		550		40.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'000		1'061.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	212'000		212'000		252'942.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	376'000		267'000		296'655.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'000					
3631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	14'000		14'000		7'739.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	130'000		250'000		173'839.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge					51.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'600		23'060		16'984.45	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	662					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordinaten		200'000		420'000		216'403.15
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		650'000		423'000		354'485.00
579	Fürsorge, Übriges Nettoaufwand	4'104'531	571'800 3'532'731	4'086'167	268'900 3'817'267	3'733'899.38	287'235.75 3'446'663.63
5790	Fürsorge, Übriges Nettoaufwand	4'104'531	571'800 3'532'731	4'086'167	268'900 3'817'267	3'733'899.38	287'235.75 3'446'663.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'474'000		2'583'000		2'344'454.51	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	158'770		161'300		148'357.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	290'200		310'960		253'837.54	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'310		37'540		34'384.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'680		30'270		27'754.45	
3100.00	Büromaterial	9'000		9'000		9'217.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		26.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500		3'457.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	443'000		368'000		360'676.23	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		25'000		16'414.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		611.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		6'500		9'972.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'000		14'500		14'421.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500		6'500		8'632.10	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	15'000		16'000		15'191.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000		5'000		4'701.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	199'600		145'600		144'635.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000		7'000		7'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500		3'500		4'270.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	242'630		242'980		217'982.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	113'327		97'900		97'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	114		217			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		4'700		1'825.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag						215.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		122'800		114'200		115'281.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		303'000				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		145'000		150'000		169'914.30
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	50'000	0	50'000	0	50'000.00	0.00
	Nettoaufwand		50'000		50'000		50'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	15'000	0	15'000	0	33'000.00	0.00
	Nettoaufwand		15'000		15'000		33'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	15'000	0	15'000	0	33'000.00	0.00
	Nettoaufwand		15'000		15'000		33'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000		33'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	35'000	0	35'000	0	17'000.00	0.00
	Nettoaufwand		35'000		35'000		17'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	35'000	0	35'000	0	17'000.00	0.00
	Nettoaufwand		35'000		35'000		17'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000		35'000		17'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	9'391'018	2'740'430	8'408'947	2'967'440	8'742'493.00	1'825'476.46
	Nettoaufwand		6'650'588		5'441'507		6'917'016.54
61	Strassenverkehr	5'653'457	2'640'430	5'697'065	2'926'440	5'632'755.37	1'769'440.26
	Nettoaufwand		3'013'027		2'770'625		3'863'315.11

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen	5'648'257	2'640'430	5'692'865	2'926'440	5'630'320.37	1'769'440.26
	Nettoaufwand		3'007'827		2'766'425		3'860'880.11
6150	Gemeindestrassen	5'648'257	2'640'430	5'692'865	2'926'440	5'630'320.37	1'769'440.26
	Nettoaufwand		3'007'827		2'766'425		3'860'880.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'679'500		1'685'000		1'795'330.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'840		107'720		111'290.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	189'610		188'470		203'498.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'480		42'960		44'388.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'150		20'210		20'810.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'600		4'100.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	236'500		251'800		217'280.03	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91'000		105'000		84'225.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'000		5'000		13'897.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	48'000		20'000		21'993.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	261'300		281'300		254'806.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	268'200		250'200		255'305.14	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'000		70'000		95'072.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		21'500		11'631.04	
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000		15'000		10'847.90	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	746'000		796'000		669'418.34	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000		44'000		53'903.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	117'000		132'000		87'239.28	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'400		4'400		3'424.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	61'200		66'600		47'457.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		56.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		1'000		0.01	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		3'000	4'100		1'336.75	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	668'000		694'098		724'417.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000		11'037		15'388.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	187'000		182'080		184'217.19	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	159'000		138'318		116'877.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	12'000		12'000			
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	265'000		263'000		305'266.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		1'811		1'811.10	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte			279		279.18	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	215'320		209'690		155'937.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'200		9'200		9'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	55'184		45'609		93'941.82	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	14'873		6'883		14'671.22	
4200.00	Ersatzabgaben						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000		160'000		187'322.31
4250.00	Verkäufe		5'000				5'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		15'000		8'442.09
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'638'400		1'657'000		963'933.55
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		22'900		18'000		13'182.20
4499.00	Übrige Finanzerträge		199'130		274'440		99'578.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200'000		239'000		158'178.51
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		190'000		240'000		97'961.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		295'000		323'000		235'742.00
619	Strassen, übriges	5'200	0	4'200	0	2'435.00	0.00
	Nettoaufwand		5'200		4'200		2'435.00
6190	Strassen, übriges	5'200	0	4'200	0	2'435.00	0.00
	Nettoaufwand		5'200		4'200		2'435.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		500		635.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'700		2'700		1'800.00	
62	Öffentlicher Verkehr	3'737'561	100'000	2'711'882	41'000	3'109'737.63	56'036.20
	Nettoaufwand		3'637'561		2'670'882		3'053'701.43
621	Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur	757'000	0	765'791	0	720'431.25	0.00
	Nettoaufwand		757'000		765'791		720'431.25
6210	Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur	757'000	0	765'791	0	720'431.25	0.00
	Nettoaufwand		757'000		765'791		720'431.25
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000		9'000		9'209.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000		25'000		28'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	720'000		731'791		683'222.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'895'261	10'000	1'916'791	10'000	2'360'013.98	10'000.00
	Nettoaufwand		2'885'261		1'906'791		2'350'013.98
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'895'261	10'000	1'916'791	10'000	2'360'013.98	10'000.00
	Nettoaufwand		2'885'261		1'906'791		2'350'013.98
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien					908.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		2'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	64'000		26'494		19'159.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'805'000		1'883'683		2'338'033.00	
3650.50	Wertberichtigung Beteiligungen VV an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'590		1'070		1'069.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'671		1'544		843.33	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		10'000.00
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	85'300	90'000	29'300	31'000	29'292.40	46'036.20
	Nettoertrag	4'700		1'700		16'743.80	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	85'300	90'000	29'300	31'000	29'292.40	46'036.20
	Nettoertrag	4'700		1'700		16'743.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300		1'300		1'292.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000		28'000		28'000.00	
4499.00	Übriger Finanzaufwand						
4250.00	Verkäufe		90'000		31'000		45'675.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.00	Übrige Finanzerträge						361.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	16'216'531	13'308'498	16'548'056	13'773'091	15'350'213.72	12'688'327.38
	Nettoaufwand		2'908'033		2'774'965		2'661'886.34
71	Wasserversorgung	5'079'000	5'079'000	4'791'246	4'789'246	4'954'234.20	4'954'234.20
	Nettoaufwand				2'000		
710	Wasserversorgung	5'079'000	5'079'000	4'791'246	4'789'246	4'954'234.20	4'954'234.20
	Nettoaufwand				2'000		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	0	0	2'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				2'000		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000			
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	5'079'000	5'079'000	4'789'246	4'789'246	4'954'234.20	4'954'234.20
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	13'000		14'000		15'094.22	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'205.99	
3100.00	Büromaterial	2'000		6'000		1'695.03	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	746'000		737'500		1'021'038.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		20'000		5'755.01	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	120'000		285'000		114'004.02	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	357'000		165'000		295'170.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	157'000		162'600		157'984.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	657'000		811'050		686'121.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000		80'000		17'607.99	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'161		15'740		12'905.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		6'000		8'481.97	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		15'000		6'184.32	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'000		12'100		12'405.01	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000				7'970.98	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500		2'500		-51.68	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'300		494.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	177'041		113'901		61'478.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'899		69'447		4'309.80	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'184		23'162		3'043.65	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	272'636				167'491.45	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'922		1'921		1'895.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'043'000		1'938'035		2'032'850.83	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	207'000		135'769		160'305.78	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	47'770		31'504		21'962.79	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	121'887		130'073		124'289.80	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			9'644		11'536.93	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		420'000		400'000		474'928.59
4250.00	Verkäufe		3'793'000		3'520'500		3'984'555.18
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte		416'000		253'430		159'167.78
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		450'000		375'000		319'918.57

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				238'375		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				1		1.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						9'360.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				1'940		6'303.03
72	Abwasserbeseitigung	4'667'000	4'667'000	5'144'000	5'144'000	4'066'325.87	4'066'325.87
720	Abwasserbeseitigung	4'667'000	4'667'000	5'144'000	5'144'000	4'066'325.87	4'066'325.87
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'299'987	1'327'000	1'342'648	1'352'000	1'266'305.80	1'327'000.00
	Nettoertrag	27'013		9'352		60'694.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	357'400		340'000		320'089.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'950		21'690		20'443.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'630		38'640		37'173.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'270		8'650		8'127.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'290		4'070		3'822.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		5'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		15'500		4'723.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		15'000		9'565.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000		2'306.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000		19'000		16'960.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		5'641.37	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000		60'000		67'055.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		492.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		459.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	90'000		92'000		82'322.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	300'000		300'000		276'892.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		7'500		4'627.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		770.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-12'000		9'390		13'231.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'000		3'660		3'660.50	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	81'000		94'938		80'938.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		95'000		78'231.35	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			217		216.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	175'000		175'000		190'478.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'547		21'493		33'175.66	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'327'000		1'327'000		1'327'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				25'000		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3'367'013	3'340'000	3'801'352	3'792'000	2'800'020.07	2'739'325.87
	Nettoaufwand		27'013		9'352		60'694.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	530'600		528'000		552'652.06	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'070		33'740		34'795.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'950		57'640		63'208.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'310		13'460		13'832.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'370		6'330		6'506.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		6'000		5'568.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		2'000		71.40	
3100.00	Büromaterial	1'500		3'000		263.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	282'000		281'000		283'945.07	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		51'000		31'036.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		7'000		6'694.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	158'500		198'500		102'530.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	340'000		400'000		379'175.58	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400		3'100		4'394.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		693.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		32'000		43'336.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	180'000		176'000		164'448.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		2'100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		10'425.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	201'000		196'137		151'720.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		2'938		2'938.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'000				56'664.40	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	350'000		380'571		380'571.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	404'740		938'356			
3610.00	Entschädigungen an den Bund	215'000		210'000		214'551.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	272'000		124'000		169'312.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'000		12'443		12'443.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	112'230		106'950		55'304.29	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'843		25'687		50'836.79	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'300'000		3'500'000		2'137'028.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						555'906.52
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000		282'000		25'265.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		10'000		14'295.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						6'830.00
73	Abfallwirtschaft	2'948'498	2'943'498	3'203'345	3'198'345	3'008'675.80	2'996'975.80
	Nettoaufwand		5'000		5'000		11'700.00
730	Abfallwirtschaft	2'948'498	2'943'498	3'203'345	3'198'345	3'008'675.80	2'996'975.80
	Nettoaufwand		5'000		5'000		11'700.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	5'000	0	5'000	0	11'700.00	0.00
	Nettoaufwand		5'000		5'000		11'700.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		11'700.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'943'498	2'943'498	3'198'345	3'198'345	2'996'975.80	2'996'975.80
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	43'000		18'500		59'358.04	
3091.00	Personalwerbung						
3100.00	Büromaterial			2'500		90.71	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'000		55'500		63'117.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'000		55'050		65'473.07	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					40.99	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	34'000		5'000		33'940.98	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		500		124.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		7'500		4'823.21	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'100		185.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78'000		55'500		73'775.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	608'000		659'600		569'650.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'480		7'924.15	
3137.00	Steuern und Abgaben			100		80.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000		313.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	118'000		111'500		143'889.06	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		5'500		2'153.02	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		2'000		17'779.11	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		10'000		8'690.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		161.51	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500		378.17	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	225'000		138'550		243'352.81	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'640		29'132		13'526.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	301'540		370'562		255'976.35	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'196'000		1'532'739		1'313'100.67	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	126'000		56'000		53'350.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'318		17'098		16'030.48	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	45'000		44'441		41'307.85	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			6'993		8'380.39	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'500		2'331.72
4250.00	Verkäufe		2'670'000		2'730'000		2'625'982.43
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250'000		258'000		184'605.20
4290.00	Übrige Entgelte		7'000		5'000		7'179.18
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				5'000		1'140.48
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						850.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		14'498		196'408		169'191.43
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				1		1.28
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						1'240.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				1'436		4'454.08
75	Arten- und Landschaftsschutz	258'064	0	244'309	0	228'436.19	0.00
	Nettoaufwand		258'064		244'309		228'436.19
750	Arten- und Landschaftsschutz	258'064	0	244'309	0	228'436.19	0.00
	Nettoaufwand		258'064		244'309		228'436.19

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	258'064	0	244'309	0	228'436.19	0.00
	Nettoaufwand		258'064		244'309		228'436.19
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500		5'000		4'681.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'120.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000		150'000		143'433.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'300		580.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	20'000		24'295		8'365.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'000		44'381		56'707.90	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	2'000		1'907		1'906.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	16'000					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'564		6'426		10'641.09	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0	5'000	0	5'000	0.00	5'110.00
	Nettoertrag	5'000		5'000		5'110.00	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	0	5'000	0	5'000	0.00	5'110.00
	Nettoertrag	5'000		5'000		5'110.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	0	5'000	0	5'000	0.00	5'110.00
	Nettoertrag	5'000		5'000		5'110.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		5'110.00
77	Übriger Umweltschutz	1'024'299	301'000	1'028'426	294'500	1'049'788.21	299'602.44
	Nettoaufwand		723'299		733'926		750'185.77
771	Friedhof und Bestattung	1'024'299	301'000	1'028'426	294'500	1'049'788.21	299'602.44
	Nettoaufwand		723'299		733'926		750'185.77
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	1'024'299	301'000	1'028'426	294'500	1'049'788.21	299'602.44
	Nettoaufwand		723'299		733'926		750'185.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'300		364'000		311'826.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'130		23'220		19'372.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'830		40'340		35'536.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'180		8'970		7'386.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'320		4'350		3'578.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		220.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'000		91'000		104'393.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		7'000		5'889.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		781.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'000		7'514.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		4'500		884.30	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000		15'300		18'687.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	320'000		285'000		371'542.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'200		1'860.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	70'000		71'500		63'824.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		5'500		1'639.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		14'000		15'104.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		5'500		3'313.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'000		2'382		2'382.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000		34'654		34'654.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			301		301.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'000		787		2'980.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		2'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			219		219.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350		350		350.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'590		34'420		32'854.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600		600		600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	499		833		2'089.58	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		1'860.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		295'000		288'000		291'474.94
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		2'500		4'667.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						1'600.00
79	Raumordnung	2'239'670	313'000	2'136'730	342'000	2'042'753.45	366'079.07
	Nettoaufwand		1'926'670		1'794'730		1'676'674.38

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung	2'239'670	313'000	2'136'730	342'000	2'042'753.45	366'079.07
	Nettoaufwand		1'926'670		1'794'730		1'676'674.38
7900	Raumordnung	2'239'670	313'000	2'136'730	342'000	2'042'753.45	366'079.07
	Nettoaufwand		1'926'670		1'794'730		1'676'674.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'238'300		1'163'000		1'055'076.43	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		1'000		80.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'460		74'290		67'571.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'290		143'050		133'270.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'570		29'450		26'667.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'860		13'950		12'646.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		4'000		4'003.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'285.35	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'067.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		860.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000		20'000		27'818.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		2'240.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		4'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000		5.00	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	8'000		10'000		7'539.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240'000		260'000		252'949.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000		100'000		90'435.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		746.08	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700		817.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		3'755.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'500		2'872.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		20'000		24'157.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		1'000		2'774.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					12'867.73	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		732.10	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	17'000		16'766		16'765.75	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	96'000		70'774		123'618.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'000		83'000		76'633.30	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	102'690		99'450		93'497.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		130'000		120'000		134'158.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte		2'000		5'000		1'500.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		30'000		75'000		76'474.17
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		90'000		80'000		91'655.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		2'000		290.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000		60'000		62'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	15'084'648	17'618'265	13'279'307	16'441'270	12'882'219.23	16'246'622.70
	Nettoertrag	2'533'617		3'161'963		3'364'403.47	
81	Landwirtschaft	35'820	0	52'102	0	44'180.05	247.00
	Nettoaufwand		35'820		52'102		43'933.05
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	35'820	0	52'102	0	44'180.05	247.00
	Nettoaufwand		35'820		52'102		43'933.05

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	35'820	0	52'102	0	44'180.05	247.00
	Nettoaufwand		35'820		52'102		43'933.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000		32'000		30'225.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'050		2'050		1'931.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	390		480		341.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	380		380		361.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			11'153		11'153.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			39		167.30	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						247.00
82	Forstwirtschaft	36'000	31'000	36'000	41'000	56'868.75	37'528.15
	Nettoertrag / Aufwand		5'000		5'000		19'340.60
820	Forstwirtschaft	36'000	31'000	36'000	41'000	56'868.75	37'528.15
	Nettoertrag / Aufwand		5'000		5'000		19'340.60
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	36'000	31'000	36'000	41'000	56'868.75	37'528.15
	Nettoertrag / Aufwand		5'000		5'000		19'340.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		36'000		37'335.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					19'533.00	
4250.00	Verkäufe		30'000		40'000		17'995.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.00	Entnahmen aus Forstreservefonds des Eigenkapitals						19'533.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		
83	Jagd und Fischerei	0	2'650	0	2'650	0.00	2'629.20
	Nettoertrag	2'650		2'650		2'629.20	
830	Jagd und Fischerei	0	2'650	0	2'650	0.00	2'629.20
	Nettoertrag	2'650		2'650		2'629.20	
8300	Jagd und Fischerei	0	2'650	0	2'650	0.00	2'629.20
	Nettoertrag	2'650		2'650		2'629.20	
4100.00	Regalien		2'650		2'650		2'629.20
85	Industrie, Gewerbe, Handel	90'000	0	90'000	0	116'876.95	69'632.25
	Nettoaufwand		90'000		90'000		47'244.70
850	Industrie, Gewerbe, Handel	90'000	0	90'000	0	116'876.95	69'632.25
	Nettoaufwand		90'000		90'000		47'244.70
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	90'000	0	90'000	0	116'876.95	69'632.25
	Nettoaufwand		90'000		90'000		47'244.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		66'876.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		50'000		50'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						69'632.25
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen	0	1'833'200	0	2'372'000	0.00	2'638'550.60
	Nettoertrag	1'833'200		2'372'000		2'638'550.60	
860	Banken und Versicherungen	0	1'833'200	0	2'372'000	0.00	2'638'550.60
	Nettoertrag	1'833'200		2'372'000		2'638'550.60	
8600	Banken und Versicherungen	0	1'833'200	0	2'372'000	0.00	2'638'550.60
	Nettoertrag	1'833'200		2'372'000		2'638'550.60	
4604.00	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		1'833'200		2'372'000		2'638'550.60
87	Brennstoffe und Energie	14'922'828	15'751'415	13'101'205	14'025'620	12'664'293.48	13'498'035.50
	Nettoertrag	828'587		924'415		833'742.02	
871	Elektrizität	0	474'500	0	465'000	0.00	465'882.00
	Nettoertrag	474'500		465'000		465'882.00	
8710	Elektrizität (allgemein)	0	474'500	0	465'000	0.00	465'882.00
	Nettoertrag	474'500		465'000		465'882.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		474'500		465'000		465'882.00
872	Erdöl und Gas	11'560'000	12'070'415	9'418'950	10'035'152	9'597'843.34	10'137'963.34
	Nettoertrag	510'415		616'202		540'120.00	
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	0	510'415	0	616'202	0.00	540'120.00
	Nettoertrag	510'415		616'202		540'120.00	
4980.00	Interne Übertragungen		510'415		616'202		540'120.00
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	11'560'000	11'560'000	9'418'950	9'418'950	9'597'843.34	9'597'843.34

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					2'836.08	
3100.00	Büromaterial	1'000		2'500		809.19	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'844'000		7'041'000		6'432'999.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000		22'700		20'087.88	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	26'000		35'000		43'632.07	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'000		73'000		29'848.21	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'500		1'918.13	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	293'000		263'400		359'064.98	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'000		115'000		139'510.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		4'943		5'876.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		11'500		12'998.31	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000		3'500		3'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					720.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		2'690		2'689.60	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Reisekosten und Spesen					87.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-8.34	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	55'062		52'556		46'415.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	420'723		19'956		1'004'517.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		110'000		70'666.65	
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	903'000		903'957		766'699.02	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	131'000		57'986		63'609.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'800		13'888		11'574.37	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	72'000		58'085		29'469.32	
3980.00	Interne Übertragungen	510'415		616'202		540'120.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			7'087		8'699.91	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000		101'000		99'169.12
4250.00	Verkäufe		11'237'000		9'077'000		9'127'737.49
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		75'000		321'522.09
4290.00	Übrige Entgelte		98'000		81'500		30'240.81
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'000		30'000		24'912.34
4463.00	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000		8'000		3'150.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				1		1.43
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		45'000		45'000		12'530.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						-25'998.90
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				1'449		4'578.96
873	Nichtelektrische Energie	885'500	885'500	950'734	950'734	948'557.16	948'557.16
8731	Wärmeversorgungsbetrieb Untermosen	699'500	699'500	743'644	743'644	747'209.67	747'209.67

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	527'000		547'100		528'012.64	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		13'200		5'240.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		6'325		2'172.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		640		1'537.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'093		7'090		7'031.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'929		23'925		23'777.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	63'341		32'389		101'316.13	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000		95'508		61'529.70	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000		6'616		5'734.77	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'331		4'523		5'922.31	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'806		3'718		3'513.73	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			610		1'419.31	
4250.00	Verkäufe		649'000		678'400		693'016.44
4290.00	Übrige Entgelte		12'500		12'500		11'839.06
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'000		44'390		35'149.87

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'000		5'435		5'051.22
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				310		-1'389.92
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		1'000		2'341		2'212.37
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				268		1'330.63
8732	Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt	150'000	150'000	172'080	172'080	165'155.99	165'155.99
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95'000		95'000		99'657.99	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		30'564.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000				962.53	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					847.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'996		10'901		10'459.75	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	13'661		24'534			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		31'998		19'730.63	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		2'104		1'974.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	343		333		-151.91	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			822		775.66	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			388		334.48	
4250.00	Verkäufe		150'000		172'000		161'756.51
4290.00	Übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						3'080.36
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						70.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				80		249.12
8733	Wärmeversorgungsbetrieb Felsenquelle	36'000	36'000	35'010	35'010	36'191.50	36'191.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'982		8'979		8'899.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	18'124		14'532		21'405.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		9'617		3'606.44	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		323		299.24	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	894		867		1'810.10	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			143		135.39	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			49		36.03	
4250.00	Verkäufe		36'000		35'000		36'080.08
4290.00	übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						80.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				10		31.42
879	Energie, Übriges Nettoaufwand	2'477'328	2'321'000 156'328	2'731'521	2'574'734 156'787	2'117'892.98	1'945'633.00 172'259.98
8790	Energie, Übriges (allgemein) Nettoaufwand	257'000	56'000 201'000	263'068	66'150 196'918	216'380.92	32'067.33 184'313.59
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					941.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'000		20'000		14'005.29	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000		49'700		31'760.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'000		65'000		41'922.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000		7'900		167.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'400			
3637.01	Beiträge an private Haushalte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	119'000		119'060		122'069.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			8			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen					5'514.87	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000		21'500		2'228.41
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		45'000		44'650		29'838.92
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	2'220'328	2'265'000	2'468'453	2'508'584	1'901'512.06	1'913'565.67
	Nettoertrag	44'672		40'131		12'053.61	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3100.00	Büromaterial			250		251.11	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'819'000		2'075'000		1'465'564.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'800			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					3'502.71	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		879.62	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000		115'000		103'480.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000		18'600		42'258.18	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000		42'000		31'906.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000		12'320.01	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			150		3.46	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-73.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'000		17'823		19'693.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'119		11'112		10'973.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'467		14'483		12'121.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	66'188				64'889.63	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3637.00	Beiträge an private Haushalte			20'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'250		120'991		112'931.37	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'000		8'786		9'065.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'304		3'521		2'654.89	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	6'000		7'030		6'547.23	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			1'907		2'542.06	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		210'000		210'000		180'902.58
4250.00	Verkäufe		2'054'000		2'270'000		1'730'378.30
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'000				170.22
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				28'189		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						0.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						890.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				395		1'224.02
9	FINANZEN UND STEUERN	4'898'359	94'777'350	4'282'986	90'860'926	4'693'255.26	95'423'961.00
	Nettoertrag	89'878'991		86'577'940		90'730'705.74	
91	Steuern	419'000	84'585'798	389'000	81'620'680	377'999.19	83'825'248.14
	Nettoertrag	84'166'798		81'231'680		83'447'248.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	Steuern	419'000	84'585'798	389'000	81'620'680	377'999.19	83'825'248.14
	Nettoertrag	84'166'798		81'231'680		83'447'248.95	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	380'000	73'285'798	350'000	72'195'680	339'059.19	74'449'491.24
	Nettoertrag	72'905'798		71'845'680		74'110'432.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	380'000		350'000		339'059.19	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		49'188'745		48'994'382		49'500'962.35
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		8'072'000		8'000'000		7'958'629.45
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		110'000		170'000		143'851.18
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'122'096		800'000		1'692'673.60
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'070'640		-1'000'000		-1'388'062.50
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-140'000		-120'000		-167'006.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		7'747'735		7'492'415		7'571'256.60
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'210'800		1'200'000		1'439'182.70
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		60'000		150'000		43'035.51
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		256'085		200'000		284'544.35
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-247'385		-250'000		-263'349.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'200'000		1'000'000		1'758'122.20
4008.00	Personensteuern		514'590		510'000		510'237.10
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		3'620'782		3'433'427		3'963'471.20
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		670'000		670'000		544'825.65
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		7'500		5'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		667'132		650'000		820'957.40
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-461'147		-400'000		-581'617.05
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer juristische Personen				-50		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		610'929		520'506		524'985.25
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		100'000		108'522.70
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.30	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		100'331		120'000		88'072.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-53'755		-50'000		-103'802.80
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9101	Sondersteuern	39'000	11'300'000	39'000	9'425'000	38'940.00	9'375'756.90
	Nettoertrag	11'261'000		9'386'000		9'336'816.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	39'000		39'000		38'940.00	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		11'100'000		9'200'000		9'182'573.90
4033.00	Hundesteuern		200'000		225'000		193'183.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	785'794	4'204'000	275'000	1'496'000	526'374.00	2'881'204.00
	Nettoertrag	3'418'206		1'221'000		2'354'830.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	785'794	4'204'000	275'000	1'496'000	526'374.00	2'881'204.00
	Nettoertrag	3'418'206		1'221'000		2'354'830.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich	785'794	4'204'000	275'000	1'496'000	526'374.00	2'881'204.00
	Nettoertrag	3'418'206		1'221'000		2'354'830.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	785'794		275'000		526'374.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		4'204'000		1'496'000		2'881'204.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'155'104	5'957'302	3'528'796	4'430'399	3'672'541.69	5'084'957.06
	Nettoertrag	2'802'198		901'603		1'412'415.37	
961	Zinsen	709'615	1'858'718	1'069'863	1'778'499	1'486'331.34	2'088'492.41
	Nettoertrag	1'149'103		708'636		602'161.07	
9610	Zinsen	709'615	1'858'718	1'069'863	1'778'499	1'486'331.34	2'088'492.41
	Nettoertrag	1'149'103		708'636		602'161.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			1'000		8'278.50	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	521'400		804'800		1'167'636.52	
3409.00	übrige Passivzinsen			1'000		207.32	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	185'000		260'000		167'971.70	
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen					92'843.00	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'215		3'063		49'394.30	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		400		400		208.75
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		16'530		700		1'369.70
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		210'000		220'000		211'681.87
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'100		1'200		1'185.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		11'500		12'300		14'714.70
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		40'700		40'700		40'675.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl. Unternehmen als AG od.von anderen privatrechtl. Org.formen		45'000		45'000		57'668.00
4490.00	Aufwertungen VV						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'533'488		1'458'199		1'760'989.19
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'397'489	3'903'584	2'415'933	2'481'900	2'072'119.11	2'799'128.05
	Nettoertrag	1'506'095		65'967		727'008.94	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'397'489	2'603'584	2'415'933	2'481'900	2'072'119.11	2'799'128.05
	Nettoertrag	206'095		65'967		727'008.94	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	414'400		388'700		385'432.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'610		24'860		24'680.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'800		41'730		42'846.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'110		5'810		5'706.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'970		4'660		4'581.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	425'000		456'500		349'886.74	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	132'000		193'376		105'761.34	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	258'500		256'000		232'758.47	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'810		44'550		25'849.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'038'289		999'747		894'615.83	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-10'000		8'000		26'328.90
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'429'684		2'290'000		2'570'098.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		86'000		86'000		104'800.25
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		97'900		97'900		97'900.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	1'300'000	0	0	0.00	0.00
	Nettoertrag	1'300'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV						
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV						
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV						
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV		1'300'000				
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						
969	Finanzvermögen, Übriges	48'000	195'000	43'000	170'000	114'091.24	197'336.60
	Nettoertrag	147'000		127'000		83'245.36	
9690	Finanzvermögen, Übriges	48'000	195'000	43'000	170'000	114'091.24	197'336.60
	Nettoertrag	147'000		127'000		83'245.36	
3409.00	Übrige Passivzinsen						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	8'000		6'000		7'560.58	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	40'000		37'000		106'530.66	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						17'342.15
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV						30'000.00
4499.00	Übrige Finanzerträge		195'000		170'000		149'994.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen	0	27'000	0	31'100	0.00	16'860.55
	Nettoertrag	27'000		31'100		16'860.55	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	27'000	0	31'100	0.00	16'860.55
	Nettoertrag	27'000		31'100		16'860.55	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	27'000	0	31'100	0.00	16'860.55
	Nettoertrag	27'000		31'100		16'860.55	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		27'000		31'100		16'860.55
99	Nicht aufgeteilte Posten	538'461	3'250	90'190	3'282'747	116'340.38	3'615'691.25
	Nettoertrag / Aufwand		535'211	3'192'557		3'499'350.87	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	2'850	3'250	90'190	89'790	116'340.38	116'340.38
	Nettoertrag / Aufwand	400			400		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	2'850	3'250	90'190	89'790	116'340.38	116'340.38
	Nettoertrag / Aufwand	400			400		
3099.00	Übriger Personalaufwand					13'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					10'301.68	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					20'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'679.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'850		2'190		4'358.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			88'000		65'000.00	
4390.00	Übriger Ertrag						14'155.50
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				87'210		95'286.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'250		2'580		6'898.48
	Ertragsüberschuss	206'156'167	206'691'778	195'014'459	191'821'502	192'734'411.62	189'235'060.75
	Aufwandüberschuss	535'611			3'192'957		3'499'350.87
		206'691'778	206'691'778	195'014'459	195'014'459	192'734'411.62	192'734'411.62

Budget - Details

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
01	Präsidiales	392'750	0	252'750	0	234'185.15	0.00
	Nettoausgaben		392'750		252'750		234'185.15
15	Verwaltung	392'750	0	252'750	0	228'485.15	0.00
	Nettoausgaben		392'750		252'750		228'485.15
0150	Allgemeine Verwaltung	167'750	0	252'750	0	228'485.15	0.00
	Nettoausgaben		167'750		252'750		228'485.15
5060.384	Büromobiliar - Rahmenkredit 2020					59'374.65	
5060.437	Büromobiliar - Rahmenkredit 2021			60'000			
5200.351	Digitalisierung - Rahmenkredit 2020					101'767.00	
5200.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021			150'000			
5200.466	Human Ressource Standardsoftware	25'000					
5200.477	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022	100'000					
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	42'750		42'750		58'738.50	
5290.350	Smart City - Konzept					8'605.00	
0153	Informatik	225'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		225'000				
5060.467	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022	225'000					
16	Kultur / Beiträge	0	0	0	0	5'700.00	0.00
	Nettoausgaben						5'700.00
0161	Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge	0	0	0	0	5'700.00	0.00
	Nettoausgaben						5'700.00
5560.389	Anteilsscheine Genossenschaft Theater Kt. Zürich					5'700.00	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
02	Finanzen	6'028'925	21'800	8'766'100	21'800	9'433'942.30	230'016.00
	Nettoausgaben		6'007'125		8'744'300		9'203'926.30
20	Buchhaltung und Controlling	0	21'800	90'000	21'800	146'143.00	95'100.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	21'800			68'200		51'043.00
0200	Buchhaltung und Controlling	0	0	90'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				90'000		
5200.007	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation			90'000			
0205	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	21'800	0	21'800	92'843.00	41'800.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	21'800		21'800			51'043.00
5450.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)					92'843.00	
6460.147	Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030, Rückzahlung		8'000		8'000		8'000.00
6460.149	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029				13'800		13'800.00
6460.150	Rückzahlung Grundpfand Dat.13.6.1967 Kavallerieverein Wädenswil						20'000.00
6460.388	Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029; Rückzahlung		13'800				
0208	Übertragung VV - FV / Verkauf Anlagen	0	0	0	0	53'300.00	53'300.00
7560.000	Übertragung von Mobilien aus dem VV					5'957.85	
7760.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					17'342.15	
7790.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung					30'000.00	
8060.000	Verkauf von Mobilien						23'300.00

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8090.000	Verkauf von übrigen Sachanlagen						30'000.00
22	Immobilien	6'028'925	0	8'676'100	0	9'287'799.30	134'916.00
	Nettoausgaben		6'028'925		8'676'100		9'152'883.30
0221	Immobilien im Finanzvermögen	724'000	0	1'398'000	0	2'202'931.70	0.00
	Nettoausgaben		724'000		1'398'000		2'202'931.70
7000.391	Landerwerb Beichlen, Erholungszone					1'801'869.30	
7040.033	Seestrasse 63, Fassadenrenovation	304'000					
7040.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung			30'000		216'263.65	
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	42'000		60'000			
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	107'000		608'000		49'964.00	
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	221'000		400'000		13'923.65	
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	50'000		300'000		14'521.15	
7040.382	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser					52'293.95	
7540.000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV					54'096.00	
0222	Immobilien Verwaltungsvermögen	5'304'925	0	7'278'100	0	7'084'867.60	134'916.00
	Nettoausgaben		5'304'925		7'278'100		6'949'951.60
5040.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West					402'197.20	
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	154'000		1'516'000		38'328.15	
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau					190'835.65	
5040.013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	50'000		100'000			
5040.014	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung					2'399.00	
5040.019	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus					537'565.40	
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt *	900'000		23'400		581'334.75	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	123'425		3'111'000		2'745'935.05	
5040.024	Kleingruppenschule, Schallschutzfenster					2'503.15	
5040.025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale	100'000					
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	100'000				29'813.90	
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	120'000					
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	120'000					
5040.032	Hänsital Notwohnungen; Sanierung	20'000		20'000			
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung	204'300				1'938.60	
5040.040	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz (Altes Konto: 10.0221.5040.040)					28'194.35	
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	260'000		150'000			
5040.044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	165'000		165'000			
5040.045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	76'000		1'726'700		2'167'556.60	
5040.210	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021			250'000			
5040.220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit	750'000					
5040.362	SA Gerberacher, WC-Anlage	163'000					
5040.370	Schulhaus Ort, Durchbruch Geländeverbinding	64'200					
5040.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen			31'000		18'304.05	
5040.373	Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung inkl. Rauch- und Wärmeabzug	200'000					
5040.375	Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt	50'000					
5040.376	Digitale Planverwaltung	60'000					
5040.396	SA Steinacher, Provisorium Schülerclub					166'071.15	
5040.414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	622'000					

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.415	SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten	182'000					
5040.419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	261'000					
5040.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt			65'000		34'654.65	
5040.439	SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen					54'500.00	
5040.468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	300'000					
5040.478	Arbeitssicherheit; Bauliche Massnahmen - Rahmenkredit 2022	50'000					
5060.443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022	60'000					
5290.037	Schulraum-Strategie	50'000		60'000		64'845.90	
5290.042	Immobilienstrategie	100'000		60'000		17'890.05	
6040.000	Übertragung von Hochbauten ins FV						54'096.00
6300.115	Kindergärten Toblerweg, Ersatzneubau - Investitionsbeitrag Bund						6'040.00
6310.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau - Beitrag Kanton						27'960.00
6310.019	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus - Beitrag Kanton						46'820.00
03	Planen und Bauen Nettoausgaben	8'375'025	1'810'000 6'565'025	10'150'000	7'120'000 3'030'000	8'156'393.10	3'769'841.88 4'386'551.22
0302	Bewilligungen / Raumplanung Nettoausgaben	150'025	0 150'025	330'000	0 330'000	455'269.75	0.00 455'269.75
5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	100'025		280'000		455'269.75	
5290.401	Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt)	50'000		50'000			
0310	Natur- und Landschaftsschutz Nettoausgaben	1'130'000	800'000 330'000	5'060'000	3'200'000 1'860'000	3'567'038.65	3'386'975.10 180'063.55

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Altes Konto: 10.0341.5020.090			3'750'000		3'386'975.10	
5020.091	Hochwasserschutz - Töbelibach - Altes Konto: 10.0341.5020.091			50'000		41'308.00	
5020.092	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	200'000				17'568.55	
5020.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Altes Konto: 10.0341.5020.191					6'373.85	
5020.192	Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten Altes Konto: 10.0310.5020.192					28'337.20	
5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020					46'753.95	
5020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021			850'000			
5020.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021			300'000			
5020.220	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022	500'000					
5020.229	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022	100'000					
5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)	130'000		50'000		19'259.00	
5020.400	Werterhaltungskonzept Seeuferbauten			60'000			
5020.443	Werterhaltungsmassnahmen Seeufer	100'000					
5020.446	Sanierung Reidbachweiher	100'000					
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064					20'463.00	
6020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Rückerstattung		800'000		200'000		
6310.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Kanton						200'000.00
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Private Untern.				3'000'000		3'186'975.10
0320	Amtliche Vermessung und Werkleitungen Nettoausgaben	0	0	90'000	0 90'000	0.00	0.00

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.354	Anschaffung GPS und Software			90'000			
0330	Strassenwesen	3'420'000	190'000	2'170'000	3'100'000	1'526'752.75	-15'820.97
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		3'230'000	930'000			1'542'573.72
5010.120	Verkehrssicherheit Rahmenkredit 2020					3'812.20	
5010.121	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2021			50'000			
5010.122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022	130'000					
5010.191	Alte Landstrasse (Rietlaustrasse bis ARA)					24'183.80	
5010.192	Alte Landstrasse (Steinacherstrasse - Schellerstrasse)					24'328.90	
5010.193	Alte Landstrasse / Naglikonerweg, Au					36'352.20	
5010.201	Alte Landstrasse (Schellerstrasse bis Toblerweg)					27'985.30	
5010.202	Alte Landstrasse (ARA bis Steinacherkreisel Deckbelag)					256'063.65	
5010.203	Verschiedene Strassensanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg, Hütten)					530'441.25	
5010.204	Instandsetzungen					74'498.00	
5010.205	Unvorhergesehene Strassensanierungen					2'957.15	
5010.210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021			1'350'000			
5010.220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022	1'850'000					
5010.300	Quartierplan Oberortweg Umsetzung Anteil Stadt					159'709.21	
5010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse	30'000					
5010.920	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022	750'000					
5030.051	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit			150'000			
5040.355	Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen)					82'736.69	
5040.448	Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung	70'000					
5060.200	Ersatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher MC250					202'195.50	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.219	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021			160'000			
5060.229	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022	220'000					
5060.447	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer	170'000					
5290.432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)			60'000			
6010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse		190'000				
6060.000	Übertragung von Mobilien ins FV						5'957.85
6300.053	Bundesbeiträge Lärmschutz Strassenbelag						-22'373.07
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	200'000		400'000		101'488.90	
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.				3'100'000		594.25
0341	Kanäle	2'050'000	820'000	1'400'000	820'000	1'285'004.60	398'687.75
	Nettoausgaben		1'230'000		580'000		886'316.85
5030.191	GEP-Massnahme; alte Landstr. / Steinacherstr. 2. Teil					291'599.05	
5030.192	Vergrösserung und Umbau PW Naglikon					4'768.60	
5030.195	verschiedene Kanalsanierungen					41'568.25	
5030.201	GEP-Massnahme; Alte Landstrasse/Steinacherstrasse, 3. Teil					234'697.90	
5030.202	Vergrösserung und Umbau PW Seeplatz					96'444.65	
5030.203	GEP-Massnahmen Ortsteil Schönenberg					377'441.25	
5030.205	Verschiedene Sanierungen im Ortsteil Hütten					6'456.00	
5030.206	Unvorhergesehene Kanalsanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg und Hütten)					220'303.60	
5030.210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021			1'400'000			
5030.220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022	2'050'000					
5060.193	Erneuerung Steuerung bei 8 Pumpwerke					2'635.00	
5290.062	GEP Überarbeitung Schönenberg					9'090.30	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		820'000		820'000		398'687.75
0342	Kläranlage	1'230'000	0	800'000	0	864'017.70	0.00
	Nettoausgaben		1'230'000		800'000		864'017.70
5030.191	Werterhaltungsmassnahmen ARA 2019 - Vergabe WABAG ARA Rietliu					40'450.00	
5030.192	Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliu					9'720.75	
5030.201	Ersatz der Biologiegebläse inkl. Steuerung					554'937.85	
5030.202	Ersatz Schlammentwässerung					234'580.45	
5030.210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021			600'000			
5030.220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022	900'000					
5030.356	Langfristige Planung Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	300'000		200'000		3'467.30	
5620.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil					20'861.35	
5620.434	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil 2022 Korrektes Konto: 10.0342.5620.395	30'000					
0350	Wärmeverbund Rietliu	0	0	0	0	123'857.35	0.00
	Nettoausgaben						123'857.35
5030.334	Ersatz Fernwärmeleitung Alte Landstrasse					123'857.35	
0360	Öffentlicher Verkehr	250'000	0	300'000	0	263'730.60	0.00
	Nettoausgaben		250'000		300'000		263'730.60
5010.164	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2018					161.55	
5010.191	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019 - Au Alte Landstrasse					892.00	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.200	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020					110'274.95	
5010.201	Bushaltestellen 2020: Au, Grundstein (einseitig)					5'488.40	
5010.203	Bushaltestellen 2020: Div. BWH Kantonsstrassen, Schönenberg Dorfhuus, Zweierhof, Staubeweidli, Seeguet					56'816.45	
5010.204	Bushaltestellen 2020: Unvorhergesehene					90'097.25	
5010.210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021			200'000			
5010.220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022	200'000					
5030.049	Bushaltestelle Tobelrain	50'000					
5040.052	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen			100'000			
0370	Öffentliche Grünanlagen Nettoausgaben	75'000	0 75'000	0	0	70'721.70	0.00 70'721.70
5030.394	Aufwertung Seeplatz (ZKB Jubiläums-Dividende)					50'721.70	
5040.220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022	75'000					
5060.393	Sitzgelegenheiten im öffentl. Raum (ZKB Jubiläums-Dividende)					20'000.00	
0380	Friedhofbetrieb Nettoausgaben	70'000	0 70'000	0	0	0.00	0.00
5040.444	Werterhaltung Friedhöfe	70'000					
05	Werke Nettoausgaben	5'890'000	1'590'000 4'300'000	5'655'000	1'590'000 4'065'000	4'561'359.66	942'143.09 3'619'216.57

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50	Dienste Werke Nettoausgaben	0	0	0	0	187'126.50	89'805.01 97'321.49
0500	Dienste Werke Nettoausgaben	0	0	0	0	187'126.50	89'805.01 97'321.49
5040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung					171'053.61	
5060.085	Schliess-System Werke					16'072.89	
6310.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung						89'805.01
51	Gasversorgung Nettoausgaben	200'000	0 200'000	225'000	0 225'000	243'109.29	0.00 243'109.29
0510	Gasversorgung Nettoausgaben	200'000	0 200'000	225'000	0 225'000	243'109.29	0.00 243'109.29
5030.190	Gasleitungen - Rahmenkredit 2019					80'146.01	
5030.200	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020					113'874.66	
5030.210	Gasleitungen - Rahmenkredit 2021			225'000			
5030.220	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022	200'000					
5030.328	Gasleitung Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.Nr. 8269					49'088.62	
52	Wasserversorgung Nettoausgaben	5'500'000	1'590'000 3'910'000	4'225'000	1'590'000 2'635'000	3'591'740.36	773'415.13 2'818'325.23
0520	Wasserversorgung Nettoausgaben	5'500'000	1'590'000 3'910'000	4'225'000	1'590'000 2'635'000	3'591'740.36	773'415.13 2'818'325.23
5030.018	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP	200'000				172'151.51	
5030.190	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019					945'927.29	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.200	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020					2'473'661.56	
5030.210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021			3'100'000			
5030.220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	4'100'000					
5030.425	Sanierung Reservoir Appital alt	600'000		500'000			
5030.451	Ausbau Netz gemäss GWP	200'000					
5030.452	Sanierung Reservoir Schöneegg	150'000					
5060.425	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)	250'000		250'000			
5060.429	Ersatz Steuerung GWP Mülönen			300'000			
5060.430	Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung			75'000			
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge		90'000		90'000		73'619.31
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		1'500'000		1'500'000		699'795.82
54	Entsorgung / Recycling	90'000	0	1'205'000	0	526'642.56	78'922.95
	Nettoausgaben		90'000		1'205'000		447'719.61
0540	Entsorgung / Recycling	90'000	0	1'205'000	0	526'642.56	78'922.95
	Nettoausgaben		90'000		1'205'000		447'719.61
5030.092	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung					207'603.15	
5030.130	UFC-Hauskehricht, 2017 (Anteil Tiefbau)					69'634.91	
5030.152	Neubau Quartiersammelstelle Rütibüelstrasse - Tiefbau					-31'247.08	
5030.190	UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit 2019					12'606.64	
5030.200	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2020					163'317.15	
5030.210	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2021			250'000			

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.220	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2022	50'000					
5060.130	UFC-Hauskehricht, 2017 (Anteil Mobilien)					17'615.81	
5060.152	Neubau Quartiersammelstelle Rütibüelstrasse - Anlage					38'997.21	
5060.200	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020					48'114.77	
5060.210	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2021			155'000			
5060.220	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2022	40'000					
5060.340	Ersatz Kehrlichtfahrzeug 2021			800'000			
6320.000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						78'922.95
55	Tankstelle Nettoausgaben	0	0	0	0	12'740.95	0.00 12'740.95
0550	Tankstelle Nettoausgaben	0	0	0	0	12'740.95	0.00 12'740.95
5040.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten)					1'172.01	
5060.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Mobilien)					11'568.94	
56	Wärme Nettoausgaben	100'000	0 100'000	0	0	0.00	0.00
0562	Wärmeverbund Eidmatt Nettoausgaben	100'000	0 100'000	0	0	0.00	0.00
5060.054	Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel	100'000					

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
06	Sicherheit und Gesundheit	1'613'000	376'000	758'000	297'000	2'145'956.33	191'734.90
	Nettoausgaben		1'237'000		461'000		1'954'221.43
61	Stadtpolizei	100'000	5'000	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		95'000				
0612	Betrieb Stadtpolizei	100'000	5'000	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		95'000				
5060.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei	100'000					
6060.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei - Subvention		5'000				
62	Rettungsdienste	173'000	71'000	98'000	9'000	252'092.40	7'000.00
	Nettoausgaben		102'000		89'000		245'092.40
0622	Feuerwehr	173'000	71'000	98'000	9'000	252'092.40	0.00
	Nettoausgaben		102'000		89'000		252'092.40
5060.071	Ersatz Pionierfahrzeug					252'092.40	
5060.082	PTF Schönenberg	95'000					
5060.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern	78'000					
5060.404	Ersatz Atemschutzgeräte für AdF Schönenberg/Hütten			98'000			
6340.082	PTF Schönenberg		35'000				
6340.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern - Subvention		36'000				
6340.404	Ersatz Atemschutzgeräte für AdF Schönenberg/Hütten - Rückerstattung				9'000		
0623	Schiessbetrieb	0	0	0	0	0.00	7'000.00
	Nettoeinnahmen					7'000.00	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.138	Schützenhaus Beichlen, Ersatz elektronische Trefferanzeige - Subvention						7'000.00
66	Bäder	1'140'000	300'000	660'000	288'000	1'893'863.93	184'734.90
	Nettoausgaben		840'000		372'000		1'709'129.03
0661	Hallenbad	60'000	288'000	0	288'000	1'611'561.63	161'974.95
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	228'000		288'000			1'449'586.68
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere					1'611'561.63	
5060.475	Ersatz Wärmetauscher Hallenbad	60'000					
6310.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere		288'000		288'000		
6310.076	Rutschbahn Hallenbad - Subvention						18'000.00
6350.431	Photovoltaik-Anlage Untermosen, Beitrag Pronovo						143'974.95
0662	Seebad Bretterbadi	1'080'000	0	565'000	0	256'535.65	0.00
	Nettoausgaben		1'080'000		565'000		256'535.65
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe	1'080'000		565'000		256'535.65	
0663	Strandbad Rietliau	0	12'000	95'000	0	25'766.65	22'759.95
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	12'000			95'000		3'006.70
5040.078	Sanierung Bau Strandbad			95'000		25'766.65	
6310.078	Sanierung Bau Strandbad - Investitionsbeiträge		12'000				
6350.081	Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach						22'759.95

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
67	Sport	200'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		200'000				
0671	Fussballanlagen Beichlen / Schönegg	200'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		200'000				
5010.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen	200'000					
07	Schule und Jugend	820'000	0	875'000	0	549'772.92	0.00
	Nettoausgaben		820'000		875'000		549'772.92
71	Leitung Schule und Jugend	200'000	0	125'000	0	50'215.05	0.00
	Nettoausgaben		200'000		125'000		50'215.05
0711	Schulpflege	0	0	35'000	0	50'215.05	0.00
	Nettoausgaben				35'000		50'215.05
5290.344	neue Organisation Primarschule			35'000		50'215.05	
0716	Schülertransporte	200'000	0	90'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		200'000		90'000		
5060.067	Schulbus: Ersatz 1 Frz., Neuanschaffung 1 Frz.	200'000					
5060.342	Neuanschaffung Schulbus			90'000			
72	Primarschule	620'000	0	750'000	0	499'557.87	0.00
	Nettoausgaben		620'000		750'000		499'557.87
0721	Kindergarten	0	0	60'000	0	891.35	0.00
	Nettoausgaben				60'000		891.35
5060.068	Ersatz Schulmobiliar					891.35	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.405	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga			60'000			
0722	Primarschule	450'000	0	460'000	0	432'460.47	0.00
	Nettoausgaben		450'000		460'000		432'460.47
5060.068	Neuanschaffung Schulmobiliar Steinacher / Meierhof					27'267.75	
5060.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit			310'000		324'429.92	
5060.200	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2020					80'762.80	
5060.220	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2022	50'000					
5060.229	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2022	400'000					
5060.406	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Schulzimmer und Gruppenräume			150'000			
0723	Familienergänzende Betreuung	40'000	0	105'000	0	15'849.75	0.00
	Nettoausgaben		40'000		105'000		15'849.75
5060.343	Anschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung	40'000		40'000		15'849.75	
5060.407	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und Mittagstisch			65'000			
0726	Informatik	130'000	0	125'000	0	50'356.30	0.00
	Nettoausgaben		130'000		125'000		50'356.30
5060.383	Neues Konto. 10.0726.5200.383			45'000			
5200.345	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod						
	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware	80'000		80'000			

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.383	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod Altes Konto 10.0726.5060.383					50'356.30	
5200.449	Einführung Microsoft Office 365	50'000					
08	Soziales	829'000	0	40'000	0	570'840.85	0.00
	Nettoausgaben		829'000		40'000		570'840.85
80	Soziales (ohne Frohmatt)	30'000	0	40'000	0	75'955.10	0.00
	Nettoausgaben		30'000		40'000		75'955.10
0800	Administration	0	0	0	0	75'955.10	0.00
	Nettoausgaben						75'955.10
5200.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen					75'955.10	
0807	Soziale Dienste (Globalkredit)	30'000	0	40'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		30'000		40'000		
5200.423	KLIB Digitalisierung	30'000		40'000			
85	Alterszentrum Frohmatt	799'000	0	0	0	494'885.75	0.00
	Nettoausgaben		799'000				494'885.75
0850	Investitionsprojekte Frohmatt	50'000	0	0	0	274'349.05	0.00
	Nettoausgaben		50'000				274'349.05
5040.001	Haus Berg, bauliche Anpassungen					8'946.65	
5040.003	Haus Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte Massnahmen					27'298.25	
5040.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung	50'000				72'070.00	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.006	Haus Stollenweid, Sanierung Lift					166'034.15	
0851	Alterszentrum Frohmatt	749'000	0	0	0	220'536.70	0.00
	Nettoausgaben		749'000				220'536.70
5030.411	Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid	55'000					
5040.338	Telefoniesystem und Schwesternotruf	20'000					
5040.339	Modernisierung Brandmeldeanlage					43'508.70	
5040.408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee	55'000					
5040.409	Sanierung Haus Stollenweid	150'000					
5040.412	Sanierung IV-Nasszellen Haus Berg und Haus Tal	50'000					
5040.463	Schliesssystem	20'000					
5040.464	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel	70'000					
5060.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars					60'155.55	
5060.337	Beschaffung Pflegebetten					97'403.00	
5060.410	Möblierung Haus Stollenweid	139'000					
5060.441	Kleinanschaffungen 2020					19'469.45	
5060.465	Möblierung Haus Bachtel / Etzel	50'000					
5060.470	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022	50'000					
5200.002	Umstellung Software administrative Heimplösung / Pflegemanager	90'000					
		23'948'700	3'797'800	26'496'850	9'028'800	25'652'450.31	5'133'735.87
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		20'150'900		17'468'050		20'518'714.44
		23'948'700	23'948'700	26'496'850	26'496'850	25'652'450.31	25'652'450.31

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

Budget - Details

Investitionsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten

- **Verwaltungsvermögen**
- **Finanzvermögen**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'027'750.00		652'750.00		842'837.90	60'136.00
	Nettoergebnis		3'027'750.00		652'750.00		782'701.90
02	Allgemeine Dienste	3'027'750.00		652'750.00		842'837.90	60'136.00
	Nettoergebnis		3'027'750.00		652'750.00		782'701.90
022	Allgemeine Dienste	802'750.00		342'750.00		394'556.30	6'040.00
	Nettoergebnis		802'750.00		342'750.00		388'516.30
0220	Allgemeine Dienste	802'750.00		342'750.00		394'556.30	6'040.00
	Nettoergebnis		802'750.00		342'750.00		388'516.30
5060.384	Büromobiliar - Rahmenkredit 2020					59'374.65	
5060.437	Büromobiliar - Rahmenkredit 2021			60'000.00			
5200.351	Digitalisierung - Rahmenkredit 2020					101'767.00	
5200.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021			150'000.00			
5200.466	Human Ressource Standardsoftware	25'000.00					
5200.477	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022	100'000.00					
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	42'750.00		42'750.00		58'738.50	
5290.350	Smart City - Konzept					8'605.00	
5060.467	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022	225'000.00					
5200.007	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation			90'000.00			
5040.396	SA Steinacher, Provisorium Schülerclub					166'071.15	
5040.468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	300'000.00					
5040.478	Arbeitssicherheit; Bauliche Massnahmen - Rahmenkredit 2022	50'000.00					
5060.443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022	60'000.00					
6300.115	Kindergaraten Toblerweg, Ersatzneubau - Investitionsbeitrag Bund						6'040.00

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
029	Verwaltungsliegenschaften	2'225'000.00		310'000.00		448'281.60	54'096.00
	Nettoergebnis		2'225'000.00		310'000.00		394'185.60
0290	Verwaltungsliegenschaften	2'225'000.00		310'000.00		448'281.60	54'096.00
	Nettoergebnis		2'225'000.00		310'000.00		394'185.60
5040.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West					402'197.20	
5040.040	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz (Altes Konto: 10.0221.5040.040)					28'194.35	
5040.210	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021			250'000.00			
5040.220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit	750'000.00					
5040.373	Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung inkl. Rauch- und Wärmeabzug	200'000.00					
5040.375	Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt	50'000.00					
5040.376	Digitale Planverwaltung	60'000.00					
5040.414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	622'000.00					
5040.415	SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten	182'000.00					
5040.419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	261'000.00					
5290.042	Immobilienstrategie	100'000.00		60'000.00		17'890.05	
6040.000	Übertragung von Hochbauten ins FV						54'096.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	403'000.00	76'000.00	238'000.00	9'000.00	255'904.60	7'000.00
	Nettoergebnis		327'000.00		229'000.00		248'904.60

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11	Öffentliche Sicherheit	230'000.00	5'000.00	50'000.00		3'812.20	0.00
	Nettoergebnis		225'000.00		50'000.00		3'812.20
111	Polizei	100'000.00	5'000.00			0.00	0.00
	Nettoergebnis		95'000.00				
1110	Polizei	100'000.00	5'000.00			0.00	0.00
	Nettoergebnis		95'000.00				
5060.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei	100'000.00					
6060.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei - Subvention		5'000.00				
112	Verkehrssicherheit	130'000.00		50'000.00		3'812.20	0.00
	Nettoergebnis		130'000.00		50'000.00		3'812.20
1120	Verkehrssicherheit	130'000.00		50'000.00		3'812.20	0.00
	Nettoergebnis		130'000.00		50'000.00		3'812.20
5010.120	Verkehrssicherheit Rahmenkredit 2020					3'812.20	
5010.121	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2021			50'000.00			
5010.122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022	130'000.00					
14	Allgemeines Rechtswesen			90'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis				90'000.00		
140	Allgemeines Rechtswesen			90'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis				90'000.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen			90'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis				90'000.00		

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.354	Anschaffung GPS und Software			90'000.00			
15	Feuerwehr	173'000.00	71'000.00	98'000.00	9'000.00	252'092.40	0.00
	Nettoergebnis		102'000.00		89'000.00		252'092.40
150	Feuerwehr	173'000.00	71'000.00	98'000.00	9'000.00	252'092.40	0.00
	Nettoergebnis		102'000.00		89'000.00		252'092.40
1500	Feuerwehr allgemein)	173'000.00	71'000.00	98'000.00	9'000.00	252'092.40	0.00
	Nettoergebnis		102'000.00		89'000.00		252'092.40
5060.071	Ersatz Pionierfahrzeug					252'092.40	
5060.082	PTF Schönenberg	95'000.00					
5060.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern	78'000.00					
5060.404	Ersatz Atemschutzgeräte für AdF Schönenberg/Hütten			98'000.00			
6340.082	PTF Schönenberg		35'000.00				
6340.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern - Subvention		36'000.00				
6340.404	Ersatz Atemschutzgeräte für AdF Schönenberg/Hütten - Rückerstattung				9'000.00		
16	Verteidigung					0.00	7'000.00
	Nettoergebnis					7'000.00	
161	Militärische Verteidigung					0.00	7'000.00
	Nettoergebnis					7'000.00	
1610	Militärische Verteidigung					0.00	7'000.00
	Nettoergebnis					7'000.00	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.138	Schützenhaus Beichlen, Ersatz elektronische Trefferanzeige - Subvention						7'000.00
2	BILDUNG	2'964'925.00		7'658'100.00		6'990'473.87	74'780.00
	Nettoergebnis		2'964'925.00		7'658'100.00		6'915'693.87
21	Obligatorische Schule	2'964'925.00		7'658'100.00		6'987'970.72	74'780.00
	Nettoergebnis		2'964'925.00		7'658'100.00		6'913'190.72
211	Eingangsstufe			60'000.00		891.35	0.00
	Nettoergebnis				60'000.00		891.35
2110	Kindergarten			60'000.00		891.35	0.00
	Nettoergebnis				60'000.00		891.35
5060.068	Ersatz Schulmobiliar					891.35	
5060.405	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga			60'000.00			
212	Primarstufe	500'000.00		460'000.00		432'460.47	0.00
	Nettoergebnis		500'000.00		460'000.00		432'460.47
2120	Primarstufe	500'000.00		460'000.00		432'460.47	0.00
	Nettoergebnis		500'000.00		460'000.00		432'460.47
5060.068	Neuanschaffung Schulmobiliar Steinacher / Meierhof					27'267.75	
5060.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit			310'000.00		324'429.92	
5060.200	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2020					80'762.80	
5060.220	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2022	50'000.00					

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.229	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2022	400'000.00					
5060.406	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Schulzimmer und Gruppenräume			150'000.00			
5200.449	Einführung Microsoft Office 365	50'000.00					
217	Schulliegenschaften	2'144'925.00		6'783'100.00		6'438'197.80	74'780.00
	Nettoergebnis		2'144'925.00		6'783'100.00		6'363'417.80
2170	Schulliegenschaften	2'144'925.00		6'783'100.00		6'438'197.80	74'780.00
	Nettoergebnis		2'144'925.00		6'783'100.00		6'363'417.80
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	154'000.00		1'516'000.00		38'328.15	
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau					190'835.65	
5040.013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	50'000.00		100'000.00			
5040.014	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung					2'399.00	
5040.019	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus					537'565.40	
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt *	900'000.00		23'400.00		581'334.75	
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	123'425.00		3'111'000.00		2'745'935.05	
5040.025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale	100'000.00					
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung	204'300.00				1'938.60	
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	260'000.00		150'000.00			
5040.045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	76'000.00		1'726'700.00		2'167'556.60	
5040.362	SA Gerberacher, WC-Anlage	163'000.00					
5040.370	Schulhaus Ort, Durchbruch Geländeverbinding	64'200.00					
5040.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen			31'000.00		18'304.05	
5040.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt			65'000.00		34'654.65	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.439	SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen					54'500.00	
5290.037	Schulraum-Strategie	50'000.00		60'000.00		64'845.90	
6310.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau - Beitrag Kanton						27'960.00
6310.019	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus - Beitrag Kanton						46'820.00
218	Tagesbetreuung Nettoergebnis	40'000.00	40'000.00	105'000.00	105'000.00	15'849.75	0.00 15'849.75
2180	Tagesbetreuung Nettoergebnis	40'000.00	40'000.00	105'000.00	105'000.00	15'849.75	0.00 15'849.75
5060.343	Anschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung	40'000.00		40'000.00		15'849.75	
5060.407	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und Mittagstisch			65'000.00			
219	Obligatorische Schule Nettoergebnis	280'000.00	280'000.00	250'000.00	250'000.00	100'571.35	0.00 100'571.35
2190	Schulleitung Nettoergebnis			35'000.00	35'000.00	50'215.05	0.00 50'215.05
5290.344	neue Organisation Primarschule			35'000.00		50'215.05	
2191	Schulverwaltung Nettoergebnis	80'000.00	80'000.00	125'000.00	125'000.00	50'356.30	0.00 50'356.30
5060.383	Neues Konto. 10.0726.5200.383 Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod			45'000.00			

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware	80'000.00		80'000.00			
5200.383	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod Altes Konto 10.0726.5060.383					50'356.30	
2192	Schulbibliothek	200'000.00		90'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		200'000.00		90'000.00		
5060.067	Schulbus: Ersatz 1 Frz., Neuanschaffung 1 Frz.	200'000.00					
5060.342	Neuanschaffung Schulbus			90'000.00			
22	Sonderschulen					2'503.15	0.00
	Nettoergebnis						2'503.15
220	Sonderschulen					2'503.15	0.00
	Nettoergebnis						2'503.15
2200	Sonderschulen					2'503.15	0.00
	Nettoergebnis						2'503.15
5040.024	Kleingruppenschule, Schallschutzfenster					2'503.15	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'515'000.00	321'800.00	660'000.00	309'800.00	2'000'099.53	226'534.90
	Nettoergebnis		1'193'200.00		350'200.00		1'773'564.63
32	Kultur, übrige					5'700.00	0.00
	Nettoergebnis						5'700.00
322	Konzert und Theater					5'700.00	0.00
	Nettoergebnis						5'700.00

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3220	Konzert und Theater					5'700.00	0.00
	Nettoergebnis						5'700.00
5560.389	Anteilscheine Genossenschaft Theater Kt. Zürich					5'700.00	
34	Sport und Freizeit	1'515'000.00	321'800.00	660'000.00	309'800.00	1'994'399.53	226'534.90
	Nettoergebnis		1'193'200.00		350'200.00		1'767'864.63
341	Sport	1'340'000.00	321'800.00	660'000.00	309'800.00	1'893'863.93	226'534.90
	Nettoergebnis		1'018'200.00		350'200.00		1'667'329.03
3410	Sport	1'340'000.00	321'800.00	660'000.00	309'800.00	1'893'863.93	226'534.90
	Nettoergebnis		1'018'200.00		350'200.00		1'667'329.03
6460.147	Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030, Rückzahlung		8'000.00		8'000.00		8'000.00
6460.149	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029				13'800.00		13'800.00
6460.150	Rückzahlung Grundpfand Dat.13.6.1967 Kavallerieverein Wädenswil						20'000.00
6460.388	Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029; Rückzahlung		13'800.00				
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere					1'611'561.63	
5060.475	Ersatz Wärmetauscher Hallenbad	60'000.00					
6310.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere		288'000.00		288'000.00		
6310.076	Rutschbahn Hallenbad - Subvention						18'000.00
6350.431	Photovoltaik-Anlage Untermosen, Beitrag Pronovo						143'974.95
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe	1'080'000.00		565'000.00		256'535.65	
5040.078	Sanierung Bau Strandbad			95'000.00		25'766.65	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.078	Sanierung Bau Strandbad - Investitionsbeiträge		12'000.00				
6350.081	Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach						22'759.95
5010.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen	200'000.00					
342	Freizeit Nettoergebnis	175'000.00	175'000.00			100'535.60	0.00 100'535.60
3420	Freizeit Nettoergebnis	175'000.00	175'000.00			100'535.60	0.00 100'535.60
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	100'000.00				29'813.90	
5030.394	Aufwertung Seeplatz (ZKB Jubiläums-Dividende)					50'721.70	
5040.220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022	75'000.00					
5060.393	Sitzgelegenheiten im öffentl. Raum (ZKB Jubiläums-Dividende)					20'000.00	
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	799'000.00	799'000.00			494'885.75	0.00 494'885.75
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	799'000.00	799'000.00			494'885.75	0.00 494'885.75
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	799'000.00	799'000.00			494'885.75	0.00 494'885.75
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	799'000.00	799'000.00			494'885.75	0.00 494'885.75

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.001	Haus Berg, bauliche Anpassungen					8'946.65	
5040.003	Haus Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte Massnahmen					27'298.25	
5040.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung	50'000.00				72'070.00	
5040.006	Haus Stollenweid, Sanierung Lift					166'034.15	
5030.411	Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid	55'000.00					
5040.338	Telefoniesystem und Schwesternotruf	20'000.00					
5040.339	Modernisierung Brandmeldeanlage					43'508.70	
5040.408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee	55'000.00					
5040.409	Sanierung Haus Stollenweid	150'000.00					
5040.412	Sanierung IV-Nasszellen Haus Berg und Haus Tal	50'000.00					
5040.463	Schliesssystem	20'000.00					
5040.464	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel	70'000.00					
5060.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars					60'155.55	
5060.337	Beschaffung Pflegebetten					97'403.00	
5060.410	Möblierung Haus Stollenweid	139'000.00					
5060.441	Kleinanschaffungen 2020					19'469.45	
5060.465	Möblierung Haus Bachtel / Etzel	50'000.00					
5060.470	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022	50'000.00					
5200.002	Umstellung Software administrative Heimplösung / Pflegermanager	90'000.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	455'000.00		225'000.00		75'955.10	0.00
	Nettoergebnis		455'000.00		225'000.00		75'955.10
53	Alter + Hinterlassene	405'000.00		165'000.00		75'955.10	0.00
	Nettoergebnis		405'000.00		165'000.00		75'955.10

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis					75'955.10	0.00
							75'955.10
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis					75'955.10	0.00
							75'955.10
5200.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen					75'955.10	
534	Wohnen im Alter Nettoergebnis	405'000.00		165'000.00		0.00	0.00
			405'000.00		165'000.00		
5340	Wohnen im Alter Nettoergebnis	405'000.00		165'000.00		0.00	0.00
			405'000.00		165'000.00		
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	120'000.00					
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	120'000.00					
5040.044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	165'000.00		165'000.00			
56	Soziales Wohnungswesen Nettoergebnis	20'000.00		20'000.00		0.00	0.00
			20'000.00		20'000.00		
560	Soziales Wohnungswesen Nettoergebnis	20'000.00		20'000.00		0.00	0.00
			20'000.00		20'000.00		
5600	Soziales Wohnungswesen Nettoergebnis	20'000.00		20'000.00		0.00	0.00
			20'000.00		20'000.00		

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.032	Hänsital Notwohnungen; Sanierung	20'000.00		20'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	30'000.00		40'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		30'000.00		40'000.00		
579	Sozialhilfe	30'000.00		40'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		30'000.00		40'000.00		
5790	Sozialhilfe	30'000.00		40'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		30'000.00		40'000.00		
5200.423	KLIB Digitalisierung	30'000.00		40'000.00			
6	VERKEHR	3'340'000.00	190'000.00	2'020'000.00		1'872'308.75	95'762.86
	Nettoergebnis		3'150'000.00		2'020'000.00		1'776'545.89
61	Strassenverkehr	3'090'000.00	190'000.00	1'720'000.00		1'608'578.15	95'762.86
	Nettoergebnis		2'900'000.00		1'720'000.00		1'512'815.29
615	Gemeindestrassen	3'020'000.00	190'000.00	1'720'000.00		1'421'451.65	5'957.85
	Nettoergebnis		2'830'000.00		1'720'000.00		1'415'493.80
6150	Gemeindestrassen	3'020'000.00	190'000.00	1'720'000.00		1'421'451.65	5'957.85
	Nettoergebnis		2'830'000.00		1'720'000.00		1'415'493.80
5010.191	Alte Landstrasse (Rietlaustrasse bis ARA)					24'183.80	
5010.192	Alte Landstrasse (Steinacherstrasse - Schellerstrasse)					24'328.90	
5010.193	Alte Landstrasse / Naglikonerweg, Au					36'352.20	
5010.201	Alte Landstrasse (Schellerstrasse bis Toblerweg)					27'985.30	
5010.202	Alte Landstrasse (ARA bis Steinacherkreisel Deckbelag)					256'063.65	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.203	Verschiedene Strassensanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg, Hütten)					530'441.25	
5010.204	Instandsetzungen					74'498.00	
5010.205	Unvorhergesehene Strassensanierungen					2'957.15	
5010.210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021			1'350'000.00			
5010.220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022	1'850'000.00					
5010.300	Quartierplan Oberortweg Umsetzung Anteil Stadt					159'709.21	
5010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse	30'000.00					
5010.920	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022	750'000.00					
5030.051	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit			150'000.00			
5040.355	Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen)					82'736.69	
5060.200	Ersatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher MC250					202'195.50	
5060.219	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021			160'000.00			
5060.229	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022	220'000.00					
5060.447	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer	170'000.00					
5290.432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)			60'000.00			
6010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse		190'000.00				
6060.000	Übertragung von Mobilien ins FV						5'957.85
619	Strassen, übriges	70'000.00				187'126.50	89'805.01
	Nettoergebnis		70'000.00				97'321.49
6190	Strassen, übriges	70'000.00				187'126.50	89'805.01
	Nettoergebnis		70'000.00				97'321.49
5040.448	Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung	70'000.00					
5040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung					171'053.61	
5060.085	Schliess-System Werke					16'072.89	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung						89'805.01
62	Öffentlicher Verkehr	250'000.00		300'000.00		263'730.60	0.00
	Nettoergebnis		250'000.00		300'000.00		263'730.60
621	Bahninfrastruktur	250'000.00		300'000.00		263'730.60	0.00
	Nettoergebnis		250'000.00		300'000.00		263'730.60
6210	Bahninfrastruktur	250'000.00		300'000.00		263'730.60	0.00
	Nettoergebnis		250'000.00		300'000.00		263'730.60
5010.164	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2018					161.55	
5010.191	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019 - Au Alte Landstrasse					892.00	
5010.200	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020					110'274.95	
5010.201	Bushaltestellen 2020: Au, Grundstein (einseitig)					5'488.40	
5010.203	Bushaltestellen 2020: Div. BWH Kantonsstrassen, Schönenberg Dorfhuus, Zweierhof, Staubeweidli, Seeguet					56'816.45	
5010.204	Bushaltestellen 2020: Unvorhergesehene					90'097.25	
5010.210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021			200'000.00			
5010.220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022	200'000.00					
5030.049	Bushaltestelle Tobelrain	50'000.00					
5040.052	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen			100'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'220'025.00	3'210'000.00	13'020'000.00	5'610'000.00	10'289'713.62	4'615'627.86
	Nettoergebnis		7'010'025.00		7'410'000.00		5'674'085.76

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	5'500'000.00	1'590'000.00 3'910'000.00	4'225'000.00	1'590'000.00 2'635'000.00	3'591'740.36	773'415.13 2'818'325.23
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	5'500'000.00	1'590'000.00 3'910'000.00	4'225'000.00	1'590'000.00 2'635'000.00	3'591'740.36	773'415.13 2'818'325.23
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	5'500'000.00	1'590'000.00 3'910'000.00	4'225'000.00	1'590'000.00 2'635'000.00	3'591'740.36	773'415.13 2'818'325.23
5030.018	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP	200'000.00				172'151.51	
5030.190	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019					945'927.29	
5030.200	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020					2'473'661.56	
5030.210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021			3'100'000.00			
5030.220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	4'100'000.00					
5030.425	Sanierung Reservoir Appital alt	600'000.00		500'000.00			
5030.451	Ausbau Netz gemäss GWP	200'000.00					
5030.452	Sanierung Reservoir Schöneegg	150'000.00					
5060.425	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)	250'000.00		250'000.00			
5060.429	Ersatz Steuerung GWP Mülönen			300'000.00			
5060.430	Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung			75'000.00			
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge		90'000.00		90'000.00		73'619.31
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		1'500'000.00		1'500'000.00		699'795.82
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	3'280'000.00	820'000.00 2'460'000.00	2'200'000.00	820'000.00 1'380'000.00	2'149'022.30	398'687.75 1'750'334.55

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720	Abwasserbeseitigung	3'280'000.00	820'000.00	2'200'000.00	820'000.00	2'149'022.30	398'687.75
	Nettoergebnis		2'460'000.00		1'380'000.00		1'750'334.55
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'350'000.00	820'000.00	1'600'000.00	820'000.00	1'288'471.90	398'687.75
	Nettoergebnis		1'530'000.00		780'000.00		889'784.15
5030.191	GEP-Massnahme; alte Landstr. / Steinacherstr. 2. Teil					291'599.05	
5030.192	Vergrösserung und Umbau PW Naglikon					4'768.60	
5030.195	verschiedene Kanalsanierungen					41'568.25	
5030.201	GEP-Massnahme; Alte Landstrasse/Steinacherstrasse, 3. Teil					234'697.90	
5030.202	Vergrösserung und Umbau PW Seeplatz					96'444.65	
5030.203	GEP-Massnahmen Ortsteil Schönenberg					377'441.25	
5030.205	Verschiedene Sanierungen im Ortsteil Hütten					6'456.00	
5030.206	Unvorhergesehene Kanalsanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg und Hütten)					220'303.60	
5030.210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021			1'400'000.00			
5030.220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022	2'050'000.00					
5060.193	Erneuerung Steuerung bei 8 Pumpwerke					2'635.00	
5290.062	GEP Überarbeitung Schönenberg					9'090.30	
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		820'000.00		820'000.00		398'687.75
5030.356	Langfristige Planung Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	300'000.00		200'000.00		3'467.30	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	930'000.00		600'000.00		860'550.40	0.00
	Nettoergebnis		930'000.00		600'000.00		860'550.40
5030.191	Werterhaltungsmassnahmen ARA 2019 - Vergabe WABAG ARA Rietliu					40'450.00	
5030.192	Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliu					9'720.75	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.201	Ersatz der Biologiegebläse inkl. Steuerung					554'937.85	
5030.202	Ersatz Schlammentwässerung					234'580.45	
5030.210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021			600'000.00			
5030.220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022	900'000.00					
5620.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil					20'861.35	
5620.434	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil 2022 Korrektes Konto: 10.0342.5620.395	30'000.00					
73	Abfallwirtschaft	90'000.00		1'205'000.00		526'642.56	78'922.95
	Nettoergebnis		90'000.00		1'205'000.00		447'719.61
730	Abfallwirtschaft	90'000.00		1'205'000.00		526'642.56	78'922.95
	Nettoergebnis		90'000.00		1'205'000.00		447'719.61
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	90'000.00		1'205'000.00		526'642.56	78'922.95
	Nettoergebnis		90'000.00		1'205'000.00		447'719.61
5030.092	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung					207'603.15	
5030.130	UFC-Hauskehricht, 2017 (Anteil Tiefbau)					69'634.91	
5030.152	Neubau Quartiersammelstelle Ruetibüelstrasse - Tiefbau					-31'247.08	
5030.190	UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit 2019					12'606.64	
5030.200	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2020					163'317.15	
5030.210	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2021			250'000.00			
5030.220	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2022	50'000.00					
5060.130	UFC-Hauskehricht, 2017 (Anteil Mobilien)					17'615.81	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.152	Neubau Quartiersammelstelle Rüetibüelstrasse - Anlage					38'997.21	
5060.200	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020					48'114.77	
5060.210	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2021			155'000.00			
5060.220	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2022	40'000.00					
5060.340	Ersatz Kehrlichfahrzeug 2021			800'000.00			
6320.000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						78'922.95
74	Verbauungen Nettoergebnis	1'130'000.00	800'000.00 330'000.00	5'000'000.00	3'200'000.00 1'800'000.00	3'567'038.65	3'386'975.10 180'063.55
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	1'130'000.00	800'000.00 330'000.00	5'000'000.00	3'200'000.00 1'800'000.00	3'567'038.65	3'386'975.10 180'063.55
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	1'130'000.00	800'000.00 330'000.00	5'000'000.00	3'200'000.00 1'800'000.00	3'567'038.65	3'386'975.10 180'063.55
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Altes Konto: 10.0341.5020.090			3'750'000.00		3'386'975.10	
5020.091	Hochwasserschutz - Töbelibach - Altes Konto: 10.0341.5020.091			50'000.00		41'308.00	
5020.092	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	200'000.00				17'568.55	
5020.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Altes Konto: 10.0341.5020.191					6'373.85	
5020.192	Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten Altes Konto: 10.0310.5020.192					28'337.20	
5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020					46'753.95	
5020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021			850'000.00			
5020.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021			300'000.00			

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.220	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022	500'000.00					
5020.229	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022	100'000.00					
5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)	130'000.00		50'000.00		19'259.00	
5020.443	Werterhaltungsmassnahmen Seeufer	100'000.00					
5020.446	Sanierung Reidbachweiher	100'000.00					
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064					20'463.00	
6020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Rückerstattung		800'000.00		200'000.00		
6310.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Kanton						200'000.00
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Private Untern.				3'000'000.00		3'186'975.10
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis			60'000.00	60'000.00	0.00	0.00
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis			60'000.00	60'000.00	0.00	0.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis			60'000.00	60'000.00	0.00	0.00
5020.400	Werterhaltungskonzept Seeuferbauten			60'000.00			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis					0.00	-22'373.07 22'373.07
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis					0.00	-22'373.07 22'373.07

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis					0.00	-22'373.07
6300.053	Bundesbeiträge Lärmschutz Strassenbelag						22'373.07
							-22'373.07
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	70'000.00				0.00	0.00
			70'000.00				
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	70'000.00				0.00	0.00
			70'000.00				
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	70'000.00				0.00	0.00
			70'000.00				
5040.444	Werterhaltung Friedhöfe	70'000.00					
79	Raumordnung Nettoergebnis	150'025.00		330'000.00		455'269.75	0.00
			150'025.00		330'000.00		455'269.75
790	Raumordnung Nettoergebnis	150'025.00		330'000.00		455'269.75	0.00
			150'025.00		330'000.00		455'269.75
7900	Raumordnung Nettoergebnis	150'025.00		330'000.00		455'269.75	0.00
			150'025.00		330'000.00		455'269.75
5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	100'025.00		280'000.00		455'269.75	
5290.401	Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt)	50'000.00		50'000.00			

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	300'000.00		225'000.00		472'550.59	0.00
	Nettoergebnis		300'000.00		225'000.00		472'550.59
85	Industrie, Gewerbe, Handel					92'843.00	0.00
	Nettoergebnis						92'843.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel					92'843.00	0.00
	Nettoergebnis						92'843.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					92'843.00	0.00
	Nettoergebnis						92'843.00
5450.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)					92'843.00	
87	Brennstoffe und Energie	300'000.00		225'000.00		366'966.64	0.00
	Nettoergebnis		300'000.00		225'000.00		366'966.64
872	Erdöl und Gas	200'000.00		225'000.00		243'109.29	0.00
	Nettoergebnis		200'000.00		225'000.00		243'109.29
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	200'000.00		225'000.00		243'109.29	0.00
	Nettoergebnis		200'000.00		225'000.00		243'109.29
5030.190	Gasleitungen - Rahmenkredit 2019					80'146.01	
5030.200	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020					113'874.66	
5030.210	Gasleitungen - Rahmenkredit 2021						
5030.220	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022			225'000.00			
5030.328	Gasleitung Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.Nr. 8269					49'088.62	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
873	Nichtelektrische Energie Nettoergebnis	100'000.00				123'857.35	0.00
			100'000.00				123'857.35
8732	Wärmeverbund Eidmatt (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	100'000.00				0.00	0.00
			100'000.00				
5060.054	Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel	100'000.00					
8734	Wärmeverbund Rietliu Nettoergebnis					123'857.35	0.00
							123'857.35
5030.334	Ersatz Fernwärmeleitung Alte Landstrasse					123'857.35	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis					12'740.95	0.00
							12'740.95
890	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis					12'740.95	0.00
							12'740.95
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis					12'740.95	0.00
							12'740.95
5040.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten)					1'172.01	
5060.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Mobilien)					11'568.94	
	Total Ausgaben / Einnahmen	23'024'700.00	3'797'800.00	24'698'850.00	5'928'800.00	23'294'729.71	5'079'841.62
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen		19'226'900.00		18'770'050.00		18'214'888.09
	Total	23'024'700.00	23'024'700.00	24'698'850.00	24'698'850.00	23'294'729.71	23'294'729.71

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	924'000.00		1'798'000.00	3'100'000.00	2'357'720.60	53'894.25
	Nettoergebnis		924'000.00	1'302'000.00			2'303'826.35
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	924'000.00		1'798'000.00	3'100'000.00	2'357'720.60	53'894.25
	Nettoergebnis		924'000.00	1'302'000.00			2'303'826.35
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	924'000.00		1'798'000.00	3'100'000.00	2'304'420.60	594.25
	Nettoergebnis		924'000.00	1'302'000.00			2'303'826.35
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	924'000.00		1'798'000.00	3'100'000.00	2'304'420.60	594.25
	Nettoergebnis		924'000.00	1'302'000.00			2'303'826.35
7000.391	Landerwerb Beichlen, Erholungszone					1'801'869.30	
7040.033	Seestrasse 63, Fassadenrenovation	304'000.00					
7040.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung			30'000.00		216'263.65	
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	42'000.00		60'000.00			
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	107'000.00		608'000.00		49'964.00	
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	221'000.00		400'000.00		13'923.65	
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	50'000.00		300'000.00		14'521.15	
7040.382	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser					52'293.95	
7540.000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV					54'096.00	
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	200'000.00		400'000.00		101'488.90	
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.				3'100'000.00		594.25
969	Finanzvermögen, Übriges					53'300.00	53'300.00
	Nettoergebnis						

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9690	Finanzvermögen, Übriges					53'300.00	53'300.00
	Nettoergebnis						
7560.000	Übertragung von Mobilien aus dem VV					5'957.85	
7760.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					17'342.15	
7790.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung					30'000.00	
8060.000	Verkauf von Mobilien						23'300.00
8090.000	Verkauf von übrigen Sachanlagen						30'000.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	924'000.00		1'798'000.00	3'100'000.00	2'357'720.60	53'894.25
	Einnahmenüberschuss			1'302'000.00		0.00	
	Nettoinvestitionen		924'000.00				2'303'826.35
	Total	924'000.00	924'000.00	3'100'000.00	3'100'000.00	2'357'720.60	2'357'720.60

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

Anhang zum Budget

Anhang

Interne Verzinsung

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 165 vom 5. Juli 2021 für:

a) - Guthaben der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern:	0.25%
- kalkulatorische Kosten (insbesondere Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen):	0.25%
- Verzinsung für (unüberbaute) Grundstücke im Finanzvermögen (Kontogruppe 1080.000):	0.25%
- übrige interne Verzinsungen:	0.25%
b) Schulden der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern:	-0.30%
c) Schulden der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen:	0.11%
d) Liegenschaften im Finanzvermögen:	1.25%

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget BU 2022	Budget BU 2021	Rechnung 2020
220	Allgemeine Dienste, übrige	148'000.00	91'425.00	43'195.99
1110	Polizei	43'000.00	18'116.00	18'116.25
1400	Allgemeines Rechtswesen	20'000.00	31'932.00	20'931.75
1500	Feuerwehr	169'000.00	155'880.00	152'855.80
1610	Militärische Verteidigung	11'000.00	10'621.00	11'108.90
1620	Zivilschutz	20'000.00	20'470.00	20'469.95
210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'000.00	1'015.00	1'015.30
2110	Kindergarten	15'000.00	21'703.00	7'830.00
2120	Primarstufe	582'000.00	564'138.00	438'089.72
2140	Musikschulen	3'000.00	5'092.00	5'091.85
2170	Schulliegenschaften	1'519'000.00	1'112'492.00	830'430.20
2180	Tagesbetreuung	20'000.00	21'000.00	1'981.20
2190	Schulleitung	17'000.00	17'000.00	10'043.00
2192	Volksschule, sonstiges	36'000.00	11'000.00	0.00
2201	Kommunale Sonderschule	14'000.00	13'770.00	13'770.40
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'639'000.00	1'766'921.00	1'417'251.41
3290	Kultur, Übriges	36'000.00	36'447.00	36'447.25
3410	Sport	660'000.00	555'371.00	932'428.03
3420	Freizeit	21'000.00	17'771.00	13'771.40
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	632'942.00	650'240.00	616'731.00
4220	Rettungsdienste	13'000.00	12'479.00	12'478.25
5440	Jugendschutz	8'000.00	9'532.00	10'470.75
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	11'000.00	32'659.00	32'658.65
5710	Beihilfen/Zuschüsse	6'000.00	0.00	0.00
5790	Fürsorge, Übriges	15'000.00	16'000.00	15'191.00
6150	Gemeindestrassen	1'038'000.00	1'039'623.00	1'042'991.27
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	84'000.00	26'494.00	19'159.90
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	354'933.00	338'504.00	195'017.70
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	73'000.00	108'205.00	98'046.20
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	619'000.00	592'089.00	604'337.45

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget BU 2022	Budget BU 2021	Rechnung 2020	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	376'180.00	444'135.00	310'811.05	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	87'000.00	70'583.00	66'980.40	
7710	Friedhof und Bestattung	10'000.00	38'343.00	40'537.55	
7900	Raumordnung	113'000.00	87'540.00	140'383.75	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	0.00	11'153.00	11'153.15	
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	127'062.00	110'641.00	101'884.07	
8731	Fernwärmebetrieb Untermosen	31'828.00	32'392.00	32'111.21	
8732	Fernwärmebetrieb Eidmatt	14'996.00	11'723.00	11'235.41	
8733	Fernwärmebetrieb Felsenquelle	8'982.00	9'122.00	9'034.54	
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	52'586.00	50'448.00	49'336.38	
9610	Zinsen	0.00	0.00	92'843.00	
Total		8'650'509.00	8'164'069.00	7'488'221.08	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	8'558'587.00	8'070'353.00	7'301'686.60
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	92'843.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	91'922.00	93'716.00	93'691.48
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		8'650'509.00	8'164'069.00	7'488'221.08	

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget BU 2022	Budget BU 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner	25'350	24'958	24'808		
Steuerfuss	85%	85%	85%		
Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner (eigene Berechnung)	3'360	3'253	3'415		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	54%	29%	25%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	1%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	60%	55%	24%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	1'732	1'602	716	< 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

