

# POLITISCHE GEMEINDE & SCHULGEMEINDE WALLISELLEN

## BUDGET 2022

Die Budgetgemeindeversammlung der Schulgemeinde findet am Mittwoch, 1. Dezember 2021 um 19.00 Uhr im Gemeindesaal statt.

Die Budgetgemeindeversammlung der politischen Gemeinde findet am Mittwoch, 1. Dezember 2021 um 20.00 Uhr im Gemeindesaal statt.



## Inhaltsverzeichnis

**Politische Gemeinde**

	Seite
<b>Bericht</b>	1 - 2
Bericht des Gemeindevorstands	3 - 9
<b>Budget</b>	10
Steuerertrag und Steuerfuss	11
Finanzierung	12 - 13
Haushaltsgleichgewicht	14 - 15
Erfolgsrechnung	16
Investitionsrechnungen	17 - 18
<b>Budget - Details</b>	19
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20 - 42
Erfolgsrechnung	43 - 105
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	106 - 116
Investitionsrechnung Finanzvermögen	117 - 119
<b>Anhang zum Budget</b>	120
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	121 - 125
Finanzkennzahlen	126
Planerfolgsrechnungen	127 - 131

**Schulgemeinde**

	Seite
<b>Bericht</b>	132 - 133
Bericht des Gemeindevorstands	134 - 140
<b>Budget</b>	141
Steuerertrag und Steuerfuss	142
Finanzierung	143
Haushaltsgleichgewicht	144 - 145
Erfolgsrechnung	146
Investitionsrechnungen	147
<b>Budget - Details</b>	148
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	149 - 152
Erfolgsrechnung	153 - 184
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	185 - 187
<b>Anhang zum Budget</b>	188
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	189 - 191
Finanzkennzahlen	192
Planerfolgsrechnungen	193 - 194

**Politische Gemeinde  
8304 Wallisellen**

**Budget 2022**

# Bericht

## Bericht des Gemeinderates

### Zielvorgaben für das Budget 2022

Der Gemeinderat hat die Abteilungen beauftragt, Aufwände und Erträge in der Erfolgsrechnung zwingend nach den folgenden Kriterien aufzuführen:

- Gebunden durch übergeordnetes Recht
- Gebunden durch Beschlüsse Urnenabstimmung / Gemeindeversammlung oder Verträge
- Frei budgetierbar

Bei den frei budgetierbaren Positionen ist zu unterscheiden, was nötig und was wünschenswert ist. Es sind keine Reserven zu budgetieren.

Der Gemeinderat hat die Abteilungen beauftragt, die Investitionen im Budget 2022 und im Investitionsprogramm zwingend nach den folgenden Kriterien zu priorisieren:

- Priorität 1: Bewilligt / In Ausführung / Gebunden durch übergeordnetes Recht
- Priorität 2: Nachhol-/Entwicklungsbedarf
- Priorität 3: Wunschbedarf

Zusätzlich betriebliche Folgekosten aus den geplanten Investitionen sind zu vermeiden. Nicht unbedingt notwendige Projekte sind auf später zu verschieben. Zudem ist zu beachten, dass die in den Jahren aufgeführten Vorhaben auch mit den vorhandenen Ressourcen in der geplanten Zeitperiode realisiert werden können. Liegenschaften im Finanzvermögen sind auf Veräusserungen zu prüfen.

Die Zielvorgaben für das Budget 2022 wurden von den Abteilungen umgesetzt und im Grundsatz eingehalten.

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 85'191'971 (Vorjahr CHF 87'214'340) und einem Gesamtertrag von CHF 85'191'971 (Vorjahr CHF 87'214'340) schliesst das Budget 2022 wie bereits im Vorjahr ausgeglichen ab.

Auch in diesem Budget sind mögliche Ertragsausfälle infolge Covid-19 und der Steuervorlage 17 berücksichtigt. Die 2022 budgetierten Gemeindesteuererträge liegen ganz leicht über den erwarteten Erträgen des Vorjahresbudgets. Aufgrund der höher erwarteten durchschnittlichen Steuerkraft reduziert sich der Ressourcenausgleichsbeitrag gegenüber dem Vorjahr.

Nachdem die werke versorgung wallisellen ag (DWW) bereits im Vorjahresbudget eine Rückzahlung der Kapitaleinlagereserve im Betrag von CHF 10 Mio. geleistet haben, werden im Budgetjahr 2022 weitere CHF 3 Mio. der Kapitaleinlagereserve zurückbezahlt.

**Vorfinanzierung gemäss Gemeindegesetz § 90**

An der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2020 hat der Souverän der Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung GH\_WAL zugestimmt. Vorfinanzierungen dienen dazu, die finanzielle Belastung von aussergewöhnlichen Investitionsvorhaben auf zusätzliche Jahre zu verteilen. Sie stehen ausschliesslich den geplanten Vorhaben zu und stellen daher zweckgebundenes Eigenkapital dar. Der Gesamtbetrag der zweckgebundenen Vorfinanzierung beläuft sich auf CHF 18'343'880.00. Im Jahr 2021 wurde eine erste Einlage im Betrag von CHF 8.99 Mio. budgetiert (Konto 17015.3893.02).

Im Budget 2022 wird die «Kompensation» der Differenz aus der Kapitalrückzahlung von DWW im Budget 2021 (CHF 10 Mio.) zur Einlage in die Vorfinanzierung im Budget 2021 (CHF 8.99 Mio.) eingestellt. Diese CHF 1.01 Mio. sind als Einlage in die Vorfinanzierung Gemeindehaus vorgesehen.

Die 2. Tranche der Rückzahlung der Kapitaleinlagereserve von DWW im Betrag von CHF 3 Mio. wird vollständig als Einlage in Vorfinanzierung budgetiert.

Um bereits frühzeitig eine gewisse «Reserve» für die Einlage in die Vorfinanzierung Gemeindehaus zu bilden, hat der Gemeinderat entschieden, den so resultierenden Ertragsüberschuss aus der Erfolgsrechnung von CHF 1.48 Mio. als zusätzliche Einlage in die Vorfinanzierung zu budgetieren. Dadurch ist das Budget 2022 ausgeglichen.

Damit sind in den Jahren 2021 und 2022 Total CHF 14'488'819 als Einlage in die Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung budgetiert.

**Investitionsrechnung**

Das Budget 2022 sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 16'246'184 (Vorjahr CHF 37'036'124) vor. Die mit Urnenabstimmung beschlossenen Projekte Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung sowie die Projekte Eisfeldüberdachung, Sanierung Kälteanlage sowie Sanierung Restaurant Spöde betragen im Jahr 2022 alleine CHF 8'600'000 (Vorjahr CHF 25'360'000). Aufgrund des geplanten Verkaufs der Liegenschaft Soldanella in Klosters resultiert im Investitionsbudget 2022 ein Einnahmenüberschuss im Finanzvermögen von CHF 2'543'530 (Vorjahr Nettoinvestitionen CHF 843'208) budgetiert. Gesamthaft sind im Budget 2022 Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 13'702'654 (Vorjahr CHF 37'879'332) enthalten. Davon fallen CHF 10'592'654 (Vorjahr CHF 31'409'332) im steuerfinanzierten Haushalt und CHF 3'110'000 (Vorjahr CHF 6'470'000) in den gebührenfinanzierten Eigenwirtschaftsbetrieben Abwasser- und Abfallbewirtschaftung an.

**Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2025**

Polit. Gemeinde	2021	2022	2023	2024	2025	5-Jahres-Total
<b>Haushaltsaldo (1'000 Fr.)</b>						
Selbstfinanzierung	1) 18'009	8'750	13'020	13'713	11'279	64'770
Nettoinvestitionen VV	-29'946	-16'246	-20'190	-6'351	-6'334	-79'068
Veränderung Nettovermögen	-11'937	-7'496	-7'170	7'361	4'945	-14'298
Nettoinvestitionen FV	-843	605	-1'831	107	-3'000	-4'963
<b>Haushaltüberschuss/-defizit</b>	<b>-12'781</b>	<b>-6'892</b>	<b>-9'001</b>	<b>7'468</b>	<b>1'945</b>	<b>-19'261</b>

1) ohne FK-Fonds

Polit. Gemeinde	2021		2022		2023		2024		2025		Veränderung p.a.	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)</b>												
Aufwendungen und Erträge	75'687	82'067	69'062	70'854	70'894	78'815	72'759	80'764	74'348	83'267	-0.4%	0.4%
Abschreibungen VV	2'986		3'863		5'419		5'751		5'969		18.9%	
Interne Verrechnungen	1'619	1'619	751	751	924	924	950	950	971	971	-12.0%	-12.0%
Finanzaufwand/-ertrag	2'605	14'234	2'194	7'212	2'217	7'316	2'118	6'626	2'102	4'462	-5.2%	-25.2%
Buchgewinne/-verluste				1'939				1'200				
EK-Fonds, Aufwertungen VV		313	31	235	147		83		684			
Ao Aufwand/Ertrag	8'994		5'362	272	3'988	556		556		556		
<b>Total</b>	<b>91'892</b>	<b>98'234</b>	<b>81'264</b>	<b>81'264</b>	<b>83'588</b>	<b>87'610</b>	<b>81'660</b>	<b>90'095</b>	<b>84'074</b>	<b>89'256</b>	<b>5-Jahres-Total</b>	
Rechnungsergebnis	6'341		0		4'022		8'435		5'182		23'980	
Abschreibungen	2'986		3'863		5'419		5'751		5'969		23'989	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	8'681		4'886		3'579		-473		128		16'802	
Selbstfinanzierung	1) <b>18'009</b>		<b>8'750</b>		<b>13'020</b>		<b>13'713</b>		<b>11'279</b>		<b>64'770</b>	
<b>Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)</b>	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		<b>5-Jahres-Total</b>	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'706		-1'868		2'355		2'171		2'266		8'630	
Ergebnis aus Finanzierung	11'629		6'958		5'099		5'708		2'360		31'754	
Ausserordentliches Ergebnis	-8'994		-5'090		-3'432		556		556		-16'404	
Rechnungsergebnis	<b>6'341</b>		<b>0</b>		<b>4'022</b>		<b>8'435</b>		<b>5'182</b>		<b>23'980</b>	

Im Budget 2022 wird mit einem unveränderten Steuerfuss von 49% gerechnet. Ab dem Planjahr 2023 rechnet der Gemeinderat aufgrund der umfangreichen Investitionen und der damit verbundenen Fremdfinanzierung mit einem Steuerfuss von 52%.

Gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamtes des Kantons Zürich vom 25. Mai 2020 wurden die Wirkungen der kantonalen Umsetzungsvorlage ab dem Budget 2021 zu berücksichtigen. Die entsprechenden Mindersteuererträge von juristischen Personen wurden im Budget 2022 und im Planjahr wie empfohlen zu 2/3 und ab dem Planjahr 2024 voll berücksichtigt. Die Reduktion der Steuererträge hat einen entsprechenden Einfluss auf die Berechnung des Ressourcenausgleichs in den betreffenden Jahren. Dies wurde in der Planerfolgsrechnung ebenfalls berücksichtigt.

**Polit. Gemeinde**

**Investitionsrechnung (1'000 Fr.)**

	2021	2022	2023	2024	2025	5-Jahres-Total
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
Verwaltungsvermögen (VV)	29'946	16'246	20'190	6'351	6'334	79'068
Finanzvermögen (FV)	843	-605	1'831	-107	3'000	4'963

**Bilanz (1'000 Fr.)**

	2021		2022		2023		2024		2025		Veränderung 5 J.
	Aktiven	Passiven									
Finanzvermögen	185'436		163'587		136'534		143'409		148'744		-20%
Verwaltungsvermögen	144'628		157'011		171'782		172'382		172'748		19%
Fremdkapital		219'615		205'262		185'379		184'893		185'283	-16%
Eigenkapital		110'449		115'336		122'937		130'898		136'209	23%
Total	330'064	330'064	320'598	320'598	308'316	308'316	315'792	315'792	321'492	321'492	-3%
Nettovermögen/-schuld		-34'179		-41'675		-48'845		-41'484		-36'539	

**Kennzahlen**

	2021	2022	2023	2024	2025	Periode
Selbstfinanzierungsanteil	18.7%	10.9%	15.1%	15.5%	12.9%	→ 14.6% ø
Selbstfinanzierungsgrad	60%	54%	64%	216%	178%	→ 82% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	-10.0%	-3.0%	-2.9%	-2.0%	0.5%	↑ -3.5% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-1'964	-2'368	-2'744	-2'305	-2'008	↓ -2'278 ø

Die Planbilanz zeigt, dass aufgrund der grossen Investitionen die Nettoschuld bis im Jahr 2023 weiter ansteigt. Mit der geplanten Steuerfusserhöhung per 2023 um 3 % auf 52 % resultieren in den Planjahren 2023 bis 2025 Ertragsüberschüsse. Ab dem Planjahr 2024 können Schulden abgebaut werden. Ende der Planperiode 2025 beträgt die Nettoschuld pro Einwohner CHF 2'008.00, was einer mittleren Verschuldung entspricht (siehe Anhang Finanzkennzahlen auf Seite 147).

**Steuerfuss**

Im Budget 2022 wird mit einem Steuerfuss von 49% (Vorjahr 49%) gerechnet. Der einfache Gemeindesteuerertrag (100%) beträgt CHF 73'947'700 (Vorjahr CHF 73'812'100).

**Budgetierte Steuererträge**

Grundsätzlich werden die Steuererträge mittels 5-jährigem Durchschnitt (abgeschlossene Rechnungen) budgetiert. Dieser Grundsatz wurde auch bei der Budgetierung der Steuererträge 2022 angewandt.

Zur Präzisierung wurden die Ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 2021 und die Ordentlichen Steuern frühere Jahre wie folgt budgetiert:

- Im Budget 2022 wird der Durchschnitt Ordentliche Steuern Rechnungsjahr abgeschlossene Jahresrechnungen 2017, 2018, 2019, 2020 und der Sollmeldung des Steueramtes per 11. Juni 2021 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2021 gerechnet.
- Im Budget 2022 wird der Durchschnitt Ordentliche Steuern frühere Jahre der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 Ordentliche Steuern frühere Jahre gerechnet.
- Für die Berechnung des Budgetbetrages 2022 der Grundstückgewinnsteuern wurde der Durchschnitt der Jahre 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 unter Ausschluss der anteilmässigen Sonderfaktoren herangezogen.

Gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamtes vom 25. Mai 2020 wird bei den Steuererträgen der natürlichen und juristischen Personen infolge Covid-19 mit einer Reduktion von 6.5 % gerechnet.

Die Gewinnsteuer der juristischen Personen wird gemäss Empfehlung des Kantonalen Steueramtes Zürich für die Umsetzung der Steuervorlage 17 um CHF 4'600'000 reduziert.

Der einfache Gemeindesteuerertrag (100%) im Budget 2022 von CHF 73'947'700 setzt sich wie folgt zusammen:

**Natürliche Personen**

Einkommen	CHF	34'549'100
Vermögen	CHF	4'928'400

**Juristische Personen**

Gewinn	CHF	32'291'000
Kapital	CHF	2'179'200

Polit. Gemeinde (in 1'000 Fr.)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Veränderungen Steuergesetz/-tarif</b>										
- Natürliche Personen						0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
- Juristische Personen						-7.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr (zu 100 %)</b>										
<i>Natürliche Personen</i>	80'557	83'584	86'439	43'009	43'507	44'872	39'478	46'244	47'792	49'483
- Einkommen	80'557	83'584	86'439	37'608	38'183	39'100	34'549	41'095	42'471	43'973
- Vermögen				5'401	5'324	5'772	4'928	5'149	5'321	5'510
<i>Juristische Personen</i>				39'839	40'354	37'054	34'470	35'608	36'391	37'264
- Gewinn				37'456	38'142	34'086	32'291	33'357	34'090	34'909
- Kapital				2'382	2'212	2'968	2'179	2'251	2'301	2'356
<b>Total</b>	<b>80'557</b>	<b>83'584</b>	<b>86'439</b>	<b>82'847</b>	<b>83'861</b>	<b>81'926</b>	<b>73'948</b>	<b>81'851</b>	<b>84'183</b>	<b>86'747</b>
<b>Steuerfuss Rechnungsjahr</b>	<b>49%</b>	<b>52%</b>	<b>52%</b>	<b>52%</b>						
Steuern Rechnungsjahr	39'473	40'956	42'355	40'595	41'092	40'144	36'234	42'563	43'775	45'109
Steuererträge aus früheren Jahren	2'537	-935	1'360	-2'436	6'795	8'261	1'464	1'529	1'612	1'703
Nachsteuern	37	124	84	219	384	191	169	229	229	229
Aktive Steuerauscheidungen	3'078	2'953	2'594	3'621	3'538	2'931	3'157	3'297	3'477	3'671
Passive Steuerauscheidungen	-2'000	-1'409	-987	-2'954	-6'710	-1'831	-2'812	-2'937	-3'097	-3'270
Pauschale Steueranrechnung	-27	-67	-46	-54	-67	-45	-52	-55	-55	-55
Quellensteuern	3'964	3'145	2'226	1'302	1'816	2'426	2'329	2'433	2'514	2'602
Personalsteuern	366	373	338	360	370	358	361	365	370	374
<b>Total Ertrag Gemeindesteuern</b>	<b>47'428</b>	<b>45'140</b>	<b>47'924</b>	<b>40'654</b>	<b>47'218</b>	<b>52'434</b>	<b>40'851</b>	<b>47'423</b>	<b>48'824</b>	<b>50'362</b>
Tatsächliche Forderungsverluste	-101	325	474	201	245	211	229	307	307	307
Wertberichtigungen Forderungen										
<b>Total Aufwand Gemeindesteuern</b>	<b>-101</b>	<b>325</b>	<b>474</b>	<b>201</b>	<b>245</b>	<b>211</b>	<b>229</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>
Grundstückgewinnsteuern	3'440	6'479	6'179	3'453	13'372	8'000	6'585	6'500	6'500	6'500
Hundesteuern	100	100	101	103	93	101	99	100	101	102
<b>Total Ertrag Sondersteuern</b>	<b>3'540</b>	<b>6'579</b>	<b>6'280</b>	<b>3'556</b>	<b>13'465</b>	<b>8'101</b>	<b>6'684</b>	<b>6'600</b>	<b>6'601</b>	<b>6'602</b>
Tatsächliche Forderungsverluste										
Kantonsanteil an Hundesteuern				18						
<b>Total Aufwand Sondersteuern</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Steuerbezug für Kanton (0210.4611.00)	662	682	559	611	685	626	640	653	665	678
Steuerbezug für Gemeinden (0210.4612.01)	1'110	1'274	1'250	1'570	1'669	1'466	1'233	1'257	1'281	1'306
Vergütungszinsen (9610.3499.10)	258	261	126	24	174	243	215	215	215	215
<b>Steuerkraft (Fr./Einwohner)</b>	<b>5'977</b>	<b>5'657</b>	<b>5'865</b>	<b>4'813</b>	<b>5'477</b>	<b>6'015</b>	<b>4'616</b>	<b>5'022</b>	<b>5'100</b>	<b>5'191</b>

**12025.3621.50 (Aufwand brutto) und 12025.4632.10 (Ertrag Anteil Schulgemeinde) Ressourcenabschöpfung/Finanzausgleich**

Gemäss Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH) §23 a. <sup>1-3</sup> können für die Steuerkraftabschöpfung Rückstellungen gebildet werden. Diese sind im Folgejahr über die Erfolgsrechnung aufzulösen. Diese Rechnungslegungspraxis ist auch in den Folgejahren beizubehalten. Mit der Rückstellung wird sichergestellt, dass eine Zahlung nicht in dem Jahr zu Buche schlägt, in dem sie geleistet wird, sondern in dem Jahr, in dem die Verpflichtung bzw. das auslösende Ereignis stattgefunden hat. Die Ressourcenabschöpfung soll in dem Jahr wirksam werden, das wegen der hohen Steuerkraft die Verpflichtung zur Zahlung (in zwei Jahren) ausgelöst hat. Im Budget 2022 wird deshalb die Rückstellung Finanzausgleich 2024 (Basisjahr 2022) gebildet.

Mit der Umstellung auf HRM2 ist der Ressourcenausgleichsbetrag im Budget der Politischen Gemeinde brutto zu buchen und der Anteil der Schulgemeinde als Ertrag zu budgetieren.

**Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2025**

<b>Ressourcenzuschuss/-abschöpfung</b>		Bemessung: 2019 Auszahlung: 2021	Bemessung: 2020 Auszahlung: 2022	Bemessung: 2021 Auszahlung: 2023	Bemessung: 2022 Auszahlung: 2024	Bemessung: 2023 Auszahlung: 2025	Bemessung: 2024 Auszahlung: 2026	Bemessung: 2025 Auszahlung: 2027
Rel. Steuerkraft eigene Gemeinde	Fr./E	4'813	5'477	6'015	4'616	5'022	5'100	5'191
Rel. Steuerkraft Kantonsmittel o. Zürich	Fr./E	3'843	3'770	1) 3'600	1) 3'700	3'900	3'950	4'050
Rel. Steuerkraft in % kant. Mittelwert		125%	145%	167%	125%	129%	129%	128%
Ausgleichsgrenze		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Abschöpfungssatz		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Einfacher relativer Ausgleich	Fr./E	410	931	1'439	382	512	529	515
Einwohnerzahl	Anzahl	16'774	17'171	17'400	17'600	17'800	18'000	18'200
Einfacher absoluter Ausgleich	1'000 Fr.	6'877	15'986	25'033	6'731	9'119	9'516	9'375
Gesamtsteuerfuss Bemessungsjahr		97%	97%	97%	97%	100%	100%	100%
Steuerfussindex		0.9871	0.9881	0.9924	0.9924	0.9924	0.9924	0.9924
<b>Ressourcenzuschuss</b>	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ressourcenabschöpfung</b>	1'000 Fr.	<b>6'789</b>	<b>15'796</b>	<b>24'842</b>	<b>6'679</b>	<b>9'050</b>	<b>9'444</b>	<b>9'303</b>
<b>Anteil Politische Gemeinde</b>	1'000 Fr.	<b>3'429</b>	<b>7'979</b>	<b>12'549</b>	<b>3'374</b>	<b>4'706</b>	<b>4'911</b>	<b>4'838</b>
- Steuerfuss		49%	49%	49%	49%	52%	52%	52%
<b>Anteil Schulgemeinde</b>	1'000 Fr.	<b>3'359</b>	<b>7'817</b>	<b>12'293</b>	<b>3'305</b>	<b>4'344</b>	<b>4'533</b>	<b>4'466</b>
- Steuerfuss		48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%
- Anteil absolute Steuerkraft		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1) von swissplan.ch prognostizierter Wert, Abweichungen zu Erfolgsrechnung (Hochrechnung bzw. Budget) sind möglich

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
<b>Steuerbedarf</b>				
Gesamtaufwand		85'191'971	87'214'340	80'790'765.32
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		48'957'598	51'046'411	53'825'429.39
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-36'234'373</b>	<b>-36'167'929</b>	<b>-26'965'335.93</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>73'947'700</b>	<b>73'812'100</b>	<b>83'860'667.35</b>	
<b>Steuerfuss in %</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	16'929'059	16'487'324	18'709'581.75	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	2'414'916	2'335'928	2'608'699.45	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	15'822'590	16'239'727	18'689'375.60	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	1'067'808	1'104'950	1'084'070.20	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>36'234'373</b>	<b>36'167'929</b>	<b>41'091'727.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>36'234'373</b>	<b>36'167'929</b>	<b>41'091'727.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>				
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14'126'391.07</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0	0	
- Aufwandüberschuss	0	0	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		31'172
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		234'719
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'863'549	3'773'582	89'967
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	36'762	5'590	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	234'719	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	5'494'803	5'494'803	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	272'290	272'290	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>8'888'105</b>	<b>9'001'685</b>	<b>-113'580</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	16'246'184	13'136'184	3'110'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-7'358'079</b>	<b>-4'134'499</b>	<b>-3'223'580</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>55%</b>	<b>69%</b>	<b>-4%</b>

**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

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Total alle EWB Budget 2022</b>	<b>Abwasser Budget 2022</b>	<b>Abfall Budget 2022</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	31'172	0	31'172
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	234'719	234'719	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	89'967	73'319	16'648
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-113'580</b>	<b>-161'400</b>	<b>47'820</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'110'000	3'090'000	20'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-3'223'580</b>	<b>-3'251'400</b>	<b>27'820</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-4%</b>	<b>-5%</b>	<b>239%</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>0.00</b>
---------------------------------------	---	-------------

Mit einem ausgeglichenen Budget (kein Aufwand- oder Ertragsüberschuss) werden die Vorgaben im Zusammenhang mit dem Haushaltgleichgewicht eingehalten.

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2020	181'920'195.11
./. Fremdkapital per 31.12.2020	204'161'522.90
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020</b>	<b>-22'241'327.79</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>-22'241'327.79</b>
---	-----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	3'773'373.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'087'031.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>4'860'404.00</b>
---	---------------------

### Einlage in Vorfinanzierung Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus

Die Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2020 hat für die Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen - Sanierung und Erweiterung einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 18'343'880.00 gesprochen. Die Einlagen in diese Vorfinanzierung dürfen in den entsprechenden Budgets zu keinem Aufwandüberschuss führen.

Budget 2022	Funktion	Sachkonto	
Einlage in Vorfinanzierung Gemeindehaus	17015	3893.02	5'494'803.00

An der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2019 wurde der zulässige Aufwandüberschuss gemäss obenstehender Regel genehmigt.

## 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

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø
29%	32%	34%	36%							33%

#### 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

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø
-4.9%	-5.4%	-4.6%	-2.2%							-4.3%

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø
22.8%	23.0%	9.6%	10.1%							16.4%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
30 Personalaufwand	16'295'440	15'779'383	14'740'768.78
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'646'031	12'767'795	11'631'959.11
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'849'545	2'629'649	2'376'352.38
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	36'762	5'430	7'653.96
36 Transferaufwand	42'924'250	42'810'837	48'131'288.03
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>76'752'028</i>	<i>73'993'094</i>	<i>76'888'022.26</i>
40 Fiskalertrag	47'534'533	45'461'209	60'682'765.13
41 Regalien und Konzessionen	0	550'000	566'427.00
42 Entgelte	8'084'450	8'378'120	7'333'661.75
43 Übrige Erträge	36'000	34'000	35'729.10
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	234'719	275'143	492'222.72
46 Transferertrag	19'126'786	16'653'408	19'856'783.32
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>75'016'488</i>	<i>71'351'880</i>	<i>88'967'589.02</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'735'540</b>	<b>-2'641'214</b>	<b>12'079'566.76</b>
34 Finanzaufwand	2'193'650	2'604'080	2'248'887.02
44 Finanzertrag	9'151'703	14'239'310	4'295'711.33
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>6'958'053</b>	<b>11'635'230</b>	<b>2'046'824.31</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>5'222'513</b>	<b>8'994'016</b>	<b>14'126'391.07</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	5'494'803	8'994'016	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	272'290	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-5'222'513</b>	<b>-8'994'016</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>0</b>	<b>14'126'391.07</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	751'490	1'623'150	1'653'856.04
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	751'490	1'623'150	1'653'856.04
Total Aufwand	85'191'971	87'214'340	80'790'765.32
Total Ertrag	85'191'971	87'214'340	94'917'156.39

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
50	Sachanlagen	20'252'000	38'143'850	20'712'191.12
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	761'000	521'000	208'557.80
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	112'114.80
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	19'449.80
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	96'000.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>21'013'000</b>	<b>38'664'850</b>	<b>21'148'313.52</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'766'816	1'628'726	1'368'126.25
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	38'274.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	96'000.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>4'766'816</b>	<b>1'628'726</b>	<b>1'502'400.25</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		21'013'000	38'664'850	21'148'313.52
Total Investitionseinnahmen		4'766'816	1'628'726	1'502'400.25
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>-16'246'184</b>	<b>-37'036'124</b>	<b>-19'645'913.27</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	456'470	843'208	1'657'146.50
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>456'470</b>	<b>843'208</b>	<b>1'657'146.50</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	3'000'000	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>3'000'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		456'470	843'208	1'657'146.50
Total Einnahmen		3'000'000	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>2'543'530</b>	<b>-843'208</b>	<b>-1'657'146.50</b>

# Budget - Details

# Erfolgsrechnung

---

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

---

### **Interne Zinsen**

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2021-191 vom 8. Juni 2021 **0.15 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.
- e) Privatdarlehen,
- f) Kontokorrente und Fonds,
- g) das Stiftungskapital der Stiftung "Förderung der Unabhängigkeit im Alter" und Stiftung "Kolianda"

## 110 Präsidiales

### 11010 Legislative

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	124'000.00	70'000.00	Neue Behördenentschädigungsansätze für RGPK ab 01.07.2022; zugleich Erhöhung Mitgliederzahl von 5 auf 7
310200	Drucksachen, Publikationen	90'000.00	110'000.00	Erfahrungswert Wahljahr; keine weiteren kommunalen Abstimmungen vorgesehen
319900	Übriger Betriebsaufwand	23'200.00	10'500.00	Zusätzlicher Gemeindeversammlungsapéro im Juni zum Legislaturabschluss; Abschied RPK Legislaturende

### 11015 Exekutive

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	606'000.00	570'000.00	Neue Behördenentschädigungsansätze für GR ab 01.07.2022
319900	Reisekosten und Spesen	85'000.00	45'000.00	Abschlussreise GR zum Legislaturende
319900	Übriger Betriebsaufwand	210'000.00	79'000.00	Haupt- und Nebenevents Stadtwandel; Abschied GR Legislaturende

### 11020 Allg. Verwaltung / Sekretariat

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'019'210.00	861'000.00	Zusätzliche Stelle "Verantwortlicher zentrale Dienste"
301011	Löhne der Lernenden	94'680.00	110'540.00	Rückkehr Normalbestand Lernende
304900	Übrige Zulagen	15'000.00	0	Neues Konto, bislang unter 3010.10 verbucht
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00	0	Stadtwandel Anpassung Kuverts
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000.00	4'000.00	Zusätzlicher Arbeitsplatz Personalwesen; zusätzliche Schränke anstelle Einbauschränke bei Umzug Gemeindehaus
421000	Gebühren für Amtshandlungen	100'000.00	30'000.00	Anpassung Erfahrungswert Einbürgerungsgebühren

**11025 EDV**

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
309000	Aus- und Weiterbildung Personal	15'000.00	10'000.00	MS Office und Cloud Schulungen sind notwendig durch Änderung der Lizenzmodelle von Microsoft
309900	Übriger Personalaufwand	500.00	0.00	Präsente, wurden bisher auf 319900 erfasst
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	5'000.00	Keine geplanten Anschaffungen, nur Reserve für den Neubau nötig
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	2'500.00	Fokus auf Neubau, daher keine geplanten Reisen
319900	Übriger Betriebsaufwand	600.00	1'000.00	Präsente werden auf 309900 gebucht, 600 Reserve
33060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'222.00	32'222.00	gemäss Anlagebuchhaltung
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	85'750.00	Keine Verrechnung mehr im 2022

**11035 Zivilstandsamt**

Keine Bemerkungen

**11040 Gemeindeammann- und Betriebsamt**

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00	25'000.00	Keine Weiterbildungskosten sf
309100	Personalwerbung	1'000.00	0.00	Nicht vorhersehbar
309900	Übriger Personalaufwand	13'000.00	12'000.00	Mehr Stellenprozent = mehr Aufwand
310000	Büromaterial	13'000.00	12'000.00	Stadtwandel
310200	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	3'000.00	Stadtwandel – Anpassung Drucksachen
313000	Dienstleistungen Dritter	135'500.00	128'000.00	Revision Gebührentarif pendent
313400	Sachversicherungsprämien	3'500.00	3'000.00	Erfahrungswert

**11045 Friedensrichteramt**

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	30'000.00	36'000.00	Aufwand geringer infolge Geschäftsrückgang Covid19

## 11050 Ziviler Gemeindeführungstab

Keine Bemerkungen

## 11055 Kultur und Sport

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
313400	Sachversicherungsprämien	2'000.00	0.00	Feuerwehroldtimer nochmals für ein Jahr im Budget. Das laufende Jahr wird dazu genutzt, die Zukunft der Fahrzeuge zu klären.
363504	Beiträge an private Institutionen Kultur	360'600.00	345'300.00	CHF 10'000.00 für die Durchführung des Räbeliechtliumzugs. Zudem noch eine kleine Reserve infolge des neuen Reglements für die Kulturförderung und die Unsicherheit über die genauen Auswirkungen.
363505	Beiträge an private Institutionen Sport	74'500.00	45'400.00	CHF 50'000.00 für den Ersatz der Heizungsanlage in der Curlinghalle
363507	Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW	474'000.00	466'500.00	Erhöhung des Beitrags an die Sportanlagen AG infolge der Erhöhung der Eiszeiten für die Jugendvereine.
363611	Veranstaltungen Kultur	50'500.00	38'000.00	Im Budget ist die 1.-August-Feier wieder enthalten.

## 11060 Hilfsaktionen

Keine Bemerkungen

## 11065 Kommunale Werbung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
310200	Drucksachen, Publikationen	31'000.00	15'000.00	Druckkosten Broschüren / Werbematerial Stadtwandel
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	70'000.00	40'000.00	Redesign Website aufgrund Stadtwandel
319900	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	21'000.00	Wegfall Unterstützungsbeiträge für Anlässe

363500	Beiträge an private Unternehmungen	71'400.00	35'300.00	Beitrag an Projekt egovpartner
--------	------------------------------------	-----------	-----------	--------------------------------

## 11070 Verwaltungsleitung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
309900	Übriger Personalaufwand	59'100.00	51'000.00	Fringe Benefits Unterhaltsdienst neu auch hier verbucht, bislang im Bereich Unterhaltsdienst

## 120 Finanzen und Steuern

### 12010 Bereich Steuern

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00	79'000.00	Neu: Teil des zentralen IT-Budget.
313000	Dienstleistung Dritter	160'000.00	148'000.00	Mehrkosten für weitere Outsourcings von Dienstleistungen an IDW (Neu: Druck und Versand Steuererklärungen und Mahnungen)
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	50'000.00	79'000.00	Weitere Reduktion von Springereinsätzen aufgrund der aktuellen Personalsituation.
313018	Dienstleistung Dritter, Betriebskosten	60'000.00	97'700.00	Reduktion aus Bedarfsanalyse der Vorjahre. (Vorwiegend gestützt auf die beiden Vorjahre)
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	29'000.00	0.00	Neue Budgetposition gemäss HRM2.
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00	0.00	Neue Budgetposition gemäss HRM2.
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	81'250.00	Neu: Teil des zentralen IT-Budget, keine interne Verrechnung mehr.

### 12015 Bereich Finanzen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'100.00	0.00	Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin

311000	Anschaffung Büromöbel und Geräte	8'000.00	600.00	Möblierung neues Gemeindehaus, Ersatz Münzzählmaschine und Münzsortierer, Beitrag Gemeinde an Smartphone
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00	39'760.00	Neu: Teil des zentralen IT-Budget
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	70'600.00	0.00	Springereinsatz 4 Monate auf Grund Mutterschaftsurlaub
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	7200.00	Neu: Teil des zentralen IT-Budget
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	50'500.00	Neu: Teil des zentralen IT-Budget, keine interne Verrechnung mehr.

## 12020 Gemeindesteuern

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	16'929'059.00	16'487'324.00	Durchschnitt 2017-11.06.2021 abzüglich 6.5% Covid-19
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	2'925'900.00	2'910'200.00	5 Jahresdurchschnitt 2016-2020
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	70'900.00	62'400.00	5 Jahresdurchschnitt 2016-2020
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	875'700.00	857'700.00	5 Jahresdurchschnitt 2016-2020
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-666'100.00	-704'000.00	5 Jahresdurchschnitt 2016-2020
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	2'414'916.00	2'335'928.00	Durchschnitt 2017-11.06.2021 abzüglich 6.5% Covid-19
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	310'200.00	348'000.00	5 Jahresdurchschnitt 2016-2020
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	55'400.00	39'800.00	5 Jahresdurchschnitt 2016-2020

400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	178'300.00	119'300.00	5 Jahresdurchschnitt 2016-2020
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-192'000.00	-142'200.00	5 Jahresdurchschnitt 2016-2020
400200	Quellensteuern natürliche Personen	2'328'900.00	2'425'500.00	5 Jahresdurchschnitt 2016-2020 abzüglich 6.5% Covid-19
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	15'822'590.00	16'239'727.00	Durchschnitt 2017-11.06.2021 abzüglich 6.5% Covid-19 und SV 17
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'653'400.00	-2'580'500.00	5 Jahresdurchschnitt 2016-2020
401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	41'500.00	85'500.00	5 Jahresdurchschnitt 2016-2020
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	1'830'400.00	1'764'900.00	5 Jahresdurchschnitt 2016-2020
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'882'200.00	-954'800.00	5 Jahresdurchschnitt 2016-2020
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	1'067'808.00	1'104'950.00	Durchschnitt 2017-11.06.2021 abzüglich 6.5% Covid-19 und SV 17
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-118'700.00	-164'000.00	5 Jahresdurchschnitt 2016-2020
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	272'500.00	189'200.00	5 Jahresdurchschnitt 2016-2020
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-71'300.00	-30'400.00	5 Jahresdurchschnitt 2016-2020
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Steuerauscheidungen	132'600.00	0	Neue Budgetposition gemäss HRM2 5 Jahresdurchschnitt 2016-2020
463102	Unterstützungsbeitrag STAF	544'573.00	249'626.00	Gemäss Verfügung vom 20. Mai 2021 (Bruttobetrag). Der Anteil Schulgemeinde von CHF 269'479.00 ist im Aufwandkonto 3632.31 (Unterstützungsbeitrag STAF / Anteil Schulgemeinde

### 12021 Sondersteuern

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
402200	Grundstückgewinnsteuern	6'584'700.00	4'649'800.00	5 Jahresdurchschnitt 2016-2020, ohne Sonderausscheidungen

### 12022 Zinsen auf Steuern

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
349910	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	44'700.00	48'300.00	5 Jahresdurchschnitt 2016-2020. Stark gesunkenes Zinsniveau in den letzten Jahren
349911	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	148'300.00	165'700.00	5 Jahresdurchschnitt 2016-2020. Stark gesunkenes Zinsniveau in den letzten Jahren
349919	Vergütungszinsen Grundsteuern	22'000.00	29'200.00	5 Jahresdurchschnitt 2016-2020. Stark gesunkenes Zinsniveau in den letzten Jahren
440110	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen	80'100.00	98'000.00	5 Jahresdurchschnitt 2016-2020. Stark gesunkenes Zinsniveau in den letzten Jahren
440111	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen	51'200.00	165'700.00	5 Jahresdurchschnitt 2016-2020. Stark gesunkenes Zinsniveau in den letzten Jahren

### 12025 Finanzausgleich

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
362150	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfung) an den Kanton gemäss FAG	7'938'000.00	9'703'000.00	Im Budget 2022 wurde mit einer kantonalen Steuerkraft von CHF 3'700.00 gerechnet (Empfehlung swissplan.ch). Im Vorjahr wurde mit einer kantonalen Steuerkraft von CHF 3'592.00 (Empfehlung Gemeindeamt) gerechnet. Darum fällt der budgetierte Ressourcenbeitrag gegenüber dem Vorjahr tiefer aus, obwohl die budgetierten Steuererträge leicht höher sind als im Budget 2021.
463210	Anteil Ressourcenabschöpfung Schulgemeinde	3'928'080.00	4'801'480.00	Siehe Begründung oben im Konto 362150

### 12030 Einnahmeanteile

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
412000	Konzessionen	0.00	550'000.00	Die bisher budgetierten Konzessionen von die werke versorgung wallisellen ag fallen aufgrund einer Gesetzesänderung im Budget 2022 weg.

### 12031 Rückverteilung CO<sup>2</sup>-Abgabe

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
469910	Rückverteilung CO <sup>2</sup> -Abgabe	21'630.00	0.00	Dieser Ertrag wurde bisher nicht budgetiert.

### 12035 Kapitaldienst

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
446301	Kapitalrückzahlung die werke versorgung wallisellen ag	3'000'000.00	10'000'000.00	2. Tranche der Kapitalrückzahlung im Jahr 2022, Rest von Total CHF 18'343'000.00 folgt in weiteren Tranchen in den Jahren 2023 und 2024.

## 131 Abteilung Tiefbau und Landschaft

### 13110 Verwaltung Tiefbau

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
313000	Dienstleistungen Dritter	13'500.00	42'000.00	Die Geoweb Aktualisierung für effiziente Arbeitsabwicklung (Gemeinsam mit HB-PL) erfolgt im 2021.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	190'000.00	137'000.00	Es ist ein externes Mandat für die Planung und Begleitung des Projekts Brüttener Tunnel vorgesehen.
319900	Übriger Betriebsaufwand	12'050.00	7'000.00	Für den Stadtwandel wurden neue Visitenkarten, Kleider usw. eingerechnet.
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	35'125.00	Die interne Verrechnung fällt aufgrund neuem zentralen IT-Budget weg.

### 13120 Gemeindestrassen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	65'000.00	43'000.00	Es sind div. Weiterbildungen fürs Team und Neuzugänge geplant.
310100	Betriebs- / Verbrauchsmaterial	112'000.00	125'000.00	Die Kosten für int. Verpflegung (Kaffee und Früchte) wird neu über den Bereich Personal abgerechnet.

311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000.00	95'000.00	Es sind weniger grosse Anschaffungen vorgesehen als im Vorjahr.
311200	Anschaffungen Kleider	25'500.00	12'000.00	Die Ersatzbeschaffungen von Kleidern wurde mitbudgetiert.
313000	Dienstleistungen Dritter	100'000.00	115'000.00	Handyrechnungen laufen neu über den Bereich IT. Die Entsorgung des Materials in der Pressmulde (Siedungsabfall) wird über die Abfallbewirtschaftung abgerechnet.
314111	Strassenreinigung	93'700.00	77'200.00	Es werden Mehraufwendungen aufgr. zusätzlichen Parkanlagen / Plätzen erwartet.
314113	Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	318'000.00	277'000.00	Da weniger Gesamterneuerungen an den Strassen geplant sind, werden Strassenreparaturen zunehmen.
314115	Unterhalt Kantonsstrassen	0.00	28'000.00	Der Unterhalt entlang der Kantonsstrassen wurde optimiert und wird neu durch den Unterhaltsdienst vorgenommen.
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	25'000.00	Die interne Verrechnung fällt aufgrund neuem zentralen IT-Budget weg.
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	479'410.00	529'410.00	Auf die interne Verrechnung mit dem Bereich Liegenschaften wird verzichtet.

### 13125 Parkanlagen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00	2'000.00	Verbrauchsmaterialien von rund CHF 40'000.00 wurden ehem. unter der Kostenstelle 314010 (Unterhalt Grün und Parkanlagen) verbucht.
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	20'000.00	Es sind keine grösseren Anschaffungen wie im Vorjahr geplant.
314010	Unterhalt Grün und Parkanlagen	116'000.00	145'000.00	Die Verbrauchsmaterialien von rund CHF 40'000.00 werden neu unter der Kostenstelle 310100 (Betriebs- und Verbrauchsmaterial) verbucht.

### 13130 Spielanlagen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
311100	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00	20'000.00	Es sind keine grösseren Anpassungen vorgesehen.

### 13140 Gewässerunterhalt

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
314200	Unterhalt Wasserbau	35'000.00	40'000.00	Die Entwicklungspflege am Furtbach / Grindel wurde reduziert.

### 13146 Landschaft und Natur

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'000.00	105'000.00	Die Produktion Walliseller Mehl wurde zusätzlich aufgenommen.
314012	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	34'000.00	29'000.00	Die Unterhaltsarbeiten im Naturschutzgebiet Moos nehmen zu.
314013	LEK / Freiraumkonzept	62'500.00	70'000.00	Die Weiterführung des Freiraumkonzept wird im 2022 nicht bearbeitet, weil das Teilprojekt Föhrlibuck noch in Bearbeitung ist.

### 13150 Forstwirtschaft

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
313000	Dienstleistungen Dritter	76'500.00	38'500.00	Diverse Waldstrassensanierungen wurden aufgenommen.
363200	Beträge an Gemeinden und Zweckverband	59'000.00	81'500.00	Beitrag Wallisellen gem. offiziellem Budget 2022 des FRHUs

### 13155 Energiestadt

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000.00	0.00	Um die geplanten Projekte voranzutreiben, benötigt es zusätzliche personelle Ressourcen. Sofern die Versorgungsverordnung bezüglich Förderbeitrag DWW noch fristgerecht (bis Juli 2022) revidiert werden kann, sollen die Lohnkosten über diesen Beitrag finanziert werden.
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00	0.00	Um die geplanten Projekte voranzutreiben, benötigt es zusätzliche personelle Ressourcen. Sofern die Versorgungsverordnung bezüglich Förderbeitrag DWW noch fristgerecht (bis Juli 2022) revidiert werden kann, sollen die Lohnkosten über diesen Beitrag finanziert werden.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'740.00	0.00	Um die geplanten Projekte voranzutreiben, benötigt es zusätzliche personelle Ressourcen. Sofern die Versorgungsverordnung bezüglich Förderbeitrag DWW

				noch fristgerecht (bis Juli 2022) revidiert werden kann, sollen die Lohnkosten über diesen Beitrag finanziert werden.
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00	0.00	Um die geplanten Projekte voranzutreiben, benötigt es zusätzliche personelle Ressourcen. Sofern die Versorgungsverordnung bezüglich Förderbeitrag DWW noch fristgerecht (bis Juli 2022) revidiert werden kann, sollen die Lohnkosten über diesen Beitrag finanziert werden.
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00	0.00	Um die geplanten Projekte voranzutreiben, benötigt es zusätzliche personelle Ressourcen. Sofern die Versorgungsverordnung bezüglich Förderbeitrag DWW noch fristgerecht (bis Juli 2022) revidiert werden kann, sollen die Lohnkosten über diesen Beitrag finanziert werden.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	171'000.00	72'000.00	Im Rahmen der Umsetzung der Klimainitiative ist die 1. Sensibilisierungskampagne geplant. Zudem soll die Revision der Energieplanung angegangen werden.
363700	Beitrag an private Haushalte	50'000.00	30'000.00	Die Förderbeiträge werden erhöht und das Reglement soll mehr beworben werden.
449900	Übriger Finanzertrag	24'240.00	0.00	Die Kostenstelle 13155 muss ausgleichen. Dieser Ertrag dient dem Ausgleich der Kostenstelle.
463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	300'000.00	146'000.00	Die Revision der Versorgungsverordnung führt zu einem Förderbeitrag (ehem. Konzessionszahlung) der werke versorgung wallisellen ag (Grundlage für Finanzierung der neuen Stelle).

### 13180 Abwasserbewirtschaftung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00	81'000.00	Aufgrund der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren werden mehr Ingenieurleistungen erwartet.
313400	Sachversicherungsprämien	9'100.00	1'000.00	Erfahrung Vorjahr
366020	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'319'000.00	1'146'000.00	Beitrag an Investition für fünfte Reinigungsstufe bei ARA Werdhölzli (ZH) eingerechnet.
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	234'719.00	66'977.00	Einlage oder Entnahme aus der Spezialfinanzierung

## 13190 Abfallbewirtschaftung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
310200	Drucksachen, Publikationen	40'250.00	25'000.00	Die Kosten für Publikationen und Abfallkalender wurden sauber aufgelistet sowie wurde ein Betrag für die zusätzliche Kommunikation bezüglich Anpassung an Strassensammlungen aufgenommen.
313001	Verbrennungskosten (Holsystem)	565'000.00	480'000.00	Aufstockung aufgrund Erfahrung aus Vorjahr falls Homeoffice teilweise bestehen bleibt.
313003	Abfuhrkosten (Holsystem)	427'500.00	600'000.00	Der Betrag sinkt aufgrund des neuen Angebots (Submission). Es wurde zudem eine Grobschätzung für anfallende Mehrmenge bei anhaltender Pandemie eingerechnet
313004	Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	61'200.00	230'000.00	Der Betrag sinkt aufgrund des neuen Angebots (Submission).
313006	Abfuhrkosten (Bringsystem)	20'000.00	33'000.00	Der Betrag sinkt aufgrund des neuen Angebots (Submission).
351000	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	31'172.00	0.00	Einlage oder Entnahme aus der Spezialfinanzierung
424013	Vorgezogene Gebühr für Altglas	35'000.00	25'000.00	Es wurde ein Mittelwert der Jahre 2019/2020 budgetiert.
425010	Erlös aus Wertstoffen	39'600.00	118'000.00	Textilmenge wurde im Vorjahr irrtümlich mit der Menge des Mülllands berechnet. Karton und Leichtisen erzielen keine Einnahmen mehr.
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0.00	208'166.00	Einlage oder Entnahme aus der Spezialfinanzierung

## 135 Abteilung Hochbau und Planung

### 13510 Verwaltung Hochbau und Planung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	696'840.00	504'900.00	zusätzliche 60 % Stelle infolge vieler Planungsprojekte und 100 % Projektleiter für die Planung der grösseren Schulbautenprojekte
305000	AG Beiträge AHV, IV, EO, ALV	45'990.00	32'690.00	Siehe Konto 301000
305200	AG Beiträge an PK	91'220.00	67'770.00	Siehe Konto 301000
421000	Gebühren für Amtshandlungen	800'000.00	740'000.00	Mehrerträge infolge geplanter Baueingabe Integra Towers

### 13540 Raumordnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000.00	85'000.00	Weniger kleinere Planungsprojekte wie 2021, jedoch nicht in IR
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	70'000.00	60'000.00	Aufgrund Mehraufwendungen für Überarbeitung Reg. Richtplan

### 13560 Feuerpolizei

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	55'000.00	Geringerer Aufwand aufgrund Annahme geringerer Komplexität Bauvorhaben

## 140 Sicherheit

### 14010 Verwaltung Abteilung Sicherheit

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
301000 ff.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	229'0880.00	249'080.00	Gemäss Besoldungsliste ergibt sich aufgrund Personalwechsel eine veränderte Lohnsumme.
310200	Drucksachen Publikationen	26'000.00	6'000.00	Die Aufwendungen für die Drucksachen und Publikationen wurde aufgrund des Stadtwandels und der nicht abzuschätzenden Kosten erhöht.

### 14012 Einnahmeanteile

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
421001	Gebühren und Patentabgaben	50'000.00	12'000.00	Die Patentgebühren gebrannte Wasser beeinflussen diese Ertragserhöhung gegenüber dem Vorjahr. Diese Patentgebühren gebrannte Wasser fallen bloss alle 4 Jahre an.

### 14015 Einwohnerkontrolle

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'900.00	5'000.00	Geplante längerdauernde Weiterbildungen ergeben höhere Ausgaben.
311000	Anschaffungen Büromöbel	5000.00	0.00	Anschaffungen Büromöbel gemäss Abteilung Hochbau wegen Umzug EWK ins Provisorium.

### 14025 Kommunalpolizei

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
304900	Übrige Zulagen	70'560.00	102'000.00	Die budgetierte Erhöhung der Zulagen per 2021 wurden durch die Gemeindegemeinschafterin/Geschäftsführerin abgelehnt, weshalb die zukünftigen Zulagen auf dem aktuellen Niveau bleiben.
309000	Aus- und Weiterbildungen des Personals	27'500.00	18'300.00	Wegen der Pandemie verschobene Kurse und Weiterbildungen müssen 2022 nachgeholt werden.
310200	Drucksachen, Publikationen	17'500.00	3'5000.00	Bestellung neuer Ordnungsbussenzettel ergeben höhere Ausgaben.
313000	Dienstleistungen Dritter	138'500.00	122'500.00	Aufgrund der Umlagerung von Verwaltungskosten der Gemeinde erhöht sich der Betrag um CHF 16'000.00.

### 14030 Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
311100	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'300.00	30'800.00	Die Gerätschaften müssen an die neuen Pflichtenhefte der GVZ angepasst werden. Dies bedingt die eine oder andere Neuanschaffung oder den Austausch der Geräte.
311200	Anschaffung Kleider	25'000.00	35'000.00	Die Anschaffung neuer Kleider ist abgeschlossen. Aus diesem Grund ist der budgetierte Aufwand um CHF 10'000.00 gesunken.
3144.00	Unterhalt Hochbau und Gebäude	75'500.00	104'500.00	Weniger Sanierungen/Revision am Betriebsgebäude, dies wirkt sich im budgetierten Aufwand mit CHF 29'000.00 aus.

315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'500.00	29'100.00	An den Compositeflaschen muss eine Revision durchgeführt werden was den Aufwand um CHF 8'400.00 erhöht.
--------	---	-----------	-----------	---

#### 1404 Zivilschutz

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	15'000.00	In den Zivilschutzanlagen müssen weitere Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden. Dies erhöht den Aufwand um CHF 5'000.00.

#### 14051 Parkkarten

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00	2'000.00	Aufgrund des Stadtwandels müssen die Parkvignetten umgestaltet werden. Dies erhöht den Aufwand um CHF 9'000.00.

#### 14055 Parkplätze

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
311100	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'000.00	14'000.00	Für die alten Parkuhren können keine Ersatzteile mehr geliefert werden. Budgetiert sind deshalb drei neue Parkuhren für total CHF 40'000.00.
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	0.00	Aufgrund des Stadtwandels erhöht sich der Aufwand um CHF 5'000.00.

#### 14080 Kommunale Verkehrsplanung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
313000	Dienstleistungen Dritter	290'200.00	155'00.00	Weiterbearbeitung der Themen und Umsetzung aus dem GVK und kRPV.
313200	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	135'000.00	90'000.00	Erhöhung der Ausgaben für Gutachten zu Verkehrsmassnahmen und fachlicher Begleitung. Studien zu Tempo-30-Zonen gemäss GVK und kRPV.

315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	0.00	Folgekosten aufgrund GRB 2021-284, Umsetzung zeitliche Durchfahrtsperre Alpenstrasse.
--------	---	----------	------	---

#### 14090 Friedhof und Bestattungen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
301000 ff	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	127'260.00	79'430.00	Gemäss GBR 2021-252, Entscheid über künftige Organisation/Unterhalt Friedhof/Friedhofgärtner.
311100	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	149'000.00	11'000.00	Gemäss GBR 2021-252, Entscheid über künftige Organisation/Unterhalt Friedhof/Friedhofgärtner.
313200	Honorar externe Berater, Gutachten, Fachexperten etc.	2'000.00	12'000.00	Gemäss GBR 2021-252, Entscheid über künftige Organisation/Unterhalt Friedhof/Friedhofgärtner.

#### 150 Gesellschaft

##### 15005 Ressort Gesellschaft, Leitung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
313014	Angebote/Anlässe/Projekte	35'000.00	0.00	Die Abteilung Gesellschaft will die öffentlichen Spiel-, Sport und Naherholungsgebiete der Gemeinde Wallisellen mittels einer interaktiven Karte der Bevölkerung zugänglicher machen.
363704	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	450'000.00	430'000.00	Gemäss Hochrechnung steigt die Nachfrage nach Subventionen für die familienergänzende Kinderbetreuung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

##### 15021 Beauftragte für Altersfragen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
317111	SeniorInnenausflug	18'000.00	0.00	Der Seniorinnenausflug wird jedes zweite Jahr von der Gemeinde organisiert.

## 15022 Beauftragte für Familien und Freiwilligenarbeit

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
313012	Bildung/Integration	60'250.00	51'000.00	Budgetierte niederschwellige Deutschkurse (A1&A2) in Kooperation mit Dietlikon und Wangen-Brüttisellen), Bedingung für Kerngemeinden im KIP, 1/3 der Gesamtkosten.

## 15026 Pflegefinanzierung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
363402	Pflegefinanzierung stationär Rotacher	1'000'000.00	1'200'000.00	Weitergehende Verschiebung von stationär zu ambulant, unter anderem leicht verstärkt durch COVID19 rückläufige Nachfrage nach Plätzen in stationären Pflegeeinrichtungen.
363501	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	500'000.00	630'000.00	Weitergehende Verschiebung von stationär zu ambulant, unter anderem leicht verstärkt durch COVID19 rückläufige Nachfrage nach Plätzen in stationären Pflegeeinrichtungen.
363601	Pflegefinanzierung ambulant Spitex Glattal	1'000'000.00	1'000'000.00	zurückhaltende Budgetierung seitens der Gemeinde
363602	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	100'000.00	100'000.00	zurückhaltende Budgetierung seitens der Gemeinde

## 15051 Jugendbeauftragte und Jugendarbeit

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
313000	Dienstleistungen Dritter	24'000.00	7'000.00	Übernahme der kleineren Reparaturen am Haus und die Gartenpflege gemäss neuem Vertrag, leicht erhöhter Aufwand für die Raumpflege durch Covid19
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00	40'000.00	Der Mietvertrag wurde neu verhandelt. Die Miete wird reduziert, dafür übernimmt die Gemeinde den Unterhalt für kleinere Reparaturen und die Pflege des Gartens

## 160 Abteilung Soziales

Begründungen der Budgetabweichungen 2022 zu 2021

Mit der Inkraftsetzung der EL-Reform (Einführung 2021), der Integrationspauschale (2021), der Verordnung zum neuen KJG (2022) und der Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose (2021) musste die Abt. Soziales neue Konti eröffnen und Annahmen treffen ohne Erfahrungswerte aus früheren Jahren bei der Budgetierung.

## 16015 Krankenversicherung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
363510	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	1'270'000.00	1'500'000.00	2021 wurde zu hoch budgetiert. Grund: a) bei der Budgetierung 2021 waren die Prämien noch nicht bekannt, b) aufgrund der Corona-Pandemie wurden steigende Fallzahlen erwartet. Dies wurde bei der Budgetierung 2022 wieder korrigiert
463000 und 463100	Beiträge von Bund und Kantonen und Konkordaten	356'720.00 329'280.00	511'200.00 624'800.00	Weniger Aufwand führt entsprechend zu weniger Rückerstattung durch Bund und Kanton
463710	Rückerstattete Prämien; IPV	580'000.00	360'000.00	Das neue EG KVG ab 2022 erlaubt in der Sozialhilfe nur noch Zahlungen mit geprüftem Anspruch auf IPV, was dazu führt, dass alle Klienten bei der SVA für die Prämienverbiligung angemeldet sein müssen.

## 16020 Ergänzungsleistungen AHV

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten AHV	430'000.00	380'000.00	Zunahme der Gesundheitskosten aufgrund der Tendenz im laufenden Jahr 2021
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	3'854'900.00	2'714'750.00	Ab 2022 beträgt die Rückerstattung 70% der Kosten (2021: 50%)

## 16021 Ergänzungsleistungen IV

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	2'352'000.00	1'910'000.00	Annahme bei Budgetierung aufgrund steigender Tendenz bei den Fallzahlen
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten IV	200'000.00	135'000.00	Zunahme der Gesundheitskosten aufgrund der Tendenz im laufenden Jahr 2021
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	1'716'400.00	1'002'250.00	Ab 2022 beträgt die Rückerstattung 70% der Kosten (2021: 50%)

## 16022 Beihilfen / Zuschüsse

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
463100	Kantonalrechtliche Zuschüsse	273'000.00	175'000.00	Ab 2022 beträgt die Rückerstattung 70% der Kosten (2021: 50%)

### 16023 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
363760	Überbrückungsleistungen	110'000.00	0.00	Neue Leistung ab Juli 2021 / Budgetannahme

### 16035 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
Über alle Konten Nettoergebnis	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'561'600.00	4'580'160.00	Wir rechneten bei der Budgetierung für 2021 mit einer Zunahme der Fallzahlen, insbesondere auch, weil viele Arbeitsplätze der flughafennahen Betriebe, in der Reinigung und im Gastrobereich betroffen waren. Die flankierenden Massnahmen (Verlängerung des Taggeldanspruchs, der Kurzarbeit) haben uns veranlasst, die Zahlen für das Budget 2022 nach unten zu korrigieren. Ein weiterer wichtiger Grund für die tieferen Zahlen im Budget 2022 ist die vorgesehene Inkraftsetzung des neuen KJG. Mit der neuen Verordnung werden familienergänzende Massnahmen und Fremdplatzierungen nicht mehr über die wirtschaftliche Sozialhilfe verrechnet, sondern über eine Pauschale pro EinwohnerIn -> siehe Konto 1.6075.3631.03

### 16037 Heimplatzierungen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
363216	Schulheime Versorgertaxe	0.00	324'000.00	Per 1. Jan. 2022 tritt die neue Rechtsgrundlage zur Finanzierung der Sonderschulen in Kraft. Die hälftige Kostenübernahme mit der Schulgemeinde fällt damit weg.

### 16038 Fürsorge Integrationsagenda ZH

### 16039 Asylwesen Integrationsagenda ZH

Beide Kontengruppen werden 2022 zum ersten Mal budgetiert	Erst im Laufe des Jahres 2021 wurden die detaillierten Budgetierungswünsche des KSA bekannt. Vorgesehen war bei der Budgetierung 2021 nur ein Ertragskonto für das Folgejahr, auf dem im Jahr 2022 rückwirkend die Integrationspauschale für die 2021 aufgelaufenen Kosten verbucht werden sollte.
---	--

## 16050 Asylwesen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
363701	Beiträge an private Haushalte Asyl	425'000.00	305'500.00	Nach vielen Monaten ohne Zuweisung neuer Asylsuchender verzeichnet die Asylkoordination wieder neue Zuweisungen aus den Durchgangs- und/oder Aufnahmezentren. Deshalb die Erhöhung im Budget 2022.
461000	Entschädigung vom Bund	630'000.00	496'000.00	Die Entschädigung ist abhängig von der Anzahl betreuter Asylsuchender. Nehmen diese zu, erhöht sich auch der Beitrag des Bundes.

## 16060 Vormundschaftswesen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	470'000.00	424'000.00	FES und KESB haben aufgrund der Zunahme der Fallzahlen und Massnahmen eine Erhöhung ihres jeweiligen Personaletats angekündigt.
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	202'000.00	171'062.00	

## 16070 Soziale Wohlfahrt

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
313000	Dienstleistungen Dritter	52'000.00	30'000.00	Ab Budget 2022 wird klar definiert, welche Dienstleistung gemäss HRM2 wo verbucht werden soll. Sämtliche Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden; u.a. Telefon und Kommunikation, Post- und Bankspesen: Kostenverteiler: Porti 20'000.-- / Telefon 3'000.-- Mitglieder- und Verbandsbeiträge: KVG-Revision: 6'000.-- / Schuldenberatungen: 6 x 600.-- / ZL-Fachverband: 350.-- / SKOS: 1'900.-- / SoKo Kanton ZH: 1'200.-- / SiBB: 1'800.-- / Fachstelle Schuldenberatung: 865.-- / Sozialinfo: 250.-- / Kultur-Legi: 3000.-- / Archivierung 10'000.-- (letzte vor dem Umzug)."
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	20'000.00	35'000.00	Kita-Aufsicht: 20'000.-- (Für die Budgetbereinigung wurde eine Kürzung vorgenommen für Springer: 15'000.00)
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00	15'000.00	Gutachten Dr. Asper / RA-Abklärungskosten, RAD-Gutachten
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	18'500.00	Ab 2022 über IT-Konto gebucht

## 16075 Amt für Jugend und Berufsberatung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate		622'000.00	Empfehlung des AJB (bis 2021 wurden die beiden Konti 3631.01 und 3631.02 zusammengefasst im Konto 3631.00)
363101	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	500'000.00		Budgetempfehlung des AJB
363102	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	141'000.00		Budgetempfehlung des AJB
363103	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'500'000.00		Neu ab 2022 keine wirtschaftliche Sozialhilfe mehr, sondern Pauschale (87.50) pro Einwohner/in

## 170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Im Zusammenhang mit dem Liegenschaftsbewirtschaftungskonzept sind weitere Unterhalts- und Sanierungsarbeiten in den gemeindeeigenen Liegenschaften geplant. Das Bewirtschaftungskonzept kann aufgrund der aktuellen Finanzlage nicht wie geplant umgesetzt werden. Bis auf die Sanierung und den Neubau Gemeindehaus sowie die Sanierung und die Eisfeldüberdachung im winter world wallisellen wurden die anderen Projekte im Konzept in der Zeitachse nach hinten verschoben. Der Unterhalt wurde auf ein Minimum reduziert. Zur Refinanzierung der beiden Projekte sind die Einlagen und Abschreibungen so hoch, damit das Budget 2022 ausgeglichen ist. Die Kosten dafür fallen sowohl in der Erfolgsrechnung als auch in der Investitionsrechnung an. Im Budget 2022 rechnen wir mit einem Nettoaufwand von CHF 9'730'198.00 (Vorjahr CHF 12'636'162.00) bei den Liegenschaften Verwaltungsvermögen.

Davon beträgt die Einlage in die Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung allein CHF 5'494'803.00. Ohne diesen ausserordentlichen Aufwand würde der Nettoaufwand CHF 4'235'395.00 betragen (Vorjahr CHF 3'642'146.00 bei einer Einlage von CHF 8'994'016.00).

Die planmässigen Abschreibungen in der Kostenstelle 17015 Gemeindehaus von CHF 832'865.00 (Vorjahr CHF 56'800.00) sind in der Erfolgsrechnung ebenfalls ersichtlich. Hier werden auf dem Neubau, der im Jahr 2022 in Betrieb genommen wird, bereits im Budget 2022 Abschreibungen gerechnet.

Auch die planmässigen Abschreibungen in der Kostenstelle 17030 Sport- und Erholungszentrum SEZ erhöhen sich im Budget 2022 bei den Hochbauten VV auf CHF 690'347.00 (Vorjahr CHF 280'049.00). Die Inbetriebnahme des Restaurant Spöde und der Eisfeldüberdachung führen zu höheren Abschreibungen.

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
	Nettoaufwand	9'730'198.00	12'636'162.00	

## 171 Liegenschaften Finanzvermögen

Im Zusammenhang mit dem Liegenschaftsbewirtschaftungskonzept sind weitere Unterhaltsarbeiten in den gemeindeeigenen Liegenschaften geplant. Das Bewirtschaftungskonzept kann aufgrund der aktuellen Finanzlage nicht wie geplant umgesetzt werden. Die meisten Projekte wurden im Konzept in der Zeitachse nach hinten verschoben. Der Unterhalt wurde auf ein Minimum reduziert bleibt aber auf einem hohen Niveau, durch das Verschieben des Liegenschaftsbewirtschaftungskonzeptes in der Investitionsrechnung bleibt der Unterhalt gleich gross oder wird grösser.

Die Kosten dafür fallen sowohl in der Erfolgsrechnung als auch in der Investitionsrechnung an. Im Budget 2022 rechnen wir mit einem Nettoertrag von CHF 1'487'890.00 (Vorjahr CHF 1'200'170.00) bei den Liegenschaften Finanzvermögen.

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
	Nettoertrag	1'487'890.00	1'200'170.00	

## 181 Öffentlicher Verkehr

### 18115 Regionalverkehr

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
313000	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	0.00	Weiterbearbeitung der Massnahmen und Umsetzung aus dem kRPV.
314000	Unterhalt an Grundstücken	37'000.00	18'500.00	Weiterbearbeitung der Massnahmen und Umsetzung aus dem kRPV.
361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	2'751'597.00	2'066'265.00	Die Einlagen an den Verkehrsfonds haben sich gemäss ZVV erhöht. Auf diese Zahlen hat die Abteilung Sicherheit keinen Einfluss.

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>110 Präsidiales</b> Nettoergebnis	<b>7'827'029</b>	<b>1'335'100</b> 6'491'929	<b>7'036'425</b>	<b>2'524'700</b> 4'511'725	<b>6'511'625.75</b>	<b>2'141'490.98</b> 4'370'134.77
<b>120 Finanzen und Steuern</b> Nettoergebnis	<b>11'705'679</b> 49'420'320	<b>61'125'999</b>	<b>13'469'671</b> 51'590'854	<b>65'060'525</b>	<b>19'106'647.91</b> 54'730'199.10	<b>73'836'847.01</b>
<b>131 Tiefbau und Landschaft</b> Nettoergebnis	<b>10'279'505</b>	<b>5'105'566</b> 5'173'939	<b>10'184'217</b>	<b>5'072'030</b> 5'112'187	<b>9'675'220.32</b>	<b>5'155'321.02</b> 4'519'899.30
<b>135 Hochbau und Planung</b> Nettoergebnis	<b>2'147'046</b>	<b>900'500</b> 1'246'546	<b>1'987'928</b>	<b>740'000</b> 1'247'928	<b>1'948'847.82</b>	<b>511'344.45</b> 1'437'503.37
<b>140 Sicherheit</b> Nettoergebnis	<b>5'810'508</b>	<b>1'679'586</b> 4'130'922	<b>5'637'059</b>	<b>1'636'345</b> 4'000'714	<b>4'713'996.73</b>	<b>1'410'265.41</b> 3'303'731.32
<b>150 Gesellschaft</b> Nettoergebnis	<b>9'762'504</b>	<b>509'900</b> 9'252'604	<b>10'363'601</b>	<b>509'700</b> 9'853'901	<b>10'560'008.40</b>	<b>492'256.03</b> 10'067'752.37
<b>160 Soziales</b> Nettoergebnis	<b>22'284'675</b>	<b>10'252'400</b> 12'032'275	<b>21'043'782</b>	<b>7'731'340</b> 13'312'442	<b>20'641'018.19</b>	<b>7'664'523.70</b> 12'976'494.49
<b>170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b> Nettoergebnis	<b>11'114'178</b>	<b>1'383'980</b> 9'730'198	<b>13'646'562</b>	<b>1'010'400</b> 12'636'162	<b>4'235'578.48</b>	<b>1'003'692.39</b> 3'231'886.09
<b>171 Liegenschaften Finanzvermögen</b> Nettoergebnis	<b>1'348'050</b> 1'487'890	<b>2'835'940</b>	<b>1'666'130</b> 1'200'170	<b>2'866'300</b>	<b>1'197'657.17</b> 1'455'997.23	<b>2'653'654.40</b>
<b>181 Öffentlicher Verkehr</b> Nettoergebnis	<b>2'912'797</b>	<b>63'000</b> 2'849'797	<b>2'178'965</b>	<b>63'000</b> 2'115'965	<b>2'200'164.55</b>	<b>47'761.00</b> 2'152'403.55
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>85'191'971</b>	<b>85'191'971</b>	<b>87'214'340</b>	<b>87'214'340</b>	<b>80'790'765.32</b>	<b>94'917'156.39</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>					<b>14'126'391.07</b>	
<b>Total</b>	<b>85'191'971</b>	<b>85'191'971</b>	<b>87'214'340</b>	<b>87'214'340</b>	<b>94'917'156.39</b>	<b>94'917'156.39</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>110</b>	<b>Präsidiales Nettoergebnis</b>	<b>7'827'029</b>	<b>1'335'100 6'491'929</b>	<b>7'036'425</b>	<b>2'524'700 4'511'725</b>	<b>6'511'625.75</b>	<b>2'141'490.98 4'370'134.77</b>
<b>11010</b>	<b>Legislative Nettoergebnis</b>	<b>335'740</b>	<b>335'740</b>	<b>292'180</b>	<b>292'180</b>	<b>178'399.20</b>	<b>178'399.20</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	124'000		70'000		72'599.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'210		4'460		2'464.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	140		980		81.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	790		840		463.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	90'000		110'000		24'669.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000		60'000		41'179.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'400		31'400		33'938.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		4'000		469.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'200		10'500		2'533.45	
<b>11015</b>	<b>Exekutive Nettoergebnis</b>	<b>1'083'940</b>	<b>1'083'940</b>	<b>870'060</b>	<b>870'060</b>	<b>797'853.20</b>	<b>4'020.10 793'833.10</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	606'000		570'000		537'544.60	
3049.01	Übrige Zulagen (IT-/Kommunikationsspesen)	7'000		7'000		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'760		36'340		34'381.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'210		49'000		45'426.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'580		7'980		6'723.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'270		6'840		6'450.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'077.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'570		4'370		2'358.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	62'000		60'000		78'040.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'550		4'530		4'525.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	85'000		45'000		40'119.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	210'000		79'000		34'205.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'020.10
<b>11020</b>	<b>Allg. Verwaltung / Sekretariat</b>	<b>1'616'393</b>	<b>100'000</b>	<b>1'655'423</b>	<b>315'000</b>	<b>1'525'303.21</b>	<b>101'892.50</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'516'393</b>		<b>1'340'423</b>		<b>1'423'410.71</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'019'210		861'000		921'314.85	
3010.10 Beförderungsquote Teuerungsausgleich			151'700			
3010.11 Löhne der Lernenden	94'680		110'540		101'580.00	
3049.00 Übrige Zulagen	15'000				14'860.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'520		62'900		62'512.16	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	136'390		112'090		111'048.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'080		13'670		13'693.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'370		11'630		11'604.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'500		18'500		14'268.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	45'000		50'000		39'738.00	
3100.00 Büromaterial	5'000		10'000		1'210.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500				8'907.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	28'000		25'000		22'188.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		6'500		3'323.07	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000		4'000		11'794.05	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			18'000		29'923.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	59'000		59'000		8'470.50	
3130.17 Dienstleistungen Dritter, Honorare	25'000		22'000		20'877.10	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					1'502.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'124.43	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		963.90	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'500		2'500		2'396.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'000		10'000		6'239.35	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	25'000		25'000		31'771.10	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'143		3'143		3'143.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			73'750		78'840.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		100'000		30'000		101'282.00
4250.00 Verkäufe						50.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				285'000		560.50

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11025</b>	<b>EDV</b>	<b>1'743'054</b>	<b>34'000</b>	<b>1'136'602</b>	<b>853'500</b>	<b>1'246'697.39</b>	<b>933'100.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'709'054</b>		<b>283'102</b>		<b>313'597.39</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	401'520		335'700		358'167.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500		21'740		23'002.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'150		50'740		54'176.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		4'740		5'168.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'820		4'030		4'298.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		10'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500				245.75	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		878.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		81.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		5'000		2'769.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	35'000		35'000		69'274.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000		10'000		90'205.30	
3118.10	Ansch. immat. Anlagen Allg. Verwaltung	23'260					
3118.14	Ansch. immat. Anlagen Betriebsamt	43'000					
3118.15	Ansch. immat. Anlagen Friedensrichteramt	3'200					
3118.20	Ansch. immat. Anlagen Bereich Finanzen	42'650					
3118.12	Ansch. immat. Anlagen Steueramt	66'034					
3118.25	Ansch. immat. Anlagen Liegenschaften	2'526					
3118.31	Ansch. immat. Anlagen Verwaltung Tiefbau	72'400					
3118.40	Ansch. immat. Anlagen Verwaltung Scherheitsabteilung	4'500					
3118.41	Ansch. immat. Anlagen Einwohnerkontrolle	7'000					
3118.42	Ansch. immat. Anlagen Informationsschalter	200					
3118.43	Ansch. immat. Anlagen Kommunalpolizei	8'000					
3118.44	Ansch. immat. Anlagen Feuerwehr	2'000					
3118.45	Ansch. immat. Anlagen Parkkarten	3'000					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.46 Ansch. immat. Anlagen Parkuhren	1'800					
3118.47 Ansch. immat. Anlagen Friedhof und Bestattung	18'956					
3118.50 Ansch. immat. Anlagen Soziale Wohlfahrt	13'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	70'000		65'000		81'916.45	
3130.22 Dienstl. Dritter IT Steueramt	11'548					
3130.35 Dienstl. Dritter IT Verwaltung Hochbau	2'000					
3130.70 Dienstl. Dritter IT Allg. Verwaltung	30'000					
3130.74 Dienstl. Dritter IT Betriebsamt	6'000					
3130.75 Dienstl. Dritter IT Friedensrichteramt	900					
3130.81 Dienstl. Dritter IT Einwohnerkontrolle	1'300					
3130.82 Dienstl. Dritter IT Informationsschalter	600					
3130.84 Dienstl. Dritter IT Feuerwehr	8'700					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	85'000		143'580		85'875.05	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	180'000		185'000		187'426.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'800		1'100		1'771.35	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	45'000		20'000		10'177.41	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	92'000					
3158.14 Unterh. immat. Anlagen Betriebsamt	4'000					
3158.20 Unterh. immat. Anlagen Bereich Finanzen	13'000					
3158.22 Unterh. immat. Anlagen Steueramt	1'400					
3158.25 Unterh. immat. Anlagen Liegenschaften	4'897					
3158.35 Unterh. immat. Anlagen Hochbau	4'200					
3158.40 Unterh. immat. Anlagen Verwaltung Sicherheitsabteilung	5'000					
3158.41 Unterh. immat. Anlagen Einwohnerkontrolle	43'000					
3158.42 Unterh. immat. Anlagen Informationsschalter	200					
3158.43 Unterh. immat. Anlagen Kommunalpolizei	74'000					
3158.44 Unterh. immat. Anlagen Feuerwehr	3'000					
3158.45 Unterh. immat. Anlagen Parkkarten	2'600					
3158.46 Unterh. immat. Anlagen Parkuhren	14'850					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.47 Unterh. immat. Anlagen Friedhof und Bestattung	5'475					
3158.60 Unterh. immat. Anlagen Soziale Wohlfahrt	25'000					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'000		40'000		35'482.15	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten			80'000		75'535.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		2'500		496.90	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	600		1'000		80.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	96'468		32'222		66'947.70	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			85'750		92'720.00	
4309.00 Übriger betrieblicher Erfolg		34'000		32'000		33'560.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen				821'500		899'540.00
<b>11035 Zivilstandsamt</b>	<b>81'500</b>		<b>81'500</b>		<b>153'292.90</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>81'500</b>		<b>81'500</b>		<b>153'292.90</b>
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	81'500		81'500		153'292.90	
<b>11040 Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>	<b>1'113'370</b>	<b>1'131'000</b>	<b>1'291'650</b>	<b>1'281'000</b>	<b>1'098'298.06</b>	<b>1'016'376.42</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>17'630</b>			<b>10'650</b>		<b>81'921.64</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	746'160		778'010		753'080.10	
3010.11 Löhne der Lernenden					9'800.00	
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte			10'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'250		50'380		46'317.41	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	80'090		90'920		78'936.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'420		11'000		10'637.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'950		9'340		8'763.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		25'000		3'226.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000					
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'526.10	
3100.00 Büromaterial	13'000		12'000		4'546.45	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		916.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000		3'000		1'299.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		499.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		821.60	
3118.00 Anschaffung imaterielle Anlagen			35'000		24'971.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	135'500		128'000		16'436.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'500		3'000		3'402.85	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	43'000		43'000		42'581.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		5'850.25	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'000		405.55	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			75'000		83'280.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'100'000		1'250'000		980'889.62
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000		30'000		35'486.80
<b>11045 Friedensrichteramt</b>	<b>145'275</b>	<b>50'000</b>	<b>159'700</b>	<b>55'000</b>	<b>143'143.65</b>	<b>37'867.96</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>95'275</b>		<b>104'700</b>		<b>105'275.69</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'810		63'820		62'926.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'210		4'130		4'055.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'330		10'330		10'316.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	630		900		908.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	770		770		755.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	475		750		140.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	150		500		125.00	
3100.00 Büromaterial	200		1'500		523.55	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	600		1'000		567.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'100		2'000		1'849.20	
3130.13 Amtliche Gebühren z. Lasten Gemeinde	15'000		20'000		15'066.75	
3130.17 Dienstleistungen Dritter, Honorare	30'000		36'000		27'909.75	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		18'000		18'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000		55'000		37'867.96
<b>11050</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>6'250</b>		<b>6'250</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'250</b>		<b>6'250</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	250		250			
<b>11055</b>	<b>Kultur und Sport</b>	<b>1'064'700</b>	<b>20'000</b>	<b>999'110</b>	<b>20'000</b>	<b>833'330.44</b>	<b>48'220.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'044'700</b>		<b>979'110</b>		<b>785'110.44</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		1'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'360		37'560		38'019.05	
3049.00	Übrige Zulagen					640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'470		2'420		2'529.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'850		2'850		5'423.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	370		530		502.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450		450		464.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500				2.15	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		144.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		5'500		1'909.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'500		80.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		4'000		1'153.04	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	15'000		13'000		12'686.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000				2'434.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		4'500		361.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'400		14'400		14'152.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500		500		12.90	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					6'000.00	
3635.04 Beiträge an private Institutionen Kultur	360'600		345'300		277'195.00	
3635.05 Beiträge an private Institutionen Sport	74'500		45'400		11'891.35	
3635.06 Ehren- und Fördererpreis Gde. Wallisellen	10'000		10'000			
3635.07 Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW	474'000		466'500		464'124.05	
3635.08 Jugendförderbeiträge einmalige Anlässe	2'000		1'500		200.00	
3636.11 Veranstaltungen Kultur	50'500		38'000		-6'595.75	
3636.12 Veranstaltungen Sport	2'500		2'500			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						720.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		47'500.00
<b>11060 Hilfsaktionen</b>	<b>271'800</b>		<b>271'260</b>		<b>263'416.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>271'800</b>		<b>271'260</b>		<b>263'416.00</b>
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		53'500		10'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	241'800		217'760		253'416.00	
<b>11065 Kommunale Werbung</b>	<b>185'400</b>	<b>100</b>	<b>123'300</b>	<b>200</b>	<b>144'945.10</b>	<b>14.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>185'300</b>		<b>123'100</b>		<b>144'931.10</b>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	31'000		15'000		10'593.70	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000		1'000		425.40	
3130.17 Dienstleistungen Dritter, Honorare	70'000		40'000		55'684.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	10'000		21'000		2'951.55	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			10'000		9'794.40	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	71'400		35'300		65'495.20	
4250.00 Verkäufe		100		200		14.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11070</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	<b>159'740</b>		<b>149'390</b>		<b>112'797.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>159'740</b>		<b>149'390</b>		<b>112'797.45</b>
3049.00	Übrige Zulagen	60'000		60'000		66'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'830		3'830		9'062.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	840		840		899.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	720		720		851.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	59'100		51'000		17'392.35	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Pensioniertenverein)	8'500		8'500		4'000.00	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	7'500		10'000		9'450.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		500		1'112.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'000		14'000		3'480.10	
<b>11075</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>19'867</b>				<b>14'149.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'867</b>				<b>14'149.15</b>
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					137.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					31.20	
3064.00	Überbrückungsrenten	19'867				9'968.40	
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen					4'000.00	
<b>120</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>11'705'679</b>	<b>61'125'999</b>	<b>13'469'671</b>	<b>65'060'525</b>	<b>19'106'647.91</b>	<b>73'836'847.01</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>49'420'320</b>		<b>51'590'854</b>		<b>54'730'199.10</b>	
<b>12010</b>	<b>Steueramt</b>	<b>1'167'140</b>	<b>1'949'000</b>	<b>1'303'261</b>	<b>1'946'700</b>	<b>1'444'158.99</b>	<b>1'957'287.21</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>781'860</b>		<b>643'439</b>		<b>513'128.22</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'700		9'000		8'692.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	669'910		650'100		646'414.55	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'790		42'100		42'211.66	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	66'250		60'140		56'863.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'750		9'190		9'325.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'140		7'801		7'861.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		12'000		7'558.35	
3091.00 Personalwerbung	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'400		3'300		1'541.30	
3100.00 Büromaterial	4'300		6'800		2'211.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'200		4'300		5'707.80	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		268.81	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			79'000		66'161.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	160'000		148'000		151'060.11	
3130.17 Dienstleistungen Dritter, Honorare	50'000		79'000		225'519.65	
3130.18 Dienstleistungen Dritter, Betriebskosten	60'000		97'700		60'606.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'800		3'000		3'729.11	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		917.25	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	29'000				23'406.55	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'200		6'880		3'761.05	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000				30'120.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			81'250		90'220.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'400		5'800		6'020.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'400		74'900		56'611.81
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		640'400		625'600		684'787.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'232'800		1'240'400		1'209'868.40
<b>12015 Bereich Finanzen</b>	<b>869'950</b>	<b>301'500</b>	<b>893'530</b>	<b>301'500</b>	<b>918'130.13</b>	<b>301'451.27</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>568'450</b>		<b>592'030</b>		<b>616'678.86</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	628'740		632'050		639'650.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'500		40'930		43'557.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'300		79'400		78'359.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'250		8'930		9'284.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'540		7'590		7'771.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		4'300		4'330.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		897.10	
3100.00	Büromaterial	4'000		5'500		3'826.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					67.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000		600		1'559.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					3'970.61	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			39'760		35'956.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		10'200		9'321.68	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	70'600					
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'120		2'120		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		2'000		3'169.76	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			7'200		17'861.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		1'150		299.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		226.91	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			50'500		56'020.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500		5'500		5'868.87
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg						82.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		226'000		226'000		225'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000		70'000		70'000.00
<b>12020</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>701'279</b>	<b>41'528'066</b>	<b>435'600</b>	<b>40'960'285</b>	<b>364'340.55</b>	<b>47'450'940.28</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>40'826'787</b>		<b>40'524'685</b>		<b>47'086'599.73</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	228'900		210'600		245'434.32	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	202'900		225'000		118'906.23	
3632.31	Unterstützungsbeitrag STAF / Anteil Schulgemeinde	269'479					
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		16'929'059		16'487'324		18'709'581.75
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'925'900		2'910'200		3'014'185.15
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		70'900		62'400		203'390.63
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		875'700		857'700		1'022'296.35
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-666'100		-704'000		-703'440.75
4000.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) natürliche Personen		-42'500		-37'600		-55'273.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'414'916		2'335'928		2'608'699.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		310'200		348'000		437'117.50
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		55'400		39'800		180'198.63
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		178'300		119'300		295'050.20
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-192'400		-142'200		-250'966.65
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'328'900		2'425'500		1'816'328.42
4008.00	Personensteuern		361'320		357'730		369'543.95
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		15'822'590		16'239'727		18'689'375.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-1'653'400		-2'580'500		3'379'804.05
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		41'500		85'500		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'830'400		1'764'900		1'804'315.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'882'200		-954'800		-5'551'283.55
4010.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) juristische Personen		-9'500		-7'300		-11'251.10
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'067'808		1'104'950		1'084'070.20
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-118'700		-164'000		-36'064.20
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'600		3'300		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		272'500		189'200		416'479.50
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-71'300		-30'400		-204'406.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		132'600				233'190.00
4631.02	Unterstützungsbeitrag STAF		544'573		249'626		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12021</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>500</b>	<b>6'684'310</b>		<b>4'750'550</b>	<b>523.05</b>	<b>13'465'515.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>6'683'810</b>		<b>4'750'550</b>		<b>13'464'992.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				523.05	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'584'700		4'649'800		13'371'804.85
4033.00	Hundesteuern		98'940		100'750		93'210.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		670				500.20
<b>12022</b>	<b>Zinsen auf Steuern</b>	<b>215'000</b>	<b>133'000</b>	<b>243'200</b>	<b>265'800</b>	<b>181'405.05</b>	<b>137'618.11</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>82'000</b>	<b>22'600</b>			<b>43'786.94</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					7'294.35	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	44'700		48'300		37'303.60	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	148'300		165'700		102'563.70	
3499.19	Vergütungszinsen Grundsteuern	22'000		29'200		34'243.40	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		80'100		98'000		77'658.06
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		51'200		165'700		58'687.85
4401.19	Zinsen auf Grundsteuern		1'700		2'100		1'272.20
<b>12025</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>7'938'000</b>	<b>3'928'080</b>	<b>9'703'000</b>	<b>4'801'480</b>	<b>15'111'540.00</b>	<b>7'477'876.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'009'920</b>		<b>4'901'520</b>		<b>7'633'664.00</b>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäss FAG	7'938'000		9'703'000		15'111'540.00	
4632.10	Anteil Ressourcenabschöpfung Schulgemeinde		3'928'080		4'801'480		7'477'876.00
<b>12030</b>	<b>Einnahmenanteile</b>		<b>1'270'200</b>		<b>1'722'700</b>		<b>2'379'131.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'270'200</b>		<b>1'722'700</b>		<b>2'379'131.25</b>	
4120.00	Konzessionen				550'000		566'427.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'270'200		1'172'700		1'801'418.35
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						11'285.90

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12031</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>		<b>21'630</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>21'630</b>					
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		21'630				
<b>12035</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>808'220</b>	<b>3'365'205</b>	<b>885'650</b>	<b>10'306'080</b>	<b>1'056'227.48</b>	<b>636'705.18</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'556'985</b>		<b>9'420'430</b>			<b>419'522.30</b>
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren	30'590		29'300		32'259.48	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	47'580		56'000			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	112'930		118'660		176'955.20	
3401.01	Verzinsung Zins-Fixing	587'050		651'900		807'750.40	
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV					8'250.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'070		29'790		31'012.40	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		11'720		10'890		8'228.60
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		228'850		172'740		254'969.04
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		2'625				3'250.00
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilsscheinen FV						248'400.00
4463.01	Kapitalrückzahlung die werke versorgung wallisellen ag		3'000'000		10'000'000		
4499.00	Übriger Finanzertrag						8'163.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		122'010		122'450		113'693.64
<b>12036</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>5'590</b>	<b>5'590</b>	<b>5'430</b>	<b>5'430</b>	<b>30'322.66</b>	<b>30'322.66</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'218.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					19'449.80	
3501.00	Einlage in Fonds des FK	5'590		5'430			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					7'653.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						612.76
4390.00	Übriger Ertrag						1'626.20
4501.00	Entnahme aus Fonds des FK						19'449.80

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						3'218.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'590		5'430		5'415.00
<b>12040</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Nettoergebnis</b>	<b>1'939'418</b>	<b>1'939'418</b>				
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		1'939'418				
<b>131</b>	<b>Tiefbau und Landschaft Nettoergebnis</b>	<b>10'279'505</b>	<b>5'105'566</b>	<b>10'184'217</b>	<b>5'072'030</b>	<b>9'675'220.32</b>	<b>5'155'321.02</b>
			<b>5'173'939</b>		<b>5'112'187</b>		<b>4'519'899.30</b>
<b>13110</b>	<b>Verwaltung Tiefbau Nettoergebnis</b>	<b>753'100</b>	<b>753'100</b>	<b>726'755</b>	<b>726'755</b>	<b>681'100.16</b>	<b>681'100.16</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425'310		404'390		394'768.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'740.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'070		26'190		25'063.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'440		40'890		36'692.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'230		5'710		5'620.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		4'850		4'673.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'100		13'100		1'528.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		1'479.20	
3100.00	Büromaterial	2'400		1'700		3'699.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		800		1'865.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		2'600.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		500		611.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500		42'000		10'381.90	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare					27'317.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	190'000		137'000		129'491.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		1'200		1'864.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'700		2'500		1'010.55	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'050		7'000		252.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			35'125		38'920.00	
<b>13120</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'697'946</b>	<b>879'410</b>	<b>4'727'163</b>	<b>969'410</b>	<b>4'326'689.39</b>	<b>850'818.34</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'818'536</b>		<b>3'757'753</b>		<b>3'475'871.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'607'430		1'559'530		1'495'788.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'328.90	
3049.00	Übrige Zulagen	10'050		30'800		8'913.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'320		100'980		95'646.97	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	174'610		165'010		153'357.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	53'640		55'000		55'289.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'690		18'710		17'853.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	65'000		43'000		46'256.10	
3091.00	Personalwerbung					301.70	
3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		4'187.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	112'000		125'000		115'904.50	
3101.10	Strassenbezeichnungstafeln	8'000		8'000		4'621.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'500		3'211.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		800		81.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000		95'000		33'225.35	
3120.50	Anschaffung Kleider	25'500		12'000		11'633.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'500		5'000		256.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	483'400		451'500		414'433.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000		115'000		74'459.94	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'000		22'000		25'335.69	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'000		12'000		10'920.00	
3141.10	Winterdienst	210'000		210'000		160'928.69	
3141.11	Strassenreinigung	93'700		77'200		122'354.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.12 Strassenbeleuchtung und Signale	67'000		67'000		68'568.51	
3141.13 Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	318'000		277'000		197'451.26	
3141.14 Unterhalt Robidog-/Abfallanlagen	17'000		20'000		12'580.45	
3141.15 Untehalt Kantonsstrassen			28'000		22'005.65	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'000		37'000		60'049.32	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	95'000		95'000		93'941.16	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	266'000		276'000		255'822.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'760		5'760		5'616.80	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'100		5'000		3'462.30	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	658'475		665'682		620'974.15	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'457		27'627		29'011.90	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	77'814		84'064		77'814.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			25'000		27'760.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400'000		440'000		371'408.34
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		479'410		529'410		479'410.00
<b>13125 Parkanlagen</b>	<b>173'674</b>		<b>170'924</b>		<b>195'814.90</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>173'674</b>		<b>170'924</b>		<b>195'814.90</b>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		2'000		3'359.85	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		20'000		7'346.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					5'711.30	
3140.10 Unterhalt Grün und Parkanlagen	116'000		145'000		175'473.70	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'674		3'924		3'924.00	
<b>13126 Öffentliche Brunnen</b>	<b>18'500</b>		<b>23'500</b>		<b>41'749.05</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>18'500</b>		<b>23'500</b>		<b>41'749.05</b>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		6'500		1'714.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					33'070.10	
3140.18	Unterhalt öffentliche Brunnen	13'500		17'000		6'964.50	
<b>13130</b>	<b>Spielanlagen</b>	<b>18'200</b>		<b>46'621</b>		<b>42'445.57</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>18'200</b>		<b>46'621</b>		<b>42'445.57</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500		20'000		17'638.63	
3141.13	Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen					1'820.32	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen.	4'700		7'000		5'110.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		3'255.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			14'621		14'621.00	
<b>13140</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>	<b>39'480</b>	<b>43'000</b>	<b>45'480</b>	<b>43'000</b>	<b>23'265.35</b>	<b>54'274.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'520</b>			<b>2'480</b>	<b>31'008.65</b>	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'000		40'000		18'785.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'480		5'480		4'480.00	
4250.00	Verkäufe						1'274.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		3'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000		40'000		50'000.00
<b>13141</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>3'610</b>	<b>1'500</b>	<b>3'630</b>	<b>2'000</b>	<b>2'908.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'110</b>		<b>1'630</b>		<b>2'908.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400		2'400		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160		160			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20		40		8.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500		500		500.00	
4250.00	Verkäufe		1'500		2'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13145</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>23'198</b>		<b>21'318</b>		<b>9'006.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>23'198</b>		<b>21'318</b>		<b>9'006.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'190		1'190		1'190.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80		80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		20		8.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10		20			
3140.14	Ackerbaustellenleiter	1'000		1'000		300.00	
3140.15	Melioration	1'000		1'000		1'000.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	19'908		18'008		6'508.00	
<b>13146</b>	<b>Landschaft und Natur</b>	<b>230'500</b>	<b>8'000</b>	<b>226'667</b>	<b>8'000</b>	<b>70'625.40</b>	<b>8'736.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>222'500</b>		<b>218'667</b>		<b>61'889.40</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'032			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			93		74.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			26		22.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			16		14.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'000		105'000			
3140.12	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	34'000		29'000		22'085.80	
3140.13	LEK / Freiraumkonzept	62'500		70'000		35'303.35	
3140.16	Pflanzenkrankheiten	5'000		5'000		1'784.85	
3140.17	Neophyten	14'000		16'500		11'339.90	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'000		8'000		8'736.00
<b>13150</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>148'158</b>	<b>517</b>	<b>143'056</b>	<b>517</b>	<b>94'365.32</b>	<b>54'242.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>147'641</b>		<b>142'539</b>		<b>40'123.32</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'500		38'500		30'216.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		785		535.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			7'880			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	12'058		12'058		12'058.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	59'000		81'500		53'048.87	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			2'333		-1'494.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		517		517		517.20
4690.00	Übriger Transferertrag						53'724.80
<b>13155</b>	<b>Energiestadt</b>	<b>324'240</b>	<b>324'240</b>	<b>146'600</b>	<b>146'600</b>	<b>50'144.30</b>	<b>50'144.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'740					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	171'000		72'000		33'197.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	40'000		40'000		14'347.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'100		2'600		2'600.00	
3637.00	Beitrag an private Haushalte	50'000		30'000			
4499.00	Übriger Finanzertrag		24'240				50'144.30
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		300'000		146'600		
<b>13180</b>	<b>Abwasserbewirtschaftung</b>	<b>1'974'229</b>	<b>1'974'229</b>	<b>1'801'017</b>	<b>1'801'017</b>	<b>1'977'098.41</b>	<b>1'977'098.41</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'430		27'610		24'384.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'010		1'790		1'559.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'890		4'370		3'996.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		390		351.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	370		330		292.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		5'000		378.97	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000		6'173.38	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	56'790		56'730		31'664.43	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter					144'994.62	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000		81'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'100		1'000		9'086.31	
3142.00 Unterhalt Wasserbau					-7.65	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	109'500		110'000		140'561.93	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'959		67'278		21'134.73	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'458		13'457		13'457.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6'619		2'139.05	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'319'000		1'146'000		1'309'174.31	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'902		10'903		10'903.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	243'410		243'410		253'410.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'110		10'130		3'443.53	
4240.10 Klär- und Benützungsgebühren		1'715'100		1'710'000		1'721'381.92
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente						21'148.80
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		234'719		66'977		209'743.59
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		24'410		24'040		24'824.10
<b>13190 Abfallbewirtschaftung</b>	<b>1'874'670</b>	<b>1'874'670</b>	<b>2'101'486</b>	<b>2'101'486</b>	<b>2'160'007.97</b>	<b>2'160'007.97</b>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'500		30'000		23'977.69	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	40'250		25'000		10'898.24	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk:	8'500		5'000		2'428.51	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	76'110		76'110		63'533.54	
3130.01 Verbrennungskosten (Holsystem)	565'000		480'000		540'993.07	
3130.02 Verbrennungskosten (Betriebskehricht)	135'000		135'000		125'700.50	
3130.03 Abfuhrkosten (Holsystem)	427'500		600'000		659'148.12	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04 Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	61'200		230'000		215'615.10	
3130.05 Verbrennungskosten (Bringsystem)	2'000		2'000		793.49	
3130.06 Abfuhrkosten (Bringsystem)	20'000		33'000		45'774.66	
3143.12 Betrieblicher Unterhalt	15'750		15'000		14'513.04	
3149.10 Altlasten	5'000		5'000		915.46	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200		1'157.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		54.50	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'321		20'369		12'235.10	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	327		327		327.00	
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung im EK	31'172					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'840		15'300		15'205.89	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	130'000		130'000		130'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	296'000		296'000		296'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500		680		736.96	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		350'000		350'000		341'315.65
4240.11 Kehrrechtabfuhrgebühren		1'450'000		1'400'000		1'477'669.68
4240.13 Vorgezogene Gebühr für Altglas		35'000		25'000		44'640.60
4250.10 Erlös aus Wertstoffen		39'600		118'000		35'798.31
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK				208'166		259'810.43
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		70		320		773.30
<b>135 Hochbau und Planung</b>	<b>2'147'046</b>	<b>900'500</b>	<b>1'987'928</b>	<b>740'000</b>	<b>1'948'847.82</b>	<b>511'344.45</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'246'546</b>		<b>1'247'928</b>		<b>1'437'503.37</b>
<b>13510 Verwaltung Hochbau und Planung</b>	<b>1'652'540</b>	<b>900'500</b>	<b>1'472'425</b>	<b>740'000</b>	<b>1'563'501.62</b>	<b>511'344.45</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>752'040</b>		<b>732'425</b>		<b>1'052'157.17</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'200		2'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	696'840		504'900		493'267.65	
3049.00 Übrige Zulagen	3'500				4'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'990		32'690		27'353.16	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	91'220		67'770		49'959.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'930		7'130		5'752.56	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'360		6'060		5'062.03	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		15'000		505.00	
3091.00 Personalwerbung	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand					289.00	
3100.00 Büromaterial	6'000		6'000		6'113.78	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500				1'822.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	14'000		14'000		12'274.35	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500		5'487.48	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		3'000		2'009.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					30.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	740'000		740'000		890'345.50	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					430.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'377.32	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)			4'000		388.74	
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		2'570.05	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		162.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			54'875		53'300.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		800'000		740'000		510'859.45
4250.00 Verkäufe		500				30.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						455.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000				
<b>13520 Grundbuch und Vermessungswerk</b>	<b>96'000</b>		<b>103'200</b>		<b>78'018.35</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>96'000</b>		<b>103'200</b>		<b>78'018.35</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'000		103'200		78'018.35	
<b>13530</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>15'000</b>		<b>15'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'000</b>		<b>15'000</b>		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		15'000			
<b>13540</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>333'506</b>		<b>342'303</b>		<b>274'623.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>333'506</b>		<b>342'303</b>		<b>274'623.90</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'077.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000		85'000		12'365.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	21'150		15'694		21'150.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	178'856		178'109		178'856.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	70'000		60'000		61'174.65	
<b>13560</b>	<b>Feuerpolizei</b>	<b>50'000</b>		<b>55'000</b>		<b>32'703.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'000</b>		<b>55'000</b>		<b>32'703.95</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		55'000		32'703.95	
<b>140</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>5'810'508</b>	<b>1'679'586</b>	<b>5'637'059</b>	<b>1'636'345</b>	<b>4'713'996.73</b>	<b>1'410'265.41</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'130'922</b>		<b>4'000'714</b>		<b>3'303'731.32</b>
<b>14010</b>	<b>Verwaltung Sicherheitsabt./Sekretariat</b>	<b>370'830</b>		<b>409'580</b>	<b>200</b>	<b>390'518.14</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>370'830</b>		<b>409'380</b>		<b>390'518.14</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'880		249'080		186'819.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'170		16'130		12'040.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'030		28'410		24'118.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'290		3'520		2'398.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'760		2'990		2'241.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000		9'000			
3091.00 Personalwerbung	4'000		3'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'000		9'500		690.00	
3100.00 Büromaterial	4'000		5'000		1'271.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		339.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	26'000		6'000		5'122.65	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		855.45	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		4'000		5'845.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		57.55	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000		1'000			
3118.00 Anschaffung imaterielle Anlagen			1'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		10'000		112'455.70	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		2'000			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		6'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		978.91	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700		700			
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		2'000		83.35	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			44'750		35'200.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200		
<b>14012 Einnahmenanteile</b>		<b>75'000</b>		<b>37'000</b>		<b>61'752.80</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>75'000</b>		<b>37'000</b>		<b>61'752.80</b>	
4210.01 Gebühren und Patentabgaben		50'000		12'000		6'780.00
4210.02 Polizeibewilligungen		25'000		25'000		54'972.80

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14015</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>470'490</b>	<b>222'000</b>	<b>590'250</b>	<b>222'000</b>	<b>542'103.94</b>	<b>186'572.21</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>248'490</b>		<b>368'250</b>		<b>355'531.73</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	362'370		366'600		352'760.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'920		23'740		22'714.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'440		32'830		28'898.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'610		5'180		5'091.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'350		4'400		4'233.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'900		5'000			
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500		53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3100.00	Büromaterial	3'500		5'300		1'684.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		211.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		145.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000				9'837.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			8'000		2'291.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'700		11'000		8'775.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'000		2'470.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			50'000		39'896.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		578.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			62'500		62'460.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		220'000		220'000		186'467.31
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		104.90
<b>14020</b>	<b>AHV-Zweigstelle</b>	<b>29'350</b>	<b>19'186</b>	<b>29'320</b>	<b>18'945</b>	<b>27'989.40</b>	<b>19'228.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'164</b>		<b>10'375</b>		<b>8'761.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'870		22'870		22'865.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'510		1'480		1'462.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'270		3'270		3'047.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	230		320		329.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	270		280		274.35	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				10.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'186		18'945		19'228.00
<b>14021</b>	<b>Informationsschalter, Fundbüro</b>	<b>98'690</b>	<b>700</b>	<b>100'240</b>	<b>500</b>	<b>99'461.25</b>	<b>-56.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>97'990</b>		<b>99'740</b>		<b>99'517.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'550		74'170		73'630.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'050		4'800		4'770.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'310		9'630		9'579.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	760		1'050		1'062.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	920		890		883.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	500		1'500		210.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'800			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			200			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'400		3'000		1'826.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		500		466.12	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen			200			
3170.00 Reisekosten und Spesen	200				92.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6'940.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500		500		-56.00
4250.00 Verkäufe		200				
<b>14025 Kommunalpolizei</b>	<b>1'683'059</b>	<b>428'000</b>	<b>1'767'489</b>	<b>423'300</b>	<b>1'559'213.98</b>	<b>251'602.33</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'255'059</b>		<b>1'344'189</b>		<b>1'307'611.65</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'060'590		1'056'770		922'656.45	
3049.00 Übrige Zulagen	70'560		102'000		56'380.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'000		68'530		62'811.71	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	135'750		145'190		120'829.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'550		14'940		13'867.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'730		12'680		11'749.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	27'500		18'300		10'284.65	
3091.00 Personalwerbung	5'000		3'000		479.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000		3'000		1'919.85	
3100.00 Büromaterial	6'000		5'500		3'378.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'300		24'500		22'002.52	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	17'500		3'500		2'175.05	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		683.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		19'842.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500		19'000		66'861.59	
3120.50 Anschaffung Kleider	19'000		14'000		7'867.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'500		1'500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00			8'000			
3130.00	138'500		122'500		91'177.79	
3131.00					1'650.00	
3132.00	2'500		2'500			
3134.00	7'000		5'000		6'944.26	
3150.00	1'000		1'000		501.75	
3151.00						
	13'500		13'500		7'749.25	
3158.00			74'000		70'076.85	
3170.00	2'000		2'000		3'011.25	
3192.00	400		400			
3199.00	5'000		3'500		775.51	
3300.60	12'179		12'179		12'179.00	
3910.00			28'000		41'360.00	
4210.00		4'000		4'000		3'001.00
4260.00		24'000		19'300		24'030.00
4270.00		400'000		400'000		224'571.33
<b>14030</b>	<b>1'151'984</b>	<b>310'200</b>	<b>1'169'387</b>	<b>309'900</b>	<b>966'167.26</b>	<b>313'444.92</b>
		<b>841'784</b>		<b>859'487</b>		<b>652'722.34</b>
3000.00						
	59'700		56'600		57'896.00	
3010.00	630'000		628'000		522'034.70	
3049.00	9'280		9'280		9'980.00	
3050.00	26'600		26'535		20'269.48	
3052.00	20'010		19'070		20'783.25	
3053.00	2'520		2'710		2'519.90	
3054.00	3'800		4'920		3'705.50	
3090.00	58'200		56'360		26'052.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung	2'500		2'500		711.12	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'500		6'500		4'770.00	
3100.00 Büromaterial	6'450		6'450		2'193.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'500		34'000		37'920.31	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		681.80	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		2'337.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		2'115.22	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'300		30'800		22'380.34	
3120.50 Anschaffung Kleider	25'000		35'000		26'255.82	
3113.00 Anschaffung Hardware	7'000		11'900		12'207.93	
3118.00 Anschaffung imaterielle Anlagen			2'000		1'592.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		10'500		6'313.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'800		27'500		16'692.65	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'500		2'500		1'325.63	
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'200		8'200		7'613.58	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000		1'000		929.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'500		104'500		76'543.14	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'500		29'100		40'057.23	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000		6'000		7'063.90	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen			2'500		453.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500		1'500		47.50	
3192.00 Abgeltung von Rechten	2'500		2'500		1'392.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	28'000		28'000		17'744.01	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'124		5'462		13'584.80	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		141'900		141'600		146'249.92
4309.00 Übriger betrieblicher Erfolg		1'500		1'500		195.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		156'800		156'800		156'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		10'000		10'200.00
<b>14040</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>249'160</b>		<b>237'844</b>		<b>171'920.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>249'160</b>		<b>237'844</b>		<b>171'920.95</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'035.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		15'000		1'838.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150		151		150.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	220'510		216'313		181'729.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			880		-12'832.80	
<b>14051</b>	<b>Parkkarten</b>	<b>180'000</b>	<b>280'000</b>	<b>176'810</b>	<b>280'000</b>	<b>142'376.45</b>	<b>282'760.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>100'000</b>		<b>103'190</b>		<b>140'383.90</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'370		69'370		69'433.90	
3049.00	Übrige Zulagen					720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'580		4'490		4'517.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'830		9'830		9'328.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	690		980		1'012.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	830		840		841.85	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		2'000		1'857.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		1'500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		2'000		252.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'600			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'200		35'200		19'413.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		35'000		35'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		280'000		280'000		282'760.35
<b>14055</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>149'750</b>	<b>240'000</b>	<b>111'740</b>	<b>240'000</b>	<b>87'620.71</b>	<b>203'654.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>90'250</b>		<b>128'260</b>		<b>116'033.59</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'250		44'250		44'317.65	
3049.00	Übrige Zulagen					720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'920		2'870		2'880.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'310		6'310		6'032.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	440		630		649.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	530		530		540.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'000		14'000		8'740.95	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		6'401.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000		2'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'800		12'050		2'339.01	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		240'000		240'000		203'654.30
<b>14060</b>	<b>Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung</b>	<b>30'580</b>		<b>29'860</b>		<b>28'502.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>30'580</b>		<b>29'860</b>		<b>28'502.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200		7'200		7'380.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	470		470			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70		100		25.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90		90			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	750				735.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		10'162.05	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'200.00	
<b>14070 Lebensmittel- und Pilzkontrolle</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>1'626.80</b>	<b>-297.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>1'923.80</b>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'576.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200		200		50.45	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						-297.00
<b>14080 Kommunale Verkehrsplanung</b>	<b>450'200</b>		<b>261'000</b>		<b>55'283.65</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>450'200</b>		<b>261'000</b>		<b>55'283.65</b>
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		506.20	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	290'200		155'000		54'758.85	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	135'000		90'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		18.60	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14090</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>943'415</b>	<b>104'500</b>	<b>750'539</b>	<b>104'500</b>	<b>641'211.85</b>	<b>91'603.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>838'915</b>		<b>646'039</b>		<b>549'608.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'260		76'430		74'797.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'070		4'950		4'711.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'960		5'240		5'212.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'060		1'080		1'036.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'290		920		883.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		1'540.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		52.60	
3101.11	Namenstafeln Gemeinschaftsgrab	14'000		14'000		15'638.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		8'000		8'486.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'826.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	149'000		11'000		4'703.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	200		200			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		5'156.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	201'000		202'000		187'579.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		12'000		400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		285.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		1'000			
3143.11	Unterhalt Friedhofanlage	349'205		340'200		282'964.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'500		25'500		19'411.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'400			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		2'417.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'403		3'403		3'403.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'767		11'766		11'766.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			6'750		6'940.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'500		9'500		7'800.00
4260.10	Rückerstattungen Bestattungskosten		14'000		14'000		19'883.50
4260.11	Rückerstattungen Namenstafeln		16'000		16'000		17'600.00
4637.01	Grabunterhalt		65'000		65'000		46'320.00
<b>150</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>9'762'504</b>	<b>509'900</b>	<b>10'363'601</b>	<b>509'700</b>	<b>10'560'008.40</b>	<b>492'256.03</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'252'604</b>		<b>9'853'901</b>		<b>10'067'752.37</b>
<b>15005</b>	<b>Ressort Gesellschaft, Leitung</b>	<b>911'991</b>	<b>63'300</b>	<b>892'710</b>	<b>63'300</b>	<b>915'060.82</b>	<b>50'892.78</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>848'691</b>		<b>829'410</b>		<b>864'168.04</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'822		212'380		211'982.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-450.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'056		13'750		13'636.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'071		28'430		28'330.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'968		3'000		3'059.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'374		2'550		2'541.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		3'701.75	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000		199.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		1'058.30	
3100.00	Büromaterial	2'500		3'000		1'054.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		6'000		2'150.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		538.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		2'000		1'526.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500		6'743.11	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.12 Bildung/Integration	33'000		33'000		21'840.00	
3130.14 Angebote/Anlässe/Projekte	35'000					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		10'000		6'177.35	
3132.10 Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung	66'500		66'500		26'153.82	
3134.00 Sachversicherungsprämien	900		800		885.67	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	22'000		22'000		18'520.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'043.65	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		298.55	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	1'000		500		1'006.44	
3637.03 Treuhanddienste	25'000		25'000		19'257.15	
3637.04 Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	450'000		430'000		528'426.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			13'000		14'380.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'300		44'300		31'892.78
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000		19'000		19'000.00
<b>15015 Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>879</b>		<b>879</b>		<b>879.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>879</b>		<b>879</b>		<b>879.00</b>
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	879		879		879.00	
<b>15021 Beauftragte(r) für Altersfragen</b>	<b>511'690</b>	<b>345'000</b>	<b>535'150</b>	<b>345'000</b>	<b>496'536.89</b>	<b>345'857.95</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>166'690</b>		<b>190'150</b>		<b>150'678.94</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'150		354'580		347'555.05	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'461.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'186		22'960		21'007.88	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'475		34'700		50'607.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'345		5'010		4'071.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'034		4'250		3'912.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		3'576.07	
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		534.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		497.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		6'500		1'143.20	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		39.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3113.00 Anschaffung Hardware					500.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		10'723.35	
3130.14 Angebote/Anlässe/Projekte	30'000		30'000		21'753.37	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		400		419.50	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	30'000		33'000		29'741.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'963.27	
3171.11 SeniorInnenausflug	18'000				500.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000		9'000		1'450.45	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					753.90	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	3'000		2'500		2'025.00	
3637.05 SRK-Notruf für EL-Beziehende	7'000		5'000		8'283.10	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			6'250		6'940.00	
463600 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		345'000		345'000		345'857.95
<b>15022 Beauftr.f. Familien und Freiwilligenarb.</b>	<b>444'858</b>	<b>91'000</b>	<b>447'752</b>	<b>90'800</b>	<b>423'214.08</b>	<b>84'730.30</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>353'858</b>		<b>356'952</b>		<b>338'483.78</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'763		233'160		233'810.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'296		15'100		15'287.91	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	28'800		28'210		28'737.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'306		3'300		3'296.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'781		2'800		2'833.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			20		8.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		10'203.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500				470.00	
3100.00 Büromaterial	500		1'000		216.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		6'359.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000		5'000		3'005.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		293.30	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'500		11'000		10'896.36	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		2'843.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		2'957.70	
3130.12 Bildung/Integration	60'250		51'000		36'162.50	
3130.14 Angebote/Anlässe/Projekte	21'000		24'600		18'271.32	
3134.00 Sachversicherungsprämien	700		600		683.34	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000		21'000		17'532.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		220.05	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		2'000		582.25	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'662		14'662		14'662.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			12'500		13'880.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		4'297.30
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		48'000		47'800		49'014.00
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		35'000		35'000		31'419.00
<b>15023 Programm schritt:weise</b>	<b>104'688</b>	<b>10'600</b>	<b>112'140</b>	<b>10'600</b>	<b>98'336.82</b>	<b>10'625.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>94'088</b>		<b>101'540</b>		<b>87'711.82</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'705		72'700		64'278.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'798		4'710		4'142.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'440		8'440		6'089.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	723		1'030		836.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	872		870		771.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3100.00 Büromaterial	200		500		128.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'800		7'500		7'758.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		400		40.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100			23.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		2'500	1'391.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	330		320	326.32	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				1'593.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		700	262.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'720		4'720	3'752.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			6'250	6'940.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'600			8'600.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'000			2'025.00
<b>15025</b>	<b>Gesundheit, humanmedizinische Bereiche</b>	<b>183'000</b>		<b>183'000</b>	<b>153'847.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>183'000</b>			<b>153'847.05</b>
3130.10	Notfallärzte	40'000		40'000	17'880.80	
3130.11	Krankentransporte	65'000		65'000	68'684.00	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	10'000		10'000		
3130.15	Angebote Gesundheit: Fahrdienste	25'000		25'000	19'742.90	
3130.16	Hebammen Pikettentschädigung	17'000		17'000	21'045.00	
3614.11	Betriebsbeitrag an Spitex Glattal				1'187.85	
3635.01	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen				2'080.00	
3637.06	Subvention Mahlzeitendienst	26'000		26'000	23'226.50	
<b>15026</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>	<b>7'100'000</b>		<b>7'669'700</b>	<b>7'941'845.21</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'100'000</b>			<b>7'941'845.21</b>
3634.01	Pflegefinanzierung stationär WAPAG	4'200'000		4'100'000	4'049'119.65	
3634.02	Pflegefinanzierung stationär Rotacher	1'000'000		1'200'000	1'358'118.65	
3635.01	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	500'000		630'000	614'888.59	
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	300'000		300'000	468'497.67	
3636.01	Pflegefinanzierung ambulant Spitex Glattal	1'000'000		1'300'000	1'304'936.56	
3636.02	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	100'000		139'700	146'284.09	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15051</b>	<b>Jugendbeauftragte und Jugendarbeit</b>	<b>505'398</b>		<b>522'270</b>		<b>530'288.53</b>	<b>150.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>505'398</b>		<b>522'270</b>		<b>530'138.53</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'820		333'820		333'821.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'032		21'610		21'503.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'320		40'320		39'289.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'321		4'720		4'823.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'005		4'000		4'005.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		10'346.50	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		660.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'502.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'000		1'009.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		216.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		7'000		14'340.91	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	25'000		23'000		17'212.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		1'200		1'678.11	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000		40'000		40'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		364.13	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		2'365.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000		4'000		1'950.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			25'500		35'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.00
<b>160</b>	<b>Soziales</b>	<b>22'284'675</b>	<b>10'252'400</b>	<b>21'043'782</b>	<b>7'731'340</b>	<b>20'641'018.19</b>	<b>7'664'523.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'032'275</b>		<b>13'312'442</b>		<b>12'976'494.49</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16015</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>1'273'000</b>	<b>1'270'000</b>	<b>1'503'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'201'533.47</b>	<b>1'352'605.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000</b>	<b>151'071.78</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'834.32	
3635.10	Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfeempfänger	1'270'000		1'500'000			
3635.12	KVG, Beiträge an Krankenkassen direkt					1'198'699.15	
4290.00	Übrige Entgelte		4'000		4'000		3'219.20
4630.00	Beiträge vom Bund		356'720		511'200		502'284.86
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		329'280		624'800		410'960.34
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		580'000		360'000		436'140.85
<b>16020</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>5'895'800</b>	<b>4'241'900</b>	<b>5'590'500</b>	<b>2'865'250</b>	<b>5'720'443.20</b>	<b>2'684'722.67</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'653'900</b>		<b>2'725'250</b>		<b>3'035'720.53</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000		8'000		11'318.85	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			2'500			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'500					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'300				4'472.75	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'450'000		5'200'000		5'340'486.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	430'000		380'000		364'165.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'854'900		2'714'750		2'371'324.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag		14'000				14'259.30
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100'000				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		260'000		150'000		293'558.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		500				
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass)		12'500		500		5'581.37

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16021</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>2'556'000</b>	<b>1'822'900</b>	<b>2'048'500</b>	<b>1'042'750</b>	<b>2'681'800.85</b>	<b>1'242'911.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>733'100</b>		<b>1'005'750</b>		<b>1'438'888.95</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		3'500		2'343.60	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'352'000		1'910'000		2'522'978.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	200'000		135'000		156'479.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'716'400		1'002'250		1'125'591.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag		6'000				5'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100'000		40'000		107'197.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		500				
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass)				500		5'123.90
<b>16022</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>845'000</b>	<b>313'000</b>	<b>780'000</b>	<b>194'500</b>	<b>1'023'524.00</b>	<b>206'503.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>532'000</b>		<b>585'500</b>		<b>817'020.60</b>
3637.24	Beihilfen	360'000		320'000		381'584.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000		40'000		39'168.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	155'000		155'000		168'389.00	
3637.27	Mietzinszulagen	180'000		155'000		317'563.00	
3637.28	Weihnachtszulagen	110'000		110'000		116'820.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		273'000		175'000		179'811.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						666.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass)						648.40
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000		10'000		1'716.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000		5'000		11'622.00
4637.27	Rückerstattungen Mietzinszuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'000		4'500		12'040.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.28		15'000				
4637.29		5'000				
4637.30		2'000				
<b>16023</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>	<b>110'000</b>	<b>110'200</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>200</b>				
3637.60	Überbrückungsleistungen	110'000				
4630.00	Beiträge vom Bund		110'000			
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag		200			
<b>16025</b>	<b>Verlustscheine Pflegezentren</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>4'267.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'000</b>	<b>20'000</b>		<b>4'267.00</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000	4'267.00	
<b>16030</b>	<b>Soz. Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge</b>	<b>251'515</b>	<b>214'000</b>	<b>266'310</b>	<b>230'585.55</b>	<b>183'507.53</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>37'515</b>	<b>30'310</b>		<b>47'078.02</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000	2'201.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15		10	8.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand				12.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		5'000	2'016.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'000		33'000	25'609.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter				-215.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		12'000	6'650.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000		4'500	1'656.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	196'000		207'800	192'645.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					1'451.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		214'000		236'000	182'055.58

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16035</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>5'020'000</b>	<b>1'458'400</b>	<b>5'921'000</b>	<b>1'340'840</b>	<b>4'975'904.24</b>	<b>1'360'150.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'561'600</b>		<b>4'580'160</b>		<b>3'615'754.19</b>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'150'000		2'720'000		2'299'055.68	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			1'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'560'000		2'050'000		1'459'281.56	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'310'000		1'150'000		1'217'567.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		148'400		190'840		142'958.65
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz		1'310'000		1'150'000		1'217'191.40
<b>16036</b>	<b>Nothilfe Corona</b>					<b>129'176.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>129'176.30</b>
3637.02	Nothilfe Corona					129'176.30	
<b>16037</b>	<b>Heimplatzierungen</b>			<b>324'000</b>		<b>347'909.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>324'000</b>		<b>347'909.00</b>
3632.16	Schulheime Versorgertaxe			324'000		347'909.00	
<b>16038</b>	<b>Fürsorge Integrationsagenda ZH</b>	<b>66'000</b>	<b>66'000</b>				
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	32'000					
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	34'000					
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge		66'000				
<b>16039</b>	<b>Asylwesen Integrationsagenda ZH</b>	<b>66'000</b>	<b>66'000</b>				
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	34'000					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	32'000					
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge		66'000				
<b>16045</b>	<b>Regionale Betreuungsprogramme</b>	<b>196'500</b>		<b>224'900</b>		<b>170'380.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>196'500</b>		<b>224'900</b>		<b>170'380.40</b>
3632.01	Plattform Glattal	60'000		88'000		35'220.60	
3632.02	Regionale Suchtpräventionsstelle	42'500		42'500		41'935.00	
3632.03	Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen	85'000		88'400		87'224.80	
3632.04	Pigna	9'000		6'000		6'000.00	
<b>16050</b>	<b>Asylbewerber-Betreuung</b>	<b>885'100</b>	<b>665'000</b>	<b>756'300</b>	<b>528'000</b>	<b>794'225.10</b>	<b>624'929.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>220'100</b>		<b>228'300</b>		<b>169'295.80</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		5'833.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		19'000		16'442.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		934.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		4'800		2'947.50	
3135.10	Gesundheitskosten	42'000		40'000		40'048.35	
3135.12	Krankenkasse	4'000		5'000		933.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		20'000		12'620.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		3'000		1'322.45	
3160.01	Mieten Kollektivunterkünfte	273'600		275'000		358'800.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'000		13'000		5'283.80	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	65'000		60'000		24'783.90	
3637.01	Beiträge an private Haushalte Asyl	425'000		305'500		324'273.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						74.45
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		35'000		32'000		32'400.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		630'000		496'000		592'454.85
<b>16060</b>	<b>Vormundschaftswesen</b>	<b>1'201'000</b>		<b>1'124'062</b>		<b>971'531.90</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>			<b>1'201'000</b>		<b>1'124'062</b>		<b>971'531.90</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	470'000		424'000		420'530.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	202'000		171'062		146'549.05	
3632.14	Mandatsführungen	54'000		44'000		28'665.00	
3632.15	Private Mandatsführungen	25'000		25'000		9'862.40	
3637.00	Beitrag an private Haushalte	450'000		460'000		365'924.75	
<b>16070</b>	<b>Soziale Wohlfahrt Übriges (Sekretariat)</b>	<b>1'757'760</b>	<b>25'000</b>	<b>1'863'210</b>	<b>24'000</b>	<b>1'793'205.18</b>	<b>9'193.60</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>1'732'760</b>		<b>1'839'210</b>		<b>1'784'011.58</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000		25'000		20'450.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'240'940		1'249'500		1'193'070.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'900		79'870		77'211.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	146'380		140'110		138'199.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'350		17'430		17'224.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'890		14'800		14'443.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'400		18'000		8'794.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		4'000		848.90	
3100.00	Büromaterial	6'000		5'000		3'317.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'230.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'157.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		2'000		1'577.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		2'500		1'429.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			13'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000		30'000		64'419.10	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	20'000		35'000			
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten	1'000				53.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		15'000		20'835.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		5'000		5'966.58	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'000		1'572.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			18'500		27'199.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'229.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000		3'000			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	80'000		80'000		74'347.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					6'089.04	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			100'500		111'540.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		5'000		6'420.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'753.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'000		19'000		
<b>16075</b>	<b>Amt für Jugend und Berufsberatung</b>	<b>2'141'000</b>		<b>622'000</b>		<b>596'532.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'141'000</b>		<b>622'000</b>		<b>596'532.00</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			622'000		596'532.00	
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	500'000					
3631.02	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	141'000					
3631.03	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'500'000					
<b>170</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>11'114'178</b>	<b>1'383'980</b>	<b>13'646'562</b>	<b>1'010'400</b>	<b>4'235'578.48</b>	<b>1'003'692.39</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'730'198</b>		<b>12'636'162</b>		<b>3'231'886.09</b>
<b>17010</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>659'430</b>	<b>35'000</b>	<b>721'000</b>	<b>30'000</b>	<b>596'389.02</b>	<b>35'086.19</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>624'430</b>		<b>691'000</b>		<b>561'302.83</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	504'510		504'510		423'027.10	
3049.00	Übrige Zulagen			3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'300		32'670		27'148.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'190		63'160		52'902.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'020		7'130		6'089.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'050		6'050		5'064.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		3'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		1'626.10	
3100.00	Büromaterial	2'400		2'400		1'206.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					19.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'100		512.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	160		230		414.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		4'800		1'437.40	
3120.50	Anschaffung Kleider	1'900				1'869.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		28'700		14'834.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		2'300		3'004.32	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200		500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		6'700		3'929.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			6'600		8'131.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200		3'000		2'167.29	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300		1'200		2'003.91	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			34'250		36'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000		30'000		35'086.19
<b>17015</b>	<b>Gemeindehaus, Werkgebäude, Pavillon</b>	<b>6'828'818</b>	<b>398'090</b>	<b>9'502'936</b>	<b>50'000</b>	<b>604'492.59</b>	<b>125'721.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'430'728</b>		<b>9'452'936</b>		<b>478'771.59</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'820		155'150		220'989.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'896.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'950		10'050		14'455.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'380		18'850		26'625.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		2'190		3'241.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'810		1'860		2'695.05	
3100.00	Büromaterial	300				296.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		15'500		34'260.97	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100		100			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		79.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000		11'100		14'493.23	
3118.00 Anschaffung imaterielle Anlagen					4'221.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		100'000		42'515.83	
3120.02 Wasser/Abwasser	3'600				3'550.81	
3120.03 Allgemeinstrom	4'900				4'815.15	
3120.04 Radio/TV Gebühren	190				183.57	
3120.05 Kehricht Haushalt	50				24.23	
3120.09 Kehricht Gewerbe	2'000				1'077.44	
3120.12 Fernwärme (Holz)	75'600				75'566.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'500		800		11'121.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'720		6'720		6'720.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'170				1'169.50	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken					51.25	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000		100'000		62'229.06	
3144.02 Service Lift, Lüftung, Diverses	3'300				3'292.60	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		1'000		7'797.17	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					3'497.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	660		300		523.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	832'865		56'800		56'800.00	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'100				4'095.30	
3893.02 Einlage in Vorfinanzierung Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus	5'494'803		8'994'016			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			26'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'300		5'000		14'271.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		111'500		45'000		111'450.00
4893.02	Entnahme Vorfinanzierung Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus (Anteil Neubau)		272'290				
<b>17016</b>	<b>Wärmeverbund Wägelwiesen</b>	<b>8'699</b>		<b>15'200</b>		<b>7'007.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'699</b>		<b>15'200</b>		<b>7'007.00</b>
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		12'500		4'308.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'699		2'700		2'699.00	
<b>17017</b>	<b>Stockwerkeigentum Gewerbeh. Aubrugg</b>	<b>220</b>	<b>149'810</b>	<b>220</b>	<b>149'810</b>		<b>149'810.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>149'590</b>		<b>149'590</b>		<b>149'810.00</b>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	220		220			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		149'810		149'810		149'810.00
<b>17025</b>	<b>Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4</b>	<b>139'371</b>	<b>100'040</b>	<b>155'371</b>	<b>99'820</b>	<b>136'534.50</b>	<b>97'403.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>39'331</b>		<b>55'551</b>		<b>39'130.80</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		18'200		1'164.25	
3120.01	Heizkosten					-5'678.00	
3120.02	Wasser/Abwasser	2'200				466.90	
3120.03	Allgemeinstrom	1'200				1'652.10	
3120.04	Radio/TV Gebühren					367.20	
3120.05	Kehricht Haushalt	300				239.05	
3120.09	Kehricht Gewerbe					60.60	
3120.10	Gasheizung	8'000				10'287.40	
3120.13	Pumpen- und Brennstrom	150				150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		236.95	
3130.07	Radio / TV-Gebühren HK/NK	500				575.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'280		1'280		1'280.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00					122.50	
3144.00	10'000		20'000		8'970.75	
3144.01			1'000		3'907.80	
3144.03	3'000		4'700		1'641.05	
3144.05	150					
3144.06	300				259.50	
3144.07	100				176.10	
3144.08	500				489.60	
3144.09	500				473.90	
3300.40	109'691		109'691		109'691.00	
4260.00		18'240		18'720		16'034.65
4430.00						-410.95
4470.00		81'800		81'100		81'780.00
<b>17026</b>	<b>36'930</b>	<b>34'500</b>	<b>52'700</b>	<b>35'640</b>	<b>56'455.40</b>	<b>44'910.80</b>
<b>Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck</b>						
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'430</b>		<b>17'060</b>		<b>11'544.60</b>
3010.00	4'670		7'060		4'260.45	
3050.00	310		460			
3053.00	50		100		14.55	
3054.00	50		80			
3101.00	250		1'400		203.95	
3110.00			200			
3111.00						
3120.00	18'000		17'000		19'238.40	
3130.00	1'000		2'000		931.75	
3134.00	1'600		1'800		1'600.00	
3144.00	10'000		19'900		29'624.30	
3150.00			200			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		154.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				900		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'410.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		34'500		34'740		34'500.00
<b>17027</b>	<b>Gemeindesaal</b>	<b>419'014</b>	<b>143'300</b>	<b>459'463</b>	<b>141'500</b>	<b>425'346.20</b>	<b>78'270.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>275'714</b>		<b>317'963</b>		<b>347'075.40</b>
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			15'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		30'000		8'613.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'800		55'000		41'793.00	
3120.01	Heizkosten	4'300				4'283.59	
3120.02	Wasser/Abwasser	2'100				2'051.00	
3120.03	Allgemeinstrom	3'300				3'210.25	
3120.04	Radio/TV Gebühren	100				61.17	
3120.09	Kehricht Gewerbe	100				20.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'600		161'600		166'942.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'150		3'300		3'136.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000		82'000		65'962.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		189.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600		1'600		11'889.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	110'464		110'463		117'193.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000		120'000		49'255.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'500		21'500		27'215.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800				1'800.00
<b>17028</b>	<b>Kaserne</b>	<b>18'040</b>	<b>58'800</b>	<b>21'630</b>	<b>59'980</b>	<b>23'538.95</b>	<b>58'406.70</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>	<b>40'760</b>		<b>38'350</b>		<b>34'867.75</b>	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		200		423.20	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		5'000		6'435.60	
3120.01 Heizkosten	4'000				3'619.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	920		930		915.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'100		15'000		9'063.65	
3144.01 Unterhalt Heizung	520				511.60	
3144.04 Umgebungsarbeiten					2'401.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		168.75	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600		1'900		550.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'186.70
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		4'200		4'080		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		54'000		54'000		53'670.00
<b>17029 Hallen- und Freibad HFB</b>	<b>658'773</b>		<b>767'863</b>		<b>659'298.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>658'773</b>		<b>767'863</b>		<b>659'298.00</b>
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					525.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	294'326		303'416		294'326.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	74'447		74'447		74'447.00	
3635.03 Beitrag an Sportanlagen AG	290'000		390'000		290'000.00	
<b>17030 Sport- und Erholungszentrum SEZ</b>	<b>1'484'548</b>	<b>3'000</b>	<b>1'005'532</b>	<b>3'000</b>	<b>850'399.15</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'481'548</b>		<b>1'002'532</b>		<b>850'399.15</b>
3130.00 Dienstleistungen Dritter					10'177.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'920		3'950		3'912.65	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		12'472.45	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	187'048		173'401		187'048.35	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	690'347		280'049		90'655.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	61'233		6'132		6'133.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	540'000		540'000		540'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		
<b>17031</b>	<b>Schiessanlage Tambel</b>	<b>146'540</b>	<b>4'800</b>	<b>185'901</b>	<b>4'550</b>	<b>161'058.30</b>	<b>4'585.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>141'740</b>		<b>181'351</b>		<b>156'472.40</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000		6'000		6'074.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'340		8'060		9'258.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'010		910		643.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		200		55.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180		170		120.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50		100		51.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'265.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	450		450			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		4'000		2'506.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		4'000		5'405.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'100		5'800		6'038.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		781.45	
3130.07	Radio / TV-Gebühren HK/NK	1'130				188.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		2'860		899.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'000		59'000		56'557.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		500		107.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500		26'000		4'352.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		2'400		2'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		300		475.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'925		13'046		14'970.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'696		47'696		47'696.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	209		209		209.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		500		500		265.50
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		4'300		4'050		4'320.40
<b>17032</b>	<b>Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45</b>	<b>230'946</b>	<b>252'000</b>	<b>229'067</b>	<b>234'700</b>	<b>225'054.73</b>	<b>242'790.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>21'054</b>		<b>5'633</b>		<b>17'735.97</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		443.06	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			30'000		8'322.85	
3120.01	Heizkosten	1'000				-5'220.35	
3120.02	Wasser/Abwasser	4'000				3'705.69	
3120.03	Allgemeinstrom	2'200				-2'055.36	
3120.04	Radio/TV Gebühren					1'760.00	
3120.05	Kehricht Haushalt	2'200				1'023.07	
3120.10	Gasheizung	14'000				18'024.31	
3120.13	Pumpen- und Brennstrom	800					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		19'259.34	
3130.07	Radio / TV-Gebühren HK/NK	5'400				2'447.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'350		1'350		1'343.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		40'000		39'171.48	
3144.01	Unterhalt Heizung	2'200				1'254.45	
3144.02	Service Lift, Lüftung, Diverses	4'000				1'546.60	
3144.03	Hauswartung	12'000		12'000		5'317.30	
3144.05	Heizerlohn	300					
3144.06	Entkalkungsanlage / Boilerentkalkung	1'000				922.15	
3144.07	Kaminfeger	270				262.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		10'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	115'359		102'849		115'358.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'167		12'168		12'167.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			10'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'000		28'700		46'010.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		206'000		206'000		196'780.40
<b>17033</b>	<b>Öffentliche WC-Anlagen</b>	<b>35'390</b>		<b>35'920</b>		<b>34'147.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>35'390</b>		<b>35'920</b>		<b>34'147.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'940		3'940		3'940.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	260		260		188.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40		60		13.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		35.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'400		25'400		17'863.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien			10			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		12'042.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					63.00	
<b>17034</b>	<b>Ortsmuseum</b>	<b>20'411</b>	<b>400</b>	<b>49'606</b>	<b>600</b>	<b>36'498.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'011</b>		<b>49'006</b>		<b>36'498.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'580		9'230		3'209.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	370		600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60		130		11.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70		110			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	350		250		329.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'900		5'000		3'822.15	
3120.04 Radio/TV Gebühren					74.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	700		250		715.10	
3130.07 Radio / TV-Gebühren HK/NK					56.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	350		300		352.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'300		10'000		6'291.50	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		100			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'631		21'636		21'637.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100		100		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		500		
<b>17035 Rebberg</b>	<b>127'870</b>	<b>120'000</b>	<b>138'920</b>	<b>120'000</b>	<b>125'338.58</b>	<b>78'510.80</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'870</b>		<b>18'920</b>		<b>46'827.78</b>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	250		250		235.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	114'000		127'950		120'330.63	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'900				2'908.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200		200			
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		1'863.95	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3439.30 Sachversicherungsprämien	2'920		2'920			
4250.00 Verkäufe		120'000		120'000		78'510.80
<b>17036 Mehrzweckhalle</b>	<b>197'650</b>		<b>197'650</b>		<b>199'629.75</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>197'650</b>		<b>197'650</b>		<b>199'629.75</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'200		13'200		13'192.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		3'987.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'450		52'450		52'450.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	130'000		130'000		130'000.00	
<b>17037</b>	<b>Pavillon Familienraum</b>	<b>1'120</b>		<b>600</b>		<b>1'174.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'120</b>		<b>600</b>		<b>1'174.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					655.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	520				516.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400		400			
<b>17040</b>	<b>Forstverwaltung</b>	<b>16'127</b>	<b>8'000</b>	<b>19'527</b>	<b>7'000</b>	<b>10'132.56</b>	<b>5'621.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'127</b>		<b>12'527</b>		<b>4'511.06</b>
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		16'400		7'005.56	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	234		235		234.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'893		2'892		2'893.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000		7'000		4'700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				921.50
<b>17043</b>	<b>Forsthaus im Dreispitz</b>	<b>60'522</b>	<b>64'000</b>	<b>33'695</b>	<b>63'000</b>	<b>34'218.85</b>	<b>70'334.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'478</b>		<b>29'305</b>		<b>36'115.45</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700				225.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	330		50		331.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		5'000		4'793.35	
3144.03	Hauswartung					225.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'492		22'493		22'493.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		2022		2021		2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6'152		6'151.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18'704.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		64'000		63'000		51'630.00
<b>17046</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>8'000</b>		<b>23'502</b>		<b>6'286.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'000</b>		<b>23'502</b>		<b>6'286.25</b>
3144.10	Unterhalt Familiengärten	8'000		15'000		7'748.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			8'502		-1'461.80	
<b>17048</b>	<b>Diverse Liegenschaften Verw.Vermögen</b>	<b>15'759</b>	<b>12'240</b>	<b>30'259</b>	<b>10'800</b>	<b>42'578.65</b>	<b>12'240.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'519</b>		<b>19'459</b>		<b>30'338.65</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000				6'220.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				1'803.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500				3'110.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		30'000		30'888.85	
3144.10	Unterhalt Familiengärten					296.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	259		259		259.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		240				240.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		10'800		12'000.00
<b>171</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>1'348'050</b>	<b>2'835'940</b>	<b>1'666'130</b>	<b>2'866'300</b>	<b>1'197'657.17</b>	<b>2'653'654.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'487'890</b>		<b>1'200'170</b>		<b>1'455'997.23</b>	
<b>17100</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>1'348'050</b>	<b>2'835'940</b>	<b>1'666'130</b>	<b>2'866'300</b>	<b>1'197'657.17</b>	<b>2'653'654.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'487'890</b>		<b>1'200'170</b>		<b>1'455'997.23</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'760		9'250		9'710.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	610		600		274.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		130		32.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110		110		51.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	2022		2021		2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter					202.05	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter					472.00	
3137.00 Steuern und Abgaben					275.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					217.30	
3409.00 Übrige Passivzinsen			256'350		256'348.50	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000			
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	292'250		342'890		288'352.49	
3430.41 Unterhalt Heizung	5'700		970		3'310.50	
3430.42 Service Liftanlagen	10'700		2'450		-7'451.30	
3430.43 Hauswartung			37'510		11'826.52	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	175'700		513'850		137'109.01	
3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		6'590		8'860.20	
3431.20 Anschaffung Mobilien	24'200		32'200		9'499.00	
3431.30 Unterhalt Mobilien	11'200		12'500		2'318.25	
3431.41 Service Heizung	12'605				7'489.70	
3431.42 Service Lift, Lüftung, diverses	13'000				16'581.30	
3431.43 Hauswartung	127'400				102'924.82	
3431.44 Heizerlohn	2'000					
3431.45 Kaminfeger	2'705				2'722.25	
3431.46 Entkalkungsanlage / Boilerentkalkung	3'050				435.10	
3431.47 Tankrevision / Reinigung / Diverses	500				688.55	
3431.48 Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung	6'400				4'177.45	
3439.00 Ver- und Entsorgung von Liegenschaften					963.60	
3439.07 Ölheizung					6'130.85	
3439.08 Fernwärme (Holz)ag	64'000				64'890.28	
3439.09 Pumpen- und Brennstrom	3'220				4'350.75	
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	42'180		276'710		35'393.56	
3439.11 Gasheizung	68'600		21'600		16'776.62	
3439.12 Wasser/Abwasser	37'500				26'281.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	2022		2021		2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.13 Allgemein Strom	8'600				9'128.25	
3439.14 Radio/TV Gebühren	1'550				1'993.60	
3439.15 Kehricht Haushalt	9'200				6'783.70	
3439.16 Abzug Strom Tiefkühlgeräte	580				-392.70	
3439.19 Kehrichtgebühren Gewerbe	100				40.78	
3439.20 Steuern und Abgaben	2'500		5'400		2'465.00	
3439.30 Sachversicherungsprämien	22'100		19'380		21'255.08	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	4'180		1'000		3'914.35	
3439.41 Radio / TV-Gebühren HK/NK	14'050				16'293.41	
3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter	3'000				15'051.05	
3439.90 Übriger Liegenschaftenaufwand FV	250'800				396.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			13'000			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzen	113'400		111'640		109'513.15	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'651.25
4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen				467'100		445'758.85
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'492'390		2'073'230		1'884'869.40
4430.31 Mietzinsen		106'400		106'400		106'398.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		237'150		219'570		210'976.90
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter						4'000.00
<b>181 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>2'912'797</b>	<b>63'000</b>	<b>2'178'965</b>	<b>63'000</b>	<b>2'200'164.55</b>	<b>47'761.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'849'797</b>		<b>2'115'965</b>		<b>2'152'403.55</b>
<b>18110 SBB-Tageskarten Gemeinde</b>	<b>62'200</b>	<b>63'000</b>	<b>62'200</b>	<b>63'000</b>	<b>56'000.00</b>	<b>47'761.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>800</b>		<b>800</b>			<b>8'239.00</b>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		60'000		56'000.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200		200			
4250.00 Verkäufe		63'000		63'000		47'761.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		2022		2021		2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>18115</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>2'850'597</b>		<b>2'116'765</b>		<b>2'144'164.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'850'597</b>		<b>2'116'765</b>		<b>2'144'164.55</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		1'333.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000				90.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		25'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	37'000		18'500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'751'597		2'066'265		2'142'741.00	
<b>99999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>14'126'391.07</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>14'126'391.07</b>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					14'126'391.07	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>110 Präsidiales</b> Nettoergebnis	<b>261'000</b>		<b>121'000</b>		<b>95'020.25</b>	
		261'000		121'000		95'020.25
<b>120 Finanzen und Steuern</b> Nettoergebnis		<b>1'278'726</b>		<b>1'278'726</b>		<b>1'278'726.45</b>
	1'278'726		1'278'726		1'278'726.45	
<b>131 Tiefbau und Landschaft</b> Nettoergebnis	<b>8'540'000</b>		<b>11'840'000</b>		<b>3'498'619.33</b>	
		<b>1'588'090</b>		<b>350'000</b>		<b>98'673.80</b>
		6'951'910		11'490'000		3'399'945.53
<b>135 Hochbau und Planung</b> Nettoergebnis	<b>750'000</b>		<b>480'000</b>		<b>212'364.60</b>	
		750'000		480'000		212'364.60
<b>140 Sicherheit</b> Nettoergebnis	<b>512'000</b>		<b>160'000</b>		<b>141'540.00</b>	
		512'000		160'000		45'540.00
<b>150 Gesellschaft</b> Nettoergebnis						
<b>160 Soziales</b> Nettoergebnis						
<b>170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b> Nettoergebnis	<b>10'950'000</b>		<b>26'063'850</b>		<b>17'161'869.74</b>	
		<b>1'900'000</b>				<b>29'000.00</b>
		9'050'000		26'063'850		17'132'869.74
<b>181 Öffentlicher Verkehr</b> Nettoergebnis						
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>21'013'000</b>	<b>4'766'816</b>	<b>38'664'850</b>	<b>1'628'726</b>	<b>21'109'413.92</b>	<b>1'502'400.25</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>16'246'184</b>	<b>0</b>	<b>37'036'124</b>	<b>0.00</b>	<b>19'607'013.67</b>
<b>Total</b>	<b>21'013'000</b>	<b>21'013'000</b>	<b>38'664'850</b>	<b>38'664'850</b>	<b>21'109'413.92</b>	<b>21'109'413.92</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>110</b>	<b>Präsidiales Nettoergebnis</b>	<b>261'000</b>	<b>261'000</b>	<b>121'000</b>	<b>121'000</b>	<b>95'020.25</b>	<b>95'020.25</b>
<b>11025</b>	<b>ICT Nettoergebnis</b>	<b>261'000</b>	<b>261'000</b>	<b>121'000</b>	<b>121'000</b>	<b>95'020.25</b>	<b>95'020.25</b>
11025.5060.01	Neue Telefonie-Lösung					58'075.50	
11025.5060.02	PC- und Bildschirmersatz, ND	170'000		30'000			
11025.5200.01	OSI2-Projekt					4'458.75	
11025.5290.01	Züri Central, ND	51'000		51'000		32'486.00	
11025.5290.02	Digitalisierung	40'000		40'000			
<b>120</b>	<b>Finanzen und Steuern Nettoergebnis</b>	<b>1'278'726</b>	<b>1'278'726</b>	<b>1'278'726</b>	<b>1'278'726</b>	<b>1'278'726.45</b>	<b>1'278'726.45</b>
<b>12035</b>	<b>Kapitaldienst Nettoergebnis</b>	<b>1'278'726</b>	<b>1'278'726</b>	<b>1'278'726</b>	<b>1'278'726</b>	<b>1'278'726.45</b>	<b>1'278'726.45</b>
12035.6340.01	WAPAG Gemeindedarlehen; Amortisation		1'278'726		1'278'726		1'278'726.45
<b>131</b>	<b>Tiefbau und Landaschaft Nettoergebnis</b>	<b>8'540'000</b>	<b>1'588'090 6'951'910</b>	<b>11'840'000</b>	<b>350'000 11'490'000</b>	<b>3'498'619.33</b>	<b>98'673.80 3'399'945.53</b>
<b>13120</b>	<b>Gemeindestrassen Nettoergebnis</b>	<b>2'985'000</b>	<b>138'090 2'846'910</b>	<b>4'035'000</b>	<b>4'035'000</b>	<b>2'523'163.32</b>	<b>2'523'163.32</b>
13120.5000.01	Gemeindehaus PP, Projektierung			80'000			
13120.5010.02	Verschiedene noch nicht definierte Ausführungen oder Anschaffungen	50'000		100'000		34'158.25	
13120.5010.03	PU Schönenhof, Ausführung					274'319.75	
13120.5010.10	Riedenerstrasse (Ob. Kirchstr. bis Bürglistr.)					12'443.65	
13120.5010.13	Schmittenackerstrasse					3'797.60	
13120.5010.14	Opfikerstrasse (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz)	20'000		20'000			
13120.5010.17	Brücke Föhrlibuckstrasse, Projektierung					11'631.60	
13120.5010.19	Im Schwanen (im Rahmen GIRG), Ausführung					159'925.50	
13120.5010.20	Föhrlibuck-/Hofstrasse, Projektierung					-14'304.10	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5010.22					16'159.45	
13120.5010.24					-771.65	
13120.5010.25					-1'197.90	
13120.5010.27					316'776.85	
13120.5010.31					5'019.35	
13120.5010.32					6'058.15	
13120.5010.34					252'064.85	
13120.5010.36	500'000		500'000		248'864.80	
13120.5010.37	165'000		190'000		39'634.35	
13120.5010.38	25'000		50'000		20'623.20	
13120.5010.39	50'000		100'000		237'529.05	
13120.5010.40					90'872.85	
13120.5010.43					10'759.00	
13120.5010.45					28'702.80	
13120.5010.46					12'970.50	
13120.5010.47	250'000		125'000			
13120.5010.48	50'000		30'000			
13120.5010.49					331'841.95	
13120.5010.51						
13120.5010.52						
13120.5010.53	30'000		50'000			
13120.5010.58					93'885.20	
13120.5010.59						
13120.5010.60	335'000		335'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5010.61 Grindel/Wagenwisen Weganschluss (Brückenneubau ASTRA)	250'000		150'000			
13120.5010.46 Guggenbühlstrasse, Ausführung			300'000			
13120.5010.63 Herti Entwässerung, Etappe 2 (Gewerbehallenstrasse), Ausführung			430'000			
13120.5010.64 Im Schwanen (Südseite), Proektierung			50'000			
13120.5010.65 Wägelwiesenstrasse, Projektierung	20'000		20'000			
13120.5010.66 Weiherstrasse, Projektierung			35'000			
13120.5010.67 Zielackerstrasse (Riedener- bis Hochrütiweg), Projektierung			35'000			
13120.5010.68 Tempo 30, Ausführung	300'000		740'000		9'151.85	
13120.5010.70 Schützenstrasse (ab Opfikonerstrasse), Projektierung	20'000					
13120.5010.71 Weiherstrasse , Ausführung	320'000					
13120.5040.01 Zwischenboden Werkhof für Singalisation/Anlässe/Umleitungen; Stahl und Holz					44'271.90	
13120.5040.02 Garderobenumbau, Werkhof	250'000					
13120.5060.01 Fahrzeugbeschaffung			50'000			
13120.5060.02 Fahrzeugersatz	50'000					
13120.5060.03 Fahrzeugneuanschaffung	300'000					
13120.6300.02 Lärmsanierung entlang Gemeindestrassen, Bundesbeitrag		91'040				
13120.6300.03 Tempo 30, Bundesbeitrag		47'050				
<b>13125 Parkanlagen und öff. Brunnen</b>	<b>225'000</b>					
<b>Nettoergebnis</b>		<b>225'000</b>				
13125.5000.01 Parkanlagenbewirtschaftung	150'000					
13125.5000.02 Platzgestaltung Altried (Glatt)	75'000					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>13130</b>	<b>Spielanlagen</b>					<b>13'953.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>13'953.70</b>
13130.5000.01	Pumptrack-Bahn, Erweiterung					13'953.70	
<b>13140</b>	<b>Gewässerunterhalt und Fischerei</b>	<b>150'000</b>	<b>100'000</b>	<b>150'000</b>	<b>100'000</b>	<b>8'475.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>8'475.10</b>
13140.5020.01	Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattkanal, Projektierung und Ausführung	100'000		100'000		4'571.80	
13140.5020.02	Gewässeraumfestlegung	50'000		50'000		3'903.30	
13140.6340.00	Rückerstattung Swissgrid, AWEL		100'000		100'000		
<b>13145</b>	<b>Landwirtschaft, Landschaft und Natur</b>	<b>670'000</b>		<b>625'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>670'000</b>		<b>625'000</b>		
13145.5020.01	Landwirtschaftliche Aufwertung aus Gewässerkonzept (Komp FFF), Projektierung			5'000			
13145.5020.02	Landwirtschaftliche Aufwertung aus Gewässerkonzept (Komp. FFF), Ausführung	350'000		350'000			
13145.5020.03	Landschaftsaufwertung im Rahmen Gewässerschutzkonzept 2. Etappe	220'000		220'000			
13145.5050.03	Aufwertung Föhrlibuck	100'000		50'000			
<b>13150</b>	<b>Forstwirtschaft und Jagd</b>			<b>260'000</b>		<b>154'714.80</b>	<b>38'274.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>260'000</b>		<b>116'440.80</b>
13150.5040.01	Aussichtsturm Hardwald			260'000		42'600.00	
13150.5540.00	Beteiligung ZV Forstrevier Hardwald Umgebung					91'998.80	
13150.5540.01	Beteiligung ZV FRHU Eigenkapital					20'116.00	
13155.6620.00	Rückzahlung Investitionsbeiträge FRHU						38'274.00
<b>13155</b>	<b>Energiestadt</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13155.5030.68	Fernwärme 1. Etappe, Projektierung	50'000		50'000			
<b>13180</b>	<b>Abwasserbewirtschaftung</b>	<b>4'440'000</b>	<b>1'350'000</b>	<b>6'720'000</b>	<b>250'000</b>	<b>919'772.31</b>	<b>60'399.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'090'000</b>		<b>6'470'000</b>		<b>859'372.51</b>
13180.5030.03	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Projektierung	30'000		60'000		6'917.18	
13180.5030.05	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon, Ausführung					7'434.54	
13180.5030.07	Allgemeine Abwasserbauwerke, Projektierung	10'000		10'000		31'807.01	
13180.5030.08	Zielackerstrasse (Hochrüti bis Hönligraben)					2'163.74	
13180.5030.09	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon 2. Etappe, Projektierung	2'600'000		30'000		42'275.72	
13180.5030.10	Riedenerstrasse (Ob. Kirch-/Bürglistr.), Ausführung					3'894.06	
13180.5030.11	Industriestrasse (Fangkanal), Projektierung			50'000		4'925.77	
13180.5030.12	Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 2. Etappe, Ausführung			1'500'000			
13180.5030.14	Opfikonerstrasse (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz)	10'000		10'000			
13180.5030.15	Gewässerkonzept Wallisellen, Furtbach Sanierung Eindolung, Ausführung					399'898.00	
13180.5030.17	Abwasser-Sonderbauwerke, Projektierung			65'000			
13180.5030.20	Föhrlibuck-/Hofstrasse, Projektierung					-20'409.15	
13180.5030.22	Hochrütistrasse, Projektierung					12'630.78	
13180.5030.24	Hertistrasse (Hertiweg/Gewerbehallenstr.), Ausführung					-23'343.10	
13180.5030.27	Krummgasse/Hofackerstrasse, Ausführung					45'317.69	
13180.5030.28	Glattwehr, Steuerungersatz, Projektierung	25'000		25'000			
13180.5030.30	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Ausführungen	100'000		200'000			
13180.5030.31	Riedenerstrasse, (Allmend-/Rosenbergstrasse), Projektierung					10'940.95	
13180.5030.32	Überarbeitung GEP, Projektierung	25'000		25'000		14'720.94	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13180.5030.34 Rietwiesenstrasse, Ausführung					31'636.40	
13180.5030.37 Schmitthenackerstrasse					4'444.01	
13180.5030.39 Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 3. Etappe, Projektierung			50'000			
13180.5030.40 Einfangstrasse; Ausführung					8'230.50	
13180.5030.41 Glattwehr, Steuerungsersatz, Ausführung	100'000		100'000			
13180.5030.43 Allgemeine Abwasserbauwerke, Ausführung	50'000		50'000			
13180.5030.45 Grundackerstrasse, Projektierung					8'092.50	
13180.5030.47 Herti Entwässerung, Ausführung	1'000'000		1'700'000		-340.34	
13180.5030.48 Herti Entwässerung, Projektierung	200'000		115'000		27'894.29	
13180.5030.51 Industriestrasse (Fangkanal), Ausführung Innensanierung	100'000		1'125'000		264'109.21	
13180.5030.52 Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstrasse), Ausführung			25'000			
13180.5030.53 Im Brand (Kostenbeteiligung 19.30%), Ausführung			315'000		20'265.00	
13180.5030.56 Abwasser-Sonderbauwerke, Ausführung			320'000		16'266.61	
13180.5030.58 Grundackerstrasse, Ausführung			105'000			
13180.5030.59 Fliederstrasse, Projektierung			60'000			
13180.5030.60 Katzenkreisel Druckleitung, Projektierung			15'000			
13180.5030.61 Katzenkreisel Druckleitung, Ausführung			230'000			
13180.5030.62 Katzenkreisel Fernwärme, Projektierung			35'000			
13180.5030.63 Katzenkreisel Fernwärme, Ausführung			325'000			
13180.5030.64 Im Schwanen (Südseite), Projektierung			55'000			
13180.5030.65 Wägelwiesenstrasse, Projektierung	45'000		45'000			
13180.5030.66 Weiherstrasse, Projektierung			15'000			
13180.5030.67 Zielackerstrasse (Riedener- bis Hochrütistrasse)			60'000			
13180.5030.70 Herzogenmühle Druckleitung, Projektierung	10'000					
13180.5030.71 Herzogenmühle Druckleitung, Ausführung	75'000					
13180.5030.72 Schützenstrasse (ab Opfikonerstrasse), Projektierung	40'000					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13180.5030.73	Weierstrasse, Ausführung	20'000					
13180.6310.09	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon 2. Etappe, Kantonsbeitrag		1'100'000				
13180.6370.00	Anschlussgebühren		250'000		250'000		60'399.80
<b>13190</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>20'000</b>				<b>-121'459.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'000</b>			<b>121'459.90</b>	
13190.5030.02	Sammelstelle Zwicky, Projekt und Ausführung					-122'591.90	
13190.5030.03	Sammelstelle Richti, Projekt und Ausführung					1'132.00	
13190.5030.04	Erneuerung Sammelstelle Opfikonerstrasse, Projektierung	20'000					
<b>135</b>	<b>Hochbau und Planung</b>	<b>750'000</b>		<b>480'000</b>		<b>212'364.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>750'000</b>		<b>480'000</b>		<b>212'364.60</b>
<b>13540</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>750'000</b>		<b>480'000</b>		<b>212'364.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>750'000</b>		<b>480'000</b>		<b>212'364.60</b>
13540.5000.01	Entwicklung Kreuzplatz	80'000		50'000		19'068.50	
13540.5000.02	Signum Platz inkl. P+R-Anlage SBB, Planung und Realisierung					21'683.05	
13540.5290.01	Projektierungsaufgabe Brüttenertunnel SBB	170'000		150'000		49'103.60	
13540.5290.02	Projektierungsaufgabe Veloschnellroute	40'000		40'000			
13540.5290.03	Masterplan Gebietsentwicklung Wallisellen Südost (Geeren, Höfli, Schwanen, Langacher)	70'000		180'000		11'671.60	
13540.5290.04	Raumentwicklungskonzept Wallisellen (REK) / Umsetzungsplan	60'000		60'000		110'837.85	
13540.5290.06	BZO-Revision	250'000					
13540.5290.07	Überbauung Rennweg	80'000					
<b>140</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>512'000</b>		<b>160'000</b>		<b>141'540.00</b>	<b>96'000.00</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>512'000</b>		<b>160'000</b>		<b>45'540.00</b>
<b>14030</b>	<b>Feuerwehr</b>					<b>64'989.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>64'989.80</b>
14030.5060.01	Pikett-/Kommandofahrzeug Feuerwehr					64'989.80	
<b>14040</b>	<b>Zivilschutz</b>					<b>76'550.20</b>	<b>96'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>19'449.80</b>	
14040.5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-19'449.80	
14040.5710.00	Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten					96'000.00	
14040.6710.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten						96'000.00
<b>14080</b>	<b>Kommunale Verkehrsplanung</b>	<b>460'000</b>		<b>160'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>460'000</b>		<b>160'000</b>		
14080.5010.01	Kommunale Verkehrsplanung, Umsetzung Massnahmen					100'000	
14080.5010.02	Umsetzung GVK, Verkehrsmassnahmen und fachliche Begleitung Tempo 30-Ost					60'000	
14080.5010.03	BGK Industriestrasse SV3, BGK-Gutachten	80'000					
14080.5010.04	BGK Opfikonerstrasse SV4, Projektierungs- und Baukosten	200'000					
14080.5010.05	Flächendeckend T30 SV10, Baukosten (Ost) Signalisation und Markierung	70'000					
14080.5010.06	Flächendeckend T30 SV10, Baukosten (Ost und West) weitere Kosten	30'000					
14080.5010.07	Einbahnregime Bahnhof-/Querstrasse, Umgestaltung Bhfplatz SV12	80'000					
<b>14090</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>52'000</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>52'000</b>				

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
14090.5060.01	Transporter / Kleinlaster Fusco Canter 3513	52'000					
<b>170</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>10'950'000</b>	<b>1'900'000</b>	<b>26'063'850</b>		<b>17'161'869.74</b>	<b>29'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'050'000</b>		<b>26'063'850</b>		<b>17'132'869.74</b>
<b>17015</b>	<b>Gemeindehaus, Werkgebäude, Pavillon</b>	<b>8'000'000</b>		<b>15'000'000</b>		<b>4'180'324.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'000'000</b>		<b>15'000'000</b>		<b>4'180'324.75</b>
17015.5040.02	Gemeindehaus Wallisellen - GH_WAL Bauprojekt	8'000'000		15'000'000		4'180'324.75	
<b>17016</b>	<b>Wärmeverbund Wägelwiesen</b>	<b>200'000</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>200'000</b>				
17016.5040.01	Leitungsanierung und Anbindung an neues Gemein	200'000					
<b>17027</b>	<b>Gemeindesaal</b>	<b>250'000</b>		<b>53'850</b>		<b>137'790.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>250'000</b>		<b>53'850</b>		<b>137'790.35</b>
17027.5040.01	Brandschutzmassnahmen, Projektierung Sanierung Küche und Geräte			53'850		65'232.55	
17027.5040.02	Gastrosanierung/Umbau Küche Doktorhaus	250'000					
17027.5060.01	Ersatz Heizung					72'557.80	
<b>17029</b>	<b>Hallen- und Freibad HFB</b>			<b>300'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>300'000</b>		
17029.5040.03	Sanierung Hallenbaddecke (Ersatz Holzdecke)			300'000			
<b>17030</b>	<b>Sport- und Erholungszentrum SEZ</b>	<b>2'500'000</b>	<b>1'900'000</b>	<b>10'710'000</b>		<b>12'359'441.69</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>600'000</b>		<b>10'710'000</b>		<b>12'359'441.69</b>
17030.5000.02	Sanierung Kunstrasenplatz 2 (Ersatz Rasenteppich)					409'449.35	
17030.5000.04	Sanierung Kunstrasenplatz 4 (Ersatz Rasenteppich)			350'000			
17030.5040.01	Sanierung Restaurant Spöde	500'000		460'000		3'301'457.10	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17030.5040.02 Eisfeldüberdachung	2'000'000		4'460'000		8'647'163.69	
17030.5040.03 Sanierung Kältesysteme Kunsteisbahn			5'440'000		1'371.55	
17030.6310.02 Eisfeldüberdachung; Beitrag aus kant. Sportfonds		1'900'000				
<b>17031 Schiessanlage Tambel</b>					<b>68'520.95</b>	<b>5'000.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>						<b>63'520.95</b>
17031.5040.02 Ersatz elektronische Trefferanzeige, Sanierung Hochblenden 10m/50m					68'520.95	
17031.6310.01 Sanierung 10m Anlage; Beitrag aus kant. Sportfonds						5'000.00
<b>17032 Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45</b>					<b>412'822.80</b>	
<b>Nettoergebnis</b>						<b>412'822.80</b>
17032.5040.02 Sanierung Aussenfassade, Balkon, Storen mit Elektrik					412'822.80	
<b>17046 Übrige Freizeitgestaltung</b>					<b>2'969.20</b>	<b>24'000.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>					<b>21'030.80</b>	
17046.5030.01 Sanierung Skaterplatz					2'969.20	
17046.6310.01 Beitrag Skaterplatz						24'000.00

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
171 Liegenschaften Finanzvermögen	456'470	3'000'000	843'208		1'657'146.50	
Nettoergebnis	2'543'530			843'208		1'657'146.50
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>456'470</b>	<b>3'000'000</b>	<b>843'208</b>	<b>0</b>	<b>1'657'146.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>	<b>2'543'530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843'208</b>	<b>0.00</b>	<b>1'657'146.50</b>
<b>Total</b>	<b>3'000'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>843'208</b>	<b>843'208</b>	<b>1'657'146.50</b>	<b>1'657'146.50</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>171</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>456'470</b>	<b>3'000'000</b>	<b>843'208</b>		<b>1'657'146.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'543'530</b>			<b>843'208</b>		<b>1'657'146.50</b>
<b>17121</b>	<b>Obere Kirchstrasse 7</b>					<b>8'088.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>8'088.65</b>
17121.7040.01	Ob. Kirchstrasse 7; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept					8'088.65	
<b>17125</b>	<b>Obere Kirchstrasse 8</b>			<b>435'580</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>435'580</b>		
17125.7040.01	Ob. Kirchstrasse 8; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept			435'580			
<b>17128</b>	<b>Wiesengrund 12</b>			<b>177'628</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>177'628</b>		
17128.7040.01	Im Wiesengrund 12; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept			177'628			
<b>17130</b>	<b>Dietlikonerstrasse 33</b>					<b>42'090.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>42'090.75</b>
17130.7040.01	Dietlikonerstrasse 33, Kleintierstall, Wasserleitungen und Stromversorgung					42'090.75	
<b>17134</b>	<b>Liegenschaft 'Soldanella', Klosters</b>		<b>3'000'000</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'000'000</b>					
17134.8040.01	Verkauf		3'000'000				
<b>17137</b>	<b>Alte Winterthurerstrasse 64</b>	<b>100'000</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'000</b>				
17137.7040.01	Sanierung gem. Bewirtschaftungskonzept	100'000					
<b>17140</b>	<b>Herzogenmühle Allgemein</b>	<b>90'000</b>		<b>30'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>90'000</b>		<b>30'000</b>		

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17140.7040.04 Nutzungsstudie Gemeindeensemble	90'000		30'000			
<b>17144 Herzogenmühle 16 Nettoergebnis</b>					<b>-46'204.20</b>	<b>46'204.20</b>
17144.7040.01 Herzogenmühle 16; Ersatzneubau					-46'204.20	
<b>17146 Herzogenmühle 24, Altersheim Nettoergebnis</b>			<b>100'000</b>	<b>100'000</b>		
17146.7040.01 Herzogenmühle 24; Totalsanierung Vorprojekt			100'000			
<b>17147 Herzogenmühle 18, Fabrik Nettoergebnis</b>	<b>266'470</b>	<b>266'470</b>			<b>18'865.55</b>	<b>18'865.55</b>
17147.7040.01 Herzogenmühle 18, Innensanierung					18'865.55	
17147.7040.03 Rückbau und Ausbau Neuvermietung	266'470					
<b>17149 Herzogenmühle 28, Wohnhaus Nettoergebnis</b>			<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>1'601'952.00</b>	<b>1'601'952.00</b>
17149.7040.01 Herzogenmühle 28; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept			100'000		1'601'952.00	
<b>17195 Unüberbaute Liegensch.Finanzvermögen Nettoergebnis</b>					<b>32'353.75</b>	<b>32'353.75</b>
17195.7000.01 Grundstück Kat.-Nr. 4490, Wolfwis, Opfikonerstrasse					32'353.75	

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		<b>3'863'340</b>	<b>2'646'657</b>	<b>2'375'821.58</b>
<b>11020</b>	<b>Allg. Verwaltung / Sekretariat</b>	<b>3'143</b>	<b>3'143</b>	<b>3'143.00</b>
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'143	3'143	3'143.00
<b>11025</b>	<b>ICT</b>	<b>96'468</b>	<b>32'222</b>	<b>66'947.70</b>
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	96'468	32'222	66'947.70
<b>13120</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>744'746</b>	<b>777'373</b>	<b>727'800.05</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	658'475	665'682	620'974.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'457	27'627	29'011.90
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	77'814	84'064	77'814.00
<b>13125</b>	<b>Parkanlagen</b>	<b>7'674</b>	<b>3'924</b>	<b>3'924.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'674	3'924	3'924.00
<b>13130</b>	<b>Spielanlagen</b>	<b>0</b>	<b>14'621</b>	<b>14'621.00</b>
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	14'621	14'621.00
<b>13140</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>	<b>4'480</b>	<b>5'480</b>	<b>4'480.00</b>
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'480	5'480	4'480.00
<b>13145</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>19'908</b>	<b>18'008</b>	<b>6'508.00</b>
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	19'908	18'008	6'508.00
<b>13150</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>12'058</b>	<b>22'271</b>	<b>10'564.00</b>

3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	7'880	0.00
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	12'058	12'058	12'058.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Ger	0	2'333	-1'494.00
<b>13180</b>	<b>Abwasserbewirtschaftung</b>	<b>73'319</b>	<b>98'257</b>	<b>47'633.78</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'959	67'278	21'134.73
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'458	13'457	13'457.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	6'619	2'139.05
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Ger	10'902	10'903	10'903.00
<b>13190</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>16'648</b>	<b>20'696</b>	<b>12'562.10</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'321	20'369	12'235.10
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	327	327	327.00
<b>13540</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>200'006</b>	<b>193'803</b>	<b>200'006.65</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	21'150	15'694	21'150.60
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	178'856	178'109	178'856.05
<b>14025</b>	<b>Kommunalpolizei</b>	<b>12'179</b>	<b>12'179</b>	<b>12'179.00</b>
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'179	12'179	12'179.00
<b>14030</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>11'124</b>	<b>5'462</b>	<b>13'584.80</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000	0	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'124	5'462	13'584.80
<b>14040</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>150</b>	<b>1'031</b>	<b>-12'682.80</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150	151	150.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Ger	0	880	-12'832.80
<b>14080</b>	<b>Kommunale Verkehrsplanung</b>	<b>4'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000	0	0.00
<b>14090</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>21'670</b>	<b>15'169</b>	<b>15'169.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'403	3'403	3'403.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'767	11'766	11'766.00

3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500	0	0.00
<b>15015</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>879</b>	<b>879</b>	<b>879.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	879	879	879.00
<b>15022</b>	<b>Beauftr.f. Familien- und Freiwilligenarbeit</b>	<b>14'662</b>	<b>14'662</b>	<b>14'662.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'662	14'662	14'662.00
<b>17015</b>	<b>Gemeindehaus, Werkgebäude, Pavillon</b>	<b>832'865</b>	<b>56'800</b>	<b>56'800.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	832'865	56'800	56'800.00
<b>17016</b>	<b>Wärmeverbund Wägelwiesen</b>	<b>2'699</b>	<b>2'700</b>	<b>2'699.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'699	2'700	2'699.00
<b>17025</b>	<b>Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4</b>	<b>109'691</b>	<b>109'691</b>	<b>109'691.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	109'691	109'691	109'691.00
<b>17027</b>	<b>Gemeindesaal</b>	<b>110'464</b>	<b>110'463</b>	<b>117'193.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	110'464	110'463	117'193.00
<b>17029</b>	<b>Hallen- und Freibad HFB</b>	<b>368'773</b>	<b>377'863</b>	<b>368'773.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	294'326	303'416	294'326.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	74'447	74'447	74'447.00
<b>17030</b>	<b>Sport- und Erholungszentrum SEZ</b>	<b>938'628</b>	<b>459'582</b>	<b>283'836.35</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	187'048	173'401	187'048.35
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	690'347	280'049	90'655.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	61'233	6'132	6'133.00
<b>17031</b>	<b>Schiessanlage Tambel</b>	<b>49'621</b>	<b>60'742</b>	<b>62'666.95</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'925	13'046	14'970.95
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'696	47'696	47'696.00
<b>17032</b>	<b>Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45</b>	<b>127'526</b>	<b>115'017</b>	<b>127'525.80</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	115'359	102'849	115'358.80

3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'167	12'168	12'167.00
<b>17034</b>	<b>Ortsmuseum</b>	<b>1'631</b>	<b>21'636</b>	<b>21'637.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'631	21'636	21'637.00
<b>17036</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>	<b>52'450</b>	<b>52'450</b>	<b>52'450.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'450	52'450	52'450.00
<b>17040</b>	<b>Forstverwaltung</b>	<b>3'127</b>	<b>3'127</b>	<b>3'127.00</b>
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	234	235	234.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gem	2'893	2'892	2'893.00
<b>17043</b>	<b>Forsthaus im Dreispitz</b>	<b>22'492</b>	<b>28'645</b>	<b>28'644.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'492	22'493	22'493.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	6'152	6'151.00
<b>17046</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>0</b>	<b>8'502</b>	<b>-1'461.80</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0	8'502	-1'461.80
<b>17048</b>	<b>Diverse Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	259	259	259.00

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>Abschreibungen VV</b>		<b>3'863'340</b>	<b>2'646'657</b>	<b>2'375'821.58</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	3'849'545	2'629'649	2'376'352.38
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	13'795	17'008	-530.80

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	17'600	17200	17'143		
Steuerfuss	49%	49%	49%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'722	4'763	5'549		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>54%</b>	31%	46%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>-3%</b>	0.19%	0.19%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>102%</b>	151%	46%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>2'368</b>	3'576	1'113	< 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



## Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2025

	2021	2022	2023	2024	2025	5-Jahres-Total	Veränderung p.a.
<b>Gebührenhaushalte</b>							
<b>Haushaltsaldo (1'000 Fr.)</b>							5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	-150	-114	405	371	1'013	1'526	1526
Nettoinvestitionen VV	-2'405	-3'110	-3'270	-2'725	-2'435	-13'945	-13'945
Haushaltüberschuss/-defizit	<b>-2'555</b>	<b>-3'224</b>	<b>-2'865</b>	<b>-2'354</b>	<b>-1'422</b>	<b>-12'419</b>	<b>-12'419</b>

Erfolgrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag		Veränderung p.a.			
	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein				
Aufwendungen und Erträge	3'773	3'603	3'719	3'590	3'764	4'108	3'809	4'143	3'855	4'850	0.5%	7.7%
Aufwertungen VV												
Zinsaufwand/-ertrag	6	25	9	24	72	133	97	134	117	135	>50%	>50%
Abschreibungen VV	163		90		258		289		329		19.2%	
Veränderung Spezialfinanzierung		313	31	235	147		83		684			
Total	3'942	3'942	3'849	3'849	4'241	4'241	4'278	4'278	4'985	4'985	5-Jahres-Total	-
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-			
Abschreibungen/Aufwertungen	163		90		258		289		329		1'128	
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	-313		-204		147		83		684		398	
Selbstfinanzierung	<b>-150</b>		<b>-114</b>		<b>405</b>		<b>371</b>		<b>1'013</b>		<b>1'526</b>	

### Eckwerte

Kostendeckungsgrad	<b>92%</b>	<b>95%</b>	<b>104%</b>	<b>102%</b>	<b>16%</b>	<b>102%</b>	<b>16%</b>	5 Jahre
Eigenfinanzierungsgrad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>102%</b>

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Aus		Ein		Aus		Ein		5-Jahres-Total		
	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein			
Investitionen VV	2'655	250	4'460	1'350	3'520	250	2'975	250	3'385	950	
Nettoinvestitionen VV	<b>2'405</b>		<b>3'110</b>		<b>3'270</b>		<b>2'725</b>		<b>2'435</b>		<b>13'945</b>

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven		Passiven		Aktiven		Passiven		Veränderung 5 J.		
	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein			
Verwaltungsvermögen (VV)	5'702		8'722		11'734		14'171		16'277	185%	
Fremdkapital		-10'580		-7'356		-4'492		-2'138		-93%	
Spezialfinanzierung		<b>16'282</b>		<b>16'079</b>		<b>16'226</b>		<b>16'309</b>		<b>4%</b>	
Total	5'702	5'702	8'722	8'722	11'734	11'734	14'171	14'171	16'277	16'277	185%
Nettovermögen/-schuld	<b>10'580</b>		<b>7'356</b>		<b>4'492</b>		<b>2'138</b>		<b>716</b>		

1) Implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt

Kennzahlen	2021		2022		2023		2024		2025		Periode
	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	
Selbstfinanzierungsanteil	<b>-4.1%</b>		<b>-3.1%</b>		<b>9.6%</b>		<b>8.7%</b>		<b>20.3%</b>		6.3% Ø
Selbstfinanzierungsgrad	-6%		-4%		12%		14%		42%		<b>11%</b> 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	-0.5%		-0.4%		-1.4%		-0.9%		-0.4%		-0.7% Ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	<b>608</b>		<b>418</b>		<b>252</b>		<b>119</b>		<b>39</b>		287 Ø

## Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2025

	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Abwasserbewirtschaftung</b>						
<b>Haushaltsaldo (1'000 Fr.)</b>						5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	37	-161	352	312	945	1'486
Nettoinvestitionen VV	-2'405	-3'090	-3'020	-2'725	-2'435	-13'675
Haushaltsüberschuss/-defizit	<b>-2'368</b>	<b>-3'251</b>	<b>-2'668</b>	<b>-2'413</b>	<b>-1'490</b>	<b>-12'189</b>

	Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)		Veränderung p.a.		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Eigene Aufwendungen und Erträge	547	574	583	588	
Betrag an Zweckverband/KVA	1'146	1'319	1'370	1'397	
Gebührenertrag		1'715		2'225	
Aufwertungen VV				2'909	
Zinsaufwand/-ertrag	5	8	92	133	
Abschreibungen VV	146	73	259	298	
Veränderung Spezialfinanzierung		235	54	647	
Total	1'844	1'974	2'358	2'358	
Rechnungsergebnis	-	-	-	-	
Abschreibungen/Aufwertungen	146	73	259	298	
Einlage/Ernahme Spezialfinanzierung	-109	-235	54	647	
Selbstfinanzierung	<b>37</b>	<b>-161</b>	<b>312</b>	<b>945</b>	
					5-Jahres-Total
					-
					1'004
					481
					<b>1'486</b>

	5-Jahre
<b>Eckwerte und Gebührenertrag</b>	<b>104%</b>
Kostendeckungsgrad	94%
Eigenfinanzierungsgrad	100%
Zinssatz interne Verzinsung	0.15%
Kalkulatorische Menge (1'000 m <sup>3</sup> )	2'192
Gebührensatz (Fr./m <sup>3</sup> )	<b>0.78</b>

	Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		5-Jahres-Total	
	Aus	Ein	Aus	Ein
Investitionen VV	2'655	250	4'440	1'350
Nettoinvestitionen VV	<b>2'405</b>	<b>3'090</b>	<b>3'020</b>	<b>2'725</b>
				<b>2'435</b>
				<b>950</b>
				<b>13'675</b>

	Bilanz (1'000 Fr.)		Veränderung 5 J.	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
Vermögensvermögen (VV)	5'362	8'378	11'171	13'637
Fremdkapital	-10'869	-7'618	-4'950	-2'537
Spezialfinanzierung	<b>16'231</b>	<b>15'996</b>	<b>16'120</b>	<b>16'174</b>
Total	5'362	8'378	11'171	13'637
Nettovermögen/-schuld	<b>10'869</b>	<b>7'618</b>	<b>4'950</b>	<b>2'537</b>
				<b>1'047</b>
				<b>15'774</b>
				<b>15'774</b>
				<b>16'821</b>
				<b>15'774</b>
				<b>1'047</b>

1) Implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerverwaltung

Kennzahlen	2021		2022		2023		2024		2025		Periode
	Aus	Ein									
Selbstfinanzierungsanteil	2.1%		-9.3%		15.0%		13.2%		31.1%		10.4% →
Selbstfinanzierungsgrad	2%		-5%		12%		11%		39%		11% 5 Jahre ↑
Zinsbelastungsanteil	-1.1%		-0.9%		-2.7%		-1.7%		-0.7%		-1.4% ↘
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	625		433		278		141		58		307 ↘

## Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2025

	2021	2022	2023	2024	2025	5-Jahres-Total
<b>Abfallbewirtschaftung</b>						
<b>Haushaltsaldo (1'000 Fr.)</b>	-187	48	53	59	67	5-Jahres-Total 40
Selbstfinanzierung	-	-20	-250	-	-	-270
Nettoinvestitionen VV						
Haushaltüberschuss/-defizit	<b>-187</b>	<b>28</b>	<b>-197</b>	<b>59</b>	<b>67</b>	<b>-230</b>

	2021		2022		2023		2024		2025		Veränderung p.a.
	Aufwand	Ertrag									
<b>Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)</b>											
Eigene Aufwendungen und Erträge	2'080	143	1'826	75	1'841	1'841	1'856	76	1'871	77	0,8%
Grundgebühr		350		350		354		358		362	1,1%
Mengengebühr		1'400		1'450		1'467		1'484		1'502	0,9%
Aufwertungen VV											1,8%
Zinsaufwand/-ertrag	1	0	1	0	3	1	5	1	4	1	>50%
Abschreibungen VV	17		17		30		30		30		16,0%
Veränderung Spezialfinanzierung		204		31		23		29		37	
<b>Total</b>	<b>2'097</b>	<b>2'097</b>	<b>1'875</b>	<b>1'875</b>	<b>1'897</b>	<b>1'897</b>	<b>1'920</b>	<b>1'920</b>	<b>1'942</b>	<b>1'942</b>	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-
Abschreibungen/Aufwertungen	17		17		30		30		30		124
Einlage/Ertrahme Spezialfinanzierung	-204		31		23		29		37		-83
Selbstfinanzierung	<b>-187</b>		<b>48</b>		<b>53</b>		<b>59</b>		<b>67</b>		<b>40</b>

	2021		2022		2023		2024		2025		5 Jahre
	Aus	Ein									
<b>Eckwerte und Gebühreplanung</b>											
Kostendeckungsgrad	<b>90%</b>		<b>102%</b>		<b>101%</b>		<b>102%</b>		<b>102%</b>		<b>99%</b>
Eigenfinanzierungsgrad	15%		24%		19%		25%		34%		
Zinssatz interne Verzinsung	0,15%		0,15%		0,83%		0,83%		0,83%		relevant
Kalkulatorische Anzahl Haushalte	3'889		3'889		3'934		3'980		4'027		1,2%
Gebührensatz (Fr./Haushalt)	<b>90,00</b>		M								
Kalkulatorische Menge Säcke (in 1'000)	757		784		793		802		812		1,2%
Gebührensatz (Fr./Sack 35 lt.)	<b>1,85</b>		M								

	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total
<b>Investitionsrechnung (1'000 Fr.)</b>											
Investitionen VV	-	-	20	-	250	-	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen VV	-	-	<b>20</b>	-	<b>250</b>	-	-	-	-	-	<b>270</b>

	2021		2022		2023		2024		2025		Veränderung 5 J.
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	
<b>Bilanz (1'000 Fr.)</b>											
Verwaltungsvermögen (VV)	341	289	344	261	564	458	534	399	504	331	48%
Fremdkapital											15%
Spezialfinanzierung		<b>52</b>		<b>83</b>		<b>106</b>		<b>135</b>		<b>172</b>	234%
Total	341	341	344	344	564	564	534	534	504	504	48%
Nettovermögen/-schuld	<b>-289</b>		<b>-261</b>		<b>-458</b>		<b>-399</b>		<b>-311</b>		

1) Implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerverwaltung

	2021		2022		2023		2024		2025		Periode
	Kennzahlen		Kennzahlen		Kennzahlen		Kennzahlen		Kennzahlen		
Selbstfinanzierungsanteil	<b>-9,9%</b>		<b>2,6%</b>		<b>2,8%</b>		<b>3,1%</b>		<b>3,5%</b>		0,4% ø
Selbstfinanzierungsgrad	K.A.		239%		21%		K.A.		K.A.		15% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	0,0%		0,0%		0,1%		0,2%		0,2%		0,1% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	<b>-17</b>		<b>-15</b>		<b>-26</b>		<b>-22</b>		<b>-18</b>		-20 ø

## Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2025

Polit. Gemeinde	2021	2022	2023	2024	2025	5-Jahres-Total
<b>Haushaltssaldo (1'000 Fr.)</b>						
Selbstfinanzierung	18'009	8'750	13'020	13'713	11'279	64'770
Nettoinvestitionen VV	-29'946	-16'246	-20'190	-6'351	-6'334	-79'068
Veränderung Nettovermögen	-11'937	-7'496	-7'170	7'361	4'945	-14'298
Nettoinvestitionen FV	-843	605	-1'831	107	-3'000	-4'963
Haushaltüberschuss/-defizit	<b>-12'781</b>	<b>-6'892</b>	<b>-9'001</b>	<b>7'468</b>	<b>1'945</b>	<b>-19'261</b>
<small>1) ohne FK-Fonds</small>						

Erfolgrechnung (1'000 Fr.)	2021		2022		2023		2024		2025		Veränderung p.a.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>Aufwendungen und Erträge</b>	75'687	82'067	69'062	70'854	70'894	78'815	72'759	80'764	74'348	83'267	-0.4%
Abstreibungen VV	2'986		3'863		5'419		5'751		5'969		18.9%
Interne Verrechnungen	1'619	1'619	751	751	924	924	950	950	971	971	-12.0%
Finanzaufwand/-ertrag	2'605	14'234	2'194	7'212	2'217	7'316	2'118	6'626	2'102	4'462	-5.2%
Budgetgewinn/-verluste				1'939				1'200			-25.2%
EK-Fonds, Aufwertungen VV		313	31	235	147		83		684		
Ao Aufwand/Ertrag	8'994		5'362	272	3'988	556		556		556	
<b>Total</b>	91'892	98'234	81'264	81'264	83'588	87'610	81'660	90'095	84'074	89'256	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	6'341		0	4'022	4'022		8'435		5'182		23'980
Abstreibungen	2'986		3'863		5'419		5'751		5'969		23'989
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	8'681		4'886		3'579		-4'73		128		16'802
Selbstfinanzierung	<b>18'009</b>		<b>8'750</b>		<b>13'020</b>		<b>13'713</b>		<b>11'279</b>		<b>64'770</b>

Gestüfter Erfolgsausweis (1'000 Fr.)	2021		2022		2023		2024		2025		5-Jahres-Total
	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'706		-1'868		2'355		2'171		2'266		8'630
Ergebnis aus Finanzierung	11'629		6'958		5'099		5'708		2'360		31'754
Ausserordentliches Ergebnis	-8'994		-5'090		-3'432		556		556		-16'404
Rechnungsergebnis	<b>6'341</b>		<b>0</b>		<b>4'022</b>		<b>8'435</b>		<b>5'182</b>		<b>23'980</b>

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	2021		2022		2023		2024		2025		5-Jahres-Total
	Netto		Netto		Netto		Netto		Netto		
Verwaltungsvermögen (VV)	<b>29'946</b>		<b>16'246</b>		<b>20'190</b>		<b>6'351</b>		<b>6'334</b>		<b>79'068</b>
Finanzvermögen (FV)	843		-605		1'831		-107		3'000		4'963

Bilanz (1'000 Fr.)	2021		2022		2023		2024		2025		Veränderung 5 J.
	Aktiven	Passiven									
Finanzvermögen	185'436		163'587		136'534		143'409		148'744		-20%
Verwaltungsvermögen	144'628		157'011		171'782		172'382		172'748		19%
Fremdkapital		219'615		205'262		185'379		184'893		185'283	-16%
Eigenkapital		<b>110'449</b>		<b>115'336</b>		<b>122'937</b>		<b>130'898</b>		<b>136'209</b>	<b>23%</b>
Total	330'064	330'064	320'598	320'598	308'316	308'316	315'792	315'792	321'492	321'492	-3%
Nettovermögen/-schuld	<b>-34'179</b>		<b>-41'675</b>		<b>-48'845</b>		<b>-41'484</b>		<b>-36'539</b>		

Kennzahlen	2021		2022		2023		2024		2025		Periode
Selbstfinanzierungsanteil	<b>18.7%</b>		<b>10.9%</b>		<b>15.1%</b>		<b>15.5%</b>		<b>12.9%</b>		14.6% →
Selbstfinanzierungsgrad	60%		54%		64%		216%		178%		82% →
Zinsbelastungsanteil	-10.0%		-3.0%		-2.9%		-2.0%		0.5%		-3.5% ↓
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	<b>-1'964</b>		<b>-2'368</b>		<b>-2'744</b>		<b>-2'305</b>		<b>-2'008</b>		-2'278 ↓

**Schulgemeinde  
8304 Wallisellen**

**Budget 2022**

# Bericht

## Bericht der Schulpflege

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 46'327'770 (Vorjahr CHF 43'859'989) und einem Gesamtertrag von CHF 43'897'529 (Vorjahr CHF 43'880'167) resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 2'430'241 (Vorjahr Ertragsüberschuss CHF 20'178). Aufgrund des budgetierten Aufwandüberschusses kann im Jahr 2022 keine Einlage in die Vorfinanzierung Neubau Primarschule Integra Square bugetiert werden. Ursprünglich wäre im Jahr 2022 eine Einlage von CHF 200'000.00 vorgesehen gewesen, um die maximale Einlage von CHF 1'500'000 zu erreichen. Da das Schulhaus danach in Betrieb genommen wird, kann zu einem späteren Zeitpunkt keine Einlage mehr in die Vorfinanzierung gemacht werden, sodass «nur» CHF 1'300'000 in die Vorfinanzierung Neubau Primarschule Integra Square getätigt werden.

Gegenüber dem Vorjahresbudget liegen hauptsächlich die Sachgruppen Personalaufwand sowie Sach- und Betriebsaufwand wesentlich über den Vorjahreszahlen. Die Inbetriebnahme des Schulhauses Integra Square führt zu höheren Kosten in den entsprechenden Konten.

Bei den budgetierten Steuererträgen wurde wiederum mit erwarteten Ausfällen infolge von Covid-19 und der Steuervorlage 17 gerechnet. Der Gesamtertrag liegt um CHF 17'362 ganz leicht über dem Vorjahresbudget 2021. Der grosse Unterschied gegenüber dem Vorjahresbudget ist im Gesamtaufwand zu verzeichnen. Dieser liegt CHF 2'467'781 über dem Budget 2021.

### Investitionsrechnung

Das Budget 2022 sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 5'530'500 (Vorjahr CHF 8'090'000) vor. Im Finanzvermögen sind wie im Vorjahr keine Investitionen budgetiert. Gesamthaft betragen die Nettoinvestitionen CHF 5'530'500 (Vorjahr CHF 8'090'000).

### Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2025

Schulgemeinde	2021	2022	2023	2024	2025	5-Jahres-Total
<b>Haushaltsaldo (1'000 Fr.)</b>						
Selbstfinanzierung	1) 5'743	-964	958	1'009	1'222	7'968
Nettoinvestitionen VV	-8'040	-5'531	-5'048	-4'260	-1'085	-23'964
Veränderung Nettovermögen	-2'297	-6'494	-4'090	-3'251	137	-15'995
Nettoinvestitionen FV	-	-	-	-	-	-
Haushaltüberschuss/-defizit	<b>-2'297</b>	<b>-6'494</b>	<b>-4'090</b>	<b>-3'251</b>	<b>137</b>	<b>-15'995</b>

1) ohne FK-Fonds

Schulgemeinde	2021		2022		2023		2024		2025		Veränderung p.a.	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)</b>												
Aufwendungen und Erträge	37'236	5'113	40'583	4'905	42'129	4'994	43'111	5'090	44'125	4'918	4.3%	-1.0%
Fiskalbereich	166	49'993	169	38'647	219	42'577	219	43'804	219	45'152	7.2%	-2.5%
Direkter Finanzausgleich	2) 12'143		3'928		4'344		4'533		4'466		-22.1%	
Abschreibungen VV	1'420		1'467		2'149		2'440		2'445		14.6%	
Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.3%	9.3%
Finanzaufwand/-ertrag	194	377	181	345	267	345	366	345	383	345	18.5%	-2.2%
Buchgewinne/-verluste												
EK-Fonds, Aufwertungen VV												
Ao Aufwand/Ertrag	100					45		45		45		
<b>Total</b>	<b>51'260</b>	<b>55'483</b>	<b>46'328</b>	<b>43'897</b>	<b>49'108</b>	<b>47'961</b>	<b>50'669</b>	<b>49'284</b>	<b>51'639</b>	<b>50'460</b>	<b>5-Jahres-Total</b>	
Rechnungsergebnis	4'224		-2'430		-1'147		-1'385		-1'179		-1'917	
Abschreibungen	1'420		1'467		2'149		2'440		2'445		9'921	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	100		-		-45		-45		-45		-35	
Selbstfinanzierung	1) <b>5'743</b>		<b>-964</b>		<b>958</b>		<b>1'009</b>		<b>1'222</b>		<b>7'968</b>	
Steuerfuss	48%		48%		48%		48%		48%			
Einfacher Staatssteuerertrag	81'926		73'948		81'851		84'183		86'747		1.4%	
2) konsolidierter Wert, d.h. Abgrenzung netto												
<b>Gestufter Erfolgsausweis (1'000 Fr.)</b>	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		5-Jahres-Total	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'140		-2'595		-1'270		-1'409		-1'186		-2'320	
Ergebnis aus Finanzierung	183		165		79		-21		-38		368	
Ausserordentliches Ergebnis	-100		-		45		45		45		35	
Rechnungsergebnis	<b>4'224</b>		<b>-2'430</b>		<b>-1'147</b>		<b>-1'385</b>		<b>-1'179</b>		<b>-1'917</b>	

Die Schulpflege rechnet bei gleichbleibendem Steuerfuss von 48 % aufgrund der steigenden Klassenzahl, des Mietaufwandes für das Schulhaus Integra Square und der Auswirkungen der Steuervorlage 17 mit Aufwandüberschüssen in der aufgeführten Planperiode.

Schulgemeinde Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	2021		2022		2023		2024		2025		5-Jahres-Total
	Netto		Netto		Netto		Netto		Netto		
Verwaltungsvermögen (VV)	8'040		5'531		5'048		4'260		1'085		23'964
Finanzvermögen (FV)	-		-		-		-		-		-
<b>Bilanz (1'000 Fr.)</b>	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.								
Finanzvermögen	33'627		23'245		11'205		9'182		9'440		-72%
Verwaltungsvermögen	31'981		36'045		38'943		40'764		39'404		23%
Fremdkapital		27'173		23'285		15'336		16'564		16'685	-39%
Eigenkapital	38'434		36'004		34'813		33'382		32'158		-16%
Total	65'608	65'608	59'289	59'289	50'148	50'148	49'946	49'946	48'844	48'844	-26%
Nettovermögen/-schuld	6'454		-40		-4'131		-7'382		-7'245		

Die Planbilanz zeigt, dass aufgrund der geplanten Investitionen und der erwarteten Aufwandüberschüssen aus der Erfolgsrechnung das Finanzvermögen stark abnehmen wird. Ende Planjahr 2025 wird mit einer prognostizierten Nettoschuld von CHF 7.2 Mio. gerechnet (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital). Das Eigenkapital reduziert sich aufgrund der geplanten Aufwandüberschüsse bis Ende Planperiode 2025.

### Vorfinanzierung gemäss Gemeindegesetz § 90

Unter dem Zweckgebundenen Eigenkapital ist die Vorfinanzierung für das Schulhaus Integra Square von total CHF 1'500'000. Die Schulgemeindeversammlung vom 4. Dezember 2019 hat diesen Betrag in einem Grundsatzbeschluss bewilligt. In der Jahresrechnung 2020 wurden die budgetierten 1'200'000 in die Vorfinanzierung einleget. Im Budget 2021 konnten «nur» CHF 100'000 anstelle der ursprünglich geplanten CHF 300'000 als Einlage in die Vorfinanzierung budgetiert werden. Aufgrund des budgetierten Aufwandüberschusses im Budget 2022 können die restlichen CHF 200'000 nicht als Einlage in die Vorfinanzierung budgetiert werden, sodass aufgrund der Inbetriebnahme des Schulhauses Integra Square im Jahr 2022 später keine Einlage mehr in die Vorfinanzierung getätigt werden kann.

Nach Inbetriebnahme des Schulhauses Integra Square im Budgetjahr 2022 wird die Vorfinanzierung von Total CHF 1'300'000 analog den Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer von 33 Jahren aufgelöst, was pro Jahr einen Betrag von CHF 39'394 (gerundet) ausmacht und im Budget 2022 erstmals eingerechnet wird.

**Steuerfuss**

Im Budget 2022 wird mit einem Steuerfuss von 48% (Vorjahr 48%) gerechnet. Der einfache Gemeindesteuerertrag (100%) beträgt CHF 73'947'700 (Vorjahr CHF 73'812'100).

**Budgetierte Steuererträge**

Grundsätzlich werden die Steuererträge mittels 5-jährigem Durchschnitt (abgeschlossene Rechnungen) budgetiert. Dieser Grundsatz wird auch bei der Budgetierung der Steuererträge 2022 angewandt.

Zur Präzisierung werden die Ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 2022 und die Ordentlichen Steuern frühere Jahre wie folgt budgetiert:

- Im Budget 2022 wird der Durchschnitt Ordentliche Steuern Rechnungsjahr abgeschlossene Jahresrechnungen 2017, 2018, 2019, 2020 und der Sollmeldung des Steueramtes per 11. Juni 2021 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2020 gerechnet.  
Davon werden 6.5 % als Reduktion der Steuererträge infolge Covid-19 in Abzug gebracht.  
Zusätzlich wird der Durchschnitt der Gewinnsteuer der juristischen Personen auf Empfehlung des Gemeindeamtes und aufgrund der Schätzung des kantonalen Steueramtes für die Umsetzung der Steuervorlage 17 um CHF 4.66 Mio. reduziert.
- Im Budget 2022 wird der Durchschnitt Ordentliche Steuern frühere Jahre der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 Ordentliche Steuern frühere Jahre gerechnet.

Der einfache Gemeindesteuerertrag (100%) im Budget 2022 von CHF 73'947'700 setzt sich wie folgt zusammen:

**Natürliche Personen**

Einkommen	CHF	34'549'100
Vermögen	CHF	4'928'400

**Juristische Personen**

Gewinn	CHF	32'291'000
Kapital	CHF	2'179'200

**Finanz- und Aufgabenplan 2021-2025****Schulgemeinde (in 1'000 Fr.)**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr (zu 100 %)</b>										
<i>Natürliche Personen</i>	80'556	83'583	86'438	43'009	43'507	44'872	39'478	46'244	47'792	49'483
- Einkommen	80'556	83'583	86'438	37'608	38'183	39'100	34'549	41'095	42'471	43'973
- Vermögen				5'401	5'324	5'772	4'928	5'149	5'321	5'510
<i>Juristische Personen</i>				39'839	40'354	37'054	34'470	35'608	36'391	37'264
- Gewinn				37'456	38'142	34'086	32'291	33'357	34'090	34'909
- Kapital				2'382	2'212	2'968	2'179	2'251	2'301	2'356
<b>Total</b>	<b>80'556</b>	<b>83'583</b>	<b>86'438</b>	<b>82'847</b>	<b>83'861</b>	<b>81'926</b>	<b>73'948</b>	<b>81'851</b>	<b>84'183</b>	<b>86'747</b>
<b>Steuerfuss Rechnungsjahr</b>	<b>48%</b>									
Steuern Rechnungsjahr	38'667	40'120	41'490	39'767	40'253	39'324	35'495	39'289	40'408	41'639
Steuererträge aus früheren Jahren	2'424	-1'059	1'321	-2'388	6'677	8'093	1'395	1'457	1'506	1'560
Nachsteuern	29	100		185	224	154	135	136	136	136
Aktive Steuerauscheidungen	2'772	2'733	2'493	3'460	3'454	2'578	2'849	2'977	3'077	3'186
Passive Steuerauscheidungen	-1'797	-1'306	-943	-2'851	-6'570	-1'575	-2'568	-2'683	-2'773	-2'872
Pauschale Steueranrechnung	-26	-66	-44	-52	-65	-44	-51	-54	-54	-54
Quellensteuern	2'754	2'376	1'253	290	771	1'463	1'392	1'455	1'503	1'557
<b>Total Ertrag Gemeindesteuern</b>	<b>44'823</b>	<b>42'898</b>	<b>45'570</b>	<b>38'410</b>	<b>44'744</b>	<b>49'993</b>	<b>38'647</b>	<b>42'577</b>	<b>43'804</b>	<b>45'152</b>
Tatsächliche Forderungsverluste	-52	237	352	185	121	166	169	219	219	219
Wertberichtigungen Forderungen										
<b>Total Aufwand Gemeindesteuern</b>	<b>-52</b>	<b>237</b>	<b>352</b>	<b>185</b>	<b>121</b>	<b>166</b>	<b>169</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>219</b>
Steuerbezugskosten (2191.3612.00)	1'041	1'188	1'153	1'210	120	768	1'141	1'163	1'185	1'208
Vergütungszinsen (9610.3499.10)	214	218	115	223	135	194	181	181	181	181

**Finanz- und Aufgabenplan 2021-2025**

<b>Ressourcenzuschuss/-abschöpfung</b>		Bemessung: 2019 Auszahlung: 2021	Bemessung: 2020 Auszahlung: 2022	Bemessung: 2021 Auszahlung: 2023	Bemessung: 2022 Auszahlung: 2024	Bemessung: 2023 Auszahlung: 2025	Bemessung: 2024 Auszahlung: 2026	Bemessung: 2025 Auszahlung: 2027
Rel. Steuerkraft eigene Gemeinde	Fr./E	4'813	5'477	6'015	4'616	5'022	5'100	5'191
Rel. Steuerkraft Kantonsmittel o. Zürich	Fr./E	3'843	3'770	1) 3'600	1) 3'700	3'900	3'950	4'050
Rel. Steuerkraft in % kant. Mittelwert		125%	145%	167%	125%	129%	129%	128%
Ausgleichsgrenze		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Abschöpfungssatz		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Einfacher relativer Ausgleich	Fr./E	410	931	1'439	382	512	529	515
Einwohnerzahl	Anzahl	16'774	17'171	17'400	17'600	17'800	18'000	18'200
Einfacher absoluter Ausgleich	1'000 Fr.	6'877	15'986	25'033	6'731	9'119	9'516	9'375
Gesamtsteuerfuss Bemessungsjahr		97%	97%	97%	97%	100%	100%	100%
Steuerfussindex		0.9871	0.9881	0.9924	0.9924	0.9924	0.9924	0.9924
<b>Ressourcenzuschuss</b>	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ressourcenabschöpfung</b>	1'000 Fr.	<b>6'789</b>	<b>15'796</b>	<b>24'842</b>	<b>6'679</b>	<b>9'050</b>	<b>9'444</b>	<b>9'303</b>
<b>Anteil Politische Gemeinde</b>	1'000 Fr.	<b>3'429</b>	<b>7'979</b>	<b>12'549</b>	<b>3'374</b>	<b>4'706</b>	<b>4'911</b>	<b>4'838</b>
- Steuerfuss		49%	49%	49%	49%	52%	52%	52%
<b>Anteil Schulgemeinde</b>	1'000 Fr.	<b>3'359</b>	<b>7'817</b>	<b>12'293</b>	<b>3'305</b>	<b>4'344</b>	<b>4'533</b>	<b>4'466</b>
- Steuerfuss		48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%
- Anteil absolute Steuerkraft		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1) von swissplan.ch prognostizierter Wert, Abweichungen zu Erfolgsrechnung (Hochrechnung bzw. Budget) sind möglich

**29920.362150 Ressourcenabschöpfung**

Gemäss Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH) §23 a. <sup>1-3</sup> können für die Steuerkraftabschöpfung Rückstellungen gebildet werden. Diese sind im Folgejahr über die Erfolgsrechnung aufzulösen. Diese Rechnungslegungspraxis ist auch in den Folgejahren beizubehalten. Mit der Rückstellung wird sichergestellt, dass eine Zahlung nicht in dem Jahr zu Buche schlägt, in dem sie geleistet wird, sondern in dem Jahr, in dem die Verpflichtung bzw. das auslösende Ereignis stattgefunden hat. Die Ressourcenabschöpfung soll in dem Jahr wirksam werden, das wegen der hohen Steuerkraft die Verpflichtung zur Zahlung (in zwei Jahren) ausgelöst hat. Im Budget 2022 wird deshalb die Rückstellung Finanzausgleich 2024 (Basisjahr 2022) gebildet.

**Interne Zinsen**

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss Gemeindeverordnung (VGG) § 36 beträgt gemäss Beschluss der Schulpflege 0.15% (Vorjahr 0.15%). Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- die Verpflichtungen der Schulgemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- Kontokorrentguthaben/-schulden gegenüber der politischen Gemeinde

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
<b>Steuerbedarf</b>				
Gesamtaufwand		46'327'770	43'859'989	46'300'769.18
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		8'402'633	8'450'359	9'129'462.11
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-37'925'137</b>	<b>-35'409'630</b>	<b>-37'171'307.07</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>73'947'700</b>	<b>73'812'100</b>	<b>83'860'699.48</b>	
<b>Steuerfuss in %</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	16'583'568	16'150'848	18'327'769.45	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	2'365'632	2'288'256	2'555'461.20	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	15'499'680	15'908'304	18'307'960.25	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	1'046'016	1'082'400	1'061'944.85	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>35'494'896</b>	<b>35'429'808</b>	<b>40'253'135.75</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>				
		<b>35'494'896</b>	<b>35'429'808</b>	<b>40'253'135.75</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	<b>-2'430'241</b>	<b>20'178</b>	<b>3'081'828.68</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
+ Ertragsüberschuss	0	20'178	3'081'828.68
- Aufwandüberschuss	2'430'241	0	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	0	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	0	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'466'606	1'361'518	1'324'532.95
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	90	0	85.20
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	100'000	1'200'000.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	39'394	0	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-1'002'939</b>	<b>1'481'696</b>	<b>5'606'446.83</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'530'500	8'090'000	2'551'189.58
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-6'533'439</b>	<b>-6'608'304</b>	<b>3'055'257.25</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-18%</b>	<b>18%</b>	<b>220%</b>

**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

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>-2'430'241.00</b>
---------------------------------------	---	----------------------

Gemäss untenstehender Regel ist der zulässige Aufwandüberschuss eingehalten.

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2020	27'140'028.40
./. Fremdkapital per 31.12.2020	18'389'713.25
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020</b>	<b>8'750'315.15</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>8'750'315.15</b>
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'466'606.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'064'846.88

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>2'531'452.88</b>
---	---------------------

### Einlage in Vorfinanzierung Schulhaus Integra Square

Aufgrund des budgetierten Aufwandüberschusses darf keine Einlage in die Vorfinanzierung Schulhaus Integra Square budgetiert werden. Da das Schulhaus im Jahr 2022 in Betrieb genommen wird, ist eine weitere Einlage in die Vorfinanzierung nicht möglich. Die an der Schulgemeindeversammlung vom 4. Dezember 2019 maximale Einlage von CHF 1'500'000.00 wird damit nicht erreicht. Es wurden "nur" CHF 1'300'000.00 in die Vorfinanzierung Schulhaus Integra Square eingelegt.

An der Schulgemeindeversammlung vom 4. Dezember 2019 wurde der zulässige Aufwandüberschuss für das Budget gemäss obenstehender Regel genehmigt.

## 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

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø
60%	69%	66%	65%							65%

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø
-0.6%	-0.6%	-0.6%	-0.5%							-0.6%

#### 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

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø
11.0%	9.7%	8.1%	2.2%							7.8%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
30 Personalaufwand	27'210'154	25'933'965	25'297'013.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'962'340	6'584'340	5'832'907.67
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'466'606	1'361'518	1'324'532.95
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	90	0	85.20
36 Transferaufwand	9'507'580	9'685'766	12'511'226.91
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>46'146'770</i>	<i>43'565'589</i>	<i>44'965'765.78</i>
40 Fiskalertrag	38'646'596	38'422'208	44'744'153.75
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	2'798'280	2'725'964	2'222'823.25
43 Übrige Erträge	0	0	3'992.57
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
46 Transferertrag	2'067'699	2'354'495	2'048'730.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>43'512'575</i>	<i>43'502'667</i>	<i>49'019'699.57</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'634'195</b>	<b>-62'922</b>	<b>4'053'933.79</b>
34 Finanzaufwand	180'700	194'190	134'703.95
44 Finanzertrag	345'260	377'290	362'598.84
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>164'560</b>	<b>183'100</b>	<b>227'894.89</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-2'469'635</b>	<b>120'178</b>	<b>4'281'828.68</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	100'000	1'200'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	39'394	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>39'394</b>	<b>-100'000</b>	<b>-1'200'000.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-2'430'241</b>	<b>20'178</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	300	210	299.45
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	300	210	299.45
Total Aufwand	46'327'770	43'859'989	46'300'769.18
Total Ertrag	43'897'529	43'880'167	49'382'597.86

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
50	Sachanlagen	5'530'500	8'090'000	2'551'189.58
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>5'530'500</b>	<b>8'090'000</b>	<b>2'551'189.58</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		5'530'500	8'090'000	2'551'189.58
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-5'530'500</b>	<b>-8'090'000</b>	<b>-2'551'189.58</b>

# Budget - Details

## **Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

### **Neues Schulhaus Integra Square**

Nach den Sommerferien 2022 wird unser neues Schulhaus Integra Square in Betrieb genommen. Schülerinnen und Schüler der 12 Klassen (6 Unterstufen-, 6 Mittelstufenklassen) dürfen ihre schulische Laufbahn dort beginnen / weiterführen. Das Schulhaus wird als Tagesschule geführt. Deshalb werden die 6 Tagesschulklassen vom Bürgli Süd (Mittelstufe) sowie die 6 Tagesschulklassen vom Bubental (Unterstufe) ins Integra Square ziehen. Somit wird zum ersten Mal die Miete für das Schulhaus im Budget ersichtlich sein sowie alle entsprechenden Betriebskosten.

### **Neue Abteilung – Platz im Bürgli Süd und Bubental**

Im Schuljahr 2021/22 führt die Schule Wallisellen zwei neue Abteilungen: eine neue Unterstufenklasse und eine neue Sekundarklasse. Die Erhöhung der Abteilungen hat jeweils nebst den höheren Besoldungskosten auch einen gesteigerten Aufwand in diversen Pauschalbeträgen für Anschaffungen, Projekte, Exkursionen sowie Lehrmittel und Schulmaterial zur Folge. Diese Pauschalbeträge werden nach Klassen- oder Schülerzahlen berechnet.

Durch den Wegzug der Mittelschulklassen im Bürgli Süd ins Integra Square, erhält die Sekundarschule Bürgli wieder mehr Raum und Platz, welche sie zeitnah schrittweise jedoch wieder mit neuen Sekundarklassen füllen wird. Ebenso wird das Schulhaus Bubental weiterhin als Primarschulhaus geführt. Das Schulhaus wird neu aber nicht mehr nur ein Unterstufenschulhaus sein, sondern soll jeweils je eine 1. – 6. Klasse beherbergen, also ein Primarschulhaus werden. Vorübergehend wird die Schule Bubental auch Kindergartenklassen beherbergen.

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel von den Schulleitungen als Kontenverantwortliche grossmehrheitlich mit einer ausserordentlich hohen Budgettreue verwendet werden.

### **Neue Verteilung der Abteilungen zu den Schulen**

Im Zuge der Inbetriebnahme vom neuen Schulhaus Integra Square und den entsprechenden Wechsel der Abteilungen, wurde die Abteilungsverteilung organisatorisch wie folgt angepasst:

Hammerweg 1 und 2	neu Schule Integra, früher Schule Alpen
Bahnhofstrasse	neu Schule Bubental, früher Schule Alpen

All diese organisatorischen Änderungen haben direkten Einfluss auf die jeweiligen Schulkonti.

### **QUIMS**

QUIMS bedeutet „Qualität in multikulturellen Schulen“. Der Kanton beteiligt sich bei Schulen mit einem Anteil ab 40% fremdsprachiger Kinder an Sondermassnahmen zur Qualitätssicherung. Die fachliche und finanzielle Unterstützung hilft mit, die Integration dieser Schüler zu fördern und trägt gleichzeitig dazu bei, das Leistungsniveau an diesen Schulen zu steigern. QUIMS dient dadurch allen Schülerinnen und Schülern und legt den Fokus ebenfalls auf die Elternmitarbeit, von welcher der Schulerfolg massgeblich mit abhängt.

In Wallisellen sind die Schule Möslli seit dem Schuljahr 2010/11 sowie seit dem Schuljahr 2012/13 auch die Schulen Bürgli und Alpen QUIMS-Schulen.

**12020 Gemeindesteuern**

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Begründung</b>
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	16'583'568	16'150'848	Ø 2017 - 11.06.2021 abzüglich 6.5% Covid-19
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	2'801'500	2'740'000	Ø 2016 - 2020
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	42'800	52'900	37'400.00
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	831'000	790'700	Ø 2016 – 2020
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-627'400	-648'600	Ø 2016 – 2020
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	2'365'632	2'288'256	Ø 2017 - 11.06.2021 abzüglich 6.5% Covid-19
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	330'800	355'700	Ø 2016 - 2020
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	55'600	37'400	Ø 2016 – 2020
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	172'100.00	114'300.00	Ø 2016 – 2020

4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-185'600	-136'600	Ø 2016 – 2020
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	1'392'100	1'462'600	Ø 2016 - 2020 abzüglich 6.5% Covid-19
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	15'499'680	15'908'304	Ø 2017 - 11.06.2021 abzüglich 6.5% Covid-19 und Steuervorlage 17
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'625'300	-2'526'900	Ø 2016 - 2020
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	34'800	61'300	Ø 2016 – 2020
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	1'587'600	1'496'600	Ø 2016 – 2020
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'686'100	-761'500	Ø 2016 – 2020
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	1'046'016.00	1'082'400.00	Ø 2017 - 11.06.2021 abzüglich 6.5% Covid-19
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre	-112'200	-152'100	Ø 2016 – 2020
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	258'100	176'600	Ø 2016 – 2020
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-68'800	-28'700	Ø 2016 – 2020

4631.02	Unterstützungsbeitrag STAF	269'479.00	237'195.00	
---------	----------------------------	------------	------------	--

**29920 Finanzausgleich**

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Begründung</b>
3632.10	Ressourcenausgleichsbeitrag an politische Gemeinde	3'928'080	4'801'480	Aufgrund tieferer Steuererträge/Steuerkraft resultiert ein tieferer Ressourcenausgleichsbeitrag

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
290 Schule Integra Square Nettoergebnis	1'110'940	12'500 1'098'440				
291 Schule Alpen Nettoergebnis	4'561'220	86'800 4'474'420	4'846'080	85'000 4'761'080	4'611'138.63	73'934.20 4'537'204.43
292 Schule Mösli Nettoergebnis	4'431'190	108'900 4'322'290	4'702'770	109'000 4'593'770	4'574'980.29	113'746.09 4'461'234.20
293 Schule Bubental Nettoergebnis	1'566'135	5'000 1'561'135	1'920'410	5'000 1'915'410	1'911'171.86	1'911'171.86
294 Schule Bürgli Nettoergebnis	4'399'375	108'580 4'290'795	4'352'870	108'100 4'244'770	4'228'602.78	72'290.08 4'156'312.70
295 Sonderschule Nettoergebnis	8'327'418	1'549'220 6'778'198	7'864'191	1'886'220 5'977'971	7'518'693.59	1'850'986.45 5'667'707.14
296 Allgemeiner Schulbetrieb Nettoergebnis	2'796'135	96'000 2'700'135	2'494'760	96'000 2'398'760	2'424'985.73	91'106.95 2'333'878.78
297 Schulliegenschaften Nettoergebnis	6'076'832	235'194 5'841'638	4'929'969	195'700 4'734'269	6'149'366.41	215'910.15 5'933'456.26
298 Schulnebenbereiche Nettoergebnis	4'837'550	2'628'500 2'209'050	4'560'510	2'553'944 2'006'566	3'968'982.98	2'050'622.40 1'918'360.58
299 Finanzen, Behörden, Verwaltung Nettoergebnis	8'220'975 30'845'860	39'066'835	8'188'429 30'652'774	38'841'203	10'912'846.91 34'001'154.63	44'914'001.54
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>46'327'770</b>	<b>43'897'529</b>	<b>43'859'989</b>	<b>43'880'167</b>	<b>46'300'769.18</b>	<b>49'382'597.86</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>2'430'241</b>	<b>20'178</b>		<b>3'081'828.68</b>	
<b>Total</b>	<b>46'327'770</b>	<b>46'327'770</b>	<b>43'880'167</b>	<b>43'880'167</b>	<b>49'382'597.86</b>	<b>49'382'597.86</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>290</b>	<b>Schule Integra Square</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'110'940</b>	<b>12'500</b>				
			<b>1'098'440</b>				
<b>29010</b>	<b>Verwaltung und Leitung Schuleinheit</b>	<b>80'260</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>80'260</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'500					
3010.20	Löhne kantonal	57'400					
3042.00	Verpflegungszulagen	170					
3049.21	Entschädigungen Elternrat	1'170					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	630					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'530					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	120					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'170					
3091.00	Personalwerbung	330					
3099.00	Übriger Personalaufwand	330					
3170.00	Reisekosten und Spesen	920					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'880					
<b>29020</b>	<b>Kindergarten Integra Square</b>	<b>115'400</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>115'400</b>				
3010.20	Löhne kantonal	83'860					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	17'000					
3042.00	Verpflegungszulagen	170					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'120					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'740					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000					
3091.00	Personalwerbung	210					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'380				
3104.00	Lehrmittel	2'080				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	580				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'040				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	170				
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	630				
<b>29021</b>	<b>Primarschule</b>	<b>915'280</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'500</b>			
			<b>902'780</b>			
3010.20	Löhne kantonal	798'400				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	20'610				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'360				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'320				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	260				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000				
3091.00	Personalwerbung	420				
3099.00	Übriger Personalaufwand	420				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'960				
3104.00	Lehrmittel	55'750				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'420				
3130.91	Porti, Telefongebühren	1'630				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'290				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'440				
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	7'500				
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'000				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	250				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'080			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'420			
<b>291</b>	<b>Schule Alpen</b>	<b>4'561'220</b>	<b>86'800</b>	<b>4'846'080</b>	<b>85'000</b>	<b>4'611'138.63</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'474'420</b>		<b>4'761'080</b>	<b>73'934.20</b>
						<b>4'537'204.43</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>29110 Verwaltung und Leitung Schule Alpen</b>	<b>337'080</b>		<b>339'500</b>		<b>338'911.83</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>337'080</b>		<b>339'500</b>		<b>338'911.83</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'770		43'900		56'263.35	
3010.20 Löhne kantonal	253'590		260'800		238'443.60	
3042.00 Verpflegungszulagen	600		600		712.00	
3049.21 Entschädigungen Elternrat	5'150		5'200		5'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'760		2'840		3'699.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'720		7'070		7'464.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	540		560		618.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		530		694.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'457.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	17'150		11'200		16'803.30	
3091.00 Personalwerbung	800		550			
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		550		1'138.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					416.50	
3130.91 Porti, Telefongebühren					30.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'200		1'700		2'047.18	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'000		4'122.55	
<b>29120 Kindergärten Schule Alpen</b>	<b>885'900</b>		<b>1'049'460</b>		<b>994'076.53</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>885'900</b>		<b>1'049'460</b>		<b>994'076.53</b>
3010.20 Löhne kantonal	779'910		960'700		902'832.74	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	32'810		42'500		45'931.55	
3042.00 Verpflegungszulagen	410		360		634.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'170		2'750		2'978.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'280		6'840		4'067.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	420		550		260.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	390		510		558.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4'275.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'750		4'500		2'603.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung	1'000		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	600		350		394.55	
3104.00 Lehrmittel	19'375		18'000		24'168.65	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'425		3'100		5'253.49	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		2'500			
3130.91 Porti, Telefongebühren					8.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'550		1'800		30.65	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'810		4'500		80.00	
<b>29121 Primarschule Schule Alpen</b>	<b>3'281'440</b>	<b>30'000</b>	<b>3'402'120</b>	<b>30'000</b>	<b>3'224'746.07</b>	<b>20'530.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'251'440</b>		<b>3'372'120</b>		<b>3'204'216.07</b>
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-58'186.75	
3010.20 Löhne kantonal	2'874'400		3'048'000		2'910'557.74	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	74'200		73'200		88'205.50	
3042.00 Verpflegungszulagen	960				1'187.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900		4'740		5'618.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'950		11'790		7'047.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	950		940		1'090.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	890		880		1'053.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					13'341.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000		13'600		13'208.50	
3091.00 Personalwerbung	1'000		750		53.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		750		1'075.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					113.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	9'500		9'500		10'140.20	
3104.00 Lehrmittel	200'040		176'970		171'163.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'800		6'900		10'268.42	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			3'400		12'621.16	
3130.91 Porti, Telefongebühren	3'900				2'285.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100		3'100		4'065.44	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'450		3'450			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	27'000		17'000		11'453.02	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'800		26'600		17'799.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		550		582.94	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		2'530.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		18'000.00
<b>29180</b>	<b>Quims SH Alpen</b>	<b>56'800</b>	<b>56'800</b>	<b>55'000</b>	<b>55'000</b>	<b>53'404.20</b>	<b>53'404.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					17'159.67	
3042.00	Verpflegungszulagen					24.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					83.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					15.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					18.35	
3199.20	Quims-Ausgaben	56'800		55'000		36'085.58	
4329.00	Bestandesänderung Quims						2'004.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		56'800		55'000		51'400.00
<b>292</b>	<b>Schule Mösli</b>	<b>4'431'190</b>	<b>108'900</b>	<b>4'702'770</b>	<b>109'000</b>	<b>4'574'980.29</b>	<b>113'746.09</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'322'290</b>		<b>4'593'770</b>		<b>4'461'234.20</b>
<b>29210</b>	<b>Verwaltung und Leitung Schule Mösli</b>	<b>335'400</b>		<b>368'080</b>		<b>327'259.63</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>335'400</b>		<b>368'080</b>		<b>327'259.63</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'930		63'200		56'374.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'259.00	
3010.20	Löhne kantonal	235'010		261'000		245'814.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	840		840		735.00	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	4'620		4'800		4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'690		4'090		3'001.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		10'180		7'965.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	720		810		567.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	670		760		563.05	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'410.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	16'620		14'800		15'263.80	
3091.00 Personalwerbung	800		100			
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		800		740.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'200		2'200		1'436.75	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500		2'846.08	
<b>29220 Kindergärten Schule Mösli</b>	<b>623'480</b>		<b>475'880</b>		<b>473'333.56</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>623'480</b>		<b>475'880</b>		<b>473'333.56</b>
3010.20 Löhne kantonal	560'200		434'100		437'592.50	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	27'100		19'900		19'678.95	
3042.00 Verpflegungszulagen	300		190		251.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'790		1'290		1'274.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'360		3'200		1'797.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350		260		66.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330		240		239.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'052.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		3'000		750.00	
3091.00 Personalwerbung	500		100			
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300		200.00	
3104.00 Lehrmittel	12'500		7'000		9'140.36	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		2'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500		1'500			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		800			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'750		2'000		290.40	
<b>29221 Primarschule Schule Mösli</b>	<b>3'419'110</b>	<b>55'700</b>	<b>3'803'810</b>	<b>54'000</b>	<b>3'719'516.01</b>	<b>58'875.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'363'410</b>		<b>3'749'810</b>		<b>3'660'641.01</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					266.05	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'301.00	
3010.20 Löhne kantonal	2'984'610		3'382'700		3'332'427.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	82'925		85'800		88'122.75	
3042.00 Verpflegungszulagen	1'080		960		1'032.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'470		5'560		5'523.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'350		13'810		10'792.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'060		1'100		1'086.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'030		1'036.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					15'163.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'080		15'000		15'840.40	
3091.00 Personalwerbung	2'000		100			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'600		1'600		1'460.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	11'000		8'000		13'908.90	
3104.00 Lehrmittel	202'975		186'000		171'392.69	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'850		8'800		3'982.78	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		3'000			
3130.91 Porti, Telefongebühren					1'880.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800		3'800		1'164.03	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'030		3'450		4'030.20	
3170.21 Projekte, übrige Veranstaltungen	27'120		40'000		8'345.47	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	40'660		42'600		44'645.47	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500		500		715.67	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'800		12'100		16'390.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		41'900		41'900		42'485.00
<b>29280 Quims SH Mösli</b>	<b>53'200</b>	<b>53'200</b>	<b>55'000</b>	<b>55'000</b>	<b>54'871.09</b>	<b>54'871.09</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'950		14'710		33'942.30	
3042.00 Verpflegungszulagen	130		130		541.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	920		950		1'634.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'250		2'370		1'522.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	180		190		229.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	170		180		306.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					189.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.20	Quims-Ausgaben	35'600		36'470		16'504.84	
4329.00	Bestandesänderung Quims						1'671.09
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		53'200		55'000		53'200.00
<b>293</b>	<b>Schule Bubental</b>	<b>1'566'135</b>	<b>5'000</b>	<b>1'920'410</b>	<b>5'000</b>	<b>1'911'171.86</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'561'135</b>		<b>1'915'410</b>		<b>1'911'171.86</b>
<b>29310</b>	<b>Verwaltung und Leitung Schule Bubental</b>	<b>91'890</b>		<b>138'300</b>		<b>131'654.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>91'890</b>		<b>138'300</b>		<b>131'654.25</b>
3010.20	Löhne kantonal	73'500		124'600		128'938.95	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	1'750		2'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					562.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'250		7'000		714.40	
3091.00	Personalwerbung	440		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	440		500		289.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	880		1'000		463.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'630		2'700		685.95	
<b>29320</b>	<b>Kindergärten Schule Bubental</b>	<b>560'820</b>		<b>490'930</b>		<b>456'985.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>560'820</b>		<b>490'930</b>		<b>456'985.60</b>
3010.20	Löhne kantonal	501'840		447'400		411'632.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	23'740		17'000		19'119.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	230		170		220.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'570		1'100		1'237.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'820		2'740		1'769.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		220		90.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	280		200		232.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'935.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'420		2'000		7'300.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'300		3'300		232.55	
3104.00 Lehrmittel	11'040		10'000		10'699.35	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'090		2'000		1'814.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500		1'500			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	880		800		365.50	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'310		2'000		336.80	
<b>29321 Primarschule Schule Bubental</b>	<b>913'425</b>	<b>5'000</b>	<b>1'291'180</b>	<b>5'000</b>	<b>1'322'532.01</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>908'425</b>		<b>1'286'180</b>		<b>1'322'532.01</b>
3010.20 Löhne kantonal	817'480		1'176'300		1'192'328.50	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	17'550		23'700		28'231.95	
3042.00 Verpflegungszulagen	360		300		414.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'160		1'530		1'832.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'830		3'820		2'922.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	230		300		333.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210		280		343.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5'409.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'330		3'000		3'885.30	
3091.00 Personalwerbung	510		700			
3099.00 Übriger Personalaufwand	360		500		335.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'530		3'500		3'248.00	
3104.00 Lehrmittel	46'890		59'000		64'888.01	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600		2'000		3'664.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'170		2'000		5'412.65	
3130.91 Porti, Telefongebühren					925.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'440		2'000		1'192.85	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'015		1'750		2'015.10	
3170.21 Projekte, übrige Veranstaltungen	6'500		7'000		4'219.70	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'900		3'000		928.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	360		500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'000		
<b>294</b>	<b>Schule Bürgli</b>	<b>4'399'375</b>	<b>108'580</b>	<b>4'352'870</b>	<b>108'100</b>	<b>4'228'602.78</b>	<b>72'290.08</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'290'795</b>		<b>4'244'770</b>		<b>4'156'312.70</b>
<b>29410</b>	<b>Verwaltung und Leitung Schule Bürgli</b>	<b>267'305</b>		<b>326'020</b>		<b>324'575.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>267'305</b>		<b>326'020</b>		<b>324'575.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'185		58'100		83'192.80	
3010.20	Löhne kantonal	224'380		226'600		210'418.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	620		960		940.00	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	3'680		3'600		3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	540		3'760		5'381.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'320		9'350		11'228.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	110		750		950.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		700		1'009.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'523.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'370		15'200		4'137.65	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		321.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		2'000		1'869.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		4'000			
<b>29421</b>	<b>Sekundarstufe Schule Bürgli</b>	<b>4'089'670</b>	<b>66'180</b>	<b>3'984'450</b>	<b>65'700</b>	<b>3'863'123.70</b>	<b>31'386.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'023'490</b>		<b>3'918'750</b>		<b>3'831'737.70</b>
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'921.00	
3010.20	Löhne kantonal	3'524'540		3'463'600		3'396'127.56	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	53'920		57'000		66'357.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	740				958.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'560		3'690		4'379.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'680		9'180		6'063.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	690		730		818.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	650		680		817.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					15'363.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'420		14'400		12'131.90	
3091.00 Personalwerbung	2'000					
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'800		1'800		1'039.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	19'000		19'000		24'826.35	
3104.00 Lehrmittel	255'830		247'220		199'476.81	
3105.00 Lebensmittel	37'500		25'000		20'821.30	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'300		13'300		13'282.83	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'800		10'300		9'637.40	
3130.91 Porti, Telefongebühren					1'387.73	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		5'850		9'371.15	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'030		6'900		4'030.20	
3170.21 Projekte, übrige Veranstaltungen	32'630		24'300		28'005.82	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	92'080		81'000		53'149.25	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500		500			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'180		20'700		14'006.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000		45'000		17'380.00
<b>29480 Quims SH Bürgli</b>	<b>42'400</b>	<b>42'400</b>	<b>42'400</b>	<b>42'400</b>	<b>40'904.08</b>	<b>40'904.08</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					12'804.78	
3042.00 Verpflegungszulagen					36.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					162.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					12.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					30.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					18.35	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					2'938.60	
3199.20 Quims-Ausgaben	42'400		42'400		24'901.30	
4329.00 Bestandesänderung Quims						304.08
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'400		42'400		40'600.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>295</b>	<b>Sonderschule</b>	<b>8'327'418</b>	<b>1'549'220</b>	<b>7'864'191</b>	<b>1'886'220</b>	<b>7'518'693.59</b>	<b>1'850'986.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'778'198</b>		<b>5'977'971</b>		<b>5'667'707.14</b>
<b>29510</b>	<b>Stütz- und Fördermassnahmen</b>	<b>6'820'078</b>	<b>38'000</b>	<b>6'354'331</b>	<b>375'000</b>	<b>6'064'303.47</b>	<b>394'262.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'782'078</b>		<b>5'979'331</b>		<b>5'670'040.82</b>
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-27'978.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	223'900		220'300		251'887.50	
3020.22	Löhne Therapeutinnen	728'800		539'000		654'601.80	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistentz	734'700		668'000		692'474.04	
3020.24	Löhne Deutsch als Zweitsprache	1'239'600		1'090'000		1'103'835.81	
3042.00	Verpflegungszulagen	32'520		23'780		29'774.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	193'180		163'000		177'774.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	471'250		405'290		346'595.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37'550		32'300		34'579.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'120		30'210		33'391.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					19'626.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'800		5'300.07	
3091.00	Personalwerbung	1'200		650		1'403.85	
3100.00	Büromaterial	3'000		4'000		2'551.70	
3104.00	Lehrmittel	2'500				2'738.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000				333.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		120'000		9'671.30	
3130.21	Schülertransporte	240'000		270'000		234'634.20	
3130.91	Porti, Telefongebühren	100				115.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700				672.00	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	32'000		22'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'958		7'959		7'958.00	
3632.20	Betriebsbeitrag HPS	5'000				88'111.90	
3632.21	Betriebsbeitrag KOFAS	24'000		24'042		24'042.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'750'000		2'727'000		2'370'207.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'000		55'000		42'603.65

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				320'000		351'659.00
<b>29550 Verwaltung und Leitung KGS</b>	<b>173'140</b>		<b>197'550</b>		<b>217'727.36</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>173'140</b>		<b>197'550</b>		<b>217'727.36</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'600		144'200		152'765.87	
3042.00 Verpflegungszulagen	960		1'510		1'346.00	
3049.21 Entschädigungen Elternrat	800		800			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'960		9'340		9'518.61	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'420		23'220		22'563.87	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'550		1'850		1'918.11	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'450		1'730		1'786.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'071.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	16'800		12'800		18'551.75	
3091.00 Personalwerbung	500		200			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		40.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					6'819.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200		400		2.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'400		1'000		1'344.15	
<b>29560 Kleingruppenschule</b>	<b>1'334'200</b>	<b>1'511'220</b>	<b>1'312'310</b>	<b>1'511'220</b>	<b>1'236'662.76</b>	<b>1'456'723.80</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>177'020</b>		<b>198'910</b>		<b>220'061.04</b>	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-36'234.30	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	882'600		888'300		871'335.83	
3042.00 Verpflegungszulagen	9'890		9'660		10'140.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'250		57'520		55'424.74	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	142'100		143'020		94'459.23	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'320		11'400		10'739.79	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'590		10'660		10'418.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6'362.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		2'400		3'504.00	
3091.00 Personalwerbung	500		200		818.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	100				3'329.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'700		1'700		1'039.95	
3104.00 Lehrmittel	16'000		13'000		18'377.51	
3105.00 Lebensmittel	26'000		22'500		20'983.13	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		1'000		3'330.50	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700		50'908.85	
3130.91 Porti, Telefongebühren	2'700				1'066.64	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51'000		36'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		500		1'570.30	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	89'000		89'000		89'000.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'750		1'750		2'015.10	
3170.21 Projekte, übrige Veranstaltungen	2'000		2'000		1'360.32	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'000		19'000		15'636.07	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'077.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'220		3'220		4'945.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'100'000		1'100'000		919'078.80
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		408'000		408'000		532'700.00
<b>296 Allgemeiner Schulbetrieb</b>	<b>2'796'135</b>	<b>96'000</b>	<b>2'494'760</b>	<b>96'000</b>	<b>2'424'985.73</b>	<b>91'106.95</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'700'135</b>		<b>2'398'760</b>		<b>2'333'878.78</b>
<b>29610 Musikschule</b>	<b>924'815</b>		<b>876'550</b>		<b>880'652.59</b>	<b>150.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>924'815</b>		<b>876'550</b>		<b>880'502.59</b>
3020.25 Löhne musikalische Grundausbildung	272'000		220'000		239'954.85	
3020.26 Löhne Schwerpunkt Musik	32'000		32'000		30'335.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					357.20	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000		6'000		15'142.90	
3130.91 Porti, Telefongebühren					115.64	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			7'500		6'805.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		7'500		5'738.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'015		1'750		2'015.10	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'800		3'800			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	580'000		598'000		580'187.15	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.00
<b>29620 Ski- und Ferienlager</b>	<b>70'000</b>	<b>45'000</b>	<b>70'000</b>	<b>45'000</b>	<b>71'983.56</b>	<b>49'441.60</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>25'000</b>		<b>25'000</b>		<b>22'541.96</b>
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen					3'050.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	70'000		70'000		67'923.91	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					1'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000		45'000		49'441.60
<b>29640 Schulgesundheit</b>	<b>205'240</b>		<b>194'990</b>		<b>154'262.99</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>205'240</b>		<b>194'990</b>		<b>154'262.99</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'300		21'100		21'160.20	
3042.00 Verpflegungszulagen					339.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'410		1'370		979.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	270		270		67.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	260		250		183.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					154.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'452.58	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'110.35	
3104.00 Lehrmittel					33.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3130.91 Porti, Telefongebühren					2'775.46	
3136.20 Schulärztliche Reihenuntersuchungen	36'000		36'000		28'095.65	
3136.21 Zahnärztliche Untersuchungen	140'000		130'000		97'909.40	
<b>29650 Verwaltung und Leitung Pädagogik</b>	<b>145'370</b>		<b>125'920</b>		<b>122'408.00</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>			<b>145'370</b>		<b>125'920</b>		<b>122'408.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'400		98'500		97'225.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	960		840		840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'420		6'380		6'272.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'100		15'860		14'554.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'440		1'260		1'264.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'350		1'180		1'176.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					706.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3091.00	Personalwerbung	300		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					74.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200		400		294.00	
<b>29690</b>	<b>Weitere Schulkosten</b>	<b>1'450'710</b>	<b>51'000</b>	<b>1'227'300</b>	<b>51'000</b>	<b>1'195'678.59</b>	<b>41'515.35</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>1'399'710</b>		<b>1'176'300</b>		<b>1'154'163.24</b>
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'148.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	32'300		29'700		44'259.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	580		560		544.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'130		1'920		2'458.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200		4'780		3'136.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	410		380		446.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	390		360		460.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					314.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					271.34	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000		35'000		29'241.30	
3104.00	Lehrmittel	2'800		2'800		1'672.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	150'000		120'000		146'306.85	
3130.21	Schülertransporte	100'000		100'000		65'408.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					452.05	
3160.20	Benützunggebühren SEZ/HFB/MZH	265'000		265'000		262'516.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen					1'227.20	
3170.21 Projekte, übrige Veranstaltungen	56'500		56'500		42'748.25	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	448'200		342'300		315'400.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000		30'000		27'400.00	
3612.20 Beiträge für das 10. Schuljahr	231'200		221'000		250'771.20	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'000		17'000		2'792.60	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'000		51'000		41'515.35
<b>297 Schulliegenschaften</b>	<b>6'076'832</b>	<b>235'194</b>	<b>4'929'969</b>	<b>195'700</b>	<b>6'149'366.41</b>	<b>215'910.15</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'841'638</b>		<b>4'734'269</b>		<b>5'933'456.26</b>
<b>29710 Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>554'290</b>		<b>424'840</b>		<b>383'959.57</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>554'290</b>		<b>424'840</b>		<b>383'959.57</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'200		247'600		244'341.50	
3042.00 Verpflegungszulagen	2'400		2'400		2'400.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'770		16'030		15'938.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	43'340		39'860		37'256.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'450		3'180		3'189.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'230		2'970		2'962.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'760.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		11'000		2'502.90	
3091.00 Personalwerbung	500		500		160.47	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		350.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	50'800		50'800		46'218.55	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		50'000		24'778.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'100				2'100.00	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	100'000					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>29711</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>5'522'332</b>	<b>234'194</b>	<b>4'504'919</b>	<b>194'700</b>	<b>5'765'192.59</b>	<b>215'910.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'288'138</b>		<b>4'310'219</b>		<b>5'549'282.44</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'032'200		818'500		936'667.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'530.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'774		14'120		15'635.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'140		53'000		60'936.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'170		123'650		94'420.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'240		10'480		11'872.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'390		9'830		11'401.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6'843.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'400.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	119'600		93'500		99'829.01	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					5'243.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug					44'203.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	423'500		378'000		360'365.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		50'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	35'400		31'700		30'982.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'347'150		1'170'100		1'249'447.38	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	946'120		351'480		341'900.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'254'714		1'256'626		1'280'114.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'934		28'933		36'460.00	
3893.01	Einlage in Vorfinanzierung Schulhaus Integra Square			100'000		1'200'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'886.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		165'000		164'900		165'800.00
4471.00	Mietzinsen von Dienstwohnungen		17'300		17'300		17'280.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		12'500		12'500		11'943.25
4893.01	Entnahme Vorfinanzierung Schulhaus Integra Square		39'394				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>29790</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>210</b>	<b>1'000</b>	<b>210</b>	<b>1'000</b>	<b>214.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>790</b>		<b>790</b>			<b>214.25</b>
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	210		210		214.25	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1'000		1'000		
<b>298</b>	<b>Schulnebenbereiche</b>	<b>4'837'550</b>	<b>2'628'500</b>	<b>4'560'510</b>	<b>2'553'944</b>	<b>3'968'982.98</b>	<b>2'050'622.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'209'050</b>		<b>2'006'566</b>		<b>1'918'360.58</b>
<b>29810</b>	<b>Mediathek</b>	<b>424'980</b>	<b>31'000</b>	<b>403'860</b>	<b>31'000</b>	<b>404'941.48</b>	<b>27'381.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>393'980</b>		<b>372'860</b>		<b>377'560.08</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'100		235'800		246'684.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'480		4'020		3'760.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'580		15'270		16'020.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'010		37'960		31'832.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'030		3'030		3'169.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'830		2'830		3'005.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'803.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200				70.00	
3100.00	Büromaterial	11'500		10'000		7'588.96	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		4'400		1'836.45	
3103.21	Mediathek, Medien für Ausleiherung	45'000		43'000		43'892.70	
3103.22	Bürgli, Medien für Ausleiherung	6'000		6'000		3'550.80	
3103.23	Alpen, Medien für Ausleiherung	7'000		7'000		8'001.15	
3103.24	Mösli, Medien für Ausleiherung	8'000		8'000		9'965.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		1'600		669.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'600			
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		695.00	
3130.91	Porti, Telefongebühren					2'079.93	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'200		4'000		4'277.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	5'500		5'500		5'030.44	
3161.00	1'750		1'750		2'015.10	
3170.21	25'000		10'000		7'381.15	
3199.00	900		900		1'612.45	
4240.00		31'000		31'000		27'381.40
<b>29820</b>	<b>77'785</b>	<b>65'000</b>	<b>155'330</b>	<b>130'000</b>	<b>130'140.97</b>	<b>74'089.82</b>
<b>Erwachsenenbildung</b>						
<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'785</b>		<b>25'330</b>		<b>56'051.15</b>
3010.00	17'750		35'500		35'164.50	
3020.00	45'000		90'000		76'210.00	
3042.00	180		360		779.50	
3050.00	4'215		8'130		6'848.00	
3052.00	2'840		5'720		5'067.50	
3053.00	805		1'610		701.85	
3054.00	745		1'510		1'283.45	
3055.00					805.75	
3102.00	3'500		7'000		277.05	
3130.00	2'000		4'000			
3130.91					1'503.37	
3159.00	500		1'000		1'000.00	
3199.00	250		500		500.00	
4231.00		55'000		110'000		52'399.42
4632.00		10'000		20'000		21'690.40
<b>29840</b>	<b>123'780</b>		<b>120'770</b>		<b>127'587.60</b>	
<b>Verwaltung und Leitung Hort und Krippe</b>						
<b>Nettoergebnis</b>		<b>123'780</b>		<b>120'770</b>		<b>127'587.60</b>
3010.00	91'200		90'800		100'841.40	
3042.00	1'020		1'020		838.40	
3050.00	6'020		5'880		6'346.30	
3052.00	14'680		14'620		13'266.70	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'170		1'160		1'280.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'090		1'090		1'190.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					714.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900		3'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200		600		189.35	
3130.90 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		1'100		2'920.20	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500			
<b>29850 Hort und Mittagstisch Mösli</b>	<b>591'400</b>	<b>262'800</b>	<b>436'470</b>	<b>280'000</b>	<b>444'190.10</b>	<b>257'496.30</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>328'600</b>		<b>156'470</b>		<b>186'693.80</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	397'900		279'600		306'862.45	
3042.00 Verpflegungszulagen					624.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'260		18'100		18'279.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	64'060		45'020		30'818.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'110		3'590		3'487.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'770		3'360		3'429.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'874.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		2'000			
3091.00 Personalwerbung					171.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		300			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		1'800		1'362.95	
3105.00 Lebensmittel	80'000		80'000		75'490.70	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500		1'500		1'749.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500		40.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		100			
3170.21 Projekte, übrige Veranstaltungen	800		600			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		262'800		280'000		257'496.30

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>29852</b>	<b>Hort und Mittagstisch Bürgli Süd</b>	<b>245'300</b>	<b>140'000</b>	<b>211'740</b>	<b>140'000</b>	<b>211'486.65</b>	<b>112'673.87</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>105'300</b>		<b>71'740</b>		<b>98'812.78</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'200		119'500		163'019.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'004.60	
3042.00	Verpflegungszulagen					79.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'250		7'740		9'871.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'570		19'240		14'997.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'530		2'045.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'680		1'430		1'872.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'189.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		300		690.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		1'000		545.95	
3105.00	Lebensmittel	58'000		58'000		27'179.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	800		500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140'000		140'000		112'673.87
<b>29856</b>	<b>Tagesschule Bubental</b>	<b>354'920</b>	<b>206'100</b>	<b>703'620</b>	<b>500'000</b>	<b>617'389.18</b>	<b>331'689.81</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>148'820</b>		<b>203'620</b>		<b>285'699.37</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'350		458'200		433'881.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'704.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	500		1'000		1'910.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'270		29'670		28'213.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'250		73'770		45'984.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'970		5'880		4'797.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'780		5'500		5'293.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3'150.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		8'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'250		2'500		1'854.15	
3105.00 Lebensmittel	55'000		110'000		93'554.35	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500		5'000		90.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	150		300			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		800		2'311.33	
3170.21 Projekte, übrige Veranstaltungen	1'500		3'000		52.50	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		206'100		500'000		331'689.81
<b>29857 Tagesschule Bürgli Süd</b>	<b>255'480</b>	<b>80'000</b>	<b>380'450</b>	<b>160'000</b>	<b>240'792.55</b>	<b>172'293.95</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>175'480</b>		<b>220'450</b>		<b>68'498.60</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'750		226'100		174'442.85	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'371.45	
3042.00 Verpflegungszulagen	500		300		817.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'870		14'640		11'227.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'520		36'400		12'995.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'110		2'900		1'709.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'980		2'710		2'106.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'263.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000			
3091.00 Personalwerbung					136.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		3'000		242.25	
3105.00 Lebensmittel	45'000		90'000		47'653.65	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		2'000		359.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100		100			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	250		500			
3170.21 Projekte, übrige Veranstaltungen	400		800		211.45	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000		160'000		172'293.95

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>29858</b>	<b>Tagesschule Alpen</b>	<b>338'810</b>	<b>237'600</b>	<b>292'330</b>	<b>59'000</b>	<b>114'879.80</b>	<b>92'806.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>101'210</b>		<b>233'330</b>		<b>22'073.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'000		194'100		80'533.00	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenten					105.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	240		190		219.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'250		12'570		5'340.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'190		31'250		6'641.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'960		2'490		983.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'770		2'330		1'001.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					601.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3091.00	Personalwerbung					342.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		678.15	
3105.00	Lebensmittel	35'000		35'000		14'896.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		10'000		3'535.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	500		500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		237'600		59'000		92'806.40
<b>29859</b>	<b>Tagesschule Integra Square</b>	<b>559'690</b>	<b>354'000</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>205'690</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	315'000					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'140					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'720					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'040					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'780					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00 Lebensmittel	97'800					
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	62'910					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500					
3170.21 Projekte, übrige Veranstaltungen	500					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		354'000				
<b>29860 Hort und Mittagstisch Arche</b>	<b>900'465</b>	<b>600'000</b>	<b>857'380</b>	<b>630'000</b>	<b>819'504.69</b>	<b>499'413.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>300'465</b>		<b>227'380</b>		<b>320'091.69</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	557'300		539'500		573'569.45	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'750.00	
3042.00 Verpflegungszulagen					270.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'780		34'930		35'886.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	89'730		86'860		61'919.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'150		6'920		7'359.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'690		6'470		6'721.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4'140.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		4'000		580.00	
3091.00 Personalwerbung	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		500		1'325.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'300		7'300		3'088.94	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	700		700		329.85	
3105.00 Lebensmittel	160'000		160'000		124'536.50	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		2'000		2'596.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500		53.30	
3130.91 Porti, Telefongebühren					5'863.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		200			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'015				2'015.10	
3170.21 Projekte, übrige Veranstaltungen	2'000		1'000			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'000					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600'000		630'000		499'413.00
<b>29861</b>	<b>Ferienclub</b>	<b>112'920</b>	<b>124'000</b>	<b>93'940</b>	<b>123'944</b>	<b>81'129.75</b>	<b>65'086.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>11'080</b>		<b>30'004</b>			<b>16'043.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'700		59'600		61'650.55	
3042.00	Verpflegungszulagen					27.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'930		3'860		3'919.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'030		9'600		5'549.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	960		760		790.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		720		736.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					423.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600		1'600		501.85	
3105.00	Lebensmittel	12'800		12'800		6'632.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	200		200		5.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	4'000		4'000		892.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		124'000		123'944		65'086.25
<b>29870</b>	<b>Kinderkrippe Arche</b>	<b>852'020</b>	<b>528'000</b>	<b>904'620</b>	<b>500'000</b>	<b>776'940.21</b>	<b>417'691.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>324'020</b>		<b>404'620</b>		<b>359'248.61</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600'900		656'600		621'374.50	
3042.00	Verpflegungszulagen					261.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'660		42'510		39'494.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'740		105'710		41'591.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'710		8'420		8'487.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'210		7'880		7'410.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4'739.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		11'000		5'692.50	
3091.00	Personalwerbung	500		500		342.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		300		128.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		8'000		6'644.00
3105.00	Lebensmittel	70'000		60'000		37'119.85
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		2'000		2'866.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		
3130.91	Porti, Telefongebühren					693.86
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		200		
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	1'500		1'000		94.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		528'000		500'000	417'691.60
<b>299</b>	<b>Finanzen, Behörden, Verwaltung</b>	<b>8'220'975</b>	<b>39'066'835</b>	<b>8'188'429</b>	<b>38'841'203</b>	<b>10'912'846.91</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>30'845'860</b>		<b>30'652'774</b>		<b>34'001'154.63</b>
<b>29900</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>1'331'200</b>	<b>38'916'075</b>	<b>934'644</b>	<b>38'659'403</b>	<b>1'342'022.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>37'584'875</b>		<b>37'724'759</b>		<b>43'402'131.25</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	168'600		166'200		120'592.10
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'600				26'788.85
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'141'000		768'444		1'194'641.55
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		16'583'568		16'150'848	18'327'769.45
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'801'500		2'740'000	2'955'374.85
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		42'800		52'900	68'087.58
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		831'000		790'700	1'001'433.50
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-627'400		-648'600	-686'924.05
4000.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) natürliche Personen		-41'400		-36'600	-54'145.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'365'632		2'288'256	2'555'461.20
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		330'800		355'700	428'206.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		55'600		37'400	155'910.92
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		172'100		114'300	289'029.25
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-185'600		-136'600	-245'211.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'392'100		1'462'600	770'845.35

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		15'499'680		15'908'304		18'307'960.25
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-1'625'300		-2'526'900		3'328'780.90
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		34'800		61'300		
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'587'600		1'496'600		1'755'733.95
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'686'100		-761'500		-5'437'468.60
4010.60 Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) juristische Personen		-9'300		-7'100		-11'021.55
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'046'016		1'082'400		1'061'944.85
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-112'200		-152'100		-35'306.15
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'400		2'400		
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		258'100		176'600		407'860.75
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-68'800		-28'700		-200'168.15
4631.02 Unterstützungsbeitrag STAF		269'479		237'195		
<b>29910 Zinsen auf Steuern</b>	<b>180'700</b>	<b>121'000</b>	<b>194'100</b>	<b>141'700</b>	<b>141'825.35</b>	<b>127'649.09</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>59'700</b>		<b>52'400</b>		<b>14'176.26</b>
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					7'121.40	
3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	42'200		44'100		36'236.40	
3499.11 Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	138'500		150'000		98'467.55	
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		73'800		88'400		71'222.74
4401.11 Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		47'200		53'300		56'426.35
<b>29920 Finanzausgleich</b>	<b>3'928'080</b>		<b>4'801'480</b>		<b>7'477'876.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'928'080</b>		<b>4'801'480</b>		<b>7'477'876.00</b>
3632.10 Ressourcenausgleichsbeitrag an Politische Gemeinde	3'928'080		4'801'480		7'477'876.00	
<b>29940 Kapitaldienst</b>	<b>590</b>	<b>28'670</b>	<b>590</b>	<b>40'100</b>	<b>554.60</b>	<b>40'140.75</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>28'080</b>		<b>39'510</b>		<b>39'586.15</b>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500		469.40	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			90			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	90				85.20	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		28'460		39'890		39'926.50
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		210		210		214.25
<b>29945 Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>90</b>	<b>90</b>			<b>85.20</b>	<b>85.20</b>
3501.00 Einlage in Fonds des FK	90				85.20	
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		90				85.20
<b>29950 Schulbehörden</b>	<b>565'770</b>		<b>486'625</b>		<b>377'355.13</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>565'770</b>		<b>486'625</b>		<b>377'355.13</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis	300'000		300'000		254'858.13	
3049.00 Übrige Zulagen	7'500		7'500		690.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'800		19'430		16'571.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	34'520		32'745		20'771.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'850		3'850		2'897.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'600		3'095.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'848.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000		25'000		5'323.70	
3091.00 Personalwerbung	4'000				5'704.35	
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'500		7'500		1'045.00	
3130.90 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000		8'000		6'525.00	
3170.20 Repräsentationskosten und Spesen	110'000		55'000		53'894.00	
3170.21 Projekte, übrige Veranstaltungen	25'000		20'000		2'606.70	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		4'000		1'523.75	
<b>29960 Schulverwaltung</b>	<b>1'427'160</b>	<b>1'000</b>	<b>1'177'050</b>		<b>1'157'092.64</b>	<b>1'501.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'426'160</b>		<b>1'177'050</b>		<b>1'155'591.64</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	729'500		575'300		581'725.85	
3042.00 Verpflegungszulagen	7'100		7'400		7'417.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'150		37'250		43'434.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	117'450		92'620		83'040.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'360		7'380		7'638.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'750		6'900		7'071.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4'225.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'600		12'000		1'172.65	
3091.00 Personalwerbung	500		500			
3100.00 Büromaterial	20'000		20'000		18'504.74	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	58'000		46'400		35'797.05	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		2'700		2'654.55	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		8'000		11'441.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'600				563.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000			
3130.90 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		975.00	
3130.91 Porti, Telefongebühren					4'108.68	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'000		50'000		75'736.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000		20'000		4'391.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'500		15'600		11'918.45	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'262.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500				724.06	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	95'000		95'000		89'690.15	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'750				2'015.10	
3170.20 Repräsentationskosten und Spesen	12'000		9'600		7'035.16	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		3'065.25	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	31'000		31'000		31'483.95	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	120'000		120'000		120'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500				600.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						351.00
4309.00 Übriger betrieblicher Erfolg						13.20
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500				536.80

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>29965</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>3'775</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'775</b>				
3064.00	Überbrückungsrenten	3'775					
<b>29970</b>	<b>Informatik</b>	<b>783'610</b>		<b>593'940</b>		<b>416'035.49</b>	<b>471.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>783'610</b>		<b>593'940</b>		<b>415'563.74</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'700		126'900		108'114.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'208.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'250		1'240		1'203.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300		8'220		7'061.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'240		20'430		12'943.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'610		1'630		644.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'510		1'520		1'325.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					795.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	150'000		100'000		83'856.40	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	110'000		90'000		78'670.64	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	28'000		26'000		32'530.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	82'000		70'000		15'704.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	80'000		80'000		78'393.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	175'000		68'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						471.75
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>2'430'241</b>	<b>20'178</b>		<b>3'081'828.68</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'430'241</b>			<b>20'178</b>		<b>3'081'828.68</b>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			20'178		3'081'828.68	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		2'430'241				

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>297 Schulliegenschaften</b> Nettoergebnis	<b>4'995'500</b>	4'995'500	<b>7'750'000</b>	7'750'000	<b>2'551'189.58</b>	2'551'189.58
<b>299 Finanzen, Behörden, Verwaltung</b> Nettoergebnis	<b>535'000</b>	535'000	<b>340'000</b>	340'000		
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>5'530'500</b>		<b>8'090'000</b>		<b>2'551'189.58</b>	
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>5'530'500</b>	<b>0</b>	<b>8'090'000</b>	<b>0.00</b>	<b>2'551'189.58</b>
<b>Total</b>	<b>5'530'500</b>	<b>5'530'500</b>	<b>8'090'000</b>	<b>8'090'000</b>	<b>2'551'189.58</b>	<b>2'551'189.58</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>297</b>	<b>Schulliegenschaften Nettoergebnis</b>	<b>4'995'500</b>		<b>7'750'000</b>		<b>2'551'189.58</b>	
			<b>4'995'500</b>		<b>7'750'000</b>		<b>2'551'189.58</b>
<b>29752</b>	<b>Schulhaus Bürgli Süd (2170) )Nettoergebnis</b>	<b>108'000</b>				<b>289'177.25</b>	
			<b>108'000</b>				<b>289'177.25</b>
29752.5040.01	Umbau Naturkundezimmer					82'452.55	
29752.5040.02	Abdichtung unterer Pausenplatz West					206'724.70	
29752.5040.03	Ersatz der alten Linoleumböden in 5 Klassenzimmer	53'000					
29752.5040.04	Lifteinbau & div. Auflagen (Brandschutz, Beleuchtung etc.)	55'000					
<b>29753</b>	<b>Schulhaus Alpen Haus A (2170) Nettoergebnis</b>	<b>224'000</b>				<b>169'496.80</b>	
			<b>224'000</b>				<b>169'496.80</b>
29753.5040.01	Sanierung Aussenwände					71'776.60	
29753.5040.02	Ersatz 6 Wandtafeln mit cTouch					97'720.20	
29753.5040.03	Turnhallensanierung (Unfallgefahren, Akustik, defekte Wände)	160'000					
29753.5040.04	Umrüstung auf elektrische Storen	34'000					
29753.5040.05	Radiatorventile ersetzen und Zentralsteuerung installieren	30'000					
<b>29754</b>	<b>Schulhaus Mösli (2170) Nettoergebnis</b>	<b>474'500</b>				<b>169'992.85</b>	
			<b>474'500</b>				<b>169'992.85</b>
29754.5040.03	Fensterersatz, Lüftungsrevision, Innenausbau, Turnhalle					79'352.20	
29754.5040.04	Ersatz 6 Wandtafeln mit cTouch					90'640.65	
29754.5040.06	Sanierung der Nasszellen Trakt B, C & D	108'000					
29754.5040.07	Flachdachsanierung Wohntrakt	80'000					
29754.5040.08	Turnhallensanierung (Unfallgefahren, Akustik, defekte Wände)	115'000					
29754.5040.09	Ersatz der Glasfassade inkl. Sonnenschutz Trakt A	50'000					
29754.5040.10	Ersatz der Schulzimmerbeleuchtung Trakt B	121'500					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>29755</b>	<b>Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost (2170)</b>	<b>189'000</b>		<b>50'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>189'000</b>		<b>50'000</b>		
29755.5040.01	Machbarkeit			50'000			
29755.5040.02	Projektierung	189'000					
<b>29758</b>	<b>Schule West (2170)</b>					<b>402'828.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>402'828.70</b>
29758.5040.01	Schule Alpen; Realisierung					402'828.70	
<b>29768</b>	<b>Schulhaus Bubental (2170)</b>					<b>75'615.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>75'615.80</b>
29768.5040.01	Dachausstieg ersetzen und Absturzsicherung montieren					75'615.80	
<b>29770</b>	<b>Kindergarten Integra (2170)</b>	<b>4'000'000</b>		<b>7'700'000</b>		<b>1'444'078.18</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'000'000</b>		<b>7'700'000</b>		<b>1'444'078.18</b>
29770.5040.01	Erschliessung Schule Süd; Realisierung	4'000'000		7'700'000		1'444'078.18	
<b>299</b>	<b>Finanzen, Behörden, Verwaltung</b>	<b>535'000</b>		<b>340'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>535'000</b>		<b>340'000</b>		
<b>29970</b>	<b>Informatik Schule (2191)</b>	<b>535'000</b>		<b>340'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>535'000</b>		<b>340'000</b>		
29970.5060.01	Laptops Lehrpersonen (Ersatz/Ergänzung)			200'000			
29970.5060.02	Laptops Primarschüler/-innen (Ersatz/Ergänzung)			140'000			
29970.5060.03	iPads Kiga + Prim 1.-3. (Ersatz/Ergänzung)	150'000					
29970.5060.03	Laptops 4.-5. Kl. + 6.-7. Kl. (rollende Umstellung auf 1:1 für 6.-9. Kl.)	385'000					

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		<b>1'466'606</b>	<b>1'361'518</b>	<b>1'324'532.95</b>
<b>29510</b> 3300.40	<b>Stütz- und Förderungsmassnahmen</b> Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	<b>7'958</b> 7'958	<b>7'959</b> 7'959	<b>7'958.00</b> 7'958.00
<b>29750</b> 3300.40	<b>Schulliegenschaften</b> Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	<b>11'597</b> 11'597	<b>11'597</b> 11'597	<b>11'597.00</b> 11'597.00
<b>29751</b> 3300.40 3300.60	<b>Schulhaus Bürgli Nord und Mitte</b> Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	<b>575'611</b> 546'677 28'934	<b>575'610</b> 546'677 28'933	<b>575'610.00</b> 546'677.00 28'933.00
<b>29752</b> 3300.40	<b>Schulhaus Bürgli Süd</b> Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	<b>29'946</b> 29'946	<b>70'548</b> 70'548	<b>73'045.55</b> 73'045.55
<b>29753</b> 3300.40	<b>Schulhaus Alpenstrasse</b> Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	<b>360'549</b> 360'549	<b>339'745</b> 339'745	<b>355'700.38</b> 355'700.38
<b>29754</b> 3300.40	<b>Schulhaus Mösli</b> Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	<b>89'598</b> 89'598	<b>74'002</b> 74'002	<b>76'747.65</b> 76'747.65
<b>29759</b> 3300.40	<b>Kindergarten Allmend</b> Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	<b>5'600</b> 5'600	<b>5'600</b> 5'600	<b>5'600.00</b> 5'600.00

<b>29768</b>	<b>Schulhaus Bubental</b>	<b>64'910</b>	<b>62'619</b>	<b>72'437.80</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'910	62'619	64'910.80
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	0	7'527.00
<b>29769</b>	<b>Arche, Hort und Krippengebäude</b>	<b>112'649</b>	<b>112'649</b>	<b>112'649.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	112'649	112'649	112'649.00
<b>29771</b>	<b>Schulhaus Bahnhofstrasse 13</b>	<b>678</b>	<b>678</b>	<b>678.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	678	678	678.00
<b>29772</b>	<b>Mediathek</b>	<b>23'737</b>	<b>23'738</b>	<b>23'737.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'737	23'738	23'737.00
<b>29773</b>	<b>Kindergarten Neue Winterthurerstrasse</b>	<b>8'773</b>	<b>8'773</b>	<b>8'772.57</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'773	8'773	8'772.57
<b>29970</b>	<b>Informatik</b>	<b>175'000</b>	<b>68'000</b>	<b>0.00</b>
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	175'000	68'000	0.00

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>Abschreibungen VV</b>		<b>1'466'606</b>	<b>1'361'518</b>	<b>1'324'532.95</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	1'466'606	1'361'518	1'324'532.95
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	0	0	0.00

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	17'600	17200	17171		
Steuerfuss	48%	48%	48%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'722	5271	5477		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>-18%</b>	18%	220%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>-0.3%</b>	-0.4%	-0.3%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>0%</b>	4%	-20%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>2</b>	95	-510	< 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

## Finanz- und Aufgabenplan 2021-2025

Schulgemeinde	2021 Approx		2022 Budget		2023 Plan		2024 Plan		2025 Plan		Veränderung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E	
<b>Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)</b>													
Alle Schulstandorte	15'822	307	16'069	322	16'502	326	17'058	330	17'639	335	2.8%	2.2%	
- Verwalt. und Leitung	1'172		1'112		1'133		1'155		1'178		0.1%		
- Kindergarten	2'016		2'186		2'203		2'341		2'359		4.0%		
- Primarstufe	8'497	89	8'529	103	8'737	104	8'947	105	9'299	106	2.3%	4.4%	
- Sekundarstufe	3'984	66	4'090	66	4'272	67	4'457	67	4'642	68	3.9%	0.8%	
- Quims	152	152	152	152	155	155	158	158	161	161	1.4%	1.4%	
Sonderschule	7'856	1'886	8'319	1'549	8'480	1'579	8'644	1'610	8'810	1'641	2.9%	-3.4%	
Allgemeiner Schulbetrieb	2'495	96	2'796	96	2'850	98	2'905	100	2'961	102	4.4%	1.4%	
- Musikschule	877	925	925		943		961		979		2.8%		
- Weitere Schulkosten	1'227	51	1'451	51	1'479	52	1'507	53	1'536	54	5.8%	1.4%	
- Übriges	391	45	421	45	429	46	437	47	445	48	3.3%	1.4%	
Schullehrgenständen	3'544	196	4'793	235	5'532	237	5'576	239	5'620	241	12.2%	5.3%	
- Liegenschaftsverwaltung	425		554		559		563		568		7.5%		
- Schullehrgenständen	3'119	195	4'239	234	4'973	236	5'012	238	5'052	240	12.8%	5.4%	
- Liegenschaften Finanzvermögen	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0.0%	1.5%	
Schulnebenbereiche	4'561	2'554	4'838	2'629	4'931	2'679	5'026	2'731	5'123	2'784	3.0%	2.2%	
- Hort und Mittagstisch	1'626	1'050	1'861	1'003	1'897	1'022	1'933	1'042	1'971	1'062	4.9%	0.3%	
- Tagesschulen	1'376	719	1'509	878	1'538	895	1'568	912	1'598	930	3.8%	6.6%	
- Übriges	1'558	785	1'468	748	1'496	762	1'525	777	1'554	792	-0.1%	0.2%	
Finanzen, Behörden, Verwaltung	20'491	53'954	17'329	46'883	23'107	55'335	14'766	47'579	15'828	49'702	-6.3%	-2.0%	
- Steuern	166	49'993	169	38'647	219	42'577	219	43'804	219	45'152	7.2%	-2.5%	
- Ressourcenausgleich, Bildung	12'293		3'928		4'344		4'533		4'466		-22.4%		
- Ressourcenausgleich, Auflösung		3'509		7'817		12'293		3'305		4'344		5.5%	
- Ressourcenausgleich, Abschöpfung													
- Ressourcenausgleich, übrige Gde.													
- Sonderlastenausgleich													
- Sonderlastenausgleich, übrige Gde.													
- Kapitaldienst	195		181		267		367		384		18.5%	-4.7%	
- Ermittlungskosten													
- Buchgewinne/-verluste realisiert													
- WB Liegenschaften FV													
- WB Liegenschaften FV													
- WB Liegenschaften FV													
- Planmäßige Abschreibungen VV	1) 1'420		1'467		2'149		2'440		2'445		14.6%		
- Ausserplanmäßige Abschreibungen VV 1)													
- Aufwertungen VV	1)												
- Fonds im Fremdkapital													
- Fonds im Eigenkapital													
- Liegenschaftsfonds													
- Rücklagen Globalbudget													
- Vorfinanzierungen	100												
- Finanzpolitische Reserve													
- Schulbehörden	487		566		570		575		579		4.5%		
- Schulverwaltung	1'945		2'590	1	2'640	1	2'691	1	2'743	1	9.0%		
- Übriges	536	269	612	269	624	270	636	275	649	11	5.4%	>50%	
Total	54'769	58'993	54'144	51'714	61'401	60'254	53'974	52'589	55'983	54'804	0.5%	-1.8%	
Ergänzt	4'224		-2'430		-1'147		-1'385		-1'179				

1) nicht in einzelnen Aufgabenbereichen enthalten

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

WB = Wertberichtigungen

### Finanz- und Aufgabenplan 2021-2025

Schulgemeinde Geldflussrechnung (1'000 Fr.)		2021	2022	2023	2024	2025	S-Jahres-Total
<b>I. Betriebliche Tätigkeit</b>							
Deckungslücke II		-44'416	-39'701	-41'624	-42'700	-43'819	-239'664
Steuern ohne Grundstückgewinnsteuern		49'993	38'647	42'577	43'804	45'152	177'000
Ordentlicher Deckungsbeitrag		5'577	-1'054	953	1'104	1'333	6'264
Zinssaldo		167	91	5	-95	-112	-
Deckungsbeitrag		5'743	-964	958	1'009	1'222	6'264
Veränderung übriges Finanzvermögen 1)		8'784	-3'889	-7'949	1'228	122	1'343
Veränderung übriges Fremdkapital							
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit		<b>14'527</b>	<b>-4'952</b>	<b>-6'992</b>	<b>2'237</b>	<b>1'343</b>	<b>6'264</b>
<b>II. Investitionstätigkeit</b>							
Investitionen VV allgemein		-8'040	-5'531	-5'048	-4'260	-1'085	-23'964
Investitionen Sachanlagen FV							
Überträge aus betrieblichem Bereich							
Veränderung Abgrenzungen etc.							
Veränderung Rückstellungen etc.							
Geldfluss aus Investitionen		<b>-8'040</b>	<b>-5'531</b>	<b>-5'048</b>	<b>-4'260</b>	<b>-1'085</b>	<b>-23'964</b>
<b>III. Finanzierungstätigkeit</b>							
Abnahme langfristige Schulden							
Zunahme langfristige Schulden							
Veränderung Finanzanlagen							
Abnahme kurzfristiger Bereich							
Zunahme kurzfristiger Bereich							
Veränderung interne Kontokorrente							
Abnahme kurzfristige Finanzanlagen							
Zunahme kurzfristige Finanzanlagen							
Geldfluss aus Finanzierungen		<b>-6'487</b>	<b>10'383</b>	<b>12'040</b>	<b>2'023</b>	<b>-258</b>	<b>17'700</b>
<b>IV. Zusammenfassung</b>							
Veränderung flüssige Mittel		-	-	-	-	-	-
Endbestand flüssige Mittel		1	1	1	1	1	1
Zielliquidität							
Endbestand verzinsliche Schulden							
Durchschnitt verzinsliche Schulden							
1) inkl. Abgrenzung Ressourcenausgleich							
2) kurzfristiger Anteil langfristige Verbindlichkeiten							
3) gem. Angabe Gemeinde							
4) inkl. kurzfristiger Anteil							

  

Bereich	Besondere Berücksichtigung	Betrag	Jahr	Fälligkeitsstruktur zu Beginn der Planung (1.1.)						
				Verzinsliche Schulden		Finanzanlagen				
				Verfall	Betrag	Zinssatz	Betrag	Zinssatz	Betrag	Zinssatz
				2021	-	-	-	-	-	-
				2022	-	-	-	-	-	-
				2023	-	-	-	-	-	-
				2024	-	-	-	-	-	-
				2025	-	-	-	-	-	-
				2026	-	-	-	-	-	-
				2027	-	-	-	-	-	-
				2028	-	-	-	-	-	-
				2029	-	-	-	-	-	-
				2030	-	-	-	-	-	-
				später	-	-	-	-	-	-
				Total	-	-	-	-	-	-
				Zinsbindung (Jahre)						