



hotschaft 

Voranschlag 2021

**Gemeindeversammlung
vom Freitag, 11. Dezember 2020, 19.30 Uhr
Turnhalle Steg, Pfäffikon**

**Bitte besuchen Sie die
Gemeindeversammlung nur,
wenn Sie sich gesund fühlen
(keine Krankheitssymptome
wie Fieber, Husten, Kopf- und
Halsschmerzen).**

Bitte erscheinen Sie frühzeitig zur Gemeindeversammlung, da die Einnahme der Sitzplätze aufgrund des Covid-19-Schutzkonzeptes länger dauern kann. Ebenso bitten wir Sie, Ihren Vornamen/Namen und Ihre Telefonnummer vorgängig zu notieren und diesen Zettel an die Versammlung mitzubringen. Es erleichtert uns die Registrierung. Wir empfehlen das Herunterladen und Installieren der Swiss Covid App.



Hier finden Sie das Covid-19-
Schutzkonzept: QR-Code scannen



**gemeinde
freienbach**

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)		-613'500	1'786'400	3'777'400	1'359'400	2'747'900
10	Präsidiales	2'752'500	2'567'200	2'592'900	2'618'800	2'644'900
100	Präsidialabteilung	2'293'000	2'147'500	2'168'900	2'190'700	2'212'600
10000	Legislative	175'200	167'400	169'100	170'900	172'700
300	Behörden und Kommissionen	49'200	46'200	46'700	47'200	47'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100
310	Material- und Warenaufwand	65'000	60'000	60'600	61'300	62'000
313	Dienstleistungen und Honorare	46'100	44'100	44'500	44'900	45'300
391	Dienstleistungen	12'800	15'000	15'200	15'400	15'600
10001	Exekutive	680'000	756'000	763'600	771'300	779'000
300	Behörden und Kommissionen	384'000	384'000	387'800	391'700	395'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	67'900	67'900	68'600	69'300	70'000
309	Übriger Personalaufwand	4'000	2'000	2'000	2'000	2'000
313	Dienstleistungen und Honorare	178'100	259'100	261'700	264'300	266'900
317	Spesenentschädigungen	41'000	38'000	38'400	38'800	39'200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'000	8'000	8'100	8'200	8'300
491	Dienstleistungen	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
10002	Allgemeine Dienste	1'264'300	1'079'300	1'090'100	1'101'000	1'112'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	583'000	583'000	588'900	594'800	600'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	101'800	102'800	103'800	104'800	105'800
309	Übriger Personalaufwand	216'000	203'000	205'000	207'100	209'200
310	Material- und Warenaufwand	10'000	8'000	8'100	8'200	8'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	127'500	5'000	5'100	5'200	5'300
313	Dienstleistungen und Honorare	233'000	182'000	183'800	185'600	187'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
317	Spesenentschädigungen	15'000	13'000	13'100	13'200	13'300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	7'000	5'000	5'100	5'200	5'300
391	Dienstleistungen	44'600	51'100	51'600	52'100	52'600
421	Gebühren für Amtshandlungen	-16'600	-16'600	-16'800	-17'000	-17'200
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-60'000	-60'000	-60'600	-61'200	-61'800
10003	Bürgerrechtswesen und Einbürgerungen	-34'700	-35'000	-35'400	-35'800	-36'200
300	Behörden und Kommissionen	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	30'000	30'000	30'300	30'600	30'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	6'300	6'000	6'100	6'200	6'300
421	Gebühren für Amtshandlungen	-75'000	-75'000	-75'800	-76'600	-77'400
10004	Marktwesen	46'600	42'400	42'800	43'200	43'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	300	300	300	300	300
313	Dienstleistungen und Honorare	42'600	42'600	43'000	43'400	43'800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12'800	7'500	7'600	7'700	7'800
391	Dienstleistungen	7'100	8'200	8'300	8'400	8'500
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'000	-6'000	-6'100	-6'200	-6'300
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-13'200	-13'200	-13'300	-13'400	-13'500
10005	Wirtschaftswesen	-53'500	-39'500	-39'900	-40'300	-40'700
412	Konzessionen	-53'500	-39'500	-39'900	-40'300	-40'700
10006	Tourismus	21'600	21'300	21'500	21'700	21'900
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	12'400	12'400	12'500	12'600	12'700
391	Dienstleistungen	9'200	8'900	9'000	9'100	9'200

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
10007	Wirtschafts- & Standortförderung	81'200	88'700	89'600	90'500	91'400
313	Dienstleistungen und Honorare	178'000	185'500	187'400	189'300	191'200
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-96'800	-96'800	-97'800	-98'800	-99'800
10008	Strategische Raumplanung	73'300	74'900	75'600	76'400	77'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	61'000	62'100	62'700	63'400	64'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	12'300	12'800	12'900	13'000	13'100
10009	AHV-Zweigstelle	-8'000	-8'000	-8'100	-8'200	-8'300
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-8'000	-8'000	-8'100	-8'200	-8'300
10010	Vermittleramt	47'000	0	0	0	0
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	47'000	0	0	0	0
101	Zivilstandsamt	59'500	63'900	64'700	65'300	66'000
10100	Zivilstandsamt	59'500	63'900	64'700	65'300	66'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	433'500	437'000	441'300	445'600	450'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	87'400	85'400	86'300	87'200	88'100
309	Übriger Personalaufwand	29'000	5'000	5'100	5'200	5'300
310	Material- und Warenaufwand	14'000	16'000	16'200	16'400	16'600
313	Dienstleistungen und Honorare	51'700	25'700	25'900	26'100	26'300
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	12'000	12'000	12'100	12'200	12'300
317	Spesenentschädigungen	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	6'000	5'000	5'100	5'200	5'300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	15'000	15'000	15'200	15'400	15'600
391	Dienstleistungen	41'100	50'800	51'300	51'800	52'300
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	55'000	55'000	55'600	56'200	56'800
421	Gebühren für Amtshandlungen	-410'000	-410'000	-414'100	-418'300	-422'500
426	Rückerstattungen	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-275'200	-233'000	-235'300	-237'700	-240'100
102	Kulturförderung	400'000	355'800	359'300	362'800	366'300
10200	Kultur	320'000	275'800	278'500	281'200	283'900
300	Behörden und Kommissionen	8'000	8'000	8'100	8'200	8'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	600	600	600	600	600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'000	9'000	9'100	9'200	9'300
313	Dienstleistungen und Honorare	35'000	33'000	33'300	33'600	33'900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	34'000	15'000	15'200	15'400	15'600
317	Spesenentschädigungen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	94'000	91'000	91'900	92'800	93'700
391	Dienstleistungen	131'900	112'700	113'800	114'900	116'000
10201	Bibliotheken und Literatur	80'000	80'000	80'800	81'600	82'400
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	80'000	80'000	80'800	81'600	82'400

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20	Liegenschaften und Sicherheit	6'344'200	5'844'600	5'842'200	6'037'200	6'091'000
200	Verwaltungsliegenschaften	1'543'800	1'098'800	1'172'900	1'181'100	1'189'500
20000	Liegenschaftsverwaltung	319'200	302'300	305'300	308'300	311'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	249'400	242'300	244'700	247'100	249'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	50'300	49'400	49'900	50'400	50'900
391	Dienstleistungen	19'500	10'600	10'700	10'800	10'900
20001	Gemeindehaus Dorf	884'300	575'100	578'100	581'100	584'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	32'300	29'400	29'700	30'000	30'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	6'400	5'900	6'000	6'100	6'200
310	Material- und Warenaufwand	5'000	5'000	5'100	5'200	5'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11'000	5'000	5'100	5'200	5'300
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	24'000	25'200	25'500	25'800	26'100
313	Dienstleistungen und Honorare	2'300	4'800	4'800	4'800	4'800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	45'000	28'500	28'800	29'100	29'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'000	1'000	1'000	1'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	39'900	39'900	40'200	40'500	40'800
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	583'000	279'000	279'000	279'000	279'000
391	Dienstleistungen	4'300	15'300	15'500	15'700	15'900
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	132'000	137'000	138'300	139'600	141'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-900	-900	-900	-900	-900
20002	Gemeindehaus Schloss	162'600	145'600	147'000	148'500	150'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	23'900	23'100	23'300	23'700	24'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	4'700	4'700	4'700	4'700	4'700
310	Material- und Warenaufwand	4'000	5'000	5'100	5'200	5'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	500	500	500	500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	25'000	26'300	26'600	26'900	27'200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	45'000	32'000	32'300	32'600	32'900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		500	500	500	500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	99'400	99'400	100'400	101'300	102'300
391	Dienstleistungen	15'100	9'100	9'200	9'300	9'400
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-55'000	-55'000	-55'600	-56'200	-56'800
20003	Liegenschaft Churerstr. 15	64'300	50'200	50'700	51'200	51'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'000	10'600	10'700	10'800	10'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	3'600	2'200	2'200	2'200	2'200
310	Material- und Warenaufwand	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	200	4'500	4'500	4'500	4'500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	19'000	19'000	19'200	19'400	19'600
313	Dienstleistungen und Honorare	2'300	2'300	2'300	2'300	2'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	39'000	22'500	22'800	23'100	23'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		500	500	500	500
391	Dienstleistungen		6'400	6'500	6'600	6'700
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-18'800	-18'800	-19'000	-19'200	-19'400
20004	Liegenschaft Bahnhof Bäch	162'100	111'800	112'900	114'000	115'100
310	Material- und Warenaufwand	500	500	500	500	500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
313	Dienstleistungen und Honorare	15'000	16'500	16'700	16'900	17'100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	49'800	16'000	16'200	16'400	16'600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	20'000	2'000	2'000	2'000	2'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	89'800	89'800	90'700	91'600	92'500
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-17'000	-17'000	-17'200	-17'400	-17'600

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20005	Liegenschaft Zeughaus Pfäffikon	75'900	76'500	77'200	77'900	78'700
300	Behörden und Kommissionen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		100	100	100	100
310	Material- und Warenaufwand	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	12'000	12'000	12'100	12'200	12'300
313	Dienstleistungen und Honorare	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'000	6'500	6'600	6'700	6'800
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	52'000	52'000	52'500	53'000	53'600
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
20006	Liegenschaft HZA	-291'500	-359'700	-363'300	-366'900	-370'600
313	Dienstleistungen und Honorare	5'500	5'500	5'600	5'700	5'800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	82'000	13'000	13'100	13'200	13'300
391	Dienstleistungen		800	800	800	800
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-379'000	-379'000	-382'800	-386'600	-390'500
20007	Liegenschaft Staub	26'900	39'100	39'500	39'900	40'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'200	6'200	6'300	6'400	6'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
310	Material- und Warenaufwand	300	500	500	500	500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	100	100	100	100	100
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
313	Dienstleistungen und Honorare	500	500	500	500	500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	18'000	30'000	30'300	30'600	30'900
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-2'400	-2'400	-2'400	-2'400	-2'400
20008	Liegenschaft Wilhelmshof	-30'800	-30'800	-31'100	-31'400	-31'700
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	600	600	600	600	600
313	Dienstleistungen und Honorare	600	600	600	600	600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-36'000	-36'000	-36'300	-36'600	-36'900
20009	Liegenschaft Seestr. 107	-7'300	39'200	39'600	40'000	40'400
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	300	300	300	300	300
313	Dienstleistungen und Honorare	400	400	400	400	400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'000	50'500	51'000	51'500	52'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-12'000	-12'000	-12'100	-12'200	-12'300
20020	Übrige Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	55'200	18'900	85'100	85'300	85'500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	500	500	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	10'200	10'200	10'300	10'400	10'500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	29'500	29'500	29'800	30'100	30'400
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'500	5'500	5'600	5'700	5'800
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	0	0	66'000	66'000	66'000
391	Dienstleistungen	53'600	23'800	24'000	24'200	24'400
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-32'100	-38'600	-39'000	-39'400	-39'800
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-12'000	-12'000	-12'100	-12'200	-12'300
20030	Öffentliche Toiletten	122'900	130'600	131'900	133'200	134'500
310	Material- und Warenaufwand	9'000	12'000	12'200	12'400	12'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'000	12'000	12'100	12'200	12'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
391	Dienstleistungen	97'900	99'600	100'600	101'600	102'600

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
201	Schulliegenschaften	2'431'300	2'491'900	2'515'900	2'659'000	2'683'500
20100	Kindergärten	489'800	695'200	702'100	709'000	716'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	141'400	125'300	126'600	127'800	129'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	28'200	25'300	25'600	25'800	26'100
309	Übriger Personalaufwand		1'500	1'500	1'500	1'500
310	Material- und Warenaufwand	2'800	6'400	6'500	6'600	6'700
311	Nicht aktivierbare Anlagen	100	500	500	500	500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	29'000	30'000	30'300	30'600	30'900
313	Dienstleistungen und Honorare	5'400	15'300	15'500	15'700	15'900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	27'000	242'700	245'100	247'500	250'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	259'300	259'300	261'900	264'500	267'100
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000		0	0	0
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	16'000	8'000	8'000	8'000	8'000
391	Dienstleistungen	13'500	12'800	12'900	13'200	13'400
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	900	900	900	900	900
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	2'000	4'000	4'000	4'000	4'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-38'000	-38'000	-38'400	-38'800	-39'200
20101	Schulanlage Steg	401'300	426'100	430'500	482'900	487'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	212'400	229'500	231'800	234'100	236'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	40'800	46'300	46'800	47'300	47'800
309	Übriger Personalaufwand		1'000	1'000	1'000	1'000
310	Material- und Warenaufwand	12'000	16'000	16'200	16'400	16'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'500	2'800	2'800	2'800	2'800
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	50'000	50'000	50'500	51'000	51'500
313	Dienstleistungen und Honorare	16'300	16'300	16'500	16'700	16'900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	73'000	72'000	72'700	73'400	74'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen		200	200	200	200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'500	600	600	600	600
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	0	0	0	48'000	48'000
391	Dienstleistungen	6'800	6'400	6'500	6'600	6'700
425	Erlös aus Verkäufen	-14'000	-14'000	-14'100	-14'200	-14'300
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
20102	Schulanlage Felsenburgmatte	442'000	431'600	435'300	439'000	442'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	164'800	161'500	163'100	164'700	166'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	30'700	30'600	30'900	31'200	31'500
309	Übriger Personalaufwand		900	900	900	900
310	Material- und Warenaufwand	12'000	16'000	16'200	16'400	16'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'000	2'600	2'600	2'600	2'600
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	43'000	43'000	43'400	43'800	44'200
313	Dienstleistungen und Honorare	12'700	13'000	13'100	13'200	13'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	34'000	72'000	72'700	73'400	74'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000
317	Spesenentschädigungen		300	300	300	300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000	300	300	300	300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	115'000	56'000	56'000	56'000	56'000
391	Dienstleistungen	6'800	6'400	6'500	6'600	6'700
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	17'000	27'000	27'300	27'600	27'900
20103	Schulanlage Brüel	192'000	199'600	201'600	203'600	205'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	74'700	93'200	94'100	95'000	95'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	15'100	18'900	19'100	19'300	19'500
310	Material- und Warenaufwand	7'000	9'000	9'100	9'200	9'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen		200	200	200	200

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	19'000	19'000	19'200	19'400	19'600
313	Dienstleistungen und Honorare	5'600	5'600	5'700	5'800	5'900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	108'000	47'000	47'400	47'800	48'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	500	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	300	300	300	300	300
391	Dienstleistungen	6'800	6'400	6'500	6'600	6'700
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-45'000	-500	-500	-500	-500
20104	Schulanlage Schwerzi	169'200	143'000	144'400	177'700	179'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	221'300	219'200	221'500	223'800	226'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	40'100	44'400	44'800	45'200	45'700
309	Übriger Personalaufwand		1'500	1'500	1'500	1'500
310	Material- und Warenaufwand	15'000	18'000	18'200	18'400	18'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'000	2'800	2'800	2'800	2'800
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	63'000	63'000	63'600	64'200	64'800
313	Dienstleistungen und Honorare	13'500	13'600	13'700	13'800	13'900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	106'000	55'500	56'100	56'700	57'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
317	Spesenentschädigungen		200	200	200	200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'000	900	900	900	900
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		12'000	12'000	44'000	44'000
391	Dienstleistungen	6'800	6'400	6'500	6'600	6'700
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		6'000	6'100	6'200	6'300
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-302'500	-302'500	-305'500	-308'600	-311'700
20105	Schulanlage Leutschen	-111'100	-168'700	-170'400	-138'100	-139'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	146'500	145'300	146'800	148'300	149'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	28'100	28'700	29'000	29'300	29'600
309	Übriger Personalaufwand		600	600	600	600
310	Material- und Warenaufwand	16'000	19'000	19'200	19'400	19'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'000	4'400	4'400	4'400	4'400
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	114'000	114'000	115'100	116'300	117'500
313	Dienstleistungen und Honorare	9'900	7'000	7'100	7'200	7'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	131'000	71'000	71'700	72'400	73'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
317	Spesenentschädigungen		100	100	100	100
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	0	0	0	34'000	34'000
391	Dienstleistungen	2'400	3'200	3'200	3'200	3'200
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-553'000	-553'000	-558'500	-564'100	-569'700
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-12'000	-12'000	-12'100	-12'200	-12'300
20106	Schulanlage Wilen	648'700	562'200	567'500	578'000	583'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	205'200	202'200	204'200	206'300	208'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	41'400	40'700	41'100	41'500	41'900
309	Übriger Personalaufwand		1'500	1'500	1'500	1'500
310	Material- und Warenaufwand	27'200	30'000	30'300	30'600	30'900
311	Nicht aktivierbare Anlagen	19'000	3'800	3'800	3'800	3'800
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	78'000	78'000	78'800	79'600	80'400
313	Dienstleistungen und Honorare	16'400	16'400	16'600	16'800	17'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	240'000	197'000	198'900	200'900	202'900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	16'000	16'000	16'200	16'400	16'600
317	Spesenentschädigungen		400	400	400	400
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'500	600	600	600	600
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	54'000	26'000	26'000	31'000	31'000
391	Dienstleistungen	6'800	6'400	6'500	6'600	6'700
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	14'000	12'000	12'100	12'200	12'300

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
425	Erlös aus Verkäufen	-8'000	-8'000	-8'100	-8'200	-8'300
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-63'800	-60'800	-61'400	-62'000	-62'600
20107	Schulanlage Bäch	199'400	202'900	204'900	206'900	209'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	113'200	106'300	107'400	108'500	109'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	22'100	21'600	21'800	22'000	22'200
309	Übriger Personalaufwand		600	600	600	600
310	Material- und Warenaufwand	14'900	14'600	14'700	14'800	14'900
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'000	5'200	5'300	5'400	5'500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	40'000	37'000	37'400	37'700	38'100
313	Dienstleistungen und Honorare	6'400	6'700	6'800	6'900	7'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	34'000	47'000	47'400	47'900	48'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000	2'000	2'000	2'000	2'000
317	Spesenentschädigungen		200	200	200	200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000	300	300	300	300
391	Dienstleistungen	6'800	6'400	6'500	6'600	6'700
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-45'000	-45'000	-45'500	-46'000	-46'500
202	Sport-/Freizeit- und Seeanlagen	1'923'300	1'718'800	1'735'700	1'766'700	1'783'900
20200	Sportanlage Chrummen	1'087'800	881'700	890'300	913'000	921'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	180'000	176'600	178'400	180'200	182'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	34'600	34'000	34'300	34'600	34'900
309	Übriger Personalaufwand		600	600	600	600
310	Material- und Warenaufwand	48'000	68'000	68'700	69'400	70'100
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'000	5'600	5'700	5'800	5'900
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	32'000	32'000	32'300	32'600	32'900
313	Dienstleistungen und Honorare	5'900	2'000	2'000	2'000	2'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	289'000	134'000	135'200	136'500	137'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	26'000	26'000	26'300	26'600	26'900
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	348'000	348'000	351'500	355'000	358'600
317	Spesenentschädigungen		200	200	200	200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000	5'000	5'100	5'200	5'300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	98'000	25'000	25'000	39'000	39'000
391	Dienstleistungen	9'300	25'700	26'000	26'300	26'600
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	19'000	11'000	11'100	11'200	11'300
426	Rückerstattungen	-10'000	-10'000	-10'100	-10'200	-10'300
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
20201	Badanstalten und Seeanlagen	523'200	499'200	504'200	509'200	514'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	50'800	50'900	51'400	51'900	52'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	9'900	10'000	10'100	10'200	10'300
310	Material- und Warenaufwand	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	15'000	6'000	6'100	6'200	6'300
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	25'000	25'000	25'300	25'600	25'900
313	Dienstleistungen und Honorare	3'500	1'500	1'500	1'500	1'500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	172'000	139'000	140'300	141'600	142'900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'000	6'000	6'100	6'200	6'300
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	55'300	63'100	63'700	64'300	64'900
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000	5'000	5'100	5'200	5'300
391	Dienstleistungen	218'200	230'200	232'500	234'800	237'100
426	Rückerstattungen	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-39'500	-39'500	-39'900	-40'300	-40'700
20202	Übrige Sportanlagen	73'000	96'500	97'400	98'300	99'200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15'000	27'500	27'800	28'100	28'400
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		16'000	16'000	16'000	16'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	58'000	45'000	45'500	46'000	46'500

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		8'000	8'100	8'200	8'300
20203	Übrige Freizeitanlagen	239'300	241'400	243'800	246'200	248'700
300	Behörden und Kommissionen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
313	Dienstleistungen und Honorare	98'000	96'000	97'000	98'000	99'100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	40'500	42'500	42'900	43'300	43'700
317	Spesenentschädigungen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000	4'000	4'000	4'000	4'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	94'000	97'100	98'100	99'100	100'100
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-200	-200	-200	-200	-200
203	Liegenschaften Finanzvermögen	84'500	122'900	124'000	125'100	126'100
20300	Liegenschaft Birchweid	-16'000	-17'700	-17'900	-18'100	-18'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'900	200	200	200	200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
313	Dienstleistungen und Honorare	400	400	400	400	400
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-22'800	-22'800	-23'000	-23'200	-23'400
20301	Liegenschaft Hinterhofstrasse	-500	-16'500	-16'700	-16'900	-17'100
313	Dienstleistungen und Honorare	500	500	500	500	500
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	20'000	4'000	4'000	4'000	4'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	19'000	19'000	19'200	19'400	19'600
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-40'000	-40'000	-40'400	-40'800	-41'200
20302	Liegenschaft Postmatte	-30'800	-33'300	-33'700	-34'100	-34'500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
313	Dienstleistungen und Honorare	200	200	200	200	200
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	4'000	1'500	1'500	1'500	1'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-36'000	-36'000	-36'400	-36'800	-37'200
20310	Übrige Liegenschaften des Finanzvermögens	131'800	190'400	192'300	194'200	196'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	200	200	200	200	200
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000	66'000	66'700	67'400	68'100
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	147'300	147'300	148'700	150'100	151'500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	6'000	5'000	5'100	5'200	5'300
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	8'000	3'000	3'000	3'000	3'000
391	Dienstleistungen	8'900	8'500	8'600	8'700	8'800
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	289'000	289'000	291'900	294'800	297'700
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-328'600	-328'600	-331'900	-335'200	-338'600
204	Sicherheit	361'300	412'200	293'700	305'300	308'000
20400	Feuerwehr	0	0	0	0	0
300	Behörden und Kommissionen	454'500	454'500	459'000	463'600	468'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	184'000	205'000	207'100	209'200	211'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	53'900	51'700	52'200	52'700	53'200
309	Übriger Personalaufwand	62'200	62'200	62'800	63'400	64'000
310	Material- und Warenaufwand	40'000	40'000	40'400	40'800	41'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	120'000	70'000	70'700	71'400	72'100
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
313	Dienstleistungen und Honorare	24'200	24'500	24'700	24'900	25'100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'000	10'000	10'100	10'200	10'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	89'500	89'500	90'400	91'300	92'300
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	27'300	27'300	27'600	27'900	28'200
317	Spesenentschädigungen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	7'000	7'000	7'100	7'200	7'300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	6'300	6'300	6'400	6'500	6'600

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	85'000	78'000	69'000	81'000	90'000
349	Verschiedener Finanzaufwand	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	25'000	25'000	25'300	25'600	25'900
391	Dienstleistungen	113'200	123'500	124'700	125'900	127'200
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	4'000	19'000	19'200	19'400	19'600
420	Ersatzabgaben	-850'000	-1'010'000	-1'020'100	-1'030'300	-1'040'600
426	Rückerstattungen	-103'000	-103'000	-104'000	-105'000	-106'100
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-17'500	-23'500	-23'700	-23'900	-24'100
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-187'000	-190'000	-191'900	-193'900	-195'900
491	Dienstleistungen	-500	-22'500	-22'700	-22'900	-23'100
901	Abschluss SF und Fonds im EK	-154'700	48'900	59'100	48'400	40'600
20401	Quartieramt	29'600	23'900	24'200	24'500	24'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'700	4'800	4'900	5'000	5'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'900	1'100	1'100	1'100	1'100
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'000	9'000	9'100	9'200	9'300
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	5'000	5'000	5'100	5'200	5'300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
20402	Schiessanlage Roggenacker	28'300	16'400	16'500	16'600	16'700
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'000	9'000	9'100	9'200	9'300
313	Dienstleistungen und Honorare	3'900	3'900	3'900	3'900	3'900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	19'000	10'000	10'100	10'200	10'300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
391	Dienstleistungen	3'900		0	0	0
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-8'500	-7'500	-7'600	-7'700	-7'800
20403	Zivilschutz	46'200	45'100	45'600	46'100	46'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	29'600	29'600	30'000	30'400	30'800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	100	100	100	100	100
319	Verschiedener Betriebsaufwand	300	300	300	300	300
391	Dienstleistungen	48'200	47'100	47'600	48'100	48'600
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	-34'000	-34'000	-34'300	-34'600	-34'900
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-6'000	-6'000	-6'100	-6'200	-6'300
20404	SIKO Höfe	78'900	174'500	53'700	62'900	63'200
300	Behörden und Kommissionen	87'000	85'600	86'500	87'300	88'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	98'500	88'500	89'300	90'200	91'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	23'700	22'500	22'700	22'900	23'100
309	Übriger Personalaufwand	26'000	26'000	26'300	26'600	26'900
310	Material- und Warenaufwand	7'500	7'500	7'600	7'700	7'800
311	Nicht aktivierbare Anlagen	19'000	19'000	19'200	19'400	19'600
313	Dienstleistungen und Honorare	69'000	69'000	69'700	70'400	71'100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14'000	14'000	14'100	14'200	14'300
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	8'000	8'000	8'100	8'200	8'300
317	Spesenentschädigungen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	51'000	142'000	21'000	30'000	30'000
391	Dienstleistungen	8'900	27'400	27'700	28'000	28'300
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000	12'000	12'100	12'200	12'300
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-163'100	-165'500	-167'200	-168'900	-170'600
491	Dienstleistungen	-190'600	-189'500	-191'400	-193'300	-195'200
20405	SEH	74'800	74'800	75'500	76'300	77'100
391	Dienstleistungen	74'800	74'800	75'500	76'300	77'100
20406	Seerettungsdienst	103'500	77'500	78'200	78'900	79'600
300	Behörden und Kommissionen	82'000	82'000	82'900	83'800	84'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900
310	Material- und Warenaufwand	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
313	Dienstleistungen und Honorare	4'700	4'700	4'700	4'700	4'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	21'000	21'000	21'300	21'600	21'900
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	20'300	20'300	20'500	20'700	20'900
319	Verschiedener Betriebsaufwand	6'000	6'000	6'100	6'200	6'300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	42'000	13'000	13'000	13'000	13'000
391	Dienstleistungen	5'700	9'700	9'800	9'900	10'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	4'000	3'000	3'000	3'000	3'000
426	Rückerstattungen	-22'500	-22'500	-22'700	-22'900	-23'100
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-72'600	-72'600	-73'300	-74'000	-74'700

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
30	Finanzen	1'224'200	1'142'600	1'154'100	1'165'800	1'177'300
300	Rechnungs- & Steuerwesen	381'300	408'300	412'400	416'600	420'800
30000	Steuer- & Kassieramt	381'300	408'300	412'400	416'600	420'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	533'000	495'700	500'700	505'700	510'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	107'200	94'900	95'800	96'800	97'800
306	Arbeitgeberleistungen		28'400	28'700	29'000	29'300
313	Dienstleistungen und Honorare	90'500	98'800	99'800	100'800	101'800
391	Dienstleistungen		45'500	46'000	46'500	47'000
426	Rückerstattungen	-105'000	-95'000	-96'000	-97'000	-98'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-224'400	-240'000	-242'400	-244'800	-247'200
491	Dienstleistungen	-20'000	-20'000	-20'200	-20'400	-20'600
301	Einwohnerwesen	242'600	284'700	287'500	290'500	293'500
30100	Einwohneramt	242'600	284'700	287'500	290'500	293'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	279'200	277'000	279'700	282'500	285'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	56'200	47'000	47'500	48'000	48'500
306	Arbeitgeberleistungen	10'200	10'200	10'300	10'400	10'500
313	Dienstleistungen und Honorare	35'500	25'500	25'800	26'100	26'400
360	Ertragsanteile an Dritte	154'500	154'500	156'000	157'600	159'200
391	Dienstleistungen		45'500	46'000	46'500	47'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	-293'000	-275'000	-277'800	-280'600	-283'400
302	Personaldienste	240'400	245'300	247'700	250'200	252'700
30200	Personaldienste	240'400	245'300	247'700	250'200	252'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	243'000	230'300	232'600	235'000	237'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	48'900	43'700	44'100	44'500	44'900
310	Material- und Warenaufwand	65'000	65'000	65'700	66'400	67'100
391	Dienstleistungen		22'800	23'000	23'200	23'400
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-600	-600	-600	-600	-600
491	Dienstleistungen	-115'900	-115'900	-117'100	-118'300	-119'500
303	Informatikdienste	359'900	204'300	206'500	208'500	210'300
30300	Informatikdienste	359'900	204'300	206'500	208'500	210'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	354'200	354'100	357'600	361'200	364'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	71'400	70'100	70'800	71'500	72'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	119'200	107'000	108'100	109'200	110'300
313	Dienstleistungen und Honorare	12'000	30'000	30'300	30'600	30'900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	369'300	489'800	494'700	499'600	504'600
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	109'300	110'500	111'600	112'700	113'800
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	87'000	85'000	85'000	85'000	85'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	5'000	7'000	7'100	7'200	7'300
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-156'500	-200'000	-202'000	-204'000	-206'000
491	Dienstleistungen	-611'000	-849'200	-856'700	-864'500	-872'600

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
31	Steuern	-47'922'600	-43'976'200	-42'650'000	-45'804'000	-45'884'000
310	Finanzen & Steuern	-47'922'600	-43'976'200	-42'650'000	-45'804'000	-45'884'000
31000	Steuern	-58'059'500	-50'331'400	-53'459'000	-56'604'000	-57'259'000
349	Verschiedener Finanzaufwand	144'000	138'000	140'000	142'000	145'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-49'265'000	-42'373'000	-44'927'000	-47'490'000	-48'060'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	-7'244'000	-6'608'000	-7'192'000	-7'776'000	-7'864'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'614'500	-1'408'400	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000
31001	Finanz-&Lastenausgleich	10'708'600	6'537'200	11'000'000	11'000'000	11'000'000
362	Finanz- und Lastenausgleich	10'708'600	6'537'200	11'000'000	11'000'000	11'000'000
31002	Zinsen	-549'700	-437'000	-446'000	-455'000	120'000
340	Zinsaufwand	207'000	357'000	357'000	357'000	941'000
342	Kapitalbeschaffungs- und verwaltungskosten	20'000	15'000	15'000	15'000	15'000
349	Verschiedener Finanzaufwand	70'000	55'000	55'000	55'000	55'000
440	Zinsertrag	-30'700	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-816'000	-809'000	-818'000	-827'000	-836'000
31003	Übrige Ertragsanteile ohne Zweckbindung	-277'000	0	0	0	0
460	Ertragsanteile	-277'000	0	0	0	0
31004	Finanzvermögen	255'000	255'000	255'000	255'000	255'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	255'000	255'000	255'000	255'000	255'000

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
40	Tiefbau und Verkehr	6'463'900	5'164'400	5'484'300	5'674'700	6'735'800
400	Verkehrsanlagen	3'020'200	1'883'200	2'135'700	2'244'400	3'128'400
40000	Gemeindestrassen	1'896'800	1'022'600	1'266'500	1'366'600	1'459'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	277'600	235'600	237'900	240'300	242'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	55'900	48'000	48'500	49'000	49'500
310	Material- und Warenaufwand	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	115'000	115'000	116'200	117'400	118'500
313	Dienstleistungen und Honorare	100'000	30'000	30'300	30'600	30'900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	575'000	501'000	506'000	511'100	516'200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	7'000	7'000	7'100	7'200	7'300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	767'000	132'000	367'000	458'000	542'000
391	Dienstleistungen	25'200	12'900	13'000	13'100	13'200
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	130'000	62'000	62'600	63'200	64'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
426	Rückerstattungen	-10'000	-10'000	-10'100	-10'200	-10'300
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-90'000	-90'000	-90'900	-91'800	-92'700
491	Dienstleistungen	-56'900	-21'900	-22'100	-22'300	-22'500
40001	Werkhof	1'007'300	776'800	784'600	792'400	1'582'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'363'400	1'339'500	1'352'900	1'366'300	1'379'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	267'200	264'200	266'800	269'500	272'200
306	Arbeitgeberleistungen	28'400	16'600	16'800	17'000	17'200
309	Übriger Personalaufwand	5'000	5'000	5'100	5'200	5'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	360'500	295'500	298'400	301'400	304'400
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	30'000	30'000	30'300	30'600	30'900
313	Dienstleistungen und Honorare	21'200	21'400	21'600	21'800	22'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	22'000	22'000	22'200	22'400	22'600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	235'000	235'000	237'400	239'800	242'200
317	Spesenentschädigungen	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000	5'000	5'100	5'200	5'300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	45'000	0	0	0	782'000
391	Dienstleistungen		19'300	19'500	19'700	19'900
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	10'000		0	0	0
426	Rückerstattungen	-15'000	-15'000	-15'200	-15'400	-15'600
491	Dienstleistungen	-1'371'900	-1'463'200	-1'477'800	-1'492'600	-1'507'500
40002	Privatstrassen	116'100	83'800	84'600	85'400	86'300
391	Dienstleistungen	116'100	83'800	84'600	85'400	86'300
401	Öffentlicher Verkehr	3'368'700	3'247'200	3'298'400	3'379'900	3'556'800
40100	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'011'600	2'173'200	2'195'000	2'217'000	2'239'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'000	35'000	35'300	35'600	35'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	7'200	7'200	7'300	7'400	7'500
313	Dienstleistungen und Honorare	21'000	76'000	76'800	77'600	78'400
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'853'300	1'936'300	1'955'700	1'975'300	1'995'100
391	Dienstleistungen	95'100	118'700	119'900	121'100	122'300
40101	Ortsbus	1'141'100	858'000	885'300	942'600	1'095'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11'000	10'000	10'100	10'200	10'300
313	Dienstleistungen und Honorare	1'392'600	1'054'500	1'065'000	1'075'600	1'086'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'000	5'000	5'100	5'200	5'300
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	36'000	40'000	40'400	40'800	41'200
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	106'000	131'000	151'000	201'000	346'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	18'000	29'000	29'300	29'600	29'900
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-407'000	-404'000	-408'000	-412'100	-416'200
425	Erlös aus Verkäufen	-23'000	-10'000	-10'100	-10'200	-10'300

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
40102	Tageskarten Gemeinde	4'000	4'000	4'000	4'100	4'200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	114'000	114'000	115'100	116'300	117'500
425	Erlös aus Verkäufen	-110'000	-110'000	-111'100	-112'200	-113'300
40103	Schiffahrt	212'000	212'000	214'100	216'200	218'400
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	212'000	212'000	214'100	216'200	218'400
402	Siedlungsentwässerungsanlagen	0	0	0	0	0
40200	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		32'700	33'000	33'300	33'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		6'700	6'800	6'900	7'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'500	7'500	7'600	7'700	7'800
313	Dienstleistungen und Honorare	99'400	44'400	44'800	45'200	45'700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	718'000	359'500	363'100	366'700	370'300
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000	5'000	5'100	5'200	5'300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	510'000	73'000	152'000	186'000	495'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'756'500	1'873'700	1'892'400	1'911'300	1'930'400
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		143'000	143'000	143'000	143'000
391	Dienstleistungen	35'500	600	600	600	600
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	100'000	107'000	108'100	109'200	110'300
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'630'000	-2'586'000	-2'611'900	-2'638'000	-2'664'400
901	Abschluss SF und Fonds im EK	-603'700	-68'900	-146'400	-178'900	-486'400
403	Verbauungen	75'000	34'000	50'200	50'400	50'600
40300	Gewässerverbauungen	75'000	34'000	50'200	50'400	50'600
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	64'000	19'000	35'000	35'000	35'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	11'000	15'000	15'200	15'400	15'600

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
50	Raum und Umwelt	1'494'800	1'429'100	1'443'400	1'457'900	1'472'700
500	Baubewilligungen	535'800	486'100	490'900	495'800	500'800
50000	Bauverwaltung	494'800	482'100	486'900	491'800	496'800
300	Behörden und Kommissionen	18'000	18'000	18'200	18'400	18'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	535'700	487'600	492'400	497'300	502'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	108'200	99'300	100'300	101'300	102'300
310	Material- und Warenaufwand	1'500	4'000	4'000	4'000	4'000
313	Dienstleistungen und Honorare	312'500	325'000	328'300	331'700	335'100
317	Spesenentschädigungen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
391	Dienstleistungen	62'900	57'200	57'800	58'400	59'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	-485'000	-500'000	-505'000	-510'100	-515'200
491	Dienstleistungen	-62'000	-12'000	-12'100	-12'200	-12'300
50001	Kataster- und Vermessungswesen	41'000	4'000	4'000	4'000	4'000
313	Dienstleistungen und Honorare	47'000	4'000	4'000	4'000	4'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-6'000	0	0	0	0
501	Raumordnung	357'100	430'900	435'200	439'600	444'100
50100	Raumordnung	357'100	430'900	435'200	439'600	444'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	70'100	70'100	70'800	71'600	72'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	14'100	14'100	14'200	14'300	14'400
313	Dienstleistungen und Honorare	267'500	338'500	341'900	345'300	348'800
391	Dienstleistungen	5'400	8'200	8'300	8'400	8'500
502	Umwelt	601'900	512'100	517'300	522'500	527'800
50200	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'000	48'900	49'400	49'900	50'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	300	8'600	8'700	8'800	8'900
310	Material- und Warenaufwand	21'000	19'000	19'200	19'400	19'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	46'000	20'000	20'200	20'400	20'600
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
313	Dienstleistungen und Honorare	1'484'800	1'509'800	1'524'900	1'540'200	1'555'600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'000	10'000	10'100	10'200	10'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	17'000	15'000	15'200	15'400	15'600
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	18'000	18'000	18'200	18'400	18'600
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	77'000	20'000	16'000	16'000	16'000
391	Dienstleistungen	371'300	366'600	370'300	374'000	377'700
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'000	14'000	14'100	14'200	14'300
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	7'000	6'000	6'100	6'200	6'300
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'930'000	-1'900'000	-1'919'000	-1'938'200	-1'957'600
901	Abschluss SF und Fonds im EK	-148'800	-165'300	-162'800	-164'300	-165'700
50201	Arten- und Landschaftsschutz	404'300	403'900	408'000	412'100	416'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	39'600	39'600	40'000	40'400	40'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	8'000	8'200	8'300	8'400	8'500
310	Material- und Warenaufwand	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
313	Dienstleistungen und Honorare	223'000	223'000	225'200	227'400	229'700
319	Verschiedener Betriebsaufwand	6'000	6'000	6'100	6'200	6'300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	136'000	136'000	137'400	138'800	140'200
391	Dienstleistungen	19'700	18'100	18'300	18'500	18'700
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-31'000	-30'000	-30'300	-30'600	-30'900

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
50202	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	133'600	42'300	42'700	43'100	43'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'400	25'400	25'600	25'800	26'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	5'000	5'200	5'300	5'400	5'500
313	Dienstleistungen und Honorare	136'500	44'500	45'000	45'500	46'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
391	Dienstleistungen	4'200	4'700	4'700	4'700	4'700
469	Verschiedener Transferertrag	-40'000	-40'000	-40'400	-40'800	-41'200
50203	Umweltschutz	64'000	65'900	66'600	67'300	68'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'000	5'100	5'200	5'300	5'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'000	1'100	1'100	1'100	1'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15'000	15'000	15'200	15'400	15'600
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	13'000	13'000	13'100	13'200	13'300
391	Dienstleistungen	31'500	33'200	33'500	33'800	34'100
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
60	Gesellschaft	14'822'400	15'074'200	15'224'300	15'375'800	15'528'600
600	Fachstelle Familie	1'091'000	1'091'400	1'102'300	1'113'300	1'124'400
60000	Familie	844'500	842'700	851'100	859'600	868'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	90'100	94'200	95'100	96'000	97'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	18'100	19'100	19'300	19'500	19'700
313	Dienstleistungen und Honorare	15'000	15'000	15'200	15'400	15'600
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	25'200	26'100	26'300	26'500	26'700
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	680'000	680'000	686'800	693'700	700'600
391	Dienstleistungen	16'100	8'300	8'400	8'500	8'600
60001	Mütter-und Väterberatung	218'300	218'700	220'900	223'100	225'300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	218'300	218'700	220'900	223'100	225'300
60002	Ludothek	28'200	30'000	30'300	30'600	30'900
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	28'200	30'000	30'300	30'600	30'900
601	Fachstelle Jugend	268'900	267'200	269'900	272'600	275'300
60100	Jugend	268'900	267'200	269'900	272'600	275'300
300	Behörden und Kommissionen	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	194'400	180'900	182'800	184'700	186'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	38'400	34'500	34'800	35'100	35'500
309	Übriger Personalaufwand	10'000	10'000	10'100	10'200	10'300
310	Material- und Warenaufwand	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
313	Dienstleistungen und Honorare	35'000	50'000	50'600	51'200	51'800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'000	6'000	6'100	6'200	6'300
317	Spesenentschädigungen	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
391	Dienstleistungen	20'100	20'800	21'000	21'200	21'400
426	Rückerstattungen	-6'000	-6'000	-6'100	-6'200	-6'300
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-43'000	-43'000	-43'400	-43'800	-44'200
602	Fachstelle Gesundheit und Alter	7'733'000	7'898'500	7'977'300	8'056'800	8'137'200
60200	Ambulante Krankenpflege	1'107'700	1'135'300	1'146'700	1'158'200	1'169'800
313	Dienstleistungen und Honorare	15'000	15'000	15'200	15'400	15'600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'092'700	1'120'300	1'131'500	1'142'800	1'154'200
60201	Prämienverbilligung	1'351'500	1'182'800	1'194'600	1'206'500	1'218'600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'991'500	1'822'800	1'841'000	1'859'400	1'878'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-640'000	-640'000	-646'400	-652'900	-659'400
60202	Ergänzungsleistungen IV	844'700	841'900	850'300	858'800	867'400
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	844'700	841'900	850'300	858'800	867'400
60203	Ergänzungsleistungen AHV	2'534'200	2'525'700	2'551'000	2'576'500	2'602'300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'534'200	2'525'700	2'551'000	2'576'500	2'602'300
60204	Pflegefinanzierung stationär	1'607'000	1'968'800	1'988'500	2'008'400	2'028'500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'607'000	1'968'800	1'988'500	2'008'400	2'028'500
60205	Alter	183'100	187'000	188'900	190'800	192'700
300	Behörden und Kommissionen	3'000	4'000	4'000	4'000	4'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	64'500	67'500	68'300	69'100	69'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	12'900	13'600	13'700	13'800	13'900
309	Übriger Personalaufwand	900	900	900	900	900
310	Material- und Warenaufwand	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	500	500	500	500

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024
313	Dienstleistungen und Honorare	58'500	58'500	59'100	59'700	60'300
317	Spesenentschädigungen	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'500	5'500	5'600	5'700	5'800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	35'300	39'300	39'700	40'100	40'500
391	Dienstleistungen	8'000	4'200	4'200	4'200	4'200
426	Rückerstattungen	-12'000	-12'000	-12'100	-12'200	-12'300
60206	Alterswohnungen	92'000	37'000	37'100	37'200	37'300
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	88'000	24'000	24'000	24'000	24'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	4'000	13'000	13'100	13'200	13'300
60207	Gesundheit	12'800	20'000	20'200	20'400	20'600
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	12'800	20'000	20'200	20'400	20'600
603	Integration	143'900	215'900	218'200	220'500	222'800
60300	Integration	143'900	215'900	218'200	220'500	222'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	180'000	204'000	206'100	208'200	210'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	38'400	41'600	42'000	42'400	42'800
309	Übriger Personalaufwand	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
313	Dienstleistungen und Honorare	165'000	165'000	166'700	168'400	170'100
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	12'000	12'000	12'100	12'200	12'300
317	Spesenentschädigungen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	6'000	6'000	6'100	6'200	6'300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	98'500	115'000	116'200	117'400	118'600
391	Dienstleistungen		8'300	8'400	8'500	8'600
423	Schul- und Kursgelder	-132'000	-140'000	-141'400	-142'800	-144'200
426	Rückerstattungen	-128'000	-100'000	-101'000	-102'000	-103'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-100'000	-100'000	-101'000	-102'000	-103'000
604	Fürsorgeamt	3'022'700	3'140'100	3'171'400	3'203'100	3'234'900
60400	Wirtschaftliche Hilfe	1'500'800	1'400'800	1'414'800	1'429'000	1'443'200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'000	10'000	10'100	10'200	10'300
313	Dienstleistungen und Honorare	22'500	22'500	22'700	22'900	23'100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'000	5'000	5'100	5'200	5'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	36'000	36'000	36'400	36'800	37'200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'700'000	2'620'000	2'646'200	2'672'700	2'699'400
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'800	22'800	23'000	23'200	23'400
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-42'000	-42'000	-42'400	-42'800	-43'200
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'260'000	-1'280'000	-1'292'800	-1'305'700	-1'318'800
60401	Fürsorgeamt	549'000	566'300	571'900	577'600	583'300
300	Behörden und Kommissionen	8'000	8'000	8'100	8'200	8'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	368'700	377'200	380'900	384'700	388'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	74'500	76'300	77'100	77'900	78'700
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	66'500	66'500	67'200	67'900	68'600
391	Dienstleistungen	26'800	33'800	34'100	34'400	34'700
60402	Alimentenbevorschussung	140'900	141'000	142'400	143'800	145'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'100	9'100	9'200	9'300	9'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'800	1'900	1'900	1'900	1'900
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	180'000	180'000	181'800	183'600	185'400
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-50'000	-50'000	-50'500	-51'000	-51'500

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
60403	Arbeitsmarktliche Massnahmen	210'000	210'000	212'100	214'200	216'300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	210'000	210'000	212'100	214'200	216'300
60404	Interinstitutionelle Zusammenarbeit	600'000	800'000	808'000	816'100	824'300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	600'000	800'000	808'000	816'100	824'300
60405	Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	22'000	22'000	22'200	22'400	22'600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	22'000	22'000	22'200	22'400	22'600
605	Sozialzentrum Höfe	1'866'600	1'692'600	1'709'500	1'726'600	1'743'800
60500	Sozialberatung SZH	568'700	547'900	553'400	559'000	564'600
300	Behörden und Kommissionen	6'000	6'000	6'100	6'200	6'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	591'500	583'100	588'900	594'700	600'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	119'100	117'300	118'500	119'700	120'900
309	Übriger Personalaufwand	17'800	20'300	20'500	20'700	20'900
310	Material- und Warenaufwand	5'000	5'000	5'100	5'200	5'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'500	5'000	5'100	5'200	5'300
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'800	2'000	2'000	2'000	2'000
313	Dienstleistungen und Honorare	35'500	35'000	35'400	35'800	36'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'300	4'300	4'300	4'300	4'300
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	72'500	75'000	75'700	76'400	77'100
317	Spesenentschädigungen	800	800	800	800	800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	9'000	9'000	9'100	9'200	9'300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'000		0	0	0
391	Dienstleistungen	61'200	64'800	65'400	66'100	66'800
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-369'300	-379'700	-383'500	-387'300	-391'200
60501	Alimenteninkasso SZH	38'700	40'500	40'800	41'100	41'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	51'700	51'700	52'200	52'700	53'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	10'400	10'400	10'500	10'600	10'700
313	Dienstleistungen und Honorare	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
391	Dienstleistungen		4'800	4'800	4'800	4'800
426	Rückerstattungen	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
440	Zinsertrag	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-24'400	-27'400	-27'700	-28'000	-28'300
60502	Asylwesen SZH	1'259'200	1'104'200	1'115'300	1'126'500	1'137'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	693'000	722'300	729'500	736'800	744'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	139'500	145'400	146'900	148'400	149'900
309	Übriger Personalaufwand	17'700	20'200	20'400	20'600	20'800
310	Material- und Warenaufwand	5'000	5'000	5'100	5'200	5'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'500	5'000	5'100	5'200	5'300
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'800	2'000	2'000	2'000	2'000
313	Dienstleistungen und Honorare	345'400	157'000	158'600	160'200	161'800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12'200	12'200	12'300	12'400	12'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	743'900	988'300	998'100	1'008'100	1'018'000
317	Spesenentschädigungen	700	700	700	700	700
319	Verschiedener Betriebsaufwand	9'000	9'000	9'100	9'200	9'300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	992'700	855'200	863'800	872'400	881'100
391	Dienstleistungen	61'500	59'600	60'200	60'800	61'400
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	84'000	84'000	84'800	85'600	86'600
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-508'000	-498'100	-503'100	-508'100	-513'200
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'342'700	-1'463'600	-1'478'200	-1'493'000	-1'507'900

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget		Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020		2021	2022	2023	2024
606	Hilfsaktionen	25'000		25'000	25'200	25'400	25'600
60600	Hilfsaktionen im Inland	12'500		12'500	12'600	12'700	12'800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	12'500		12'500	12'600	12'700	12'800
60601	Hilfsaktionen im Ausland	12'500		12'500	12'600	12'700	12'800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	12'500		12'500	12'600	12'700	12'800
607	Bestattungs- und Friedhofswesen	671'300		743'500	750'500	757'500	764'600
60700	Bestattungs- und Friedhofswesen	671'300		743'500	750'500	757'500	764'600
300	Behörden und Kommissionen	1'000		1'000	1'000	1'000	1'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'800		13'700	13'900	14'100	14'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	2'400		2'800	2'800	2'800	2'800
309	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000	1'000	1'000	1'000
310	Material- und Warenaufwand	2'000		2'000	2'000	2'000	2'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'500		9'000	9'100	9'200	9'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	61'000		70'000	70'700	71'500	72'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500		500	500	500	500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	165'000		172'500	174'300	176'000	177'800
317	Spesenentschädigungen	500		500	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	500		500	500	500	500
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	85'000		47'000	47'000	47'000	47'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	10'000		0	0	0	0
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	170'000		170'000	171'700	173'400	175'100
391	Dienstleistungen	170'700		281'600	284'400	287'200	290'100
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	22'000		20'000	20'200	20'400	20'600
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-30'000		-40'000	-40'400	-40'800	-41'200
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-8'600		-8'600	-8'700	-8'800	-8'900

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024
70	Pflegezentren	0	0	0	0	0
700	Pflegezentren	0	0	0	0	0
70000	Pflegezentren	0	0	0	0	0
300	Behörden und Kommissionen	5'000	10'000	10'100	10'200	10'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'025'000	8'800'000	8'887'900	8'976'700	9'066'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'816'200	1'792'200	1'810'100	1'828'200	1'846'500
306	Arbeitgeberleistungen	38'000	47'100	47'600	48'100	48'600
309	Übriger Personalaufwand	150'000	195'000	197'000	199'000	201'000
310	Material- und Warenaufwand	975'000	1'005'000	1'015'000	1'025'100	1'035'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	30'000	35'000	35'400	35'800	36'200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	190'000	190'000	191'900	193'800	195'700
313	Dienstleistungen und Honorare	265'600	212'300	214'400	216'500	218'700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	220'000	130'000	131'300	132'600	133'900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	60'000	45'000	45'500	46'000	46'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	46'000	46'000	46'500	47'000	47'500
317	Spesenentschädigungen	13'500	13'500	13'600	13'700	13'800
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000	30'000	30'300	30'600	30'900
319	Verschiedener Betriebsaufwand	70'000	100'000	101'000	102'000	103'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	28'000	85'000	125'000	125'000	108'000
391	Dienstleistungen	273'000	293'300	296'200	299'200	302'200
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	5'000	11'000	11'100	11'200	11'300
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-12'400'000	-12'950'000	-13'079'600	-13'210'400	-13'342'400
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
425	Erlös aus Verkäufen	-514'000	-564'500	-570'100	-575'800	-581'600
426	Rückerstattungen	-300'000	-339'000	-342'400	-345'800	-349'300
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-7'500	-7'000	-7'100	-7'200	-7'300
901	Abschluss SF und Fonds im EK	8'700	822'600	791'800	801'000	827'300

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
80	Bildung	13'207'400	13'502'600	13'637'900	13'774'400	13'912'200
800	Kindergarten	1'579'200	1'778'000	1'795'800	1'813'800	1'832'000
80000	Kindergarten	1'579'200	1'778'000	1'795'800	1'813'800	1'832'000
302	Löhne der Lehrpersonen	1'634'800	1'773'200	1'790'900	1'808'900	1'827'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	318'100	349'000	352'500	356'000	359'600
306	Arbeitgeberleistungen	12'700	12'700	12'800	12'900	13'000
310	Material- und Warenaufwand	50'200	53'200	53'800	54'400	55'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	7'100	9'000	9'100	9'200	9'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen	5'000	4'000	4'000	4'000	4'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	500	500	500
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-450'200	-424'600	-428'800	-433'100	-437'400
801	Primarschule	8'594'700	8'612'400	8'698'700	8'785'700	8'873'600
80100	Primarschule	8'594'700	8'612'400	8'698'700	8'785'700	8'873'600
302	Löhne der Lehrpersonen	7'541'600	7'638'500	7'715'000	7'792'200	7'870'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'467'300	1'503'400	1'518'400	1'533'600	1'548'900
306	Arbeitgeberleistungen	14'300	31'500	31'800	32'100	32'400
309	Übriger Personalaufwand	126'000	113'000	114'100	115'200	116'400
310	Material- und Warenaufwand	316'500	338'300	341'800	345'200	348'700
311	Nicht aktivierbare Anlagen	221'800	154'400	155'900	157'500	159'100
313	Dienstleistungen und Honorare	67'000	92'000	92'900	93'800	94'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	37'000	58'000	58'600	59'200	59'800
317	Spesenentschädigungen	161'700	131'500	132'800	134'100	135'400
319	Verschiedener Betriebsaufwand	11'000	11'000	11'100	11'200	11'300
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	78'000	78'000	78'800	79'600	80'400
425	Erlös aus Verkäufen	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-30'000	-30'000	-30'300	-30'600	-30'900
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-150'000	-150'000	-151'500	-153'000	-154'500
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'264'500	-1'354'200	-1'367'700	-1'381'400	-1'395'200
802	Tagesschule	120'000	153'900	155'400	157'000	158'600
80200	Tagesschule Bäch	120'000	153'900	155'400	157'000	158'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		141'800	143'200	144'700	146'200
302	Löhne der Lehrpersonen	11'600	11'600	11'700	11'800	11'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	2'300	31'300	31'600	31'900	32'200
310	Material- und Warenaufwand		7'500	7'600	7'700	7'800
313	Dienstleistungen und Honorare	431'100	301'700	304'700	307'700	310'800
391	Dienstleistungen	10'000	10'000	10'100	10'200	10'300
426	Rückerstattungen	-335'000	-350'000	-353'500	-357'000	-360'600
803	übriger Schulangebote	1'847'200	1'846'000	1'864'600	1'883'300	1'902'100
80300	Tagesbetreuung	223'200	181'100	182'900	184'700	186'500
302	Löhne der Lehrpersonen	115'400	200'000	202'000	204'000	206'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	22'600	39'600	40'000	40'400	40'800
313	Dienstleistungen und Honorare	215'500	269'100	271'800	274'500	277'200
426	Rückerstattungen	-130'300	-327'600	-330'900	-334'200	-337'500
80301	Schülertransporte	233'000	200'000	202'000	204'000	206'000
313	Dienstleistungen und Honorare	233'000	200'000	202'000	204'000	206'000
80302	Schulsozialarbeit	114'800	115'000	116'200	117'400	118'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	95'600	95'600	96'600	97'600	98'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	19'200	19'400	19'600	19'800	20'000

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
80303	Psychomotorische Therapiestelle	205'700	229'400	231'700	234'000	236'300
302	Löhne der Lehrpersonen	161'700	180'000	181'800	183'600	185'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	31'500	35'400	35'800	36'200	36'600
309	Übriger Personalaufwand	3'000	4'000	4'000	4'000	4'000
310	Material- und Warenaufwand	4'000	4'000	4'100	4'200	4'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'500	2'000	2'000	2'000	2'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
80304	Sonderschulung	1'005'000	1'055'000	1'065'600	1'076'300	1'087'100
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'005'000	1'055'000	1'065'600	1'076'300	1'087'100
80305	Schulgesundheits	65'500	65'500	66'200	66'900	67'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'300	15'300	15'500	15'700	15'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	2'700	2'700	2'700	2'700	2'700
310	Material- und Warenaufwand	500	500	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	47'000	47'000	47'500	48'000	48'500
804	Schulverwaltung	1'066'300	1'112'300	1'123'400	1'134'600	1'145'900
80400	Schulverwaltung	1'066'300	1'112'300	1'123'400	1'134'600	1'145'900
300	Behörden und Kommissionen	31'200	31'200	31'500	31'800	32'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	777'900	811'600	819'800	828'100	836'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	151'900	162'200	163'800	165'400	167'100
309	Übriger Personalaufwand	20'500	20'500	20'700	20'900	21'100
310	Material- und Warenaufwand	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'000	1'000	1'000	1'000	1'000
313	Dienstleistungen und Honorare	42'000	34'100	34'500	34'900	35'300
317	Spesenentschädigungen	11'000	11'000	11'100	11'200	11'300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
391	Dienstleistungen	27'300	41'200	41'600	42'000	42'400
491	Dienstleistungen	-5'000	-5'000	-5'100	-5'200	-5'300

Erfolgsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024
90	Musikschule	999'700	1'037'900	1'048'300	1'058'800	1'069'400
900	Musikschule	999'700	1'037'900	1'048'300	1'058'800	1'069'400
90000	Musikschule	999'700	1'037'900	1'048'300	1'058'800	1'069'400
300	Behörden und Kommissionen	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
302	Löhne der Lehrpersonen	1'560'000	1'546'400	1'562'000	1'577'700	1'593'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	256'800	304'300	307'300	310'400	313'500
306	Arbeitgeberleistungen	9'800	2'400	2'400	2'400	2'400
309	Übriger Personalaufwand	24'000	23'000	23'200	23'400	23'600
310	Material- und Warenaufwand	15'000	14'000	14'100	14'200	14'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	30'000	30'000	30'300	30'500	30'700
313	Dienstleistungen und Honorare	9'600	9'000	9'100	9'200	9'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'000	7'000	7'100	7'200	7'300
317	Spesenentschädigungen	25'000	5'000	5'100	5'200	5'300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000	15'000	15'100	15'300	15'500
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	31'000	31'000	31'400	31'800	32'200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
391	Dienstleistungen	10'300	20'800	21'000	21'200	21'400
423	Schul- und Kursgelder	-985'000	-969'000	-978'700	-988'500	-998'400
425	Erlös aus Verkäufen	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-4'800	-7'000	-7'100	-7'200	-7'300

Investitionsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Nettoinvestitionen	12'512'000	6'410'000	8'732'000	30'212'000	38'150'000
20 Liegenschaften und Sicherheit	4'233'000	1'362'000	2'172'000	4'753'000	3'437'000
200 Verwaltungsliegenschaften	1'690'000	0	1'640'000	0	0
20001 Gemeindehaus Dorf	1'690'000	0	0	0	0
504 Gesamtsanierung	1'860'000				
631 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-170'000				
20010 Liegenschaft Halten	0	0	1'640'000	0	0
504 Totalsanierung	0		1'640'000		
201 Schulliegenschaften	1'450'000	310'000	400'000	3'980'000	3'000'000
20100 Kindergarten Waldheim	200'000	0	0	0	0
504 Erschliessung/Ausbau Dachgeschoss	200'000				
20101 Schulanlage Steg	0	0	0	1'200'000	0
504 Heizungssanierung				1'200'000	
20102 Schulanlage Felsenburgmatte	1'250'000	0	0	0	0
504 Pavillon Mittagstisch	1'250'000				
20104 Schulanlage Schwerzi	0	310'000	0	800'000	0
504 Landerwerb Arrondierung		310'000			
504 Heizungssanierung				800'000	
20105 Schulanlage Leutschen	0	0	0	860'000	0
504 Heizungssanierung				860'000	
20106 Schulanlage Wilen	0	0	0	120'000	0
504 Heizungssanierung altes Schulhaus				120'000	
20107 Schulanlage Bäch	0	0	400'000	1'000'000	3'000'000
504 Gesamtsanierung und Erweiterung			400'000	1'000'000	3'000'000
202 Sport-/Freizeit- und Seeanlagen	590'000	490'000	0	550'000	300'000
20200 Sportanlage Chrummen	200'000	100'000	0	550'000	300'000
503 Planungskredit Campus	200'000	100'000		200'000	300'000
504 Heizungssanierung				350'000	
20202 Pumptrack Schulanlage Steg	390'000	390'000	0	0	0
504 Pumptrack und öffentliche WC-Anlage	390'000	390'000			
204 Sicherheit	503'000	562'000	132'000	223'000	137'000
20400 Feuerwehr	400'000	562'000	132'000	177'000	137'000
506 Ersatz Autodrehleiter		1'000'000			
506 Ersatz Hilfeleistungslöschfahrzeug	600'000				
506 Ersatz Transportfahrzeug			150'000		
506 Ersatz Atemschutzfahrzeug				200'000	
506 Ersatz Lüfterfahrzeug					250'000
631 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-200'000	-438'000	-18'000	-23'000	-113'000
20404 SIKO Höfe	103'000	0	0	46'000	0
506 Ersatz Alarmierungsendgeräte	182'000				
506 Ersatz Fahrzeug SEH				80'000	
632 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-79'000			-34'000	

Investitionsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
30	Finanzen	370'000	0	0	0	0
303	Informatikdienste	370'000	0	0	0	0
520	Ersatz IT-Infrastruktur	370'000				
40	Tiefbau und Verkehr	7'559'000	4'398'000	6'360'000	25'459'000	34'713'000
400	Verkehrsanlagen	3'182'000	2'490'000	4'370'000	19'243'000	24'250'000
501	Sanierung Etzelstrasse; Sonnenrank - A3	280'000	240'000			
501	Sanierung Schwändistrasse	85'000	100'000			
501	Sanierung Bahnhofplatz		80'000			
501	Sanierung Bergweg		150'000			
501	Planung Gesamterneuerung Wilenstrasse	175'000	20'000			
501	Gesamterneuerung Wilenstrasse 2. Etappe	1'740'000	1'800'000	1'000'000		
501	Sanierung Etzelstrasse; Teil Erli	160'000				
501	Sanierung Fussweg Eichholz	120'000				
501	Massnahmen Langsamverkehr	40'000				
501	Optimierung Bodmerweg	450'000		200'000	465'000	
501	Verbreiterung Schlöfflistrasse			350'000		
501	Erschliessung Unterdorf Personenunterführung			300'000		
501	Sanierung Leutschenstrasse			70'000	530'000	
501	Sanierung Poststrasse				128'000	
501	Sanierung Birchweidstrasse				190'000	
501	Sanierung Talstrasse				330'000	
501	Sanierung Unterdorfstrasse				350'000	
501	Diverse Strassensanierungen			250'000	250'000	250'000
501	ÖV Bahnstrasse Pfäffikon, Teil Ost					2'100'000
501	Erschliessung Unterdorf; Spange West					400'000
504	Planungskredit Neubau Werkhof Roggenacker	200'000	100'000			
504	Neubau Werkhof Roggenacker			2'200'000	11'000'000	6'000'000
561	Zubringer Halten; Beitrag Neubaustrecke				6'000'000	6'000'000
561	Zubringer Halten; Beitrag Wollerau-/Wilenstrasse					6'000'000
561	Zubringer Halten; Beitrag FLAMA					3'500'000
630	Beiträge des Bundes	-48'000				
631	Beiträge des Kantons	-20'000				
401	Öffentlicher Verkehr	903'000	100'000	100'000	625'000	2'850'000
501	Überdachung Bushof Bahnhof Pfäffikon	973'000				
501	Überdachung Vorplatz Bahnhof Pfäffikon	200'000				
506	Personenunterstände, Bushaltestellen	100'000	100'000	100'000	250'000	100'000
564	Personenunterführung Bahnhof Pfäffikon Ost				375'000	2'750'000
630	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-370'000				
402	Siedlungsentwässerungsanlagen	2'944'000	1'848'000	1'260'000	5'591'000	7'613'000
503	Meteorwasserkanal Grütze	235'000	365'000	350'000		
503	Meteorwasserkanal Wilenstrasse	1'250'000	1'250'000	774'000		
503	Hochwasserschutz Staldenbach	295'000				
503	Erweiterung Schulhausstrasse			226'000		
503	Meteorwasserkanal Kantonsstrasse-Rietbrunnen				356'000	
503	Erschliessung Unterdorf				24'000	300'000
503	Schmutzwasserkanal Unterdorfstrasse				782'000	
503	Meteorwasserkanal Bäch				180'000	
503	Erweiterung Regenbecken Industrie				1'000'000	442'000
503	Trennsystem Fällmis				65'000	500'000
503	Diverse Kanalsanierungen				500'000	500'000
503	Meteorwasserkanal Staldenbach					202'000
562	Investitionsbeiträge Projekte Abwasserverband Höfe	1'381'000	298'000			
562	Investitionsbeiträge Verbands-GEP Abwasserverband Höfe	283'000	435'000	295'000	117'000	36'000
562	Investitionsbeiträge Schlammbehandlung Abwasserverband Höfe			115'000	3'067'000	6'133'000
637	Anschlussgebühren	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000

Investitionsrechnung 2021 bis 2024

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
403	Verbauung	530'000	-40'000	630'000	0	0
502	Seeuferaufwertung Pfarrmatte	470'000	200'000			
502	Hochwasserschutz Staldenbach	300'000				
562	Hochwasserschutz Sarenbach			630'000		
631	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-240'000	-240'000			
60	Gesellschaft	350'000	350'000	0	0	0
602	Fachstelle Gesundheit und Alter	350'000	350'000	0	0	0
566	Investitionsbeitrag Genossenschaft für Alterswohnungen	350'000	350'000			
70	Pflegezentren	0	300'000	200'000	0	0
700	Pflegezentren	0	300'000	200'000	0	0
504	Planung Infrastruktur Zukunft			200'000		
520	Ersatz Software Pflegezentren		300'000			