Voranschlag und Finanzplan 2022 bis 2025

Gemeindeversammlung
vom Freitag, 10. Dezember 2021, 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 SwissCovid App.

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

gemeinde
freienbach

Erfolgsrechnung 2022 bis 2025

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ertragsüberschuss (-)/Aufwandüberschuss (+)	**1'786'400**	**34'900**	**3'266'800**	**3'126'900**	**2'991'900**
10	**Präsidiales**	**2'567'200**	**2'907'800**	**2'916'100**	**2'924'800**	**2'934'200**
100	**Präsidialabteilung**	**2'147'500**	**2'291'700**	**2'300'700**	**2'309'600**	**2'319'500**
10000	**Legislative**	**167'400**	**170'900**	**171'300**	**171'700**	**172'300**
300	Behörden und Kommissionen	46'200	46'200	46'400	46'700	46'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100
310	Material- und Warenaufwand	60'000	60'000	60'100	60'200	60'400
313	Dienstleistungen und Honorare	44'100	46'100	46'200	46'200	46'400
391	Dienstleistungen	15'000	16'500	16'500	16'500	16'500
10001	**Exekutive**	**756'000**	**754'000**	**756'800**	**759'700**	**762'700**
300	Behörden und Kommissionen	384'000	384'000	385'900	387'800	389'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	67'900	67'900	68'200	68'600	69'000
309	Übriger Personalaufwand	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
313	Dienstleistungen und Honorare	259'100	254'100	254'600	255'100	255'700
317	Spesenentschädigungen	38'000	38'000	38'100	38'200	38'200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
491	Dienstleistungen	-3'000				
10002	**Allgemeine Dienste**	**1'079'300**	**1'175'200**	**1'180'300**	**1'185'500**	**1'190'800**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	583'000	596'700	599'700	602'700	605'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	102'800	105'500	106'000	106'500	107'200
309	Übriger Personalaufwand	203'000	243'000	244'200	245'500	246'700
310	Material- und Warenaufwand	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
313	Dienstleistungen und Honorare	182'000	216'600	217'100	217'500	218'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
317	Spesenentschädigungen	13'000	13'000	13'000	13'100	13'100
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
391	Dienstleistungen	51'100	56'000	56'000	56'000	56'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	-16'600	-16'600	-16'700	-16'800	-16'900
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
10003	**Bürgerrechtswesen und Einbürgerungen**	**-35'000**	**-34'600**	**-34'800**	**-35'100**	**-35'100**
300	Behörden und Kommissionen	4'000	4'000	4'000	4'000	4'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	30'000	30'400	30'600	30'700	30'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	-75'000	-75'000	-75'400	-75'800	-76'100
10004	**Marktwesen**	**42'400**	**35'600**	**35'700**	**35'700**	**35'800**
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	42'700	42'800	42'900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
391	Dienstleistungen	8'200	1'400	1'400	1'400	1'400
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'000	-6'000	-6'000	-6'100	-6'100
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-13'200	-13'200	-13'200	-13'200	-13'200
10005	**Wirtschaftswesen**	**-39'500**	**-39'500**	**-39'500**	**-39'500**	**-39'500**
412	Konzessionen	-39'500	-39'500	-39'500	-39'500	-39'500
10006	**Tourismus**	**21'300**	**31'400**	**31'400**	**31'400**	**31'400**
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	12'400	17'400	17'400	17'400	17'400
391	Dienstleistungen	8'900	14'000	14'000	14'000	14'000

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
10007	**Wirtschafts- & Standortförderung**	**88'700**	**131'200**	**131'700**	**132'100**	**132'600**
313	Dienstleistungen und Honorare	185'500	228'000	228'500	228'900	229'400
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-96'800	-96'800	-96'800	-96'800	-96'800
10008	**Strategische Raumplanung**	**74'900**	**75'500**	**75'800**	**76'200**	**76'600**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	62'100	62'700	63'000	63'300	63'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	12'800	12'800	12'800	12'900	13'000
10009	**AHV-Zweigstelle**	**-8'000**	**-8'000**	**-8'000**	**-8'100**	**-8'100**
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-8'000	-8'000	-8'000	-8'100	-8'100
101	**Zivilstandsamt**	**63'900**	**61'900**	**61'200**	**61'000**	**60'500**
10100	**Zivilstandsamt**	**63'900**	**61'900**	**61'200**	**61'000**	**60'500**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	437'000	443'300	445'500	447'700	450'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	85'400	84'000	84'300	84'900	85'200
309	Übriger Personalaufwand	5'000	16'000	16'100	16'200	16'200
310	Material- und Warenaufwand	16'000	16'000	16'000	16'000	16'100
313	Dienstleistungen und Honorare	25'700	25'700	25'800	25'800	25'900
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	12'000	12'000	12'000	12'000	12'100
317	Spesenentschädigungen	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	15'000	16'000	16'000	16'100	16'100
391	Dienstleistungen	50'800	49'600	49'600	49'600	49'600
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	-410'000	-410'000	-412'100	-414'100	-416'200
426	Rückerstattungen	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-233'000	-250'700	-252'000	-253'200	-254'500
102	**Kulturförderung**	**355'800**	**554'200**	**554'200**	**554'200**	**554'200**
10200	**Kultur**	**275'800**	**474'200**	**474'200**	**474'200**	**474'200**
300	Behörden und Kommissionen	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	600	600	600	600	600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'000	214'000	214'000	214'000	214'000
313	Dienstleistungen und Honorare	33'000	76'500	76'500	76'500	76'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
317	Spesenentschädigungen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	91'000	91'000	91'000	91'000	91'000
391	Dienstleistungen	112'700	62'600	62'600	62'600	62'600
10201	**Bibliotheken und Literatur**	**80'000**	**80'000**	**80'000**	**80'000**	**80'000**
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	**Liegenschaften und Sicherheit**	**5'844'600**	**5'635'100**	**5'812'800**	**6'291'100**	**6'738'700**
200	**Verwaltungsliegenschaften**	**1'098'800**	**1'154'800**	**1'297'700**	**1'301'200**	**1'476'600**
20000	**Liegenschaftenverwaltung**	**302'300**	**313'800**	**315'300**	**316'800**	**318'400**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	242'300	252'000	253'300	254'500	255'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	49'400	50'400	50'600	50'900	51'200
391	Dienstleistungen	10'600	11'400	11'400	11'400	11'400
20001	**Gemeindehaus Dorf**	**575'100**	**407'800**	**408'200**	**408'500**	**408'800**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	29'400	28'900	29'000	29'200	29'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	5'900	5'700	5'700	5'700	5'700
310	Material- und Warenaufwand	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'000				
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	25'200	25'200	25'300	25'300	25'400
313	Dienstleistungen und Honorare	4'800	5'600	5'600	5'600	5'600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	28'500	25'500	25'600	25'600	25'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	39'900	39'900	40'000	40'100	40'100
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	279'000	259'200	259'200	259'200	259'200
391	Dienstleistungen	15'300	12'700	12'700	12'700	12'700
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	137'000				
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-900	-900	-900	-900	-900
20002	**Gemeindehaus Schloss**	**145'600**	**169'200**	**169'700**	**170'100**	**170'700**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	23'100	23'400	23'500	23'600	23'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	4'700	4'600	4'600	4'600	4'600
310	Material- und Warenaufwand	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	500	500	500	500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	26'300	26'300	26'400	26'400	26'500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	32'000	51'500	51'600	51'700	51'800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	500	500	500	500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	99'400	99'400	99'600	99'800	100'000
391	Dienstleistungen	9'100	13'000	13'000	13'000	13'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
20003	**Liegenschaft Churerstr. 15**	**50'200**	**29'800**	**29'900**	**30'100**	**202'200**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'600	10'700	10'800	10'800	10'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	2'200	2'100	2'100	2'100	2'100
310	Material- und Warenaufwand	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'500	500	500	500	500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	19'000	19'000	19'000	19'100	19'100
313	Dienstleistungen und Honorare	2'300	2'000	2'000	2'000	2'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	22'500	17'000	17'000	17'100	103'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	500	500	500	500
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					86'000
391	Dienstleistungen	6'400	3'300	3'300	3'300	3'300
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-18'800	-26'300	-26'300	-26'300	-26'300
20004	**Liegenschaft Bahnhof Bäch**	**111'800**	**109'800**	**110'000**	**110'300**	**110'500**
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	16'500	16'500	16'500	16'600	16'600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	16'000	12'000	12'000	12'000	12'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	89'800	89'800	90'000	90'200	90'300
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-17'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20005	**Liegenschaft Zeughaus Pfäffikon**	**76'500**	**80'100**	**220'000**	**220'100**	**220'400**
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	100
310	Material- und Warenaufwand	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	12'000	10'000	10'000	10'000	10'100
313	Dienstleistungen und Honorare	2'500	2'600	2'600	2'600	2'600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'500	12'000	65'800	65'800	65'900
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	52'000	52'000	52'100	52'200	52'300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			86'000	86'000	86'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
20006	**Liegenschaft HZA**	**-359'700**	**-359'400**	**-359'400**	**-359'300**	**-359'300**
313	Dienstleistungen und Honorare	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	13'000	13'000	13'000	13'100	13'100
391	Dienstleistungen	800	1'100	1'100	1'100	1'100
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-379'000	-379'000	-379'000	-379'000	-379'000
20007	**Liegenschaft Staub**	**39'100**	**24'200**	**24'200**	**24'400**	**24'400**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'200	6'300	6'300	6'400	6'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
310	Material- und Warenaufwand	500	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	30'000	15'000	15'000	15'100	15'100
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-2'400	-2'400	-2'400	-2'400	-2'400
20008	**Liegenschaft Wilhelmshof**	**-30'800**	**5'200**	**5'200**	**5'200**	**5'200**
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				
20009	**Liegenschaft Seestr. 107**	**39'200**	**35'000**	**35'000**	**35'000**	**35'000**
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	300				
313	Dienstleistungen und Honorare	400	35'000	35'000	35'000	35'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	50'500				
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-12'000				
20010	**Liegenschaft Postmatte 8/10**		**25'800**	**25'800**	**25'800**	**25'800**
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'000	1'000	1'000	1'000
313	Dienstleistungen und Honorare		200	200	200	200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		4'000	4'000	4'000	4'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		20'600	20'600	20'600	20'600
20011	**Liegenschaft Postmatte 12**		**15'400**	**15'400**	**15'400**	**15'400**
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'000	1'000	1'000	1'000
313	Dienstleistungen und Honorare		200	200	200	200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		2'000	2'000	2'000	2'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		12'200	12'200	12'200	12'200
20012	**Liegenschaft Birchweid 21a**		**45'400**	**45'500**	**45'600**	**45'700**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		500	500	500	500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'500	1'500	1'500	1'500
313	Dienstleistungen und Honorare		400	400	400	400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		43'000	43'100	43'200	43'300
20013	**Liegenschaft Birchweid 21b**		**57'900**	**58'000**	**58'100**	**58'200**
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'500	1'500	1'500	1'500
313	Dienstleistungen und Honorare		300	300	300	300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		44'000	44'100	44'200	44'300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		12'100	12'100	12'100	12'100

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20014	**Liegenschaft Wohnhaus Halten**		**20'000**	**20'000**	**20'000**	**20'000**
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		20'000	20'000	20'000	20'000
20020	**Übrige Liegenschaften des Verwaltungsvermögens**	**18'900**	**27'800**	**27'900**	**27'900**	**28'000**
311	Nicht aktivierbare Anlagen		10'000	10'000	10'000	10'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	500	500	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	10'200	200	200	200	200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	29'500	29'500	29'600	29'600	29'700
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
391	Dienstleistungen	23'800	33'600	33'600	33'600	33'600
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-38'600	-39'500	-39'500	-39'500	-39'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
20030	**Öffentliche Toiletten**	**130'600**	**147'000**	**147'000**	**147'200**	**147'200**
310	Material- und Warenaufwand	12'000	15'000	15'000	15'100	15'100
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000	1'500	1'500	1'500	1'500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'000	5'000	5'000	5'000	5'000
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	12'000	13'500	13'500	13'600	13'600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
391	Dienstleistungen	99'600	110'000	110'000	110'000	110'000
201	**Schulliegenschaften**	**2'491'900**	**2'430'400**	**2'450'900**	**2'920'100**	**3'206'700**
20100	**Kindergärten**	**695'200**	**512'600**	**514'000**	**515'500**	**517'000**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	125'300	124'700	125'300	126'000	126'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	25'300	24'900	25'000	25'100	25'200
309	Übriger Personalaufwand	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
310	Material- und Warenaufwand	6'400	7'200	7'200	7'200	7'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	500	500	500	500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	30'000	30'000	30'100	30'100	30'200
313	Dienstleistungen und Honorare	15'300	5'400	5'400	5'400	5'400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	242'700	68'700	68'800	69'000	69'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	259'300	259'400	259'900	260'400	261'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	8'000	7'600	7'600	7'600	7'600
391	Dienstleistungen	12'800	18'600	18'600	18'600	18'600
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	900	900	900	900	900
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	4'000				
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-38'000	-38'000	-38'000	-38'000	-38'000
20101	**Schulanlage Steg**	**426'100**	**386'200**	**397'900**	**399'400**	**400'800**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	229'500	198'900	199'900	200'900	201'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	46'300	39'200	39'400	39'500	39'800
309	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
310	Material- und Warenaufwand	16'000	17'000	17'000	17'100	17'100
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'800	7'800	7'800	7'800	7'800
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	50'000	52'000	52'100	52'200	52'300
313	Dienstleistungen und Honorare	16'300	16'200	16'200	16'300	16'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	72'000	57'000	57'100	57'200	57'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen	200	200	200	200	200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	600	600	600	600	600
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			10'400	10'400	10'400
391	Dienstleistungen	6'400	9'300	9'300	9'300	9'300
425	Erlös aus Verkäufen	-14'000	-12'000	-12'100	-12'100	-12'200
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20102	**Schulanlage Felsenburgmatte**	**431'600**	**413'300**	**414'500**	**415'800**	**416'900**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	161'500	151'700	152'500	153'200	154'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	30'600	30'300	30'400	30'600	30'600
309	Übriger Personalaufwand	900	900	900	900	900
310	Material- und Warenaufwand	16'000	20'000	20'000	20'100	20'100
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'600	5'600	5'600	5'600	5'600
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	43'000	43'000	43'100	43'200	43'300
313	Dienstleistungen und Honorare	13'000	13'100	13'100	13'200	13'200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	72'000	83'000	83'200	83'300	83'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
317	Spesenentschädigungen	300	300	300	300	300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	300	300	300	300	300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	56'000	53'800	53'800	53'800	53'800
391	Dienstleistungen	6'400	9'300	9'300	9'300	9'300
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	27'000				
20103	**Schulanlage Brüel**	**199'600**	**230'600**	**231'200**	**232'200**	**232'800**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	93'200	94'300	94'800	95'200	95'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	18'900	18'800	18'800	19'000	19'000
310	Material- und Warenaufwand	9'000	13'000	13'000	13'100	13'100
311	Nicht aktivierbare Anlagen	200	200	200	200	200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	19'000	19'000	19'000	19'100	19'100
313	Dienstleistungen und Honorare	5'600	5'700	5'700	5'700	5'700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	47'000	70'000	70'100	70'300	70'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	500	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	300	300	300	300	300
391	Dienstleistungen	6'400	9'300	9'300	9'300	9'300
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-500	-500	-500	-500	-500
20104	**Schulanlage Schwerzi**	**143'000**	**172'400**	**174'000**	**619'700**	**621'500**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	219'200	221'000	222'100	223'200	224'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	44'400	44'100	44'300	44'400	44'700
309	Übriger Personalaufwand	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
310	Material- und Warenaufwand	18'000	20'000	20'000	20'100	20'100
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'800	4'800	4'800	4'800	4'800
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	63'000	60'000	60'100	60'200	60'400
313	Dienstleistungen und Honorare	13'600	28'600	28'600	28'700	28'700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	55'500	82'500	82'700	245'300	245'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
317	Spesenentschädigungen	200	200	200	200	200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	900	900	900	900	900
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	12'000			281'600	281'600
391	Dienstleistungen	6'400	9'300	9'300	9'300	9'300
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	6'000				
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-302'500	-302'500	-302'500	-302'500	-302'500
20105	**Schulanlage Leutschen**	**-168'700**	**-77'900**	**-76'700**	**-61'300**	**-60'100**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	145'300	146'400	147'100	147'900	148'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	28'700	29'200	29'300	29'400	29'500
309	Übriger Personalaufwand	600	600	600	600	600
310	Material- und Warenaufwand	19'000	23'000	23'000	23'100	23'100
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'400	1'900	1'900	1'900	1'900
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	114'000	103'000	103'200	103'400	103'600
313	Dienstleistungen und Honorare	7'000	7'300	7'300	7'300	7'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	71'000	100'000	100'200	100'400	100'600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
317	Spesenentschädigungen	100	100	100	100	100
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV				14'000	14'000
391	Dienstleistungen	3'200	2'600	2'600	2'600	2'600
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-553'000	-483'000	-483'000	-483'000	-483'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20106	**Schulanlage Wilen**	**562'200**	**523'500**	**525'300**	**527'000**	**528'900**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	202'200	204'500	205'500	206'600	207'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	40'700	40'300	40'500	40'600	40'900
309	Übriger Personalaufwand	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
310	Material- und Warenaufwand	30'000	33'000	33'100	33'100	33'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'800	3'800	3'800	3'800	3'800
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	78'000	83'000	83'200	83'300	83'500
313	Dienstleistungen und Honorare	16'400	16'800	16'800	16'900	16'900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	197'000	149'000	149'300	149'600	149'900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	16'000	19'000	19'000	19'100	19'100
317	Spesenentschädigungen	400	400	400	400	400
319	Verschiedener Betriebsaufwand	600	600	600	600	600
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	26'000	31'100	31'100	31'100	31'100
391	Dienstleistungen	6'400	9'300	9'300	9'300	9'300
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	12'000				
425	Erlös aus Verkäufen	-8'000	-8'000	-8'000	-8'100	-8'100
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-60'800	-60'800	-60'800	-60'800	-60'800
20107	**Schulanlage Bäch**	**202'900**	**269'700**	**270'700**	**271'800**	**548'900**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	106'300	106'900	107'400	108'000	108'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	21'600	21'300	21'400	21'500	21'600
309	Übriger Personalaufwand	600	600	600	600	600
310	Material- und Warenaufwand	14'600	16'600	16'600	16'700	16'700
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'200	2'800	2'800	2'800	2'800
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	37'000	37'000	37'100	37'100	37'200
313	Dienstleistungen und Honorare	6'700	6'700	6'700	6'700	6'700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	47'000	160'000	160'300	160'600	161'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
317	Spesenentschädigungen	200	200	200	200	200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	300	300	300	300	300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					276'000
391	Dienstleistungen	6'400	9'300	9'300	9'300	9'300
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-45'000				
491	Dienstleistungen		-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-72'000	-72'000	-72'000	-72'000
202	**Sport-/Freizeit- und Seeanlagen**	**1'718'800**	**1'877'900**	**1'881'300**	**1'884'700**	**1'888'100**
20200	**Sportanlage Chrummen**	**881'700**	**938'300**	**940'500**	**942'800**	**945'000**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	176'600	178'700	179'600	180'500	181'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	34'000	35'500	35'700	35'800	36'000
309	Übriger Personalaufwand	600	600	600	600	600
310	Material- und Warenaufwand	68'000	68'000	68'100	68'300	68'400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'600	14'600	14'600	14'700	14'700
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	32'000	35'000	35'100	35'100	35'200
313	Dienstleistungen und Honorare	2'000	5'900	5'900	5'900	5'900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	134'000	121'000	121'200	121'500	121'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	26'000	26'000	26'100	26'100	26'200
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	348'000	348'000	348'700	349'400	350'100
317	Spesenentschädigungen	200	200	200	200	200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	25'000	78'700	78'700	78'700	78'700
391	Dienstleistungen	25'700	33'100	33'100	33'100	33'100
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	11'000				
426	Rückerstattungen	-10'000	-10'000	-10'100	-10'100	-10'200
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20201	**Badanstalten und Seeanlagen**	**499'200**	**606'400**	**607'300**	**608'000**	**609'000**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	50'900	51'500	51'800	52'000	52'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	10'000	9'900	9'900	9'900	10'000
310	Material- und Warenaufwand	3'000	3'500	3'500	3'500	3'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	25'000	25'000	25'100	25'100	25'200
313	Dienstleistungen und Honorare	1'500	3'100	3'100	3'100	3'100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	139'000	145'000	145'300	145'600	145'900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'000	10'000	10'000	10'000	10'100
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	63'100	91'100	91'300	91'500	91'600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
391	Dienstleistungen	230'200	299'800	299'800	299'800	299'800
426	Rückerstattungen	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-39'500	-42'500	-42'500	-42'500	-42'500
20202	**Übrige Sportanlagen**	**96'500**	**111'000**	**111'000**	**111'100**	**111'100**
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	27'500	15'000	15'000	15'100	15'100
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	16'000	15'600	15'600	15'600	15'600
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	45'000	50'000	50'000	50'000	50'000
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		30'400	30'400	30'400	30'400
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	8'000				
20203	**Übrige Freizeitanlagen**	**241'400**	**222'200**	**222'500**	**222'800**	**223'000**
300	Behörden und Kommissionen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
313	Dienstleistungen und Honorare	96'000	96'000	96'200	96'400	96'600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	42'500	40'500	40'600	40'700	40'700
317	Spesenentschädigungen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4'000				
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	97'100	83'900	83'900	83'900	83'900
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-200	-200	-200	-200	-200
203	**Liegenschaften Finanzvemögen**	**122'900**	**-165'000**	**-164'700**	**-164'200**	**-163'900**
20300	**Liegenschaft Birchweid**	**-17'700**				
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	200				
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'500				
313	Dienstleistungen und Honorare	400				
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	3'000				
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-22'800				
20301	**Liegenschaft Hinterhofstrasse**	**-16'500**	**-35'500**	**-35'500**	**-35'500**	**-35'500**
313	Dienstleistungen und Honorare	500	500	500	500	500
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	19'000				
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
20302	**Liegenschaft Postmatte**	**-33'300**				
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000				
313	Dienstleistungen und Honorare	200				
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'500				
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-36'000				
20310	**Übrige Liegenschaften des Finanzvermögens**	**190'400**	**-129'500**	**-129'200**	**-128'700**	**-128'400**
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	200	200	200	200	200
313	Dienstleistungen und Honorare	66'000	21'000	21'000	21'100	21'100
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	147'300	147'300	147'600	147'900	148'200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	3'000	13'000	13'000	13'100	13'100
391	Dienstleistungen	8'500	12'600	12'600	12'600	12'600
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	289'000				
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-328'600	-328'600	-328'600	-328'600	-328'600

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
204	**Sicherheit**	**412'200**	**337'000**	**347'600**	**349'300**	**331'200**
20400	**Feuerwehr**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	Behörden und Kommissionen	454'500	454'500	454'500	454'500	454'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	205'000	235'000	236'200	237'400	238'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	51'700	57'000	57'200	57'500	57'900
309	Übriger Personalaufwand	62'200	62'200	62'500	62'900	63'200
310	Material- und Warenaufwand	40'000	40'000	40'100	40'100	40'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	70'000	105'000	105'200	105'400	105'700
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
313	Dienstleistungen und Honorare	24'500	22'000	22'000	22'100	22'100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'000	10'000	10'000	10'000	10'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	89'500	89'500	89'700	89'800	90'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	27'300	27'300	27'400	27'400	27'500
317	Spesenentschädigungen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	6'300	16'300	16'300	16'400	16'400
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	78'000	83'100	94'900	104'100	160'100
349	Verschiedener Finanzaufwand	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
391	Dienstleistungen	123'500	115'500	115'500	115'500	115'500
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten					100'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	19'000				5'500
420	Ersatzabgaben	-1'010'000	-1'010'000	-1'015'100	-1'020'100	-1'025'200
426	Rückerstattungen	-103'000	-103'000	-103'500	-104'000	-104'600
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-23'500	-23'500	-23'500	-23'500	-23'500
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-190'000	-193'000	-193'000	-193'000	-193'000
491	Dienstleistungen	-22'500	-22'500	-22'500	-22'500	-22'500
901	Abschluss SF und Fonds im EK	48'900	-4'000	-12'500	-18'600	-177'100
20401	**Quartieramt**	**23'900**	**23'900**	**23'900**	**23'900**	**24'100**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'800	4'900	4'900	4'900	5'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'100	1'000	1'000	1'000	1'000
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	9'000	9'000	9'100
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
20402	**Schiessanlage Roggenacker**	**16'400**	**58'800**	**58'900**	**59'000**	**59'100**
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'000	9'000	9'000	9'000	9'100
313	Dienstleistungen und Honorare	3'900	33'900	33'900	33'900	33'900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'000	38'000	38'100	38'200	38'200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-7'500	-23'100	-23'100	-23'100	-23'100
20403	**Zivilschutz**	**45'100**	**44'900**	**45'000**	**45'000**	**45'100**
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000	1'500	1'500	1'500	1'500
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000	1'500	1'500	1'500	1'500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	29'600	29'600	29'700	29'700	29'800
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	47'100	46'900	46'900	46'900	46'900
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20404	**SIKO Höfe**	**174’500**	**59’100**	**69’600**	**71’000**	**52’500**
300	Behörden und Kommissionen	85’600	85’600	86’000	86’400	86’800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	88’500	89’600	90’000	90’500	91’000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	22’500	22’400	22’500	22’600	22’700
309	Übriger Personalaufwand	26’000	26’000	26’200	26’300	26’400
310	Material- und Warenaufwand	7’500	7’500	7’500	7’500	7’500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	19’000	19’000	19’000	19’100	19’100
313	Dienstleistungen und Honorare	69’000	87’000	87’200	87’300	87’500
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	14’000	14’100	14’100
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	8’000	8’000	8’000	8’000	8’000
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	142’000	19’800	29’000	29’000	9’200
391	Dienstleistungen	27’400	28’600	28’600	28’600	28’600
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	12’000	12’000	12’000	12’000	12’000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	4’000				
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-165’500	-174’100	-174’100	-174’100	-174’100
491	Dienstleistungen	-189’500	-190’300	-190’300	-190’300	-190’300
20405	**SEH**	**74’800**	**74’600**	**74’600**	**74’600**	**74’600**
391	Dienstleistungen	74’800	74’600	74’600	74’600	74’600
20406	**Seerettungsdienst**	**77’500**	**75’700**	**75’600**	**75’800**	**75’800**
300	Behörden und Kommissionen	82’000	82’000	82’400	82’800	83’200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	4’900	4’800	4’800	4’800	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	21’000	21’100	21’100
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	20’300	20’300	20’300	20’400	20’400
319	Verschiedener Betriebsaufwand	6’000	6’000	6’000	6’000	6’000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	13’000	14’100	14’100	14’100	14’100
391	Dienstleistungen	9’700	9’900	9’900	9’900	9’900
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	3’000				
426	Rückerstattungen	-22’500	-22’500	-22’600	-22’700	-22’800
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-72’600	-72’600	-73’000	-73’300	-73’700

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
30	**Finanzen**	**1'142'600**	**1'116'500**	**1'029'400**	**1'035'900**	**959'000**
300	**Rechnungs-&Steuerwesen**	**408'300**	**356'900**	**358'000**	**359'000**	**360'300**
30000	**Steuer- & Kassieramt**	**408'300**	**356'900**	**358'000**	**359'000**	**360'300**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	495'700	479'400	481'800	484'200	486'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	94'900	85'300	85'700	86'200	86'600
306	Arbeitgeberleistungen	28'400	4'800	4'800	4'800	4'900
313	Dienstleistungen und Honorare	98'800	85'500	85'700	85'800	86'000
391	Dienstleistungen	45'500	46'900	46'900	46'900	46'900
426	Rückerstattungen	-95'000	-95'000	-95'500	-96'000	-96'400
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-240'000	-240'000	-241'400	-242'900	-244'300
491	Dienstleistungen	-20'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
301	**Einwohnerwesen**	**284'700**	**297'300**	**297'800**	**298'300**	**299'000**
30100	**Einwohneramt**	**284'700**	**297'300**	**297'800**	**298'300**	**299'000**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	277'000	273'400	274'800	276'100	277'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	47'000	45'700	45'900	46'100	46'500
306	Arbeitgeberleistungen	10'200	10'000	10'100	10'100	10'200
313	Dienstleistungen und Honorare	25'500	15'000	15'000	15'100	15'100
360	Ertragsanteile an Dritte	154'500	130'500	130'500	130'500	130'500
391	Dienstleistungen	45'500	52'700	52'700	52'700	52'700
421	Gebühren für Amtshandlungen	-275'000	-230'000	-231'200	-232'300	-233'500
302	**Personaldienste**	**245'300**	**231'100**	**232'500**	**233'900**	**235'400**
30200	**Personaldienste**	**245'300**	**231'100**	**232'500**	**233'900**	**235'400**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	230'300	217'600	218'700	219'800	220'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	43'700	40'600	40'800	40'900	41'200
310	Material- und Warenaufwand	65'000	65'000	65'100	65'300	65'400
391	Dienstleistungen	22'800	23'400	23'400	23'400	23'400
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-600	-600	-600	-600	-600
491	Dienstleistungen	-115'900	-114'900	-114'900	-114'900	-114'900
303	**Informatikdienste**	**204'300**	**231'200**	**141'100**	**144'700**	**64'300**
30300	**Informatikdienste**	**204'300**	**231'200**	**141'100**	**144'700**	**64'300**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	354'100	381'500	383'400	385'300	387'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	70'100	75'400	75'700	76'200	76'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	107'000	60'500	60'700	60'700	60'900
313	Dienstleistungen und Honorare	30'000	28'000	28'000	28'100	28'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	489'800	564'500	565'600	566'700	567'900
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	110'500	93'600			
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	85'000	50'000	50'000	50'000	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen		34'300	34'300	34'300	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	7'000				
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-200'000	-162'000	-162'000	-162'000	-162'000
491	Dienstleistungen	-849'200	-894'600	-894'600	-894'600	-894'600

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31	**Steuern**	**-43'976'200**	**-44'881'100**	**-43'257'900**	**-44'150'100**	**-45'055'500**
310	**Finanzen & Steuern**	**-43'976'200**	**-44'881'100**	**-43'257'900**	**-44'150'100**	**-45'055'500**
31000	**Steuern**	**-50'331'400**	**-57'469'500**	**-59'768'000**	**-60'630'300**	**-61'504'000**
349	Verschiedener Finanzaufwand	138'000	156'000	158'300	160'700	163'100
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-42'373'000	-45'694'000	-47'847'100	-48'561'900	-49'285'800
401	Direkte Steuern juristische Personen	-6'608'000	-9'767'000	-9'913'500	-10'062'200	-10'213'100
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-80'000	-80'000	-81'200	-82'400	-83'700
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'408'400	-2'084'500	-2'084'500	-2'084'500	-2'084'500
31001	**Finanz-&Lastenausgleich**	**6'537'200**	**12'058'500**	**16'000'000**	**16'000'000**	**16'000'000**
362	Finanz- und Lastenausgleich	6'537'200	12'058'500	16'000'000	16'000'000	16'000'000
31002	**Zinsen**	**-437'000**	**219'900**	**200'100**	**170'200**	**138'500**
340	Zinsaufwand	207'000	207'000	205'000	205'000	205'000
342	Kapitalbeschaffungs- und verwaltungskosten	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
349	Verschiedener Finanzaufwand	205'000	87'500	87'500	87'500	87'500
440	Zinsertrag	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-809'000	-34'600	-52'400	-82'300	-114'000
31004	**Finanzvermögen**	**255'000**	**310'000**	**310'000**	**310'000**	**310'000**
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	255'000	310'000	310'000	310'000	310'000

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
40	**Tiefbau und Verkehr**	**5'164'400**	**5'748'500**	**7'076'600**	**7'152'300**	**7'358'000**
400	**Verkehrsanlagen**	**1'883'200**	**2'405'700**	**3'717'800**	**3'792'300**	**3'996'800**
40000	**Gemeindestrassen**	**1'022'600**	**1'485'000**	**1'807'700**	**1'832'400**	**2'096'100**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	235'600	240'800	242'000	243'200	244'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	48'000	50'900	51'100	51'400	51'600
310	Material- und Warenaufwand	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	115'000	115'000	115'200	115'500	115'700
313	Dienstleistungen und Honorare	30'000	380'000	380'800	381'500	382'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	501'000	671'000	672'300	673'700	675'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		6'000	6'000	6'000	6'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	132'000	120'600	425'600	446'400	566'400
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		5'800	19'800	19'800	159'800
391	Dienstleistungen	12'900	13'400	13'400	13'400	13'400
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	62'000				
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
426	Rückerstattungen	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
491	Dienstleistungen	-21'900	-26'500	-26'500	-26'500	-26'500
40001	**Werkhof**	**776'800**	**783'800**	**1'773'200**	**1'823'000**	**1'763'800**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'339'500	1'411'200	1'418'300	1'425'300	1'432'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	264'200	272'300	273'700	275'000	276'500
306	Arbeitgeberleistungen	16'600				
309	Übriger Personalaufwand	5'000	10'000	10'100	10'100	10'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	295'500	169'000	169'400	169'700	170'100
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	30'000	30'000	30'100	30'100	30'200
313	Dienstleistungen und Honorare	21'400	37'600	37'600	37'700	37'700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	22'000	22'000	281'500	281'600	281'600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	235'000	230'000	230'500	230'900	231'400
317	Spesenentschädigungen	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		26'000	746'300	786'900	817'900
391	Dienstleistungen	19'300	20'200	20'200	20'200	20'200
426	Rückerstattungen	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
491	Dienstleistungen	-1'463'200	-1'436'000	-1'436'000	-1'436'000	-1'436'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten					-100'000
40002	**Privatstrassen**	**83'800**	**136'900**	**136'900**	**136'900**	**136'900**
391	Dienstleistungen	83'800	136'900	136'900	136'900	136'900
401	**Öffentlicher Verkehr**	**3'247'200**	**3'319'900**	**3'320'900**	**3'322'100**	**3'323'300**
40100	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2'173'200**	**2'116'500**	**2'117'000**	**2'117'500**	**2'118'100**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'000	35'400	35'600	35'800	35'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	7'200	7'000	7'000	7'000	7'100
313	Dienstleistungen und Honorare	76'000	166'000	166'300	166'600	167'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'936'300	1'785'100	1'785'100	1'785'100	1'785'100
391	Dienstleistungen	118'700	123'000	123'000	123'000	123'000
40101	**Ortsbus**	**858'000**	**987'400**	**987'900**	**988'600**	**989'200**
311	Nicht aktivierbare Anlagen	10'000	10'000	10'000	10'000	10'100
313	Dienstleistungen und Honorare	1'054'500	1'207'500	1'209'800	1'212'200	1'214'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	40'000				
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	131'000	110'400	110'400	110'400	110'400
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	29'000				
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-404'000	-338'000	-339'700	-341'400	-343'100
425	Erlös aus Verkäufen	-10'000	-10'000	-10'100	-10'100	-10'200
40102	**Tageskarten Gemeinde**	**4'000**	**4'000**	**4'000**	**4'000**	**4'000**
319	Verschiedener Betriebsaufwand	114'000	114'000	114'000	114'000	114'000
425	Erlös aus Verkäufen	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
40103	**Schifffahrt**	**212'000**	**212'000**	**212'000**	**212'000**	**212'000**
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	212'000	212'000	212'000	212'000	212'000
402	**Siedlungsentwässerungsanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40200	**Abwasserbeseitigung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	32'700	33'400	33'600	33'700	33'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	6'700	6'600	6'600	6'600	6'600
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
313	Dienstleistungen und Honorare	44'400	44'400	44'500	44'600	44'600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	359'500	334'000	334'700	335'300	336'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	73'000	106'800	149'300	212'600	211'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'873'700	1'743'300	1'743'300	1'743'300	1'743'300
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	143'000	74'500	108'300	109'800	109'800
391	Dienstleistungen	600	9'500	9'500	9'500	9'500
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	107'000	31'200	48'200	77'300	102'800
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'586'000	-2'550'000	-2'562'800	-2'575'600	-2'588'400
901	Abschluss SF und Fonds im EK	-68'900	152'000	70'500	-11'400	-23'400
403	**Verbauungen**	**34'000**	**22'900**	**37'900**	**37'900**	**37'900**
40300	**Gewässerverbauungen**	**34'000**	**22'900**	**37'900**	**37'900**	**37'900**
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	19'000	9'300	9'300	9'300	9'300
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		13'600	28'600	28'600	28'600
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	15'000				

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
50	**Raum und Umwelt**	**1'429'100**	**1'687'400**	**1'690'500**	**1'694'300**	**1'697'800**
500	**Baubewilligungen**	**486'100**	**479'500**	**480'400**	**481'500**	**482'500**
50000	**Bauverwaltung**	**482'100**	**475'500**	**476'400**	**477'500**	**478'500**
300	Behörden und Kommissionen	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	487'600	471'800	474'200	476'500	478'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	99'300	94'200	94'600	95'200	95'600
310	Material- und Warenaufwand	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
313	Dienstleistungen und Honorare	325'000	330'000	330'600	331'300	332'000
317	Spesenentschädigungen	1'000	2'000	2'000	2'000	2'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
391	Dienstleistungen	57'200	54'500	54'500	54'500	54'500
421	Gebühren für Amtshandlungen	-500'000	-500'000	-502'500	-505'000	-507'500
491	Dienstleistungen	-12'000				
50001	**Kataster- und Vermessungswesen**	**4'000**	**4'000**	**4'000**	**4'000**	**4'000**
313	Dienstleistungen und Honorare	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
501	**Raumordnung**	**430'900**	**591'300**	**592'700**	**594'100**	**595'600**
50100	**Raumordnung**	**430'900**	**591'300**	**592'700**	**594'100**	**595'600**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	70'100	70'700	71'100	71'400	71'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	14'100	14'200	14'200	14'300	14'400
313	Dienstleistungen und Honorare	338'500	498'600	499'600	500'600	501'600
391	Dienstleistungen	8'200	7'800	7'800	7'800	7'800
502	**Umwelt**	**512'100**	**616'600**	**617'400**	**618'700**	**619'700**
50200	**Abfallbeseitigung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	48'900	50'500	50'800	51'000	51'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	8'600	9'100	9'100	9'100	9'200
310	Material- und Warenaufwand	19'000	39'000	39'100	39'100	39'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	20'000	45'000	45'100	45'200	45'300
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
313	Dienstleistungen und Honorare	1'509'800	1'540'300	1'543'400	1'546'500	1'549'600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'000	10'000	10'000	10'000	10'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15'000	55'000	55'100	55'200	55'300
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'400	7'400	7'400	7'400	7'400
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	18'000	18'000	18'000	18'100	18'100
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	20'000	16'800	16'800	16'800	16'800
391	Dienstleistungen	366'600	244'200	244'200	244'200	244'200
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	6'000	3'400	4'200	5'000	5'700
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'900'000	-1'930'000	-1'939'700	-1'949'300	-1'959'100
901	Abschluss SF und Fonds im EK	-165'300	-129'700	-124'500	-119'300	-114'200
50201	**Arten- und Landschaftsschutz**	**403'900**	**464'100**	**464'700**	**465'400**	**466'100**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	39'600	40'300	40'500	40'700	40'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	8'200	8'100	8'100	8'100	8'200
310	Material- und Warenaufwand	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
313	Dienstleistungen und Honorare	223'000	223'000	223'400	223'900	224'300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	136'000	136'000	136'000	136'000	136'000
391	Dienstleistungen	18'100	85'700	85'700	85'700	85'700
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-30'000	-38'000	-38'000	-38'000	-38'000
50202	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**42'300**	**87'900**	**88'100**	**88'500**	**88'800**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'400	26'200	26'300	26'500	26'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	5'200	5'300	5'300	5'300	5'300
313	Dienstleistungen und Honorare	44'500	78'500	78'600	78'800	79'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
391	Dienstleistungen	4'700	5'400	5'400	5'400	5'400
469	Verschiedener Transferertrag	-40'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
50203	**Umweltschutz**	**65'900**	**64'600**	**64'600**	**64'800**	**64'800**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'100	5'300	5'300	5'400	5'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'100	1'000	1'000	1'000	1'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15'000	15'000	15'000	15'100	15'100
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
391	Dienstleistungen	33'200	31'800	31'800	31'800	31'800
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
60	**Gesellschaft**	**15'074'200**	**12'948'000**	**13'062'200**	**13'177'400**	**13'292'500**
600	**Fachstelle Familie**	**1'091'400**	**1'055'100**	**1'055'500**	**1'056'000**	**1'056'500**
60000	**Familie**	**842'700**	**806'400**	**806'800**	**807'300**	**807'800**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	94'200	62'700	63'000	63'300	63'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	19'100	12'600	12'600	12'700	12'800
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		200	200	200	200
313	Dienstleistungen und Honorare	15'000	15'000	15'000	15'100	15'100
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	26'100	26'100	26'200	26'200	26'300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	680'000	680'000	680'000	680'000	680'000
391	Dienstleistungen	8'300	9'800	9'800	9'800	9'800
60001	**Mütter-und Väterberatung**	**218'700**	**218'700**	**218'700**	**218'700**	**218'700**
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	218'700	218'700	218'700	218'700	218'700
60002	**Ludothek**	**30'000**	**30'000**	**30'000**	**30'000**	**30'000**
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
601	**Fachstelle Jugend**	**267'200**	**273'400**	**274'700**	**275'900**	**277'300**
60100	**Jugend**	**267'200**	**273'400**	**274'700**	**275'900**	**277'300**
300	Behörden und Kommissionen	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	180'900	196'700	197'700	198'700	199'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	34'500	36'200	36'400	36'500	36'800
309	Übriger Personalaufwand	10'000	8'000	8'000	8'100	8'100
310	Material- und Warenaufwand	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'000	5'000	5'000	5'000	5'000
313	Dienstleistungen und Honorare	50'000	34'000	34'100	34'100	34'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'000	4'000	4'000	4'000	4'000
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	20'800	24'500	24'500	24'500	24'500
426	Rückerstattungen	-6'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000
602	**Fachstelle Gesundheit und Alter**	**7'898'500**	**6'410'800**	**6'514'200**	**6'617'600**	**6'721'000**
60200	**Ambulante Krankenpflege**	**1'135'300**	**1'313'500**	**1'313'500**	**1'313'600**	**1'313'600**
313	Dienstleistungen und Honorare	15'000	15'000	15'000	15'100	15'100
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'120'300	1'298'500	1'298'500	1'298'500	1'298'500
60201	**Prämienverbilligung**	**1'182'800**	**1'156'500**	**1'156'500**	**1'156'500**	**1'156'500**
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'822'800	1'796'500	1'796'500	1'796'500	1'796'500
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-640'000	-640'000	-640'000	-640'000	-640'000
60202	**Ergänzungsleistungen IV**	**841'900**				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	841'900				
60203	**Ergänzungsleistungen AHV**	**2'525'700**				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'525'700				
60204	**Pflegefinanzierung stationär**	**1'968'800**	**3'701'400**	**3'804'400**	**3'907'000**	**4'009'900**
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'968'800	3'701'400	3'804'400	3'907'000	4'009'900
60205	**Alter**	**187'000**	**194'900**	**195'300**	**196'000**	**196'500**
300	Behörden und Kommissionen	4'000	4'000	4'000	4'000	4'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	67'500	82'000	82'400	82'800	83'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	13'600	16'300	16'300	16'500	16'500
309	Übriger Personalaufwand	900	900	900	900	900
310	Material- und Warenaufwand	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	500	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	58'500	48'500	48'600	48'700	48'800
317	Spesenentschädigungen	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	39'300	39'300	39'300	39'300	39'300
391	Dienstleistungen	4'200	4'900	4'900	4'900	4'900
426	Rückerstattungen	-12'000	-12'000	-12'100	-12'100	-12'200

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
60206	**Alterswohnungen**	**37'000**	**24'500**	**24'500**	**24'500**	**24'500**
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	24'000	24'500	24'500	24'500	24'500
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	13'000				
60207	**Gesundheit**	**20'000**	**20'000**	**20'000**	**20'000**	**20'000**
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
603	**Integration**	**215'900**	**287'100**	**287'700**	**288'500**	**289'500**
60300	**Integration**	**215'900**	**287'100**	**287'700**	**288'500**	**289'500**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	204'000	262'800	264'100	265'400	266'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	41'600	52'500	52'700	53'000	53'400
309	Übriger Personalaufwand	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
313	Dienstleistungen und Honorare	165'000	165'000	165'300	165'700	166'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	12'000	12'000	12'000	12'000	12'100
317	Spesenentschädigungen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	115'000	115'000	115'000	115'000	115'000
391	Dienstleistungen	8'300	9'800	9'800	9'800	9'800
423	Schul- und Kursgelder	-140'000	-140'000	-140'700	-141'400	-142'100
426	Rückerstattungen	-100'000	-100'000	-100'500	-101'000	-101'500
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
604	**Soziale Dienste und Asyl- und Flüchtlingswesen**	**3'140'100**	**4'264'000**	**4'272'200**	**4'281'100**	**4'289'500**
60400	**Wirtschaftliche Hilfe**	**1'400'800**	**1'350'000**	**1'350'000**	**1'350'100**	**1'350'200**
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'000	10'000	10'000	10'000	10'100
313	Dienstleistungen und Honorare	22'500	22'500	22'500	22'600	22'600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'000				
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	36'000				
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'620'000	2'620'000	2'620'000	2'620'000	2'620'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'800				
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-42'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'280'000	-1'280'000	-1'280'000	-1'280'000	-1'280'000
60401	**Soziale Dienste**	**566'300**	**809'400**	**812'700**	**816'200**	**819'400**
300	Behörden und Kommissionen	8'000	8'000	8'000	8'100	8'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	377'200	545'500	548'200	551'000	553'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	76'300	109'000	109'500	110'100	110'500
309	Übriger Personalaufwand		13'000	13'100	13'100	13'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		4'000	4'000	4'000	4'000
317	Spesenentschädigungen		500	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	66'500	66'500	66'500	66'500	66'500
391	Dienstleistungen	33'800	58'400	58'400	58'400	58'400
60402	**Alimentenbevorschussung**	**141'000**	**114'300**	**114'300**	**114'300**	**114'300**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'100				
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'900				
361	Entschädigungen an Gemeinwesen		24'300	24'300	24'300	24'300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	180'000	120'000	120'000	120'000	120'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-50'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
60403	**Arbeitsmarktliche Massnahmen**	**210'000**	**210'000**	**210'000**	**210'000**	**210'000**
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	210'000	210'000	210'000	210'000	210'000
60404	**Interinstitutionelle Zusammenarbeit**	**800'000**	**800'000**	**800'000**	**800'000**	**800'000**
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000
60405	**Alters- und Hinterlassenversicherung AHV**	**22'000**	**22'000**	**22'000**	**22'000**	**22'000**
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
60406	**Alimenteninkasso**		**68'000**	**68'000**	**68'000**	**68'000**
313	Dienstleistungen und Honorare		10'000	10'000	10'000	10'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen		60'000	60'000	60'000	60'000
426	Rückerstattungen		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
440	Zinsertrag		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
60407	**Asyl- und Flüchtlingswesen**		**890'300**	**895'200**	**900'500**	**905'600**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		489'800	492'200	494'700	497'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		97'900	98'300	98'900	99'300
309	Übriger Personalaufwand		8'000	8'000	8'100	8'100
310	Material- und Warenaufwand		2'000	2'000	2'000	2'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		8'000	8'000	8'000	8'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'000	2'000	2'000	2'000
313	Dienstleistungen und Honorare		40'000	40'100	40'100	40'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		9'000	9'000	9'000	9'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		1'024'200	1'026'200	1'028'300	1'030'400
317	Spesenentschädigungen		1'000	1'000	1'000	1'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand		5'000	5'000	5'000	5'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		854'700	854'700	854'700	854'700
391	Dienstleistungen		45'300	45'300	45'300	45'300
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-233'000	-233'000	-233'000	-233'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-1'463'600	-1'463'600	-1'463'600	-1'463'600
605	**Sozialzentrum Höfe**	**1'692'600**				
60500	**Sozialberatung SZH**	**547'900**				
300	Behörden und Kommissionen	6'000				
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	583'100				
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	117'300				
309	Übriger Personalaufwand	20'300				
310	Material- und Warenaufwand	5'000				
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'000				
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000				
313	Dienstleistungen und Honorare	35'000				
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'300				
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	75'000				
317	Spesenentschädigungen	800				
319	Verschiedener Betriebsaufwand	9'000				
391	Dienstleistungen	64'800				
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-379'700				
60501	**Alimenteninkasso SZH**	**40'500**				
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	51'700				
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	10'400				
313	Dienstleistungen und Honorare	3'000				
391	Dienstleistungen	4'800				
426	Rückerstattungen	-1'000				
440	Zinsertrag	-1'000				
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-27'400				

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
60502	**Asylwesen SZH**	**1'104'200**				
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	722'300				
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	145'400				
309	Übriger Personalaufwand	20'200				
310	Material- und Warenaufwand	5'000				
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'000				
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000				
313	Dienstleistungen und Honorare	157'000				
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12'200				
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	988'300				
317	Spesenentschädigungen	700				
319	Verschiedener Betriebsaufwand	9'000				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	855'200				
391	Dienstleistungen	59'600				
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	84'000				
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-498'100				
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'463'600				
606	**Hilfsaktionen**	**25'000**	**25'000**	**25'000**	**25'000**	**25'000**
60600	**Hilfsaktionen im Inland**	**12'500**	**12'500**	**12'500**	**12'500**	**12'500**
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500
60601	**Hilfsaktionen im Ausland**	**12'500**	**12'500**	**12'500**	**12'500**	**12'500**
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500
607	**Bestattungs- und Friedhofwesen**	**743'500**	**632'600**	**632'900**	**633'300**	**633'700**
60700	**Bestattungs- und Friedhofwesen**	**743'500**	**632'600**	**632'900**	**633'300**	**633'700**
300	Behörden und Kommissionen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'700	13'900	14'000	14'000	14'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	2'800	2'700	2'700	2'700	2'700
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	9'000	9'000	9'000	9'000	9'100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	70'000	70'000	70'100	70'300	70'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	500	500	500	500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	172'500	172'500	172'800	173'200	173'500
317	Spesenentschädigungen	500	500	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	500	500	500
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	47'000	46'500	46'500	46'500	46'500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	170'000	170'000	170'000	170'000	170'000
391	Dienstleistungen	281'600	191'100	191'100	191'100	191'100
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	20'000				
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-40'000	-40'000	-40'200	-40'400	-40'600
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-8'600	-8'600	-8'600	-8'600	-8'600

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'800'000	9'104'500	9'150'000	9'195'800	9'241'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'792'200	1'956'000	1'965'800	1'975'600	1'985'500
306	Arbeitgeberleistungen	47'100	50'000	50'300	50'500	50'800
309	Übriger Personalaufwand	195'000	256'000	257'300	258'600	259'900
310	Material- und Warenaufwand	1'005'000	945'500	947'300	949'300	951'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen		75'000	75'200	75'300	75'500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	190'000	210'000	210'400	210'800	211'300
313	Dienstleistungen und Honorare	212'300	301'000	301'600	302'200	302'800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	130'000	241'000	241'500	242'000	242'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	80'000	80'000	80'100	80'300	80'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	46'000	46'000	46'100	46'200	46'300
317	Spesenentschädigungen	13'500	13'500	13'500	13'600	13'600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	30'000	30'000	30'100	30'100	30'200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	100'000	122'000	122'200	122'500	122'700
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	25'000	23'100	23'100	6'100	6'100
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	60'000				
391	Dienstleistungen	293'300	338'800	338'800	338'800	338'800
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	11'000				
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-12'950'000	-13'289'500	-13'355'900	-13'422'700	-13'489'800
425	Erlös aus Verkäufen	-564'500	-645'000	-648'200	-651'500	-654'700
426	Rückerstattungen	-339'000	-294'000	-295'500	-296'900	-298'400
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500
901	Abschluss SF und Fonds im EK	822'600	435'600	445'800	472'900	483'000

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
80	**Bildung**	**13'502'600**	**13'831'200**	**13'890'900**	**13'950'400**	**14'011'500**
800	**Kindergarten**	**1'778'000**	**1'897'400**	**1'908'500**	**1'919'800**	**1'930'900**
80000	**Kindergarten**	**1'778'000**	**1'897'400**	**1'908'500**	**1'919'800**	**1'930'900**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		15'200	15'300	15'400	15'400
302	Löhne der Lehrpersonen	1'773'200	1'824'000	1'833'100	1'842'300	1'851'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	349'000	363'900	365'700	367'600	369'400
306	Arbeitgeberleistungen	12'700	900	900	900	900
310	Material- und Warenaufwand	53'200	58'800	58'900	59'000	59'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'000	3'600	3'600	3'600	3'600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000	1'500	1'500	1'500	1'500
317	Spesenentschädigungen	4'000	4'200	4'200	4'200	4'200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	500	1'000	1'000	1'000	1'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-424'600	-375'700	-375'700	-375'700	-375'700
801	**Primarschule**	**8'612'400**	**8'723'500**	**8'764'500**	**8'805'700**	**8'847'600**
80100	**Primarschule**	**8'612'400**	**8'723'500**	**8'764'500**	**8'805'700**	**8'847'600**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		92'100	92'600	93'000	93'500
302	Löhne der Lehrpersonen	7'638'500	7'354'400	7'391'100	7'428'100	7'465'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'503'400	1'488'300	1'495'700	1'503'300	1'510'800
306	Arbeitgeberleistungen	31'500	33'800	34'000	34'100	34'300
309	Übriger Personalaufwand	113'000	133'000	133'700	134'300	135'100
310	Material- und Warenaufwand	338'300	372'100	372'800	373'500	374'400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	154'400	405'200	406'000	406'900	407'700
313	Dienstleistungen und Honorare	92'000	67'000	67'100	67'300	67'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	58'000	70'000	70'100	70'200	70'400
317	Spesenentschädigungen	131'500	131'500	131'800	132'000	132'300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	11'000	11'000	11'000	11'000	11'100
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	78'000	39'000	39'000	39'000	39'000
425	Erlös aus Verkäufen	-3'000	-5'000	-5'000	-5'100	-5'100
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-150'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'354'200	-1'298'900	-1'305'400	-1'311'900	-1'318'500
802	**Tagesschule**	**153'900**	**244'600**	**244'700**	**244'800**	**245'100**
80200	**Tagesschule Bäch**	**153'900**	**244'600**	**244'700**	**244'800**	**245'100**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	141'800	232'800	234'000	235'100	236'300
302	Löhne der Lehrpersonen	11'600	28'000	28'100	28'300	28'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	31'300	51'900	52'100	52'400	52'800
309	Übriger Personalaufwand		6'500	6'500	6'600	6'600
310	Material- und Warenaufwand	7'500	2'000	2'000	2'000	2'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		5'000	5'000	5'000	5'000
313	Dienstleistungen und Honorare	301'700	143'200	143'500	143'800	144'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen		36'600	36'700	36'700	36'800
319	Verschiedener Betriebsaufwand		1'000	1'000	1'000	1'000
391	Dienstleistungen	10'000	32'000	32'000	32'000	32'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten		72'000	72'000	72'000	72'000
426	Rückerstattungen	-350'000	-367'400	-369'200	-371'100	-372'900
803	**übriger Schulangebote**	**1'846'000**	**1'847'000**	**1'849'100**	**1'851'100**	**1'853'400**
80300	**Tagesbetreuung**	**181'100**	**194'100**	**194'400**	**194'600**	**195'100**
302	Löhne der Lehrpersonen	200'000	245'200	246'400	247'700	248'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	39'600	48'100	48'300	48'500	48'900
313	Dienstleistungen und Honorare	269'100	226'900	227'400	227'800	228'300
426	Rückerstattungen	-327'600	-326'100	-327'700	-329'400	-331'000
80301	**Schülertransporte**	**200'000**	**200'000**	**200'000**	**200'000**	**200'000**
313	Dienstleistungen und Honorare	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
80302	**Schulsozialarbeit**	**115'000**	**116'000**	**116'500**	**117'200**	**117'700**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	95'600	96'700	97'200	97'700	98'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	19'400	19'300	19'300	19'500	19'500

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
80303	**Psychomotorische Therapiestelle**	**229'400**	**217'500**	**218'600**	**219'500**	**220'700**
302	Löhne der Lehrpersonen	180'000	170'000	170'900	171'700	172'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	35'400	33'500	33'700	33'800	34'000
309	Übriger Personalaufwand	4'000	4'000	4'000	4'000	4'100
310	Material- und Warenaufwand	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
80304	**Sonderschulung**	**1'055'000**	**1'055'000**	**1'055'000**	**1'055'000**	**1'055'000**
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'055'000	1'055'000	1'055'000	1'055'000	1'055'000
80305	**Schulgesundheit**	**65'500**	**64'400**	**64'600**	**64'800**	**64'900**
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'300	15'300	15'400	15'500	15'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	2'700	1'600	1'600	1'600	1'600
310	Material- und Warenaufwand	500	500	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	47'000	47'000	47'100	47'200	47'300
804	**Schulverwaltung**	**1'112'300**	**1'118'700**	**1'124'100**	**1'129'000**	**1'134'500**
80400	**Schulverwaltung**	**1'112'300**	**1'118'700**	**1'124'100**	**1'129'000**	**1'134'500**
300	Behörden und Kommissionen	31'200	31'200	31'400	31'500	31'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	811'600	813'900	818'000	822'100	826'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	162'200	161'200	162'100	162'700	163'600
309	Übriger Personalaufwand	20'500	20'500	20'600	20'700	20'800
310	Material- und Warenaufwand	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
313	Dienstleistungen und Honorare	34'100	34'100	34'200	34'200	34'300
317	Spesenentschädigungen	11'000	11'000	11'000	11'000	11'100
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3'000	1'000	1'000	1'000	1'000
391	Dienstleistungen	41'200	48'300	48'300	48'300	48'300
491	Dienstleistungen	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
90	**Musikschule**	**1’037’900**	**1’041’500**	**1’046’200**	**1’050’800**	**1’055’700**
900	**Musikschule**	**1’037’900**	**1’041’500**	**1’046’200**	**1’050’800**	**1’055’700**
90000	**Musikschule**	**1’037’900**	**1’041’500**	**1’046’200**	**1’050’800**	**1’055’700**
300	Behörden und Kommissionen	3’000	3’000	3’000	3’000	3’000
302	Löhne der Lehrpersonen	1’546’400	1’534’600	1’542’300	1’550’000	1’557’700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	304’300	301’800	303’300	304’800	306’300
306	Arbeitgeberleistungen	2’400	1’000	1’000	1’000	1’000
309	Übriger Personalaufwand	23’000	23’000	23’100	23’200	23’300
310	Material- und Warenaufwand	14’000	13’800	13’800	13’800	13’800
311	Nicht aktivierbare Anlagen	30’000	25’000	25’100	25’100	25’200
313	Dienstleistungen und Honorare	9’000	9’000	9’000	9’000	9’100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7’000	9’000	9’000	9’000	9’100
317	Spesenentschädigungen	5’000	5’000	5’000	5’000	5’000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	15’000	15’000	15’000	15’100	15’100
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	31’000	28’000	28’000	28’000	28’000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4’000	5’000	5’000	5’000	5’000
391	Dienstleistungen	20’800	20’300	20’300	20’300	20’300
423	Schul- und Kursgelder	-969’000	-944’000	-948’700	-953’500	-958’200
425	Erlös aus Verkäufen	-1’000	-1’000	-1’000	-1’000	-1’000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-7’000	-7’000	-7’000	-7’000	-7’000

Investitionsrechnung 2022 bis 2025

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Nettoinvestitionen	**8'267'000**	**15'142'000**	**23'636'000**	**12'498'000**	**14'639'000**
20	**Liegenschaften und Sicherheit**	**3'219'000**	**2'862'000**	**7'484'000**	**8'128'000**	**4'230'000**
200	**Verwaltungsliegenschaften**	**1'857'000**	**800'000**	**2'000'000**	**1'000'000**	**1'000'000**
20003	**Liegenschaft Churerstr. 15**		**150'000**		**1'000'000**	**1'000'000**
504	Planung, Umbau und Sanierung in Haus der Gesellschaft		150'000		1'000'000	1'000'000
20005	**Liegenschaft Zeughaus Pfäffikon**		**150'000**	**2'000'000**		
504	Jugendräume, Schwingkeller, Narrenmuseum		150'000	2'000'000		
20011	**Liegenschaft Postmatte 12**	**1'005'000**				
500	Kauf Grundstück	700'000				
504	Kauf Hochbaute	305'000				
20013	**Liegenschaft Birchweidweg 21b**	**852'000**				
500	Kauf Grundstück	550'000				
504	Kauf Hochbaute	302'000				
20014	**Liegenschaft Wohnhaus Halten**		**500'000**			
504	Instandstellung		500'000			
201	**Schulliegenschaften**	**310'000**	**820'000**	**5'260'000**	**6'090'000**	**2'500'000**
20101	**Schulanlage Steg**			**260'000**		
504	Heizungssanierung			260'000		
20104	**Schulanlage Schwerzi**	**310'000**	**300'000**	**4'000'000**	**2'740'000**	
500	Landerwerb Arrondierung	310'000				
504	Aufstockung und Gesamtsanierung		300'000	4'000'000	2'200'000	
504	Heizungssanierung				540'000	
20105	**Schulanlage Leutschen**				**350'000**	
504	Heizungssanierung				350'000	
20106	**Schulanlage Wilen**		**120'000**			
504	Heizungssanierung altes Schulhaus		120'000			
20107	**Schulanlage Bäch**		**400'000**	**1'000'000**	**3'000'000**	**2'500'000**
504	Gesamtsanierung und Erweiterung		400'000	1'000'000	3'000'000	2'500'000
202	**Sport-/Freizeit- und Seeanlagen**	**490'000**	**1'110'000**			**230'000**
20200	**Sportanlage Chrummen**	**100'000**	**350'000**			**230'000**
500	Sanierung Platz 2					255'000
503	Planungskredit Campus	100'000				
504	Heizungssanierung		350'000			
631	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung					-25'000
20202	**Übrige Sportanlagen**	**390'000**	**760'000**			
503	Pumptrack und öffentliche WC-Anlage	390'000				
561	Investitionsbeitrag Sanierung Dreifachturnhalle KSA		360'000			
565	Investitionsbeitrag Tennisclub Höfe		400'000			
204	**Sicherheit**	**562'000**	**132'000**	**224'000**	**1'038'000**	**500'000**
20400	**Feuerwehr**	**562'000**	**132'000**	**178'000**	**1'038'000**	**500'000**
504	Ausbau und Sanierung Fw-Stützpunkt Gwatt				900'000	750'000
506	Ersatz Autodrehleiter	1'000'000				
506	Ersatz Transportfahrzeug		150'000			
506	Ersatz Atemschutzfahrzeug			200'000		
506	Ersatz Lüfterfahrzeug				250'000	
631	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-438'000	-18'000	-22'000	-112'000	-250'000

Investitionsrechnung 2022 bis 2025

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20404	**SIKO Höfe**			**46'000**		
506	Ersatz Fahrzeug SEH			80'000		
632	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-34'000		
40	**Tiefbau und Verkehr**	**4'398'000**	**12'280'000**	**16'152'000**	**4'370'000**	**10'409'000**
400	**Verkehrsanlagen**	**2'490'000**	**10'850'000**	**11'498'000**	**323'000**	**7'055'000**
40000	**Gemeindestrassen**	**2'390'000**	**1'520'000**	**2'123'000**	**120'000**	**6'900'000**
501	Sanierung Etzelstrasse; Sonnenrank - A3	240'000	20'000	280'000		
501	Sanierung Schwändistrasse	100'000				
501	Sanierung Bahnhofplatz	80'000				
501	Sanierung Bergweg	150'000				
501	Planung Gesamterneuerung Wilenstrasse	20'000	200'000			
501	Gesamterneuerung Wilenstrasse 2. Etappe	1'800'000	1'000'000	200'000		
501	Optimierung Bodmerweg			665'000		
501	Instandsetzung Poststrasse			128'000		
501	Sanierung Talstrasse		250'000	150'000	120'000	
501	Verbreiterung Schlöfflistrasse		50'000	350'000		
501	Erschliessung Unterdorf Personenunterführung					1'000'000
501	Sanierung Leutschenstrasse					600'000
501	ÖV Bahnstrasse Pfäffikon; Teil Ost					2'100'000
501	Erschliessung Unterdorf; Spange West					400'000
561	Zubringer Halten; Investitionsbeitrag FLAMA					3'500'000
565	Investitionsbeitrag Tennisclub Höfe			350'000		
611	Rückerstattungen Dritter					-700'000
40001	**Werkhof**	**100'000**	**9'330'000**	**9'375'000**	**203'000**	**155'000**
500	Landerwerb Neubau Werkhof Roggenacker		1'200'000			
504	Planung und Neubau Werkhof Roggenacker	100'000	8'000'000	9'300'000		
506	Ersatz Fahrzeuge		130'000	75'000	203'000	155'000
401	**Öffentlicher Verkehr**	**100'000**				
40101	**Ortsbus**	**100'000**				
506	Personenunterstände, Bushaltestellen	100'000				
402	**Siedlungsentwässerungsanlagen**	**1'848'000**	**1'110'000**	**4'359'000**	**4'047'000**	**3'354'000**
40200	**Abwasserbeseitigung**	**1'848'000**	**1'110'000**	**4'359'000**	**4'047'000**	**3'354'000**
503	Meteorwasserkanal Grütze	365'000	700'000	180'000		
503	Meteorwasserkanal Wilenstrasse	1'250'000	500'000			
503	Meteorwasserkanal Seedammcenter - See					850'000
503	Meteorwasserkanal Sonnenhof - Staldenbach				202'000	
503	Erschliessung Unterdorf			24'000	300'000	
503	Meteorwasserkanal Bäch			180'000		
503	Erweiterung Schulhausstrasse			226'000		
503	Erweiterung Regenbecken Industrie			1'000'000	442'000	
503	Trennsystem Fällmis			65'000	500'000	
562	Investitionsbeiträge Projekte Abwasserverband Höfe	298'000	115'000	3'067'000	3'067'000	3'067'000
562	Investitionsbeiträge Verbands-GEP Abwasserverband Höfe	435'000	295'000	117'000	36'000	
613	Rückerstattungen Dritter					-63'000
637	Anschlussgebühren	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
403	**Verbauung**	**-40'000**	**320'000**	**295'000**		
40300	**Gewässerverbauungen**	**-40'000**	**320'000**	**295'000**		
502	Seeuferaufwertung Pfarrmatte	200'000				
502	Investitionsbeitrag Hochwasserschutz Sarenbach		320'000	160'000		
502	Investitionsbeitrag Hochwasserschutz Krebsbach			135'000		
631	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-240'000				

Investitionsrechnung 2022 bis 2025

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
60	**Gesellschaft**	**350'000**				
602	**Fachstelle Gesundheit und Alter**	**350'000**				
60206	**Alterswohnungen**	**350'000**				
566	Investitionsbeitrag Genossenschaft für Alterswohnungen	350'000				
70	**Pflegezentren**	**300'000**				
700	**Pflegezentren**	**300'000**				
70000.520.001	**Plegezentren**	**300'000**				
520	Ersatz Software Pflegezentren	300'000				