

Detaillierter Voranschlag 2022

Gemeindeverwaltung Arth

Zusatz zur gedruckten Fassung

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER 6stellig_ Abweichung
Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
E	Erfolgsrechnung		1'389'900	622'000	492'400	825'900	1'306'200
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		3'663'400	4'180'700	4'153'500	4'214'300	4'324'900
01	Legislative und Exekutive		576'800	602'700	604'500	606'300	608'100
011	Legislative		95'600	127'000	127'900	128'800	129'700
0110	Legislative		95'600	127'000	127'900	128'800	129'700
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen		14'700	14'700	14'700	14'700	14'700
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder		18'400	23'500	23'500	23'500	23'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen		24'600	46'000	46'500	47'000	47'500
3130.00	Dienstleistungen Dritter		28'500	32'000	32'300	32'600	32'900
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		4'000	3'800	3'800	3'800	3'800
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		5'400	7'000	7'100	7'200	7'300
012	Exekutive		481'200	475'700	476'600	477'500	478'400
0120	Exekutive		481'200	475'700	476'600	477'500	478'400
3000.02	Grundpauschale Gemeinderat		198'000	198'000	198'000	198'000	198'000
3000.03	Sitzungsgelder/Tagespauschalen Gemeinderat		93'500	93'500	93'500	93'500	93'500
3000.04	Entschädigungen Kommissionen		60'100	64'000	64'000	64'000	64'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3130.01	Positionierung/Profilierung Arth		5'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130.02	Ehrenkosten, Anlässe, Empfänge		6'300	17'000	17'200	17'400	17'600
3130.03	Jungbürgerfeier		6'000	10'000	10'100	10'200	10'300
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		35'300	11'300	11'400	11'500	11'600
3170.00	Reisekosten und Spesen		41'100	41'600	42'000	42'400	42'800
3199.01	Kommissionsessen		10'900	12'300	12'400	12'500	12'600
02	Allgemeine Dienste		3'086'600	3'578'000	3'549'000	3'608'000	3'716'800
021	Finanz- und Steuerverwaltung		292'400	320'700	321'400	322'100	322'800
0210	Finanz- und Steuerverwaltung		292'400	320'700	321'400	322'100	322'800
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		314'800	337'200	337'200	337'200	337'200
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		23'800	21'400	21'400	21'400	21'400
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		32'200	29'000	29'000	29'000	29'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		6'300	4'900	4'900	4'900	4'900
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'000	3'000	3'000	3'000
3130.04	Betriebs- und Gerichtskosten		40'000	35'000	35'400	35'800	36'200
3130.10	Bank- und Postspesen		6'500	5'000	5'100	5'200	5'300
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		49'800	41'200	41'600	42'000	42'400
4260.04	Betriebs- und Gerichtskosten		-70'000	-45'000	-45'200	-45'400	-45'600
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4612.01	Bezugsentschädigung Steuern		-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER 6stellig_ Abweichung
Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
022	Allgemeine Dienste, übrige		1'850'300	2'159'600	2'160'200	2'216'600	2'322'800
0220	Allgemeine Dienste, übrige		1'363'600	1'524'700	1'523'700	1'578'500	1'683'100
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		640'600	683'100	683'100	683'100	683'100
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		49'500	51'400	51'400	51'400	51'400
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		66'700	71'300	71'300	71'300	71'300
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		13'400	9'800	9'800	9'800	9'800
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			6'500	6'500	6'500	6'500
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		39'400	53'500	30'000	30'000	30'000
3099.00	Übriger Personalaufwand		46'500	69'000	50'000	50'000	50'000
3100.00	Büromaterial		14'000	14'000	14'100	14'200	14'300
3102.00	Drucksachen, Publikationen		4'400	4'400	4'400	4'400	4'400
3130.00	Dienstleistungen Dritter		45'000	34'000	34'300	34'600	34'900
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		49'300	58'100	58'700	59'300	59'900
3132.01	Reorganisation Gemeindeverwaltung		26'000	10'000	1'000	1'000	1'000
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		21'900	21'000	21'200	21'400	21'600
3134.00	Sachversicherungsprämien		18'000	18'000	18'200	18'400	18'600
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		322'000	338'000	341'400	344'800	348'200
3158.01	Internetauftritt Gemeinde		13'000	13'000	13'100	13'200	13'300
3170.00	Reisekosten und Spesen		3'200	3'200	3'200	3'200	3'200
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		14'700	14'400	14'500	14'600	14'700
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		65'000	110'000	155'800	205'900	305'800
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'000	1'200	1'200	1'200	1'200
4210.01	Einbürgerungstaxen		-40'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-50'000	-59'200	-59'500	-59'800	-60'100
0221	Bauverwaltung		486'700	634'900	636'500	638'100	639'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		420'200	489'800	489'800	489'800	489'800
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		24'100	38'800	38'800	38'800	38'800
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		36'000	44'100	44'100	44'100	44'100
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		6'400	7'100	7'100	7'100	7'100
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			4'800	4'800	4'800	4'800
3102.00	Drucksachen, Publikationen		14'000	14'000	14'100	14'200	14'300
3130.00	Dienstleistungen Dritter		5'000	5'000	5'100	5'200	5'300
3130.05	Kantonale Baubewilligungsgebühren		100'000	100'000	101'000	102'000	103'000
3130.06	Baukontrollen		35'000	68'000	68'700	69'400	70'100
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		40'000	51'000	51'500	52'000	52'500
3170.00	Reisekosten und Spesen		2'000	5'000	5'100	5'200	5'300
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		4'000	7'300	7'400	7'500	7'600
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-200'000	-200'000	-201'000	-202'000	-203'000
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.		943'900	1'097'700	1'067'400	1'069'300	1'071'200
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.		943'900	1'097'700	1'067'400	1'069'300	1'071'200
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		310'700	426'400	426'400	426'400	426'400
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		23'900	33'200	33'200	33'200	33'200
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		33'900	44'200	44'200	44'200	44'200
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		6'300	6'100	6'100	6'100	6'100

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER 6stellig_ Abweichung
Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			4'300	4'300	4'300	4'300
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3110.00	Büromöbel und -geräte		19'000	28'000	10'000	10'000	10'000
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		25'500	36'000	36'400	36'800	37'200
3134.00	Sachversicherungsprämien		12'000	12'000	12'100	12'200	12'300
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		48'000	52'000	52'500	53'000	53'500
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		18'000	15'000	15'200	15'400	15'600
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		53'000	64'900	65'500	66'200	66'900
3170.00	Reisekosten und Spesen		500	500	500	500	500
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		361'600	348'000	333'900	333'900	333'900
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		32'700	27'100	27'100	27'100	27'100
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-1'200				
4920.00	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		90'500	409'300	409'700	416'900	408'600
11	Öffentliche Sicherheit		35'000	30'000	30'300	30'600	30'900
111	Polizei		35'000	30'000	30'300	30'600	30'900
1110	Polizei		35'000	30'000	30'300	30'600	30'900
3130.07	Sicherheits- und Überwachungsdienst		35'000	30'000	30'300	30'600	30'900
12	Rechtsprechung		10'700	10'700	10'600	10'500	10'400
120	Rechtsprechung		10'700	10'700	10'600	10'500	10'400
1200	Rechtsprechung		10'700	10'700	10'600	10'500	10'400
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen		13'700	13'700	13'700	13'700	13'700
3170.00	Reisekosten und Spesen		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-10'000	-10'000	-10'100	-10'200	-10'300
14	Allgemeines Rechtswesen		245'300	237'500	236'300	235'100	233'900
140	Allgemeines Rechtswesen		245'300	237'500	236'300	235'100	233'900
1400	Allgemeines Rechtswesen		329'400	277'100	277'100	277'100	277'100
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		284'600	289'000	289'000	289'000	289'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		21'600	21'800	21'800	21'800	21'800
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		29'300	30'200	30'200	30'200	30'200
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		5'700	4'200	4'200	4'200	4'200
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'800	2'800	2'800	2'800
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000	3'000	3'000	3'000
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		50'000	60'000	60'600	61'200	61'800
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		1'200	1'100	1'100	1'100	1'100
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Passbüro		19'000	15'000	15'100	15'200	15'300
3601.02	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt		98'000	70'000	70'400	70'800	71'200

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER 6stellig_ Abweichung
Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-180'000	-180'000	-180'900	-181'800	-182'700
4210.01	Einbürgerungstaxen			-40'000	-40'200	-40'400	-40'600
1403	Betriebswesen		-88'000	-46'000	-47'300	-48'600	-49'900
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		208'700	210'800	210'800	210'800	210'800
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		21'200	21'600	21'600	21'600	21'600
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		18'400	16'200	16'200	16'200	16'200
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		5'600	4'000	4'000	4'000	4'000
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'500	2'500	2'500	2'500
3099.00	Übriger Personalaufwand		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'600	2'600	2'600	2'600	2'600
3130.00	Dienstleistungen Dritter		25'600	25'600	25'900	26'200	26'500
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		15'300	16'100	16'300	16'500	16'700
3170.00	Reisekosten und Spesen		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		600	600	600	600	600
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-390'000	-350'000	-351'800	-353'600	-355'400
1405	Zivilstandsamt		28'300	30'800	31'000	31'200	31'400
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		28'300	30'800	31'000	31'200	31'400
1406	Markt-/Wirtschaftswesen		-24'400	-24'400	-24'500	-24'600	-24'700
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-24'400	-24'400	-24'500	-24'600	-24'700
15	Feuerwehr						
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr						
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen		8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)		161'000	161'000	161'000	161'000	161'000
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		24'200	33'500	33'500	33'500	33'500
3099.00	Übriger Personalaufwand		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3100.00	Büromaterial		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		6'000	6'000	6'100	6'200	6'300
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		30'600	65'300	66'000	66'700	67'400
3112.00	Kleider, Wäsche und Vorhänge		14'000	15'500	15'700	15'900	16'100
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		5'000	16'000	16'200	16'400	16'600
3130.00	Dienstleistungen Dritter		28'900	37'300	37'700	38'100	38'500
3134.00	Sachversicherungsprämien		15'000	17'500	17'700	17'900	18'100
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		24'800	93'300	94'200	95'100	96'100
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		58'100	43'800	47'000	47'000	47'000
3170.00	Reisekosten und Spesen		700	700	700	700	700
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		37'900	37'900	38'300	38'700	39'100
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		141'700	153'200	177'400	185'800	191'800
3499.02	Vergütungszinsen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'900	3'200	3'200	3'200	3'200

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER 6stellig_ Abweichung
Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4200.00	Ersatzabgaben		-610'000	-610'000	-613'100	-616'200	-619'300
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-7'000	-15'000	-15'100	-15'200	-15'300
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-25'000	-20'000	-20'100	-20'200	-20'300
4401.10	Verzugszinsen		-1'000	-500	-500	-500	-500
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-35'200	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im EK, Ertragsüberschuss		110'900				
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im EK, Aufwandüberschuss			-26'200	-53'400	-61'600	-67'500
16	Verteidigung		-200'500	131'100	132'500	140'700	133'400
161	Militärische Verteidigung		-315'000	6'000	6'000	6'000	6'000
1610	Militärische Verteidigung		-315'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-321'000				
162	Zivile Verteidigung		114'500	125'100	126'500	134'700	127'400
1620	Zivilschutz		90'700	92'400	93'700	101'800	94'400
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)		18'000	16'000	16'000	16'000	16'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		28'600	33'200	33'200	33'200	33'200
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		2'200	2'600	2'600	2'600	2'600
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		600	500	500	500	500
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			300	300	300	300
3099.00	Übriger Personalaufwand		2'000				
3100.00	Büromaterial		800	600	600	600	600
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500	500	500	500	500
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		500	1'000	1'000	1'000	1'000
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		1'000	4'500	4'500	4'500	4'500
3130.00	Dienstleistungen Dritter		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3130.08	Überwachung Rossberggebiet		18'000			18'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien		5'000	5'000	5'100	5'200	5'300
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		5'000	5'000	5'100	5'200	5'300
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		500	3'500	3'500	3'500	3'500
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'000	700	700	700	700
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		2'300	2'500	2'500	2'500	2'500
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		15'400	15'200	15'200	15'000	15'300
3637.00	Beiträge an private Haushalte		27'800	26'900	27'000	27'100	27'200
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		500	400	400	400	400
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		-29'000	-26'000	-25'000	-25'000	-25'000
4630.00	Beiträge vom Bund		-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-10'000			-10'000	
1621	Kosten für sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE)		23'800	32'700	32'800	32'900	33'000

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER 6stellig_ Abweichung

Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)		14'000	12'900	12'900	12'900	12'900
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'600	5'600	5'600	5'600
3099.00	Übriger Personalaufwand			400	400	400	400
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		6'300	8'800	8'900	9'000	9'100
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		3'500	3'400	3'400	3'400	3'400
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'600	1'600	1'600	1'600
2	BILDUNG		12'027'300	12'603'400	12'737'700	12'808'100	12'929'100
21	Obligatorische Schule		10'625'500	11'151'400	11'278'500	11'341'600	11'455'300
211	Kindergarten		1'092'000	1'226'600	1'227'000	1'227'400	1'227'800
2100	Kindergarten		1'092'000	1'226'600	1'227'000	1'227'400	1'227'800
3020.00	Löhne der Lehrpersonen		1'109'400	1'284'000	1'284'000	1'284'000	1'284'000
3020.01	Stellvertretungen		44'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3020.02	Deutschunterricht fremdsprachige Kinder		82'700				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		90'100	110'000	110'000	110'000	110'000
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		118'000	127'000	127'000	127'000	127'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		24'000	19'000	19'000	19'000	19'000
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			15'000	15'000	15'000	15'000
3099.00	Übriger Personalaufwand		2'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3104.01	Schulkreis Arth		2'500	3'000	3'000	3'000	3'000
3104.02	Schulkreis Goldau		3'500	4'300	4'300	4'300	4'300
3104.03	Schulkreis Arth & Goldau		25'800	25'000	25'300	25'600	25'900
3110.00	Büromöbel und -geräte		6'000	7'200	7'300	7'400	7'500
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-416'000	-420'900	-420'900	-420'900	-420'900
212	Primarstufe		6'610'200	6'751'800	6'769'500	6'823'700	6'926'900
2120	Primarstufe		6'610'200	6'751'800	6'769'500	6'823'700	6'926'900
3020.00	Löhne der Lehrpersonen		5'778'300	5'752'000	5'752'000	5'752'000	5'752'000
3020.01	Stellvertretungen		224'000	230'000	230'000	230'000	230'000
3020.02	Deutschunterricht fremdsprachige Kinder		128'400	205'700	205'700	205'700	205'700
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		446'500	514'000	514'000	514'000	514'000
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		581'300	591'000	591'000	591'000	591'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		121'700	88'000	88'000	88'000	88'000
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			63'000	63'000	63'000	63'000
3064.00	Überbrückungsrenten		32'800				
3099.00	Übriger Personalaufwand		21'000	28'000	28'000	28'000	28'000
3104.01	Schulkreis Arth		96'900	94'500	95'400	96'400	97'400
3104.02	Schulkreis Goldau		131'900	133'100	134'400	135'700	137'100
3104.03	Schulkreis Arth & Goldau		93'900	94'400	95'300	96'300	97'300
3110.00	Büromöbel und -geräte		27'100	45'900	46'400	46'900	47'400
3130.13	Projektkosten		12'000	15'000	15'200	15'400	15'600
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		60'000	70'400	71'100	71'800	72'500

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER 6stellig_ Abweichung

Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		60'000	60'000	60'600	61'200	61'800
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager		55'700	35'500	35'000	35'000	35'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		3'500	4'000	4'000	4'000	4'000
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		56'400	78'500	91'700	140'700	238'600
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		46'300	44'800	45'000	45'200	45'400
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-64'100	-57'900	-58'200	-58'500	-58'800
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-1'253'400	-1'288'100	-1'288'100	-1'288'100	-1'288'100
214	Musikschulen		452'500	468'000	466'800	465'600	464'400
2140	Musikschulen		452'500	468'000	466'800	465'600	464'400
3020.00	Löhne der Lehrpersonen		615'300	624'800	624'800	624'800	624'800
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			8'000	8'000	8'000	8'000
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000	1'000	1'000	1'000
3099.00	Übriger Personalaufwand		5'800	5'200	5'200	5'200	5'200
3100.00	Büromaterial		400	400	400	400	400
3102.00	Drucksachen, Publikationen		3'800	3'600	3'600	3'600	3'600
3104.00	Lehrmittel		1'600	1'400	1'400	1'400	1'400
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		2'100	1'700	1'700	1'700	1'700
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'800	1'400	1'400	1'400	1'400
3130.13	Projektkosten		4'900	4'900	4'900	4'900	4'900
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		6'600	5'100	5'200	5'300	5'400
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		9'100	9'100	9'200	9'300	9'400
3170.00	Reisekosten und Spesen		3'000	2'900	2'900	2'900	2'900
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'300	1'600	1'600	1'600	1'600
3920.00	Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4230.00	Schulgelder		-272'000	-278'500	-279'900	-281'300	-282'700
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-26'200	-27'600	-27'600	-27'600	-27'600
217	Schulliegenschaften		1'694'800	1'967'500	2'075'500	2'083'000	2'091'900
2170	Schulliegenschaften		1'694'800	1'967'500	2'075'500	2'083'000	2'091'900
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		193'600	187'600	187'600	187'600	187'600
3010.01	Aushilfen		265'400	312'400	312'400	312'400	312'400
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		35'500	38'900	38'900	38'900	38'900
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		47'200	47'200	47'200	47'200	47'200
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		9'400	7'200	7'200	7'200	7'200
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			5'000	5'000	5'000	5'000
3099.00	Übriger Personalaufwand		700	1'000	1'000	1'000	1'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		35'000	37'000	37'400	37'800	38'200
3110.00	Büromöbel und -geräte		41'000	11'000	11'100	11'200	11'300
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			28'100	13'000	13'000	13'000
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		196'000	276'000	278'800	281'600	284'400
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3134.00	Sachversicherungsprämien		37'500	37'500	37'900	38'300	38'700

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER 6stellig_ Abweichung
Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		67'100	54'400	54'900	55'400	56'000
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		208'700	316'000	319'200	322'400	325'600
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		45'000	45'000	45'500	46'000	46'500
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		35'500	35'500	35'900	36'300	36'700
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		567'300	627'600	742'600	742'000	742'700
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		23'400	21'600	21'600	21'600	21'600
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-15'500	-35'500	-35'700	-35'900	-36'100
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-85'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-15'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
218	Tagesbetreuung		65'500	54'000	53'400	52'800	52'300
2180	Tagesbetreuung		65'500	54'000	53'400	52'800	52'300
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			203'000	203'000	203'000	203'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		15'000	17'600	17'600	17'600	17'600
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		2'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		4'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'400	2'400	2'400	2'400
3130.14	Tagesbetreuung		269'500	64'000	64'600	65'200	65'900
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-225'000	-241'000	-242'200	-243'400	-244'600
219	Obligatorische Schule		710'500	683'500	686'300	689'100	692'000
2190	Schulleitung		442'800	465'800	466'100	466'400	466'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		340'200	354'300	354'300	354'300	354'300
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		26'600	28'000	28'000	28'000	28'000
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		34'800	36'900	36'900	36'900	36'900
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		7'300	5'200	5'200	5'200	5'200
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'600	3'600	3'600	3'600
3099.00	Übriger Personalaufwand		7'900	9'600	9'600	9'600	9'600
3102.00	Drucksachen, Publikationen		8'000	5'500	5'600	5'700	5'800
3110.00	Büromöbel und -geräte		2'000	6'500	6'600	6'700	6'800
3130.00	Dienstleistungen Dritter		4'000	1'200	1'200	1'200	1'200
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		6'500	7'000	7'100	7'200	7'300
3170.00	Reisekosten und Spesen		4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'000	3'500	3'500	3'500	3'500
2191	Obligatorische Schule, n.a.g.		267'700	217'700	220'200	222'700	225'300
3130.13	Projektkosten		37'000	37'000	37'400	37'800	38'200
3130.15	Schülertransporte		253'700	202'700	204'700	206'700	208'800
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		9'000	7'000	7'100	7'200	7'300
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-32'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000
22	Sonderschulen		1'393'800	1'444'000	1'451'200	1'458'500	1'465'800
220	Sonderschulen		1'393'800	1'444'000	1'451'200	1'458'500	1'465'800

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER 6stellig_ Abweichung

Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2200	Sonderschulen		1'393'800	1'444'000	1'451'200	1'458'500	1'465'800
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		1'393'800	1'444'000	1'451'200	1'458'500	1'465'800
29	Übriges Bildungswesen		8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
299	Übriges Bildungswesen		8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
2990	Bildung, n.a.g.		8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		1'080'200	1'225'400	1'237'200	1'251'100	1'396'000
32	Kultur, übrige		101'000	182'300	183'200	184'100	185'000
329	Kultur, übriges		101'000	182'300	183'200	184'100	185'000
3290	Kultur, n.a.g.		101'000	182'300	183'200	184'100	185'000
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		101'000	182'300	183'200	184'100	185'000
34	Sport und Freizeit		979'200	1'043'100	1'054'000	1'067'000	1'211'000
341	Sport		675'900	753'900	734'300	746'100	743'500
3410	Sport		675'900	753'900	734'300	746'100	743'500
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'700	10'800	10'900	11'000
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		28'000	178'200	180'000	181'800	183'600
3140.02	Unterhalt Sportplatz Goldau		56'000	45'000	45'500	46'000	46'500
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			60'000	60'600	61'200	61'800
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		220'000	129'000	130'300	131'600	132'900
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		307'400	265'300	245'400	245'300	245'400
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		51'500	56'800	57'100	57'400	57'700
3635.01	Kosten Projekt "slow up"		18'800	18'800		18'800	
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		15'700	22'600	22'600	22'600	22'600
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-11'500	-14'500		-11'500	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		-10'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
342	Freizeit		303'300	289'200	319'700	320'900	467'500
3420	Freizeit		213'900	180'100	232'300	233'400	379'900
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		34'000	31'000	31'300	31'600	31'900
3140.01	Unterhalt Wanderwege		76'100	75'100	75'900	76'700	77'500
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			8'000	8'100	8'200	8'300
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		108'800	70'000	121'000	120'900	266'200
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand			1'000	1'000	1'000	1'000
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3422	Seebad		89'400	109'100	87'400	87'500	87'600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		55'800	55'400	55'400	55'400	55'400

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER 6stellig_ Abweichung

Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3010.01	Aushilfen			4'000	4'000	4'000	4'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		4'100	4'400	4'400	4'400	4'400
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		4'100	5'600	5'600	5'600	5'600
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		1'000	2'500	2'500	2'500	2'500
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			400	400	400	400
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		2'600	3'200	3'200	3'200	3'200
3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		8'300	7'500	7'600	7'700	7'800
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		1'000	3'800	3'800	3'800	3'800
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3134.00	Sachversicherungsprämien		1'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			20'000	5'000	5'000	5'000
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		22'000	5'000	5'100	5'200	5'300
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		4'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		7'500	7'500	7'600	7'700	7'800
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'300	1'300	1'300	1'300
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		13'900	13'900	7'100	7'100	7'100
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		600	1'100	1'100	1'100	1'100
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-35'000	-30'000	-30'200	-30'400	-30'600
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500
4	GESUNDHEIT		2'218'600	3'508'000	3'587'100	3'666'400	3'745'600
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		1'434'800	2'698'700	2'773'600	2'848'600	2'923'500
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		1'434'800	2'698'700	2'773'600	2'848'600	2'923'500
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		1'434'800	2'698'700	2'773'600	2'848'600	2'923'500
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		1'434'800	2'698'700	2'773'600	2'848'600	2'923'500
42	Ambulante Krankenpflege		752'800	778'300	782'200	786'200	790'200
421	Ambulante Krankenpflege		741'800	767'300	771'100	775'000	778'900
4210	Ambulante Krankenpflege		741'800	767'300	771'100	775'000	778'900
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		741'800	767'300	771'100	775'000	778'900
422	Rettungsdienste		11'000	11'000	11'100	11'200	11'300
4220	Rettungsdienste		11'000	11'000	11'100	11'200	11'300
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		11'000	11'000	11'100	11'200	11'300
43	Gesundheitsprävention		31'000	31'000	31'300	31'600	31'900
433	Schulgesundheitsdienst		31'000	31'000	31'300	31'600	31'900
4330	Schulgesundheitsdienst		31'000	31'000	31'300	31'600	31'900
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit		31'000	31'000	31'300	31'600	31'900

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER 6stellig_ Abweichung

Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5	SOZIALE SICHERHEIT		6'567'100	4'335'500	4'357'700	4'379'100	4'400'600
51	Krankheit und Unfall		862'300	843'200	844'800	845'600	846'400
512	Prämienverbilligungen		862'300	843'200	844'800	845'600	846'400
5120	Prämienverbilligungen		862'300	843'200	844'800	845'600	846'400
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		654'300	640'800	638'700	635'700	632'700
3637.00	Beiträge an private Haushalte		208'000	202'400	206'100	209'900	213'700
52	Invalidität		564'500				
522	Ergänzungsleistungen IV		564'500				
5220	Ergänzungsleistungen IV		564'500				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		564'500				
53	Alter + Hinterlassene		1'891'300	1'600	1'700	1'800	1'900
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV		-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV		-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
532	Ergänzungsleistungen AHV		1'889'700				
5320	Ergänzungsleistungen AHV		1'889'700				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		1'889'700				
535	Leistungen an das Alter		7'600	7'600	7'700	7'800	7'900
5350	Leistungen an das Alter		7'600	7'600	7'700	7'800	7'900
3100.00	Büromaterial		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.13	Projektkosten		6'600	6'400	6'500	6'600	6'700
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200	200	200	200
54	Familie und Jugend		352'000	500'800	504'200	507'600	511'000
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso			178'500	180'000	181'500	183'000
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso			178'500	180'000	181'500	183'000
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			37'500	37'700	37'900	38'100
3637.30	Alimentenbevorschussung			260'000	261'300	262'600	263'900
3637.31	Alimenteninkasso			2'000	2'000	2'000	2'000
4637.30	Rückerstattung Alimentenbevorschussung			-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
4637.31	Rückerstattung Alimenteninkasso			-1'000	-1'000	-1'000	-1'000

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER 6stellig_ Abweichung

Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
544	Jugendschutz		352'000	322'300	324'200	326'100	328'000
5440	Jugendschutz		352'000	322'300	324'200	326'100	328'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		43'000	40'900	41'300	41'700	42'100
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		8'000	10'400	10'500	10'600	10'700
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3635.02	Familienergänzende Kinderbetreuung		110'000	80'000	80'400	80'800	81'200
3635.03	Integrationsprojekte		50'000	50'000	50'300	50'600	50'900
3635.04	Personalaufwand Jugendkonzept		130'000	130'000	130'700	131'400	132'100
3635.05	Projekte Jugendkonzept		6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
55	Arbeitslosigkeit		90'000	80'000	80'400	80'800	81'200
552	Leistungen an Arbeitlose		90'000	80'000	80'400	80'800	81'200
5520	Leistungen an Arbeitslose		90'000	80'000	80'400	80'800	81'200
3637.00	Beiträge an private Haushalte		90'000	80'000	80'400	80'800	81'200
57	Sozialhilfe und Asylwesen		2'803'000	2'905'900	2'922'600	2'939'300	2'956'100
572	Wirtschaftliche Hilfe		1'625'000	1'650'000	1'662'800	1'675'600	1'688'500
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		1'625'000	1'650'000	1'662'800	1'675'600	1'688'500
3637.10	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige		1'000'000	1'000'000	1'005'000	1'010'000	1'015'100
3637.20	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige		1'550'000	1'550'000	1'557'800	1'565'600	1'573'400
3637.30	Alimentenbevorschussung		250'000				
4637.10	Rückerstattungen für schweizerische Staatsangehörige		-340'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
4637.20	Rückerstattungen für ausländische Staatsangehörige		-560'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
4637.30	Rückerstattung Alimentenbevorschussung		-125'000				
4637.40	Rückerstattung von Renten, EL		-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
573	Asylwesen		322'900	331'400	334'900	338'400	341'900
5730	Asylwesen		322'900	331'400	334'900	338'400	341'900
3637.20	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige		782'900	691'400	694'900	698'400	701'900
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-460'000	-360'000	-360'000	-360'000	-360'000
579	Fürsorge, n.a.g.		855'100	924'500	924'900	925'300	925'700
5790	Fürsorge, n.a.g.		855'100	924'500	924'900	925'300	925'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		403'800	658'000	658'000	658'000	658'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		30'700	51'800	51'800	51'800	51'800
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		47'800	65'200	65'200	65'200	65'200
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		8'200	9'500	9'500	9'500	9'500
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			7'200	7'200	7'200	7'200
3099.00	Übriger Personalaufwand		4'000	56'600	56'600	56'600	56'600
3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER 6stellig_ Abweichung

Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		21'000	21'000	21'200	21'400	21'600
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		200	200	200	200	200
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		49'000	49'000	49'200	49'400	49'600
3636.01	Sozialdienstberatungsstelle		285'400				
59	Soziale Wohlfart, n.a.g.		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
590	Soziale Wohlfahrt, Übriges		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
5900	Soziale Wohlfahrt, Übriges		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		2'249'600	2'799'000	2'885'500	3'189'100	3'429'300
61	Strassenverkehr		1'405'300	1'843'600	1'917'100	2'220'500	2'460'400
615	Gemeindestrassen		1'365'300	1'759'600	1'867'100	2'170'500	2'410'400
6150	Gemeinde-/Bezirksstrassen		1'857'800	2'081'900	2'188'600	2'491'200	2'730'300
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		565'700	541'300	541'300	541'300	541'300
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		39'800	41'700	41'700	41'700	41'700
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		49'200	49'500	49'500	49'500	49'500
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		21'300	19'400	19'400	19'400	19'400
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			4'200	4'200	4'200	4'200
3064.00	Überbrückungsrenten		27'500				
3099.00	Übriger Personalaufwand		2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		37'000	37'000	37'400	37'800	38'200
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		19'800	40'000	40'400	40'800	41'200
3112.00	Kleider, Wäsche und Vorhänge		7'000	5'000	5'100	5'200	5'300
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		16'000	108'000	109'100	110'200	111'300
3130.00	Dienstleistungen Dritter		4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
3134.00	Sachversicherungsprämien		8'000	8'500	8'600	8'700	8'800
3141.01	Winterdienst		50'000	50'000	50'500	51'000	51'500
3141.02	Unterhalt Beleuchtung und Signale		54'000	155'500	157'100	158'700	160'300
3143.01	Unterhalt Strassen, Mauern, Brücken		148'000	135'000	115'000	115'000	115'000
3143.02	Unterhalt Bushaltestellen		500	10'500	10'600	10'700	10'800
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		8'500	15'000	15'200	15'400	15'600
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		50'000	50'000	50'500	51'000	51'500
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			10'000	10'000	10'000	10'000
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000	1'000	1'000	1'000
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		713'200	749'500	871'200	1'168'800	1'402'900
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		37'800	47'300	47'300	47'300	47'300
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
6151	Parkplätze		-492'500	-322'300	-321'500	-320'700	-319'900
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000	2'000	2'000	2'000

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER 6stellig_ Abweichung
Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			18'000	18'200	18'400	18'600
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000	10'100	10'200	10'300
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000	2'000	2'000	2'000
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		7'500				
3144.99	Unterhalt Parkhaus		30'000	42'000	42'400	42'800	43'200
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			12'200	12'300	12'400	12'500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500	1'500	1'500	1'500
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-230'000	-230'000	-230'000	-230'000	-230'000
4240.99	Parkgebühren Parkhaus		-300'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
618	Privatstrassen		40'000	84'000	50'000	50'000	50'000
6180	Privatstrassen		40'000	84'000	50'000	50'000	50'000
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		40'000	84'000	50'000	50'000	50'000
62	Öffentlicher Verkehr		812'500	923'300	936'100	936'100	936'100
622	Regionalverkehr		812'500	923'300	936'100	936'100	936'100
6220	Regionalverkehr		812'500	923'300	936'100	936'100	936'100
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		742'500	853'300	866'100	866'100	866'100
3635.06	Finanzierungsbeitrag Rigi-Bahnen AG		70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
63	Verkehr, übrige		31'800	32'100	32'300	32'500	32'800
631	Schifffahrt		31'800	32'100	32'300	32'500	32'800
6310	Schifffahrt		31'800	32'100	32'300	32'500	32'800
3142.00	Unterhalt Wasserbau		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		800	1'100	1'100	1'100	1'200
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		30'000	30'000	30'200	30'400	30'600
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		521'100	718'300	482'600	485'900	489'200
71	Wasserversorgung		50'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
710	Wasserversorgung		50'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
7100	Wasserversorgung		50'000				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		50'000				
7101	Wasserwerk			-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
4120.00	Konzessionen			-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER 6stellig_ Abweichung

Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7200	Abwasserbeseitigung						
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen		9'500	9'500	9'500	9'500	9'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		108'500	100'000	100'000	100'000	100'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		8'500	7'900	7'900	7'900	7'900
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		15'600	10'000	10'000	10'000	10'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		2'200	1'500	1'500	1'500	1'500
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			800	800	800	800
3099.00	Übriger Personalaufwand		200				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		100	200	200	200	200
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'300	78'000	78'800	79'600	80'400
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		3'000	7'000	7'100	7'200	7'300
3132.02	Generelle Entwässerungsplanung (GEP)		40'000	26'000	26'300	26'600	26'900
3132.03	Kanalisationskataster/Plannachführungen		30'000	37'000	37'400	37'800	38'200
3134.00	Sachversicherungsprämien		5'200	5'600	5'700	5'800	5'900
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten		302'000	199'000	260'000	260'000	260'000
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		5'900	4'500	4'500	4'500	4'500
3170.00	Reisekosten und Spesen		500	500	500	500	500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		2'100	1'400	1'400	1'400	1'400
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		144'000	143'800	143'800	143'700	143'800
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		3'500	3'800	3'800	3'800	3'800
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		924'300	926'000	926'000	926'000	926'000
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'200	3'600	3'600	3'600	3'600
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-20'000				
4210.02	Abwasser-Benützungsgebühren		-1'450'000	-1'350'000	-1'356'800	-1'363'600	-1'370'400
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		-140'600	-217'700	-272'000	-266'800	-261'800
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft						
7300	Abfallwirtschaft						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		19'800	19'800	19'800	19'800	19'800
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		400	300	300	300	300
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200	200	200	200
3099.00	Übriger Personalaufwand		1'000	1'200	1'200	1'200	1'200
3102.00	Drucksachen, Publikationen		8'400	6'000	6'100	6'200	6'300
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3120.01	Kehrichtentsorgung Grundgebühr		502'300	528'100	533'400	538'700	544'100
3130.00	Dienstleistungen Dritter		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		500	4'000	4'000	4'000	4'000
3170.00	Reisekosten und Spesen		200	200	200	200	200
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		2'100	2'400	5'900	5'900	5'900
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200	200	200	200	200
4240.01	Kehrichtgebühren Grundgebühr		-355'000	-376'000	-377'900	-379'800	-381'700

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER 6stellig_ Abweichung
Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4250.00	Verkäufe		-130'000	-130'000	-130'700	-131'400	-132'100
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-15'000				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-30'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		-14'100	-15'600	-21'900	-24'700	-27'600
74	Verbauungen		5'000	5'000	5'100	5'200	5'300
741	Gewässerverbauungen		5'000	5'000	5'100	5'200	5'300
7410	Gewässerverbauungen		5'000	5'000	5'100	5'200	5'300
3142.00	Unterhalt Wasserbau		5'000	5'000	5'100	5'200	5'300
77	Übriger Umweltschutz		200'600	458'300	209'500	209'700	209'900
771	Friedhof und Bestattung		44'200	53'000	53'200	53'400	53'600
7710	Friedhof und Bestattung		44'200	53'000	53'200	53'400	53'600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		27'200	27'200	27'200	27'200	27'200
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		1'800	1'900	1'900	1'900	1'900
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		600	400	400	400	400
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200	200	200	200
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		6'000	6'000	6'100	6'200	6'300
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		200	2'700	2'700	2'700	2'700
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3134.00	Sachversicherungsprämien		600	600	600	600	600
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		11'000	21'600	21'800	22'000	22'200
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		4'500	7'000	7'100	7'200	7'300
3170.00	Reisekosten und Spesen		100	100	100	100	100
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		9'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		12'700	10'100	10'100	10'100	10'100
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'000	700	700	700	700
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-35'000	-35'000	-35'200	-35'400	-35'600
779	Umweltschutz		156'400	405'300	156'300	156'300	156'300
7790	Umweltschutz, n.a.g.		156'400	405'300	156'300	156'300	156'300
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		21'100	21'100	21'100	21'100	21'100
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		400	300	300	300	300
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200	200	200	200
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		6'200	6'200	6'300	6'400	6'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500	500	500	500	500
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		27'900	28'200	28'500	28'800	29'100

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER 6stellig_ Abweichung

Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3130.09	Aktivitäten Umweltschutz		135'000	153'000	135'000	135'000	135'000
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		3'000				
3132.04	Untersuchen und Analysen		51'000	281'000	50'000	50'000	50'000
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		3'300	6'300	6'400	6'500	6'600
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		2'000	2'500	2'500	2'500	2'500
3170.00	Reisekosten und Spesen		100	100	100	100	100
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-103'600	-103'600	-104'100	-104'600	-105'100
79	Raumordnung		265'500	268'000	281'000	284'000	287'000
790	Raumordnung		265'500	268'000	281'000	284'000	287'000
7900	Raumordnung		265'500	268'000	281'000	284'000	287'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500	2'000	2'000	2'000	2'000
3131.01	Planungskosten Orts- und Zonenplanung		150'000	160'000	161'600	163'200	164'800
3131.02	Planungskosten Strassenerschliessungen		55'000	55'000	55'600	56'200	56'800
3131.03	Vollzug Schutzzonenplanung		55'000	56'000	56'600	57'200	57'800
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		5'000	15'000	15'200	15'400	15'600
4022.00	Mehrwertabschöpfung			-20'000	-10'000	-10'000	-10'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT		-126'800	-405'600	-411'400	-406'000	-411'800
81	Landwirtschaft			5'600		5'600	
813	Produktionsverbesserungen Vieh			5'600		5'600	
8130	Produktionsverbesserungen Vieh			5'600		5'600	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder			100		100	
3100.00	Büromaterial			1'900		1'900	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'800		2'800	
3130.02	Ehrenkosten, Anlässe, Empfänge			11'000		11'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			7'800		7'800	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-18'000		-18'000	
84	Tourismus		38'400	34'200	33'900	33'600	33'300
840	Tourismus		38'400	34'200	33'900	33'600	33'300
8400	Tourismus		38'400	34'200	33'900	33'600	33'300
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		78'400	79'200	79'600	80'000	80'400
4039.00	Kurtaxen		-40'000	-45'000	-45'700	-46'400	-47'100
85	Industrie, Gewerbe, Handel		17'100	16'100	16'200	16'300	16'400
850	Industrie, Gewerbe, Handel		17'100	16'100	16'200	16'300	16'400
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		17'100	16'100	16'200	16'300	16'400

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER 6stellig_ Abweichung
Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		17'100	16'100	16'200	16'300	16'400
87	Brennstoffe und Energie		-182'300	-461'500	-461'500	-461'500	-461'500
871	Elektrizität		-182'300	-461'500	-461'500	-461'500	-461'500
8710	Elektrizität		-182'300	-461'500	-461'500	-461'500	-461'500
4120.00	Konzessionen		-182'300	-461'500	-461'500	-461'500	-461'500
9	FINANZEN UND STEUERN		-26'901'100	-28'752'000	-28'947'200	-29'179'000	-29'405'300
91	Steuern		-18'495'100	-16'908'000	-17'153'700	-17'409'100	-17'668'200
910	Steuern		-18'495'100	-16'908'000	-17'153'700	-17'409'100	-17'668'200
9100	Steuern		-18'495'100	-16'908'000	-17'153'700	-17'409'100	-17'668'200
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		115'000	115'000	116'200	117'400	118'600
3499.01	Skonto		40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		-13'085'000	-11'680'000	-11'855'200	-12'033'000	-12'213'500
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		-1'195'000	-1'200'000	-1'218'000	-1'236'300	-1'254'800
4000.20	Nach- und Strafsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		-20'000	-20'000	-20'300	-20'600	-20'900
4000.30	Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern		-250'000	-250'000	-253'800	-257'600	-261'500
4000.40	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Ertragsminderung)		39'000	39'000	39'600	40'200	40'800
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		-1'615'000	-1'446'000	-1'467'700	-1'489'700	-1'512'000
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		-155'000	-156'000	-158'300	-160'700	-163'100
4001.20	Nach- und Strafsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		-20'000	-20'000	-20'300	-20'600	-20'900
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-650'000	-650'000	-659'800	-669'700	-679'700
4009.00	Abgeschriebene Steuern natürliche Personen		-100'000	-100'000	-101'500	-103'000	-104'500
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		-1'185'000	-1'185'000	-1'202'800	-1'220'800	-1'239'100
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4010.40	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Ertragsminderung)		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		-115'000	-115'000	-116'700	-118'500	-120'300
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-18'000	-18'000	-18'300	-18'600	-18'900
4033.00	Hundesteuern		-53'000	-55'000	-55'800	-56'600	-57'400
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-227'100	-206'000	-200'000	-200'000	-200'000
93	Finanz- und Lastenausgleich		-7'070'100	-9'971'400	-9'971'400	-9'971'400	-9'971'400
930	Finanz- und Lastenausgleich		-7'070'100	-9'971'400	-9'971'400	-9'971'400	-9'971'400
9300	Finanz- und Lastenausgleich		-7'070'100	-9'971'400	-9'971'400	-9'971'400	-9'971'400
4621.50	Normaufwandausgleich		-692'800	-3'217'100	-3'217'100	-3'217'100	-3'217'100
4622.70	Steuerkraftausgleich		-6'377'300	-6'754'300	-6'754'300	-6'754'300	-6'754'300
95	Ertragsanteile, übrige		-1'096'900	-1'647'100	-1'647'100	-1'647'100	-1'647'100
950	Ertragsanteile, übrige		-1'096'900	-1'647'100	-1'647'100	-1'647'100	-1'647'100

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER 6stellig_ Abweichung
Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		-1'096'900	-1'647'100	-1'647'100	-1'647'100	-1'647'100
4120.00	Konzessionen		-9'500				
4601.00	Grundstückgewinnsteuern		-1'087'400	-1'647'100	-1'647'100	-1'647'100	-1'647'100
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		-239'000	-225'500	-175'000	-151'400	-118'600
961	Zinsen		-29'000	-16'000	34'400	57'900	90'600
9610	Zinsen		-29'000	-16'000	34'400	57'900	90'600
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		120'000	130'000	180'400	203'900	236'600
3499.02	Vergütungszinsen		9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
4401.10	Verzugszinsen		-38'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-120'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		-203'300	-202'700	-202'600	-202'500	-202'400
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		-203'300	-202'700	-202'600	-202'500	-202'400
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'500				
3134.00	Sachversicherungsprämien		1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			10'800	10'900	11'000	11'100
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV		21'100	4'000	4'000	4'000	4'000
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV		22'600	31'000	31'000	31'000	31'000
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
969	Finanzvermögen, n.a.g.		-6'700	-6'800	-6'800	-6'800	-6'800
9690	Finanzvermögen, n.a.g.		-6'700	-6'800	-6'800	-6'800	-6'800
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		-750	-800	-800	-800	-800
4420.00	Dividenden		-5'950	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR 6stellig detail

Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Investitionsrechnung		9'620'000	3'548'000	4'736'000	6'748'000	10'343'000
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		150'000	250'000	100'000	100'000	100'000
02	Allgemeine Dienste		150'000	250'000	100'000	100'000	100'000
022	Allgemeine Dienste, übrige		150'000	250'000	100'000	100'000	100'000
0220.5060.001	Anschaffungen IT		150'000	250'000	100'000	100'000	100'000
5060.00	Mobilien		150'000	250'000	100'000	100'000	100'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		300'000	97'000	140'000	160'000	85'000
15	Feuerwehr		300'000	97'000	140'000	160'000	85'000
150	Feuerwehr		300'000	97'000	140'000	160'000	85'000
1500.5030.001	Löschwassertank Altbann 50m3				120'000		
5030.00	Übriger Tiefbau				120'000		
1500.5030.002	Löschwassertank Chell 50m3					120'000	
5030.00	Übriger Tiefbau					120'000	
1500.5040.001	Fernwärmeanschluss FW-Lokal 210'/70%		150'000				
5040.00	Hochbauten		150'000				
1500.5060.001	Atemschutzgeräte / Helme / Abfüllanlage		150'000				
5060.00	Mobilien		150'000				
1500.5060.003	Ersatz Anhänger				20'000	40'000	
5060.00	Mobilien				20'000	40'000	
1500.5060.004	Brandschutzbekleidung			110'000			
5060.00	Mobilien			110'000			
1500.5060.005	Ersatz Haflinger (Einsatzbus)						85'000

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR 6stellig detail

Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5060.00	Mobilien						85'000
1500.6310.000	Kantone und Konkordate			-13'000			
6310.00	Kantone und Konkordate			-13'000			
2	BILDUNG		820'000	2'111'000	1'496'000	98'000	98'000
21	Obligatorische Schule		820'000	2'111'000	1'496'000	98'000	98'000
212	Primarstufe		120'000	116'000	116'000	98'000	98'000
2120.5060.001	Medien und Informatik		120'000	116'000	116'000	98'000	98'000
5060.00	Mobilien		120'000	116'000	116'000	98'000	98'000
217	Schulliegenschaften		700'000	1'995'000	1'380'000		
2170.5040.001	Schulhaus Hofmatt Arth, Gebäudehülle, Fenster und ..		600'000	1'200'000			
5040.00	Hochbauten		600'000	1'200'000			
2170.5040.002	Schulhaus Zwygarten Arth, klimatechnische Sanieru..		90'000	500'000			
5040.00	Hochbauten		90'000	500'000			
2170.5040.003	Hofmatt/Zwygarten, Aufwertung Pausenplatz		5'000	5'000	180'000		
5040.00	Hochbauten		5'000	5'000	180'000		
2170.5040.004	Sanierung Kies Rondellen Zwygarten		5'000	5'000			
5040.00	Hochbauten		5'000	5'000			
2170.5040.005	Schulhaus Rigi Sanierung Gebäudehülle				900'000		
5040.00	Hochbauten				900'000		
2170.5040.006	Schulhaus Sonnegg, gedeckte Pausenhalle, Sanierun..				120'000		
5040.00	Hochbauten				120'000		
2170.5040.007	SH Sonnegg, Umbau/-nutzung Hauswartswohnung			100'000	180'000		
5040.00	Hochbauten			100'000	180'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR 6stellig detail

Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2170.5040.009 5020.00	Dachsanierung Kindergarten Vogelsang mit Photovol.. Wasserbau			185'000 185'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		4'320'000	-90'000	250'000		5'230'000
34	Sport und Freizeit		4'320'000	-90'000	250'000		5'230'000
341	Sport		3'500'000	-340'000			
3410.5030.001 5030.00	Sportzentrum Übriger Tiefbau		3'500'000 3'500'000	50'000 50'000			
3410.6310.001 6310.00	Beiträge Dritter Kantone und Konkordate			-390'000 -390'000			
342	Freizeit		820'000	250'000	250'000		5'230'000
3420.5020.001 5020.00	Seeufergestaltung Arth Wasserbau		150'000 150'000	250'000 250'000	250'000 250'000		5'000'000 5'000'000
3420.5660.001 5660.00	Investitionsbeitrag Pfadihus Oberarth Private Organisationen ohne Erwerbszweck		500'000 500'000				
3422.5020.001 5020.00	Sanierung Seezugang Wasserbau		170'000 170'000				230'000 230'000
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		4'030'000	1'180'000	2'670'000	6'390'000	4'830'000
61	Strassenverkehr		4'030'000	1'180'000	2'670'000	6'390'000	4'830'000
615	Gemeindestrassen		4'030'000	1'180'000	2'670'000	6'390'000	4'830'000
6150.5010.001 5010.00	Projektierungsrahmenkredit Strassen / Verkehrswege		150'000 150'000	150'000 150'000	150'000 150'000	150'000 150'000	150'000 150'000
6150.5010.002 5010.00	Bahnhofplatz/Busbahnhof Strassen / Verkehrswege		3'500'000 3'500'000	50'000 50'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR 6stellig detail
Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
6150.5010.003 5010.00	Ausbau Schulweg Arth Strassen / Verkehrswege		60'000 60'000		20'000 20'000	500'000 500'000	
6150.5010.004 5010.00	Ausbau Breitgasse, Arth, Totalsanierung Strassen / Verkehrswege		50'000 50'000			1'400'000 1'400'000	100'000 100'000
6150.5010.005 5010.00	Ausbau Chräbelstrasse, Goldau Strassen / Verkehrswege		50'000 50'000	400'000 400'000	900'000 900'000	100'000 100'000	
6150.5010.006 5010.00	ESP Erschliessung Strassen Goldau Strassen / Verkehrswege				150'000 150'000	8'000'000 8'000'000	8'500'000 8'500'000
6150.5010.007 5010.00	Rathausplatz Strassen / Verkehrswege			70'000 70'000	1'200'000 1'200'000		
6150.5010.008 5010.00	Sanierung Bahnhofstrasse Goldau Strassen / Verkehrswege					500'000 500'000	
6150.5010.011 5010.00	Sanierung Rigistrasse Goldau Strassen / Verkehrswege					600'000 600'000	
6150.5010.050 5010.00	Luzernerstrasse: Ersatz Beleuchtung Strassen / Verkehrswege			160'000 160'000			
6150.5010.051 5010.00	Kantonsstrasse: Arth - Goldau, Umrüstung auf LED Strassen / Verkehrswege			150'000 150'000			
6150.5040.001 5040.00	Fernwärmeanschluss Werkhof 210'/30% Hochbauten		60'000 60'000				
6150.5060.001 5060.00	Ersatz Kommunalfahrzeug Ladog Mobilien		160'000 160'000				
6150.5060.002 5060.00	Ersatz Toyota Landcruiser / Muldenfahrzeug Mobilien			200'000 200'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR 6stellig detail

Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
6150.5060.003	Ersatz Reform					200'000	
5060.00	Mobilien					200'000	
6150.5060.004	Ersatz Kehrmaschine				250'000		
5060.00	Mobilien				250'000		
6150.5060.005	Ersatz Rasenmähergerät Sportplatz						80'000
5060.00	Mobilien						80'000
6150.6340.001	Beiträge Dritter					-4'500'000	-4'000'000
6340.00	Öffentliche Unternehmungen					-4'500'000	-4'000'000
6150.6340.002	Beiträge Dritter Chräbelstrasse					-560'000	
6340.00	Öffentliche Unternehmungen					-560'000	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				80'000		
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7200.5030.001	Gewässerschutzbauten 2021 - 2030, Bergstrasse Obe..		120'000	20'000	200'000		
5030.00	Übriger Tiefbau		120'000	20'000	200'000		
7200.5030.002	Gewässerschutzbauten 2021 - 2030, Groberschliessu..		100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
5030.00	Übriger Tiefbau		100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
7200.5030.003	Gewässerschutzbauten 2021 - 2030, Verschiedene Le..		200'000	300'000	300'000	300'000	300'000
5030.00	Übriger Tiefbau		200'000	300'000	300'000	300'000	300'000
7200.5030.004	Neubau Meteorwasserleitung Gebiet Tenn-/Sunnmatt ..		20'000				
5030.00	Übriger Tiefbau		20'000				
7200.5030.005	Totalsanierung Rathausplatz Arth, Neubau, Meteorwa..			20'000	100'000		
5030.00	Übriger Tiefbau			20'000	100'000		
7200.5030.006	Totalsanierung Ausbau, Breitgasse, Arth					185'000	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR 6stellig detail

Gemeinde Arth

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5030.00	Übriger Tiefbau					185'000	
7200.5030.007	Totalsanierung Ausbau Breitgasse, Zuger- bis Kloste..				30'000	900'000	50'000
5030.00	Übriger Tiefbau				30'000	900'000	50'000
7200.5030.009	Gewässerschutzbauten 2021 - 2030, RÜB Hof Arth			20'000	1'200'000	900'000	
5030.00	Übriger Tiefbau			20'000	1'200'000	900'000	
7200.5030.010	Ausbau Chräbelsterasse, Neubau Meteorwasserablei..			150'000	150'000		
5030.00	Übriger Tiefbau			150'000	150'000		
7200.5030.011	Talstation LKRS bis Bauzonengebiet Chräbelstrasse ..			100'000			
5030.00	Übriger Tiefbau			100'000			
7200.5030.012	Sanierung Sonnhaldenstrasse mit Trennsystem			500'000			
5030.00	Übriger Tiefbau			500'000			
7200.6370.001	Abwasser-Anschlussgebühren		-300'000	-780'000	-300'000	-300'000	-300'000
6370.00	Private Haushalte		-300'000	-780'000	-300'000	-300'000	-300'000
7200.6379.001	Entnahme aus Verpflichtungen Abwasserbeseitigung		-140'000	-430'000	-1'780'000	-2'085'000	-150'000
6379.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung IR		-140'000	-430'000	-1'780'000	-2'085'000	-150'000
73	Abfallwirtschaft				80'000		
730	Abfallwirtschaft				80'000		
7300.5060.001	Unterflurcontainer Goldau				80'000		
5060.00	Mobilien				80'000		