

Politische Gemeinde
8413 Neftenbach



Jahresrechnung 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	28.02.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	22.03.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24.03.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26.04.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	4
1 Bericht des Gemeindevorstands	5
2 Anträge und Beschlüsse	6
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	9
4 Vollständigkeitserklärung	10
Jahresrechnung - Finanzbericht	11
5 Finanzierung	12
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15
8 Bilanz	17
9 Geldflussrechnung	19
10 Anhang	21
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	21
Angewandtes Regelwerk	21
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	21
Organisationseinheiten	23
Finanzinformationen	24
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	24
Eventualforderungen	25
Anlagenspiegel Finanzvermögen	26
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	27
Beteiligungsspiegel	30
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	34
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	35

	Seite
Rückstellungsspiegel	36
Eigenkapitalnachweis	38
Sonderrechnungen	39
Haushaltsgleichgewicht	43
Finanzkennzahlen	45
Kreditrechtliche Angaben	46
Verpflichtungskredite	46
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	47
Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	48
11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	49
12 Erfolgsrechnung	60
13 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	128
14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	133
15 Investitionsrechnung Finanzvermögen	140
16 Bilanz	142

Kontakt

Gemeindeverwaltung Neftenbach

Schulstrasse 7

8413 Neftenbach

Finanzvorstand: Urs Müller

Leiter/in Finanzen: Thomas Hofmann

Telefon 052 305 06 63

E-Mail thomas.hofmann@neftenbach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

a. Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung

- Ertragsüberschuss	205'193.28
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'710'800.37
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'450'794.42
- Selbstfinanzierungsrad	37%
- Resultat aus Geldflussrechnung (Abnahme flüssige Mittel)	-1'159'086.21
- Aktiven und Passiven Bilanz	53'430'061.94
- Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	40'017'025.76

b. Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr

Die Erfolgsrechnung weicht um CHF 224'693.28 positiv vom Budget ab. Weil sich im Coronajahr 2020 die Mehraufwendungen vieler Orts durch Einsparungen aufheben (Bsp. keine Einnahmen im Schwimmbad, dafür weniger Verbrauchsmaterial zur Wasseraufbereitung), liegen alle Funktionen "netto" gut im Budget. Erwähnenswert ist der ausgebliebene Buchgewinn von CHF 199'300.- aufgrund eines Liegenschaftenverkaufes, der sich verzögert.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen weisen CHF 4,7 Mio. aus anstelle der geplanten CHF 6,7 Mio. So liegt die Tranche 2020 des Modulbaus leicht unter Budget und der Reservoirneubau wurde nochmals um ein Jahr verschoben. Daneben blieben einige Sanierungen von Wasserleitungen unausgeführt. Die Investitionen konnten ohne weitere Darlehensaufnahmen erstellt werden. Es resultiert jedoch ein Mittelabfluss von CHF 1,16 Mio. in der Geldflussrechnung.

Im Investitionsbereich des Finanzvermögens wurde der Verkauf der Zürichstrasse 12 noch nicht durchgeführt.

Das Eigenkapital wird gestuft ausgewiesen und beläuft sich per Ende Jahr kumuliert auf CHF 40 Mio.

c. Begründungen wesentlicher Abweichungen

Begründungen für Abweichungen ab CHF 10'000.- gegenüber dem Budget sind im Anhang ersichtlich.

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Neftenbach genehmigt.
- 2 Es wurden keine Entnahmen aus finanzpolitischen Reserve beantragt.
- 3 Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Neftenbach weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'799'938.15
	Gesamtertrag	Fr.	33'005'131.43
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	205'193.28
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'435'241.67
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	724'441.30
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'710'800.37
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	120'712.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	807.75
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	119'904.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	53'430'061.94

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 34'585'251.66.

- 4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Neftenbach zu genehmigen.

8413 Neftenbach, 22.03.2021
Gemeinderat Neftenbach

Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Neftenbach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 22.03.2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'799'938.15
	Gesamtertrag	Fr.	33'005'131.43
	Ertragsüberschuss	Fr.	205'193.28
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'435'241.67
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	724'441.30
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'710'800.37
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	120'712.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	807.75
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	119'904.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	53'430'061.94

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 34'585'251.66.**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 auf finanzrechtliche Zulässigkeit, rechnerische Richtigkeit und finanzielle Angemessenheit hin geprüft. Finanzrechtlich umstritten war die auf Beschluss der Budgetgemeindeversammlung vom 27.11.2019 als zweckgebundener Fonds (Fremdkapital) zurückgestellte ZKB-Jubiläumsdividende im Umfang von Fr. 186'116.15. Das Budget 2020 wurde vom Bezirksrat Winterthur unter Offenlegung dieser Verbuchung genehmigt, währenddem das Zürcher Verwaltungsgericht im Fall der Gemeinde Horgen die Zulässigkeit eines zweckgebundenen Fonds im Umfang der ZKB-Jubiläumsdividende verneinte ("Einheit des Gemeindehaushalts"). Da dieses richterliche Urteil erst Ende März 2021 und somit nach dem Bilanzstichtag in Rechtskraft erwuchs und der Bezirksrat Winterthur die Verbuchung im konkreten Fall der Gemeinde Neftenbach genehmigte, kann aus Sicht der RPK dem Antrag des Gemeindevorstands - der wiederum mit der Verbuchung eines zweckgebundenen Fonds im Willen des Souveräns handelte - entsprochen werden.
- 3 Die RPK hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Neftenbach entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8413 Neftenbach, 26.04.2021

Rechnungsprüfungskommission Neftenbach

Präsident

Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2020
der Politischen Gemeinde Neftenbach

Brütisellen, 15.04.2021

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Neftenbach, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen, für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde, den Leumund und die Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

baumgartner & wüst gmbh



Ulrich Baumgartner
Zugelassener Revisionsexperte
(Prüfungsleitung)



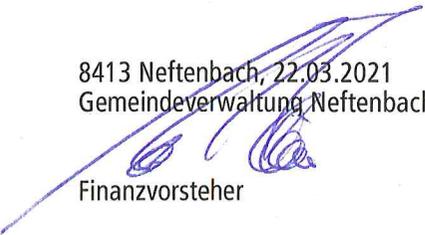
Felix Huber
dipl. Fachmann Finanz- und Rechnungswesen

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8413 Neftenbach, 22.03.2021
Gemeindeverwaltung Neftenbach


Finanzvorsteher


Abteilungsleiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	205'193.28	0.00	205'193.28	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	19'500.00	0.00	19'500.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	23'445.58	35'800.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	141'867.26	83'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'447'560.42	1'489'100.00	1'404'700.41	1'366'800.00	42'860.01	122'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	210'612.23	241'300.00	187'166.65	205'500.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	141'867.26	83'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'721'498.67	1'627'800.00	1'797'060.34	1'552'800.00	-75'561.67	75'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'710'800.37	6'732'700.00	3'718'667.03	4'580'000.00	992'133.34	2'152'700.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'989'301.70	-5'104'900.00	-1'921'606.69	-3'027'200.00	-1'067'695.01	-2'077'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	37%	24%	48%	34%	-8%	3%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte
 > 100 % ideal
 80 - 100 % gut bis vertretbar
 50 - 80 % problematisch
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	23'445.58	35'800.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	127'054.22	22'700.00	14'813.04	60'400.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	48'099.01	92'100.00	-7'135.00	28'300.00	1'896.00	1'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-78'955.21	69'400.00	-21'948.04	-32'100.00	25'341.58	37'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	399'517.93	1'490'000.00	592'615.41	662'700.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-478'473.14	-1'420'600.00	-614'563.45	-694'800.00	25'341.58	37'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-20%	5%	-4%	-5%	0%	0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	6'127'920.67	6'279'200.00	5'762'466.84
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'596'612.84	7'907'400.00	7'241'602.87
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'444'592.42	1'474'500.00	1'471'763.49
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	210'612.23	241'300.00	68'129.09
36	Transferaufwand	16'716'079.50	16'388'100.00	16'905'956.64
37	Durchlaufende Beiträge	34'400.00	0.00	33'600.00
Total betrieblicher Aufwand		32'130'217.66	32'290'500.00	31'483'518.93
40	Fiskalertrag	20'096'055.59	20'451'000.00	22'689'143.20
41	Regalien und Konzessionen	100.00	100.00	100.00
42	Entgelte	4'315'057.35	4'344'500.00	4'163'669.58
43	Verschiedene Erträge	0.00	6'000.00	411.01
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	141'867.26	83'100.00	10'927.02
46	Transferertrag	7'212'153.43	6'654'200.00	6'469'324.73
47	Durchlaufende Beiträge	34'400.00	0.00	33'600.00
Total betrieblicher Ertrag		31'799'633.63	31'538'900.00	33'367'175.54
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-330'584.03	-751'600.00	1'883'656.61
34	Finanzaufwand	81'313.69	111'000.00	113'248.64
44	Finanzertrag	617'091.00	843'100.00	771'746.98
Ergebnis aus Finanzierung		535'777.31	732'100.00	658'498.34
Operatives Ergebnis		205'193.28	-19'500.00	2'542'154.95
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		205'193.28	-19'500.00	2'542'154.95
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	588'406.80	614'200.00	536'994.65
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	588'406.80	614'200.00	536'994.65
Total Aufwand		32'799'938.15	33'015'700.00	32'133'762.22
Total Ertrag		33'005'131.43	32'996'200.00	34'675'917.17

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50 Sachanlagen	4'623'221.32	6'280'000.00	2'394'894.17
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	274'715.12	206'000.00	165'748.91
54 Darlehen	7'800.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	1'101'040.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	529'505.23	606'700.00	0.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	5'435'241.67	7'092'700.00	3'661'683.08
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	716'641.30	360'000.00	722'912.15
64 Rückzahlung von Darlehen	7'800.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	724'441.30	360'000.00	722'912.15
Investitionen Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	5'435'241.67	7'092'700.00	3'661'683.08
Total Investitionseinnahmen	724'441.30	360'000.00	722'912.15
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'710'800.37	-6'732'700.00	-2'938'770.93

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
70 Investitionen in Sachanlagen	92'355.00	0.00	141'698.70
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	28'357.00	17'000.00	113.85
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	199'300.00	52'536.15
Total Ausgaben	120'712.00	216'300.00	194'348.70
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	1'100'000.00	52'650.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	807.75	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	807.75	1'100'000.00	52'650.00
Investitionen Finanzvermögen			
Total Ausgaben	120'712.00	216'300.00	194'348.70
Total Einnahmen	807.75	1'100'000.00	52'650.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-119'904.25	883'700.00	-141'698.70

Bilanz

Aktiven	01.01.2020	31.12.2020
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'738'383.90	5'579'297.69
101 Forderungen	5'181'261.47	4'939'250.69
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	6'073'513.18	6'360'170.22
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	45'220.00	34'300.00
<i>Umlaufvermögen</i>	<i>18'038'378.55</i>	<i>16'913'018.60</i>
107 Finanzanlagen	20'000.00	20'000.00
108 Sachanlagen FV	14'964'604.70	15'084'508.95
<i>Anlagevermögen Finanzvermögen *</i>	<i>14'984'604.70</i>	<i>15'104'508.95</i>
Total Finanzvermögen	33'022'983.25	32'017'527.55
140 Sachanlagen VV	15'629'075.84	18'919'889.53
142 Immaterielle Anlagen	88'035.83	63'430.09
144 Darlehen	0.00	0.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	2'383'295.00	2'383'295.00
146 Investitionsbeiträge	48'887.77	45'919.77
<i>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen *</i>	<i>18'149'294.44</i>	<i>21'412'534.39</i>
Total Verwaltungsvermögen	18'149'294.44	21'412'534.39
Total Aktiven	51'172'277.69	53'430'061.94
* Total Anlagevermögen	33'133'899.14	36'517'043.34

Bilanz		
Passiven	01.01.2020	31.12.2020
200 Laufende Verbindlichkeiten	5'551'026.53	7'454'994.03
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	41'890.40	46'579.90
205 Kurzfristige Rückstellungen	158'227.85	183'416.85
Kurzfristiges Fremdkapital	5'751'144.78	7'684'990.78
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	4'500'000.00	4'500'000.00
208 Langfristige Rückstellungen	90'000.00	140'000.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	900'878.75	1'088'045.40
Langfristiges Fremdkapital	5'490'878.75	5'728'045.40
Total Fremdkapital	11'242'023.53	13'413'036.18
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'520'195.78	5'401'774.10
291 Fonds im Eigenkapital	30'000.00	30'000.00
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293 Vorfinanzierungen	0.00	0.00
Zweckgebundenes Eigenkapital	5'550'195.78	5'431'774.10
294 Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	34'380'058.38	34'585'251.66
Zweckfreies Eigenkapital	34'380'058.38	34'585'251.66
Total Eigenkapital	39'930'254.16	40'017'025.76
Total Passiven	51'172'277.69	53'430'061.94

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2020	Rechnung 2019
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	205'193.28	1'664'154.95
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'447'560.42	1'474'731.49
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	193'030.54	764'301.02
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-286'657.04	546'981.03
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	10'920.00	12'950.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	-52'536.15
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	2'078'729.44	334'642.05
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	4'689.50	-42'671.50
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	75'189.00	-1'676'172.15
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	68'744.97	57'202.07
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	3'797'400.11	3'083'582.81
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-5'435'241.67	-3'661'683.08
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	724'441.30	722'912.15
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-4'710'800.37	-2'938'770.93
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-4'710'800.37	-2'938'770.93

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2020	Rechnung 2019
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	-20'000.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-119'904.25	-141'698.70
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	52'536.15
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-119'904.25	-109'162.55
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-4'830'704.62	-3'047'933.48
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	48'980.24	243'748.28
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-174'761.94	38'093.52
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-125'781.70	281'841.80
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-1'159'086.21	317'491.13
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	6'738'383.90	6'420'892.77
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	5'579'297.69	6'738'383.90
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-1'159'086.21	317'491.13

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich wird gemäss GR-Beschluss Nr. 106 vom 2. Mai 2019 zeitlich abgegrenzt.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.-** liegt (GR-Beschluss Nr. 161 vom 17. November 2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.-** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde keine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Anhang

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Auf die Anwendung Bereichsspezifischer Regelungen wurde gemäss GR-Beschluss Nr. 18 vom 7. Februar 2018 verzichtet.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GV-Beschluss vom 27. November 2019 0,25 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Kläranlageverband ARA Pfungen
- Schulpsychologischer Dienst Winterthur-Land

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen führen eigene Haushalte, an denen die Gemeinde beteiligt ist:

- Fachstelle Erwachsenenschutz Winterthur-Land
- Kehrlichorganisation Winterthur und Umgebung
- Regionalplanung Winterthur-Land
- Spitex Neftenbach-Pfungen-Dättlikon
- Zivilschutz Winterthur-Land
- Alterszentrum im Geeren
- HGW Heimstättengenossenschaft Winterthur (Anteilsschein angemietete Wohnung)

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'391'916.13		1'069'885.24
	- aus laufendem Rechnungsjahr			
1010.00	Forderungen Sammelkonto ESR	875'645.20	-496'867.45	378'777.75
1010.01	Forderungen Sammelkonto manuell	445'806.35	175'905.79	621'712.14
1010.02	Forderungen OMPermission	1'240.00	1'240.00	2'480.00
1010.03	Forderungen Ergänzungsleistungen	51'300.00	-30'708.55	20'591.45
1010.04	Forderungen Soziales	15'226.93	21'487.62	36'714.55
1010.06	Forderungen Betreuungskosten Steuern	-	6'268.50	6'268.50
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer - aus früheren Jahren	17.50	-17.50	0.00
1010.00	Forderungen Sammelkonto ESR	(2019) in Betreuung	-	2'320.85
1010.01	Forderungen Sammelkonto manuell	(2017 - 2018) eingegangen 2020	1'460.15	-1'460.15
1010.02	Forderungen OMPermission	(2019) in Betreuung	-	160.00
1010.04	Forderungen Soziales	(2018) Ratenzahlung	1'220.00	-360.00
1012	Steuerforderungen	2'815'399.82		2'665'567.47
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr			
1012.00	Forderungen allg. Steuern	2'678'937.81	-249'891.50	2'429'046.31
1012.02	Forderungen aus Nachsteuern	971.38	30'224.53	31'195.91
1012.10	Forderungen Grundsteuern - Steuern aus früheren Jahren	406.50	5'025.10	5'431.60
1012.00	Forderungen allg. Steuern	(1997 - 2019)	135'084.13	64'809.52
1071	Verzinsliche Anlagen	20'000.00		20'000.00
	Darlehen GRB Nr. 63 vom 20. März 2019 an Tennisclub Neftenbach, Laufzeit bis 2024, zinslos	20'000.00	0.00	20'000.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner (Parzelle)	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
1268	Mehrwertbeitrag Kanalisation	21.09.1978		4'480.00		Grundpfandverschreibung	
1298	Mehrwertbeitrag Kanalisation	18.02.1980		7'907.40		Grundpfandverschreibung	
		12.09.1978		1'365.00			
1295	Mehrwertbeitrag Kanalisation	29.04.1980		1'871.80		Grundpfandverschreibung	
1350	Mehrwertbeitrag Kanalisation	24.09.1985		4'691.75		Grundpfandverschreibung	
4274	Mehrwertbeitrag Kanalisation	24.10.1985		5'369.00		Grundpfandverschreibung	
1412	Mehrwertbeitrag Kanalisation	15.10.1985		3'171.00		Grundpfandverschreibung	
1376	Mehrwertbeitrag Kanalisation	24.11.1985		2'233.00		Grundpfandverschreibung	
4273	Mehrwertbeitrag Kanalisation	24.08.1987		2'923.00		Grundpfandverschreibung	
1341	Mehrwertbeitrag Kanalisation	03.12.1986		12'852.00		Grundpfandverschreibung	
3839	Mehrwertbeitrag Kanalisation	03.12.1986		6'480.00		Grundpfandverschreibung	
	Total			53'343.95			

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV							
Konto	Anschaffungskosten Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Abschreibungen Stand per 01.01.	ausserpl. Abschr.	Buchwert per 31.12.
1080.00 Grundstücke FV	11'896'006.00	93'162.75	0.00	11'989'168.75	0.00	0.00	11'989'168.75
1080.10 Grundstücke FV mit Baurechten	1'183'500.00	0.00	0.00	1'183'500.00	0.00	0.00	1'183'500.00
1084.00 Gebäude FV	1'885'098.70	26'741.50	0.00	1'911'840.20	0.00	0.00	1'911'840.20
Gesamttotal	14'964'604.70	119'904.25	0.00	15'084'508.95	0.00	0.00	15'084'508.95

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt

Konto und Titel	Anschaffungskosten Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Abschreibungen					Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
					Stand per 01.01.	ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen		
140000 Grundstücke allgemeiner Haushalt	2'532'104.05	-1'974'122.16	0.00	557'981.89	-1'974'901.36	0.00	0.00	1'974'901.36 *	0.00	0.00	557'981.89
140010 Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	10'890.00	-10'442.39	0.00	447.61	-10'442.39	0.00	0.00	10'442.39 *	0.00	0.00	447.61
140100 Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	11'929'339.61	0.00	677'638.25	12'606'977.86	-9'344'188.11	0.00	-426'408.78	0.00	0.00	-9'770'596.89	2'836'380.97
140200 Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'928'541.97 **	16'096.35	0.00	1'944'638.32	-1'474'018.87	0.00	-12'203.00	0.00	0.00	-1'486'221.87	458'416.45
140300 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'418'584.65	-110'190.00	0.00	1'308'394.65	-1'033'853.57	0.00	-15'723.00	0.00	0.00	-1'049'576.57	258'818.08
140310 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'369'057.93	-484'348.83	717'518.73	1'602'227.83	-1'175'293.33	0.00	-15'784.00	0.00	-9'365.34	-1'200'442.67	401'785.16
140400 Hochbauten allgemeiner Haushalt	60'165'314.77	-1'776.80	3'752'741.95	63'916'279.92	-50'440'479.48	0.00	-793'422.64	0.00	-25'084.49	-51'258'986.61	12'657'293.31
140410 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	392'979.92	0.00	0.00	392'979.92	-350'875.92	0.00	-1'896.00	0.00	0.00	-352'771.92	40'208.00
140500 Waldungen allgemeiner Haushalt	202'161.05	0.00	0.00	202'161.05	-177'238.99	0.00	-803.00	0.00	0.00	-178'041.99	24'119.06
140600 Mobilien allgemeiner Haushalt	3'694'392.95	160'698.85	313'055.40	4'168'147.20	-3'445'169.47	0.00	-135'578.99	0.00	0.00	-3'580'748.46	587'398.74
140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'570'492.67	0.00	0.00	1'570'492.67	-1'544'058.66	0.00	-26'434.01	0.00	0.00	-1'570'492.67	0.00
140700 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1'260'787.45	3'628'927.08	-4'743'435.60	146'278.93	-25'084.49	0.00	0.00	0.00	25'084.49	0.00	146'278.93
140710 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	158'187.86	1'508'823.26	-717'518.73	949'492.39	-9'365.34	0.00	0.00	0.00	9'365.34	0.00	949'492.39
140900 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	321'523.60	0.00	0.00	321'523.60	-321'523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-321'523.60	0.00
140910 Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	65'162.35	0.00	0.00	65'162.35	-63'951.41	0.00	58.00	0.00	0.00	-63'893.41	1'268.94
142000 Software allgemeiner Haushalt	69'644.10	24'132.35	0.00	93'776.45	-27'818.25	0.00	-16'490.00	0.00	0.00	-44'308.25	49'468.20
142900 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'764'673.50	0.00	0.00	1'764'673.50	-1'751'302.80	0.00	-2'674.00	0.00	0.00	-1'753'976.80	10'696.70
142910 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'024'542.38	-32'341.09	0.00	992'201.29	-991'703.10	0.00	-467.00	3'234.00	0.00	-988'936.10	3'265.19
145200 Beteiligungen an Gemeinden und ZV	2'380'295.00	0.00	0.00	2'380'295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'380'295.00
145500 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00
146200 Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	-300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300'000.00	0.00
146210 Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV Betriebe	4'093'811.80	0.00	0.00	4'093'811.80	-4'056'102.25	0.00	-1'571.00	0.00	0.00	-4'057'673.25	36'138.55
146400 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	82'000.00	0.00	0.00	82'000.00	-70'821.78	0.00	-1'397.00	0.00	0.00	-72'218.78	9'781.22
146500 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	225'000.00	0.00	0.00	225'000.00	-225'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-225'000.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	96'962'487.61	2'725'456.62 *	0.00	99'687'944.23	-78'813'193.17	0.00	-1'450'794.42	1'988'577.75	0.00	-78'275'409.84	21'412'534.39

* Gemäss der Mitteilung des Gemeindeamtes Zürich vom 6. März 2020 wurden bei den Grundstücken VV die Anschaffungskosten mit den Abschreibungen verrechnet (Stände 1.1.2019), um eine spätere unzulässige Wertaufholung zu verhindern.

Aus diesem Grund stimmen die Zugänge im Total nicht mit der IR überein, resp. müssen zusammengezählt werden (CHF 2'725'456.62 + CHF 1'974'901.36 + CHF 10'442.39 = CHF 4'710'800.37)

** 2019 wurden aufgrund eines falsch hinterlegten Kontos die Abschreibungen von CHF 11'867.- direkt auf der Anlage verbucht. Das Konto wurde per 1.1.2020 richtig gestellt und in WB umgebucht.

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt

Konto und Titel	Anschaffungskosten Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Abschreibungen Stand per 01.01.	ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
140000 Grundstücke	2532104.05	-1974122.16	0	557981.89	-1974901.36	0	0	1974901.36	0	0	557981.89
140100 Strassen / Verkehrswege	11929339.61	0	677638.25	12606977.86	-9344188.11	0	-426408.78	0	0	-9770596.89	2836380.97
140200 Wasserbau	1928541.97	16096.35	0	1944638.32	-1474018.87	0	-12203	0	0	-1486221.87	458416.45
140300 Tiefbauten	1418584.65	-110190	0	1308394.65	-1033853.57	0	-15723	0	0	-1049576.57	258818.08
140400 Hochbauten	60165314.77	-1776.8	3752741.95	63916279.92	-50440479.48	0	-793422.64	0	-25084.49	-51258986.61	12657293.31
140500 Waldungen	202161.05	0	0	202161.05	-177238.99	0	-803	0	0	-178041.99	24119.06
140600 Mobilien	3694392.95	160698.85	313055.4	4168147.2	-3445169.47	0	-135578.99	0	0	-3580748.46	587398.74
140700 Anlagen im Bau	1260787.45	3628927.08	-4743435.6	146278.93	-25084.49	0	0	0	25084.49	0	146278.93
140900 Übrige Sachanlagen	321523.6	0	0	321523.6	-321523.6	0	0	0	0	-321523.6	0
142000 Software	69644.1	24132.35	0	93776.45	-27818.25	0	-16490	0	0	-44308.25	49468.2
142900 Übrige immaterielle Anlagen	1764673.5	0	0	1764673.5	-1751302.8	0	-2674	0	0	-1753976.8	10696.7
145200 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	2380295	0	0	2380295	0	0	0	0	0	0	2380295
145500 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000
146200 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300000	0	0	300000	-300000	0	0	0	0	-300000	0
146400 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	82000	0	0	82000	-70821.78	0	-1397	0	0	-72218.78	9781.22
146500 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	225000	0	0	225000	-225000	0	0	0	0	-225000	0
Total Verwaltungsvermögen	88'277'362.70	1'743'765.67	0.00	90'021'128.37	-70'611'400.77	0.00	-1'404'700.41	1'974'901.36	0.00	-70'041'199.82	19'979'928.55

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen****Eigenwirtschaftsbetriebe**

Konto und Titel	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.	Abschreibungen						Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglieder- ungen		Stand per 01.01.	ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder- ungen	Stand per 31.12.	
140010 Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	10'890.00	-10'442.39	0.00	447.61	-10'442.39	0.00	0.00	10'442.39	0.00	0.00	447.61
140310 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	5'835'254.40	-264'535.15	717'518.73	6'288'237.98	-5'557'239.13	0.00	-24'957.00	0.00	-9'365.34	-5'591'561.47	696'676.51
140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'570'492.67	0.00	0.00	1'570'492.67	-1'544'058.66	0.00	-26'434.01	0.00	0.00	-1'570'492.67	0.00
140710 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	81'261.08	696'394.17	-717'518.73	60'136.52	-9'365.34	0.00	0.00	0.00	9'365.34	0.00	60'136.52
140910 Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	65'162.35	0.00	0.00	65'162.35	-63'951.41	0.00	58.00	0.00	0.00	-63'893.41	1'268.94
142910 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	521'437.99	-32'341.09	0.00	489'096.90	-492'330.90	0.00	0.00	3'234.00	0.00	-489'096.90	0.00
1 Wasserversorgung	8'084'498.49	389'075.54	0.00	8'473'574.03	-7'677'387.83	0.00	-51'333.01	13'676.39	0.00	-7'715'044.45	758'529.58
140310 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-4'466'196.47	-219'813.68	0.00	-4'686'010.15	4'381'945.80	0.00	9'173.00	0.00	0.00	4'391'118.80	-294'891.35
140710 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	76'926.78	812'429.09	0.00	889'355.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889'355.87
142910 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	503'104.39	0.00	0.00	503'104.39	-499'372.20	0.00	-467.00	0.00	0.00	-499'839.20	3'265.19
146210 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	4'093'811.80	0.00	0.00	4'093'811.80	-4'056'102.25	0.00	-1'571.00	0.00	0.00	-4'057'673.25	36'138.55
2 Abwasserbeseitigung	207'646.50	592'615.41	0.00	800'261.91	-173'528.65	0.00	7'135.00	0.00	0.00	-166'393.65	633'868.26
140410 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	392'979.92	0.00	0.00	392'979.92	-350'875.92	0.00	-1'896.00	0.00	0.00	-352'771.92	40'208.00
3 Abfallbeseitigung	392'979.92	0.00	0.00	392'979.92	-350'875.92	0.00	-1'896.00	0.00	0.00	-352'771.92	40'208.00
Total Eigenwirtschaftsbetriebe	8'685'124.91	981'690.95	0.00	9'666'815.86	-8'201'792.40	0.00	-46'094.01	13'676.39	0.00	-8'234'210.02	1'432'605.84

Anhang**Beteiligungsspiegel**

alle Beträge in CHF

Name	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%) / Kontokorrent	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Alterszentrum im Geeren (AZiG)	Zweckverband	HRM2	4125	Alters- und Pflegeheim	17'469'756.58	14.84%	0/7	2/22	lange Kündigungsfrist, ev. Hohe Investitionen	2'319'350.00	2'319'350.00
Fachstelle Erwachsenenschutz Winterthur-Land	Zweckverband	HRM2	1400	Umsetzung Massnahmen im Erwachsenenschutz Recht	864'259.09	9.43%	1/18	1/18	-	0.00	0.00
Regionalplanung W'thur-Land	Zweckverband	HRM2	7900	Förderung einer geordneten räumlichen Entwicklung	-	-	0/7	2/52	-	0.00	0.00
Zivilschutz Winterthur-Land	Zweckverband	HRM2	1620	Sicherheit	251'579.68	27.73%	0/3	1/9	-	60'945.00	60'945.00
Spitex Neftenbach-Pfungen- Dättlikon	Zweckverband	HRM2	4210	Spitalexterne Dienstleistungen im Bereich Hilfe und Pflege	189'274.13	51.32%	1/3	keine Delegierte	-	0.00	0.00
Kehricht Organisation W'thur Umgebung	Zweckverband	HRM2	7300	Abfall	80'196.10	19.36%	1/3	1/14	Keine	0.00	0.00
Heimstättengenossenschaft Winterthur	Genossenschaft	OR	5720/5730	Sozialer Wohnungsbau	-	-	-	1 Anteils- schein	Depot CHF 3'000.- (1 Anteil während Wohnungsmiete)	3'000.00	3'000.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											2'383'295.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

alle Beträge in CHF

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)											
ZürichHolz AG Hr-Nr.CH-020.3.028.402-2	AG	OR	-	Vermarktung von Holzprodukten aus dem Kt Zürich	2'120'000.00	1000 (Wert 2020: CHF 2'400.-)	0/7	0.05% 2 Aktien- Stimmen GV	Keine	1'000.00	0.00
Intrum Justitia AG	AG	OR	-	Verlustscheinbewirtschaftung	-	-	-	-	Auf Erfolgsbasis 30% Ertragsanteil	-	0.00
Theater Kt. ZH HR-Nr.CH-020.5.900.709-4	Genossenschaft	OR	3220	mobiles Theater für Gemeinden	-	CHF 300.-/1000 Einwohner	0/9	-	Keine	-	0.00
Seniorenwohnungen Wolfgässli HR-Nr.CH020.5.000.360-0	Genossenschaft	OR	-	Bau, Kauf sowie Betrieb von Senioren-Wohnungen	-	110'000.00	2/5	-	Keine Nachschusspflichten	100'000.00	0.00
Trägerverein Energiestadt	Verein	OR	7690	Förderung einer nachhaltige kommunalen Energiepolitik	-	-	0/10	1/GV	Jahresbeitrag CHF 2'600.-	-	0.00
IG Nest ZH	Verein	OR	210	Hauptansprechs-partner für EDV Firma Steuerprogramm	-	-	0/8	1/GV	Jahresbeitrag CHF 2'000.-	-	0.00
IG Rettungsdienst Region Winterthur	Verein	OR	4220	Organisation Krankentransport- und Rettungsdienst-wesen	-	-	0/7	1/GV	Jahresbeitrag CHF 1/EW Haftung nur Vereinsvermögen	Eintrittsgeld für Neumitglieder, Gründungsmit- glieder frei	0.00
SKOS Schweiz. Konferenz für Sozialhilfe	Fachverband / Verein	OR	5790	die Förderung von Koptetenz, Koordination, Zusammenarbeit in der Sozialhilfe	-	-	0/51	1/GV	Jahresbeitrag: CHF 1'200.-	-	0.00
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)											
Kläranlageverband ARA Pfungen	Zweckverband	HRM2		Abwasser	-	-	1/5	keine Delegier	Keine	-	
Schulpsychologischer Dienst W'thur-Land	Zweckverband	HRM2		Schulsozialarbeit	-	-	0/5	2/23	-	-	
Anschlussverträge											
Zivilstandsamt Winterthur (Zivilstandskreis Winterthur)	Anschlussvertrag	-		Erfüllung aller Aufgaben Zivilstands-wesens	-	-	-	-	nach Einwohner: rund CHF 37'000.00		

Jugendmusikschule Winterthur und Umgebung	Vereinbarung	-		Erteilung Musikunterricht	-	-	-	-	nach Schüler + Lektionen		
Betreibungskreis Seuzach	Anschlussvertrag	-		Führen eines gemeinsamen Betreibungsamtes	-	-	-	-	Kosten nach Anzahl Betreibungen		
Jugendsekretariat Winterthur-Land (AJB Amt für Jugend und Berufsberatung Kt. ZH)	gemäss Jugendhilfegesetz	-		Individuelle Hilfe an Kinder und Jugendliche in den Bereichen Vormundschaft und Alimentenbevorschussung	-	-	-	-	Alimente Berufsberatung pro Fall + Alter		
KESB Kinder und Erwachsenen Schutzbehörde	Anschlussvertrag	HRM		Fürsorge und Vormundschaft	-	-	0/5	1/20	keine		
Soziale Dienste Stadt Winterthur	Vereinbarung	-		Suchtprävention, Suchthilfe, Drogenanlaufstelle	-	-	-	-	Beitrag von CHF 7.80 pro Einwohner jährlich		
Zürcher Verkehrsverbund ZVV	Vereinbarung	-		Öffentlicher Verkehr	-	-	-	-	Defizitausgleich: rund CHF 260'000.-		
Stadtgärtnerei Winterthur	Leistungsvereinbarung (Vertrag)	-		Einäscherung von Verstorbenen im Krematorium Winterthur	-	-	-	-	Beitrag pro Kremation		
Stadtwerk Winterthur, Wasserliefervertrag	Leistungsvereinbarung (Vertrag)	-		Lieferung von Trinkwasser	-	-	-	-	Preis/m3		
Tagesfamilien	Leistungsvereinbarung (Vertrag)	-		Koordination / Vermittlung Tagesfamilien	-	-	-	-	Initialgebühr CHF 1'000.-, gestufte Elterntarife		
Standortförderung Region Winterthur	Vereinbarung	-		Engagiert sich für einen attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort Region Winterthur	-	-	-	--	Beitrag von CHF 4.- pro Einwohner jährlich		
SVA Zürich, Zusatzleistungen	Anschlussvertrag	-		Durchführung ZL-Stelle	-	-	-	-	Fallpauschale CHF 128.-		
Energieberatungsstelle Region Winterthur	Vereinbarung	-		Energieberatung für Gemeinde und Bewohner.	-	-	-	-	Max. CHF 2.40/Einwohner		
Rotkreuz Fahrdienst	Vereinbarung	-		Dienstleistung für Verunfallte, Kranke und ältere Leute	-	-	-	-	CHF 25.-/Std.		
Pusch Praktischer Umweltschutz Schweiz	Vereinbarung	-		Abfallunterricht KG bis Oberstufe	-	-	-	-	CHF 0.75/ Einwohner		
Zalk Zürich. Arbeitsgemeinschaft der Ligen und Heilstätten für chronische Krankheiten	Vereinbarung	-		Unterstützung für chronisch Kranke	-	-	-	-	nach Einwohner ca. CHF 1'300.-		
Kt. ZH Forstdienst + Staatswald	Vereinbarung	-		Wildschutzmassnahmen	-	-	-	-	Beitrag: rund CHF 9'000.-		
Amt für Landschaft und Natur	Vereinbarung	-		Schutzwaldbeitrag Tobelbach	-	-	-	-	ca. CHF 5'000.-		
Amt für Landschaft und Natur	Vereinbarung	-		Schutzwaldbeitrag Wartgut	-	-	-	-	ca. CHF 2'000.-		
okaj Zürich Kant. Kinder und Jugendförderung	Mitgliedschaft	-		-	-	-	-	-	CHF 900.-		
Gemeindepräsidentenverband Kanton Zürich	Mitgliedschaft	-		-	-	-	-	-	CHF 2'700.-		

Schweiz. Gemeindeverwaltung	Mitgliedschaft	-		-	-	-	-	-	CHF 1'300.-		
Schweiz. Feuerwehrverband	Mitgliedschaft	-		-	-	-	-	-	CHF 1'084.-		
IG ICT Zürcher Gemeinden	Mitgliedschaft	-		-	-	-	-	-	CHF 800.-		
VZGV Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute	Mitgliedschaft	-		-	-	-	-	-	CHF 2'700.-		
WSKVW	Mitgliedschaft	-		-	-	-	-	-	CHF 2'100.-		
Schweizerischer Gemeindeverband	Mitgliedschaft	-		-	-	-	-	-	CHF 1'300.-		

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten Art der langfristigen Finanzverbindlichkeit, Gläubiger, Laufzeit, Zinssatz			4'500'000.00
2064.00	Langfristige Verbindlichkeiten	4'500'000.00	0	4'500'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre Darlehen der Suva bis 01.02.2022 zu 0,23%	2'000'000.00	0	2'000'000.00
	2 bis 5 Jahre			
	über 5 Jahre Darlehen der Postfinance bis 02.02.2026 zu 0,48%	2'500'000.00	0	2'500'000.00
	Total			4'500'000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.36%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK, Personalvorsorge des kantons Zürich, Zürich	Vorsorgekapitalien	31.12.2020		Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei Austritt.	Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich (ab 1.1.2014 als Stiftung organisiert)	Deckungsgrad per 31.12.2020: 105,2%	799'630.70
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Schiessanlage Teggenberg	Altlastensanierung Schiesshang			Budget Total: CHF 390'000.-	Gemeinde Neftenbach	Sanierung der Anlage nach Vorgaben des Bundes	- 975.- + 96'000.-
Schiessanlage Hünikon	Altlastensanierung Schiesshang			Budget Total: CHF 250'000.-	Gemeinde Neftenbach	Sanierung der Anlage nach Vorgaben des Bundes	-
Landerwerb mit Verpflichtungen	Nachzahlungspflicht bei Einzonung erworb. Land					Erben Möckli	92'355.00
BVK Unterdeckung	siehe BVK oben	31.12.2020		keine Unterdeckung			0

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	158'227.85	40'496.80	0.00	-15'307.80	0.00	183'416.85	1)
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		158'227.85	40'496.80	0.00	-15'307.80	0.00	183'416.85	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
2050	1) Ferien- und Überzeitguthaben (inkl. Sozialleistungen) der Angestellten		183'416.85
Total kurzfristige Rückstellungen			183'416.85

Anhang**Rückstellungsspiegel**

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00	1)
2089	Übrige Rückstellungen	20'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00	2)
Total langfristige Rückstellungen		90'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	140'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
2088	1) Noch nicht eingetroffene Unternehmerrechnungen für Leitungsmaterial Eigenwirtschaftsbetriebe (Auflösung 2022)		70'000.00
2089	2) Rückstellung für Migel-Kosten Pflegefinanzierung (Auflösung geplant 2022) + CHF 50'000.- für ZVV JR 2020		70'000.00
Total langfristige Rückstellungen			140'000.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2020	Umbuchung Neubewertung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Finanzpolitische Reserve		Jahresergebnis		Stand 31.12.2020
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital											-5'401'774.10
Wasserwerk	-2'768'976.92	0.00	0.00	127'054.22							-2'641'922.70
Abwasserbeseitigung	-2'364'876.88	0.00	0.00	14'813.04							-2'350'063.84
Abfallwirtschaft	-386'341.98	0.00	-23'445.58	0.00							-409'787.56
2910 Fonds im Eigenkapital											-30'000.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-30'000.00				0.00	0.00					-30'000.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00							0.00	0.00		0.00
2950 Aufwertungsreserve											0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	0.00	0.00									0.00
2960 Neubewertungsreserve FV	0.00	0.00									0.00
2990 Jahresergebnis	0.00								-205'193.28	0.00	-205'193.28
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-34'380'058.38	0.00									-34'380'058.38
Total	-39'930'254.16	0.00	-23'445.58	141'867.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-205'193.28	0.00	-40'017'025.76

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	2092.00 - Legat Alfred Wening
Zweck	Schulreisen, Exkursionen, Ferien und Jugendwanderungen

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	43'265.30		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		108.15
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		keine		0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	108.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					108.15

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	43'265.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	108.15
Vermögen Ende Rechnungsjahr	43'373.45

Bilanz per 31.12.2020	Aktiven	Passiven
Kapital	43'373.45	
Aktivenüberschuss = Vermögen		43'373.45
Total	43'373.45	43'373.45

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto 2092.01 - Legat Felix Aebersold
Zweck Wohnen im Alter

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	331'772.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		829.45
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		keine		0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	829.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					829.45

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	331'772.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	829.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr	332'601.80

Bilanz per 31.12.2020	Aktiven	Passiven
Kapital	332'601.80	
Aktivenüberschuss = Vermögen		332'601.80
Total	332'601.80	332'601.80

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto 2092.02 - Fonds für soziale Zwecke
Zweck Fonds zur Verfügung der Fürsorge

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	45'159.40		112.90
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	112.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					112.90

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	45'159.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	112.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr	45'272.30

Bilanz per 31.12.2020	Aktiven	Passiven
Kapital	45'272.30	
Aktivenüberschuss = Vermögen		45'272.30
Total	45'272.30	45'272.30

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Jubiläumsdividende ZKB
Bezeichnung, Konto	2092.03 - Fonds ZKB Jubiläumsdividende
Zweck	Zur Verfügung für Projekte von Kultur, Sport, Musik usw. - befristet auf 10 Jahre (GV vom 27.11.2019)

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	0.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		0.00
	Übrige Erträge	Einlage			186'116.15
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	186'116.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					186'116.15

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		186'116.15
Vermögen Ende Rechnungsjahr		186'116.15

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital		186'116.15	
Aktivenüberschuss = Vermögen			186'116.15
Total		186'116.15	186'116.15

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-19'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	205'193.28

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem VV zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das FV grösser als das FK [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte

> 25 % **genügend**
< 25 % **ungenügend**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
77%	73%									0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte

< 5 % **genügend**
> 5 % **ungenügend**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0%	0%									0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte

> 10 % **genügend**
< 10 % **ungenügend**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
11%	15%									0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'745	0	5'707	
Steuerfuss	107%	107%	109%	
Steuerkraft pro Einwohner (im Abschlussjahr provisorisch)	3'083	0	3'186	
Selbstfinanzierungsgrad	37%	24%	139%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-97%	-81%	-109%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-3'238	-2'642	-3'817	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1'000 CHF geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 CHF mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 CHF hohe Verschuldung > 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang**Kreditrechtliche Angaben****Verpflichtungskredite**

Kreditbeschluss							Rechnung 2020		Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
Datum	Organ	Brutt Netto	Kredit CHF	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019							
29.11.2017	GV	B	300'000.00	Diverse	Drei Photovoltaikanlagen (6190/290/2170)	83'738.40	0.00	0.00	19'359.60	83'738.40	19'359.60	-235'621.20		
06.06.2018	GV	B	410'000.00	7410.5020.001	Revitalisierung Weiher	271'048.85	0.00	16'096.35	0.00	287'145.20	0.00	-122'854.80		
25.11.2018	U	B	3'630'000.00	2170.5040.801	Schulraumbauten Modulbau	1'017'557.95	0.00	2'423'675.00	0.00	3'441'232.95	0.00	-188'767.05		
25.11.2018	U	B	300'000.00	2170.5060.801	Schulraumbauten Mobiliar	0.00	0.00	241'489.35	0.00	241'489.35	0.00	-58'510.65		
27.11.2019	GV	B	300'000.00	7101.5030.003	Neubau Ringleitung Buck	15'007.89	0.00	279'499.44	0.00	294'507.33	0.00	-5'492.67		
27.11.2019	GV	B	592'000.00	7101.5030.503	Neubau Reservoir Oberhueb	25'777.76	0.00	34'358.76	0.00	60'136.52	0.00	-531'863.48		

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss								Rechnung 2020						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
22.09.2017	GR	B	160'000.00	620.5018.03	Auenrainstrasse Sanierung	161'289.35		0.00		161'289.35		1'289.35		
21.03.2018	GR	B	390'000.00	342.5010.00	Sanierung Schiesshang	194'395.60		975.00	96'000.00	195'370.60	96'000.00	-290'629.40		
02.10.2019	GR	B	320'000.00	7101.5030.004	Ersatz Wasserl. Schaffhausenstr.	17'157.89		324'362.34		341'520.23		21'520.23		
03.02.2020	GR	B	350'000.00	6150.5010.011	San. Steigstrasse/Kirchweg	0.00		323'910.50		323'910.50		-26'089.50		

Ausweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abweichungen ab CHF 10'000.- zum Budget

0

Allgemeine Verwaltung

Die Funktion ist geprägt von:

Die Funktion allgemeine Verwaltung weist keine grösseren Schwankungen aus.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
0120.3132.00		10'000.00	-10'000.00	Keine Rechtsanwaltskosten, Projekt Krisenorganisation nicht ausgeführt.
0210.3010.09	-19'208.00		-19'208.00	Mutterschaftsentschädigung
0210.3130.00	34'436.58	5'700.00	28'736.58	Springereinsatz während Mutterschaftsurlaub
0220.3132.00	19'290.35	5'000.00	14'290.35	Begleitung IT-Outsourcing GRB Nr. 2020-165
0220.3132.01	346'630.15	290'000.00	56'630.15	An Bausitzungen wurden 140 Geschäfte behandelt (2019: 118 Fälle), die Anfragen haben 2020 zugenommen, weil viele Personen zu Hause waren und Projekte in Angriff nahmen ohne Architekt.
0220.4260.00	59'075.00	38'000.00	21'075.00	Weiterverrechnungen Ingenieurkosten aus früheren Bauprojekten.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Die Funktion ist geprägt von:

Keine grössere Abweichungen. Das Projekt Innensanierung Schützenhaus musste statt in die IR direkt in die ER gebucht werden.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
1400.3612.00	329'381.60	343'700.00	-14'318.40	Der Beitrag an Fachstelle Erwachsenenschutz und KESB liegen je CHF 7'000.- unter Budget.
1400.4612.00	21'770.45	9'700.00	12'070.45	Der Gewinnanteil am Betriebsamt liegt CHF 11'000.- über Budget.
1500.3010.01	74'502.55	109'500.00	-34'997.45	Aufgrund Kontaktverbot Covid-19 weniger Übungen.
1500.3090.00	3'591.05	14'400.00	-10'808.95	Auf Weiterbildungen wurde weitgehend verzichtet oder fielen aus.

1610.3144.00	41'837.60	1'000.00	40'837.60	Das Projekt "Innensanierung Schützenhaus" liegt unter Aktivierungsgrenze und musste von der IR in die ER umgebucht werden.
1610.3300.00		22'500.00	-22'500.00	Die Sanierung des Schiesshanges Teggenberg wurde auf Tiefbauten aktiviert, daher keine Abschreibungen auf Grundstück.
1610.3300.60	5'372.00	42'500.00	-37'128.00	Durch Subventionseinnahmen und Projektverschiebungen fallen weniger Abschreibungen an.
1620.3701.00	34'400.00		34'400.00	Durchlaufende Beträge.
1620.4707.00	34'400.00		34'400.00	Durchlaufende Beträge.

2

Bildung

Die Funktion ist geprägt von:

Der Bildungsbereich weist bei Nettoaufwand von CHF 14,4 Mio. eine Verbesserung von CHF 90'000.- aus. Während sich in den einzelnen Schulstufen durch Covid-19 Einsparungen ergaben, weisen die Schulliegenschaften höhere Abschreibungen aus und ein Projekt aus der Investitionsrechnung musste in der Erfolgsrechnung verbucht werden.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
2110.3020.00	116'492.35	101'100.00	15'392.35	Mehrkosten durch Krankheitsausfälle, davon ein längerer Fall.
2110.3020.09	-14'657.55		-14'657.55	Versicherungsleistungen Krankheitsfälle
2110.3111.00		11'400.00	-11'400.00	Geplant waren Anschaffungen von Beamern. Weil das Projekt sich in der Planung verteuerte, wurde es vorerst gestoppt.
2110.3611.00	828'573.25	874'500.00	-45'926.75	Im Sommer 2020 wurde eine Kindergartenklasse aufgelöst, daher Lohnkosteneinsparung.
2120.3020.00	497'838.95	439'600.00	58'238.95	Für DaZ und Nachhilfeunterricht zu wenig budgetiert, gebundene Ausgaben, Fachstelle ICT und Sonderpädagogik nicht budgetiert
2120.3020.01	46'680.30	15'000.00	31'680.30	Aufgrund Covid-19 viele Ausfälle und Wartezeiten nach Tests, daher mehr Vikariate. Zwei längere Krankheitsfälle.
2120.3020.09	-42'020.20		-42'020.20	Versicherungsleistungen zwei längere Krankheitsfälle.
2120.3055.00	21'475.20	47'600.00	-26'124.80	Krankentaggeld reduzierte sich auf 1.1.2020 von 1,1% auf 0,59%.
2120.3090.01	4'591.50	19'500.00	-14'908.50	Auf Gruppenweiterbildungen wurde wegen Covid-19 weitgehend verzichtet.
2120.3104.00	145'630.72	168'500.00	-22'869.28	Lehrmittel nicht ausgeschöpft aufgrund Fernunterricht, stärkere Nutzung digitale Medien.
2120.3113.00	20'864.25	10'500.00	10'364.25	Anschaffung Aerohive SPB-Nr. 2020-382 zur Verbesserung WLAN-Empfang im SH.
2120.3171.00	34'190.30	87'600.00	-53'409.70	Ausflüge und Exkursionen wurden abgesagt wegegn Covid-19.
2120.3610.00	20'235.00	9'600.00	10'635.00	Mehr Einsätze Zivildienstleister in der Schule SPB Nr. 2020-289.

2120.3611.00	3'837'194.45	3'867'100.00	-29'905.55	Budgetunschärfe aufgrund Inkongruenz Kalender- und Schuljahr.
2120.4631.00	24'000.00	14'000.00	10'000.00	Höherer Beitrag ISR von Kanton
2120.4636.00	10'000.00		10'000.00	Förderpreis für Schulprojekt von "Fondation des Fondateurs"
2130.3020.00	113'034.80	69'400.00	43'634.80	Fachstelle nicht budgetiert, mehr Klassenassistenten eingesetzt als vorgesehen, weil die Anzahl nötiger Stunden schwer vorhersehbar sind
2130.3020.01	52'619.85	12'000.00	40'619.85	Aufgrund Covid-19 viele Ausfälle und Wartezeiten nach Tests, daher mehr Vikariate. Ein längerer Krankheitsfall.
2130.3055.00	9'891.00	20'400.00	-10'509.00	Krankentaggeld reduzierte sich auf 1.1.2020 von 1,1% auf 0,59%.
2130.3105.00	8'182.35	22'600.00	-14'417.65	Weniger Lebensmittel, da weniger Unterricht Hauswirtschaftskunde.
2130.3119.00	16'232.80	32'000.00	-15'767.20	Interaktive Wandtafel nicht angeschafft, weil das zweite Naturlehrzimmer nicht realisiert wurde.
2130.3171.00	124'254.80	163'900.00	-39'645.20	Ausflüge und Exkursionen wurden wegen Covid-19 abgesagt.
2130.3611.00	1'901'001.50	1'924'200.00	-23'198.50	Budgetunschärfe aufgrund Inkongruenz Kalender- und Schuljahr.
2130.3631.00	16'600.00	33'400.00	-16'800.00	Weniger Schüler am Gymnasium, daher tiefere Beiträge.
2130.3634.00	79'306.80	43'100.00	36'206.80	Mehr Schüler im Berufsvorbereitungsjahr.
2130.4260.00	43'242.20	74'300.00	-31'057.80	Da weniger Lager durchgeführt wurden, entfallen auch Elternbeiträge. Wegfall auswärtiger Schüler in Neftenbach, daher Wegfall Schulgeld.
2140.3635.00	240'769.40	254'700.00	-13'930.60	Die Kosten für die Musikschule liegen etwas unter den Annahmen.
2170.3010.01	167'616.15	210'300.00	-42'683.85	Keine Anlässe, daher Wegfall der Reinigung (ca. 35'000.-), zudem wurden Hygienereinigung an externe Firma vergeben.
2170.3010.09	-26'015.15		-26'015.15	Diverse Versicherungsrückerstattungen Unfälle/Krankheiten.
2170.3101.00	90'488.59	110'000.00	-19'511.41	Lagerbestände waren Anfangsjahr noch hoch, durch Ausfall Turn-/Sportunterricht wurde weniger Material benötigt.
2170.3120.00	226'650.90	275'000.00	-48'349.10	Tieferer Energieverbrauch, Nahwärme um CHF 25'000.- tiefer.
2170.3144.00	658'293.15	498'000.00	160'293.15	Die Sanierung des Pausenplatzes erreichte Aktivierungsgrenze IR nicht und wurde in ER gebucht. Zudem Kosten für Wasserschaden Schulküche/Graffiti rund CHF 93'000.- (siehe Einnahme Versicherung 2170.4260.00).
2170.3300.40	523'107.64	428'800.00	94'307.64	Per 31.12.2020 wurde der gesamte Modulbau aktiviert, dieser Umstand wurde bei der Budgetierung zu wenig beachtet.
2170.3300.60	30'186.00		30'186.00	Das Mobiliar des Modulbaus wurde separat gebucht wegen des unterschiedlichen Abschreibungssatzes.
2170.4260.00	103'994.80	10'000.00	93'994.80	Versicherungsleistungen Vandalenakt und Wasserschaden Schulküche.
2170.4472.00	42'196.10	54'000.00	-11'803.90	Weniger Vermietungen.
2171.3101.00	127'001.10	151'000.00	-23'998.90	Weniger Zukauf von Holzschnitzel notwendig, da milder Winter und weniger Nutzung.

2171.3144.00	30'379.00	18'500.00	11'879.00	Höherer Reparaturaufwand (Schieber, Touchscreen, Heizsystem).
2171.4240.00	235'496.15	250'000.00	-14'503.85	Weniger Verkäufe von Wärmeenergie.
2180.3130.00	27'777.78	51'000.00	-23'222.22	Weniger Mahlzeiteinkäufe, da Teilschliessung Covid-19.
2180.4260.00	144'503.80	193'000.00	-48'496.20	Weniger Einnahmen aufgrund Teilschliessung.
2190.3000.00	118'288.55	130'000.00	-11'711.45	Vakanz in Schulpflege
2190.3611.00	433'111.40	444'300.00	-11'188.60	Wechsel in der Schulleitung
2191.3130.00	24'280.10	2'200.00	22'080.10	Springereinsatz Schulverwaltung SPB Nr. 2020-374.
2192.3010.00	122'011.35	132'900.00	-10'888.65	Konstellation Schulsozialarbeit aufgrund Austritt 2019 war zum Budgetzeitpunkt noch nicht bekannt.
2192.3130.00	135'883.50	167'000.00	-31'116.50	Weniger Schülertransporte durch Fernunterricht zu Hause während Covid-19.
2192.3612.00	239'540.75	275'000.00	-35'459.25	Schulpsychologischer Dienst verzeichnet weniger Aufwand, dementsprechend tiefere Rechnung.
2200.3611.00	248'379.80	194'600.00	53'779.80	Verschiebungen der Schülerzahlen und Betreuungsorte, daher Schwankungen unter den Konti.
2200.3612.00	350'782.75	406'000.00	-55'217.25	Ein Kind weniger und Einsparung von CHF 32'000.-.
2200.3635.00	373'281.65	249'800.00	123'481.65	Verschiebungen der Schülerzahlen und Betreuungsorte, daher Schwankungen unter den Konti.
2200.3636.00	849'720.85	943'000.00	-93'279.15	Verschiebungen der Schülerzahlen und Betreuungsorte, daher Schwankungen unter den Konti.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Die Funktion ist geprägt von:

Mehrheitlichem Stillstand der Kulturszene und Schliessungen von öffentlichen Institutionen während des Lockdowns (Bibliothek, Badi, etc.).

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
3110.3010.01	10'298.20	35'000.00	-24'701.80	Museum mehrheitlich geschlossen, daher keine Präsenzstunden.
3110.3132.00	12'863.00	37'000.00	-24'137.00	Projekt "Chronikstube" verzögert sich.
3210.3010.01	55'721.40	74'100.00	-18'378.60	Verschiebung von budgetierten Zusatzstunden in Festanstellung, weniger Aufwand für Katalogisieren der Schulmedien nach Zusammenschluss (meist während Öffnungszeiten). Wegfall von Veranstaltungen und Kiga-Lektionen wegen Covid-19.
3290.3130.00	7'479.45	23'300.00	-15'820.55	Keine Kutluranlässe durchgeführt.
3290.3132.00		20'000.00	-20'000.00	Konzepte Kulturhaus nicht weiter verfolgt.
3410.3101.00	13'637.60	30'000.00	-16'362.40	Weniger Verbrauchsmaterial benötigt, da teilw. geschlossen.
3410.3144.00	31'512.80	75'000.00	-43'487.20	Einbau Aircondition kam wesentlich günstiger, günstigere Wartungen.

3410.3636.00	73'300.00	91'300.00	-18'000.00	Beitrag an Turnfest konnte wegen Ausfall nicht geleistet werden.
3415.3010.01	23'919.70	13'600.00	10'319.70	Wegen Ausfall Bademeister, mussten externe Personen im Stundenlohn angestellt werden.
3415.3101.00	12'344.85	32'000.00	-19'655.15	Durch die Badi Schliessung wurde weniger Verbrauchsmaterial benötigt.
3415.3120.00	41'663.80	62'000.00	-20'336.20	Durch die Badi Schliessung wurde weniger Energie benötigt.
3415.4240.00	61'982.20	75'000.00	-13'017.80	Durch die Badi Schliessung wurden weniger Einnahmen generiert.

4

Gesundheit

Die Funktion ist geprägt von:

Leicht höheren Pflegekosten für Personen in Heimen. Höhere in Anspruchnahme der Spitex-Dienste.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
4125.3632.40	413'158.75	426'000.00	-12'841.25	Die Kosten für Bewohner im Alterszentrum Geeren schwanken. Budgetunschärfe.
4125.3632.46	257'101.40	240'000.00	17'101.40	Leicht höhere Kosten für Bewohner in einem Heim ohne Vertrag.
4125.3632.47	15'776.90		15'776.90	Wenige Personen mussten in Akutpflege, was nicht vorhersehbar war.
4125.3635.46	264'272.80	295'200.00	-30'927.20	Weniger Personen in privaten Heimen der Langzeitpflege ohne Vertrag.
4210.3614.00	97'140.27	54'700.00	42'440.27	Mehr administrative Arbeit während Corona und Erstellung neues Finanzmanual führt zu höheren Lohnkosten. Pensionskassenbeiträge zu tief budgetiert. Es wurde mehr Schutzmaterial benötigt. Unvorhergesehener Ersatz von Mobiliar, Firewallinstallation.
4215.3632.56	14'045.70		14'045.70	Leistungen externe öffentliche Spitexdienste ohne Zusammenarbeitsvertrag.
4215.3634.50	250'087.69	236'800.00	13'287.69	Rund 500 mehr Pflegestunden 2020 in Neftenbach durch Spitex-Betreuung.
4215.3635.56	79'035.58	24'000.00	55'035.58	Mehr Pflegestunden von private Spitexdiensten ohne Zusammenarbeitsvertrag.

5

Soziale Sicherheit

Die Funktion ist geprägt von:

Tieferen Ergänzungsleistungen und gestiegene Ausgaben für Schweizer mit wirtschaftlicher Unterstützung. Die Kosten im Asylwesen sind tiefer, da weniger Integrationsprogramme stattfanden.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
-------	---------------	-------------	-----------

5120.4630.00	102'776.15	148'500.00	-45'723.85	Weniger Bundesbeiträge, da höhere Rückerstattung Sozialhilfeempfänger.
5120.4631.00	94'870.25	121'500.00	-26'629.75	Weniger Kantonsbeiträge, da höhere Rückerstattung Sozialhilfeempfänger.
5120.4637.10	95'795.80	30'000.00	65'795.80	Höhere Rückerstattung bei Sozialhilfeempfänger an Prämien.
5220.3181.10	17'571.00		17'571.00	ZL welche zurück gezahlt hätten werden müssen, mussten abgeschrieben werden.
5220.3637.20	901'046.00	1'000'000.00	-98'954.00	Es mussten weniger Ergänzungsleistungen zur IV gezahlt werden bei gleich viel Personen Ende Jahr wie zu Jahresbeginn.
5220.3637.22	57'457.95	28'000.00	29'457.95	Es mussten mehr Ergänzungsleistungen zu Krankheit- und Behinderungskosten gezahlt werden.
5220.4631.00	420'901.00	441'800.00	-20'899.00	Kantonsbeiträge sinken aufgrund der tieferen Kosten.
5220.4637.20	11'191.00	24'000.00	-12'809.00	Es wurden weniger Rückerstattungen als erwartet fällig.
5320.3637.21	681'741.00	740'000.00	-58'259.00	Etwas weniger Ergänzungsleistungen an die AHV wurden notwendig.
5320.4631.00	304'958.00	349'400.00	-44'442.00	Kantonsbeiträge sinken aufgrund der tieferen Kosten.
5320.4637.21	35'685.00	6'000.00	29'685.00	Mehreinnahmen infolge Rückerstattungen von Ergänzungsleistungen zur AHV.
5350.3171.00	1'500.00	11'500.00	-10'000.00	Es wurden keine Altersausflüge oder ähnliches durchgeführt.
5430.3637.00	94'321.75	80'000.00	14'321.75	Die Alimenter Bevorschussung stieg gegenüber den Budgetzahlen an.
5440.3010.00	128'627.20	105'700.00	22'927.20	Pflegefamilien werden über die Funktion 5440 gezahlt, war nicht budgetiert.
5440.3010.09	-26'973.85		-26'973.85	Kosten der Pflegefamilien werden den Klienten weiterverrechnet und 5440 gutgeschrieben.
5451.3637.00	24'105.70	10'000.00	14'105.70	Anstieg der Subvention von Kinderkrippenkosten (neue Verordnung).
5720.3637.30	1'183'051.67	960'000.00	223'051.67	Anstieg der Kosten für Schweizer Sozialhilfefälle.
5720.3637.31		10'000.00	-10'000.00	Es gibt keinen vollen Kostenersatz mehr für Schweizer Sozialhilfefälle.
5720.3637.34	158'367.70	120'000.00	38'367.70	Höher Kosten für Ausländer in der Sozialhilfe.
5720.3637.35	270'789.94	250'000.00	20'789.94	Höhere Ausgaben für Ausländer in der Sozialhilfe, bei welchen Kosten ersetzt werden.
5720.4631.35	141'220.02		141'220.02	Einnahmen mussten aufgrund Kontoplan gesplittet werden. Geplant in Konto 5720.4637.35.
5720.4637.30	305'079.40	200'000.00	105'079.40	Neben den höheren Kosten in 5720.3637.30 konnten bei Schweizern auch Mehreinnahmen verzeichnet werden.
5720.4637.31		10'000.00	-10'000.00	Es gibt keinen vollen Kostenersatz mehr für Schweizer Sozialhilfefälle.
5720.4637.34	50'031.85	18'000.00	32'031.85	Mehreinnahmen von Dritten (Versicherern, Krankenkassen etc.) für Ausländer in der Sozialhilfe.
5720.4637.35	123'265.80	250'000.00	-126'734.20	Einnahmen mussten aufgrund Kontoplan gesplittet werden (siehe auch 5720.4631.35).
5730.3130.00	54'857.90	142'000.00	-87'142.10	Ausbildungskonzept konnte nicht genutzt werden GRB-Nr. 2018-164
5730.3160.00	178'065.80	144'500.00	33'565.80	Nachträgliche Verrechnung von Lagerboxen 2017-2021 (CHF 16'200.-). Mietkosten Schulstr. 5
5730.3637.00	198'853.50	1'000.00	197'853.50	Bis 2019 sind diese Kosten an die AOZ gezahlt worden und das Konto wurde nicht bebucht. Mit dem Wegfall der AOZ werden die Kosten nun in 5730.3637 verbucht.

5730.4260.00	24'887.45		24'887.45	Bis 2019 sind Rückerstattungen Dritter über die Abrechnung der AOZ gelaufen (Stipendien).
5730.4480.00	10'370.00		10'370.00	Anteil Mieten von Bewohnern, die bereits abgelöst sind von der Fürsorge.
5730.4631.00	319'616.55	190'000.00	129'616.55	Bis 2019 wurden die Einnahmen über die AOZ eingefordert. Ab 2020 direkt an die Gemeinde (s. auch Konto 5730.3637.00).
5730.4637.00	33'035.09	500.00	32'535.09	Rückerstattungen von Asyl, bis 2019 teilweise direkt durch AOZ.
5790.3010.00	178'672.85	144'400.00	34'272.85	Befristete Anstellung GRB 2020.088 aufgrund Krankheit (CHF 17'000.-), Abgrenzung Zeitguthaben (CHF 16'000.-).
5790.3130.00	11'432.20	39'700.00	-28'267.80	Es wurden wenig Integrationsprogramme durchgeführt (Bsp. Zeppelin, Begleitungen).
5790.3320.00	16'490.00		16'490.00	Die Installation der KLIB Software wurde 2020 fertig gestellt. Während der Budgetphase waren die Kosten noch "im Bau" und der Abschreiber wurde nicht budgetiert.
5790.3613.00	27'946.00	38'000.00	-10'054.00	Die Fallführung der SVA wurde im Budget von CHF 7'570.- auf CHF 9500.- erhöht. Diese Erhöhung gilt jedoch erst ab 2021.
5790.3614.00	12'054.00		12'054.00	Übernahme von Pflegeheimkosten Verlustschein nach Betreuung.
5790.4631.00	792.00	11'000.00	-10'208.00	Da wenig Integrationsprogramme durchgeführt wurden, sind die Kantonsbeiträge KIP auch tiefer.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Die Funktion ist geprägt von:

Einsparungen durch milden Winter. Höheren Anteil am Verteiler des ZVV im Covid-19 Jahr.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
6150.3101.00	27'323.82	38'800.00	-11'476.18	Weniger Auftausalz benötigt.
6150.3141.01	43'151.30	70'000.00	-26'848.70	Weniger Winterdienst.
6150.3300.10	426'408.78	443'900.00	-17'491.22	Abschreibungen an den Strassen liegen im erwarteten Rahmen.
6190.3144.00	42'355.52	27'000.00	15'355.52	Marderabwehr, Lichtsteuerung umrüsten, Ersatz Lamellenstoren, Reinigung etc. lagen total über ordentlichem Unterhalt CHF 20'000.-.
6190.3300.60		13'300.00	-13'300.00	Umbauten für Feuerwehr noch nicht ausgeführt, Einnahmen Solaranlage, daher keine Abschreibungen.
6220.3634.00	240'738.00	190'800.00	49'938.00	Rückstellung für ZVV Kosten JR 2020 (CHF 50'000.-).
6290.4250.00	16'193.00	29'000.00	-12'807.00	Weniger Verkäufe SBB-Abos, da Empfehlung auf öV zu verzichten.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Die Funktion ist geprägt von:

Mehr Leitungsbrüche und direkt Verbuchung des Projektes GWP in der ER statt IR im Wasserbereich. Abwasserbereich verbessert sich gegenüber Budget, da tiefere Beträge an die ARA gezahlt werden mussten.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
7101.3101.00	112'167.95	124'000.00	-11'832.05	Weniger Wassereinkauf von Gemeinde Pfungen.
7101.3132.00	83'879.28	30'900.00	52'979.28	Überarbeitung GWP war in IR geplant, erreichte aber Aktivierungsgrenze nicht und wurde nun in ER gebucht (CHF 46'000.-). Beratung Quellfassungen.
7101.3143.01	96'793.14		96'793.14	Für Leitungsbrüche wurden CHF 20'000.- in ordentlichem Unterhalt budgetiert. Zum besseren Ausweis wurden sie separat gebucht. Der ordentlichen Unterhalt liegt CHF 7'000.- unter Budget.
7101.3300.30	24'957.00	55'600.00	-30'643.00	Nicht ausgeführte Projekte führen zu tieferen Abschreibungen.
7101.3320.90	-3'234.00	10'000.00	-13'234.00	Weniger Abschreibungen, da GWP direkt abgeschrieben in ER (unter Aktivierungsgrenze).
7101.4240.00	787'031.10	805'000.00	-17'968.90	Die Einnahmen aus Wasserverkäufen liegen etwas tiefer als budgetiert.
7101.4510.00	127'054.22	22'700.00	104'354.22	Mehr Leitungsbrüche, Direktabschreibung GWP und weniger Verkäufe führen zu höherer Entnahme.
7201.3132.00	16'310.90	5'500.00	10'810.90	Mehr Vermessungen durch Ingenieur, Datenbereinigung nicht budgetiert.
7201.3300.30	-9'173.00	1'600.00	-10'773.00	Mehreinnahmen Anschlussgebühren führen zu Negativabschreibungen.
7201.3320.90	467.00	13'500.00	-13'033.00	GEP Untersuchungen befinden sich bis Ende 2021 noch "im Bau" und generieren keine Abschreibungen.
7201.3614.00	306'002.48	338'500.00	-32'497.52	Betriebskosten ARA leicht tiefer als angenommen, da weniger Dienstleistungen Dritter.
7201.3660.20	1'571.00	13'200.00	-11'629.00	Schlammfaulanlage ARA ist noch "im Bau".
7201.4510.00	14'813.04	60'400.00	-45'586.96	Durch allgemein tiefere Kosten, resultiert eine verminderte Entnahmen der Spezialfinanzierung.
7201.4910.00	5'300.00	17'500.00	-12'200.00	Es konnten weniger Stunden intern zu Gunsten der Abwasserentsorgung umgelegt werden.
7301.3010.09	-25'815.65		-25'815.65	Versicherungsleistungen aufgrund Krankheit.
7301.3130.00	168'854.73	140'000.00	28'854.73	Mehrkosten Grüngutentsorgung CHF 20'000.-. Allgemein mehr höhere Entsorgungskosten.
7301.3130.05	168'611.78	152'100.00	16'511.78	Mehr Tonnagen entsorgt durch Abfuhrunternehmen.
7301.3510.00	23'445.58	35'800.00	-12'354.42	Geplant war eine Einlage von CHF 35'800.-. Durch obige Mehrkosten verringert sich diese.
7301.4260.00	42'139.29	62'000.00	-19'860.71	Weniger Rückerstattungen, ALU / Metal / Papier und Karton Tiefere Vergütung als in den Vorjahre.

7301.4612.00	234'095.50	210'000.00	24'095.50	Mehrverkäufe Sackgebühren.
7690.3119.00	19'690.14		19'690.14	Ladestation für Sponti-Car GRB Nr. 2020-045 und 068.
7690.3132.00		11'000.00	-11'000.00	Energieberatung wurde nicht durchgeführt.
7710.3143.00	1'755.55	21'000.00	-19'244.45	Geplante Ersatzpflanzungen wurden aufgrund Personalnotstand (Krankheit) noch nicht durchgeführt.

8

Volkswirtschaft

Die Funktion ist geprägt von:

Arbeiten im Forst in Bezug auf Käferholz. Damit verbundene Mehrarbeiten für Dritte und Beiträge des Kantons.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
8120.3635.00	36'500.00	20'000.00	16'500.00	Beitrag an die UHG für Asphaltstrasse GRB Nr. 2020-193.
8200.3010.09	-11'815.40		-11'815.40	SUVA Taggelder Unfälle/Militärdienst.
8200.3151.00	12'194.33	24'000.00	-11'805.67	Kein grosserer Unterhalt an HSM Vollernter notwendig.
8200.3161.00		11'000.00	-11'000.00	Wegen Käferholz wurde Planung 2020 umgestellt und keine Fremdgeräte gemietet.
8200.4250.11	60'893.75	50'000.00	10'893.75	Verkauf Stammholz höher als Budgetiert.
8200.4631.00	73'239.18	47'000.00	26'239.18	Entschädigungen Kanton für Käferholz war nicht budgetiert.
8200.4910.00	272'500.00	283'100.00	-10'600.00	Es wurden leicht weniger Stunden für andere Abteilungen gearbeitet und daher eine kleinere interne Gutschrift verbucht.
8204.3101.11	490'519.60	600'000.00	-109'480.40	Ankauf von Holz aus Privatwald ging zurück, da weniger Kontakte (s. auch 8204.4250.21).
8204.3101.14	58'350.00	75'000.00	-16'650.00	Weniger Hackholz eingekauft.
8204.3910.00	268'300.00	278'600.00	-10'300.00	Tiefere interne Belastung von Lohnkosten (s. auch 8200.4910.00).
8204.4240.00	438'049.42	372'000.00	66'049.42	Mehrarbeit in der Bewirtschaftung von Fremdwäldern durch Käferbefall.
8204.4250.15	114'224.00	125'000.00	-10'776.00	Weniger Hackholz verkauft (s. auch 8204.3101.14).
8204.4250.21	511'084.47	630'000.00	-118'915.53	Weiterveräusserung von Holz aus Privatwald ging zurück (s. auch 8204.3101.11).
8204.4250.24	96'949.65	111'000.00	-14'050.35	Weniger Hackholz verkauft (s. auch 8204.3101.14).
8600.3980.00	186'116.15	200'000.00	-13'883.85	Schätzung der ZKB Sonderdividende lag etwas zu optimistisch. Effektiv tiefer.

9

Finanzen und Steuern

Die Funktion ist geprägt von:

Gute Budgetierung im Steuerbereich 9100 und damit verbundene, wenige Differenzen (ca. 1,4% weniger Einnahmen). Trotz des Covid-19 Jahres rechnet der Kanton mit einer kantonalen Steuerkraft in gewohnter Höhe. Da sich ein Liegenschaftenverkauf verzögert, konnte auch kein Buchgewinn realisiert werden.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
9100.3181.00	32'622.28	50'000.00	-17'377.72	Forderungsverluste können nur geschätzt werden. Sie liegen unter den Annahmen.
9100.4000.00	13'680'443.20	13'482'000.00	198'443.20	Die Steuererträge 2020 sind mit 1,5% Abweichung gut geschätzt worden.
9100.4000.10	1'122'152.20	1'200'000.00	-77'847.80	Die Erträge 2019 lagen bei über CHF 1,3 Mio. Die tiefere Schätzung von CHF 1,2 Mio. wurde dennoch nicht erreicht.
9100.4000.40	239'521.75	200'000.00	39'521.75	Die Erträge der aktiven Staus natürliche Personen liegt im Bereich der Erwartungen.
9100.4000.50	-453'476.55	-500'000.00	46'523.45	Die Abgaben der passiven Staus natürliche Personen liegt im Bereich der Erwartungen.
9100.4001.00	2'466'413.20	2'568'000.00	-101'586.80	Die Vermögenssteuer weist wenig Schwankungen auf und liegt bei knapp CHF 2,5 Mio. (2019: CHF 2,55 Mio.).
9100.4001.10	160'105.15	200'000.00	-39'894.85	Die Vermögenssteuer pendelt sich bei CHF 160'000.-. Dieser Posten war schwierig abzuschätzen (2019: Minus 0,5 Mio.).
9100.4001.40	71'832.85	40'000.00	31'832.85	Die Erträge der aktiven Staus Vermögen natürliche Personen liegen über den Erwartungen.
9100.4001.50	-167'304.10	-200'000.00	32'695.90	Die Abgaben der passiven Staus Vermögen natürliche Personen sind schwierig abzuschätzen und fielen erfreulicherweise tiefer als Budget aus.
9100.4002.00	123'369.13	300'000.00	-176'630.87	Die Quellensteuer liegen unter den Erwartungen. Allenfalls ist dies auf die zweitweise Grenzschiessungen zurück zu führen.
9100.4010.00	1'199'007.65	1'230'500.00	-31'492.35	Die Gewinnsteuer von Unternehmen liegt im Bereich der Erwartungen.
9100.4010.10	83'376.95	200'000.00	-116'623.05	Die Schätzung der Gewinnsteuern aus früheren Jahren bei den Unternehmen gestaltet sich schwierig. Sie liegen 2020 unter den Annahmen (2019: CHF 325'000.-).
9100.4010.40	372'254.15	450'000.00	-77'745.85	Gegenüber 2019 mit CHF 161'000.- wurde eine klar höhere Einnahme an aktiven Staus der Gewinnsteuern budgetiert, die Einschätzung stimmte, war aber zu hoch angesetzt.
9100.4010.50	-41'408.15	-15'000.00	-26'408.15	Passive Staus Gewinnsteuer JP sind leicht höher als angenommen.
9100.4011.10	10'284.95		10'284.95	Kapitalsteuern JP für frühere Jahre wurden keine erwartet, es sind nun doch noch wenige eingetroffen.
9100.4011.40	44'934.30	25'000.00	19'934.30	Die aktiven Staus Kapital JP liegen im Rahmen der Erwartungen.
9101.4022.00	926'393.85	1'000'000.00	-73'606.15	Die Grundsteuern liegen im Rahmen der Erwartungen.

9300.4621.50	3'405'675.00	3'169'500.00	236'175.00	Gegenüber der Schätzung REFA 2019 konnte nun definitiv CHF 113'675.- mehr abgegrenzt werden. Im Jahr 2020 liegt die Schätzung des Kantons im Rahmen der Vorjahre.
9610.3499.10	35'459.65	50'000.00	-14'540.35	2019 lagen die Passivzinsen für Steuern bei CHF 53'900.-. Dieser und auch der Budgetwert von CHF 50'000.- wurden 2020 nicht erreicht.
9610.4401.10	36'748.86	50'000.00	-13'251.14	Im Covid-19 Jahr wurden die Zinssätze für Steuerforderungen gesetzlich temporär gesenkt.
9639.4411.40		199'300.00	-199'300.00	Weil sich ein Liegenschaftenverkauf verzögert, konnte auch kein Buchgewinnverbucht werden.
9951.3502.00	187'166.65	205'500.00	-18'333.35	Die Zweckgebundenen Zuwendungen unter Funktion 9951 heben sich gegenseitig auf. Die Abweichung gegenüber Budget bildet die Differenz in der ZKB-Sonderdividende.
9951.4980.00	186'116.15	200'000.00	-13'883.85	Die Zweckgebundenen Zuwendungen unter Funktion 9951 heben sich gegenseitig auf. Die Abweichung gegenüber Budget bildet die Differenz in der ZKB-Sonderdividende.
9999.9000.00	205'193.28		205'193.28	Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 19'500.-, dieser verbesserte sich und drehte CHF 224'693.28 ins Plus.
9999.9001.00		19'500.00	-19'500.00	Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 19'500.-, dieser verbesserte sich und drehte CHF 224'693.28 ins Plus.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	2'212'107.68	572'015.06	2'115'900.00	558'300.00	2'127'689.00	550'339.89
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	982'730.45	151'218.37	1'034'500.00	97'600.00	1'008'585.73	177'947.95
2 Bildung	15'149'275.23	724'235.70	15'226'800.00	710'900.00	14'682'940.49	720'634.45
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'337'862.53	260'975.14	1'635'800.00	263'700.00	1'342'775.83	345'727.75
4 Gesundheit	1'531'644.89	20'550.00	1'415'200.00	16'700.00	1'580'726.35	14'550.00
5 Soziale Sicherheit	5'207'245.46	2'205'965.76	4'969'300.00	1'931'000.00	5'413'928.76	2'226'255.86
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'677'512.36	168'170.36	1'701'500.00	165'000.00	1'758'975.54	191'604.03
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'408'344.88	2'104'975.89	2'357'600.00	2'053'100.00	2'180'490.67	1'891'749.06
8 Volkswirtschaft	1'900'395.82	2'570'022.36	2'100'700.00	2'611'700.00	1'713'229.11	2'284'992.99
9 Finanzen und Steuern	392'818.85	24'227'002.79	458'400.00	24'588'200.00	324'420.74	26'272'115.19
Total Aufwand / Ertrag	32'799'938.15	33'005'131.43	33'015'700.00	32'996'200.00	32'133'762.22	34'675'917.17
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	205'193.28	0.00	0.00	19'500.00	2'542'154.95	0.00
Total	33'005'131.43	33'005'131.43	33'015'700.00	33'015'700.00	34'675'917.17	34'675'917.17

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'212'107.68	572'015.06	2'115'900	558'300	2'127'689.00	550'339.89
	Nettoergebnis		1'640'092.62		1'557'600		1'577'349.11
01	Legislative und Exekutive	304'370.12	625.00	312'900	1'800	316'796.77	175.00
	Nettoergebnis		303'745.12		311'100		316'621.77
0110	Legislative	81'787.60	400.00	78'000	800	94'738.05	
	Nettoergebnis		81'387.60		77'200		94'738.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	22'769.50		24'000		28'948.50	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel					4'005.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'222.00		1'100		1'584.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					229.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	71.90		100		138.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	229.35		300		304.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					82.65	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-38.35					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
3099.01	Ubriger Personalaufwand Behörden			700		350.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1.65					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'696.40		18'900		24'267.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					208.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'066.25					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'855.75		1'400		1'100.00	
3130.01	Porti	13'686.50		14'000		17'838.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'826.65		14'600		13'982.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			800		697.70	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	400.00		1'100		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		800		
0120	Exekutive	222'582.52	225.00	234'900	1'000	222'058.72	175.00
	Nettoergebnis		222'357.52		233'900		221'883.72
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	184'998.40		185'000		177'804.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'665.70		11'900		10'478.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'298.25		1'200		1'195.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'247.70		2'200		2'114.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'020.75		2'300		2'031.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'093.15		2'100		1'955.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-545.60		-500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'200			
3099.01	Übriger Personalaufwand Behörden	2'400.72		3'100		52.80	
3100.00	Büromaterial					26.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'654.55		1'500		2'524.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'352.85		8'000		11'894.85	
3130.01	Porti	1'053.05		200		698.05	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	3'650.00		3'700		3'650.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000		1'435.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		3'199.07	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'693.00		2'500		2'997.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		225.00		1'000		175.00
02	Allgemeine Dienste	1'907'737.56	571'390.06	1'803'000	556'500	1'810'892.23	550'164.89
	Nettoergebnis		1'336'347.50		1'246'500		1'260'727.34
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	699'811.98	274'319.46	678'100	271'000	643'163.13	252'689.24
	Nettoergebnis		425'492.52		407'100		390'473.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	435'189.35		438'300		411'407.20	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	193.75				300.00	
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich	1'120.80		10'000		7'277.90	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals	-19'208.00					
3049.00	Übrige Zulagen	36.25				19.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'006.85		28'000		26'257.40	
3050.09	Erstattungen von AHV, IV, EO ALV, Verwaltungskosten	-1'224.50					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'212.30		46'100		43'285.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	5'246.80		5'300		4'875.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'261.10		5'300		5'059.50	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge Familienausgleichskasse	-230.45					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'586.65		4'900		4'637.25	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-1'000.00		-1'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	410.00		2'400		2'970.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung					236.94	
3099.00 Übriger Personalaufwand Angestellte	64.85					
3100.00 Büromaterial	585.75		200		131.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'913.90		7'200		6'217.85	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	175.00		400		576.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	63.75		1'000		2'396.50	
3113.00 Anschaffung Hardware	498.60				269.00	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	2'261.70				9'323.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	34'436.58		5'700		4'616.97	
3130.01 Porti	9'817.35		8'400		9'470.12	
3130.02 Betriebskosten	11'718.40		8'000		10'880.65	
3130.03 Mitgliederbeiträge/Verbände	2'550.00		2'600		2'550.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'072.00		500		2'289.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	156.85		200		154.60	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	21.55		500		537.95	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	60'962.85		51'200		38'244.75	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen			100		15.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	4'689.40		500			
3499.00 übriger Finanzaufwand	1'796.15					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'149.90		22'000		20'632.70	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'276.50		26'000		26'528.50	
3900.00 Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'440.00		500		720.00
4250.00 Verkäufe						40.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'626.66		8'000		11'124.24
4290.00 Übrige Entgelte		39.06				
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		211'704.25		220'000		196'711.35
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		38'009.49		36'000		37'593.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen		6'500.00		6'500		6'500.00
0220 Allgemeine Dienste, übrige	1'016'311.49	212'749.25	948'100	197'300	982'057.72	198'533.70
Nettoergebnis		803'562.24		750'800		783'524.02
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	1'551.00				1'452.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	389'089.30		380'700		374'296.50	
3010.01 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel					320.55	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals	-2'108.50				-2'316.05	
3049.00 Übrige Zulagen	229.55				313.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'201.30		23'700		22'630.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	48'605.00		45'100		46'382.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	4'462.85		4'600		4'117.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'553.60		4'600		4'370.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'278.25		4'200		4'010.65	
3055.09 Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-2'244.25		-2'400			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'530.25		8'100		9'945.50	
3091.00 Personalwerbung			500		118.47	
3099.00 Übriger Personalaufwand Angestellte	7'928.45		11'500		8'274.70	
3099.01 Übriger Personalaufwand Behörden			400		428.50	
3100.00 Büromaterial	3'078.25		5'000		6'974.15	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'691.60				316.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'671.00		6'400		9'580.72	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'134.00		1'300		1'545.45	
3106.00 Medizinisches Material	3'023.00					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		6'095.15	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'012.25		1'000		956.90	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			5'000			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'595.95		1'500		1'419.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			200			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'180.55		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Porti	18'579.80		18'000		16'164.55	
3130.02 Betreuungskosten	1'896.50		8'000		1'985.55	
3130.03 Mitgliederbeiträge/Verbände	5'325.00		6'300		5'165.00	
3130.04 Telefon/Internet	9'593.50		9'700		9'700.88	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'290.35		5'000			
3132.01 Honorare Gutachter Bauwesen	346'630.15		290'000		336'918.65	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'292.40					
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'061.25		11'200		11'074.85	
3137.00 Steuern und Abgaben	910.00		3'500		2'185.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	13.80		2'300		5'098.15	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	230.00					
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'261.00		2'000		2'715.55	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	53'147.29		61'200		56'784.60	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'209.35		2'000		3'550.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'794.60		500		1'289.25	
3192.00 Abgeltung von Rechten	856.25		800		856.25	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'602.85		2'000		7'179.65	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'154.00		15'200		15'155.00	
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000		5'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen				5'000		
4210.01 Baubewilligungsgebühren		149'522.55		150'000		159'579.55
4250.00 Verkäufe		82.00		500		301.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		59'075.00		38'000		34'292.65
4290.00 Übrige Entgelte		269.70				
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'800.00		3'800		3'800.00
4910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen						420.00
4930.00 Int. Verrechnung von Betriebskosten						140.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften	191'614.09	84'321.35	176'800	88'200	185'671.38	98'941.95
	Nettoergebnis		107'292.74		88'600		86'729.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	33'846.80		34'300		34'184.15	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	875.35		1'000		112.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'164.50		2'300		2'137.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'485.25		4'300		4'473.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	421.30		500		406.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	406.25		500		411.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	204.70		400		376.25	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-227.10		-300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	917.95		2'000		1'286.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'601.70		11'500		11'386.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'354.35		14'500		18'560.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'849.35		4'000		2'518.93	
3130.04	Telefon/Internet	837.95		2'000		1'948.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'152.40					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'809.15		1'800		1'800.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'927.25		10'000		5'008.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'713.15					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'768.74		50'800		52'882.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'199.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'993.30		1'000		1'086.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'446.40		3'500		5'045.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	807.35					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'484.00		28'700		31'672.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			2'700			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	2'674.00				2'674.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	1'100.00		1'000		6'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		210.00		200		365.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkäufe		439.85		7'200		
4250.01 Verkäufe PV-Anlage		2'869.60				772.05
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'952.00		8'200		24'933.10
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'349.90		71'100		71'371.80
4930.00 Int. Verrechnung von Betriebskosten		1'500.00		1'500		1'500.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	982'730.45	151'218.37	1'034'500	97'600	1'008'585.73	177'947.95
Nettoergebnis		831'512.08		936'900		830'637.78
11 Öffentliche Sicherheit	120'875.00	1'160.00	117'300	2'500	117'050.75	2'120.00
Nettoergebnis		119'715.00		114'800		114'930.75
1110 Polizei	120'875.00	1'160.00	117'300	2'500	117'050.75	2'120.00
Nettoergebnis		119'715.00		114'800		114'930.75
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'409.00		35'000		37'242.75	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	80'066.00		81'900		79'408.00	
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen	400.00		400		400.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		800.00		1'000		940.00
4270.00 Bussen		360.00		1'500		1'180.00
12 Rechtssprechung	10'000.60	3'000.00	15'400	3'000	9'986.40	5'100.00
Nettoergebnis		7'000.60		12'400		4'886.40
1200 Rechtssprechung	10'000.60	3'000.00	15'400	3'000	9'986.40	5'100.00
Nettoergebnis		7'000.60		12'400		4'886.40
3010.01 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	9'100.00		14'000		9'100.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	582.10		900		568.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	29.30		100		28.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	109.20		200		109.20	
3130.03 Mitgliederbeiträge/Verbände	180.00		200		180.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'750.00		3'000		5'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250.00				
14	Allgemeines Rechtswesen	459'619.18	86'345.02	466'500	76'700	483'187.25	105'106.00
	Nettoergebnis		373'274.16		389'800		378'081.25
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	459'619.18	86'345.02	466'500	76'700	483'187.25	105'106.00
	Nettoergebnis		373'274.16		389'800		378'081.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	60'255.70		53'400		58'259.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'489.45		2'600		2'926.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'556.65		4'200		5'263.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	725.40		700		687.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	654.45		700		562.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	352.85		600		635.80	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-128.35		-100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000		700.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'200		689.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	937.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90.00		100		90.00	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	100.00		100		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'726.80		24'000		29'281.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'117.35		5'600		11'954.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	731.55		700		721.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	417.35				167.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	.18					
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	27'211.20		25'000		25'705.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			3'000		3'062.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	329'381.60		343'700		342'379.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		63'539.57		66'000		67'753.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35.00		1'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00				684.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		21'770.45		9'700		36'667.95
15	Feuerwehr	219'908.17	22'013.35	269'800	12'500	251'071.28	29'521.95
	Nettoergebnis		197'894.82		257'300		221'549.33
1500	Feuerwehr	219'908.17	22'013.35	269'800	12'500	251'071.28	29'521.95
	Nettoergebnis		197'894.82		257'300		221'549.33
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	2'340.00		2'100		4'818.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	37'739.60		31'600		39'390.70	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	74'502.55		109'500		87'942.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'847.15		1'300		2'010.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'094.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	128.75		300		516.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	346.60		300		386.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200		147.30	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-100.90		-100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'591.05		14'400		16'632.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	1'157.90		8'700		5'363.75	
3100.00	Büromaterial	988.50		2'600		1'360.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'936.35		11'000		7'807.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					413.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00		800		645.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'391.70		600			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'359.28		8'500		12'031.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'145.55		4'800		4'412.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	974.30		3'000		124.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	46.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'969.90		5'600		7'385.40	
3130.01	Porti	14.00				140.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03 Mitgliederbeiträge/Verbände	2'138.60		1'900		2'094.60	
3130.04 Telefon/Internet	1'308.63		1'700		926.86	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'100.15				2'423.25	
3132.01 Honorare Gutachter Bauwesen			2'500			
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'372.80		7'400		7'482.55	
3137.00 Steuern und Abgaben	471.00		200			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'056.50		4'600		723.80	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'765.51		23'200		19'513.72	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	169.80				169.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'894.00		2'500		2'383.80	
3192.00 Abgeltung von Rechten	972.00		1'400		972.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'130.00		5'000		2'359.00	
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen	100.00		200		5'100.00	
3930.00 Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	15'800.00		14'000		14'300.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'540.00				4'650.00
4210.01 Baubewilligungsgebühren				2'500		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'473.35		10'000		24'871.95
16 Verteidigung	172'327.50	38'700.00	165'500	2'900	147'290.05	36'100.00
Nettoergebnis		133'627.50		162'600		111'190.05
1610 Militärische Verteidigung	57'938.65		78'400		28'072.65	
Nettoergebnis		57'938.65		78'400		28'072.65
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					210.65	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	251.80		500		271.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	889.20				930.40	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	630.05					
3134.00 Sachversicherungsprämien	623.00		500		618.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'837.60		1'000		7'315.60	
3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV			22'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'833.00	2'100		9'112.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'702.00	7'700		2'702.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'372.00	42'500		3'912.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen				1'400.00	
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	1'800.00	1'600		1'600.00	
1620	Zivilschutz	114'388.85	87'100	2'900	119'217.40	36'100.00
	Nettoergebnis			84'200		83'117.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	426.60	500		1'934.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	156.50	200		155.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'639.75	2'000		400.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	69'766.00	77'300		75'927.30	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	34'400.00			33'600.00	
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	8'000.00	7'100		7'200.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			400		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden			2'500		2'500.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten					33'600.00
2	BILDUNG	15'149'275.23	15'226'800	710'900	14'682'940.49	720'634.45
	Nettoergebnis			14'515'900		13'962'306.04
21	Obligatorische Schule	13'245'098.43	13'347'200	684'600	12'928'964.09	672'592.35
	Nettoergebnis			12'662'600		12'256'371.74
2110	Kindergarten	1'003'063.28	1'068'600		1'023'878.51	
	Nettoergebnis			1'068'600		1'023'878.51
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	116'492.35	101'100		87'554.85	
3020.01	Vikariate	5'726.70	7'800		4'291.35	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonal	-14'657.55				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'691.95	7'000		5'694.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'769.40		11'400		9'035.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'378.95		1'300		925.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'443.00		1'300		948.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'758.90		9'900		8'794.45	
3055.09 Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-3'321.20		-3'600			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'120.50		5'000		3'442.00	
3091.00 Personalwerbung	217.00		300			
3099.00 Übriger Personalaufwand Angestellte	152.90		400		173.45	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	875.00		1'100		1'034.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	198.00					
3104.00 Lehrmittel	22'133.61		21'100		22'250.10	
3106.00 Medizinisches Material	2'727.95					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	241.70					
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			11'400			
3113.00 Anschaffung Hardware	1'730.80		2'300			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'340.60		3'400		2'435.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	317.70					
3130.04 Telefon/Internet	5'301.87		4'200		3'884.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'350.30		1'000		811.00	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)			200		260.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'256.15		800		557.01	
3171.00 Exkursionen, Reisen und Lager	1'243.45		4'700		2'220.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			500		450.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	828'573.25		874'500		869'116.45	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'945.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	4'939'846.15	42'735.00	5'012'500	22'500	4'887'618.43	32'118.55
	Nettoergebnis		4'897'111.15		4'990'000		4'855'499.88
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	497'838.95		439'600		392'055.55	
3020.01	Vikariate	46'680.30		15'000		42'605.95	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonal	-42'020.20				-10'759.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'915.76		29'200		23'204.03	
3050.09	Erstattungen von AHV, IV, EO ALV, Verwaltungskosten	-1'069.55				-311.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'147.40		55'100		34'051.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	5'722.75		4'800		3'858.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'997.04		5'500		4'212.90	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge Familienausgleichskasse	-201.40					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'475.20		47'600		38'668.90	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-12'555.30		-13'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'011.30		10'200		10'981.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals Gruppe	4'591.50		19'500		12'460.35	
3091.00	Personalwerbung	333.00		500		850.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	1'177.70		2'000		1'099.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'736.20		100		242.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'706.54		4'000		3'100.50	
3104.00	Lehrmittel	145'630.72		168'500		140'916.45	
3104.01	Lehrmittel Handarbeit	31'053.53		31'700		32'514.26	
3106.00	Medizinisches Material	4'556.85					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	437.20					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'975.88		17'500		5'479.63	
3113.00	Anschaffung Hardware	20'864.25		10'500		8'390.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					13'540.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	59'555.15		57'300		50'294.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'450.55		6'700		2'583.50	
3130.04	Telefon/Internet	13'631.79		10'700		11'779.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'337.90		12'000		12'252.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'993.75	8'400		3'295.68	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	325.00	5'000		2'159.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	34'484.40	39'000		32'210.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'406.50	16'600		16'542.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'636.00	11'600		16'657.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'833.75	8'000		4'959.30	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	34'190.30	87'600		61'009.09	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'600		1'655.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'199.99	23'200		67'256.83	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	20'235.00	9'600		6'966.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'837'194.45	3'867'100		3'840'837.10	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	4'366.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			8'500		7'795.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			14'000		24'323.10
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck					
2130	Sekundarstufe	2'576'783.45	2'558'500	87'500	2'415'443.86	56'460.30
	Nettoergebnis	60'342.20		2'471'000		2'358'983.56
		2'516'441.25				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	113'034.80	69'400		45'354.55	
3020.01	Vikariate	52'619.85	12'000		41'080.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'694.00	5'300		6'040.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'852.15	1'500		1'834.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'269.25	1'000		1'262.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'631.35	1'000		1'550.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'891.00	20'400		17'213.95	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-5'468.50	-6'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'974.35	8'100		7'651.30	
3091.00	Personalwerbung	100.00	300			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	171.95	600		363.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'247.40				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	549.00				
3104.00	Lehrmittel	88'004.67	92'600		87'135.12	
3104.01	Lehrmittel Handarbeit	17'931.75	17'100		16'046.50	
3105.00	Lebensmittel	8'182.35	22'600		14'135.60	
3106.00	Medizinisches Material	3'889.40				
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'126.85	21'400		15'435.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'322.05	11'000		31'535.24	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'779.13	9'200		3'101.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'232.80	32'000		17'575.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	258.65			546.00	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	660.00	700			
3130.04	Telefon/Internet	3'985.30	6'200		4'582.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'397.65	1'400		3'187.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'280.70	4'700		4'202.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'370.85	1'900		1'705.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'311.15	15'200		19'765.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'586.55	7'300		9'655.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'801.75	2'200			
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	124'254.80	163'900		84'688.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45.15	500		579.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'620.00	35'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'901'001.50	1'924'200		1'777'548.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'600.00	33'400		97'800.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	79'306.80	43'100		91'250.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				12'615.50	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	267.00				
4230.00	Schulgelder			7'200		13'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			74'300		37'260.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			6'000		6'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Musikschulen	243'575.29		269'300		254'168.60	
	Nettoergebnis		243'575.29		269'300		254'168.60
3104.00	Lehrmittel			2'600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'353.69		5'500		8.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'452.20		6'000		1'487.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	240'769.40		254'700		252'672.00	
2170	Schulliegenschaften	2'484'437.89	210'569.40	2'329'700	131'600	2'342'462.81	123'124.60
	Nettoergebnis		2'273'868.49		2'198'100		2'219'338.21
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	330.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	447'355.80		439'800		404'701.75	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	167'616.15		210'300		189'256.55	
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich					4'926.90	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals	-26'015.15				-5'874.00	
3043.00	Wohnungszulagen	11'354.40		11'900		11'952.00	
3049.00	Übrige Zulagen	5.80				75.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'949.30		42'300		36'306.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'123.80		53'400		53'059.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	7'378.85		8'400		6'662.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'121.10		7'800		6'977.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'116.10		7'200		5'981.05	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-2'124.15					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	258.50		1'000		530.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	227.20		1'500		1'690.75	
3100.00	Büromaterial	46.70				49.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'488.59		110'000		99'810.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					209.85	
3106.00	Medizinisches Material	6'073.25					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	691.52				223.65	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'955.59		35'000		55'220.45	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	921.15		2'000		2'128.35	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'099.00				1'925.35	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'130.65				8'975.22	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	226'650.90		275'000		242'840.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'728.90		20'000		16'285.61	
3130.01 Porti	12.00				61.50	
3130.04 Telefon/Internet	3'391.20		5'300		3'140.45	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter					1'346.25	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'793.15		20'100		2'309.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	25'322.55		24'200		23'059.90	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'143.70		1'000		733.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken					785.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	14'655.14		10'000		32'009.98	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	658'293.15		498'000		542'578.72	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	120.60				1'625.95	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'705.26		35'000		34'877.90	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					332.90	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen					7'261.75	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	59'400.00		59'400		59'400.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'821.25		20'000		22'374.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	430.30		1'000		704.60	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	523'107.64		428'800		436'555.62	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'186.00					
3900.00 Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	72.00				390.00	
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		300		29'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-110.00				
4250.01 Verkäufe PV-Anlage		440.50				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		103'994.80		10'000		9'692.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4470.00		64'048.00		67'600		58'418.00	
4472.00		42'196.10		54'000		51'789.40	
4910.00						3'225.15	
2171	Nahwärmeheizung Schulhaus Ebni	232'250.85	235'496.15	241'600	250'000	223'471.05	246'942.60
	Nettoergebnis	3'245.30		8'400		23'471.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	4'003.35		4'100		3'955.90	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	629.65				919.75	
3043.00	Wohnungszulagen	597.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	289.95		300		324.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	480.00		500		471.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	52.35		100		61.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54.50		100		62.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24.70		100		57.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	127'001.10		151'000		119'711.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			200		342.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'468.65		10'000		25'532.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'783.50		5'000			
3130.04	Telefon/Internet			1'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'679.85		6'500		871.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000		1'518.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'379.00		18'500		27'753.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'373.00		2'800		2'752.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'915.00		33'900		33'915.00	
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'518.65		2'500		5'220.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		235'496.15		250'000		246'942.60
2180	Tagesbetreuung	260'278.97	144'503.80	291'100	193'000	273'150.33	208'669.00
	Nettoergebnis		115'775.17		98'100		64'481.33
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden					792.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	175'349.60		177'100		161'783.50	
3010.01 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel			2'100		6'254.20	
3010.02 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich					1'411.20	
3042.00 Verpflegungszulagen	3'512.00		1'000		4'096.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'063.05		11'600		10'289.62	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'085.40		16'800		18'436.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'134.80		1'900		2'039.17	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'075.95		2'200		1'983.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'034.65		1'900		1'817.35	
3055.09 Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-455.45		-500			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	495.00		1'100		240.00	
3091.00 Personalwerbung			500			
3099.00 Übriger Personalaufwand Angestellte	51.80		100		115.75	
3100.00 Büromaterial	234.95		300		286.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'723.00		2'500		1'866.95	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			100		30.80	
3104.00 Lehrmittel					21.65	
3105.00 Lebensmittel	7'901.25		15'900		7'718.75	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'624.50					
3113.00 Anschaffung Hardware					1'004.80	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					4'912.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	27'777.78		51'000		43'815.00	
3130.01 Porti	239.40		300		214.30	
3130.04 Telefon/Internet	3'594.29		3'000		2'266.70	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	245.00		1'500		1'250.00	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	107.50					
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	123.30					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			100		35.04	
3171.00 Exkursionen, Reisen und Lager	13.60		200		96.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	347.60		400		372.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		144'503.80		193'000		208'669.00
2190 Schulleitung	616'932.35		640'900		632'837.31	
Nettoergebnis		616'932.35		640'900		632'837.31
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	118'288.55		130'000		124'700.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'503.80		8'400		7'583.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'818.20		3'800		6'679.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'468.90		1'600		1'483.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'420.20		1'600		1'463.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'853.20		6'400		5'405.05	
3055.09 Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-1'270.80		-1'400			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'248.80		14'300		4'290.50	
3091.00 Personalwerbung	236.95					
3099.00 Übriger Personalaufwand Angestellte	5'658.65		6'800		2'168.40	
3099.01 Übriger Personalaufwand Behörden	1'097.10				1'391.10	
3100.00 Büromaterial	781.70		200		183.40	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	520.45		400		451.72	
3113.00 Anschaffung Hardware	4'941.00					
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'615.75		1'900			
3130.04 Telefon/Internet	222.55		500		259.95	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'498.30		15'700		29'957.35	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			100			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	450.00		300		3'408.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					300.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	91.90		300		183.74	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'264.75		5'500		3'162.30	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	111.00		200			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	433'111.40		444'300		439'765.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	329'940.25	108.15	289'400		228'992.77	23.30
	Nettoergebnis		329'832.10		289'400		228'969.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	224'886.00		215'300		171'655.85	
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich	1'904.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'042.05		13'900		10'717.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'979.95		29'500		24'166.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'672.80		2'600		2'039.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'634.25		2'600		2'058.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'301.00		2'400		1'887.10	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-916.35					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000		2'495.00	
3091.00	Personalwerbung	553.85					
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	62.95				159.20	
3100.00	Büromaterial	611.30		1'000		212.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					52.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'438.55		1'700		1'102.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3106.00	Medizinisches Material	685.90					
3113.00	Anschaffung Hardware	2'436.15					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	91.55					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'797.55					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'280.10		2'200		191.00	
3130.01	Porti	1'022.20		2'500		1'265.30	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	125.00		200		125.00	
3130.04	Telefon/Internet			900		487.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	347.35		100		285.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'279.15		11'200		8'943.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	271.05		400		672.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00		600		360.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	73.00		200		117.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		108.15				23.30
2192	Volksschule Sonstiges	557'989.95	645'600		646'940.42	5'254.00
	Nettoergebnis	557'989.95		645'600		641'686.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	122'011.35	132'900		118'618.10	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel				17'043.50	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals	-1'180.60			-235.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'554.00	8'600		8'415.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'229.00	15'800		14'425.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'431.35	1'600		1'601.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'417.10	1'600		1'617.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	696.95	1'500		1'481.85	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-426.05				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				200.00	
3091.00	Personalwerbung				538.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	10'178.45	6'800		17'015.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	175.55				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'040.60	4'700		5'325.19	
3104.00	Lehrmittel		400		771.52	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen				2'509.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'883.50	167'000		168'033.90	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	300.00	300		300.00	
3130.04	Telefon/Internet	841.70	800		899.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'335.00	8'700		10'800.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'560.65	3'500		3'509.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'504.05	2'900		3'518.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26.60	200		675.96	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager		2'300		2'068.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				75.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'870.00	11'000		10'511.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	239'540.75		275'000		257'222.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'254.00
22	Sonderschulen	1'901'466.80	26'536.00	1'866'300	22'000	1'746'271.00	45'072.10
	Nettoergebnis		1'874'930.80		1'844'300		1'701'198.90
2200	Sonderschulen	1'901'466.80	26'536.00	1'866'300	22'000	1'746'271.00	45'072.10
	Nettoergebnis		1'874'930.80		1'844'300		1'701'198.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	253.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'608.25		72'900		74'979.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	440.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	248'379.80		194'600		215'615.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	350'782.75		406'000		434'132.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	373'281.65		249'800		187'203.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	849'720.85		943'000		834'340.00	
4230.00	Schulgelder		930.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'606.00		22'000		45'072.10
29	Übriges Bildungswesen	2'710.00		13'300	4'300	7'705.40	2'970.00
	Nettoergebnis		2'710.00		9'000		4'735.40
2990	Bildung, übriges	2'710.00		13'300	4'300	7'705.40	2'970.00
	Nettoergebnis		2'710.00		9'000		4'735.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'310.00		9'000		4'192.40	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	400.00				300.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			4'300		3'213.00	
4231.00	Kursgelder				4'300		2'970.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'337'862.53	260'975.14	1'635'800	263'700	1'342'775.83	345'727.75
	Nettoergebnis		1'076'887.39		1'372'100		997'048.08

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Kulturerbe	45'196.70	22'874.00	111'300	18'900	77'544.05	21'951.20
	Nettoergebnis		22'322.70		92'400		55'592.85
3110	Museen und bildende Kunst	39'452.80	18'319.60	106'100	18'900	55'765.65	21'951.20
	Nettoergebnis		21'133.20		87'200		33'814.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	330.00		4'000			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	10'298.20		35'000		32'050.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	332.50		1'100		1'747.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	67.20		400		101.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	62.35		500		335.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21.80		100			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-38.20					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	530.55		1'500			
3099.01	Übriger Personalaufwand Behörden					1'400.00	
3100.00	Büromaterial			300		18.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	764.75		200		477.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	876.15		4'000		2'559.65	
3105.00	Lebensmittel	249.75		1'500		2'005.75	
3106.00	Medizinisches Material	46.85					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	936.40		1'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	533.40		400		635.20	
3113.00	Anschaffung Hardware			500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'244.95		3'100		1'921.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000		2'014.50	
3130.01	Porti	20.00		200		20.00	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	330.00		400		255.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'863.00		37'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			400			
3134.00 Sachversicherungsprämien	818.10		900		812.50	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken					300.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'325.25		4'000		7'017.05	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			400			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)			200			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'771.20		2'000		1'771.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	68.60		300		320.80	
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen			100			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				300		200.00
4250.00 Verkäufe				200		3'164.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'459.60		1'000		1'316.20
4390.00 Übriger Ertrag				500		411.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'860.00		16'900		16'860.00
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	5'743.90	4'554.40	5'200		21'778.40	
Nettoergebnis		1'189.50		5'200		21'778.40
3102.00 Drucksachen, Publikationen					232.15	
3130.03 Mitgliederbeiträge/Verbände	150.00		200		150.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'593.90		5'000		21'396.25	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'554.40				
32 Kultur, übrige	214'477.85	13'143.00	287'400	10'000	241'425.37	9'683.60
Nettoergebnis		201'334.85		277'400		231'741.77
3210 Bibliotheken	165'727.80	13'143.00	193'000	9'000	153'607.67	9'283.60
Nettoergebnis		152'584.80		184'000		144'324.07
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden					330.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	43'385.00		39'200		39'458.75	
3010.01 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	55'721.40		74'100		43'070.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'931.60		7'300		5'299.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'616.55		6'400		6'536.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'003.80		1'000		909.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.30		1'800		1'018.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	423.75		1'700		809.15	
3055.09 Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-182.55		-200			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	525.00		2'000		1'960.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand Angestellte	153.05		800		463.00	
3100.00 Büromaterial	2'042.14		3'300		2'393.28	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	834.70		500			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	870.00		1'200		215.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	25'911.65		27'000		23'126.54	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand					288.70	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	656.49		500		23.52	
3113.00 Anschaffung Hardware					6'665.55	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	700.05		3'100		800.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	437.95		3'100		2'489.30	
3130.01 Porti	90.55		500		1'015.20	
3130.03 Mitgliederbeiträge/Verbände	495.00		500		495.00	
3130.04 Telefon/Internet	910.40		1'200		1'203.20	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'565.80		1'600		1'522.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	125.50		100		123.70	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'685.40		1'000		184.50	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'261.75		3'000		2'080.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	83.80		800		141.58	
3192.00 Abgeltung von Rechten	620.95		500		274.90	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	326.77		800		478.95	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'231.00		10'200		10'230.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'510.00		9'000		9'273.60
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen		4'633.00				
3220 Konzert und Theater	10'889.45		13'400		27'793.80	
Nettoergebnis		10'889.45		13'400		27'793.80
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'789.45		2'000		3'220.20	
3137.00 Steuern und Abgaben					200.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					2'414.90	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'000		4'000.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		3'000		5'500.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100.00		4'400		6'800.00	
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen					4'543.00	
3920.00 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					87.30	
3930.00 Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten					1'028.40	
3290 Kultur, übriges	37'860.60		81'000	1'000	60'023.90	400.00
Nettoergebnis		37'860.60		80'000		59'623.90
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	10'094.50		11'500		7'033.75	
3010.01 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	2'909.00				1'897.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	582.90		800		352.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	41.75		100		82.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	73.70		200		77.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					68.30	
3055.09 Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-106.25		-100			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3099.00 Übriger Personalaufwand Angestellte					294.40	
3099.01 Übriger Personalaufwand Behörden	1'463.50		2'500		935.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39.00					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'225.50		4'300		3'157.18	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					80.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'479.45		23'300		23'088.82	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Porti	410.65		300			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000		7'800.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	319.95					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					32.30	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'500		1'833.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	81.45					
3192.00 Abgeltung von Rechten					71.70	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'693.50		11'200		10'800.00	
3900.00 Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	252.00				120.00	
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen	2'300.00		3'900		2'300.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		400.00
4390.00 Übriger Ertrag				500		
33 Medien	84'943.65	46'259.50	78'000	44'300	99'866.15	55'189.50
Nettoergebnis		38'684.15		33'700		44'676.65
3320 Massenmedien	84'943.65	46'259.50	78'000	44'300	99'866.15	55'189.50
Nettoergebnis		38'684.15		33'700		44'676.65
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden					330.00	
3010.01 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	22'662.90		21'700		21'213.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'392.50		1'400		1'339.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	73.35		100		67.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	261.25		300		257.40	
3055.09 Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-113.90		-100			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	690.00					
3100.00 Büromaterial	363.00		700		695.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	48'626.20		44'000		65'220.80	
3130.01 Porti	8'909.65		9'400		7'135.60	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					1'120.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	764.35				1'831.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'314.35		500		654.15	
4250.00 Verkäufe		46'259.50		44'000		55'189.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300		
34 Sport und Freizeit	993'244.33	178'698.64	1'159'100	190'500	923'940.26	258'903.45
Nettoergebnis		814'545.69		968'600		665'036.81
3410 Sport	472'615.20	89'877.45	584'100	90'700	429'739.56	91'586.45
Nettoergebnis		382'737.75		493'400		338'153.11
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	59'779.10		66'600		53'167.90	
3010.01 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	12'616.40		12'700		11'413.50	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals	-1'247.70					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'506.65		5'100		3'581.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'183.00		7'800		6'633.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'247.70		1'200		736.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	850.40		1'000		694.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	461.15		900		681.85	
3055.09 Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-161.45					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000		100.00	
3100.00 Büromaterial			1'000			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'637.60		30'000		22'863.05	
3106.00 Medizinisches Material	458.00					
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	311.25		5'000		3'553.90	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'120.00		1'500		246.70	
3113.00 Anschaffung Hardware	429.10					
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'123.00		1'200		4'859.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'986.25		25'000		18'087.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'735.55		11'000		3'127.95	
3130.04 Telefon/Internet	400.50		1'000		446.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'591.15		2'600		2'581.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00 Steuern und Abgaben	71.50				71.50	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	36'957.45		42'000		1'413.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	59'272.80		60'000		31'533.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'512.80		75'000		23'922.36	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'300.20		12'000		6'995.80	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	248.15					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	139.65		1'000		725.90	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'612.00		4'600		11'628.60	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	123'973.00		122'900		123'973.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	73'300.00		91'300		81'000.00	
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		200		15'700.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00				100.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'622.45		3'000		4'033.45
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		86'155.00		87'700		87'453.00
3415 Schwimmbad	392'079.03	65'065.74	454'600	78'000	403'107.95	142'486.50
Nettoergebnis		327'013.29		376'600		260'621.45
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	138'739.00		137'100		147'466.70	
3010.01 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	23'919.70		13'600		23'042.55	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals	-4'391.30					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'659.45		9'100		10'749.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'962.00		16'000		18'995.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	5'437.70		3'700		5'885.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'816.50		1'700		2'069.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	916.90		1'600		1'938.60	
3055.09 Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-267.65		-300			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		4'000		1'860.00	
3091.00 Personalwerbung			500		1'909.74	
3099.00 Übriger Personalaufwand Angestellte	303.20				202.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial			1'000			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'344.85		32'000		18'094.81	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					305.45	
3106.00 Medizinisches Material	448.95					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'691.75		3'000		382.80	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000		7'911.41	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	965.55		1'500		1'676.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	337.00				2'002.20	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			500			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'926.30		7'500		3'498.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'663.80		62'000		31'395.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'161.50		22'000		18'379.26	
3130.03 Mitgliederbeiträge/Verbände	853.90		600		553.90	
3130.04 Telefon/Internet	2'410.70		2'200		2'126.50	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter					8'050.55	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'400		2'346.35	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					538.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	737.80		800		729.95	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken					845.45	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	51'023.19		57'000		29'386.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'138.30		15'000		13'523.40	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'737.25		12'200		12'493.10	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	648.35		2'000		2'096.83	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	6'908.14		5'400		6'890.95	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'500		179.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	527.20		1'000		546.70	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'359.00		29'700		22'359.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					2'376.20	
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		300		300.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		61'982.20		75'000		89'186.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		3'083.54		3'000		300.00
4910.00						53'000.00
3420	Freizeit	128'550.10	120'400	21'800	91'092.75	24'830.50
	Nettoergebnis	23'755.45		98'600		66'262.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	7'082.40			1'950.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	21'365.80	16'200		23'488.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'214.55	1'100		1'467.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	616.15	600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	381.00	100		81.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	228.00	200		281.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	112.25	100		.55	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-44.85				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'089.25	5'000		6'432.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		3'000		1'249.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	800.00	1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'789.65	5'000		3'327.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	547.60	500		448.55	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	200.00	200		200.00	
3130.04	Telefon/Internet	478.70			478.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.20	600		598.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'196.15	6'000		8'314.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	29'044.55	27'000		15'397.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'955.15	44'000		16'707.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98.55	1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	440.00	500		1'243.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				240.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'241.00	1'200		1'241.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'514.00	4'800		1'514.00	
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen				132.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	3'600.00		2'300		6'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'670.75				1'526.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'784.00		14'800		14'784.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		7'300.70		7'000		8'520.00
4	GESUNDHEIT	1'531'644.89	20'550.00	1'415'200	16'700	1'580'726.35	14'550.00
	Nettoergebnis		1'511'094.89		1'398'500		1'566'176.35
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	974'213.75		985'300		1'068'848.50	
	Nettoergebnis		974'213.75		985'300		1'068'848.50
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	12'132.00		12'100		12'132.00	
	Nettoergebnis		12'132.00		12'100		12'132.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'735.00		10'700		10'735.00	
3660.40	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge öffentl. Unternehmungen	1'397.00		1'400		1'397.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	962'081.75		973'200		1'056'716.50	
	Nettoergebnis		962'081.75		973'200		1'056'716.50
3632.40	Beiträge an Gemeinden und ZV Langzeitpflege	413'158.75		426'000		503'966.65	
3632.45	Beiträge an Gemeinden der Akut- und Übergangspflege mit Vertrag	10'611.00		12'000		14'594.85	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und ZV Langzeitpflege ohne Vertrag	257'101.40		240'000		229'773.90	
3632.47	Beiträge an Gemeinden und ZV Akutpflege ohne Vertrag	15'776.90				2'270.60	
3635.46	Beiträge private Unternehmungen Langzeitpflege ohne Vertrag	264'272.80		295'200		304'924.95	
3635.47	Beiträge an Private der Akut- und Übergangspflege ohne Vertrag	1'160.90				1'185.55	
42	Ambulante Krankenpflege	484'867.74	20'550.00	350'800	16'200	434'214.70	14'550.00
	Nettoergebnis		464'317.74		334'600		419'664.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Ambulante Krankenpflege	122'246.02	20'550.00	78'600	16'200	391'543.45	14'550.00
	Nettoergebnis		101'696.02		62'400		376'993.45
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	2'972.00		3'600		3'508.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	9.55		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'369.00		1'400		1'369.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	536.10		300		466.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'536.00		14'100		13'884.00	
3130.01	Porti			300		168.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	409.60		400		409.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'273.50		3'600		3'458.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	97'140.27		54'700		368'279.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'550.00		16'200		14'550.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	343'168.97		260'800		31'364.50	
	Nettoergebnis		343'168.97		260'800		31'364.50
3632.56	Beiträge an Gemeinden und ZV Spitex ohne Vertrag	14'045.70					
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Spitex)	250'087.69		236'800			
3635.56	Beiträge private Unternehmungen Spitex ohne Vertrag	79'035.58		24'000		31'364.50	
4220	Rettungsdienste	19'452.75		11'400		11'306.75	
	Nettoergebnis		19'452.75		11'400		11'306.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					37.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'948.50		7'400		7'221.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'504.25		4'000		4'047.70	
43	Gesundheitsprävention	63'739.50		66'500	500	77'663.15	
	Nettoergebnis		63'739.50		66'000		77'663.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Alkohol- und Drogenprävention	44'608.20		45'700		44'241.60	
	Nettoergebnis		44'608.20		45'700		44'241.60
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	44'608.20		45'700		44'241.60	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'596.00		1'300		4'091.10	
	Nettoergebnis		3'596.00		1'300		4'091.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	867.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'729.00		1'300		4'091.10	
4330	Schulgesundheitsdienst	13'819.60		17'400		18'175.25	
	Nettoergebnis		13'819.60		17'400		18'175.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	3'871.00		7'800		4'378.05	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel					2'889.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	841.25		500		1'121.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	183.55		100		243.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	157.85		100		215.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	87.55				235.90	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-34.95					
3104.00	Lehrmittel	40.00		200			
3106.00	Medizinisches Material			300		352.20	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit					65.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'673.35		8'400		8'673.35	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'715.70		2'100	500	11'155.20	
	Nettoergebnis		1'715.70		1'600		11'155.20
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'715.70		2'100		11'155.20	
4270.00	Bussen				500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	8'823.90	8'823.90	12'600	12'600		
4900	Gesundheitswesen, übrige Nettoergebnis	8'823.90	8'823.90	12'600	12'600		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'823.90		12'600			
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	5'207'245.46	2'205'965.76 3'001'279.70	4'969'300	1'931'000 3'038'300	5'413'928.76	2'226'255.86 3'187'672.90
51	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	299'920.25	293'442.20 6'478.05	300'000	300'000	317'829.45	317'381.45 448.00
5120	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	299'920.25	293'442.20 6'478.05	300'000	300'000	317'829.45	317'381.45 448.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	712.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					139'142.65	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	299'208.25		300'000		178'686.80	
4630.00	Beiträge vom Bund		102'776.15		148'500		167'695.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		94'870.25		121'500		137'205.05
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP etc.		95'795.80		30'000		12'481.30
52	Invalidität Nettoergebnis	976'074.95	440'383.65 535'691.30	1'030'000	465'800 564'200	1'068'631.80	488'605.00 580'026.80
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	976'074.95	440'383.65 535'691.30	1'028'000	465'800 562'200	1'068'631.80	488'605.00 580'026.80
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	17'571.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	901'046.00		1'000'000		1'034'435.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	57'457.95		28'000		34'196.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00		420'901.00		441'800		455'736.00
4637.20		11'191.00		24'000		32'869.00
4637.22		8'291.65				
5240			2'000			
				2'000		
3636.00			2'000			
53		792'130.05	863'700	365'100	876'456.35	361'333.40
		351'183.25		498'600		515'122.95
5310		16'368.40	15'700	7'700	34'698.60	7'563.40
		7'478.40		8'000		27'135.20
3010.00	6'229.60		4'500		7'275.55	
3050.00	398.45		300		454.40	
3052.00	834.65		600		973.50	
3053.00	74.75		100		86.05	
3054.00	74.75		100		87.35	
3055.00	36.50		100		79.85	
3055.09	-82.05					
3633.00	8'801.75		10'000		25'741.90	
4611.00						7'563.40
4613.00		7'478.40		7'700		
5320		731'834.05	800'000	355'400	776'517.70	353'770.00
		343'704.85		444'600		422'747.70
3181.10					1'800.00	
3637.21	681'741.00		740'000		732'038.00	
3637.23	50'093.05		60'000		42'679.70	
4631.00		304'958.00		349'400		332'159.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21		35'685.00		6'000		21'611.00
4637.23		3'061.85				
5330	Leistungen an Pensionierte	13'347.55	8'900		23'743.20	
	Nettoergebnis	13'347.55		8'900		23'743.20
3064.00	Überbrückungsrenten	13'347.55	8'900		23'743.20	
5350	Leistungen an das Alter	30'580.05	39'100	2'000	41'496.85	
	Nettoergebnis	30'580.05		37'100		41'496.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	18'936.55	17'600		21'567.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'211.40	1'200		1'347.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'119.25	2'000		2'389.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	229.90	300		256.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	227.40	300		258.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	111.75	200		237.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'243.80	2'000		6'140.60	
3130.01	Porti		1'000			
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	1'500.00	11'500		1'500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				7'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			2'000		
54	Familie und Jugend	558'482.45	581'400	26'200	553'781.71	45'132.05
	Nettoergebnis	540'343.75		555'200		508'649.66
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	94'321.75	80'000	5'000	83'827.20	15'781.90
	Nettoergebnis	92'921.75		75'000		68'045.30
3637.00	Beiträge an private Haushalte	94'321.75	80'000		83'827.20	
4290.00	Übrige Entgelte					2'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten				5'000		13'181.90
5440 Jugendschutz	430'634.20	16'050.50	474'800	21'200	436'281.85	20'852.90
Nettoergebnis		414'583.70		453'600		415'428.95
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	128'627.20		105'700		113'106.25	
3010.01 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	2'004.20		6'000		3'490.80	
3010.02 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich			8'000			
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals	-26'973.85					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'852.60		7'700		7'035.50	
3050.09 Erstattungen von AHV, IV, EO ALV, Verwaltungskosten	-1'185.00					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'161.25		11'100		10'854.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'625.35		1'300		1'308.40	
3053.09 Erstattungen von AG-Beiträge UVG	-379.35					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'492.60		1'500		1'352.15	
3054.09 Erstattung von AG-Beiträge Familienausgleichskasse	-241.45					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	788.50		1'200		1'200.55	
3055.09 Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-611.40		-500			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	929.50		7'700		2'905.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand Angestellte	1'545.00				1'213.20	
3100.00 Büromaterial	213.55		2'500		949.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'890.15		8'500		7'118.51	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			2'000		764.75	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	25.00				37.90	
3105.00 Lebensmittel	3'266.65		7'500		6'167.49	
3106.00 Medizinisches Material	1'317.95		300		113.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'475.45				523.80	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'414.00		2'500		868.75	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					392.80	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'341.05		1'200		398.90	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	779.55		5'400		2'792.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'295.40		5'500		3'362.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	437.55				1'310.50	
3130.01 Porti	85.00		700		493.10	
3130.03 Mitgliederbeiträge/Verbände	900.00		1'000		900.00	
3130.04 Telefon/Internet	2'014.70		1'100		1'427.70	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	452.35					
3134.00 Sachversicherungsprämien	311.70		300		310.35	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	5'132.00		5'000		5'132.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'271.20		17'500		8'632.00	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'637.65		4'000		1'757.15	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	145.40		4'000		2'163.30	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					242.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	144.70		200		111.00	
3171.00 Exkursionen, Reisen und Lager	500.00		2'000		1'162.10	
3192.00 Abgeltung von Rechten	482.55				482.55	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					400.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'685.00		5'700		5'685.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	249'780.50		248'000		240'116.45	
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen			200			
4250.00 Verkäufe		9'950.50		14'500		14'427.90
4390.00 Übriger Ertrag				500		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		100.00		200		425.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'000.00		6'000		6'000.00
5450 Leistungen an Familien	1'737.80		8'700		7'892.00	
Nettoergebnis		1'737.80		8'700		7'892.00
3001.00 Vergütungen an Behörden und Kommissionen			8'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.			100			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'737.80				7'892.00	
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	31'788.70	688.20	17'900		25'780.66	8'497.25
Nettoergebnis		31'100.50		17'900		17'283.41
3130.00 Dienstleistungen Dritter			2'900		975.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	7'683.00					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000		3'420.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	24'105.70		10'000		21'385.66	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'497.25
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		688.20				
55 Arbeitslosigkeit	606.50		4'000		13'766.20	
Nettoergebnis		606.50		4'000		13'766.20
5590 Arbeitslosigkeit	606.50		4'000		13'766.20	
Nettoergebnis		606.50		4'000		13'766.20
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	606.50		4'000		13'766.20	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	2'577'531.26	1'102'817.96	2'187'700	773'900	2'583'463.25	1'013'803.96
Nettoergebnis		1'474'713.30		1'413'800		1'569'659.29
5710 Beihilfen / Zuschüsse	93'046.00	44'542.00	100'000	49'600	132'564.00	70'879.00
Nettoergebnis		48'504.00		50'400		61'685.00
3637.24 Beihilfen	50'606.00		60'000		55'232.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	42'440.00		40'000		77'332.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		38'110.00		39'600		48'466.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen		808.00		5'000		2'006.00
4637.25 Rückerstattungen kant. Zuschüsse		5'624.00		5'000		20'407.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'612'209.31	659'301.57	1'340'000	512'500	1'522'020.80	722'581.06
	Nettoergebnis		952'907.74		827'500		799'439.74
3637.30	Gesetzliche wirt. Hilfe an CH Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'183'051.67		960'000		1'126'820.82	
3637.31	Gesetzliche wirt. Hilfe an CH Staatsangehörige voller Kostenersatz			10'000		16'671.90	
3637.34	Gesetzliche wirt. Hilfe an Ausländer ohne Kostenersatz	158'367.70		120'000		126'012.10	
3637.35	Gesetzliche wirt. Hilfe an Ausländer mit vollem Kostenersatz	270'789.94		250'000		252'515.98	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		39'704.50		34'500		31'713.90
4631.35	Kostenerstattungen Kanton für Ausländer mit Kostenersatz		141'220.02				86'292.78
4637.30	Rückerstattungen Dritter für CH Staatsangehörige ohne Kostenersatz		305'079.40		200'000		416'448.33
4637.31	Rückerstattungen Dritter für CH Staatsangehörige voller Kostenersatz				10'000		
4637.34	Rückerst. Dritter für Ausländer ohne Kostenersatz		50'031.85		18'000		10'516.50
4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit vollem Kostenersatz		123'265.80		250'000		177'609.55
5730	Asylwesen	569'479.50	387'909.09	443'200	190'500	459'476.07	206'985.65
	Nettoergebnis		181'570.41		252'700		252'490.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	99'948.85		99'600		43'566.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'392.60		6'400		2'721.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'239.95		10'500		5'053.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'198.55		1'200		517.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'199.30		1'200		522.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	583.40		1'100		479.10	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-43.45		-300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'075.90		3'000		2'762.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	59.90		4'000		294.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'782.05		8'300		11'756.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'857.90		142'000		36'000.20	
3130.04	Telefon/Internet	2'266.05		2'100		2'030.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'168.80		100			
3137.00	Steuern und Abgaben	365.00				1'612.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	899.85	5'000		1'389.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	296.20	2'000		715.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen		500		245.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	178'065.80	144'500		195'180.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	482.55			482.55	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	786.80	10'000		154'047.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	198'853.50	1'000		100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					24'887.45
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften					10'370.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			190'000		186'690.65
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten			500		
5790	Fürsorge, übriges	302'796.45	304'500	21'300	469'402.38	13'358.25
	Nettoergebnis	11'065.30		283'200		456'044.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	178'672.85	144'400		64'070.90	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel				465.35	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals	-864.90				
3049.00	Übrige Zulagen	192.35				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'417.85	9'300		4'946.00	
3050.09	Erstattungen von AHV, IV, EO ALV, Verwaltungskosten	-346.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'343.15	18'700		6'610.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'973.10	1'800		702.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'954.25	1'800		707.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	960.45	1'600		651.65	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-301.30	-700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	380.00	4'600		980.00	
3091.00	Personalwerbung	236.95			506.19	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte				105.00	
3100.00	Büromaterial	4.90			3'162.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73.50	2'700		2'319.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	272.55		2'000		1'145.75	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	74.00		100		172.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					16'279.25	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	236.90					
3113.00 Anschaffung Hardware					8'747.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14.60				559.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'432.20		39'700		87'251.35	
3130.03 Mitgliederbeiträge/Verbände	2'608.15		1'200		2'595.00	
3130.04 Telefon/Internet	396.00		1'000		399.15	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'852.40		17'000		9'281.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	15.70				15.45	
3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut					1'252.20	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	6'199.75		9'500			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	154.00				34'862.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	206.35				214.89	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	.15					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	427.75		1'500		2'862.55	
3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	16'490.00				10'457.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45.05		300		1'070.15	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'673.75		10'000		143'336.00	
3613.00 Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	27'946.00		38'000		30'286.00	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	12'054.00				30'206.40	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'500.00	
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen					682.15	
4250.00 Verkäufe				1'000		670.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		257.00		5'000		6'869.50
4290.00 Übrige Entgelte						3'300.90
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		5'889.30				100.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'127.00		4'300		4'266.35
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		792.00		11'000		-1'848.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	2'500	2'500		
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	2'500	2'500		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'677'512.36	168'170.36 1'509'342.00	1'701'500	165'000 1'536'500	1'758'975.54	191'604.03 1'567'371.51
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'239'312.86	147'534.91 1'091'777.95	1'302'400	136'000 1'166'400	1'350'827.89	162'971.23 1'187'856.66
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'140'023.68	74'277.95 1'065'745.73	1'188'700	65'200 1'123'500	1'136'837.13	89'925.48 1'046'911.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	133'294.40		123'900		118'201.90	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	3'662.25		4'500		5'644.45	
3049.00	Übrige Zulagen	34.80				97.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'152.20		8'000		7'527.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'266.80		12'600		12'204.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	3'611.85		3'200		2'974.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'529.50		1'500		1'446.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	751.70		1'400		1'311.95	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-574.60		-600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'340.95		4'800		6'344.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	300.10					
3100.00	Büromaterial			500		1'821.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'323.82		38'800		45'906.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	228.20		500		1'315.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	282.25				64.00	
3106.00 Medizinisches Material	278.75					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'592.35	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'743.65		9'800		6'925.05	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'617.10		2'000		954.40	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'738.10		2'000			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					480.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	102'567.50		97'000		95'042.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'862.00		11'200		8'272.75	
3130.03 Mitgliederbeiträge/Verbände	1'163.80		1'100		1'113.80	
3130.04 Telefon/Internet	2'678.50		2'400		2'269.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'500.00		29'000		1'628.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'577.50		1'900		998.90	
3137.00 Steuern und Abgaben	306.30		500		270.50	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	170'306.28		178'000		170'958.29	
3141.01 Winterdienst	43'151.30		70'000		58'687.05	
3141.02 Strassenreinigung	81'677.05		90'000		83'411.95	
3141.03 Strassenbeleuchtung	39'510.45		30'000		52'730.20	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	221.85					
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'104.05		8'000		7'758.55	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	45.75					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			4'000		2'692.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	699.85		300		430.55	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	80.00					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'179.40					
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Wege VV	426'408.78		443'900		430'433.53	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'051.00		1'500		1'455.00	
3900.00 Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	850.50		800		570.00	
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		6'200		300.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'814.15		13'200		33'215.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		4'414.90		2'000		370.00
4472.00		35'320.00		35'000		34'600.00
4611.00		15'936.90		15'000		16'198.10
4631.00						4'223.63
4900.00		1'875.00				
4910.00		3'917.00				900.00
4930.00						418.40
6190	Strassen, übriges	99'289.18	73'256.96	113'700	70'800	213'990.76
	Nettoergebnis		26'032.22		42'900	73'045.75
						140'945.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	16'851.25		25'000		19'264.25
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	2'590.40		5'000		2'258.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'244.70		2'000		1'338.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'638.65		1'800		1'877.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	213.15		300		254.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	233.15		400		257.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	99.50		300		235.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'702.25		2'000		1'982.35
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'212.55				1'225.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'695.66		14'100		4'586.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'081.30		6'000		
3130.04	Telefon/Internet			500		1'121.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'144.90		2'200		2'174.60
3137.00	Steuern und Abgaben					422.10
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	94.03				2'384.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'355.52		27'000		33'321.75
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	240.17		1'000		521.65
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					49.05
3170.00	Reisekosten und Spesen					360.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					320.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10			9'300			
3300.40	3'192.00		3'500		133'139.91	
3300.60			13'300		6'596.00	
3910.00	700.00				300.00	
4250.00				7'200		
4250.01		550.26				
4260.00		10'657.70		3'000		8'481.75
4470.00		29'715.00		31'500		33'250.00
4472.00		634.00		1'000		1'800.00
4900.00						914.00
4930.00		31'700.00		28'100		28'600.00
62	Öffentlicher Verkehr	438'199.50	399'100	29'000	408'147.65	28'632.80
	Nettoergebnis	20'635.45		370'100		379'514.85
		417'564.05				
6210	Bahninfrastruktur	169'461.50	179'300		170'965.65	1'860.80
	Nettoergebnis	4'442.45		179'300		169'104.85
		165'019.05				
3132.00					1'138.70	
3134.00	54.15		100		54.20	
3144.00	9'567.35		11'000		4'041.75	
3300.40	203.00		200		203.00	
3631.00	159'337.00		167'500		158'128.00	
3910.00	300.00		500		7'400.00	
4260.00		4'442.45				1'860.80
6220	Regionalverkehr	240'738.00	190'800		209'182.00	
	Nettoergebnis	240'738.00		190'800		209'182.00
3634.00	240'738.00		190'800		209'182.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000.00	16'193.00	29'000	29'000	28'000.00	26'772.00
	Nettoergebnis		11'807.00				1'228.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		29'000		28'000.00	
4250.00	Verkäufe		16'193.00		29'000		26'772.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'408'344.88	2'104'975.89	2'357'600	2'053'100	2'180'490.67	1'891'749.06
	Nettoergebnis		303'368.99		304'500		288'741.61
71	Wasserversorgung	995'850.72	995'850.72	903'000	903'000	803'576.75	803'576.75
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	995'850.72	995'850.72	903'000	903'000	803'576.75	803'576.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	220'236.55		211'100		200'289.15	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	4'851.35		1'500		3'586.40	
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich	756.00					
3049.00	Übrige Zulagen	11.60				8.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800.30		13'300		13'172.05	
3050.09	Erstattungen von AHV, IV, EO ALV, Verwaltungskosten	-700.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'286.05		24'800		25'922.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	6'416.75		6'300		5'709.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'589.05		2'600		2'530.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'261.20		2'400		2'308.45	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-561.20		-600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'200		2'453.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte					101.40	
3100.00	Büromaterial	489.13		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	112'167.95		124'000		88'293.32	
3106.00	Medizinisches Material	490.80					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					634.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'426.06		55'600		48'890.08	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'344.48		2'700		3'688.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00 Anschaffung Hardware	2'117.80		1'500		2'569.22	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'566.80		8'000		9'328.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	29'060.16		32'500		12'238.05	
3130.01 Porti	2'046.45		1'800		1'651.00	
3130.03 Mitgliederbeiträge/Verbände	110.00		200		110.00	
3130.04 Telefon/Internet	1'448.55		2'300		1'492.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	83'879.28		30'900		27'996.61	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'131.35		4'100		3'124.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'594.50		2'000		1'229.50	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	236'333.19		243'400		148'556.55	
3143.01 Leitungsbrüche	96'793.14				104'558.78	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'629.06		10'800		15'043.33	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	394.20					
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	8'884.95		7'000		2'001.75	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'550.00		1'500		309.98	
3170.00 Reisekosten und Spesen	360.00		600		1'016.70	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	2.10				.50	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'036.14		2'000		638.63	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'957.00		55'600		17'102.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'434.01		26'400		26'434.00	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-58.00		100		-58.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	-3'234.00		10'000		3'234.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					14'074.65	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	530.17		600		2'060.20	
3900.00 Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600.00		600		1'195.00	
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00		6'800		500.00	
3930.00 Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	6'600.00		5'900		6'000.00	
3940.00 Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'017.80		2'000		3'580.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'300.00		1'700		1'310.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		787'031.10		805'000		709'326.17

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.10 Benützungsgebühren Eigenverbrauch		43'820.80		38'000		32'290.23
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'466.15		5'000		7'600.15
4290.00 Übrige Entgelte						8.40
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		127'054.22		22'700		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		23'256.00		23'500		23'460.00
4910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen						15'580.00
4920.00 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						87.30
4930.00 Int. Verrechnung von Betriebskosten						140.00
4940.00 Int. Verrechnung von kalkulat. Zinsen und Finanzaufwand		6'922.45		7'100		13'774.50
72 Abwasserbeseitigung	594'605.58	594'605.58	642'600	642'600	555'745.47	555'745.47
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	594'605.58	594'605.58	642'600	642'600	555'745.47	555'745.47
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	65'900.25		66'100		50'760.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'131.90		4'300		3'170.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'157.00		7'000		5'745.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'514.60		1'600		1'085.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	775.45		800		609.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	381.15		800		558.45	
3055.09 Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-210.15		-200			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	318.99		2'000		340.93	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	30.58				38.07	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					87.80	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	695.50					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'057.05		6'500		4'467.67	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'561.74		7'000		7'429.06	
3130.01 Porti	131.80		900		971.35	
3130.04 Telefon/Internet	236.40		600		266.85	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'310.90		5'500		8'444.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'203.25		1'200		1'198.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00 Steuern und Abgaben	934.00		600		569.00	
3142.00 Unterhalt Wasserbau					10'211.01	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	163'683.24		161'500		123'292.30	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'854.09		5'400		14'633.58	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	42.48					
3170.00 Reisekosten und Spesen			400			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1.35					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	8'341.23		2'000		4'194.87	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-9'173.00		1'600		-3'549.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	467.00		13'500		466.00	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	306'002.48		338'500		317'583.78	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gde	1'571.00		13'200		1'571.00	
3900.00 Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600.00		600		600.00	
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500		500.00	
3930.00 Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	500.00		500		500.00	
3940.00 Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	85.30		200			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'950.00		1'500		2'250.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		495'402.90		490'000		458'658.23
4240.10 Benützungsgebühren Eigenverbrauch		69'989.95		65'000		64'950.27
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'237.49		2'200		1'839.20
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		14'813.04		60'400		9'177.52
4910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen		5'300.00		17'500		7'000.00
4940.00 Int. Verrechnung von kalkulat. Zinsen und Finanzaufwand		5'912.20		6'000		11'870.25
73 Abfallwirtschaft	510'941.89	489'962.89	511'100	483'700	530'083.14	512'329.84
Nettoergebnis		20'979.00		27'400		17'753.30
7300 Abfallwirtschaft	25'211.00	4'232.00	32'400	5'000	22'398.30	4'645.00
Nettoergebnis		20'979.00		27'400		17'753.30
3106.00 Medizinisches Material	221.85					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'957.55		3'800		2'119.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	215.00		500		235.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	121.60		200		121.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	964.10		3'000		739.80	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		797.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'503.30		14'000		15'020.85	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'027.60		6'500		3'264.55	
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		3'400		100.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'332.00		4'000		3'610.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		900.00		1'000		1'035.00
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	485'730.89	485'730.89	478'700	478'700	507'684.84	507'684.84
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	79'084.65		73'300		68'039.25	
3010.01 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	24'081.05		21'300		20'609.60	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals	-25'815.65					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'419.35		5'900		5'163.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'011.15		6'800		6'701.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'363.50		2'600		2'120.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'016.25		1'200		991.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	494.10		1'000		909.50	
3055.09 Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-322.30		-400			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	50.00				1'430.00	
3091.00 Personalwerbung					50.00	
3100.00 Büromaterial			200			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80.92					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'466.72		2'000		1'157.49	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'528.61		2'900		21'186.30	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen					754.46	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'160.91		1'000		2'327.07	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	168'854.73		140'000		145'159.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Porti	1'055.20		1'100		1'097.80	
3130.03 Mitgliederbeiträge/Verbände	557.10		600		600.00	
3130.04 Telefon/Internet	109.90				113.75	
3130.05 Abfuhr und Verbrennung	168'611.78		152'100		156'662.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	992.55		1'000		989.15	
3137.00 Steuern und Abgaben	109.00		200		109.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'615.40		13'500		2'606.78	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'565.70		3'000		3'731.94	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	255.01					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'680.00		1'700		1'680.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'100.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen			500		138.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					25.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	390.18				1'110.91	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'896.00		1'900		1'896.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	23'445.58		35'800		51'955.19	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'147.10		5'300		5'104.80	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'021.15				1'442.50	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			2'500			
3900.00 Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600.00		600		600.00	
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500		500.00	
3930.00 Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	500.00		500		500.00	
3940.00 Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	105.25		100		220.00	
4120.00 Konzessionen		100.00		100		100.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		201'376.45		198'800		201'343.75
4240.10 Benützungsgebühren Eigenverbrauch		1'275.00		1'200		1'200.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'139.29		62'000		63'809.84
4270.00 Bussen		5'176.80		1'000		1'540.00
4290.00 Übrige Entgelte		2.00				
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		234'095.50		210'000		208'119.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen		600.00		4'600		29'900.00
4940.00 Int. Verrechnung von kalkulat. Zinsen und Finanzaufwand		965.85		1'000		1'671.95
74 Verbauungen	77'121.44		83'500		74'488.15	
Nettoergebnis		77'121.44		83'500		74'488.15
7410 Gewässerverbauungen	77'121.44		83'500		74'488.15	
Nettoergebnis		77'121.44		83'500		74'488.15
3010.01 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	2'135.90				3'185.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	6.85				10.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	127.65		100		119.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	72.70				114.70	
3130.04 Telefon/Internet	149.40		100		148.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'384.15		20'000		9'652.40	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	40'741.79		39'000		37'954.05	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten					2'994.05	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					242.35	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'203.00		16'900		11'867.00	
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen	8'300.00		7'400		8'200.00	
75 Arten- und Landschaftsschutz	4'913.50		4'600		9'951.50	
Nettoergebnis		4'913.50		4'600		9'951.50
7500 Arten- und Landschaftsschutz	4'913.50		4'600		9'951.50	
Nettoergebnis		4'913.50		4'600		9'951.50
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'320.00		500			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000		2'471.50	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken			500			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'593.50					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000		1'180.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen			600		6'300.00	
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	64'643.19	1'671.40	42'000		47'393.55	2'731.00
Nettoergebnis		62'971.79		42'000		44'662.55
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	64'643.19	1'671.40	42'000		47'393.55	2'731.00
Nettoergebnis		62'971.79		42'000		44'662.55
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	1'606.65		3'000		1'716.00	
3010.01 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel					1'174.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73.30		200		153.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	5.20		100		9.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13.75		100		29.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100			
3055.09 Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-4.70					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3099.00 Übriger Personalaufwand Angestellte			500			
3099.01 Übriger Personalaufwand Behörden					968.50	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand					3'618.00	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'690.14					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	28'348.35		18'400		14'622.50	
3130.03 Mitgliederbeiträge/Verbände	2'600.00		2'600		2'600.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			11'000		22'502.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen			500			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	12'310.50		5'000			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'671.40				
4250.00 Verkäufe						731.00
4630.00 Beiträge vom Bund						2'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	145'255.66	22'885.30	161'700	23'800	128'962.11	17'366.00
	Nettoergebnis		122'370.36		137'900		111'596.11
7710	Friedhof und Bestattung	145'255.66	22'885.30	161'700	23'800	128'962.11	17'366.00
	Nettoergebnis		122'370.36		137'900		111'596.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	39'561.45		32'000		26'495.95	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel					671.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'282.45		1'800		1'655.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'239.10		2'900		2'350.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'100.45		1'000		832.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	428.40		400		317.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	210.15		400		292.05	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-109.95		-100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	725.70		2'000		787.96	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	969.30		4'100		1'882.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'368.46		73'800		59'698.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	243.20		300		241.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					576.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'755.55		21'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'492.40		16'000		15'892.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'664.00		3'700		3'664.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'325.00		1'300		1'325.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					762.85	
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen					15.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen			100		11'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'800.00		10'000		15'550.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		985.30		4'000		1'816.00
4910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen		11'100.00		9'800		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	15'012.90		9'100		30'290.00	
	Nettoergebnis		15'012.90		9'100		30'290.00
7900	Raumordnung	15'012.90		9'100		30'290.00	
	Nettoergebnis		15'012.90		9'100		30'290.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'148.90					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'983.00		2'000		22'973.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'881.00		7'100		7'317.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'900'395.82	2'570'022.36	2'100'700	2'611'700	1'713'229.11	2'284'992.99
	Nettoergebnis	669'626.54		511'000		571'763.88	
81	Landwirtschaft	50'077.70		30'600		35'438.40	
	Nettoergebnis		50'077.70		30'600		35'438.40
8120	Strukturverbesserungen	37'792.00		21'000		20'000.00	
	Nettoergebnis		37'792.00		21'000		20'000.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'292.00		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	36'500.00		20'000		20'000.00	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	12'285.70		9'600		15'438.40	
	Nettoergebnis		12'285.70		9'600		15'438.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	7'050.00		7'100			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel					7'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.95		500		440.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	22.65		200		22.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84.60		100		84.60	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-26.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'503.50				6'041.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		1'700		1'800.00	
82	Forstwirtschaft	1'636'640.72	1'849'657.01	1'847'600	1'887'900	1'656'206.71	1'746'393.49
	Nettoergebnis	213'016.29		40'300		90'186.78	
8200	Forstwirtschaft	692'281.47	503'323.43	755'000	465'900	746'537.95	525'248.51
	Nettoergebnis		188'958.04		289'100		221'289.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	390'248.60		393'000		386'738.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	6'226.25		5'000		5'541.55	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals	-11'815.40				-3'781.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'980.95		24'600		23'420.85	
3050.09	Erstattungen von AHV, IV, EO ALV, Verwaltungskosten	-226.45					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'796.85		32'800		27'976.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	22'426.70		22'000		21'497.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'685.95		4'800		4'500.55	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge Familienausgleichskasse	-42.60					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'284.75		4'400		4'278.45	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-1'499.75		-1'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'115.00		5'500		4'294.95	
3091.00	Personalwerbung					697.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	313.00				1'171.50	
3100.00	Büromaterial	783.10		2'000		876.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'597.47		26'000		29'376.15	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Forst Wildschutz/Pflanzen	32'222.10		34'000		34'724.10	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Forststrassen	27'969.35		26'000		27'784.95	
3101.20	Betriebs- Verbrauchsmaterial Christbaumverkauf	2'467.55		3'700		2'897.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					37.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.00		100		98.00	
3106.00	Medizinisches Material	59.02					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'427.55		21'500		27'491.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'773.85		7'200		7'292.90	
3113.00 Anschaffung Hardware	649.00		800		5'207.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'658.70		2'000		1'369.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'002.30		1'500		451.60	
3130.01 Porti			200			
3130.03 Mitgliederbeiträge/Verbände	3'150.80		4'200		2'780.80	
3130.04 Telefon/Internet	1'440.00		2'500		1'440.30	
3130.16 Unternehmer Holzerntearbeiten	8'932.20		10'000		8'690.40	
3130.20 DL Dritter Christbaumverkauf	3'319.00		4'500		3'732.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	210.00		3'000		231.65	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'499.55		2'500		1'137.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'284.75		4'300		4'439.65	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'655.40		3'700		3'716.40	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	11'548.80		17'000		12'086.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'187.20		7'000		25'575.25	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'194.33		24'000		19'023.10	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	6'449.95		6'500		6'915.75	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			11'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'348.00		5'800		2'776.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'997.00		22'000		21'997.00	
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	803.00		1'000		804.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'866.00		8'900		8'866.00	
3900.00 Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'875.00				319.00	
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen	1'617.00		200		4'500.00	
3940.00 Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'701.65		1'500		3'561.65	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40.00				47.85
4250.00 Verkäufe		1'000.00				
4250.11 Verkauf Stammholz (nicht optiert)		60'893.75		50'000		50'934.50
4250.12 Verkauf Brennholz (nicht optiert)		3'347.90		5'000		11'572.50
4250.13 Verkauf Industrieholz (nicht optiert)				500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.14 Verkauf Hackholz (nicht optiert)		22'402.50		15'000		24'707.50
4250.15 Verkauf Hackholz (Eigenverbrauch)						4'290.00
4250.16 Verkaufserlöse Christbäume (nicht optiert)		24'776.90		25'000		24'939.00
4250.21 Verkauf Stammholz (steuerbar)						2'199.30
4250.26 Verkaufserlöse Christbäume (steuerbar)		5'138.55		5'000		7'146.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'036.35		3'000		8'595.00
4260.01 Kostenbeteiligung Forst Wildschutzmaterial (steuerbar)		20'555.80		16'000		21'098.94
4260.02 Kostenbeteiligung Forst Pflanzen (steuerbar)		12'997.45		13'000		15'842.23
4290.00 Übrige Entgelte		2.90				
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						40.00
4600.50 Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		2'217.65		2'500		2'168.30
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		73'239.18		47'000		83'239.89
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'174.50		800		1'227.00
4910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen		272'500.00		283'100		267'200.00
8204 Forstlicher Nebenbetriebe	944'359.25	1'346'333.58	1'092'600	1'422'000	909'668.76	1'221'144.98
Nettoergebnis	401'974.33		329'400		311'476.22	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'652.50		2'500		2'113.45	
3101.11 Holzeinkauf Stammholz (Fremdwälder)	490'519.60		600'000		448'210.50	
3101.12 Holzeinkauf Brennholz	10'920.00		15'000		21'385.00	
3101.13 Holzeinkauf Industrieholz			2'000		556.35	
3101.14 Holzeinkauf Hackholz	58'350.00		75'000		61'250.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'500		403.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'764.35		7'000		5'938.80	
3130.12 DL Dritter Forst Brennholz	8'917.55		18'000		12'015.05	
3130.14 DL Dritter Forst Hackholz	45'079.95		50'000		53'986.25	
3130.15 DL Dritter Forst Hackholz (Eigenbedarf)	49'036.05		40'000		38'160.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'819.70		2'000		2'060.75	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	-0.45				189.41	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen	268'300.00		278'600		263'400.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		438'049.42		372'000		349'593.50
4240.01 Beförderung für andere Gemeinden		121'657.40		126'000		114'737.35
4250.00 Verkäufe		3'777.35		2'000		3'118.75
4250.14 Verkauf Hackholz (nicht optiert)		50.00				
4250.15 Verkauf Hackholz (Eigenverbrauch)		114'224.00		125'000		119'711.00
4250.21 Verkauf Stammholz (steuerbar)		511'084.47		630'000		470'419.70
4250.22 Verkauf Brennholz (steuerbar)		58'141.29		50'000		52'407.78
4250.23 Verkauf Industrieholz (steuerbar)				3'000		582.45
4250.24 Verkauf Hackholz (steuerbar)		96'949.65		111'000		107'874.45
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'400.00		3'000		2'700.00
83 Jagd und Fischerei		1'515.00		2'800		1'515.00
Nettoergebnis	1'515.00		2'800		1'515.00	
8300 Jagd und Fischerei		1'515.00		2'800		1'515.00
Nettoergebnis	1'515.00		2'800		1'515.00	
4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'515.00		2'800		1'515.00
85 Industrie, Gewerbe, Handel	27'561.25	1'625.00	22'500		21'584.00	6'025.00
Nettoergebnis		25'936.25		22'500		15'559.00
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	27'561.25	1'625.00	22'500		21'584.00	6'025.00
Nettoergebnis		25'936.25		22'500		15'559.00
3130.03 Mitgliederbeiträge/Verbände	160.00		200		160.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'401.25		22'300		21'277.50	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					146.50	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'625.00				6'025.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen	186'116.15	614'183.35	200'000	620'000		430'037.50
	Nettoergebnis	428'067.20		420'000		430'037.50	
8600	Banken und Versicherungen	186'116.15	614'183.35	200'000	620'000		430'037.50
	Nettoergebnis	428'067.20		420'000		430'037.50	
3980.00	Interne Übertragungen	186'116.15		200'000			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		614'183.35		620'000		430'037.50
87	Brennstoffe und Energie		103'042.00		101'000		101'022.00
	Nettoergebnis	103'042.00		101'000		101'022.00	
8710	Elektrizität		103'042.00		101'000		101'022.00
	Nettoergebnis	103'042.00		101'000		101'022.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		103'042.00		101'000		101'022.00
9	FINANZEN UND STEUERN	598'012.13	24'227'002.79	458'400	24'607'700	2'866'575.69	26'272'115.19
	Nettoergebnis	23'628'990.66		24'149'300		23'405'539.50	
91	Steuern	42'672.28	20'096'055.59	59'900	20'451'000	69'440.45	22'689'143.21
	Nettoergebnis	20'053'383.31		20'391'100		22'619'702.76	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	32'622.28	19'117'210.74	50'000	19'398'200	59'490.45	19'976'464.75
	Nettoergebnis	19'084'588.46		19'348'200		19'916'974.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	32'622.28		50'000		59'490.45	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		13'680'443.20		13'482'000		14'035'100.30
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		1'122'152.20		1'200'000		1'333'022.90
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		34'759.88		40'000		179'948.57
4000.40	Aktive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Personen		239'521.75		200'000		244'628.85
4000.50	Passive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Personen		-453'476.55		-500'000		-8'794.25
4000.60	Anrechnung ausländ. Quellensteuer natürliche Personen		-16'908.55		-20'000		-14'741.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4001.00		2'466'413.20		2'568'000		2'545'588.60	
4001.10		160'105.15		200'000		-543'336.25	
4001.20		6'450.14		10'000		6'095.34	
4001.40		71'832.85		40'000		44'249.45	
4001.50		-167'304.10		-200'000		-9'553.93	
4002.00		123'369.13		300'000		201'798.90	
4008.00		111'235.90		113'000		111'292.40	
4010.00		1'199'007.65		1'230'500		1'245'372.70	
4010.10		83'376.95		200'000		325'084.10	
4010.40		372'254.15		450'000		161'070.35	
4010.50		-41'408.15		-15'000		-3'121.75	
4011.00		70'334.40		74'900		79'365.35	
4011.10		10'284.95				5'688.45	
4011.40		44'934.30		25'000		36'858.40	
4011.50		-1'148.10		-200		-482.05	
4012.00		980.39				1'329.92	
9101	Sondersteuern	10'050.00	978'844.85	9'900	1'052'800	9'950.00	2'712'678.46
	Nettoergebnis	968'794.85		1'042'900		2'702'728.46	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					320.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'050.00		9'900		9'630.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		926'393.85		1'000'000		2'662'838.45
4033.00	Hundesteuern		52'451.00		52'800		49'840.00
4390.00	Übriger Ertrag						.01
93	Finanz- und Lastenausgleich		3'668'634.00		3'432'500		3'118'326.00
	Nettoergebnis	3'668'634.00		3'432'500		3'118'326.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich		3'668'634.00		3'432'500		3'118'326.00
	Nettoergebnis	3'668'634.00		3'432'500		3'118'326.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'405'675.00		3'169'500		2'809'000.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		262'959.00		263'000		309'326.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	162'979.92	272'953.40	193'000	495'700	251'131.54	455'332.63
	Nettoergebnis	109'973.48		302'700		204'201.09	
9610	Zinsen	69'454.03	80'068.20	83'400	94'700	106'702.70	193'803.08
	Nettoergebnis	10'614.17		11'300		87'100.38	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'636.53		200		4'814.05	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			500			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	16'600.00		16'600		16'600.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	35'459.65		50'000		53'907.10	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	906.85		1'000		1'965.60	
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'851.00		15'100		29'415.95	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		5.80				1.35
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2.89				1'505.78
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		36'748.86		50'000		98'786.30
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		337.05		1'000		6'618.85
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		133.45		200		143.95
4420.00	Dividenden				100		
4470.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen						50.00
4940.00	Int. Verrechnung von kalkul. Zinsen und Finanzaufwand		42'840.15		43'400		86'696.85
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	93'525.89	192'885.20	109'600	201'700	144'428.68	208'993.40
	Nettoergebnis	99'359.31		92'100		64'564.72	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	23'889.45		23'800		23'591.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'527.55		1'600		1'473.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'517.15		3'300		3'449.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	286.85		300		281.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	286.65		300		282.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140.50		300		259.95	
3055.09 Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-84.80					
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'232.09		9'000		11'679.13	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'561.15		10'000		11'089.70	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	6'623.40		8'000		6'526.50	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV			1'000		60.05	
3431.20 Anschaffungen Mobilien FV	1'855.25		2'000			
3439.10 Ver- und Entsorgung FV	5'093.20		7'000		7'537.25	
3439.20 Steuern und Abgaben FV	2'549.50		2'500		2'549.50	
3439.30 Sachversicherungsprämien FV	912.85		900		854.80	
3439.40 Dienstleistungen Dritter FV	2'308.85		2'500		478.85	
3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	414.75					
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen					200.00	
3940.00 Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	37'411.50		37'100		74'114.55	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		44.25				
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						50.00
4430.01 Mietzinsen FV		58'490.00		67'600		75'370.00
4430.02 Baurechtszinsen FV		113'590.00		113'100		113'512.00
4430.03 Pachtzinsen FV		14'625.85		15'000		14'759.90
4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		1'200.00				1'125.00
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		4'935.10		6'000		3'066.50
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						780.00
4930.00 Int. Verrechnung von Betriebskosten						330.00
9639 Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV				199'300		52'536.15
Nettoergebnis			199'300		52'536.15	
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						52'536.15
4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV				199'300		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690 Finanzvermögen, n.a.g.					.16	
Nettoergebnis						.16
3419.00 Kursverluste Fremdwährungen					.16	
97 Rückverteilungen		2'193.15		3'500		5'464.60
Nettoergebnis	2'193.15		3'500		5'464.60	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'193.15		3'500		5'464.60
Nettoergebnis	2'193.15		3'500		5'464.60	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		2'193.15		3'500		5'464.60
99 Nicht aufgeteilte Posten	392'359.93	187'166.65	205'500	225'000	2'546'003.70	3'848.75
Nettoergebnis		205'193.28	19'500			2'542'154.95
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	187'166.65	187'166.65	205'500	205'500	3'848.75	3'848.75
3502.00 Einlage in Legate und Stiftungen des FK	187'166.65		205'500		2'099.25	
3637.00 Beiträge an private Haushalte					1'749.50	
4390.00 Übriger Ertrag				4'500		
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						1'749.50
4940.00 Int. Verrechnung von kalkulat. Zinsen und Finanzaufwand		1'050.50		1'000		2'099.25
4980.00 Interne Übertragungen		186'116.15		200'000		
9999 Abschluss	205'193.28			19'500	2'542'154.95	
Nettoergebnis		205'193.28	19'500			2'542'154.95
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	205'193.28				2'542'154.95	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				19'500		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Abweichungen ab CHF 10'000.- zum Budget

0

Allgemeine Verwaltung
Projektstände

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
0290.5040.002	20'862.80	0.00	20'862.80	Abschlussarbeiten Umbau Sozialamt.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Projektstände

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
1500.5060.002	130'834.65	120'000.00	10'834.65	Anschaffung Oelwehr-Fahrzeug (Anteil GVZ CHF 59'268.60).
1610.5000.002	3'760.10	250'000.00	-246'239.90	Mit der Sanierung Schiesshang Hünikon wurde noch nicht begonnen.
1610.5060.001	10'217.60		10'217.60	Restkosten Sanierung Kugelfang/Trefferanzeige Teggenberg.
1610.6300.001	96'000.00		96'000.00	Vasa-Gelder Beitrag Sanierung Kugelfänge Teggenberg.

2

Bildung
Projektstände

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
2130.5060.001	150'481.25	140'000.00	10'481.25	IT-Geräte Sekundarschule.
2170.5040.005	10'866.45	140'000.00	-129'133.55	Projekt zusätzliches Naturkundezimmer verzögert sich.
2170.5040.402	16'984.40	50'000.00	-33'015.60	Projekt Instandstellung TH 3Linden ist gestartet.
2170.5040.601		65'000.00	-65'000.00	Erneuerung Pausenplatz konnte unter CHF 50'000.- realisiert werden und musste in die ER.
2170.5040.801	2'423'675.00	2'900'000.00	-476'325.00	Bauarbeiten Modulbau im 2020. Der Bau ist in Betrieb.
2170.5060.801	241'489.35		241'489.35	Mobiliar für Modulbau wurde wegen Abschreibungssatz separat gebucht.
2171.6350.000	15'165.00		15'165.00	Anschlussgebühren Zürichstrasse 51 an Nahwärmeheizung Ebni.

3

Kultur, Sport und Freizeit
Projektstände

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
3290.5040.001		20'000.00	-20'000.00	Planung Projekt Kulturhaus nicht gestartet.

5

Soziale Sicherheit
Projektstände

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5790.5200.001	24'132.35		24'132.35	Weitere Kosten Anschaffung und Inbetriebnahme Software Sozialamt (Abrechnung 2021).

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Projektstände

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
6150.5010.009	127'635.40	100'000.00	27'635.40	Fussgängerquerung Schaffhausenstrasse - Projekt ist abgeschlossen, es fehlt noch die Vermessungsrechnung. Gesprochene Kredite 13'000.- + 86'000.- + 38'000.- =137'000.-
6150.5010.010	94'020.05	110'000.00	-15'979.95	Sanierung Tössallmendstr. - Projekt ist abgeschlossen, es fehlt noch die Vermessungsrechnung.
6150.5010.011	323'910.50	275'000.00	48'910.50	Sanierung Steigstrasse - Projekt ist abgeschlossen, es fehlt noch die Vermessungsrechnung.
6150.5010.012	45'154.15	65'000.00	-19'845.85	Sanierung im Wingerten - Anlage ist noch im Bau.
6150.5010.014	72'002.45	135'000.00	-62'997.55	Sanierung Alte Schaffhausenstrasse - Projekt ist abgeschlossen, es fehlt noch die Vermessungsrechnung.
6150.5010.015	14'134.15	30'000.00	-15'865.85	Desibachstrasse - Projekt gestartet, im Bau
6150.6310.000	10'000.00		10'000.00	Beitrag Kanton an Desibachstrasse.
6190.5040.002	1'987.88	50'000.00	-48'012.12	Umbau Militärküche, Projekt gestartet, im Bau.
6190.6300.001	10'160.00		10'160.00	Bundesbeiträge für bereits erstellte Photovoltaikanlage.

7

Umweltschutz und Raumplanung
Projektstände

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
7101.5030.003	279'499.44	290'000.00	-10'500.56	Neubau WL Siedlung im Buck, Projekt ist fertig erstellt.
7101.5030.004	324'362.34	315'000.00	9'362.34	Sanierung WL Schaffhausenstrasse, Projekt ist fertig erstellt.
7101.5030.005		200'000.00	-200'000.00	Ersatz WL Aesch-Riet, Projekt verschoben.
7101.5030.006		100'000.00	-100'000.00	Wasserleitung Parzelle 4152 Aesch, Projekt verschoben.
7101.5030.008	58'173.63		58'173.63	Sanierung WL Rötelstrasse, Projekt ist fertig erstellt.
7101.5030.503	34'358.76	500'000.00	-465'641.24	Neubau Reservoir Hueb, Projekt ist noch in Planungsphase.
7101.5030.504		15'000.00	-15'000.00	Reservoir Rosacker, Projekt noch nicht begonnen.
7101.5030.603		220'000.00	-220'000.00	Quelleleitungen Nr. 443 und 444, Projekt noch nicht begonnen in folge zu hoher Chlorothalonil Wert bei den best. Quellen
7101.5290.001	-32'341.09		-32'341.09	GWP Überarbeitung wurde in ER übertragen, da unter Aktivierungsgrenze.
7101.6320.000	28'365.00		28'365.00	Anschlussgebühren Modulbau Gemeinde.
7101.6370.000	221'003.95	150'000.00	71'003.95	Anschlussgebühren Private.
7201.5030.001	10'853.99		10'853.99	Restkosten Ersatz Abwasserleitung/Schächte Rietstrasse.
7201.5030.007	15'360.03		15'360.03	Restkosten Sanierung Burgstall-/Brahaldenstrasse/Kirchweg.
7201.5290.001	282'923.86	206'000.00	76'923.86	GEP TV-Untersuche Projekt ist mehrjährig und noch nicht abgeschlossen.
7201.5640.001	529'505.23	606'700.00	-77'194.77	Investitionsanteil Schlammfaulanlage ARA, Projekt im Bau.
7201.6320.000	28'365.00		28'365.00	Anschlussgebühren Modulbau Gemeinde.
7201.6370.000	220'667.95	150'000.00	70'667.95	Anschlussgebühren Private.
7410.5020.001	16'096.35		16'096.35	Restkosten Revitalisierung Weiher.

9

Finanzen und Steuern
Projektstände

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
9630.7000.001	92'355.00		-92'355.00	Gewinnanspruch Erben Grundstücke 639 und 641 Ebni.
9630.7740.001		199'300.00	199'300.00	Kein Verkauf Zürichstrasse 12, daher kein Buchgewinn für ER.
9630.8040.001		1'100'000.00	1'100'000.00	Kein Verkauf Liegenschaft Zürichstrasse 12 (verschoben auf 2021).

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	20'862.80	9'199.60			137'107.50	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	144'746.85	155'268.60	370'000.00	60'000.00	156'430.20	
2 Bildung	2'924'718.75	18'445.00	3'375'000.00		1'348'152.67	
3 Kultur, Sport und Freizeit	51'489.50		70'000.00			
4 Gesundheit					1'101'040.00	
5 Soziale Sicherheit	24'132.35				52'282.85	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	738'914.43	20'160.00	825'000.00		326'963.95	
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'522'576.99	513'568.10	2'452'700.00	300'000.00	539'705.91	722'912.15
8 Volkswirtschaft	7'800.00	7'800.00				
Total Ausgaben / Einnahmen	5'435'241.67	724'441.30	7'092'700.00	360'000.00	3'661'683.08	722'912.15
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	4'710'800.37	0.00	6'732'700.00	0.00	2'938'770.93
Total	5'435'241.67	5'435'241.67	7'092'700.00	7'092'700.00	3'661'683.08	3'661'683.08

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	20'862.80	9'199.60			137'107.50	
	Nettoergebnis		11'663.20				137'107.50
02	Allgemeine Dienste	20'862.80	9'199.60			137'107.50	
	Nettoergebnis		11'663.20				137'107.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	20'862.80	9'199.60			137'107.50	
0290.5040.001	Gemeindehaus, Photovoltaik-Anlage (§ GV171129)					41'970.60	
0290.5040.002	Gemeindehaus, Umbau Räume Sozialamt	20'862.80				95'136.90	
0290.6300.001	Bundesbeiträge Photovoltaikanlage		9'199.60				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	144'746.85	155'268.60	370'000	60'000	156'430.20	
	Nettoergebnis	10'521.75			310'000		156'430.20
15	Feuerwehr	130'834.65	59'268.60	120'000	60'000		
	Nettoergebnis		71'566.05		60'000		
1500	Feuerwehr	130'834.65	59'268.60	120'000	60'000		
1500.5060.002	Oelwehr Fahrzeug, Ersatzbeschaffung	130'834.65		120'000			
1500.6340.001	Fahrzeugbeschaffungen, Anteil GVZ		59'268.60		60'000		
16	Verteidigung	13'912.20	96'000.00	250'000		156'430.20	
	Nettoergebnis	82'087.80			250'000		156'430.20
1610	Militärische Verteidigung	13'912.20	96'000.00	250'000		156'430.20	
1610.5000.001	Schiesshang Teggenberg, Sanierung (§)	975.00				112'191.55	
1610.5000.002	Schiesshang Hünikon, Sanierung (§)	3'760.10		250'000		11'902.30	
1610.5040.001	Schützenhaus Teggenberg, Innensanierung	-1'040.50				1'040.50	
1610.5060.001	Schützenhaus Teggenberg, Kugelfang/Trefferanzeige (§)	10'217.60				31'295.85	
1610.6300.001	Schiesshang Teggenberg, Vasa-Abgeltung		96'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	2'924'718.75	18'445.00	3'375'000		1'348'152.67	
	Nettoergebnis		2'906'273.75		3'375'000		1'348'152.67
21	Obligatorische Schule	2'924'718.75	18'445.00	3'375'000		1'348'152.67	
	Nettoergebnis		2'906'273.75		3'375'000		1'348'152.67
2130	Oberstufe	150'481.25		140'000			
2130.5060.001	IT-Geräte für Sekundarschule	150'481.25		140'000			
2170	Schulliegenschaften	2'774'237.50	3'280.00	3'235'000		1'348'152.67	
2170.5040.005	SH Ebni, neues Naturkundezimmer	10'866.45		140'000			
2170.5040.203	SH Auenrain, Sportplatzbeleuchtung					117'926.60	
2170.5040.204	SH Auenrain, Flachdachsanierung Trakt 2					147'077.90	
2170.5040.401	SH Drei Linden, Erneuerung Spielplatz gem. bfu	81'222.30		80'000			
2170.5040.402	TH Drei Linden, Instandstellung	16'984.40		50'000			
2170.5040.601	SH Heerenweg, Erneuerung Pausenplatz/Entwässerung			65'000			
2170.5040.801	Modulbau, Neubau (Urne 181125)	2'423'675.00		2'900'000		1'013'691.80	
2170.5040.802	Umbauten Rotationsräume Primarschule					69'456.37	
2170.5060.801	Modulbau, Erstausrüstung (Urne 181125)	241'489.35					
2170.6340.000	Investitionsbeiträge öffentl. Unternehmung		3'280.00				
2171.00	Nahwärmeverbund Schule		15'165.00				
2171.6350.000	Anschlussgebühren private Unternehmungen		15'165.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	51'489.50		70'000			
	Nettoergebnis		51'489.50		70'000		
31	Kulturerbe	5'250.35					
	Nettoergebnis		5'250.35				
3110	Museen und bildende Kunst	5'250.35					
3110.5040.002	Ortsmuseum Huebstrasse 1, Sanierung	5'250.35					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
32	Kultur, übrige Nettoergebnis			20'000			
					20'000		
3290	Kultur, übriges			20'000			
3290.5040.001	Kulturhaus (Planung)			20'000			
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	46'239.15		50'000			
			46'239.15		50'000		
3415	Schwimmbad	46'239.15		50'000			
3415.5040.001	Schwimmbad, Umbau altes Badigebäude	46'239.15		50'000			
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis					1'101'040.00	
							1'101'040.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis					1'101'040.00	
							1'101'040.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					1'101'040.00	
4120.5520.001	Alters- und Pflegeheim AziG, Beteiligung Ausbau (\$)					1'101'040.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	24'132.35				52'282.85	
			24'132.35				52'282.85
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	24'132.35				52'282.85	
			24'132.35				52'282.85
5790	Fürsorge, übriges	24'132.35				52'282.85	
5790.5200.001	Sozialamt Neftenbach, Anschaffung Software	24'132.35				52'282.85	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	738'914.43	20'160.00	825'000		326'963.95	
	Nettoergebnis		718'754.43		825'000		326'963.95
61	Strassenverkehr	738'914.43	20'160.00	825'000		326'963.95	
	Nettoergebnis		718'754.43		825'000		326'963.95
6150	Gemeindestrassen	736'926.55	10'000.00	775'000		228'029.85	
6150.5010.002	Schulstrasse (Zwischenweg - alte Landi), Sanierung (§)					85'867.50	
6150.5010.005	Wartgutstrasse, Sanierung 3. und 4. Teil (§)					56'591.35	
6150.5010.006	Rosackerstrasse, Sanierung (§)					85'571.00	
6150.5010.009	Schaffhausenstrasse, sichere Fussgängerquerung (§ Kapo)	127'635.40		100'000			
6150.5010.010	Tössallmendstrasse/Heimstättenweg, San. 1. und 2. Teil	94'020.05		110'000			
6150.5010.011	Steigstrasse/Kirchweg Hünikon, San. 1. -3. Teil	323'910.50		275'000			
6150.5010.012	Im Wingert/Leeberen, San. 1.-2. Teil	45'154.15		65'000			
6150.5010.013	Hofstetten, Sanierung	60'069.85		60'000			
6150.5010.014	Alte Schaffhausenstrasse/Hofstettenstrasse, Sanierung	72'002.45		135'000			
6150.5010.015	Desibachstrasse, Sanierung 1.-2. Teil (§)	14'134.15		30'000			
6150.6310.000	Investitionsbeiträge Bund und Kanton		10'000.00				
6190	Strassen, übriges	1'987.88	10'160.00	50'000		98'934.10	
6190.5040.002	Werkhof, Umbau Militärküche zu Räume Feuerwehr	1'987.88		50'000			
6190.5060.001	Knicklader					98'934.10	
6190.6300.001	Bundesbeiträge Photovoltaikanlage		10'160.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'522'576.99	513'568.10	2'452'700	300'000	539'705.91	722'912.15
	Nettoergebnis		1'009'008.89		2'152'700	183'206.24	
71	Wasserversorgung	664'053.08	264'535.15	1'640'000	150'000	91'286.01	353'463.35
	Nettoergebnis		399'517.93		1'490'000	262'177.34	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	664'053.08	264'535.15	1'640'000	150'000	91'286.01	353'463.35
7101.5030.002	Wasserleitung Schulstrasse, Ersatz					494.38	
7101.5030.003	Wasserleitung Siedlung Buck, Neubau Ringleitung (§)	279'499.44		290'000		15'007.89	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5030.004 Wasserleitung Schaffhauserstr. GWP 66, Sanierung (§)	324'362.34		315'000		17'157.89	
7101.5030.005 Wasserleitung Aesch-Riet, Ersatz (§)			200'000			
7101.5030.006 Wasserleitung Parz. 4152 Aesch (§)			100'000			
7101.5030.008 Wasserleitung Rötelstrasse 2020	58'173.63					
7101.5030.503 Reservoir Oberhueb, Neubau (GV)	34'358.76		500'000		25'777.76	
7101.5030.504 Reservoir Rosacker, Integration an WV (Planung)			15'000			
7101.5030.601 Quelleitung 443 und 444					403.01	
7101.5030.603 Quellleitungen/Brunnenstuben Nr. 414-415 (§)			220'000			
7101.5030.701 Pumpwerk Hofstetten, Sanierung (§)					103.99	
7101.5290.001 GWP Überarbeitung (§)	-32'341.09				32'341.09	
7101.6320.000 Anschlussgebühren Gemeinden		28'365.00				
7101.6320.001 Investitionsbeiträge Gemeinden		9'166.20				
7101.6370.000 Anschlussgebühren Privathaushalte		221'003.95		150'000		353'463.35
7101.6370.001 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		6'000.00				
72 Abwasserbeseitigung	841'648.36	249'032.95	812'700	150'000	402'054.65	369'448.80
Nettoergebnis		592'615.41		662'700		32'605.85
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	841'648.36	249'032.95	812'700	150'000	402'054.65	369'448.80
7201.5030.001 Abwasserleitung und Schächte Rietstrasse, Ersatz (§)	10'853.99				28'053.43	
7201.5030.002 Weiachstrasse (KS 267-329), Sanierung					28'726.92	
7201.5030.003 Huebstrasse (KS 4561-4568), Sanierung					22'494.62	
7201.5030.004 Dättlikonstrasse (KS 2474-3939), Sanierung					53'172.48	
7201.5030.005 Schulstrasse, Anpassung/Sanierung (§)	1'005.25				1'081.52	
7201.5030.006 Sonnhaldenstrasse/Kirchweg, Sanierung	2'000.00				48'511.75	
7201.5030.007 Burgstall-/Brahaldenstr./Kirchweg, Sanierung	15'360.03				99'608.41	
7201.5290.001 GEP, TV-Untersuche (§)	282'923.86		206'000		76'926.78	
7201.5290.002 GEP Vorarbeiten 2017					4'198.19	
7201.5620.001 ARA, Investitionsbeitrag (§)					39'280.55	
7201.5640.001 ARA, Investitionsbeitrag Schlammfaulanlage (§)	529'505.23		606'700			
7201.6320.000 Anschlussgebühren Gemeinden		28'365.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.6370.000 Anschlussgebühren Privathaushalte		220'667.95		150'000		369'448.80
73 Abfallwirtschaft	779.20					
Nettoergebnis		779.20				
7300 Abfallwirtschaft	779.20					
7300.5000.000 Kadaversammelstelle, Landantretung von Kanton	779.20					
74 Verbauungen	16'096.35				46'365.25	
Nettoergebnis		16'096.35				46'365.25
7410 Gewässerverbauungen	16'096.35				46'365.25	
7410.5020.001 Weiher, Revitalisierung (GV180606)	16'096.35				46'365.25	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	7'800.00	7'800.00				
85 Industrie, Gewerbe, Handel	7'800.00	7'800.00				
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	7'800.00	7'800.00				
8500.5470.001 Darlehen an private Haushalte	7'800.00					
8500.6470.001 Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		7'800.00				
9 FINANZEN	724'441.30	5'435'241.67	360'000	7'092'700	722'912.15	3'661'683.08
Nettoergebnis	4'710'800.37		6'732'700		2'938'770.93	
99 Nicht aufgeteilte Posten	724'441.30	5'435'241.67	360'000	7'092'700	722'912.15	3'661'683.08
Nettoergebnis	4'710'800.37		6'732'700		2'938'770.93	
9999 Abschluss	724'441.30	5'435'241.67	360'000	7'092'700	722'912.15	3'661'683.08
9999.5900.000 Passivierte Einnahmen	724'441.30		360'000		722'912.15	
9999.6900.000 Aktivierte Ausgaben		5'435'241.67		7'092'700		3'661'683.08

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	120'712.00	807.75	216'300.00	1'100'000.00	194'348.70	52'650.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	120'712.00	807.75	216'300.00	1'100'000.00	194'348.70	52'650.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	119'904.25	883'700.00	0.00	0.00	141'698.70
Total	120'712.00	120'712.00	1'100'000.00	1'100'000.00	194'348.70	194'348.70

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN	121'519.75	121'519.75	1'316'300	1'316'300	246'998.70	246'998.70
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	120'712.00	807.75 119'904.25	216'300 883'700	1'100'000	194'348.70	52'650.00 141'698.70
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	120'712.00	807.75	216'300	1'100'000	194'348.70	52'650.00
9630.7000.001	Gewinnanspruch Grundstücke Ebni (639+641)	92'355.00					
9630.7040.002	Kirchweg 2, Umbau in Wohnung					141'698.70	
9630.7200.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Grundstücke FV	1'615.50				113.85	
9630.7240.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Gebäude FV	26'741.50		17'000			
9630.7700.001	Übertragung Gewinn aus Grundstücken in ER					52'536.15	
9630.7740.001	Übertragung Gewinne aus Gebäude in ER			199'300			
9630.8000.001	Verkauf von Grundstücken						52'650.00
9630.8040.001	Verkauf von Gebäuden				1'100'000		
9630.8200.000	Beiträge Dritter für Grundstücke		807.75				
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	807.75 119'904.25	120'712.00	1'100'000	216'300 883'700	52'650.00 141'698.70	194'348.70
9999	Abschluss	807.75	120'712.00	1'100'000	216'300	52'650.00	194'348.70
9999.7990.000	Abgang Sachanlagen FV	807.75		1'100'000		52'650.00	
9999.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		120'712.00		216'300		194'348.70

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
1	AKTIVEN	51'172'277.69	53'430'061.94
10	Finanzvermögen (FV)	33'022'983.25	32'017'527.55
1000	Kasse	15'541.90	12'144.85
10000	Hauptkassen	9'735.25	7'763.25
1000.00	Kasse FIBU	9'735.25	7'763.25
10001	Nebenkassen	2'402.65	3'601.60
1000.10	Kasse Jugendtreff	1'125.05	2'341.90
1000.11	Kasse Museum	263.60	245.70
1000.12	Kasse Museumsbistro	1'014.00	1'014.00
10002	Kassenvorschüsse	3'404.00	780.00
1000.20	Kassen-Stockgelder	3'404.00	780.00
1001	Post	2'315'541.65	621'873.70
10010	Post-Geschäftskonten	2'313'225.05	619'557.10
1001.00	Postkonto FIBU	2'303'488.69	615'869.19
1001.01	Postkonto INpoint	9'736.36	3'687.91
10011	Weitere Postkonten	2'316.60	2'316.60
1001.10	E-Depositokonto Postfinance	2'316.60	2'316.60
1002	Bank	4'407'300.35	4'945'279.14
10020	Bankkontokorrente	4'401'514.07	4'939'489.97
1002.00	Bankkontokorrent ZKB	3'368'772.62	3'906'796.75
1002.01	Bankkontokorrent Raiffeisen	1'032'741.45	1'032'693.22
10021	Weitere Bankkonten	5'786.28	5'789.17
1002.10	Anlagesparkonto Raiffeisen	5'786.28	5'789.17

1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'391'916.13	1'069'885.24
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	1'391'898.63	1'069'885.24
1010.00	Forderungen Sammelkonto ESR	875'645.20	381'098.60
1010.01	Forderungen Sammelkonto manuell	447'266.50	621'712.14
1010.02	Forderungen OMPermission	1'240.00	2'640.00
1010.03	Forderungen Ergänzungsleistungen	51'300.00	20'591.45
1010.04	Forderungen Soziales	16'446.93	37'574.55
1010.06	Forderungen Betriebskosten Steuern		6'268.50
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	17.50	
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	17.50	
1011	Kontokorrente mit Dritten	214'304.83	165'324.59
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	125'932.63	
1011.0	Kontokorrent Politische Gemeinden	125'932.63	
10111	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	88'372.20	165'324.59
1011.11	KK Zweckverband ARA Pfungen		64'492.29
1011.12	KK Zweckverband Erwachsenenschutz W'thur-Land	2'659.45	9'182.00
1011.14	KK Zweckverband Schulpsychologischer Dienst	13'338.85	17'032.25
1011.16	KK Zweckverband Zivilschutz W'thur-Land	28'458.90	
1011.17	KK SVA Zürich Zusatzleistungen	43'915.00	74'618.05
1012	Steuerforderungen	2'815'399.82	2'665'567.47
10120	Forderungen allgm. Gemeindesteuern	2'814'993.32	2'660'135.87
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'814'021.94	2'628'939.96
1012.02	Forderungen aus Nachsteuern	971.38	31'195.91
10121	Forderungen Sondersteuern	406.50	5'431.60
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	406.50	5'431.60
1014	Transferforderungen	666'974.80	854'180.60

10141	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen		6'881.95
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen (aus 461)		6'881.95
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	666'974.80	847'298.65
1014.30	Transferforderungen Beiträge (aus 463)	666'974.80	847'298.65
1016	Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben	2'664.00	900.00
10160	Vorschüsse für Verwaltungsausgaben	2'664.00	900.00
1016.00	Vorschüsse Schule	2'664.00	900.00
1019	Ubrige Forderungen	90'001.89	183'392.79
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	12'561.29	18'379.69
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe	12'561.29	18'379.69
10191	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	17'067.90	835.35
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	11'712.30	835.35
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen	5'355.60	
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	60'372.70	164'177.75
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben Wasserwerk ER	21'176.69	20'227.12
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben Wasserwerk IR	4'838.38	30'594.35
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben Abwasser ER	4'888.29	35'911.20
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben Abwasser IR	19'642.91	59'880.86
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben Abfall ER	9'826.43	17'564.22
1040	Aktive RA Personalaufwand		420.00
10400	Aktive RA Personalaufwand		420.00
1040.00	Aktive RA Personalaufwand		420.00
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	141'289.33	52'403.22
10410	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	141'289.33	52'403.22
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	141'289.33	52'403.22
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	5'932'223.85	6'302'741.25

10430	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	13'745.85	88'066.25
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	13'745.85	88'066.25
10432	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	5'918'478.00	6'214'675.00
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	3'109'478.00	2'922'675.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	2'809'000.00	3'292'000.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		4'605.75
10440	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		4'605.75
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		4'605.75
1062	Halb- und Fertigfabrikate	45'220.00	34'300.00
10680	Allgemeiner Haushalt	45'220.00	34'300.00
1062.00	Vorräte unverkauftes Brennholz	45'220.00	34'300.00
1071	Verzinsliche Anlagen	20'000.00	20'000.00
10710	Langfristige Darlehen FV	20'000.00	20'000.00
1071.00	Langfristige Darlehen	20'000.00	20'000.00
1080	Grundstücke FV	13'079'506.00	13'172'668.75
10800	Grundstücke FV	11'896'006.00	11'989'168.75
1080.00	Grundstücke FV	11'896'006.00	11'989'168.75
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	1'183'500.00	1'183'500.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	1'183'500.00	1'183'500.00
1084	Gebäude FV	1'885'098.70	1'911'840.20
10840	Gebäude FV	1'885'098.70	1'911'840.20
1084.00	Gebäude FV	1'885'098.70	1'911'840.20
14	Verwaltungsvermögen (VV)	18'149'294.44	21'412'534.39
1400	Grundstücke VV	557'650.30	558'429.50

14000	Allgemeiner Haushalt	557'202.69	557'981.89
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	2'532'104.05	557'981.89
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-1'974'901.36	
14001	Eigenwirtschaftsbetriebe	447.61	447.61
1400.10	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	10'890.00	447.61
1400.19	WB Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	-10'442.39	
1401	Strassen und Verkehrswege	2'585'151.50	2'836'380.97
14010	Allgemeiner Haushalt	2'585'151.50	2'836'380.97
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	11'929'339.61	12'606'977.86
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-9'344'188.11	-9'770'596.89
1402	Wasserbau	454'523.10	458'416.45
14020	Allgemeiner Haushalt	454'523.10	458'416.45
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'916'674.97	1'944'638.32
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'462'151.87	-1'486'221.87
1403	Ubrige Tiefbauten	578'495.68	660'603.24
14030	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	384'731.08	258'818.08
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'418'584.65	1'308'394.65
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-1'033'853.57	-1'049'576.57
14031	Eigenwirtschaftsbetriebe	193'764.60	401'785.16
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'369'057.93	1'602'227.83
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'175'293.33	-1'200'442.67
1404	Hochbauten	9'766'939.29	12'697'501.31
14040	Allgemeiner Haushalt	9'724'835.29	12'657'293.31
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	60'165'314.77	63'916'279.92
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-50'440'479.48	-51'258'986.61
14041	Eigenwirtschaftsbetriebe	42'104.00	40'208.00
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	392'979.92	392'979.92
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-350'875.92	-352'771.92

1405	Waldungen	24'922.06	24'119.06
14050	Allgemeiner Haushalt	24'922.06	24'119.06
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	202'161.05	202'161.05
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-177'238.99	-178'041.99
1406	Mobilien VV	275'657.49	587'398.74
14060	Allgemeiner Haushalt	249'223.48	587'398.74
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	3'694'392.95	4'168'147.20
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'445'169.47	-3'580'748.46
14061	Eigenwirtschaftsbetriebe	26'434.01	
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'570'492.67	1'570'492.67
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'544'058.66	-1'570'492.67
1407	Anlagen im Bau VV	1'384'525.48	1'095'771.32
14070	Allgemeiner Haushalt	1'235'702.96	146'278.93
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1'235'702.96	146'278.93
14071	Eigenwirtschaftsbetriebe	148'822.52	949'492.39
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	148'822.52	949'492.39
1409	Ubrige Sachanlagen	1'210.94	1'268.94
14090	Allgemeiner Haushalt		
1409.00	Ubrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	321'523.60	321'523.60
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-321'523.60	-321'523.60
14091	Eigenwirtschaftsbetriebe	1'210.94	1'268.94
1409.10	Ubrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	65'162.35	65'162.35
1409.19	WB übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-63'951.41	-63'893.41
1420	Software	41'825.85	49'468.20
14200	Allgemeiner Haushalt	41'825.85	49'468.20
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	69'644.10	93'776.45
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-27'818.25	-44'308.25

1429	Ubrige immaterielle Anlagen	46'209.98	13'961.89
14290	Allgemeiner Haushalt	13'370.70	10'696.70
1429.00	Ubrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'764'673.50	1'764'673.50
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-1'751'302.80	-1'753'976.80
14291	Eigenwirtschaftsbetriebe	32'839.28	3'265.19
1429.10	Ubrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'024'542.38	992'201.29
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-991'703.10	-988'936.10
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	2'380'295.00	2'380'295.00
14520	Allgemeiner Haushalt	2'380'295.00	2'380'295.00
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	2'380'295.00	2'380'295.00
1455	Beteiligungen an private Unternehmungen	3'000.00	3'000.00
14550	Allgemeiner Haushalt	3'000.00	3'000.00
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	3'000.00	3'000.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	37'709.55	36'138.55
14620	Allgemeiner Haushalt		
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	300'000.00	300'000.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-300'000.00	-300'000.00
14621	Eigenwirtschaftsbetriebe	37'709.55	36'138.55
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	4'093'811.80	4'093'811.80
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-4'056'102.25	-4'057'673.25
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11'178.22	9'781.22
14640	Allgemeiner Haushalt	11'178.22	9'781.22
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	82'000.00	82'000.00
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-70'821.78	-72'218.78
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		
14650	Allgemeiner Haushalt		
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	225'000.00	225'000.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-225'000.00	-225'000.00

	PASSIVEN	51'172'277.69	53'430'061.94
20	Fremdkapital	11'242'023.53	13'413'036.18
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	3'272'594.37	4'868'221.49
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	3'272'594.37	4'868'221.49
2000.00	Kreditoren Sammelkonto xml	2'198'870.91	3'132'376.59
2000.01	Kreditoren Sammelkonto manuell	997'702.81	1'692'651.15
2000.02	Kreditoren Sammelkonto KLIB	76'020.65	43'193.75
2001	Kontokorrente mit Dritten	287'321.45	112'559.51
	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	287'321.45	112'559.51
2001.11	KK Zweckverband ARA Pfungen	187'862.60	
2001.15	KK Zweckverband Spitex NPD	99'458.85	55'727.96
2001.16	KK Zweckverband Zivilschutz		41'307.10
2001.18	KK KOWU Kehrrichtentsorgung		15'524.45
2002	Steuern	948'033.36	1'023'838.78
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	879'785.60	940'788.10
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	879'785.60	940'788.10
20022	Steuerschulden MWST	68'247.76	83'050.68
2002.20	MWST Umsatzsteuer Wasserwerk ER	13'609.83	17'662.85
2002.22	MWST Umsatzsteuer Abwasser ER	28'669.55	29'341.05
2002.24	MWST Umsatzsteuer Abfall ER	9'516.83	15'706.48
2002.26	MWST Umsatzsteuer Forst ER	16'451.55	20'340.30
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	3'359.35	1'122.40
20055	Weitere Abrechnungskonten	3'359.35	1'122.40
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	1'123.85	1'122.40
2005.53	Abrechnungskonto externe Mieten	990.50	
2005.54	Abrechnungskonto KLIB	1'245.00	
2006	Depotgelder und Kautionen	1'039'718.00	1'449'251.85

20060	Depotgelder und Kautionen		50'000.00
2006.00	Depotgelder und Kautionen		50'000.00
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	779'718.00	796'251.85
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	779'718.00	796'251.85
20063	Baudepositen	260'000.00	603'000.00
2006.30	Baudepositum Wasser	140'000.00	314'000.00
2006.31	Baudepositum Abwasser	120'000.00	289'000.00
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung		1'245.00
20430	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung		1'245.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung		1'245.00
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	33'081.90	37'186.90
20440	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	33'081.90	37'186.90
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	33'081.90	37'186.90
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	8'808.50	8'148.00
20450	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	8'808.50	8'148.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	8'808.50	8'148.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	158'227.85	183'416.85
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	158'227.85	183'416.85
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	158'227.85	183'416.85
2064	Darlehen, Schuldscheine	4'500'000.00	4'500'000.00
20640	Langfristige Darlehen	4'500'000.00	4'500'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	4'500'000.00	4'500'000.00
2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	70'000.00	70'000.00
20880	Langfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	70'000.00	70'000.00
2088.01	Langfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung Wasserbereich	70'000.00	70'000.00

2089	Ubrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	20'000.00	70'000.00
20890	Ubrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	20'000.00	70'000.00
2089.00	Ubrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	20'000.00	70'000.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	480'681.70	480'681.70
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	480'681.70	480'681.70
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	480'681.70	480'681.70
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdl	420'197.05	607'363.70
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	420'197.05	607'363.70
2092.00	Legat Alfred Wening (Schulreisen, Schulexkursionen)	43'265.30	43'373.45
2092.01	Legat Aebersold (wohnen im Alter)	331'772.35	332'601.80
2092.02	Fonds für soziale Zwecke der Fürsorge	45'159.40	45'272.30
2092.03	Fonds ZKB Jubiläumsdividende		186'116.15
29	Eigenkapital	39'930'254.16	40'017'025.76
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'520'195.78	5'401'774.10
29001	Wasserwerk	2'768'976.92	2'641'922.70
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	2'768'976.92	2'641'922.70
29002	Abwasserbeseitigung	2'364'876.88	2'350'063.84
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	2'364'876.88	2'350'063.84
29003	Abfallwirtschaft	386'341.98	409'787.56
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	386'341.98	409'787.56
2910	Fonds im Eigenkapital	30'000.00	30'000.00
29100	Fonds im Eigenkapital	30'000.00	30'000.00
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	30'000.00	30'000.00

2990	Jahresergebnis	2'542'154.95	205'193.28
29900	Jahresergebnis	2'542'154.95	205'193.28
2990.00	Jahresergebnis	2'542'154.95	205'193.28
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	31'837'903.43	34'380'058.38
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	31'837'903.43	34'380'058.38
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	31'837'903.43	34'380'058.38