

Politische Gemeinde
8413 Neftenbach



Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	25.08.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	31.08.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	07.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	12.10.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	25.11.2020
Veröffentlichung	05.11.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12
5 Haushaltsgleichgewicht	14
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20
9 Erfolgsrechnung	36
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	106
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	112
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	119
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	122
14 Finanzkennzahlen	124

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

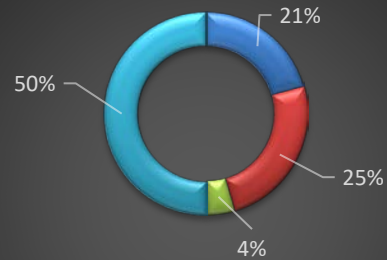
Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung

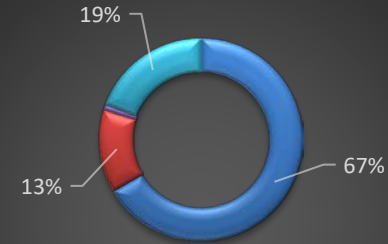
SG	Bezeichnung	Budget 2020	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
30	Personalaufwand	6'279'200	6'279'200	6'634'500	6'634'500	6'634'500	6'634'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'907'400	7'907'400	7'869'000	7'869'000	7'869'000	7'869'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'474'500	1'388'799	1'402'900	1'616'949	1'828'200	1'961'333
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	241'300	82'691	0	0	1'064	1'067
36	Transferaufwand	16'588'100	16'576'468	16'002'600	16'006'390	16'011'720	16'011'966
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand		32'490'500	32'234'558	31'909'000	32'126'839	32'344'484	32'477'866
40	Fiskalertrag	20'451'000	19'788'300	20'346'100	20'453'599	20'667'600	20'881'600
41	Regalien und Konzessionen	100	100	100	100	100	100
42	Entgelte	4'344'500	4'344'500	4'034'200	4'034'200	4'034'200	4'034'200
43	Verschiedene Erträge	6'000	6'000	500	500	500	500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	283'100	39'272	286'200	329'093	364'404	382'683
46	Transferertrag	6'654'200	5'919'700	5'884'700	6'867'500	6'989'500	7'112'500
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag		31'738'900	30'097'872	30'551'800	31'684'992	32'056'304	32'411'583
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-751'600	-2'136'686	-1'357'200	-441'847	-288'180	-66'283
34	Finanzaufwand	111'000	110'600	103'500	99'500	121'400	127'650
44	Finanzertrag	843'100	643'800	785'900	625'600	625'600	625'600
Ergebnis aus Finanzierung		732'100	533'200	682'400	526'100	504'200	497'950
Operatives Ergebnis		-19'500	-1'603'486	-674'800	84'253	216'020	431'667
Interne Verrechnungen							
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	414'200	409'170	356'200	356'200	412'830	414'942
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	414'200	409'170	356'200	356'200	412'830	414'942
Saldo		0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		33'015'700	32'754'328	32'368'700	32'582'539	32'878'714	33'020'458
Total Ertrag		32'996'200	31'150'842	31'693'900	32'666'792	33'094'734	33'452'125
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-19'500	-1'603'486	-674'800	84'253	216'020	431'667

Aufwandarten



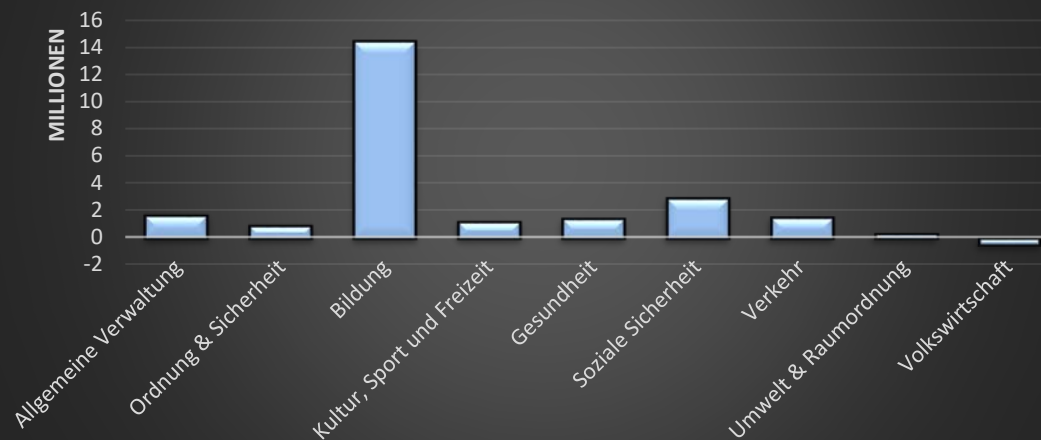
- Personalaufwand
- Sach- und übriger Betriebsaufwand
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen
- Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
- Transferaufwand (übertragene Aufgaben)

Ertragsarten



- Fiskalertrag
- Entgelte
- Verschiedene Erträge
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
- Transferertrag (übernommene Aufgaben)

Nettoaufwand Budget 2021 nach Funktionen (ohne Steuern)



Erfolgsrechnung

Obschon das Rechnungsjahr 2020 grösseren Verwerfungen aufgrund der Covid-19 Situation unterliegen wird, wurde für das Budget 2021 grösstenteils aufgrund eines Jahres ohne Sonderereignisse geplant. Die Resultate der Funktionen 0 bis 8 heben einander im Vergleich zum Budget 2020 auf. Die grösste Differenz und Unsicherheit besteht im Steuerbereich. Die Neftenbacher Steuerkraft wird vorsichtig aber nicht allzu tief eingeschätzt für 2021, da sie breit abgestützt sein dürfte. Der Kanton rechnet hingegen mit einem Einbruch der Steuerkraft, was den Ressourcenausgleich betrifft und geschätzte CHF 726'500.- weniger Einnahmen für Neftenbach bedeutet.

- Aufgrund der vergangenen positiven Rechnungsabschlüsse, wird der mittelfristige Ausgleich trotz schlechter Abschlussprognosen eingehalten.
- Durch den tieferen Ressourcenausgleich werden der Gemeinde Einnahmen fehlen (dies bereits und vor allem im 2020).
- Im Budget unberücksichtigt sind die kommenden Abstimmungen vom 27. September 2020 über die Zusatzleistungen und den Strassenfonds.

Abweichungen ab CHF 10'000.- gegenüber dem Vorjahr sind in den Budgetdetails aufgeführt.

Investitionsrechnung

Nach Abschluss der Bauarbeiten für den Modulbau der Schule sind einige Projekte in Vorbereitung. Die Gemeinde agiert jedoch zurück haltend, da noch nicht klar ist, wie viele Mittel für Investitionen zur Verfügung stehen werden. Gegenüber der Planung 2020 sind die Investitionen 2021 von ursprünglich knapp CHF 6 Mio. auf CHF 4,5 Mio. reduziert worden. Geplant sind u.a. die Instandstellung der drei Linden Turnhalle sowie Gebäude-/Strassensanierungen und ein Reservoirneubau. Im Finanzvermögen steht der um ein Jahr verschobene Verkauf der Zürichstrasse 12 sowie eine Bereinigung zwischen Finanz- und Verwaltungsvermögen an.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf **CHF 4'547'500.-**.

Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen belaufen sich auf **CHF -1'565'300.-** (Desinvestition).

Tragbarkeit

Im Jahr 2021 deckt die Gemeinde Neftenbach lediglich rund 10% ihrer Investitionen durch die Erfolgsrechnung ab. Ein Grossteil der angesparten flüssigen Mittel dürfte bereits für das Jahr 2020 eingesetzt werden, wodurch mit einer Fremdfinanzierung der Investitionen zu rechnen ist.

Steuerfuss

Trotz den fehlenden Mitteln soll der Steuerfuss auf 107% verbleiben und für Konstanz sorgen.

Antrag des Gemeinderates

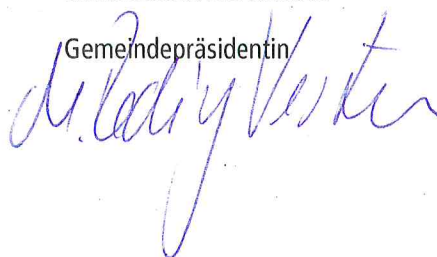
- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Neftenbach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

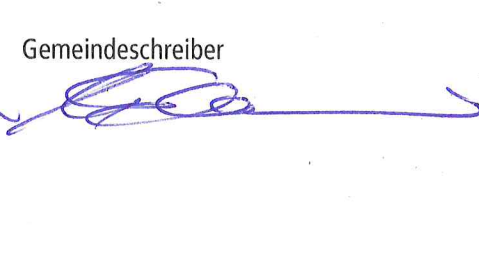
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'368'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	14'413'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'955'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'847'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'547'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	166'300.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'731'600.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	Fr.	1'565'300.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	16'150'000.00
Steuerfuss			107%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'955'300.00
	Steuerertrag bei 107%	Fr.	17'280'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	674'800.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

- 2 Der interne Zinssatz für das Jahr 2021 wird auf 0,0% festgesetzt.
- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Neftenbach zu genehmigen und den Steuerfuss auf 107% (Vorjahr 107%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8413 Neftenbach, 31.08.2020
Gemeinderat Neftenbach

Gemeindepräsidentin


Gemeindeschreiber


Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Neftenbach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 31. August 2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'368'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	14'413'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'955'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'847'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'547'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	166'300.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'731'600.00
	Einnahmeüberschuss Finanzvermögen	Fr.	1'565'300.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Neftenbach finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. Einzelne Hinweise zur finanzpolitischen Prüfung wird die RPK anlässlich der Gemeindeversammlung vom 25. November 2020 abgeben.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Neftenbach entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	16'150'000.00
Steuerfuss			107%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'955'300.00
	Steuerertrag bei 107 %	Fr.	17'280'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	674'800.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 107 % (Vorjahr 107 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8413 Neftenbach, 12. Oktober 2020

Rechnungsprüfungskommission Neftenbach

Präsident



Aktuar



Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Neftenbach am 25.11.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'368'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	14'413'400.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	17'955'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'847'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'547'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	166'300.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'731'600.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	Fr.	1'565'300.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	16'150'000.00
Steuerfuss			107%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'955'300.00
	Steuerertrag bei 107%	Fr.	17'280'500.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	674'800.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Neftenbach für das Jahr 2021 wird auf 107 % (Vorjahr 107 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8413 Neftenbach, 25.11.2020
Namens der Gemeindeversammlung Neftenbach

Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			32'368'700.00	33'015'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			14'413'400.00	15'640'800.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-17'955'300.00	-17'374'900.00
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2021	Budget 2020		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	16'150'000.00	16'220'000.00		
Steuerfuss	107%	107%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	13'642'500.00	13'482'000.00		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'461'000.00	2'568'000.00		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'102'100.00	1'230'500.00		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	74'900.00	74'900.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr	17'280'500.00	17'355'400.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr			17'280'500.00	17'355'400.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			-674'800.00	-19'500.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	674'800.00	674'800.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	286'200.00	0.00	286'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'425'200.00	1'357'900.00	67'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	464'200.00	683'100.00	-218'900.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'547'500.00	3'392'600.00	1'154'900.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'083'300.00	-2'709'500.00	-1'373'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	10%	20%	-19%

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

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

Richtwerte

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	170'400.00	114'100.00	1'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	38'300.00	27'100.00	1'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-132'100.00	-87'000.00	200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	750'000.00	404'900.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-882'100.00	-491'900.00	200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-18%	-21%	-

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Die Gemeindeversammlung Neftenbach hat mit Beschluss vom 29. November 2017 folgende Regelung definiert:

Der mittelfristige Ausgleich hat über einen Zeitraum von sieben Jahren zu erfolgen. Für die Ausgleichsperiode werden die letzten zwei abgeschlossenen Jahre, die zwei aktuellen Budgetjahre, sowie die drei folgenden Planjahre herangezogen.

Daraus ergibt sich für das Budget 2021 folgende Übersicht:

R 2018	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	Durchschnitt:
1'525'745.86	2'542'154.95	-19'500.00	-674'800.00	84'253.00	216'020.00	431'667.00	586'505.83

Zulässiger Aufwandüberschuss

Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen des Verwaltungsvermögens zuzügl. 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-674'800.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'357'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		518'415.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		1'876'315.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte

> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
76.88%	64.25%	72.22%								0%
(Rechnung)	(Budget)	(Budget)								

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
-0.26%	-0.11%	0.26%								0%
(Rechnung)	(Budget)	(Budget)								

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
10.87%	18.78%	13.68%								0%
(Rechnung)	(Budget)	(Budget)								

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	6'634'500.00	6'279'200.00	5'762'466.84
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'869'000.00	7'907'400.00	7'241'602.87
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'402'900.00	1'474'500.00	1'471'763.49
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	241'300.00	68'129.09
36	Transferaufwand	16'002'600.00	16'388'100.00	16'905'956.64
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	33'600.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>31'909'000.00</i>	<i>32'290'500.00</i>	<i>31'483'518.93</i>
40	Fiskalertrag	20'346'100.00	20'451'000.00	22'689'143.20
41	Regalien und Konzessionen	100.00	100.00	100.00
42	Entgelte	4'034'200.00	4'344'500.00	4'163'669.58
43	Verschiedene Erträge	500.00	6'000.00	411.01
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	286'200.00	83'100.00	10'927.02
46	Transferertrag	5'884'700.00	6'654'200.00	6'469'324.73
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	33'600.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>30'551'800.00</i>	<i>31'538'900.00</i>	<i>33'367'175.54</i>
	<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-1'357'200.00</i>	<i>-751'600.00</i>	<i>1'883'656.61</i>
34	Finanzaufwand	103'500.00	111'000.00	113'248.64
44	Finanzertrag	785'900.00	843'100.00	771'746.98
	<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>682'400.00</i>	<i>732'100.00</i>	<i>658'498.34</i>
	Operatives Ergebnis	-674'800.00	-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	-674'800.00	-19'500.00	2'542'154.95
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	356'200.00	614'200.00	536'994.65
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	356'200.00	614'200.00	536'994.65
	Total Aufwand	32'368'700.00	33'015'700.00	32'133'762.22
	Total Ertrag	31'693'900.00	32'996'200.00	34'675'917.17

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	4'217'600.00	6'280'000.00	2'394'894.17
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	265'000.00	206'000.00	165'748.91
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	1'101'040.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	364'900.00	606'700.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		4'847'500.00	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	300'000.00	360'000.00	722'912.15
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	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		300'000.00	360'000.00	722'912.15
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'847'500.00	7'092'700.00	3'661'683.08
Total Investitionseinnahmen		300'000.00	360'000.00	722'912.15
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'547'500.00	-6'732'700.00	-2'938'770.93

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	141'698.70
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	6'000.00	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	160'300.00	199'300.00	52'536.15
Total Ausgaben		166'300.00	216'300.00	194'348.70
80	Verkauf von Sachanlagen	1'050'000.00	1'100'000.00	52'650.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	681'600.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		1'731'600.00	1'100'000.00	52'650.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		166'300.00	216'300.00	194'348.70
Total Einnahmen		1'731'600.00	1'100'000.00	52'650.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	1'565'300.00	883'700.00	-141'698.70

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 190 vom 31.08.2020 **0,0** %. 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.

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Die erstellte IT-Strategie sieht die Auslagerung der Gemeinde IT in ein Rechenzentrum vor. Dieser Vorgang prägt den Bereich allgemeine Verwaltung und wird 2021 auch Ressourcen der Mitarbeiter binden.

Konto		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	420'500	438'300	-17'800	Reduktion Stellenprozente im Steueramt.
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich		10'000	-10'000	Wegfall Lohnkosten für Projekt HRM2 da abgeschlossen.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	39'300	51'200	-11'900	Im 2020 musste eine Nachlizenzierung Software bezahlt werden.

0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	34'000	5'000	29'000	Anschaffung Verwaltungssoftware.
3132.01	Honorare Gutachter Bauwesen	316'000	290'000	26'000	Es wird ein Anstieg der Kosten Bauberatungen erwartet.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000		50'000	2021 soll die IT der Gemeinde ausgelagert werden. Der budgetierte Betrag entspricht den Kosten für ein halbes Jahr Rechenzentrum.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	105'300	61'200	44'100	Für die Auslagerung der IT werden einmalige Kosten anfallen.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'500	2'000	12'500	PC's werden künftig nicht mehr gekauft, sondern gemietet.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		15'200	-15'200	Lineare Abschreibungen für Mobilien enden 2020.
4210.01	Baubewilligungsgebühren	190'000	150'000	40'000	Weil die Kosten für Bauberatungen ansteigen, wird auch ein Anstieg bei den Gebühreneinnahmen erwartet

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurz und bündig

Das Budget 2021 weicht nur geringfügig vom Budget 2020 ab.

Konto		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
1400	Allgemeines Rechtswesen				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	333'400	343'700	-10'300	Die Stadt Winterthur schätzt die Kosten für die KESB 2021 tiefer ein.
1610	Militärische Verteidigung				
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV		22'500	-22'500	Lineare Abschreibung für Schiessanlagen laufen aus.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'900	42'500	-38'600	Lineare Abschreibung für Schiessanlagen laufen teilw. aus.

2

Bildung

Kurz und bündig

In den Schulliegenschaften ist mehr Unterhalt als durchschnittlich eingeplant. Anstelle einer Mitgliedschaft im Zweckverband Sonderschule wird eigenes Personal angestellt. In der Schulverwaltung ist eine Stelle "Leiter Bildung" eingeplant.

Konto		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
2110	Kindergarten				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	124'700	101'100	23'600	Fachstelle Sonderpädagogik Anteil Kiga neu und Anteil Psychomotorik neu durch Wegfall Zweckverband ab August 2021.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	11'400	-10'400	2020 wurden Beamer und Leinwände angeschafft.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	771'000	874'500	-103'500	Nach aktuellen Berechnungen fallen 2021 tiefere Lohnkosten für kant. Lehrpersonen an.
2120	Primarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	573'500	439'600	133'900	Fachstelle IT und Sonderpädagogik neu sowie Psychomotorik bei Wegfall Zweckverband ab August 2021. Zudem Begabtenförderung von 32 auf 44% erhöht. Nach Berechnung der Schule sind die Kosten für Lehrpersonen "Deutsch als Zweitsprache" DaZ massiv höher.
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'300	47'600	-23'300	Ab 2020 fallen tiefere Versicherungsprämien KTG an, dies war im Budget 2020 noch nicht bekannt.
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.		-13'200	13'200	Wegfall der Gewinnbeteiligung KTG im 2021, da nur alle drei Jahre.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'600	10'200	34'400	Viele individuelle Weiterbildungen geplant im 2021.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	38'200	57'300	-19'100	2020 Mobiliarersatz für 2 Schulzimmer, wurde reduziert.
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	73'000	87'600	-14'600	Aufgrund der Covid-19 Situation ungewiss, es wurde ein Betrag pro Schüler eingestellt.

3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		23'200	-23'200	Lineare Abschreibungen Mobilien laufen aus.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'533'400	3'867'100	-333'700	Nach aktuellen Zahlen reduzieren sich die Kosten (weniger Klassen, jüngeres Lehrpersonal)
2130	Sekundarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	89'700	69'400	20'300	Fachstelle IT und Sonderpädagogik neu.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'000	32'000	-13'000	2020 wurde eine interaktive Wandtafel angeschafft.
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	100'000	163'900	-63'900	Situation wegen Covid-19 ungewiss, was durchgeführt werden kann. Betrag wurde reduziert.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	70'000	35'000	35'000	Investitionen in der IT erhöhen die Abschreibungen.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'841'800	1'924'200	-82'400	Nach aktuellen Zahlen August 20, leichter Rückgang der Kosten.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	133'600	33'400	100'200	6 statt wie im Vorjahr 2 Gymi-Schüler.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	71'800	43'100	28'700	Mehr Beiträge an Berufsvorbereitungsjahr.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	53'900	74'300	-20'400	Keine Schüler aus Dättlikon mehr in Neftenbach beschult, daher Wegfall Schulgeld.
2170	Schulliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	428'400	439'800	-11'400	Neuverteilung Kosten Greenkeeper gemäss Std.
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	232'300	210'300	22'000	Für die Reinigung des Modulbaus fallen neu Personalkosten an.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000	35'000	-10'000	2020 Anschaffung Aufsitzrasenmäher.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'000		17'000	Ersatz Lichtstellpult, Übersichtstafeln/Beschriftungen SH Ebni.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000	20'100	16'900	Fortführung Plandigitalisierung aller Schulhäuser.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	650'000	498'000	152'000	CHF 150'000.- mehr Einzelprojekt im Unterhalt. Total zwölf Projekte geplant.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000	20'000	-15'000	Wegfall Mietkauf Reinigungsroboter, letzte Rate 2020.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	450'600	428'800	21'800	Modulbau erhöht Abschreibungen 2021.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000		25'000	Erstaussstattung Modulbau erhöht Abschreibungen 2021.

4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	52'300	67'600	-15'300	Es wird neu der Bruttobetrag Wohnung Ebni ausgewiesen.
2171	Nahwärmeheizung Schulhaus Ebni				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'500	18'500	29'000	Nacheichung der Wärmezähler, mehr Unterhalt eingeplant.
2180	Tagesbetreuung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000	51'000	-11'000	Tiefere Kosten, nur noch ein Standort.
2190	Schulleitung				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	118'300	130'000	-11'700	Die Entschädigung der Schulpflege soll nach unten angepasst werden.
2191	Schulverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	294'200	215'300	78'900	Aktuell sind 260 Stellenprozente in der Schulverwaltung (vorher 180%). Wegen vielen Wechsels und Know-How Aufbau muss mit Reduktion zugewartet werden. Zus. DAG im 2021.
2192	Volksschule Sonstiges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	159'500	132'900	26'600	Durch Austritt aus dem Zweckverband Sonderschule, müssen eigene Schulpsychologen/innen angestellt
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	150'000	275'000	-125'000	Austritt aus dem Zweckverband per Ende Juli 2021.
2200	Sonderschulen				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	225'900	194'600	31'300	Gemäss aktuell betreuten Kindern.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	356'200	406'000	-49'800	Gemäss aktuell betreuten Kindern.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	303'400	249'800	53'600	Gemäss aktuell betreuten Kindern.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	829'000	943'000	-114'000	Gemäss aktuell betreuten Kindern.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Das Budget Kultur, Sport und Freizeit weist keine Besonderheiten auf. Es fallen jedoch einige Kosten des Vorjahres nicht mehr an.

Konto		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
3110	Museen und bildende Kunst				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000	37'000	-25'000	2020 war noch das Projekt "Chronikstube" 2. Phase im Budget, fällt 2021 weg.
3210	Bibliotheken				
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	58'700	74'100	-15'400	Nach Umzug in den Modulbau 2020 wieder normaler Betrieb.
3290	Kultur, übriges				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		20'000	-20'000	2020 war die Konzepterarbeitung "inhaltlich/szenografisch" für das Kulturhaus noch im Budget.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'000			Lineare Abschreibungen aus Investitionen.
3320	Massenmedien				
4250.00	Verkäufe	55'300	44'000	11'300	Erhöhung gemäss Erfahrungszahlen.
3410	Sport				
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'000	42'000	-37'000	Im Vorjahr der Velo-PP erweitert und Anpassungen an Badi Parkplätzen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'000	75'000	-36'000	Im Vorjahr wurde die Air-Condition eingebaut und ein Handlauf beim Haupteingang erstellt.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	74'700	91'300	-16'600	Für die Regionalmeisterschaften des WTU war ein Beitrag an das Turnfest von CHF 15'000.- eingestellt.

3415	Schwimmbad				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	148'000	137'100	10'900	Keine Neuanstellungen, sondern Stundenverschiebung der Mitarbeiter nachgeführt.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000	57'000	-47'000	2020 waren Bewässerungsleitungen, Baumersatz und Sonnensegellersatz budgetiert. Fallen 2021 weg.
3420	Freizeit				
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	28'300	16'200	12'100	Keine Neuanstellungen, sondern Stundenverschiebung der Mitarbeiter nachgeführt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000	44'000	-32'000	Im 2020 wurde die Wärmepumpe altes SH Hünikon ersetzt.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Das Budget im Gesundheitsbereich orientiert sich an den aktuellen Fallzahlen und weicht punktuell leicht von den Vorjahreszahlen ab.

Konto		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
3635.46	Beiträge private Unternehmungen Langzeitpflege ohne Vertrag	264'000	295'200	-31'200	Dürfte nach aktuellen Klientenzahlen leicht abnehmen.
4210	Ambulante Krankenpflege				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	121'800	54'700	67'100	Im Budget des Spitex-Zweckverbandes sind Weiterbildungen und ein weiterer Arbeitsplatz eingeplant. Zudem ist aufgrund der BAG Schutzmassnahmen mehr medizinisches Material eingeplant. Hier wird nur das Defizit des ZV verbucht.

4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Spitex)	216'000	236'800	-20'800	Leicht weniger Klienten durch den Zweckverband betreut.
3635.56	Beiträge private Unternehmungen Spitex ohne Vertrag	48'000	24'000	24'000	2020 war ein Anstieg der Spitex-betreuung zu verzeichnen, evtl. Pandemiebedingt. Die Leistungen werden auch für 2021 budgetiert.
4900	Gesundheitswesen, übrige				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		12'600	-12'600	Bislang wurden keine Kosten für die ärztliche Notfallversorgung fällig. Auf eine Budgetierung wurde verzichtet.

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Das Budget im Sozialbereich orientiert sich an den aktuellen Fallzahlen und weicht punktuell leicht von den Vorjahreszahlen ab. Im Bereich der Zusatzleistungen werden mehr Staatsbeiträge eingenommen. Während die Kosten im Sozialbereich ansteigen, wird bei den Asylsuchenden eine Entspannung erwartet.

Konto		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
5120	Prämienverbilligung				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	320'000	300'000	20'000	Schätzwerte aufgrund aktueller Werte. Der Prämienbereich gleicht grundsätzlich aus.
4630.00	Beiträge vom Bund	167'800	148'500	19'300	Schätzwerte aufgrund aktueller Werte. Der Prämienbereich gleicht grundsätzlich aus.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	137'200	121'500	15'700	Schätzwerte aufgrund aktueller Werte. Der Prämienbereich gleicht grundsätzlich aus.
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP	15'000	30'000		Schätzwerte aufgrund aktueller Werte. Der Prämienbereich gleicht grundsätzlich aus.

5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	900'000	1'000'000	-100'000	In der IV ist aktuell bei den Ergänzungsleistungen eine Abnahme zu verzeichnen.
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	48'000	28'000	20'000	Aktuell werden mehr Leistungen für Personen mit Krankheit- und Behinderung ausbezahlt. Das wurde ins Budget 2021 aufgenommen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	462'000	441'800	20'200	Der Staatsbeitrag wurde von 44 auf 50% erhöht.
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	720'000	740'000	-20'000	Auch die EL zur AHV liegen wie zur IV etwas tiefer aktuell.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	385'000	349'400	35'600	Der Staatsbeitrag wurde von 44 auf 50% erhöht.
5440	Jugendschutz				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'500	7'700	13'800	Beim Personal der Jugendbetreuung sind grössere Weiterbildungen geplant.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	258'000	248'000	10'000	Stellenaufstockung in Kinder- und Jugendhilfezentren, sonderpädagogischen Massnahmen und Infrastrukturkosten führen zu Erhöhungen des Budgets der AJB.
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000	10'000	15'000	Für die familienergänzende Betreuung wird ein neues Reglement eingeführt. Es wird mit einer Zunahme an Berechtigten gerechnet.
5710	Beihilfen / Zuschüsse				
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000	40'000	20'000	Die SVA Zürich meldet 2020 eine Zunahme bei den kantonalrechtlichen Zuschüssen. Der Betrag wurde ins Budget aufgenommen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	52'500	39'600	12'900	Aufgrund höherer Ausgaben werden auch die Beiträge ansteigen.

5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'200'000	960'000	240'000	Die Kosten für Schweizerbürger sind im 2020 angestiegen, die Kosten werden für 2021 fortgeschrieben.
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		10'000	-10'000	Zur Zeit keine Schweizer mit Kostenersatz.
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	300'000	200'000	100'000	Erfahrungsgemäss können bei einer höheren Anzahl Klienten auch mehr Einnahmen verzeichnet werden.
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		10'000	-10'000	Zur Zeit keine Schweizer mit Kostenersatz.
5730	Asylwesen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'500	142'000	-97'500	Die budgetierten Sprachkurse 2020 werden nicht in erwarteten Masse benötigt, der Betrag wird reduziert.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	110'900	144'500	-33'600	Die Zahl der Asylsuchenden nimmt ab, es muss weniger Wohnraum zur Verfügung gestellt werden.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen		10'000	-10'000	Wegfall der Restkosten Betreuung durch die AOZ.
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	10'000		10'000	Asylsuchende die selbstständig geworden sind aber noch in Asylunterkünften wohnen, zahlen Miete.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	180'000	190'000	-10'000	Leichter Rückgang der Unterbringungspauschalen vom Kanton.
5790	Fürsorge, übriges				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'100	39'700	14'400	Kosten für Hauswartungen Fürsorgewohnungen durch Dritte. War 2020 zu tief angesetzt.
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	10'500		10'500	Lineare Abschreibung Software Sozialamt.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		10'000	-10'000	Wegfall Restkosten Sozialamt Seuzach.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Das Budget im Strassenbereich orientiert sich an einem Durchschnittsjahr. Im Bereich des öffentlichen Verkehrs dürften die Kosten aufgrund des negativen Vorjahres noch höhere Kosten anfallen.

Konto		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
6150	Gemeindestrassen				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000	29'000	-26'000	Wegfall Kosten Prüfung Elektrogeräte durch Fachperson und Wegfall Kosten Zustandserfassung Gemeindestrassen 2020.
3141.01	Winterdienst	60'000	70'000	-10'000	Schätzung, je nach Winter und Temperaturen.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Wege VV	432'300	443'900	-11'600	Aktuelle Abschreibungen auf Gemeindestrassen.
6190	Strassen, übriges				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000	27'000	13'000	Wegen Marderschäden im Dach müssen bauliche Massnahmen und Abdichtungen vorgenommen werden. Bodenabdichtung Werkstatt.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'600	3'500	10'100	Höhere Abschreibungen durch Umbauten FW und Heizungserneuerung.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		13'300	-13'300	Lineare Abschreibungen auf Mobilien laufen 2020 aus.
6210	Bahninfrastruktur				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'000	11'000	23'000	Dachersatz Buswartehäuschen.
6220	Regionalverkehr				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	203'300	190'800	12'500	Defizitbeitrag 2021 dürfte höher Ausfallen, da Einbussen 2020 kompensiert werden müssen.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

In den Bereichen Wasser/Abwasser wurden die Einnahmenposten nach unten korrigiert, was zu Entnahmen aus den Fonds führt. Der Abfallbereich verzeichnet höhere Kosten aber auch mehr Einnahmen und gleicht aus.

Konto		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105'000	124'000	-19'000	Es wird mit einem tieferen Wassereinkauf als im 2020 gerechnet.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'500	30'900	29'600	Montage und in Betriebnahme der neuen Leitstelle Wasserversorgung.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	284'000	243'400	40'600	Ausscheidungen Schutzzonen, Anpassungen aufgrund neuer Leitstelle, Überflutungsüberwachung in Reservoir.
3143.01	Leitungsbrüche	50'000		50'000	Wird neu separat ausgewiesen und nicht mehr im allgemeinen Leitungsunterhalt.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'100	55'600	-20'500	Einige lineare Abschreibungen laufen 2020 aus.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		26'400	-26'400	Lineare Abschreibung für Steuerung und IT-Ersatz läuft 2021 aus.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	725'000	805'000	-80'000	Benützungsgebühren 2020 waren zu optimistisch veranschlagt.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	170'400	22'700	147'700	Durch tiefere Einnahmen und Mehrausgaben wird mit einer Entnahme aus dem Fond gerechnet.
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'000	5'500	25'500	Einführung Inventsyst, Variantenstudium Sanierung Hebewerk Fangkanal.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	180'000	161'500	18'500	Höherer Kanalunterhalt ARA Pfungen, Zufahrt Schmutzwasserpumpe Kehlhof.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	320'000	338'500	-18'500	ARA Beitrag geschätzt, da Budget noch nicht eingetroffen.

4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	470'000	490'000	-20'000	Analog dem Wasserbereich wird eine Reduktion der Abwassermenge erwartet.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	114'100	60'400	53'700	Das Resultat im Abwasserbereich ist negativ und führt zu einer Entnahme aus dem Fond.
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	162'000	140'000	22'000	Tendenziell mehr Häcksel- und Grüngutkosten, Kartonentsorgung kostet neu.
3130.05	Abfuhr und Verbrennung	180'200	152'100	28'100	Aktuell mehr Abfallmenge und Entsorgungskosten.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK		35'800	-35'800	2020 ist eine Fondeinlage budgetiert worden. 2021 wird mit einer kleinen Entnahme gerechnet.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	40'000	62'000	-22'000	Vor allem mehr Einnahmen durch Papiersammlung.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	240'000	210'000		Durch höheren Anfall an Abfall wird mit höheren Gebührenmarkenverkäufen gerechnet.
7410	Gewässerverbauungen				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000	20'000	-18'000	Wegfall Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet vom 2020.
7690	übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000	11'000	-10'000	Wegfall Kosten für Energieberater 2020.
7710	Friedhof und Bestattung				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000	16'000	29'000	Neuerstellung Friedhofzaun Wald seitig.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Im Forstbereich zeigen sich die Folgen des Borkenkäferbefalls der letzten Zeit. So wird mit weniger Holzverkäufen, dafür mit mehr Schnitzel und einem schwachen Absatzmarkt gerechnet. Bei den Banken fällt die Sonderdividende 2020 im 2021 nicht mehr an.

Konto		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
8120	Strukturverbesserungen				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	36'500	20'000	16'500	Beitrag an Investitionen UHG für 2020-2022

8200	Forstwirtschaft				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	369'200	393'000	-23'800	2020 wurde ein Lernender noch weiter beschäftigt.
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Forststrassen	15'000	26'000	-11'000	Weniger Strassenkies budgetiert.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500	21'500	-10'000	Ersatz 2-Achs Autoanhänger mit hydraulischer Kippbrücke, Distelleiter-Set alles im 2020 angeschafft.
4250.11	Verkauf Stammholz (nicht optiert)	40'000	50'000	-10'000	Weniger Stammholzverkäufe.
4250.14	Verkauf Hackholz (nicht optiert)	25'000	15'000	10'000	Mehr Hackholz, da weniger Stammholzqualität.
8204	Forstlicher Nebenbetriebe				
3101.11	Holzeinkauf Stammholz (Fremdwälder)	400'000	600'000	-200'000	Annahme weniger Verkäufe aus Privatwälder da tiefe Nachfrage im Moment.
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	267'300	278'600	-11'300	Interne Verrechnung Lohnkosten aus Funktion 8200 den Stundenlisten angepasst.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	337'000	372'000	-35'000	Annahme weniger Forstarbeiten für Gemeinden.
4250.21	Verkauf Stammholz (steuerbar)	420'000	630'000	-210'000	Annahme weniger Verkäufe aus Privatwälder da tiefe Nachfrage im Moment.
8600	Banken und Versicherungen				
3980.00	Interne Übertragungen		200'000	-200'000	Wegfall der Sonderdividende ZKB.
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	406'000	620'000	-214'000	Wegfall der Sonderdividende ZKB.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Nach Covid-19 im 2020 sind die Auswirkungen im Steuerbereich schwer abzuschätzen. Die eigene Steuerkraft wird vorsichtig aber stabil eingeschätzt. Der kantonale Durchschnitt der Steuerkraft dürfte sinken und somit auch der Ressourcenausgleich für die Gemeinde Neftenbach. Dies bildet die grösste Abweichung im Budget 2021.

Konto		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	13'642'500	13'482'000	160'500	Für die Steuerzahlen 2021 orientiert man sich an einem Durchschnittsjahr (höher als 2018 aber tiefer als 2019).
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre	1'100'000	1'200'000	-100'000	2020 fällt in das Konto "früherer Jahre" dieses wird vermutlich tiefer ausfallen.
4000.40	Aktive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Personen	250'000	200'000	50'000	In der Höhe von 2019.
4000.50	Passive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Personen	-450'000	-500'000	50'000	Im Umfang eines ordentlichen Jahres, d.h. etwas über CHF 400'000.-.
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	2'461'000	2'568'000	-107'000	Schätzung im Rahmen der Steuerjahre 2018/2019.
4002.00	Quellensteuern nat. Personen	200'000	300'000	-100'000	Es wird mit einem Rückgang an Quellensteuer gerechnet.
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	1'102'100	1'230'500	-128'400	Es wird mit einem Rückgang an Gewinnsteuer nach 2020 gerechnet.
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre	315'000	200'000	115'000	Gegenüber Budget 2020 eine Zunahme, das Budget 2021 liegt aber unter den Steuerjahren 2018 und 2019, um abzubilden, dass eine Reduktion eintreten wird.
4010.40	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen	200'000	450'000	-250'000	Aktive Stauss auf tiefem Niveau budgetiert (wie 2019).
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	1'200'000	1'000'000	200'000	Optimistisch erhöht, da 2020 nicht viel gehandelt wurde, zusätzlich zwei grössere Fälle, die 2021 gehandelt werden könnten.

9300	Finanz- und Lastenausgleich				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	2'443'000	3'169'500	-726'500	Aufgrund der tieferen kantonalen Steuerkraft wird der Ausgleich für Neftenbach sinken.
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	220'100	263'000	-42'900	Demografischer Ausgleich leicht tiefer, da eine Angleichung an den kant. Durchschnitt erfolgte.
9610	Zinsen				
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		15'100	-15'100	Für 2021 werden keine Zinsen verrechnet.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	60'000	50'000	10'000	Habenzinsen waren 2019 sehr hoch, daher wurde etwas erhöht.
4940.00	Int. Verrechnung von kalkulat. Zinsen und Finanzaufwand		43'400	-43'400	Für 2021 werden keine Zinsen verrechnet.
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		37'100	-37'100	Für 2021 werden keine Zinsen verrechnet.
4430.01	Mietzinsen FV	49'300	67'600	-18'300	2020 waren noch Einnahmen aus der Zürichstrasse 12 budgetiert, die fallen jedoch weg.
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	160'300	199'300	-39'000	Der Buchgewinn wurde ohne das bereits einbezahlte Depot gerechnet. Er dürfte aber in der Höhe des Vorjahresbudget ausfallen.
9951	Zweckgebundene Zuwendungen				
3502.00	Einlage in Legate und Stiftungen des FK		205'500	-205'500	Wegfall Sonderdividende ZKB
4980.00	Interne Übertragungen		200'000	-200'000	Wegfall Sonderdividende ZKB

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'261'100.00	594'400.00	2'115'900.00	558'300.00	2'127'689.00	550'339.89
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'002'100.00	98'600.00	1'034'500.00	97'600.00	1'008'585.73	177'947.95
2	Bildung	15'112'100.00	676'000.00	15'226'800.00	710'900.00	14'682'940.49	720'634.45
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'464'900.00	277'200.00	1'635'800.00	263'700.00	1'342'775.83	345'727.75
4	Gesundheit	1'450'500.00	18'000.00	1'415'200.00	16'700.00	1'580'726.35	14'550.00
5	Soziale Sicherheit	5'078'700.00	2'120'600.00	4'969'300.00	1'931'000.00	5'413'928.76	2'226'255.86
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'698'300.00	171'900.00	1'701'500.00	165'000.00	1'758'975.54	191'604.03
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'453'600.00	2'162'200.00	2'357'600.00	2'053'100.00	2'180'490.67	1'891'749.06
8	Volkswirtschaft	1'652'300.00	2'155'700.00	2'100'700.00	2'611'700.00	1'713'229.11	2'284'992.99
9	Finanzen und Steuern	195'100.00	23'419'300.00	458'400.00	24'588'200.00	324'420.74	26'272'115.19
Total Aufwand / Ertrag		32'368'700.00	31'693'900.00	33'015'700.00	32'996'200.00	32'133'762.22	34'675'917.17
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	674'800.00	0.00	19'500.00	2'542'154.95	0.00
Total		32'368'700.00	32'368'700.00	33'015'700.00	33'015'700.00	34'675'917.17	34'675'917.17

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'261'100	594'400	2'115'900	558'300	2'127'689.00	550'339.89
	Nettoergebnis		1'666'700		1'557'600		1'577'349.11
01	Legislative und Exekutive	318'700	1'300	312'900	1'800	316'796.77	175.00
	Nettoergebnis		317'400		311'100		316'621.77
011	Legislative	79'800	800	78'000	800	94'738.05	
	Nettoergebnis		79'000		77'200		94'738.05
0110	Legislative	79'800	800	78'000	800	94'738.05	
	Nettoergebnis		79'000		77'200		94'738.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	23'500		24'000		28'948.50	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel					4'005.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'100		1'584.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					229.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100		138.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		304.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					82.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.01	Ubriger Personalaufwand Behörden	600		700		350.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'900		18'900		24'267.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					208.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400		1'400		1'100.00	
3130.01	Porti	16'000		14'000		17'838.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'600		14'600		13'982.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		697.70	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	1'100		1'100		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		
012	Exekutive	238'900	500	234'900	1'000	222'058.72	175.00
	Nettoergebnis		238'400		233'900		221'883.72
0120	Exekutive	238'900	500	234'900	1'000	222'058.72	175.00
	Nettoergebnis		238'400		233'900		221'883.72
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	183'300		185'000		177'804.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800		11'900		10'478.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400		1'200		1'195.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'300		2'200		2'114.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'300		2'031.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		2'100		1'955.90	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'200			
3099.01	Ubriger Personalaufwand Behörden	3'100		3'100		52.80	
3100.00	Büromaterial					26.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'500		2'524.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		8'000		11'894.85	
3130.01	Porti	500		200		698.05	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	3'700		3'700		3'650.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		10'000		1'435.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		3'199.07	
3199.00	Ubriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		2'997.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		1'000		175.00
02	Allgemeine Dienste	1'942'400	593'100	1'803'000	556'500	1'810'892.23	550'164.89
	Nettoergebnis		1'349'300		1'246'500		1'260'727.34
021	Finanz- und Steuerverwaltung	652'000	274'000	678'100	271'000	643'163.13	252'689.24
	Nettoergebnis		378'000		407'100		390'473.89
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	652'000	274'000	678'100	271'000	643'163.13	252'689.24
	Nettoergebnis		378'000		407'100		390'473.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	420'500		438'300		411'407.20	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel					300.00	
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich			10'000		7'277.90	
3049.00	Übrige Zulagen					19.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'300		28'000		26'257.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'200		46'100		43'285.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	5'200		5'300		4'875.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		5'300		5'059.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		4'900		4'637.25	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-1'200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		2'400		2'970.00	
3091.00	Personalwerbung					236.94	
3100.00	Büromaterial	200		200		131.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'300		7'200		6'217.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		400		576.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		2'396.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	500				269.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'500				9'323.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'700		4'616.97	
3130.01	Porti	9'000		8'400		9'470.12	
3130.02	Betriebskosten	10'000		8'000		10'880.65	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	2'600		2'600		2'550.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		500		2'289.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		154.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500		537.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	39'300		51'200		38'244.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		15.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000		22'000		20'632.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'000		26'000		26'528.50	
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		720.00
4250.00	Verkäufe						40.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000		8'000		11'124.24
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		220'000		220'000		196'711.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		36'000		36'000		37'593.15
4910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen		6'500		6'500		6'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'109'600	231'300	948'100	197'300	982'057.72	198'533.70
			878'300		750'800		783'524.02
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'109'600	231'300	948'100	197'300	982'057.72	198'533.70
			878'300		750'800		783'524.02
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden					1'452.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	388'400		380'700		374'296.50	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel					320.55	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals					-2'316.05	
3049.00	Übrige Zulagen	300				313.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'900		23'700		22'630.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'400		45'100		46'382.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	4'900		4'600		4'117.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'600		4'370.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		4'200		4'010.65	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-2'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500		8'100		9'945.50	
3091.00	Personalwerbung	500		500		118.47	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	13'100		11'500		8'274.70	
3099.01	Übriger Personalaufwand Behörden	300		400		428.50	
3100.00	Büromaterial	6'000		5'000		6'974.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000				316.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'400		6'400		9'580.72	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'300		1'545.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		6'095.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000		956.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	34'000		5'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'500		1'419.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000			
3130.01	Porti	16'000		18'000		16'164.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Betriebskosten	2'000		8'000		1'985.55	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	6'200		6'300		5'165.00	
3130.04	Telefon/Internet	10'800		9'700		9'700.88	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		5'000			
3132.01	Honorare Gutachter Bauwesen	316'000		290'000		336'918.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'200		11'200		11'074.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200		3'500		2'185.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'300		2'300		5'098.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		2'000		2'715.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	105'300		61'200		56'784.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'500		2'000		3'550.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		500		1'289.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800		800		856.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		7'179.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			15'200		15'155.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		5'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				5'000		
4210.01	Baubewilligungsgebühren		190'000		150'000		159'579.55
4250.00	Verkäufe		500		500		301.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'000		38'000		34'292.65
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'800		3'800		3'800.00
4910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen						420.00
4930.00	Int. Verrechnung von Betriebskosten						140.00
029	Verwaltungsliegenschaften	180'800	87'800	176'800	88'200	185'671.38	98'941.95
	Nettoergebnis		93'000		88'600		86'729.43
0290	Verwaltungsliegenschaften	180'800	87'800	176'800	88'200	185'671.38	98'941.95
	Nettoergebnis		93'000		88'600		86'729.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	35'300		34'300		34'184.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	500		1'000		112.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'300		2'137.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		4'300		4'473.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	500		500		406.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		411.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		400		376.25	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'286.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		11'500		11'386.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000		14'500		18'560.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		4'000		2'518.93	
3130.04	Telefon/Internet	2'000		2'000		1'948.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		1'800		1'800.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'000		10'000		5'008.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'000		50'800		52'882.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000				1'199.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'086.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		3'500		5'045.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300		300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'700		28'700		31'672.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			2'700			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	2'700				2'674.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		6'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200		365.00
4250.00	Verkäufe				7'200		
4250.01	Verkäufe PV-Anlage		7'000				772.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'200		8'200		24'933.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		71'100		71'100		71'371.80
4930.00	Int. Verrechnung von Betriebskosten		1'500		1'500		1'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'002'100	98'600	1'034'500	97'600	1'008'585.73	177'947.95
	Nettoergebnis		903'500		936'900		830'637.78
11	Öffentliche Sicherheit	116'600	2'500	117'300	2'500	117'050.75	2'120.00
	Nettoergebnis		114'100		114'800		114'930.75
111	Polizei	116'600	2'500	117'300	2'500	117'050.75	2'120.00
	Nettoergebnis		114'100		114'800		114'930.75
1110	Polizei	116'600	2'500	117'300	2'500	117'050.75	2'120.00
	Nettoergebnis		114'100		114'800		114'930.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		37'242.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	81'200		81'900		79'408.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	400		400		400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		940.00
4270.00	Bussen		1'500		1'500		1'180.00
12	Rechtssprechung	13'300	3'000	15'400	3'000	9'986.40	5'100.00
	Nettoergebnis		10'300		12'400		4'886.40
120	Rechtssprechung	13'300	3'000	15'400	3'000	9'986.40	5'100.00
	Nettoergebnis		10'300		12'400		4'886.40
1200	Rechtssprechung	13'300	3'000	15'400	3'000	9'986.40	5'100.00
	Nettoergebnis		10'300		12'400		4'886.40
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	12'000		14'000		9'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		900		568.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100		28.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		109.20	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	200		200		180.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		5'100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	477'800	78'300 399'500	466'500	76'700 389'800	483'187.25	105'106.00 378'081.25
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	477'800	78'300 399'500	466'500	76'700 389'800	483'187.25	105'106.00 378'081.25
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein) Nettoergebnis	477'800	78'300 399'500	466'500	76'700 389'800	483'187.25	105'106.00 378'081.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	62'500		53'400		58'259.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		2'600		2'926.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600		4'200		5'263.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	800		700		687.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		700		562.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		600		635.80	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		700.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'200		689.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		90.00	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	100		100		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'500		24'000		29'281.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'600		5'600		11'954.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		700		721.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'200				167.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	25'000		25'000		25'705.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'800		3'000		3'062.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	333'400		343'700		342'379.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		66'000		66'000		67'753.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		1'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		700				684.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'100		9'700		36'667.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr Nettoergebnis	285'700	12'500 273'200	269'800	12'500 257'300	251'071.28	29'521.95 221'549.33
150	Feuerwehr Nettoergebnis	285'700	12'500 273'200	269'800	12'500 257'300	251'071.28	29'521.95 221'549.33
1500	Feuerwehr Nettoergebnis	285'700	12'500 273'200	269'800	12'500 257'300	251'071.28	29'521.95 221'549.33
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	2'600		2'100		4'818.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebsspersonals Festanst.	30'800		31'600		39'390.70	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebsspersonals variabel	109'500		109'500		87'942.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		2'010.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'094.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	300		300		516.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		386.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		147.30	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'900		14'400		16'632.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	11'400		8'700		5'363.75	
3100.00	Büromaterial	2'300		2'600		1'360.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		11'000		7'807.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200				413.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		800		645.00	
3106.00	Medizinisches Material	300		600			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'600		8'500		12'031.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'100		4'800		4'412.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'300		3'000		124.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600		5'600		7'385.40	
3130.01	Porti	100				140.80	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	1'900		1'900		2'094.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Telefon/Internet	2'000		1'700		926.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'423.25	
3132.01	Honorare Gutachter Bauwesen	2'500		2'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400		7'400		7'482.55	
3137.00	Steuern und Abgaben			200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		4'600		723.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'900		23'200		19'513.72	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200				169.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		2'500		2'383.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400		1'400		972.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'400		5'000		2'359.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	200		200		5'100.00	
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	17'800		14'000		14'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500				4'650.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren				2'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		24'871.95
16	Verteidigung	108'700	2'300	165'500	2'900	147'290.05	36'100.00
	Nettoergebnis		106'400		162'600		111'190.05
161	Militärische Verteidigung	25'100		78'400		28'072.65	
	Nettoergebnis		25'100		78'400		28'072.65
1610	Militärische Verteidigung	25'100		78'400		28'072.65	
	Nettoergebnis		25'100		78'400		28'072.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200				210.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		271.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				930.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		500		618.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		1'000		7'315.60	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV			22'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'100		2'100		9'112.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'700		7'700		2'702.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'900		42'500		3'912.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen					1'400.00	
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	2'000		1'600		1'600.00	
162	Zivile Verteidigung	83'600	2'300	87'100	2'900	119'217.40	36'100.00
	Nettoergebnis		81'300		84'200		83'117.40
1620	Zivilschutz	83'600	2'300	87'100	2'900	119'217.40	36'100.00
	Nettoergebnis		81'300		84'200		83'117.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'900		500		1'934.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		155.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		400.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'500		77'300		75'927.30	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					33'600.00	
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	9'000		7'100		7'200.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400		400		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'900		2'500		2'500.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						33'600.00
2	BILDUNG	15'112'100	676'000	15'226'800	710'900	14'682'940.49	720'634.45
	Nettoergebnis		14'436'100		14'515'900		13'962'306.04
21	Obligatorische Schule	13'317'000	649'700	13'347'200	684'600	12'928'964.09	672'592.35
	Nettoergebnis		12'667'300		12'662'600		12'256'371.74
211	Eingangsstufe	997'300		1'068'600		1'023'878.51	
	Nettoergebnis		997'300		1'068'600		1'023'878.51

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	Kindergarten	997'300		1'068'600		1'023'878.51	
	Nettoergebnis		997'300		1'068'600		1'023'878.51
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	124'700		101'100		87'554.85	
3020.01	Vikariate	5'000		7'800		4'291.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400		7'000		5'694.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900		11'400		9'035.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'600		1'300		925.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'300		948.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300		9'900		8'794.45	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-3'600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200		5'000		3'442.00	
3091.00	Personalwerbung	300		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	600		400		173.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100		1'100		1'034.50	
3104.00	Lehrmittel	22'900		21'100		22'250.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		11'400			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'300			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000		3'400		2'435.00	
3130.04	Telefon/Internet	4'200		4'200		3'884.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'500		1'000		811.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		200		260.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800		800		557.01	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	4'100		4'700		2'220.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		450.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	771'000		874'500		869'116.45	
212	Primarstufe	4'772'900	22'500	5'012'500	22'500	4'887'618.43	32'118.55
	Nettoergebnis		4'750'400		4'990'000		4'855'499.88

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	4'772'900	22'500	5'012'500	22'500	4'887'618.43	32'118.55
	Nettoergebnis		4'750'400		4'990'000		4'855'499.88
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	573'500		439'600		392'055.55	
3020.01	Vikariate	15'000		15'000		42'605.95	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonal					-10'759.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'800		29'200		23'204.03	
3050.09	Erstattungen von AHV, IV, EO ALV, Verwaltungskosten					-311.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'800		55'100		34'051.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	7'000		4'800		3'858.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100		5'500		4'212.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'300		47'600		38'668.90	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-13'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'600		10'200		10'981.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals Gruppe	10'000		19'500		12'460.35	
3091.00	Personalwerbung	500		500		850.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	1'700		2'000		1'099.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		242.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		3'100.50	
3104.00	Lehrmittel	172'000		168'500		140'916.45	
3104.01	Lehrmittel Handarbeit	32'200		31'700		32'514.26	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		17'500		5'479.63	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		10'500		8'390.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					13'540.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	38'200		57'300		50'294.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		6'700		2'583.50	
3130.04	Telefon/Internet	12'000		10'700		11'779.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		12'000		12'252.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		8'400		3'295.68	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000		5'000		2'159.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	43'000		39'000		32'210.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'600		16'600		16'542.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'500		11'600		16'657.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		4'959.30	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	73'000		87'600		61'009.09	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'600		1'655.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			23'200		67'256.83	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	9'600		9'600		6'966.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'533'400		3'867'100		3'840'837.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'500		8'500		7'795.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'000		14'000		24'323.10
213	Sekundarstufe	2'603'500	71'900	2'558'500	87'500	2'415'443.86	56'460.30
	Nettoergebnis		2'531'600		2'471'000		2'358'983.56
2130	Sekundarstufe	2'603'500	71'900	2'558'500	87'500	2'415'443.86	56'460.30
	Nettoergebnis		2'531'600		2'471'000		2'358'983.56
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	89'700		69'400		45'354.55	
3020.01	Vikariate	21'000		12'000		41'080.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		5'300		6'040.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700		1'500		1'834.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'100		1'000		1'262.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'000		1'550.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'400		20'400		17'213.95	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-6'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'200		8'100		7'651.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals Gruppe	5'000					
3091.00	Personalwerbung	300		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	600		600		363.55	
3104.00	Lehrmittel	89'100		92'600		87'135.12	
3104.01	Lehrmittel Handarbeit	18'000		17'100		16'046.50	
3105.00	Lebensmittel	22'600		22'600		14'135.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500		21'400		15'435.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		11'000		31'535.24	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	9'300		9'200		3'101.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'000		32'000		17'575.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				546.00	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	700		700			
3130.04	Telefon/Internet	4'100		6'200		4'582.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'900		1'400		3'187.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		4'700		4'202.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000		1'900		1'705.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		15'200		19'765.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'500		7'300		9'655.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'200			
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	100'000		163'900		84'688.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		579.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	70'000		35'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'841'800		1'924'200		1'777'548.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	133'600		33'400		97'800.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	71'800		43'100		91'250.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					12'615.50	
4230.00	Schulgelder		12'000		7'200		13'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		53'900		74'300		37'260.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000		6'000		6'000.00
214	Musikschulen	269'300		269'300		254'168.60	
	Nettoergebnis		269'300		269'300		254'168.60
2140	Musikschulen	269'300		269'300		254'168.60	
	Nettoergebnis		269'300		269'300		254'168.60
3104.00	Lehrmittel	2'600		2'600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'500		5'500		8.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000		6'000		1'487.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	254'700		254'700		252'672.00	
217	Schulliegenschaften	2'833'200	362'300	2'571'300	381'600	2'565'933.86	370'067.20
	Nettoergebnis		2'470'900		2'189'700		2'195'866.66
2170	Schulliegenschaften	2'562'300	112'300	2'329'700	131'600	2'342'462.81	123'124.60
	Nettoergebnis		2'450'000		2'198'100		2'219'338.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	428'400		439'800		404'701.75	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	232'300		210'300		189'256.55	
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich					4'926.90	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals					-5'874.00	
3043.00	Wohnungszulagen	11'900		11'900		11'952.00	
3049.00	Übrige Zulagen					75.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'200		42'300		36'306.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'700		53'400		53'059.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	8'600		8'400		6'662.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		7'800		6'977.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		7'200		5'981.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'000		530.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	3'000		1'500		1'690.75	
3100.00	Büromaterial					49.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000		110'000		99'810.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					209.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					223.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		35'000		55'220.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'000		2'128.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000				1'925.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'000				8'975.22	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	275'000		275'000		242'840.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		16'285.61	
3130.01	Porti					61.50	
3130.04	Telefon/Internet	5'500		5'300		3'140.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000				1'346.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000		20'100		2'309.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'100		24'200		23'059.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		733.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					785.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		10'000		32'009.98	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	650'000		498'000		542'578.72	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'625.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		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		59'400		59'400.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		20'000		22'374.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		704.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	450'600		428'800		436'555.62	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000					
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen					390.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	200		300		29'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		9'692.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		52'300		67'600		58'418.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		50'000		54'000		51'789.40
4910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen						3'225.15
2171	Nahwärmeheizung Schulhaus Ebni	270'900	250'000	241'600	250'000	223'471.05	246'942.60
	Nettoergebnis		20'900	8'400		23'471.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	4'100		4'100		3'955.90	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	1'000				919.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		324.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		471.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100		61.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		62.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		57.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	146'000		151'000		119'711.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		200		342.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		25'532.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		5'000			
3130.04	Telefon/Internet	1'000		1'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		6'500		871.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000		1'518.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'500		18'500		27'753.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'800		2'752.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'700		33'900		33'915.00	
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			2'500		5'220.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250'000		250'000		246'942.60
218	Tagesbetreuung	280'100	193'000	291'100	193'000	273'150.33	208'669.00
	Nettoergebnis		87'100		98'100		64'481.33
2180	Tagesbetreuung	280'100	193'000	291'100	193'000	273'150.33	208'669.00
	Nettoergebnis		87'100		98'100		64'481.33
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden					792.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	174'100		177'100		161'783.50	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	5'800		2'100		6'254.20	
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich					1'411.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'000		1'000		4'096.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900		11'600		10'289.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'800		16'800		18'436.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'200		1'900		2'039.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'200		1'983.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'900		1'817.35	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100		1'100		240.00	
3091.00	Personalwerbung	300		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	100		100		115.75	
3100.00	Büromaterial	300		300		286.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'866.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		30.80	
3104.00	Lehrmittel					21.65	
3105.00	Lebensmittel	10'000		15'900		7'718.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500					
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000				1'004.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500				4'912.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		51'000		43'815.00	
3130.01	Porti	300		300		214.30	
3130.04	Telefon/Internet	100		3'000		2'266.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500		1'250.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100		100		35.04	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	200		200		96.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		372.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		193'000		193'000		208'669.00
219	Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis	1'560'700	1'560'700	1'575'900	1'575'900	1'508'770.50	5'277.30 1'503'493.20
2190	Schulleitung Nettoergebnis	624'600	624'600	640'900	640'900	632'837.31	632'837.31
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	118'300		130'000		124'700.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100		8'400		7'583.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100		3'800		6'679.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'400		1'600		1'483.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'600		1'463.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		6'400		5'405.05	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-1'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		14'300		4'290.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	800		6'800		2'168.40	
3099.01	Übriger Personalaufwand Behörden	9'400				1'391.10	
3100.00	Büromaterial	200		200		183.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		451.72	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'900			
3130.04	Telefon/Internet	300		500		259.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'700		15'700		29'957.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			300		3'408.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					300.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300		300		183.74	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		5'500		3'162.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	436'800		444'300		439'765.35	
2191	Schulverwaltung	384'000		289'400		228'992.77	23.30
	Nettoergebnis		384'000		289'400		228'969.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	294'200		215'300		171'655.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900		13'900		10'717.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'400		29'500		24'166.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	3'600		2'600		2'039.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		2'600		2'058.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		2'400		1'887.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		2'495.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte					159.20	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		212.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					52.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		1'700		1'102.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		2'200		191.00	
3130.01	Porti	1'500		2'500		1'265.30	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	200		200		125.00	
3130.04	Telefon/Internet	2'900		900		487.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		100		285.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'500		11'200		8'943.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		400		672.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		600		360.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		117.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						23.30
2192	Volksschule Sonstiges	552'100		645'600		646'940.42	5'254.00
	Nettoergebnis		552'100		645'600		641'686.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	159'500		132'900		118'618.10	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel					17'043.50	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals					-235.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300		8'600		8'415.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'600		15'800		14'425.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'000		1'600		1'601.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'600		1'617.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'500		1'481.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					200.00	
3091.00	Personalwerbung					538.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	11'900		6'800		17'015.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'700		5'325.19	
3104.00	Lehrmittel	400		400		771.52	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'509.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	167'000		167'000		168'033.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	300		300		300.00	
3130.04	Telefon/Internet	800		800		899.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'300		8'700		10'800.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'509.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'600		2'900		3'518.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600		200		675.96	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	2'300		2'300		2'068.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					75.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'000		11'000		10'511.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	150'000		275'000		257'222.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'254.00
22	Sonderschulen	1'781'800	22'000	1'866'300	22'000	1'746'271.00	45'072.10
	Nettoergebnis		1'759'800		1'844'300		1'701'198.90
220	Sonderschulen	1'781'800	22'000	1'866'300	22'000	1'746'271.00	45'072.10
	Nettoergebnis		1'759'800		1'844'300		1'701'198.90
2200	Sonderschulen	1'781'800	22'000	1'866'300	22'000	1'746'271.00	45'072.10
	Nettoergebnis		1'759'800		1'844'300		1'701'198.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'300		72'900		74'979.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	225'900		194'600		215'615.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	356'200		406'000		434'132.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	303'400		249'800		187'203.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	829'000		943'000		834'340.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'000		22'000		45'072.10
29	Übriges Bildungswesen	13'300	4'300	13'300	4'300	7'705.40	2'970.00
	Nettoergebnis		9'000		9'000		4'735.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
299	Bildung, übriges Nettoergebnis	13'300	4'300	13'300	4'300	7'705.40	2'970.00
			9'000		9'000		4'735.40
2990	Bildung, übriges Nettoergebnis	13'300	4'300	13'300	4'300	7'705.40	2'970.00
			9'000		9'000		4'735.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		4'192.40	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände					300.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	4'300		4'300		3'213.00	
4231.00	Kursgelder		4'300		4'300		2'970.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	1'464'900	277'200	1'635'800	263'700	1'342'775.83	345'727.75
			1'187'700		1'372'100		997'048.08
31	Kulturerbe Nettoergebnis	94'400	20'700	111'300	18'900	77'544.05	21'951.20
			73'700		92'400		55'592.85
311	Museen und bildende Kunst Nettoergebnis	88'200	20'700	106'100	18'900	55'765.65	21'951.20
			67'500		87'200		33'814.45
3110	Museen und bildende Kunst Nettoergebnis	88'200	20'700	106'100	18'900	55'765.65	21'951.20
			67'500		87'200		33'814.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden			4'000			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	35'000		35'000		32'050.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'100		1'747.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	200		400		101.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		500		335.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'100		3'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	500		1'500			
3099.01	Übriger Personalaufwand Behörden	1'500				1'400.00	
3100.00	Büromaterial	300		300		18.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		477.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		2'559.65	
3105.00	Lebensmittel	1'500		1'500		2'005.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400		400		635.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'100		3'100		1'921.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'000		2'014.50	
3130.01	Porti	200		200		20.00	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	400		400		255.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		37'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400		400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		900		812.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	300				300.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		4'000		7'017.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400		400			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200		200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800		2'000		1'771.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		320.80	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	8'500					
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	100		100			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		300		200.00
4250.00	Verkäufe		2'000		200		3'164.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		1'316.20
4390.00	Übriger Ertrag		500		500		411.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'900		16'900		16'860.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	6'200		5'200		21'778.40	
	Nettoergebnis		6'200		5'200		21'778.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	6'200		5'200		21'778.40	
	Nettoergebnis		6'200		5'200		21'778.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen					232.15	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	200		200		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		5'000		21'396.25	
32	Kultur, übrige	283'100	9'500	287'400	10'000	241'425.37	9'683.60
	Nettoergebnis		273'600		277'400		231'741.77
321	Bibliotheken	181'800	9'000	193'000	9'000	153'607.67	9'283.60
	Nettoergebnis		172'800		184'000		144'324.07
3210	Bibliotheken	181'800	9'000	193'000	9'000	153'607.67	9'283.60
	Nettoergebnis		172'800		184'000		144'324.07
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden					330.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	43'400		39'200		39'458.75	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	58'700		74'100		43'070.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600		7'300		5'299.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900		6'400		6'536.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'300		1'000		909.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'800		1'018.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		1'700		809.15	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'960.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	800		800		463.00	
3100.00	Büromaterial	3'300		3'300		2'393.28	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		1'200		215.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	27'000		27'000		23'126.54	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					288.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		500		23.52	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware					6'665.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'100		800.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100		3'100		2'489.30	
3130.01	Porti	500		500		1'015.20	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	500		500		495.00	
3130.04	Telefon/Internet	400		1'200		1'203.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'600		1'600		1'522.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		100		123.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		1'000		184.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'100		3'000		2'080.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		141.58	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500		500		274.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		800		478.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'300		10'200		10'230.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		9'000		9'273.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10.00
322	Konzert und Theater	16'500		13'400		27'793.80	
	Nettoergebnis		16'500		13'400		27'793.80
3220	Konzert und Theater	16'500		13'400		27'793.80	
	Nettoergebnis		16'500		13'400		27'793.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		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		4'000		4'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000		3'000		5'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500		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	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, übriges Nettoergebnis	84'800	500	81'000	1'000	60'023.90	400.00
			84'300		80'000		59'623.90
3290	Kultur, übriges Nettoergebnis	84'800	500	81'000	1'000	60'023.90	400.00
			84'300		80'000		59'623.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	13'000		11'500		7'033.75	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel					1'897.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		800		352.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100		82.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		77.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				68.30	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte					294.40	
3099.01	Übriger Personalaufwand Behörden	2'500		2'500		935.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'300		4'300		3'157.18	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					80.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'100		23'300		23'088.82	
3130.01	Porti			300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000		7'800.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					32.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		2'500		1'833.30	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100				71.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'300		11'200		10'800.00	
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen					120.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	3'800		3'900		2'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag				500		
33	Medien	82'300	55'600	78'000	44'300	99'866.15	55'189.50
	Nettoergebnis		26'700		33'700		44'676.65
332	Massenmedien	82'300	55'600	78'000	44'300	99'866.15	55'189.50
	Nettoergebnis		26'700		33'700		44'676.65
3320	Massenmedien	82'300	55'600	78'000	44'300	99'866.15	55'189.50
	Nettoergebnis		26'700		33'700		44'676.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden					330.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	22'200		21'700		21'213.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'400		1'339.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100		67.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		257.40	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-100			
3100.00	Büromaterial	700		700		695.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	46'200		44'000		65'220.80	
3130.01	Porti	8'900		9'400		7'135.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					1'120.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'900				1'831.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		654.15	
4250.00	Verkäufe		55'300		44'000		55'189.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		300		
34	Sport und Freizeit	1'005'100	191'400	1'159'100	190'500	923'940.26	258'903.45
	Nettoergebnis		813'700		968'600		665'036.81
341	Sport	901'500	168'100	1'038'700	168'700	832'847.51	234'072.95
	Nettoergebnis		733'400		870'000		598'774.56

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	497'700	93'100	584'100	90'700	429'739.56	91'586.45
	Nettoergebnis		404'600		493'400		338'153.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	64'300		66'600		53'167.90	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	13'700		12'700		11'413.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		5'100		3'581.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		7'800		6'633.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'300		1'200		736.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		694.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		900		681.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000		100.00	
3100.00	Büromaterial	500		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		30'000		22'863.05	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		3'553.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'500		246.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'200		4'859.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000		25'000		18'087.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		3'127.95	
3130.04	Telefon/Internet	1'000		1'000		446.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'600		2'581.05	
3137.00	Steuern und Abgaben					71.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'000		42'000		1'413.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	64'000		60'000		31'533.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'000		75'000		23'922.36	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		12'000		6'995.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		725.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'600		4'600		11'628.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	130'300		122'900		123'973.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	74'700		91'300		81'000.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	200		200		15'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		4'033.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		90'100		87'700		87'453.00
3415	Schwimmbad	403'800	75'000	454'600	78'000	403'107.95	142'486.50
	Nettoergebnis		328'800		376'600		260'621.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	148'000		137'100		147'466.70	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	13'900		13'600		23'042.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400		9'100		10'749.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500		16'000		18'995.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	4'500		3'700		5'885.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'700		2'069.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		1'600		1'938.60	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		4'000		1'860.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		500		1'909.74	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte					202.20	
3100.00	Büromaterial	500		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		32'000		18'094.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					305.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000		382.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		6'000		7'911.41	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'500		1'676.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	500				2'002.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			7'500		3'498.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000		62'000		31'395.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		22'000		18'379.26	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	600		600		553.90	
3130.04	Telefon/Internet	2'200		2'200		2'126.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					8'050.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'400		3'400		2'346.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					538.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		729.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					845.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		57'000		29'386.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		13'523.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500		12'200		12'493.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		2'000		2'096.83	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500		5'400		6'890.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		2'500		179.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		546.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'400		29'700		22'359.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000				2'376.20	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	300		300		300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000		75'000		89'186.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		300.00
4910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen						53'000.00
342	Freizeit	103'600	23'300	120'400	21'800	91'092.75	24'830.50
	Nettoergebnis		80'300		98'600		66'262.25
3420	Freizeit	103'600	23'300	120'400	21'800	91'092.75	24'830.50
	Nettoergebnis		80'300		98'600		66'262.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	5'000				1'950.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	28'300		16'200		23'488.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		1'100		1'467.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	200		100		81.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		200		281.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		5'000		6'432.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		3'000		1'249.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		3'327.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		448.55	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	200		200		200.00	
3130.04	Telefon/Internet	500				478.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		598.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000		6'000		8'314.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'500		27'000		15'397.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		44'000		16'707.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		1'243.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					240.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300		1'200		1'241.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600		4'800		1'514.00	
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen					132.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	2'100		2'300		6'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500				1'526.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'800		14'800		14'784.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'000		7'000		8'520.00
4	GESUNDHEIT	1'450'500	18'000	1'415'200	16'700	1'580'726.35	14'550.00
	Nettoergebnis		1'432'500		1'398'500		1'566'176.35
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	961'100		985'300		1'068'848.50	
	Nettoergebnis		961'100		985'300		1'068'848.50
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	961'100		985'300		1'068'848.50	
	Nettoergebnis		961'100		985'300		1'068'848.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	12'100		12'100		12'132.00	
	Nettoergebnis		12'100		12'100		12'132.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'700		10'700		10'735.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentl. Unternehmung	1'400		1'400		1'397.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	949'000		973'200		1'056'716.50	
	Nettoergebnis		949'000		973'200		1'056'716.50
3632.40	Beiträge an Gemeinden und ZV Langzeitpflege	432'000		426'000		503'966.65	
3632.45	Beiträge an Gemeinden der Akut- und Übergangspflege mit Vertrag	12'000		12'000		14'594.85	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und ZV Langzeitpflege ohne Vertrag	240'000		240'000		229'773.90	
3632.47	Beiträge an Gemeinden und ZV Akutpflege ohne Vertrag	1'000				2'270.60	
3635.46	Beiträge private Unternehmungen Langzeitpflege ohne Vertrag	264'000		295'200		304'924.95	
3635.47	Beiträge an Private der Akut- und Übergangspflege ohne Vertrag					1'185.55	
42	Ambulante Krankenpflege	422'100	18'000	350'800	16'200	434'214.70	14'550.00
	Nettoergebnis		404'100		334'600		419'664.70
421	Ambulante Krankenpflege	411'300	18'000	339'400	16'200	422'907.95	14'550.00
	Nettoergebnis		393'300		323'200		408'357.95
4210	Ambulante Krankenpflege	147'300	18'000	78'600	16'200	391'543.45	14'550.00
	Nettoergebnis		129'300		62'400		376'993.45
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	3'600		3'600		3'508.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'400		1'369.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		300		466.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'600		14'100		13'884.00	
3130.01	Porti	200		300		168.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		409.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600		3'600		3'458.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	121'800		54'700		368'279.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000		16'200		14'550.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	264'000		260'800		31'364.50	
	Nettoergebnis		264'000		260'800		31'364.50
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Spitex)	216'000		236'800			
3635.56	Beiträge private Unternehmungen Spitex ohne Vertrag	48'000		24'000		31'364.50	
422	Rettungsdienste	10'800		11'400		11'306.75	
	Nettoergebnis		10'800		11'400		11'306.75
4220	Rettungsdienste	10'800		11'400		11'306.75	
	Nettoergebnis		10'800		11'400		11'306.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					37.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'800		7'400		7'221.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		4'000		4'047.70	
43	Gesundheitsprävention	67'300		66'500	500	77'663.15	
	Nettoergebnis		67'300		66'000		77'663.15
431	Alkohol- und Drogenprävention	45'300		45'700		44'241.60	
	Nettoergebnis		45'300		45'700		44'241.60
4310	Alkohol- und Drogenprävention	45'300		45'700		44'241.60	
	Nettoergebnis		45'300		45'700		44'241.60
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'300		45'700		44'241.60	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'800		1'300		4'091.10	
	Nettoergebnis		2'800		1'300		4'091.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'800		1'300		4'091.10	
	Nettoergebnis		2'800		1'300		4'091.10
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800		1'300		4'091.10	
433	Schulgesundheitsdienst	17'400		17'400		18'175.25	
	Nettoergebnis		17'400		17'400		18'175.25
4330	Schulgesundheitsdienst	17'400		17'400		18'175.25	
	Nettoergebnis		17'400		17'400		18'175.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	5'600		7'800		4'378.05	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	1'500				2'889.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		1'121.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	200		100		243.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		215.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200				235.90	
3104.00	Lehrmittel	200		200			
3106.00	Medizinisches Material	300		300		352.20	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit					65.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'700		8'400		8'673.35	
434	Lebensmittelkontrolle	1'800		2'100	500	11'155.20	
	Nettoergebnis		1'800		1'600		11'155.20
4340	Lebensmittelkontrolle	1'800		2'100	500	11'155.20	
	Nettoergebnis		1'800		1'600		11'155.20
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'800		2'100		11'155.20	
4270.00	Bussen				500		
49	Gesundheitswesen, übriges			12'600			
	Nettoergebnis				12'600		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis			12'600	12'600		
4900	Gesundheitswesen, übrige Nettoergebnis			12'600	12'600		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			12'600			
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	5'078'700	2'120'600 2'958'100	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	320'000	320'000	300'000	300'000	317'829.45	317'381.45 448.00
512	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	320'000	320'000	300'000	300'000	317'829.45	317'381.45 448.00
5120	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	320'000	320'000	300'000	300'000	317'829.45	317'381.45 448.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					139'142.65	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	320'000		300'000		178'686.80	
4630.00	Beiträge vom Bund		167'800		148'500		167'695.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		137'200		121'500		137'205.05
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP		15'000		30'000		12'481.30
52	Invalidität Nettoergebnis	948'000	486'000 462'000	1'030'000	465'800 564'200	1'068'631.80	488'605.00 580'026.80
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	948'000	486'000 462'000	1'028'000	465'800 562'200	1'068'631.80	488'605.00 580'026.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV	948'000	486'000	1'028'000	465'800	1'068'631.80	488'605.00
	Nettoergebnis		462'000		562'200		580'026.80
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	900'000		1'000'000		1'034'435.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	48'000		28'000		34'196.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		462'000		441'800		455'736.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		24'000		24'000		32'869.00
524	Leistungen an Invalide			2'000			
	Nettoergebnis				2'000		
5240	Leistungen an Invalide			2'000			
	Nettoergebnis				2'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'000			
53	Alter + Hinterlassene	851'100	404'500	863'700	365'100	876'456.35	361'333.40
	Nettoergebnis		446'600		498'600		515'122.95
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	19'900	7'500	15'700	7'700	34'698.60	7'563.40
	Nettoergebnis		12'400		8'000		27'135.20
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	19'900	7'500	15'700	7'700	34'698.60	7'563.40
	Nettoergebnis		12'400		8'000		27'135.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	6'300		4'500		7'275.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300		454.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		600		973.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100		86.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		87.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		79.85	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	12'000		10'000		25'741.90	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						7'563.40
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		7'500		7'700		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	780'000	395'000 385'000	800'000	355'400 444'600	776'517.70	353'770.00 422'747.70
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	780'000	395'000 385'000	800'000	355'400 444'600	776'517.70	353'770.00 422'747.70
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					1'800.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	720'000		740'000		732'038.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	60'000		60'000		42'679.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		385'000		349'400		332'159.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		10'000		6'000		21'611.00
533	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis	1'200	1'200	8'900	8'900	23'743.20	23'743.20
5330	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis	1'200	1'200	8'900	8'900	23'743.20	23'743.20
3064.00	Überbrückungsrenten	1'200		8'900		23'743.20	
535	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	50'000	2'000 48'000	39'100	2'000 37'100	41'496.85	41'496.85
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	50'000	2'000 48'000	39'100	2'000 37'100	41'496.85	41'496.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	18'100		17'600		21'567.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'200		1'347.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		2'000		2'389.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	300		300		256.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		258.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		237.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		2'000		6'140.60	
3130.01	Porti	500		1'000			
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	11'300		11'500		1'500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					7'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
54	Familie und Jugend	646'900	38'900	581'400	26'200	553'781.71	45'132.05
	Nettoergebnis		608'000		555'200		508'649.66
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	84'000	10'000	80'000	5'000	83'827.20	15'781.90
	Nettoergebnis		74'000		75'000		68'045.30
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	84'000	10'000	80'000	5'000	83'827.20	15'781.90
	Nettoergebnis		74'000		75'000		68'045.30
3637.00	Beiträge an private Haushalte	84'000		80'000		83'827.20	
4290.00	Übrige Entgelte						2'600.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		10'000		5'000		13'181.90
544	Jugendschutz	523'900	20'900	474'800	21'200	436'281.85	20'852.90
	Nettoergebnis		503'000		453'600		415'428.95
5440	Jugendschutz	523'900	20'900	474'800	21'200	436'281.85	20'852.90
	Nettoergebnis		503'000		453'600		415'428.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	105'800		105'700		113'106.25	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	12'000		6'000		3'490.80	
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich	8'000		8'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		7'700		7'035.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100		11'100		10'854.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'400		1'300		1'308.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'500		1'352.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		1'200		1'200.55	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'500		7'700		2'905.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	1'000				1'213.20	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		949.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'700		8'500		7'118.51	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		764.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					37.90	
3105.00	Lebensmittel	7'000		7'500		6'167.49	
3106.00	Medizinisches Material	800		300		113.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					523.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		2'500		868.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					392.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800		1'200		398.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'600		5'400		2'792.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'500		3'362.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400				1'310.50	
3130.01	Porti	700		700		493.10	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	900		1'000		900.00	
3130.04	Telefon/Internet	1'500		1'100		1'427.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		310.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		5'132.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000		17'500		8'632.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		1'757.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'200		4'000		2'163.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					242.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		111.00	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	2'000		2'000		1'162.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500				482.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700		5'700		5'685.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	258'000		248'000		240'116.45	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	200		200			
4250.00	Verkäufe		14'500		14'500		14'427.90
4390.00	Übriger Ertrag				500		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		400		200		425.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'000		6'000		6'000.00
545	Leistungen an Familien	39'000	8'000	26'600		33'672.66	8'497.25
	Nettoergebnis		31'000		26'600		25'175.41
5450	Leistungen an Familien	8'000		8'700		7'892.00	
	Nettoergebnis		8'000		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			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000				7'892.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	31'000	8'000	17'900		25'780.66	8'497.25
	Nettoergebnis		23'000		17'900		17'283.41
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'900		975.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000		3'420.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000		10'000		21'385.66	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000				8'497.25
55	Arbeitslosigkeit	10'000		4'000		13'766.20	
	Nettoergebnis		10'000		4'000		13'766.20
559	Arbeitslosigkeit	10'000		4'000		13'766.20	
	Nettoergebnis		10'000		4'000		13'766.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5590	Arbeitslosigkeit	10'000		4'000		13'766.20	
	Nettoergebnis		10'000		4'000		13'766.20
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		4'000		13'766.20	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'300'200	871'200	2'187'700	773'900	2'583'463.25	1'013'803.96
	Nettoergebnis		1'429'000		1'413'800		1'569'659.29
571	Beihilfen / Zuschüsse	120'000	67'500	100'000	49'600	132'564.00	70'879.00
	Nettoergebnis		52'500		50'400		61'685.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse	120'000	67'500	100'000	49'600	132'564.00	70'879.00
	Nettoergebnis		52'500		50'400		61'685.00
3637.24	Beihilfen	60'000		60'000		55'232.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000		40'000		77'332.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		52'500		39'600		48'466.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		5'000		5'000		2'006.00
4637.25	Rückerstattungen kant. Zuschüsse		10'000		5'000		20'407.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'570'000	600'400	1'340'000	512'500	1'522'020.80	722'581.06
	Nettoergebnis		969'600		827'500		799'439.74
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'570'000	600'400	1'340'000	512'500	1'522'020.80	722'581.06
	Nettoergebnis		969'600		827'500		799'439.74
3637.30	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Schweizer ohne Kostenersatz	1'200'000		960'000		1'126'820.82	
3637.31	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Schweizer mit vollem Kostenersatz			10'000		16'671.90	
3637.34	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer ohne Kostenersatz	120'000		120'000		126'012.10	
3637.35	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer mit vollem Kostenersatz	250'000		250'000		252'515.98	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'400		34'500		31'713.90
4631.35	Kostenerstattungen Kanton für Ausländer mit Kostenersatz						86'292.78
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz		300'000		200'000		416'448.33
4637.31	Rückerstattungen Dritter für Schweizer mit vollem Kostenersatz				10'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für Ausländer ohne Kostenersatz		10'000		18'000		10'516.50
4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit vollem Kostenersatz		250'000		250'000		177'609.55
573	Asylwesen	306'300	190'000	443'200	190'500	459'476.07	206'985.65
	Nettoergebnis		116'300		252'700		252'490.42
5730	Asylwesen	306'300	190'000	443'200	190'500	459'476.07	206'985.65
	Nettoergebnis		116'300		252'700		252'490.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	103'900		99'600		43'566.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700		6'400		2'721.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000		10'500		5'053.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'300		1'200		517.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'200		522.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		1'100		479.10	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		3'000		2'762.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		4'000		294.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'300		8'300		11'756.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'500		142'000		36'000.20	
3130.04	Telefon/Internet	2'100		2'100		2'030.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		100			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'600				1'612.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		1'389.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		715.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500		245.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	110'900		144'500		195'180.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten					482.55	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			10'000		154'047.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000		100.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		10'000				20'295.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		180'000		190'000		186'690.65
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				500		
579	Fürsorge, übriges	303'900	13'300	304'500	21'300	469'402.38	13'358.25
	Nettoergebnis		290'600		283'200		456'044.13
5790	Fürsorge, übriges	303'900	13'300	304'500	21'300	469'402.38	13'358.25
	Nettoergebnis		290'600		283'200		456'044.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	137'500		144'400		64'070.90	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel					465.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900		9'300		4'946.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		18'700		6'610.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'700		1'800		702.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'800		707.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		1'600		651.65	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		4'600		980.00	
3091.00	Personalwerbung					506.19	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	100				105.00	
3100.00	Büromaterial	1'000				3'162.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'700		2'319.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'145.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		100		172.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					16'279.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000				8'747.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200				559.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'100		39'700		87'251.35	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	2'600		1'200		2'595.00	
3130.04	Telefon/Internet	500		1'000		399.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'800		17'000		9'281.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100				15.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut					1'252.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'400		9'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000				34'862.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200				214.89	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		1'500		2'862.55	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	10'500				10'457.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100		300		1'070.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			10'000		143'336.00	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	30'400		38'000		30'286.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					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		1'000		670.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		6'869.50
4290.00	Übrige Entgelte						3'300.90
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						100.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'300		4'300		4'266.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000		11'000		-1'848.50
59	Soziale Wohlfart, übriges	2'500		2'500			
	Nettoergebnis		2'500		2'500		
592	Hilfsaktionen im Inland	2'500		2'500			
	Nettoergebnis		2'500		2'500		
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'500		2'500			
	Nettoergebnis		2'500		2'500		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'698'300	171'900	1'701'500	165'000	1'758'975.54	191'604.03
	Nettoergebnis		1'526'400		1'536'500		1'567'371.51

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'260'800	140'900 1'119'900	1'302'400	136'000 1'166'400	1'350'827.89	162'971.23 1'187'856.66
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'150'300	65'100 1'085'200	1'188'700	65'200 1'123'500	1'136'837.13	89'925.48 1'046'911.65
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'150'300	65'100 1'085'200	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.	122'700		123'900		118'201.90	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	4'400		4'500		5'644.45	
3049.00	Übrige Zulagen					97.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		8'000		7'527.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'100		12'600		12'204.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	3'500		3'200		2'974.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'446.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		1'400		1'311.95	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900		4'800		6'344.85	
3100.00	Büromaterial	500		500		1'821.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000		38'800		45'906.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		1'315.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100				64.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'592.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'800		9'800		6'925.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'800		2'000		954.40	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500				480.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	96'000		97'000		95'042.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		11'200		8'272.75	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	1'200		1'100		1'113.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Telefon/Internet	2'500		2'400		2'269.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		29'000		1'628.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'900		998.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		500		270.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	178'000		178'000		170'958.29	
3141.01	Winterdienst	60'000		70'000		58'687.05	
3141.02	Strassenreinigung	85'000		90'000		83'411.95	
3141.03	Strassenbeleuchtung	35'000		30'000		52'730.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'600		8'000		7'758.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		4'000		2'692.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		300		430.55	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Wege VV	432'300		443'900		430'433.53	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'100		1'500		1'455.00	
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen			800		570.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	6'900		6'200		300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'600		13'200		33'215.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		2'000		370.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		34'000		35'000		34'600.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'000		15'000		16'198.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'223.63
4910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen						900.00
4930.00	Int. Verrechnung von Betriebskosten						418.40
619	Strassen, übriges	110'500	75'800	113'700	70'800	213'990.76	73'045.75
	Nettoergebnis		34'700		42'900		140'945.01
6190	Strassen, übriges	110'500	75'800	113'700	70'800	213'990.76	73'045.75
	Nettoergebnis		34'700		42'900		140'945.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	16'900		25'000		19'264.25	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	7'800		5'000		2'258.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		2'000		1'338.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900		1'800		1'877.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	400		300		254.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		257.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		300		235.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'982.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000				1'225.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'600		14'100		4'586.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000			
3130.04	Telefon/Internet	1'000		500		1'121.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'200		2'174.60	
3137.00	Steuern und Abgaben					422.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000				2'384.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		27'000		33'321.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		521.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					49.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					360.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					320.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Wege VV			9'300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'600		3'500		133'139.91	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			13'300		6'596.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen					300.00	
4250.00	Verkäufe				7'200		
4250.01	Verkäufe PV-Anlage		7'200				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		3'000		8'481.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'000		31'500		33'250.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		1'000		1'800.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						914.00
4930.00	Int. Verrechnung von Betriebskosten		35'600		28'100		28'600.00
62	Öffentlicher Verkehr	437'500	31'000	399'100	29'000	408'147.65	28'632.80
	Nettoergebnis		406'500		370'100		379'514.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621	Bahninfrastruktur	205'200	2'000	179'300		170'965.65	1'860.80
	Nettoergebnis		203'200		179'300		169'104.85
6210	Bahninfrastruktur	205'200	2'000	179'300		170'965.65	1'860.80
	Nettoergebnis		203'200		179'300		169'104.85
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'138.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		54.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'000		11'000		4'041.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200		200		203.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	170'400		167'500		158'128.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	500		500		7'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000				1'860.80
622	Regionalverkehr	203'300		190'800		209'182.00	
	Nettoergebnis		203'300		190'800		209'182.00
6220	Regionalverkehr	203'300		190'800		209'182.00	
	Nettoergebnis		203'300		190'800		209'182.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	203'300		190'800		209'182.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	29'000	29'000	29'000	29'000	28'000.00	26'772.00
	Nettoergebnis						1'228.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	29'000	29'000	29'000	29'000	28'000.00	26'772.00
	Nettoergebnis						1'228.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'000		29'000		28'000.00	
4250.00	Verkäufe		29'000		29'000		26'772.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'453'600	2'162'200	2'357'600	2'053'100	2'180'490.67	1'891'749.06
	Nettoergebnis		291'400		304'500		288'741.61
71	Wasserversorgung	958'300	958'300	903'000	903'000	803'576.75	803'576.75
710	Wasserversorgung	958'300	958'300	903'000	903'000	803'576.75	803'576.75
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	958'300	958'300	903'000	903'000	803'576.75	803'576.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	207'200		211'100		200'289.15	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	3'500		1'500		3'586.40	
3049.00	Übrige Zulagen					8.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300		13'300		13'172.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'900		24'800		25'922.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	6'100		6'300		5'709.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'600		2'530.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		2'400		2'308.45	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300		2'200		2'453.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte					101.40	
3100.00	Büromaterial	1'000		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105'000		124'000		88'293.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000				634.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'500		55'600		48'890.08	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		2'700		3'688.15	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500		2'569.22	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		8'000		9'328.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000		32'500		12'238.05	
3130.01	Porti	1'800		1'800		1'651.00	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	200		200		110.00	
3130.04	Telefon/Internet	2'100		2'300		1'492.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'500		30'900		27'996.61	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100		4'100		3'124.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'100		2'000		1'229.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	284'000		243'400		148'556.55	
3143.01	Leitungsbrüche	50'000				104'558.78	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'300		10'800		15'043.33	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'100		7'000		2'001.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'500		309.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		1'016.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000		638.63	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'100		55'600		17'102.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			26'400		26'434.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-100		100		-58.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	3'300		10'000		3'234.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					14'074.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	900		600		2'060.20	
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		600		1'195.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	6'700		6'800		500.00	
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	7'300		5'900		6'000.00	
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			2'000		3'580.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'900		1'700		1'310.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		725'000		805'000		709'326.17
4240.10	Benützungsgebühren Eigenverbrauch		33'000		38'000		32'290.23
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		7'600.15
4290.00	Übrige Entgelte						8.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		170'400		22'700		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		23'000		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				7'100		13'774.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	671'700	671'700	642'600	642'600	555'745.47	555'745.47
720	Abwasserbeseitigung	671'700	671'700	642'600	642'600	555'745.47	555'745.47
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	671'700	671'700	642'600	642'600	555'745.47	555'745.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	66'400		66'100		50'760.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		4'300		3'170.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500		7'000		5'745.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'600		1'600		1'085.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		609.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		800		558.45	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		340.93	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					38.07	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					87.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'700		6'500		4'467.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		7'000		7'429.06	
3130.01	Porti	900		900		971.35	
3130.04	Telefon/Internet	400		600		266.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'000		5'500		8'444.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'198.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	900		600		569.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau					10'211.01	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	180'000		161'500		123'292.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		5'400		14'633.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000		4'194.87	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-5'000		1'600		-3'549.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	11'200		13'500		466.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	320'000		338'500		317'583.78	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gde	20'900		13'200		1'571.00	
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		600		600.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	500		500		500.00	
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	500		500		500.00	
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500		2'250.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		470'000		490'000		458'658.23
4240.10	Benützungsgebühren Eigenverbrauch		65'000		65'000		64'950.27
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		2'200		1'839.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		114'100		60'400		9'177.52
4910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen		18'100		17'500		7'000.00
4940.00	Int. Verrechnung von kalkulat. Zinsen und Finanzaufwand				6'000		11'870.25
73	Abfallwirtschaft	523'000	499'700	511'100	483'700	530'083.14	512'329.84
	Nettoergebnis		23'300		27'400		17'753.30
730	Abfallwirtschaft	523'000	499'700	511'100	483'700	530'083.14	512'329.84
	Nettoergebnis		23'300		27'400		17'753.30
7300	Abfallwirtschaft	28'300	5'000	32'400	5'000	22'398.30	4'645.00
	Nettoergebnis		23'300		27'400		17'753.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'800		2'119.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		235.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		121.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		739.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		797.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'800		14'000		15'020.85	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'500		6'500		3'264.55	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	3'300		3'400		100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		3'610.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'000		1'035.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	494'700	494'700	478'700	478'700	507'684.84	507'684.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	72'200		73'300		68'039.25	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	24'300		21'300		20'609.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900		5'900		5'163.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'100		6'800		6'701.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'200		2'600		2'120.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		991.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		1'000		909.50	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500				1'430.00	
3091.00	Personalwerbung					50.00	
3100.00	Büromaterial	500		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'900		2'000		1'157.49	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100		2'900		21'186.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					754.46	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		1'000		2'327.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	162'000		140'000		145'159.90	
3130.01	Porti	1'200		1'100		1'097.80	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	600		600		600.00	
3130.04	Telefon/Internet	200				113.75	
3130.05	Abfuhr und Verbrennung	180'200		152'100		156'662.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		989.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		109.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500		13'500		2'606.78	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		3'731.94	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'300		1'700		1'680.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		138.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					25.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500				1'110.91	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'900		1'900		1'896.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			35'800		51'955.19	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'300		5'300		5'104.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'300				1'442.50	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			2'500			
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		600		600.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	500		500		500.00	
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	500		500		500.00	
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			100		220.00	
4120.00	Konzessionen		100		100		100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		202'900		198'800		201'343.75
4240.10	Benützungsgebühren Eigenverbrauch		1'300		1'200		1'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		62'000		63'809.84
4270.00	Bussen		4'000		1'000		1'540.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'700				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		240'000		210'000		208'119.30
4910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen		4'700		4'600		29'900.00
4940.00	Int. Verrechnung von kalkulat. Zinsen und Finanzaufwand				1'000		1'671.95
74	Verbauungen	63'600		83'500		74'488.15	
	Nettoergebnis		63'600		83'500		74'488.15
741	Gewässerverbauungen	63'600		83'500		74'488.15	
	Nettoergebnis		63'600		83'500		74'488.15
7410	Gewässerverbauungen	63'600		83'500		74'488.15	
	Nettoergebnis		63'600		83'500		74'488.15
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	2'500				3'185.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100				10.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100		119.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				114.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Telefon/Internet	100		100		148.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		20'000		9'652.40	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	39'000		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	11'900		16'900		11'867.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	7'400		7'400		8'200.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	6'600		4'600		9'951.50	
	Nettoergebnis		6'600		4'600		9'951.50
750	Arten- und Landschaftsschutz	6'600		4'600		9'951.50	
	Nettoergebnis		6'600		4'600		9'951.50
7500	Arten- und Landschaftsschutz	6'600		4'600		9'951.50	
	Nettoergebnis		6'600		4'600		9'951.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		2'000		2'471.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		1'000		1'180.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	600		600		6'300.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	42'700	4'200	42'000		47'393.55	2'731.00
	Nettoergebnis		38'500		42'000		44'662.55
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	42'700	4'200	42'000		47'393.55	2'731.00
	Nettoergebnis		38'500		42'000		44'662.55
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	42'700	4'200	42'000		47'393.55	2'731.00
	Nettoergebnis		38'500		42'000		44'662.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	3'500		3'000		1'716.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel					1'174.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		200		153.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100		9.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		29.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte			500			
3099.01	Übriger Personalaufwand Behörden	500				968.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500				3'618.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'100		18'400		14'622.50	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	2'600		2'600		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		11'000		22'502.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		5'000			
4250.00	Verkäufe		700				731.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500				
4630.00	Beiträge vom Bund						2'000.00
77	Übriger Umweltschutz	180'700	28'300	161'700	23'800	128'962.11	17'366.00
	Nettoergebnis		152'400		137'900		111'596.11
771	Friedhof und Bestattung	180'700	28'300	161'700	23'800	128'962.11	17'366.00
	Nettoergebnis		152'400		137'900		111'596.11
7710	Friedhof und Bestattung	180'700	28'300	161'700	23'800	128'962.11	17'366.00
	Nettoergebnis		152'400		137'900		111'596.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	32'300		32'000		26'495.95	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	500				671.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'800		1'655.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		2'900		2'350.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'000		1'000		832.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		317.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		400		292.05	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		787.96	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		4'100		1'882.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'800		73'800		59'698.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		241.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					576.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	18'000		21'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000		16'000		15'892.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700		3'700		3'664.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'300		1'300		1'325.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500				762.85	
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen					15.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	100		100		11'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		10'000		15'550.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		1'816.00
4910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen		9'300		9'800		
79	Raumordnung	7'000		9'100		30'290.00	
	Nettoergebnis		7'000		9'100		30'290.00
790	Raumordnung	7'000		9'100		30'290.00	
	Nettoergebnis		7'000		9'100		30'290.00
7900	Raumordnung	7'000		9'100		30'290.00	
	Nettoergebnis		7'000		9'100		30'290.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000		22'973.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		7'100		7'317.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'652'300	2'155'700	2'100'700	2'611'700	1'713'229.11	2'284'992.99
	Nettoergebnis	503'400		511'000		571'763.88	
81	Landwirtschaft	47'000		30'600		35'438.40	
	Nettoergebnis		47'000		30'600		35'438.40
812	Strukturverbesserungen	37'500		21'000		20'000.00	
	Nettoergebnis		37'500		21'000		20'000.00
8120	Strukturverbesserungen	37'500		21'000		20'000.00	
	Nettoergebnis		37'500		21'000		20'000.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	36'500		20'000		20'000.00	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	9'500		9'600		15'438.40	
	Nettoergebnis		9'500		9'600		15'438.40
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	9'500		9'600		15'438.40	
	Nettoergebnis		9'500		9'600		15'438.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	7'100		7'100			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel					7'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		440.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		200		22.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		84.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'041.15	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	1'700		1'700		1'800.00	
82	Forstwirtschaft	1'583'300	1'641'200	1'847'600	1'887'900	1'656'206.71	1'746'393.49
	Nettoergebnis	57'900		40'300		90'186.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Forstwirtschaft	1'583'300	1'641'200	1'847'600	1'887'900	1'656'206.71	1'746'393.49
	Nettoergebnis	57'900		40'300		90'186.78	
8200	Forstwirtschaft	704'000	484'700	755'000	465'900	746'537.95	525'248.51
	Nettoergebnis		219'300		289'100		221'289.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	369'200		393'000		386'738.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	5'000		5'000		5'541.55	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals					-3'781.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700		24'600		23'420.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'300		32'800		27'976.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	20'900		22'000		21'497.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400		4'800		4'500.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		4'400		4'278.45	
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			-1'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'500		4'294.95	
3091.00	Personalwerbung					697.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	1'000				1'171.50	
3100.00	Büromaterial	1'500		2'000		876.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000		26'000		29'376.15	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Forst Wildschutz/Pflanzen	38'000		34'000		34'724.10	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Forststrassen	15'000		26'000		27'784.95	
3101.20	Betriebs- Verbrauchsmaterial Christbaumverkauf	3'100		3'700		2'897.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200				37.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		98.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		21'500		27'491.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'200		7'200		7'292.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	800		800		5'207.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		2'000		1'369.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500		451.60	
3130.01	Porti			200			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	3'500		4'200		2'780.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04 Telefon/Internet	1'500		2'500		1'440.30	
3130.16 Unternehmer Holzerntearbeiten	10'000		10'000		8'690.40	
3130.20 DL Dritter Christbaumverkauf	4'500		4'500		3'732.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500		3'000		231.65	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'500		2'500		1'137.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'300		4'300		4'439.65	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'700		3'700		3'716.40	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	14'000		17'000		12'086.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		7'000		25'575.25	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000		24'000		19'023.10	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000		6'500		6'915.75	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'000		11'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000		5'800		2'776.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'000		22'000		21'997.00	
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	800		1'000		804.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'900		8'900		8'866.00	
3900.00 Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen					319.00	
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen	5'200		200		4'500.00	
3940.00 Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			1'500		3'561.65	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						47.85
4250.11 Verkauf Stammholz (nicht optiert)		40'000		50'000		50'934.50
4250.12 Verkauf Brennholz (nicht optiert)		8'000		5'000		11'572.50
4250.13 Verkauf Industrieholz (nicht optiert)		500		500		
4250.14 Verkauf Hackholz (nicht optiert)		25'000		15'000		24'707.50
4250.15 Verkauf Hackholz (Eigenverbrauch)		4'000				4'290.00
4250.16 Verkaufserlöse Christbäume (nicht optiert)		25'000		25'000		24'939.00
4250.21 Verkauf Stammholz (steuerbar)		2'000				2'199.30
4250.26 Verkaufserlöse Christbäume (steuerbar)		5'000		5'000		7'146.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		3'000		8'595.00
4260.01 Kostenbeteiligung Forst Wildschutzmaterial (steuerbar)		20'000		16'000		21'098.94
4260.02 Kostenbeteiligung Forst Pflanzen (steuerbar)		15'000		13'000		15'842.23

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						40.00
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		2'500		2'500		2'168.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		56'000		47'000		83'239.89
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				800		1'227.00
4910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen		276'700		283'100		267'200.00
8204	Forstlicher Nebenbetriebe	879'300	1'156'500	1'092'600	1'422'000	909'668.76	1'221'144.98
	Nettoergebnis	277'200		329'400		311'476.22	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'500		2'113.45	
3101.11	Holzeinkauf Stammholz (Fremdwälder)	400'000		600'000		448'210.50	
3101.12	Holzeinkauf Brennholz	16'000		15'000		21'385.00	
3101.13	Holzeinkauf Industrieholz	1'000		2'000		556.35	
3101.14	Holzeinkauf Hackholz	70'000		75'000		61'250.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500		403.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		7'000		5'938.80	
3130.12	DL Dritter Forst Brennholz	15'000		18'000		12'015.05	
3130.14	DL Dritter Forst Hackholz	50'000		50'000		53'986.25	
3130.15	DL Dritter Forst Hackholz (Eigenbedarf)	40'000		40'000		38'160.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		2'060.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					189.41	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	267'300		278'600		263'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		337'000		372'000		349'593.50
4240.01	Beförderung für andere Gemeinden		117'000		126'000		114'737.35
4250.00	Verkäufe		2'500		2'000		3'118.75
4250.15	Verkauf Hackholz (Eigenverbrauch)		120'000		125'000		119'711.00
4250.21	Verkauf Stammholz (steuerbar)		420'000		630'000		470'419.70
4250.22	Verkauf Brennholz (steuerbar)		50'000		50'000		52'407.78
4250.23	Verkauf Industrieholz (steuerbar)		1'000		3'000		582.45
4250.24	Verkauf Hackholz (steuerbar)		106'000		111'000		107'874.45
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000		3'000		2'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'500	1'500	2'800	2'800	1'515.00	1'515.00
830	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'500	1'500	2'800	2'800	1'515.00	1'515.00
8300	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'500	1'500	2'800	2'800	1'515.00	1'515.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		1'500		2'800		1'515.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	22'000	6'000 16'000	22'500	22'500	21'584.00	6'025.00 15'559.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	22'000	6'000 16'000	22'500	22'500	21'584.00	6'025.00 15'559.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	22'000	6'000 16'000	22'500	22'500	21'584.00	6'025.00 15'559.00
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	200		200		160.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'800		22'300		21'277.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					146.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000				6'025.00
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	406'000	406'000	200'000 420'000	620'000	430'037.50	430'037.50
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	406'000	406'000	200'000 420'000	620'000	430'037.50	430'037.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	Banken und Versicherungen		406'000	200'000	620'000		430'037.50
	Nettoergebnis	406'000		420'000		430'037.50	
3980.00	Interne Übertragungen			200'000			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		406'000		620'000		430'037.50
87	Brennstoffe und Energie		101'000		101'000		101'022.00
	Nettoergebnis	101'000		101'000		101'022.00	
871	Elektrizität		101'000		101'000		101'022.00
	Nettoergebnis	101'000		101'000		101'022.00	
8710	Elektrizität		101'000		101'000		101'022.00
	Nettoergebnis	101'000		101'000		101'022.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		101'000		101'000		101'022.00
9	FINANZEN UND STEUERN	195'100	24'094'100	458'400	24'607'700	2'866'575.69	26'272'115.19
	Nettoergebnis	23'899'000		24'149'300		23'405'539.50	
91	Steuern	59'300	20'346'100	59'900	20'451'000	69'440.45	22'689'143.21
	Nettoergebnis	20'286'800		20'391'100		22'619'702.76	
910	Steuern	59'300	20'346'100	59'900	20'451'000	69'440.45	22'689'143.21
	Nettoergebnis	20'286'800		20'391'100		22'619'702.76	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	50'000	19'096'500	50'000	19'398'200	59'490.45	19'976'464.75
	Nettoergebnis	19'046'500		19'348'200		19'916'974.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		50'000		59'490.45	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		13'642'500		13'482'000		14'035'100.30
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		1'100'000		1'200'000		1'333'022.90
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		40'000		40'000		179'948.57
4000.40	Aktive Steueraussch. Einkommenssteuern nat. Personen		250'000		200'000		244'628.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.50	Passive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Personen		-450'000		-500'000		-8'794.25
4000.60	Anrechnung ausländ. Quellensteuer natürliche Personen		-20'000		-20'000		-14'741.60
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		2'461'000		2'568'000		2'545'588.60
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		200'000		200'000		-543'336.25
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		5'000		10'000		6'095.34
4001.40	Aktive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Personen		45'000		40'000		44'249.45
4001.50	Passive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Personen		-200'000		-200'000		-9'553.93
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		200'000		300'000		201'798.90
4008.00	Personensteuern		112'000		113'000		111'292.40
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'102'100		1'230'500		1'245'372.70
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		315'000		200'000		325'084.10
4010.40	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen		200'000		450'000		161'070.35
4010.50	Passive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen		-10'000		-15'000		-3'121.75
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		74'900		74'900		79'365.35
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		4'000				5'688.45
4011.40	Aktive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		25'000		25'000		36'858.40
4011.50	Passive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen				-200		-482.05
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						1'329.92
9101	Sondersteuern	9'300	1'249'600	9'900	1'052'800	9'950.00	2'712'678.46
	Nettoergebnis	1'240'300		1'042'900		2'702'728.46	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					320.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'300		9'900		9'630.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'200'000		1'000'000		2'662'838.45
4033.00	Hundesteuern		49'600		52'800		49'840.00
4390.00	briger Ertrag						.01
93	Finanz- und Lastenausgleich		2'663'100		3'432'500		3'118'326.00
	Nettoergebnis	2'663'100		3'432'500		3'118'326.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	2'663'100	2'663'100	3'432'500	3'432'500	3'118'326.00	3'118'326.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	2'663'100	2'663'100	3'432'500	3'432'500	3'118'326.00	3'118'326.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'443'000		3'169'500		2'809'000.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		220'100		263'000		309'326.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	135'800	404'300	193'000	495'700	251'131.54	455'332.63
		268'500		302'700		204'201.09	
961	Zinsen Nettoergebnis	68'600	62'500	83'400	94'700	106'702.70	193'803.08
			6'100	11'300		87'100.38	
9610	Zinsen Nettoergebnis	68'600	62'500	83'400	94'700	106'702.70	193'803.08
			6'100	11'300		87'100.38	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		200		4'814.05	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			500			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	16'600		16'600		16'600.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	50'000		50'000		53'907.10	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'000		1'000		1'965.60	
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			15'100		29'415.95	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						1.35
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'500				1'505.78
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		60'000		50'000		98'786.30
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000		1'000		6'618.85
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				200		143.95
4420.00	Dividenden				100		
4470.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen						50.00
4940.00	Int. Verrechnung von kalkulat. Zinsen und Finanzaufwand				43'400		86'696.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	67'200	341'800	109'600	401'000	144'428.68	261'529.55
	Nettoergebnis	274'600		291'400		117'100.87	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	67'200	181'500	109'600	201'700	144'428.68	208'993.40
	Nettoergebnis	114'300		92'100		64'564.72	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	25'300		23'800		23'591.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'600		1'473.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		3'300		3'449.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	400		300		281.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		282.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		300		259.95	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	12'000		9'000		11'679.13	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		10'000		11'089.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'500		8'000		6'526.50	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000		1'000		60.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	1'000		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'000		7'000		7'537.25	
3439.20	Steuern und Abgaben FV	2'500		2'500		2'549.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	900		900		854.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	1'000		2'500		478.85	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen					200.00	
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			37'100		74'114.55	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						50.00
4430.01	Mietzinsen FV		49'300		67'600		75'370.00
4430.02	Baurechtszinsen FV		113'100		113'100		113'512.00
4430.03	Pachtzinsen FV		15'100		15'000		14'759.90
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		1'000				1'125.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		3'000		6'000		3'066.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						780.00
4930.00	Int. Verrechnung von Betriebskosten						330.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzve		160'300		199'300		52'536.15
	Nettoergebnis	160'300		199'300		52'536.15	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						52'536.15
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		160'300		199'300		
969	Finanzvermögen, n.a.g.					.16	
	Nettoergebnis						.16
9690	Finanzvermögen, n.a.g.					.16	
	Nettoergebnis						.16
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen					.16	
97	Rückverteilungen		5'800		3'500		5'464.60
	Nettoergebnis	5'800		3'500		5'464.60	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'800		3'500		5'464.60
	Nettoergebnis	5'800		3'500		5'464.60	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'800		3'500		5'464.60
	Nettoergebnis	5'800		3'500		5'464.60	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'800		3'500		5'464.60
99	Nicht aufgeteilte Posten		674'800	205'500	225'000	2'546'003.70	3'848.75
	Nettoergebnis	674'800		19'500			2'542'154.95
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge			205'500	205'500	3'848.75	3'848.75
9951	Zweckgebundene Zuwendungen			205'500	205'500	3'848.75	3'848.75
3502.00	Einlage in Legate und Stiftungen des FK			205'500		2'099.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'749.50	
4390.00	Übriger Ertrag				4'500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						1'749.50
4940.00	Int. Verrechnung von kalkulat. Zinsen und Finanzaufwand				1'000		2'099.25
4980.00	Interne Übertragungen				200'000		
999	Abschluss		674'800		19'500	2'542'154.95	
	Nettoergebnis	674'800		19'500			2'542'154.95
9999	Abschluss		674'800		19'500	2'542'154.95	
	Nettoergebnis	674'800		19'500			2'542'154.95
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					2'542'154.95	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		674'800		19'500		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung
Kurz und bündig

Konto		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
0290	Verwaltungsliegenschaften				
0290.5040.003	Gemeindehausplatz, Sanierung / Neugestaltung (Planung	50'000		50'000	Planungskredit für Neugestaltung Gemeindehausplatz

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kurz und bündig

Konto		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
1500	Feuerwehr				
1500.5060.002	Oelwehr Fahrzeug, Ersatzbeschaffung		120'000	-120'000	2021 sind keine Anschaffungen geplant
1500.6340.001	Fahrzeugbeschaffungen, Anteil GVZ		60'000	-60'000	2021 werden keine GVZ-Beiträge erwartet

1620	Zivilschutz				
1610.5000.002	Schiesshang Hünikon, Sanierung (\$)	250'000	-250'000	Sanierung dürfte 2021 abgeschlossen sein	

2

Bildung Kurz und bündig

Konto		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
2170	Schulliegenschaften				
2170.5040.005	SH Ebni, neues Naturkundezimmer	180'000	140'000	40'000	Naturkundezimmer wird 2020 nicht realisiert, dafür mit neuer Schätzung im 2021
2170.5040.006	SH Ebni, Instandstellung Treppenhäuser(\$)	60'000		60'000	Projekt im 2021
2170.5040.401	SH Drei Linden, Erneuerung Spielplatz gem. bfu		80'000	-80'000	Erneuerung ist 2020 abgeschlossen
2170.5040.402	TH Drei Linden, Instandstellung	400'000	50'000	350'000	Beginn mit der Instandstellung TH drei Linden nach Modulbau
2170.5040.601	SH Heerenweg, Erneuerung Pausenplatz/Entwässerung		65'000	-65'000	Erneuerung ist 2020 abgeschlossen
2170.5040.801	Modulbau, Neubau (Urne 181125)	100'000	2'900'000	-2'800'000	Modulbau ist 2020 abgeschlossen, Restkosten 2021
2171	Nahwärmeverbund Schule				
2171.5030.001	Nahwärmeverbund, Erweiterung	200'000		200'000	Beginn mit der Erweiterung (Leitungsbau) Nahwärmeverbund

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Konto		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
3110	Museen und bildende Kunst				
3110.5290.001	Museum neue Dauerausstellung	85'000		85'000	Erarbeitung und Umsetzung neue Ausstellung
3290	Kultur, übriges				
3290.5040.001	Kulturhaus (Planung)		20'000	-20'000	Das Projekt in der ursprünglichen Form wird nicht mehr weiterverfolgt.
3290.5040.002	Ortsmuseum Huebstrasse 1, Sanierung	200'000		200'000	Ordentliche Sanierung Gebäudehülle
3410	Sport				
3410.5040.002	Sportanlage Pöschenriet, Sanierung Flutlichtanlage	125'000		125'000	
3415	Schwimmbad				
3415.5040.001	Schwimmbad, Umbau altes Badigebäude	100'000	50'000	50'000	Planung Umbau, Baustart nach GV-Abnahme
3420	Freizeit				
3420.5000.001	Spielplatz Gemeindehaus, Umlage Land	470'400		470'400	Anpassung Finanz/Verwaltungsvermögen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

Konto		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
6150	Gemeindestrassen				
6150.5010.008	Unterdorfstrasse, Sanierung (§)	130'000		130'000	Neues Projekt im 2021
6150.5010.009	Schaffhausenstrasse, sichere Fussgängerquerung (§ Kapo)		100'000	-100'000	Projekt ist 2020 abgeschlossen
6150.5010.010	Tössallmendstrasse/Heimstättenweg, San. 1. und 2. Teil		110'000	-110'000	Projekt ist 2020 abgeschlossen
6150.5010.011	Steigstrasse/Kirchweg Hünikon, San. 1. -3. Teil		275'000	-275'000	Projekt ist 2020 abgeschlossen
6150.5010.012	Im Wingert/Leeberen, San. 1.-2. Teil		65'000	-65'000	Projekt ist 2020 abgeschlossen
6150.5010.013	Hofstetten, Sanierung		60'000	-60'000	Projekt ist 2020 abgeschlossen
6150.5010.014	Alte Schaffhausenstrasse/Hofstettenstrasse, Sanierung		135'000	-135'000	Projekt ist 2020 abgeschlossen
6150.5010.015	Desibachstrasse, Sanierung 1.-2. Teil (§)	501'000	30'000	471'000	Neues Projekt im 2021
6150.5010.016	Gemeindehausweg, Umlegung Land	211'200		211'200	Anpassung Finanz/Verwaltungsvermögen
6190	Strassen, übriges				
6190.5040.002	Werkhof, Umbau Militärküche zu Räume Feuerwehr	100'000	50'000	50'000	Verschoben von 2020 auf 2021 dafür Gesamtkosten
6190.5040.003	Werkgebäude, Ersatz Oelheizung durch Schnitzel	200'000		200'000	Heizungserneuerung 2021
6190.5040.004	Werkgebäude, Renovation (§)	50'000		50'000	Planungskredit für Sanierung Werkgebäude 2022

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Konto		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
7101.5030.003	Wasserleitung Siedlung Buck, Neubau Ringleitung (§)		290'000	-290'000	Projekt ist 2020 abgeschlossen
7101.5030.004	Wasserleitung Schaffhauserstr. GWP 66, Sanierung (§)		315'000	-315'000	Projekt ist 2020 abgeschlossen
7101.5030.005	Wasserleitung Aesch-Riet, Ersatz (§)	200'000	200'000		Projekt verschoben von 2020 auf 2021
7101.5030.006	Wasserleitung Parz. 4152 Aesch (§)	100'000	100'000		Projekt verschoben von 2020 auf 2021
7101.5030.008	Wasserleitung Kehlhof - Hühnerloch (§)	200'000		200'000	Neues Projekt 2021
7101.5030.503	Reservoir Oberhueb, Neubau (GV)	400'000	500'000	-100'000	Projekt verschoben auf 2021/2022
7101.5030.504	Reservoir Rosacker, Integration an WV (Planung)		15'000	-15'000	Projekt ist 2020 abgeschlossen
7101.5030.603	Quellleitungen/Brunnenstuben Nr. 414-415 (§)		220'000	-220'000	Projekt ist 2020 abgeschlossen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
7201.5030.008	GEP Umsetzung, Sanierung Einzelschäden (§)	100'000		100'000	Sanierung der Leitungen aus GEP Untersuchen
7201.5290.001	GEP, TV-Untersuche (§)	90'000	206'000	-116'000	Untersuche laufendes Projekt
7201.5640.001	ARA, Investitionsbeitrag Schlammfaulanlage (§)	356'700	606'700	-250'000	Anteil an der Sanierung Schlammfaulanlage 2020/2021

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Konto		Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
9630.7240.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Gebäude FV	6'000	17'000	-11'000	Verschiebung Verkauf ins 2021, neue Bewertung
9630.7740.001	Übertragung Gewinne aus Gebäude in ER	160'300	199'300	-39'000	Verschiebung Verkauf ins 2021, neue Bewertung
9630.8040.001	Verkauf von Gebäuden	1'050'000	1'100'000	-50'000	Verschiebung Verkauf Zürichstrasse 12 in 2021
9630.8500.001	Übertragung Grundstück in VV	681'600		681'600	Übertrag Land FV ins VV (Spielplatz / Weg)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	140'000.00	0.00	0.00	0.00	137'107.50	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	370'000.00	60'000.00	156'430.20	0.00
2	Bildung	1'080'000.00	0.00	3'375'000.00	0.00	1'348'152.67	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	980'400.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	1'101'040.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	52'282.85	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'192'200.00	0.00	825'000.00	0.00	326'963.95	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'454'900.00	300'000.00	2'452'700.00	300'000.00	539'705.91	722'912.15
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		4'847'500.00	300'000.00	7'092'700.00	360'000.00	3'661'683.08	722'912.15
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	4'547'500.00	0.00	6'732'700.00	0.00	2'938'770.93
Total		4'847'500.00	4'847'500.00	7'092'700.00	7'092'700.00	3'661'683.08	3'661'683.08

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	140'000				137'107.50	
	Nettoergebnis		140'000				137'107.50
02	Allgemeine Dienste	140'000				137'107.50	
	Nettoergebnis		140'000				137'107.50
0220	Allgemeine Dienste, übrige	90'000					
0220.5200.001	Software Geschäftsverwaltung, Anschaffung	90'000					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	50'000				137'107.50	
0290.5040.001	Gemeindehaus, Photovoltaik-Anlage (§ GV171129)					41'970.60	
0290.5040.002	Gemeindehaus, Umbau Räume Sozialamt					95'136.90	
0290.5040.003	Gemeindehausplatz, Sanierung / Neugestaltung (Planung)	50'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			370'000	60'000	156'430.20	
	Nettoergebnis				310'000		156'430.20
15	Feuerwehr			120'000	60'000		
	Nettoergebnis				60'000		
1500	Feuerwehr			120'000	60'000		
1500.5060.002	Oelwehr Fahrzeug, Ersatzbeschaffung			120'000			
1500.6340.001	Fahrzeugbeschaffungen, Anteil GVZ				60'000		
16	Verteidigung			250'000		156'430.20	
	Nettoergebnis				250'000		156'430.20
1610	Militärische Verteidigung			250'000		156'430.20	
1610.5000.001	Schiesshang Teggenberg, Sanierung (§)					112'191.55	
1610.5000.002	Schiesshang Hünikon, Sanierung (§)			250'000		11'902.30	
1610.5040.001	Schützenhaus Teggenberg, Innensanierung					1'040.50	
1610.5060.001	Schützenhaus Teggenberg, Kugelfang/Trefferanzeige (§)					31'295.85	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	1'080'000		3'375'000		1'348'152.67	
	Nettoergebnis		1'080'000		3'375'000		1'348'152.67
21	Obligatorische Schule	1'080'000		3'375'000		1'348'152.67	
	Nettoergebnis		1'080'000		3'375'000		1'348'152.67
2130	Oberstufe	140'000		140'000			
2130.5060.001	IT-Geräte für Sekundarschule	140'000		140'000			
2170	Schulliegenschaften	740'000		3'235'000		1'348'152.67	
2170.5040.005	SH Ebni, neues Naturkundezimmer	180'000		140'000			
2170.5040.006	SH Ebni, Instandstellung Treppenhäuser(S)	60'000					
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			80'000			
2170.5040.402	TH Drei Linden, Instandstellung	400'000		50'000			
2170.5040.601	SH Heerenweg, Erneuerung Pausenplatz/Entwässerung			65'000			
2170.5040.801	Modulbau, Neubau (Urne 181125)	100'000		2'900'000		1'013'691.80	
2170.5040.802	Umbauten Rotationsräume Primarschule					69'456.37	
2171.00	Nahwärmeverbund Schule	200'000					
2171.5030.001	Nahwärmeverbund, Erweiterung	200'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	980'400		70'000			
	Nettoergebnis		980'400		70'000		
31	Kulturerbe	85'000					
	Nettoergebnis		85'000				
3110	Museen und bildende Kunst	85'000					
3110.5290.001	Museum neue Dauerausstellung	85'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	200'000	200'000	20'000	20'000		
3290	Kultur, übriges	200'000		20'000			
3290.5040.001	Kulturhaus (Planung)			20'000			
3290.5040.002	Ortsmuseum Huebstrasse 1, Sanierung	200'000					
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	695'400	695'400	50'000	50'000		
3410	Sport	125'000					
3410.5040.002	Sportanlage Pöschenriet, Sanierung Flutlichtanlage	125'000					
3415	Schwimmbad	100'000		50'000			
3415.5040.001	Schwimmbad, Umbau altes Badigebäude	100'000		50'000			
3420	Freizeit	470'400					
3420.5000.001	Spielplatz Gemeindehaus, Umlage Land	470'400					
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					52'282.85	52'282.85
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis					52'282.85	52'282.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5790	Fürsorge, übriges					52'282.85	
5790.5200.001	Sozialamt Neftenbach, Anschaffung Software					52'282.85	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'192'200		825'000		326'963.95	
	Nettoergebnis		1'192'200		825'000		326'963.95
61	Strassenverkehr	1'192'200		825'000		326'963.95	
	Nettoergebnis		1'192'200		825'000		326'963.95
6150	Gemeindestrassen	842'200		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	
6150.5010.008	Unterdorfstrasse, Sanierung (§)	130'000					
6150.5010.009	Schaffhausenstrasse, sichere Fussgängerquerung (§ Kapo)			100'000			
6150.5010.010	Tössallmendstrasse/Heimstättenweg, San. 1. und 2. Teil			110'000			
6150.5010.011	Steigstrasse/Kirchweg Hünikon, San. 1. -3. Teil			275'000			
6150.5010.012	Im Wingert/Leeberen, San. 1.-2. Teil			65'000			
6150.5010.013	Hofstetten, Sanierung			60'000			
6150.5010.014	Alte Schaffhausenstrasse/Hofstettenstrasse, Sanierung			135'000			
6150.5010.015	Desibachstrasse, Sanierung 1.-2. Teil (§)	501'000		30'000			
6150.5010.016	Gemeindehausweg, Umlegung Land	211'200					
6190	Strassen, übriges	350'000		50'000		98'934.10	
6190.5040.002	Werkhof, Umbau Militärküche zu Räume Feuerwehr	100'000		50'000			
6190.5040.003	Werkgebäude, Ersatz Oelheizung durch Schnitzel	200'000					
6190.5040.004	Werkgebäude, Renovation (§)	50'000					
6190.5060.001	Knicklader					98'934.10	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'454'900	300'000	2'452'700	300'000	539'705.91	722'912.15
	Nettoergebnis		1'154'900		2'152'700	183'206.24	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
71	Wasserversorgung	900'000	150'000	1'640'000	150'000	91'286.01	353'463.35
	Nettoergebnis		750'000		1'490'000	262'177.34	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	900'000	150'000	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 (§)			290'000		15'007.89	
7101.5030.004	Wasserleitung Schaffhauserstr. GWP 66, Sanierung (§)			315'000		17'157.89	
7101.5030.005	Wasserleitung Aesch-Riet, Ersatz (§)	200'000		200'000			
7101.5030.006	Wasserleitung Parz. 4152 Aesch (§)	100'000		100'000			
7101.5030.008	Wasserleitung Kehlhof - Hühnerloch (§)	200'000					
7101.5030.503	Reservoir Oberhueb, Neubau (GV)	400'000		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	Quelleitungen/Brunnenstuben Nr. 414-415 (§)			220'000			
7101.5030.701	Pumpwerk Hofstetten, Sanierung (§)					103.99	
7101.5290.001	GWP Überarbeitung (§)					32'341.09	
7101.6370.000	Anschlussgebühren Privathaushalte		150'000		150'000		353'463.35
72	Abwasserbeseitigung	554'900	150'000	812'700	150'000	402'054.65	369'448.80
	Nettoergebnis		404'900		662'700		32'605.85
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	554'900	150'000	812'700	150'000	402'054.65	369'448.80
7201.5030.001	Abwasserleitung und Schächte Rietstrasse, Ersatz (§)					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 (§)					1'081.52	
7201.5030.006	Sonnhaldenstrasse/Kirchweg, Sanierung					48'511.75	
7201.5030.007	Burgstall-/Brahaldenstr./Kirchweg, Sanierung					99'608.41	
7201.5030.008	GEP Umsetzung, Sanierung Einzelschäden (§)	100'000					
7201.5290.001	GEP, TV-Untersuche (§)	90'000		206'000		76'926.78	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5290.002	GEP Vorarbeiten 2017					4'198.19	
7201.5620.001	ARA, Investitionsbeitrag (§)					39'280.55	
7201.5640.001	ARA, Investitionsbeitrag Schlammfaulanlage (§)	356'700		606'700			
7201.5640.002	ARA, Investitionsbeitrag Sonderbauwerk (§)	8'200					
7201.6370.000	Anschlussgebühren Privathaushalte		150'000		150'000		369'448.80
74	Verbauungen					46'365.25	
	Nettoergebnis						46'365.25
7410	Gewässerverbauungen					46'365.25	
7410.5020.001	Weiher, Revitalisierung (GV180606)					46'365.25	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	166'300.00	1'731'600.00	216'300.00	1'100'000.00	564'000.00	2'217'600.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens			0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	166'300.00	1'731'600.00	216'300.00	1'100'000.00	564'000.00	2'217'600.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	1'565'300.00	0.00	883'700.00	0.00	1'653'600.00	0.00
Total	1'731'600.00	1'731'600.00	1'100'000.00	1'100'000.00	2'217'600.00	2'217'600.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN	1'897'900	1'897'900	1'316'300	1'316'300	246'998.70	246'998.70
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	166'300	1'731'600	216'300	1'100'000	194'348.70	52'650.00
	Nettoergebnis	1'565'300		883'700			141'698.70
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	166'300	1'731'600	216'300	1'100'000	194'348.70	52'650.00
9630.7040.002	Kirchweg 2, Umbau in Wohnung					141'698.70	
9630.7200.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Grundstücke FV					113.85	
9630.7240.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Gebäude FV	6'000		17'000			
9630.7700.001	Übertragung Gewinn aus Grundstücken in ER					52'536.15	
9630.7740.001	Übertragung Gewinne aus Gebäude in ER	160'300		199'300			
9630.8000.001	Verkauf von Grundstücken						52'650.00
9630.8040.001	Verkauf von Gebäuden		1'050'000		1'100'000		
9630.8500.001	Übertragung Grundstück in VV		681'600				

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	0.00	15'200.00	15'155.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	31'700.00	28'700.00	31'672.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3320.00	0.00	2'700.00	2'674.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3320.90	2'700.00	0.00	0.00
1500	Feuerwehr	3300.60	6'400.00	5'000.00	2'359.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.00	0.00	22'500.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.30	9'100.00	2'100.00	9'112.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	2'700.00	7'700.00	2'702.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.60	3'900.00	42'500.00	3'912.00
2120	Primarstufe	3300.60	0.00	23'200.00	67'256.83
2130	Sekundarstufe	3300.60	70'000.00	35'000.00	0.00
2170	Schulliegenschaften	3300.40	450'600.00	428'800.00	436'555.62
2170	Schulliegenschaften	3300.60	25'000.00	0.00	0.00
2171	Nahwärmeheizung	3300.30	0.00	2'800.00	2'752.00
2171	Nahwärmeheizung	3300.40	36'700.00	33'900.00	33'915.00
3110	Museen und bildende Kunst	3320.00	8'500.00	0.00	0.00
3210	Bibliotheken	3300.40	10'300.00	10'200.00	10'230.00
3290	Kultur übriges	3300.40	11'000.00	0.00	0.00
3410	Sport	3300.30	4'600.00	4'600.00	11'628.60
3410	Sport	3300.40	130'300.00	122'900.00	123'973.00
3415	Schwimmbad	3300.40	22'400.00	29'700.00	22'359.00
3420	Freizeit	3300.30	1'300.00	1'200.00	1'241.00
3420	Freizeit	3300.40	1'600.00	4'800.00	1'514.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.40	10'700.00	10'700.00	10'735.00
5440	Jugendschutz	3300.40	5'700.00	5'700.00	5'685.00
5790	Fürsorge übriges	3320.00	10'500.00	0.00	10'457.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	432'300.00	443'900.00	430'433.53
6150	Gemeindestrassen	3300.60	8'100.00	1'500.00	1'455.00
6190	Strassen übriges	3300.10	0.00	9'300.00	0.00
6190	Strassen übriges	3300.40	13'600.00	3'500.00	133'139.91
6190	Strassen übriges	3300.60	0.00	13'300.00	6'596.00
6210	Bahninfrastruktur	3300.40	200.00	200.00	203.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
7101	Wasserwerk	3300.30	35'100.00	55'600.00	17'102.00
7101	Wasserwerk	3300.60	0.00	26'400.00	26'434.00
7101	Wasserwerk	3300.90	-100.00	100.00	-58.00
7101	Wasserwerk	3320.90	3'300.00	10'000.00	3'234.00
7201	Abwasserbeseitigung	3300.30	-5'000.00	1'600.00	-3'549.00
7201	Abwasserbeseitigung	3320.90	11'200.00	13'500.00	466.00
7301	Abfallwirtschaft	3300.40	1'900.00	1'900.00	1'896.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	11'900.00	16'900.00	11'867.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	1'700.00	3'700.00	3'664.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	1'300.00	1'300.00	1'325.00
8200	Forstwirtschaft	3300.40	22'000.00	22'000.00	21'997.00
8200	Forstwirtschaft	3300.50	800.00	1'000.00	804.00
8200	Forstwirtschaft	3300.60	8'900.00	8'900.00	8'866.00
Total			1'402'900.00	1'474'500.00	1'471'763.49
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'402'900.00	1'474'500.00	1'471'763.49
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	22'300.00	14'600.00	2'968.00
	Ausserordentlicher Aufwand / zus. Abschreibungen Steuerbereich	383x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'425'200.00	1'489'100.00	1'474'731.49

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
Anzahl Einwohner	5'850	5'850	5'707	
Steuerfuss	107%	107%	109%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'022	3'080	3'182	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	10.2%	24.2%	138.6%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0.2%	-0.1%	-0.3%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-62.7%	-82.1%	-109.0%	< 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	-2'048	-2'642	-3'817	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				