

Politische Gemeinde Fischenthal
8497 Fischenthal

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	31.08.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	08.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	11.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	01. Okt. 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Politische Gemeinde	2
1 Bericht des Gemeindevorstands	3
2 Anträge und Beschlüsse	4-6
Budget	7
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Finanzierung	9-10
5 Haushaltsgleichgewicht	11-12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14-15
Budget - Details	16
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17-22
9 Erfolgsrechnung	23-68
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	69-73
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	74-79
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	80-81
Anhang zum Budget	82
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	83-86
14 Finanzkennzahlen	87

Kontakt

Gemeindeverwaltung Fischenthal

Adresse Oberhofstrasse 2

PLZ Ort 8497 Fischenthal

Finanzvorstand: Barbara Dillier-Keller

Leiterin Finanzen: Monika Hess

Telefon 055 265 60 04

E-Mail monika.hess@fischenthal.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Der Bericht des Gemeindevorstands zum Budget:

a. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung:

Die Gemeinde Fischenthal hat das Ziel der mindest notwendigen Eigenkapitalbildung erreicht und steht finanziell gut da. Zukünftig wird weiterhin mit einem moderaten Einwohnerzuwachs gerechnet, grössere Baugesuche sind ab 2021 leicht rückläufig, dies wird aber kompensiert durch vermehrte kleinere Umbauten wie Pergolas, Carports usw. In den nächsten Jahren wird laut Hochrechnung der Geburten ein leichter Rückgang der Schülerinnen und Schüler zu verzeichnen sein. Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage durch den Corona Ausbruch ist es momentan schwierig eine verlässliche Aussage für die nächsten zwei bis drei Jahre zu machen. Der Kanton geht von einem Steuerrückgang von rund 7% aus. Sollte dies eintreffen, hat das grössere Auswirkungen auf die Ressourcenausgleichsbeiträge der Gemeinde Fischenthal.

b. Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände):

Da die Gemeinde Fischenthal nun über eine finanzielle Sicherheit verfügt, wurden im Budgetjahr 2019 die Ziele für eine attraktive Gemeinde neu erarbeitet. Die ersten Auswirkungen für eine attraktive Gemeinde sind im Budget 2021, vorallem in den Bereichen Alters- und Jugendarbeit ersichtlich. Weitere Auswirkungen der Strategiepläne werden sich dann in den Budgets ab 2022 zusätzlich bemerkbar machen. Es wird angestrebt die Liegenschaften, Strassen, Wege, Kanalisationen und Schulliegenschaften in einem regelmässigen Turnus zu unterhalten. Die Strategieprozesse werden ab Budget 2022 voraussichtlich weitere Projekte generieren.

Die Gemeinde Fischenthal hat folgende Gemeindeaufgaben ausgelagert:

- Polizei wird durch die Gemeinde Wald abgedeckt
- Zivilschutz = WalFisch wird durch die Gemeinde Wald abgedeckt
- Spitex erfolgt in Zusammenarbeit mit Wald (Drei Tannen)
- Zivilstandsamt ist in der Gemeinde Bauma angegliedert
- Zusatz- und Ergänzungsleistungen (Berechnung und Auszahlung) wird durch die SVA Zürich ausgeführt
- Kindes- und Erwachsenenschutz wird über die KESB Rüti abgedeckt
- Betreuung Asylsuchende

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres:

Die Kontoabweichungen können der ausführlichen Differenzbegründung entnommen werden.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss:

Der Gemeinderat beantragt den Steuerfuss für das Budgetjahr 2021 auf 124% festzulegen. Um enen mittelfristig stabilen Budgetprozess zu gewährleisten, ist ein gleichbleibender Steuerfuss angezeigt. Zudem weisst das Budget mit dieser Berechnungsgrundlage einen Ertrag von rund CHF 300'000 aus.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Fischenthal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'631'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	19'590'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'041'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'754'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	470'200.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'284'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Fischenthal zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'516'900.00
Steuerfuss			124%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'041'000.00
	Steuerertrag bei 124%	Fr.	4'361'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	320'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 124% (Vorjahr 124 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8497 Fischenthal, 08.09.2020
Gemeindevorstand Fischenthal


Gemeindepräsidentin
Barbara Dillier


Gemeindegemeinschafter
Johannes Friess

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Fischenthal in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 08.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'631'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	19'590'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'041'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'754'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	470'200.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'284'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Fischenthal finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'516'900.00
Steuerfuss			124%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'041'000.00
	Steuerertrag bei 124%	Fr.	4'361'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	320'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 124% (Vorjahr 124 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8497 Fischenthal, *1.10.2020*
Rechnungsprüfungskommission Fischenthal

Präsident
Peter Ackermann

Aktuar
Markus Hoffmann

P. Ackermann

M. Hoffmann

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Fischenthal am 08.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'631'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	19'590'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'041'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'754'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	470'200.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'284'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'516'900.00
Steuerfuss			124%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'041'000.00
	Steuerertrag bei 124%	Fr.	4'361'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	320'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Fischenthal für das Jahr 2021 wird auf 124 % (Vorjahr 124%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8497 Fischenthal, xxxx
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsidentin
Barbara Dillier

Gemeindeschreiber
Johannes Friess

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Politische Gemeinde	Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			23'631'800.00	22'272'300.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			19'590'800.00	18'316'800.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-4'041'000.00	-3'955'500.00
Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2021	Budget 2020
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %			3'516'900.00	3'670'000.00
Steuerfuss			124%	124%
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr			3'921'000.00	4'030'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr			329'000.00	345'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr			97'000.00	162'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr			14'000.00	14'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr			4'361'000.00	4'551'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr			4'361'000.00	4'551'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	320'000.00	595'500.00

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	320'000.00	320'000.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	42'900.00	0.00	42'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-189'300.00	0.00	-189'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'062'600.00	830'400.00	232'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	14'800.00	14'800.00	14'800.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-28'500.00	-6'000.00	-22'500.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	357'700.00	0.00	357'700.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'580'200.00	1'159'200.00	435'800.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'284'400.00	1'312'400.00	2'972'000.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-2'704'200.00	-153'200.00	-2'536'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	37%	88%	15%

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwesen Budget 2021	Haus Geeren Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	42'900.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Vorfinanzierung) ***	357'700.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-103'600.00	-85'700.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	94'300.00	74'700.00	7'000.00	61'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	452'000.00	-28'900.00	-78'700.00	104'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	987'000.00	1'925'000.00	60'000.00	0.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-535'000.00	-1'953'900.00	-138'700.00	104'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	46%	-2%	-131%	#DIV/0!

Für die Wasserwerke wurden 2 Vorfinanzierungskonten gebildet. Vorfinanzierungen sind zulässig für grössere Investitionsprojekte und dürfen längstens bis zur Inbetriebnahme der Anlage gebildet werden. Sobald die Anlagen in Betrieb sind, wird die angehäuften Spezialfinanzierung über die Nutzungsdauer der Anlage zu Gunsten der Erfolgsrechnung aufgelöst. (Beispiel: jährliche Abschreibung CHF 30'000.00, Gutschrift aus der Vorfinanzierung CHF 15'000.00 = effektiver Abschreibungsaufwand über die Nutzungsdauer CHF 15'000.00) Somit wird die Erfolgsrechnung für die nachfolgende Generation nicht mit übermässigen Abschreibungen belastet, und die Gebühren können konstant gehalten werden.

Mit Beschluss Nr. 118 vom 8.9.2020 wurden für folgende Anlagen ein Vorfinanzierungskonto gebildet:

Neubau Reservoir Moos 50% der Investitionssumme max. Einlage CHF 750'000.00 auf das Vorfinanzierungskonto 2930.10

Leitungersatz Allmann 50% der Investitionssumme max. Einlage CHF 1'638'000.00 auf das Vorfinanzierungskonto 2930.11

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

Am 8. Juni 2018 wurde an der Gemeindeversammlung folgendes beschlossen:

1. Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von 8 Jahren ausgeglichen ist.
2. Bei der Festlegung des mittelfristigen Ausgleichs können Überschüsse vorgesehen werden, sofern diese zur Reduktion des mittel- und langfristigen Fremdkapitals dienen und solange eine steuerfinanzierte Nettoschuld pro Einwohner besteht.
3. Der Mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und 3 Planjahre.
4. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über die abgeschlossenen Rechnungsjahre 2016, 2017, 2018, 2019 das laufende Budgetjahr-bzw. Rechnungsjahr 2020 das künftige Budgetjahr 2021 und die Planjahre 2022, 2023, 2024.

Ausgleich des Budgets

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 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 (+)	
		320'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		830'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		130'830.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		961'230.00

	Funktion	Konto		
Einlagen in Vorfinanzierungen	7101	3893.00	Reservoir Moos	268'300.00
Einlagen in Vorfinanzierungen	7101	3893.01	Vorfinanzierung Allman	89'400.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: 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 werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
Wird in Jahresrechnung ausgewiesen										
0%										

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender 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
0.47%	0.41%	0.40%								0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
9%	11%	18%								0%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	5'896'800.00	5'736'350.00	5'291'478.17
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'231'600.00	5'090'550.00	4'621'570.23
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	918'800.00	753'300.00	838'616.26
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	57'700.00	119'000.00	176'831.97
36	Transferaufwand	10'264'500.00	9'754'100.00	10'321'964.79
37	Durchlaufende Beiträge	8'000.00	0.00	7'360.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	22'377'400.00	21'453'300.00	21'257'821.42
40	Fiskalertrag	5'779'600.00	6'612'900.00	6'456'270.45
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	6'034'200.00	4'941'200.00	5'398'780.26
43	Verschiedene Erträge	0.00	1'700.00	1'684.30
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	217'800.00	106'100.00	41'668.05
46	Transferertrag	10'948'800.00	10'342'900.00	11'531'812.75
47	Durchlaufende Beiträge	8'000.00	0.00	7'360.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	22'988'400.00	22'004'800.00	23'437'575.81
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	611'000.00	551'500.00	2'179'754.39
34	Finanzaufwand	193'100.00	210'100.00	216'721.60
44	Finanzertrag	259'800.00	254'100.00	1'119'045.16
	Ergebnis aus Finanzierung	66'700.00	44'000.00	902'323.56
	Operatives Ergebnis	677'700.00	595'500.00	3'082'077.95
38	Ausserordentlicher Aufwand	357'700.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-357'700.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	320'000.00	595'500.00	3'082'077.95
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	703'600.00	608'900.00	479'370.22
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	703'600.00	608'900.00	479'370.22

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	4'596'000.00	2'333'000.00	1'696'990.73
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	57'600.00	255'400.00	127'400.75
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	101'000.00	50'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		4'754'600.00	2'638'400.00	1'824'391.48
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	65'005.11
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	470'200.00	620'000.00	290'534.85
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		470'200.00	620'000.00	355'539.96
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'754'600.00	2'638'400.00	1'824'391.48
Total Investitionseinnahmen		470'200.00	620'000.00	355'539.96
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'284'400.00	-2'018'400.00	-1'468'851.52

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Für das Jahr 2021 sind keine Investitionen im Finanzvermögen geplant.

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 119 vom 08.09.2020 0.9 %. 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.

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Im Bereich Verwaltung wird im 2021 die neue EDV-Lösung, welche alle Bereiche umfasst, vervollständigt. Das gesamte Inventar und alle Anlagen der Gemeinde werden in das System eingepflegt. Ebenso wird die Wasserversorgungsgenossenschaft per 1.1.2021 in die Gemeinderechnung integriert. Daraus entstehen Projektarbeiten, welche mit einer befristeten Stelle von rund 50% abgedeckt werden.

Diese Stelle beinhaltet zusätzliche 30%, die die Abwicklung der Pflegefinanzierung und sporadische Mithilfe im Bereich Forst gewährleisten.

Im Bereich Steuern, Funktion 0210, werden die Stellvertretung der Abteilungsleitenden und sporadisch anfallende Zusatzarbeiten mit zusätzlichen 10-Stellenprozenten sichergestellt.

In der Funktion 0220 ist der Nettoaufwand um CHF 21'300 gestiegen. Davon entfallen CHF 10'500 auf Archivierung (neu über Kanton), CHF 5'600 auf Telefon und Porti sowie CHF 3'600 Drucksachen. Der tiefere Personalaufwand hebt sich mit den internen Verrechnungen auf.

Im Bereich 0221 liegen die Mehrkosten bei CHF 65'700, welche vorwiegend auf höheren Personalaufwand zurückzuführen sind. Davon können CHF 45'000 in andere Bereiche verrechnet werden und ein einmalig zusätzlicher Aufwand von CHF 50'000 für die Vertretung Bauamt aufgrund Abwesenheit RS kommt zum Tragen. Für juristische Beratung sind weitere Mehrkosten von CHF 10'000 eingeplant. Bei den Baubewilligungen sind Mindereinnahmen von CHF 50'000 budgetiert, da das Bauvolumen in der Tendenz abnimmt und sich vermehrt auf kleinere Baugesuche konzentriert. Das wiederum führt zu einem Minderaufwand über CHF 15'000 bei den Ausgaben für den Gemeindeingenieur.

Die Kontoabweichungen können der ausführlichen Differenzbegründung entnommen werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (kurz und bündig)

Im Bereich Feuerwehr sind im Jahr 2021 CHF 5'000 mehr Entschädigungen für zunehmende administrative Arbeiten. Die Rückerstattungen Dritter wurden CHF 8'700 tiefer budgetiert. Die Kosten für Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge wurden CHF 6'600 tiefer budgetiert als im Vorjahr. Im Unterhalt Hochbauten und Maschinen wurde generell ein Minderaufwand von CHF 11'600 budgetiert.

Die Kontoabweichungen können der ausführlichen Differenzbegründung entnommen werden.

2

Bildung (kurz und bündig)

Durch die langfristige Planung ist nun gewährleistet, dass sich das Budget über mehrere Jahre ausgeglichen gestaltet. Der Schulpflege ist es ein Anliegen, die Fischenthaler Kinder, Schülerinnen und Schüler so wenig wie nötig extern beschulen zu lassen. Aus diesem Grund wurde die Unterstützung in den Kindergarten- und Primarklassen ausgebaut.

Die Kontoabweichungen können der ausführlichen Differenzbegründung entnommen werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit (kurz und bündig)

Der Bereich Kultur, Sport und Freizeit wurde um CHF 47'800 höher budgetiert als im Vorjahr. Davon entfallen CHF 33'300 auf Kultur übriges für diverse kulturelle Projekte welche aus der Gemeindestrategie entwickelt wurden. Zusätzlich wurden im Ressort Freizeit für den Unterhalt der Wanderwege netto CHF 23'900 budgetiert.

Die Kontoabweichungen können der ausführlichen Differenzbegründung entnommen werden.

4

Gesundheit (kurz und bündig)

Der Bereich Gesundheit liegt auf dem Vorjahresniveau. Es gab grössere Verschiebungen in den Bereichen ambulante Pflege und Pflege in Heimen. Auf die Gesamtsumme hat dies jedoch keinen Einfluss.

Die Kontoabweichungen können der ausführlichen Differenzbegründung entnommen werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Soziale Sicherheit (kurz und bündig)

5

Im Bereich Soziales wurde für das Jahr 2021 rund CHF 96'000 höher budgetiert als im Vorjahr. Bei den Ergänzungsleistungen fallen rund CHF 20'000 Mehrkosten an. Für Leistungen an das Alter ist neu eine Anlaufstelle für Altersfragen geplant (Fazit aus der Altersstrategie), welche zusätzliche Kosten von CHF 42'300 generiert. Im Bereich Jugendschutz ist eine Teilzeitstelle für Jugendarbeit geplant (Gemeindestrategie) welche mit CHF 41'600 budgetiert ist. Die Leistungen an Familien wurden mit CHF 38'500 höher budgetiert, diese entfallen auf den Wechsel der Berufsbeistandschaft sowie Mandatsentschädigungen für Berufsbeistände und private Mandatsträger. Die Wirtschaftliche Hilfe konnte CHF 79'200 tiefer budgetiert werden aufgrund weniger Fälle und höheren Rückerstattungen der IV. Der Bereich Asylwesen wurde CHF 40'100 höher budgetiert, davon entfallen 25'300 auf Abschreibungen der Aylliegenschaft.

Die Kontoabweichungen können der ausführlichen Differenzbegründung entnommen werden.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung (kurz und bündig)

6

Der Bereich Gemeindestrassen wurde CHF 194'000 tiefer budgetiert als im Vorjahr. Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge sind CHF 22'000 tiefer als im Vorjahr. Die Strassenreinigung fällt durch Eigenleistung CHF 20'000 tiefer aus, für Belagsarbeiten sind CHF 71'000 weniger budgetiert. Der restliche Betrag bezieht sich auf interne Verrechnungen. Im öffentlichen Verkehr wurde CHF 5'000 weniger budgetiert für Verkäufe von Tageskarten (Corona).

Die Kontoabweichungen können der ausführlichen Differenzbegründung entnommen werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Umweltschutz und Raumordnung (kurz und bündig)

7

In diesem Bereich wurde mit der neuen Funktion 7101 mit der Übernahme 2021 für die Wassergenossenschaft budgetiert. Da Spezialfinanzierung, ist die Rechnung ausgeglichen.

Der Bereich Abfallwirtschaft liegt CHF 17'500 unter Vorjahresbudget. Sporadische Unterhaltsarbeiten fallen im 2021 keine an.

Bei den Gewässerberbauungen sind CHF 22'800 mehr budgetiert was auf den Unterhalt Wasserbau und interne Verrechnungen von Personalleistungen zurückzuführen ist.

In der Funktion Friedhof sind Grabverträge rückläufig, Minderertrag von CHF 4'600. Anschaffungen für Geräte belaufen sich auf CHF 8'000, der Minderaufwand für Grab- und Friedhofpflege beträgt CHF 38'500.

Die Kontoabweichungen können der ausführlichen Differenzbegründung entnommen werden.

8

Volkswirtschaft (kurz und bündig)

Im Bereich Tourismus sind rund CHF 10'000 mehr budgetiert zur Bereitstellung von Toiletten und Dienst Verkehrskadetten im Zusammenhang aufgrund zunehmendem Tagestourismus.

Die ZKB Beiträge sind CHF 107'000 tiefer als im 2020, Wegfall der Jubiläumsdividende und vorsichtige Budgetierung (Corona).

Die Kontoabweichungen können der ausführlichen Differenzbegründung entnommen werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern (kurz und Bündig)

Die allgemeinen Gemeindesteuern sind CHF 278'000 tiefer budgetiert (tiefere Erträge aufgrund Covid-19).

Die Grundstückgewinnsteuern wurden mit CHF 555'000 tiefer budgetiert als im Vorjahr (Schätzung voraussichtliche Handänderungen).

Beim Finanz- und Lastenausgleich ist der Ertrag um CHF 511'000 höher als im Vorjahr. Davon entfallen CHF 409'000 auf Ressourcenausgleich, CHF 47'800 auf Demografischen Ausgleich und CHF 54'800 auf Geo-topografischer Ausgleich.

Die Zinserträge fallen rund CHF 29'100 höher aus was auf die interne Verzinsung der Anlagen der Wasserwerke zurückzuführen ist.

Die Kontoabweichungen können der ausführlichen Differenzbegründung entnommen werden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'349'400.00	750'000.00	2'391'200.00	825'600.00	2'479'616.22	820'022.22
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	798'400.00	114'500.00	780'800.00	116'400.00	683'081.31	107'497.15
2	Bildung	7'412'200.00	124'600.00	7'516'200.00	119'900.00	7'607'425.62	155'801.40
3	Kultur, Sport und Freizeit	415'200.00	35'000.00	367'400.00	35'000.00	279'352.85	30'212.55
4	Gesundheit	3'726'800.00	2'868'200.00	3'728'900.00	2'864'100.00	3'683'908.07	2'909'274.35
5	Soziale Sicherheit	3'538'300.00	1'366'600.00	3'259'700.00	1'184'000.00	3'247'958.76	1'330'704.45
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'168'100.00	77'200.00	1'328'100.00	52'400.00	1'124'191.31	73'078.15
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'581'300.00	2'196'200.00	1'311'500.00	920'500.00	1'078'366.15	822'334.53
8	Volkswirtschaft	1'214'100.00	1'090'500.00	1'210'000.00	1'190'200.00	1'438'577.30	1'444'512.05
9	Finanzen und Steuern	428'000.00	15'329'000.00	378'500.00	15'559'700.00	331'435.65	17'342'554.34
Total Aufwand / Ertrag		23'631'800.00	23'951'800.00	22'272'300.00	22'867'800.00	21'953'913.24	25'035'991.19
Ertragsüberschuss		320'000.00		595'500.00		3'082'077.95	
Total		23'951'800.00	23'951'800.00	22'867'800.00	22'867'800.00	25'035'991.19	25'035'991.19

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'349'400.00	750'000.00	2'391'200.00	825'600.00	2'479'616.22	820'022.22
01	Legislative und Exekutive	333'100.00		348'300.00		295'258.75	
011	Legislative	73'900.00		75'200.00		92'147.15	
0110	Legislative	73'900.00		75'200.00		92'147.15	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	10'100.00		10'100.00		13'525.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	11'700.00		13'000.00		19'590.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'100.00		1'522.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		167.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		291.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500.00		1'500.00		700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'906.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		6'213.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		11'816.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	26'700.00		26'700.00		36'133.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		280.00	
012	Exekutive	259'200.00		273'100.00		203'111.60	
0120	Exekutive	259'200.00		273'100.00		203'111.60	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	152'500.00		152'500.00		152'500.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900.00		9'900.00		9'426.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'900.00		8'900.00		5'935.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		863.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'927.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000.00		4'000.00		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'600.00		2'200.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300.00		1'300.00		1'750.00	
3130.03	DL Dritter Auslagen Anlässe wiederkehrend	18'800.00		18'800.00		11'905.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	16'700.00		26'700.00		15'513.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		739.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	37'600.00		38'500.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	2'016'300.00	750'000.00	2'042'900.00	825'600.00	2'184'357.47	820'022.22
021	Finanz- und Steuerverwaltung	667'600.00	256'400.00	663'600.00	212'500.00	584'829.24	176'165.62
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	667'600.00	256'400.00	663'600.00	212'500.00	584'829.24	176'165.62
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'100.00		400.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	432'200.00		407'200.00		366'622.25	
3010.08	Dienstaltersgeschenke	7'300.00		11'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'600.00		26'800.00		21'580.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000.00		40'200.00		34'821.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		3'500.00		3'504.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		4'900.00		4'132.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'200.00		10'600.00		6'851.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'700.00		3'000.00		850.00	
3091.00	Personalwerbung	400.00		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'300.00		1'907.25	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		1'177.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		3'087.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		61.04	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		472.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					2'399.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00		490.00	
3130.03	Betriebungskosten	12'000.00		12'000.00		11'980.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'000.00		13'000.00		14'862.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	57'600.00		55'900.00		4'873.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'633.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		600.00		1'694.50	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste					0.25	
3499.00	Bank- und PC Gebühren	4'500.00		4'500.00		3'774.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'000.00		11'000.00		14'064.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'600.00		12'000.00		10'888.50	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'500.00		72'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Personal			23'300.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		200.00		260.00
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		5'000.00		5'000.00		9'035.55
4499.00	Übriger Finanzertrag		1'000.00		300.00		1'147.52
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		87'000.00		85'000.00		89'913.30
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		12'000.00		12'509.25
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		9'500.00		9'500.00		10'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		35'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Personal		106'700.00		91'500.00		53'300.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				9'000.00		
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'065'600.00	406'600.00	1'107'700.00	535'700.00	1'430'557.60	620'679.70
0220	Allgemeine Dienste, übriges	536'300.00	95'200.00	638'900.00	219'100.00	1'430'557.60	620'679.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			1'000.00		70.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	294'900.00		386'800.00		597'256.30	
3010.01	Löhne EDV Umstellung					46'974.45	
3010.09	Rückerstattung Taggelder, Lohnkosten					-35'718.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		24'800.00		38'079.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'315.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'400.00		33'500.00		52'590.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		3'300.00		5'041.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		4'600.00		8'248.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700.00		10'000.00		16'043.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'300.00		1'948.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	7'300.00		6'000.00		3'245.20	
3091.00	Personalwerbung	600.00		600.00		8'846.13	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.00		3'800.00		8'268.76	
3099.01	Übriger Personalaufwand Lernende	700.00		1'300.00		400.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		7'500.00		5'816.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'100.00		2'500.00		5'814.80	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		899.35	
3103.01	Schulbücher Lernende	700.00		1'500.00		1'119.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000.00		11'000.00		3'702.65	
3112.00	Anschaffung Kleider			300.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					19'073.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3130.01	Telefon, Porti, Frachten	22'000.00		16'400.00		23'344.88	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00		3'092.25	
3130.04	Dienstleistungen Dritter					11'306.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					327'274.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand u. Homepage	84'300.00		89'400.00		174'605.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		2'897.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'300.00				730.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen	7'200.00		9'000.00		3'898.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Kopierer	9'000.00		9'000.00		10'779.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'000.00		2'539.90	
3181.00	Abschreibung Forderungen					78'183.45	
3611.03	Archivierung Kanton	10'500.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			5'200.00		5'200.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren						351'498.85
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen						140.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		1'040.85
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		77'000.00				197'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Personal		17'400.00		169'600.00		70'200.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				48'700.00		
0221	Bauamt	529'300.00	311'400.00	468'800.00	316'600.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'100.00		235'400.00			
3010.09	Rückerstattung Taggelder, Lohnkosten			-48'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'400.00		15'100.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		25'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		2'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00		6'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		700.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		1'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider	600.00		600.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00			
3130.04	DL Dritter Baugesuche, GI, Feuerpol ect.	180'000.00		195'000.00			
3132.00	Gutachten, Juristische Beratungen	25'000.00		15'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'100.00		8'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		900.00			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		190'000.00		240'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Personal		121'400.00		76'600.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	283'100.00	87'000.00	271'600.00	77'400.00	168'970.63	23'176.90
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	283'100.00	87'000.00	271'600.00	77'400.00	168'970.63	23'176.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'000.00		83'700.00		33'421.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200.00		5'300.00		1'920.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100.00		7'800.00		138.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		600.00		266.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'000.00		393.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'100.00		795.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'100.00		1'500.00		1'160.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		300.00		1'713.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		1'300.00		6'407.25	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'500.00		18'500.00		9'413.97	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider	1'000.00		300.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'600.00		25'200.00		27'734.30	
3130.00	DL Dritter Telefon, Cablecom	1'000.00		1'000.00		3'731.05	
3130.01	DL Dritter Reinigungen	1'500.00					
3130.03	Dienstleistungen Dritter	15'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Toolsuisse	500.00		500.00		2'264.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'353.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		53'900.00		49'118.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		5'000.00		2'653.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'200.00		44.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'200.00		26'600.00		23'388.99	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		3'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	11'100.00		24'600.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		7'100.00		7'100.00		4'646.90
4470.01	Mietzinse		13'200.00		13'200.00		18'530.00
4910.00	Interne Verrechnung von Personal		66'700.00		57'100.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	798'400.00	114'500.00	780'800.00	116'400.00	683'081.31	107'497.15
11	Öffentliche Sicherheit	32'300.00	500.00	29'600.00	400.00	31'960.00	
111	Polizei	32'300.00	500.00	29'600.00	400.00	31'960.00	
1110	Polizei	32'300.00	500.00	29'600.00	400.00	31'960.00	
3130.00	DL Dritter, Porti, Telefon	500.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	26'000.00		25'000.00		24'960.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200.00		600.00		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	4'600.00		4'000.00		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		400.00		
12	Rechtssprechung	13'400.00	2'200.00	13'400.00	2'200.00	12'253.90	2'756.70
120	Rechtssprechung	13'400.00	2'200.00	13'400.00	2'200.00	12'253.90	2'756.70
1200	Rechtssprechung	13'400.00	2'200.00	13'400.00	2'200.00	12'253.90	2'756.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'200.00		9'200.00		9'150.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		574.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		19.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		109.80	
3100.00	Büromaterial	2'400.00		2'400.00		2'400.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'200.00		2'200.00		2'756.70
14	Allgemeines Rechtswesen	348'100.00	75'200.00	350'500.00	76'500.00	349'586.76	68'468.50
140	Allgemeines Rechtswesen	348'100.00	75'200.00	350'500.00	76'500.00	349'586.76	68'468.50
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	348'100.00	75'200.00	350'500.00	76'500.00	349'586.76	68'468.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an	1'000.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'300.00		80'100.00		85'610.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		5'100.00		5'268.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		300.00		961.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		860.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'008.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'100.00		2'186.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3091.00	Personalwerbung	600.00		600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		300.00		1'028.10	
3100.00	Büromaterial	200.00		500.00		133.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00					
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	24'100.00		19'100.00		33'937.50	
3130.03	DL Dritter Verbandsbeiträge	200.00		200.00		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		1'000.00		453.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'900.00		17'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'000.00		223.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	20'200.00		20'200.00		19'988.49	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	10'000.00		10'000.00		6'581.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'100.00		15'300.00		16'928.60	
3611.01	Div. Integrationsmassnahmen	10'000.00		10'000.00			
3612.01	Entschädigung Zivilstandsamt Bauma	28'000.00		30'500.00		24'500.00	
3612.02	Entschädigungen Kindes- und Erwachsenenschutz	101'000.00		106'000.00		95'417.02	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'700.00		5'000.00		54'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	17'400.00		18'600.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		33'000.00		35'000.00		32'600.50
4210.02	Einbürgerungsgebühren		1'000.00		1'000.00		1'150.00
4210.03	Rückerstattung Kanton Deutsch für Ausländer		5'000.00		5'000.00		3'648.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'700.00		2'700.00		2'300.00
4610.00	Rückerstattung Bund Vermessenswerk		4'000.00		4'000.00		2'194.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		200.00				
4612.00	Gebührenanteil Zivilstandsamt		19'000.00		19'300.00		17'075.85
4910.00	Interne Verrechnung von Personal		10'300.00		9'500.00		9'500.00
15	Feuerwehr	302'300.00	24'600.00	317'400.00	33'300.00	225'161.43	8'124.50
150	Feuerwehr	302'300.00	24'600.00	317'400.00	33'300.00	225'161.43	8'124.50
1500	Feuerwehr (allgemein)	302'300.00	24'600.00	317'400.00	33'300.00	225'161.43	8'124.50
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder	19'400.00		19'400.00		18'520.00	
3010.00	Löhne Kurse	5'000.00		5'000.00		6'480.00	
3010.01	Löhne Einsätze	20'000.00		20'000.00		7'980.00	
3010.02	Löhne Übungen	100'000.00		100'000.00		84'970.00	
3010.04	Löhne Diverse Arbeiten	24'400.00		19'400.00		8'323.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		2'100.00		1'403.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		100.00		270.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		200.00		88.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'000.00		7'714.80	
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		96.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'300.00		7'300.00		4'786.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		150.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'400.00		40'000.00		5'544.55	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	7'000.00		4'000.00		10'749.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'200.00		7'800.00		4'832.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'900.00		9'400.00		3'893.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200.00		6'500.00		7'184.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'200.00		12'200.00		4'526.45	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'400.00		26'000.00		13'557.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00		1'429.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'500.00		12'700.00		10'199.62	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'400.00		4'400.00		9'070.36	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'400.00		9'000.00		9'389.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		70.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'600.00		23'300.00		8'054.50
16	Verteidigung	102'300.00	12'000.00	69'900.00	4'000.00	64'119.22	28'147.45
161	Militärische Verteidigung	30'400.00		4'900.00		13'424.42	842.75
1610	Militärische Verteidigung	30'400.00		4'900.00		13'424.42	842.75
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					2'337.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		40.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		625.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000.00				1'881.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'200.00		2'700.00		4'539.67	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4470.00	Mieteinnahmen						842.75
162	Zivile Verteidigung	71'900.00	12'000.00	65'000.00	4'000.00	50'694.80	27'304.70
1620	Zivilschutz (allgemein)	71'900.00	12'000.00	65'000.00	4'000.00	50'694.80	27'304.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'500.00		410.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300.00		1'300.00		319.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		303.00	
3130.01	DL Dritter Ausgleichsplanung					9'014.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'800.00		1'941.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200.00		1'200.00		1'161.07	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000.00		46'400.00		25'176.30	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'100.00		1'000.00		1'008.33	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben Kanton	8'000.00				7'360.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben						14'944.70
4611.00	Entschädigungen Inkasso Ersatzabgaben		1'000.00		1'000.00		2'000.00
4631.00	Staatsbeiträge		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4707.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		8'000.00				7'360.00
2	BILDUNG	7'412'200.00	124'600.00	7'516'200.00	119'900.00	7'607'425.62	155'801.40
21	Obligatorische Schule	6'822'000.00	130'600.00	6'659'400.00	110'900.00	6'690'276.68	138'894.40
211	Eingangsstufe	689'500.00		618'300.00		561'096.38	
2110	Kindergarten	571'600.00		542'400.00		524'469.08	
3020.01	Zusatzstunden / Klassenassistenz	21'900.00		12'000.00		20'189.35	
3020.02	Vikariate	1'000.00		2'000.00		1'306.50	
3020.03	Löhne Logo	36'300.00		42'000.00		13'013.05	
3020.04	Löhne DAZ und Bega	31'700.00		36'000.00		24'089.55	
3020.08	Dienstaltersgeschenk	1'600.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	400.00		600.00			
3049.00	Übrige Zulagen	300.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		5'900.00		3'661.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900.00		3'000.00		2'741.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und	600.00		100.00		373.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'100.00		731.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'400.00		695.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		1'600.00		202.90	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00		366.55	
3099.00	Personalaufwand indiv. Geschenke	100.00					
3104.02	Schulmaterial	5'900.00		6'200.00		5'389.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		6'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00		2'500.00		442.55	
3130.00	DL Dritter, Telefon UPC	4'000.00		2'000.00		3'139.00	
3151.00	Unterhalt Mobiliar	600.00		600.00		823.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00		300.00		26.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'700.00		3'900.00		3'585.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	4'800.00		4'800.00		4'172.80	
3171.01	Projekte	7'600.00		4'100.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone Lohnkosten	188'700.00		167'300.00		222'902.43	
3612.00	Entschädigungen an Gmde. Wald	237'300.00		236'000.00		216'616.00	
2111	Kindergarten SP	117'900.00		75'900.00		36'627.30	
3020.02	Löhne ISR	52'000.00		52'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		3'300.00		8.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		3'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal Haftpflichtversicherung			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00			
3104.02	Lehrmittel	400.00		400.00			
3130.00	DL Dritter Theapien	14'100.00		15'100.00		6'548.85	
3611.00	Entschädigung an Kanton Lohnkosten ISR					30'069.85	
3612.03	Entsch. an Gemeinden ISR	43'100.00					
212	Primarstufe	2'903'600.00	7'800.00	2'848'600.00	5'100.00	2'952'873.50	9'497.00
2120	Primarstufe	2'463'800.00	7'800.00	2'460'300.00	5'100.00	2'668'280.89	9'497.00
3020.00	Löhne Lehrpersonen	8'500.00				14'442.25	
3020.01	Löhne Zusatzstunden / Klassenassistenzen	19'100.00		32'500.00		47'482.50	
3020.02	Löhne Vikariate	5'000.00		5'000.00		10'665.40	
3020.03	Löhne Logo	36'300.00		42'000.00		25'377.70	
3020.04	Löhne DAZ und Bega	59'500.00		67'100.00		59'952.70	
3020.08	Dienstaltersgeschenk	3'200.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'200.00			
3049.00	Übrige Zulagen	500.00		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00		9'400.00		9'399.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800.00		6'400.00		8'136.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		100.00		1'683.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'800.00		2'005.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'500.00		2'297.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600.00		5'000.00		1'909.70	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00		193.60	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Personalaufwand indiv. Geschenke	700.00					
3104.01	Lehrmittel	44'600.00		50'000.00		39'856.22	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'100.00		21'100.00		16'329.90	
3111.00	Sportgeräte	2'500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	5'500.00		5'500.00		2'490.00	
3119.00	Anschaffung Turnmaterial/Geräte	1'500.00		7'500.00		1'368.20	
3130.00	DL Dritter, Telefon UPC	6'000.00		4'500.00		6'031.59	
3130.01	DL Dritter Therapien extern					193.85	
3151.00	Unterhalt Mobiliar	2'900.00		2'900.00		4'004.65	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Turnen	1'800.00				726.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'500.00				1'115.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'200.00		17'200.00		11'392.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00		9'000.00		11'392.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		57.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27'400.00		31'600.00		23'652.60	
3171.01	Projekte	24'200.00		25'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'800.00		31'500.00		43'869.73	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	934'100.00		903'500.00		976'057.75	
3612.00	Entschädigungen an Gmde. Wald	1'125'400.00		1'162'900.00		1'244'986.00	
3612.01	Entsch. an Wald EDV und Mobiliar Ersatz	27'500.00		7'500.00		12'676.15	
3612.02	Entschädigung Schwimmbad Steg	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3612.03	Entsch. an Gemeinden ISR					84'534.00	
3612.04	Musik. Grundbildung	22'400.00					
4250.00	Verkäufe Lehrmittel		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen Elternbeiträge Lager		7'700.00		5'000.00		7'814.00
4631.00	Staatsbeiträge						1'683.00
2121	Primarstufe SP	439'800.00		388'300.00		284'592.61	
3010.01	Löhne Klassenassistenzen ISR			20'500.00			
3020.02	Löhne Vikariate	1'500.00					
3020.06	Löhne Klassenassistenzen ISR	42'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		1'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		200.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		2'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					60.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00		53.85	
3104.02	Lehrmittel	400.00		400.00		68.80	
3130.00	DL Dritter Therapien	54'400.00		65'700.00		45'387.80	
3130.01	DL Dritter ISR extern			90'000.00		2'471.00	
3611.00	Lohnkosten ISR Kanton	242'000.00		204'900.00		236'551.16	
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden ISR	91'700.00					
213	Sekundarstufe	1'503'100.00	14'400.00	1'362'600.00	5'000.00	1'382'387.61	6'263.00
2130	Sekundarstufe	1'455'700.00	14'400.00	1'262'600.00	5'000.00	1'312'580.82	6'263.00
3020.01	Löhne Zusatzstunden			15'000.00		5'041.25	
3020.02	Löhne Vikariate	5'000.00		5'000.00		25'497.20	
3020.04	Löhne DAZ/Bega			22'100.00		16'383.70	
3049.00	Übrige Zulagen			1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		2'700.00		1'684.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					2'321.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		360.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		300.00		433.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankenversicherung					487.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'400.00		4'400.00		1'631.60	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00			
3099.00	Personalaufwand indiv. Geschenke	300.00					
3104.01	Lehrmittel	58'300.00		67'300.00		59'786.70	
3105.00	Lebensmittel Haushaltk.	13'600.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'100.00		23'600.00		19'028.44	
3111.00	Sportgeräte	2'500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00		8'000.00			
3119.00	Anschaffung Turmmaterial/Geräte	1'500.00		7'500.00		1'368.25	
3130.02	DL Dritter, Telefon UPC	2'500.00		3'700.00		898.76	
3151.00	Unterhalt Mobiliar	4'800.00		9'800.00		2'652.90	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Turnen	1'500.00				635.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'000.00				2'410.60	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'200.00		17'200.00		10'494.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00		9'000.00		13'071.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					118.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	48'500.00		36'000.00		37'286.55	
3171.01	Projekte	17'100.00		15'600.00		732.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'800.00		31'500.00		36'494.94	
3611.00	Entsch. an Kantone Lohnkosten	1'052'700.00		961'500.00		1'014'960.08	
3612.00	Entschädigungen an BWS	39'900.00					
3612.02	Entschädigungen an K&S	11'600.00					
3612.04	Musik. Grundbildung	11'200.00					
3631.00	Beiträge Kant. Mittelschulen, Kunst-Sportschule	67'200.00		19'800.00		58'800.00	
4230.00	Schulgelder BWS		5'600.00				
4260.00	Rückerstattung Dritter (Elternbeiträge, Essen, Lagerbeteiligung)		8'800.00		5'000.00		4'580.00
4631.00	Staatsbeiträge						1'683.00
2131	Sekundarstufe SP	47'400.00		100'000.00		69'806.79	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3104.02	Lehrmittel	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Therapien	5'700.00		9'800.00		11'381.50	
3611.00	Entschädigung an Kanton Lohnkosten ISR	41'300.00		88'800.00		58'425.29	
214	Musikschulen	115'500.00		110'500.00	500.00	136'907.01	
2140	Musikschulen	115'500.00		110'500.00	500.00	136'907.01	
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	500.00		500.00		405.00	
3612.00	Entschädigungen an MZO			110'000.00		136'502.01	
3632.00	MZOL, freiw. Instr.unt.	115'000.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				500.00		
217	Schulliegenschaften	901'100.00	108'400.00	932'400.00	95'100.00	959'575.15	113'684.75
2170	Schulliegenschaften	901'100.00	108'400.00	932'400.00	95'100.00	959'575.15	113'684.75
3010.01	Lohn Abwart	252'000.00		252'000.00		251'081.40	
3010.02	Löhne Grossreinigungen/Zusatzstunden	19'000.00		19'000.00		13'796.70	
3010.08	Dienstaltersgeschenke			2'400.00			
3010.09	Rückerstattung Taggelder, Lohnkosten					-1'372.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		17'500.00		16'618.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'300.00		24'300.00		25'158.20	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'600.00		2'141.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'200.00		3'447.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'700.00		6'847.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'600.00		222.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'200.00		12'500.00		14'426.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		27'300.00		17'315.55	
3112.00	Anschaffung Kleider	2'000.00		1'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					4'954.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108'000.00		108'000.00		104'965.10	
3130.00	DL Dritter Telefon, UPC, Mitgliederbeiträge	500.00		500.00		478.60	
3130.01	DL Dritter Reinigungsarbeiten	3'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Toolsuisse	500.00		500.00		1'468.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		15'540.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	115'000.00		137'000.00		110'833.88	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		9'000.00		6'289.42	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					122.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	201'400.00		172'000.00		192'737.16	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'600.00		4'600.00		6'777.76	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	62'700.00		60'200.00		165'660.99	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'600.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	21'100.00		56'000.00		63.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'100.00		9'100.00		5'834.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'900.00		39'900.00		45'160.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500.00		500.00		3'400.00
4612.00	Rückerstattung Wald KG Gibswil		58'900.00		45'600.00		59'290.00
218	Tagesbetreuung	18'800.00		17'800.00		9'421.05	1'665.00
2180	Tagesbetreuung	18'800.00		17'800.00		9'421.05	1'665.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'200.00		6'200.00		2'730.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		400.00		171.35	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		8.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		32.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand - Schulungen			4'000.00			
3101.00	Geschirr ect.	400.00				353.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00				1'625.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		4'500.00	
4260.01	Elternbeiträge						1'665.00
219	Obligatorische Schule, übriges	690'400.00		769'200.00	5'200.00	688'015.98	7'784.65
2190	Schulleitung	231'750.00		616'100.00	5'200.00	541'887.16	5'410.00
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen			70'000.00		64'400.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			6'600.00		2'380.00	
3010.01	Lohn Schulsekretariat			142'500.00		160'021.97	
3010.02	Löhne Sekretariat SL					17'074.10	
3010.03	Lohn Assistenz SL	18'000.00		27'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		14'000.00		15'154.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		20'200.00		18'701.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		1'400.00		2'238.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'800.00		3'122.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		3'700.00		4'399.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			13'000.00		4'600.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung SL	3'000.00		5'000.00		30.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00		1'512.12	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		10'700.00		9'117.35	
3100.00	Büromaterial			1'500.00		851.11	
3100.01	Büromaterial SL	1'000.00				251.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		681.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		704.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		3'000.00		4'485.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'500.00		3'630.55	
3113.01	Anschaffung Hardware SL					2'435.20	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	4'000.00		8'000.00		6'418.90	
3130.00 DL Dritter Telefon, UPC	750.00		1'500.00		293.65	
3130.01 Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'000.00		3'500.00		2'607.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	9'000.00		49'000.00		6'806.90	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		29'400.00		21'884.07	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700.00		3'400.00		3'693.75	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	-500.00		1'500.00		180.80	
3161.00 Mieten und Benützungskosten (Kopierer)	2'000.00				3'221.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		1'000.00		112.80	
3611.01 Lohnkostenanteile Schulleitung	167'000.00		161'500.00		145'587.60	
3611.02 Lohnkostenanteile Schulleitung Pensionierte			10'200.00		9'687.64	
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand			3'000.00		7'600.00	
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand RW			18'000.00		18'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						210.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				5'200.00		5'200.00
2191 Schulverwaltung ab 2020	289'950.00					
3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	70'000.00					
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	6'600.00					
3010.01 Löhne Sekretariat	109'600.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00					
3091.00 Personalwerbung	500.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'700.00					
3100.00 Büromaterial	1'000.00					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3113.00 Anschaffung Hardware	1'500.00					
3113.01 Anschaffung Hardware	4'000.00					

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Telefon UPC	750.00					
3130.01	Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'100.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'600.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten (Kopierer)	2'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00					
3611.03	Archivierungskosten Kanton	4'500.00					
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	4'800.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	18'100.00					
2192	Volksschule Sonstiges	168'700.00		153'100.00		146'128.82	2'374.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'800.00		45'000.00		47'315.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			8'500.00		281.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		3'400.00		2'974.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700.00		2'100.00		3'545.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		700.00		536.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		600.00		602.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		700.00		1'077.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		240.00	
3090.01	Weiterbildung gesamte Schule	8'000.00		10'000.00		4'554.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand Geschenke usw.	9'500.00		1'500.00		1'899.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'773.30	
3130.00	Auslagen für Anlässe mit Bürger	4'000.00					
3132.00	Projektaufträge, Beratung	2'000.00		2'500.00		350.00	
3132.01	Externe Schulsozialarbeit	25'000.00		30'000.00		23'160.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		4'400.00		4'683.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100.00		1'100.00		1'008.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		6'397.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00					
3170.01	Schultransport durch Private	6'500.00		6'500.00		7'060.10	
3171.00	Projekte ganze Schule	11'800.00		11'200.00		29'803.56	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Schulbus	7'100.00		7'100.00		7'077.36	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'800.00		4'800.00		788.00	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten für Ausgaben						178.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände						2'196.00
22	Sonderschulen	590'200.00	-6'000.00	817'200.00	9'000.00	885'398.94	16'907.00
220	Sonderschulen	590'200.00	-6'000.00	817'200.00	9'000.00	885'398.94	16'907.00
2200	Sonderschulen	590'200.00	-6'000.00	817'200.00	9'000.00	885'398.94	16'907.00
3612.00	Entschädigungen an Sonderschulen	444'600.00		629'000.00		729'867.90	
3635.00	Transportkosten	71'500.00		116'500.00		98'684.60	
3635.01	Beiträge an private Institutionen					87.90	
3635.02	Beiträge an private Unterneh. SPBD	69'100.00		66'700.00		56'758.54	
3635.03	Beiträge an private Unternehm. Krisenintervention	5'000.00		5'000.00			
4230.00	Rückerstattung Schulgelder				7'000.00		16'907.00
4260.00	Rückerstattungen Mittagessen		-6'000.00		2'000.00		
23	Beruf Gundbildung			39'600.00		31'750.00	
230	Beruf Gundbildung			39'600.00		31'750.00	
2300	Berufliche Grundbildung			39'600.00		31'750.00	
3631.00	Beiträge an Kantone BWS			39'600.00		31'750.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	415'200.00	35'000.00	367'400.00	35'000.00	279'352.85	30'212.55
31	Kulturerbe	63'700.00	6'000.00	64'400.00	6'000.00	33'157.48	
311	Museen und bildende Kunst	13'700.00	6'000.00	14'400.00	6'000.00	9'850.93	
3110	Museen und bildende Kunst	13'700.00	6'000.00	14'400.00	6'000.00	9'850.93	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		8'158.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		33.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		954.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'700.00		704.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
4980.00	Interne Übertragungen		6'000.00		6'000.00		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000.00		50'000.00		23'306.55	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000.00		50'000.00		23'306.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	50'000.00		50'000.00		23'306.55	
32	Kultur, übriges	87'000.00	200.00	55'200.00	200.00	49'251.65	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	Bibliotheken	33'800.00	100.00	35'300.00	100.00	25'796.65	
3210	Bibliotheken	33'800.00	100.00	35'300.00	100.00	25'796.65	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'300.00		19'300.00		16'727.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		463.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		75.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		88.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		400.00		40.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'100.00		7'100.00		7'053.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		828.00	
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	3'100.00		4'100.00		520.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		100.00		
322	Konzert und Theater	13'700.00		13'700.00		250.00	
3220	Konzert und Theater	13'700.00		13'700.00		250.00	
3636.00	Beiträge an Harmoniemusik und Jugendförderung	13'700.00		13'700.00		250.00	
329	Kultur, übriges	39'500.00	100.00	6'200.00	100.00	23'205.00	
3290	Kultur, übriges	39'500.00	100.00	6'200.00	100.00	23'205.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		6'200.00		23'205.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		
34	Sport und Freizeit	264'500.00	28'800.00	247'800.00	28'800.00	196'943.72	30'212.55
341	Sport	237'900.00	28'800.00	245'100.00	28'800.00	196'793.72	30'212.55
3410	Sport	237'900.00	28'800.00	245'100.00	28'800.00	196'793.72	30'212.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'000.00		68'000.00		55'520.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		4'300.00		3'484.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300.00		6'100.00		3'800.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		600.00		326.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		800.00		666.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'800.00		1'328.15	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00			
3091.00	Personalwerbung					549.27	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		40.00	
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		10'000.00		12'123.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		6'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'100.00		33'500.00		26'632.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		1'993.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		2'000.00		1'150.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000.00		17'600.00		6'566.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		10'408.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'500.00		72'200.00		64'852.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'900.00		7'900.00		7'350.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'900.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	7'100.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'000.00		27'000.00		28'862.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800.00		1'800.00		1'350.00
342	Freizeit	26'600.00		2'700.00		150.00	
3420	Freizeit	26'600.00		2'700.00		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken Wanderwege	26'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		1'700.00		150.00	
4	GESUNDHEIT	3'726'800.00	2'868'200.00	3'728'900.00	2'864'100.00	3'683'908.07	2'909'274.35
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'397'400.00	2'867'900.00	3'528'100.00	2'863'800.00	3'439'253.15	2'909'031.75
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'397'400.00	2'867'900.00	3'528'100.00	2'863'800.00	3'439'253.15	2'909'031.75
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'867'900.00	2'867'900.00	2'863'800.00	2'863'800.00	2'909'031.75	2'909'031.75
3000.01	Entsch. Behörden & Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3010.00	Löhne Pflegefachpersonal	691'600.00		658'100.00		674'614.80	
3010.01	Löhne Pflegeassistentenpersonal	376'600.00		378'500.00		367'314.25	
3010.02	Löhne Hausdienst	131'600.00		148'500.00		128'369.10	
3010.03	Löhne Technischer Dienst	42'200.00		42'000.00		41'156.70	
3010.04	Löhne Verwaltung	44'800.00		42'600.00		43'736.05	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.05	Löhne Betriebsleitung	181'700.00		180'700.00		177'277.05	
3010.06	Löhne Küche	290'800.00		282'800.00		283'650.75	
3010.07	Löhne Aktivierung	2'600.00		3'600.00		2'541.30	
3010.08	Dienstaltersgeschenke	2'300.00		6'000.00			
3010.09	Rückerstattung Taggelder, Lohnkosten	-40'600.00		-20'000.00		-39'601.35	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	20'300.00		31'300.00		19'830.70	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikett Sa, So, Nachzuschlag	75'400.00		73'600.00		73'571.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'400.00		105'900.00		111'571.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'400.00		126'400.00		130'158.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-Personal-Haftpflichtvers.	18'900.00		14'000.00		18'397.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'800.00		25'000.00		23'174.80	
3055.00	AG-Beiträge an KTG	47'800.00		48'000.00		46'598.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'200.00		15'000.00		13'873.50	
3099.00	Personalgeschenke, Essen usw.	100.00		1'000.00		55.30	
3099.01	EKAS Gesundheitsförderung			500.00			
3099.02	Personal Impfungen			150.00			
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'400.00		2'854.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00		4'800.00		2'657.72	
3101.01	Werkzeug, Werkzeugeschirr	300.00		100.00		247.85	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial "Hausdienst"	7'100.00		7'000.00		7'054.84	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial "Küche"	2'600.00		7'200.00		2'547.65	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial "Wäscherei"	7'000.00		1'000.00		7'700.14	
3101.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Raumgestaltung innen)	1'000.00		1'000.00		1'316.30	
3101.07	Betriebs-, Verbrauchsmaterial "Beschäftigungstherapie"	2'500.00		2'000.00		2'537.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		1'000.00		180.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100.00		1'700.00		2'055.90	
3105.00	Lebensmittel	117'000.00		107'000.00		115'191.50	
3106.00	Medizinisches Material	3'000.00		29'500.00		35'355.77	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		579.70	
3111.00	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26'000.00		18'000.00		26'438.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'100.00		6'000.00		2'010.75	
3116.00	Anschaffung med. Geräte und Instrumente	2'000.00		5'000.00		788.15	
3119.00	Anschaffung übriges Pflege	2'900.00		3'000.00		2'716.07	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.01	Anschaffung übriges Verpflegung	1'200.00		1'100.00		757.35	
3119.02	Anschaffung übriges Hauswirtschaft	2'000.00		2'000.00		773.10	
3119.03	Anschaffung nicht aktivierbare Anlagen					435.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung LS "Steuern/Abgaben"	18'000.00		19'000.00		16'331.85	
3120.01	Ver- und Entsorgung LS "Wasser"	10'000.00		10'700.00		8'775.25	
3120.02	Ver- und Entsorgung LS "Strom"	16'000.00		15'900.00		15'057.70	
3120.03	Ver- und Entsorgung LS "Heizmaterial"	20'000.00		15'000.00		20'810.05	
3130.00	DL Dritter "Telefon"	17'000.00		13'000.00		16'838.45	
3130.01	Altersausfüge	3'000.00		8'000.00		2'248.55	
3130.02	DL Dritter "Allg. Verwaltungsaufwand"	4'000.00		5'300.00		3'729.40	
3130.03	DL Dritter "Wäsche"	7'000.00		7'000.00		6'549.55	
3130.04	DL Dritter "Mitgliederbeiträge"	6'800.00		2'800.00		6'526.45	
3132.00	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		16'000.00		-668.25	
3132.01	Entschädigung Koordination Geeren	75'000.00		60'000.00		73'082.40	
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	42'000.00		38'500.00		41'453.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'400.00		7'532.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'000.00		37'000.00		68'061.60	
3144.01	Unterhalt Hochbauten Serviceverträge	12'000.00		18'000.00		10'455.55	
3144.02	Unterhalt Garten	1'000.00		1'200.00		1'555.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		3'700.00		3'859.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		7'000.00		4'975.90	
3156.00	Unterhalt med. Geräte und Instrumente	1'500.00		500.00		1'495.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00		350.00		350.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'800.00		1'155.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					693.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'500.00		63'800.00		58'453.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'700.00		2'600.00		10'684.47	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					5.40	
3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	42'900.00		94'300.00		161'008.37	
3900.00	Interne Verr. von Material- und Warenbezügen	8'300.00		7'000.00		5'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	31'000.00		30'000.00		24'800.00	
3940.00	Interne Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'900.00		7'500.00		6'820.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220.00	Grundtaxe		1'400'000.00		1'377'000.00		1'420'910.50
4220.01	Ertrag Betreuung		235'600.00		228'000.00		239'070.00
4220.02	Ertrag Pflorgetaxe KK		396'700.00		430'800.00		402'660.00
4220.03	Ertrag Pflege Bewohner		204'000.00		216'700.00		207'093.70
4220.04	Ertrag Pflege Gemeinde		571'300.00		545'000.00		579'878.25
4220.06	Zuschl. zusätzliche Leistungen taxiert		10'300.00		15'000.00		10'459.75
4220.07	Erlöse MiGel-Pauschale		15'200.00		16'000.00		15'448.60
4240.00	Benützungsgebühren Bewohner		9'600.00		8'400.00		9'706.40
4250.00	Div. Verkaufserlöse		1'400.00		200.00		305.65
4250.01	Erlöse Mahlzeiten und Getränke		6'300.00		6'300.00		6'356.30
4250.02	Erlös Cafeteria		12'300.00		15'900.00		12'514.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		150.00
4260.01	Rückerstattungen Kostgelder Personal		2'300.00		2'100.00		2'328.00
4390.00	Übriger Ertrag				1'700.00		1'144.30
4940.00	Interne Verzinsung		2'800.00		600.00		570.60
4980.00	Interne Übertragungen aus Fonds						435.50
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	529'500.00		664'300.00		530'221.40	
3634.40	Beitr. an öffent. Untern. (Leistungserbringer)	230'000.00		378'400.00		276'885.90	
3634.45	Beit. öffent. Untern. (Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege	500.00		500.00			
3634.46	Beitr. öffentliche Untern. (übr. Leistungserbringer) Langzeitpflege	60'000.00		46'500.00		58'941.95	
3634.47	Beitr. öffent. Untern. (übr. Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege	500.00		4'000.00		1'895.80	
3635.40	Beitr. private Untern. (Leistungserbringer) Leistungen					-47'000.00	
3635.46	Beitr. priv. Untern. (übr. Leistungserbringer) Langzeitpflege	230'000.00		232'000.00		235'250.40	
3635.47	Beitr. priv. Untern. (übr. Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege			1'400.00		687.70	
3636.46	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck (übr. Leistungserbringer) Langzeitpflege	8'000.00		1'000.00		3'537.15	
3636.47	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck (übr. Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege	500.00		500.00		22.50	
42	Ambulante Krankenpflege	249'700.00		132'900.00		183'177.22	
421	Ambulante Krankenpflege	249'700.00		132'900.00		183'177.22	
4210	Ambulante Krankenpflege	36'200.00		36'200.00		37'386.05	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	34'200.00		34'200.00		34'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		3'186.05	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	213'500.00		96'700.00		145'791.17	
3632.50	Beitr. Gemeinden Zweckverbände beauf. Pflege ambulant	180'000.00		48'000.00		105'792.45	
3632.52	Beitr. Gemeinden Zweckverbände					-0.08	
3632.54	Beitr. Gemeinden Zweckverbände (beauf. Leistungserbringer) nicht pfleg. Spitex Leistungen	25'000.00		31'000.00		26'901.45	
3632.55	Beiträge Gmde./Zweckverband beauftr. Akut-u. Übergangspflege			11'000.00			
3634.50	Beitr. öffentliche Unt. GZO Partner	8'000.00		4'500.00		7'499.35	
3635.56	Beitr. priv. Organisation amb. Krankenpflege	500.00		2'000.00		9'278.00	
3636.56	Priv. Spitex o. Erwerbszweck (Verein) ab 15 Tg.			200.00		-3'680.00	
43	Gesundheitsprävention	54'000.00	300.00	46'400.00	300.00	45'159.70	242.60
431	Alkohol- und Drogenprävention	22'700.00		22'800.00		19'140.20	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	22'700.00		22'800.00		19'140.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'300.00		22'300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		19'140.20	
432	Krankheitsbekämpfung, übriges	1'500.00		100.00			
4320	Krankheitsbekämpfung, übriges	1'500.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		100.00			
433	Schulgesundheitsdienst	28'100.00	300.00	21'700.00	300.00	22'579.50	
4330	Schulgesundheitsdienst	28'100.00	300.00	21'700.00	300.00	22'579.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'100.00		4'932.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		309.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		21.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		87.80	
3055.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					21.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3106.00	Medizinisches Material	4'500.00		500.00		412.40	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	16'500.00		14'000.00		16'581.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					213.10	
4260.01	Elternbeiträge an die Schulzahnpflege		300.00		300.00		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	1'700.00		1'800.00		3'440.00	242.60
4340	Lebensmittelkontrolle	1'700.00		1'800.00		3'440.00	242.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		100.00	
3132.00	Kontrollen durch Dritte, Pilz- Fleischschauer-Trinkwasser	1'400.00		1'500.00		3'340.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						242.60
49	Gesundheitswesen, übriges	25'700.00		21'500.00		16'318.00	
490	Gesundheitswesen, übriges	25'700.00		21'500.00		16'318.00	
4900	Gesundheitswesen, übriges	25'700.00		21'500.00		16'318.00	
3130.00	Beiträge an Private Institutionen	1'600.00		7'500.00		1'218.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'200.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'800.00		1'800.00		5'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	14'100.00		12'200.00		9'200.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'538'300.00	1'366'600.00	3'259'700.00	1'184'000.00	3'247'958.76	1'330'704.45
51	Krankheit und Unfall	93'000.00	93'000.00	106'000.00	106'000.00	130'383.40	130'383.40
512	Prämienverbilligungen	93'000.00	93'000.00	106'000.00	106'000.00	130'383.40	130'383.40
5120	Prämienverbilligungen	93'000.00	93'000.00	106'000.00	106'000.00	130'383.40	130'383.40
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					18'338.90	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	58'000.00		56'000.00		61'228.90	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	35'000.00		50'000.00		50'815.60	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		1'000.00		300.00		
4630.00	Bundesbeiträge		35'700.00		37'785.00		44'886.90
4631.00	Staatsbeiträge		29'300.00		30'915.00		36'725.70
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		27'000.00		37'000.00		48'770.80
52	Invalidität	966'100.00	471'400.00	949'600.00	407'900.00	845'875.80	368'520.00
522	Ergänzungsleistungen IV	966'100.00	471'400.00	949'600.00	407'900.00	845'875.80	368'520.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	966'100.00	471'400.00	949'600.00	407'900.00	845'875.80	368'520.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		18'900.00		12'998.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	895'000.00		880'000.00		784'202.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	47'000.00		47'000.00		42'475.80	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	900.00		500.00		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'200.00		3'200.00		4'700.00	
4631.00	Staatsbeiträge		469'700.00		407'900.00		359'981.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4637.20		1'600.00				8'539.00	
4637.22		100.00					
53	Alter + Hinterlassene	909'000.00	413'600.00	738'400.00	310'300.00	628'917.65	284'081.80
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'000.00	4'100.00	15'200.00	4'100.00	25'986.55	4'144.80
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'000.00	4'100.00	15'200.00	4'100.00	25'986.55	4'144.80
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	9'000.00		8'000.00		12'186.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'700.00		900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	6'300.00		6'300.00		13'800.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'100.00		4'100.00		4'144.80
532	Ergänzungsleistungen AHV	834'000.00	409'500.00	717'700.00	306'200.00	599'518.15	279'937.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	834'000.00	409'500.00	717'700.00	306'200.00	599'518.15	279'937.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		18'100.00		12'998.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	777'000.00		650'000.00		549'809.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	33'000.00		46'000.00		30'611.15	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	900.00		500.00		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'100.00		3'100.00		4'600.00	
4631.00	Staatsbeiträge		400'500.00		306'200.00		236'094.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		9'000.00				43'843.00
533	Leistungen an Pensionierte	10'200.00				2'192.40	
5330	Leistungen an Pensionierte	10'200.00				2'192.40	
3064.00	Überbrückungsrenten	10'200.00				2'192.40	
535	Leistungen an das Alter	47'800.00		5'500.00		1'220.55	
5350	Leistungen an das Alter	47'800.00		5'500.00		1'220.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00					
3091.00	Personalwerbung	300.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		5'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00				1'220.55	
54	Familie und Jugend	409'100.00	50'500.00	285'400.00	20'000.00	279'037.35	30'550.45
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	107'000.00	50'000.00	73'500.00	20'000.00	87'731.05	30'025.45
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	107'000.00	50'000.00	73'500.00	20'000.00	87'731.05	30'025.45
3637.00	Alimentenbevorschussungen	107'000.00		73'500.00		87'731.05	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		50'000.00		20'000.00		30'025.45
544	Jugendschutz	152'900.00	500.00	102'500.00		99'131.85	525.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	151'400.00		102'500.00		99'235.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00					
3091.00	Personalwerbung	300.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	109'000.00		102'500.00		99'235.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00					
5441	Kinder und Jugendheime	1'500.00	500.00			-104.00	525.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00				-104.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		500.00				525.00
545	Leistungen an Familien	149'200.00		109'400.00		92'174.45	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	98'900.00		60'400.00		74'518.65	
3130.00	DL Dritter Mandatsentsch. Prima und BB	10'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	400.00					
3612.00	Beistandschaft Beiträge	87'500.00		60'000.00		56'000.00	
3632.00	Beiträge an Gmde und Zweckverb. (Beistandschaften)			400.00		18'518.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00					
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	50'300.00		49'000.00		17'655.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'300.00		49'000.00		17'655.80	
55	Arbeitslosigkeit	1'700.00		4'200.00		3'198.00	
559	Arbeitslosigkeit, übriges	1'700.00		4'200.00		3'198.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5590	Arbeitslosigkeit, übriges	1'700.00		4'200.00		3'198.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700.00		4'200.00		3'198.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'159'400.00	338'100.00	1'176'100.00	339'800.00	1'360'546.56	517'168.80
571	Beihilfen / Zuschüsse	60'300.00	33'900.00			59'598.00	30'522.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse	60'300.00	33'900.00			59'598.00	30'522.00
3637.24	Beihilfen	52'000.00				51'378.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	8'300.00				8'220.00	
4631.00	Staatsbeiträge		26'300.00				22'846.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		7'600.00				7'676.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	780'000.00	199'200.00	905'000.00	245'000.00	1'064'551.30	390'452.75
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	780'000.00	199'200.00	905'000.00	245'000.00	1'064'551.30	390'452.75
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	630'000.00		735'000.00		922'152.75	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	100'000.00		140'000.00		120'997.85	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	50'000.00		30'000.00		21'400.70	
4631.00	Staatsbeiträge		24'200.00		29'000.00		28'087.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		45'000.00		30'000.00		21'400.70
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000.00		142'000.00		309'825.10
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		30'000.00		44'000.00		31'139.95
573	Asylwesen	136'900.00	75'000.00	86'800.00	65'000.00	81'140.67	82'586.35
5730	Asylwesen	136'900.00	75'000.00	86'800.00	65'000.00	81'140.67	82'586.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'200.00		2'200.00		808.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		50.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		4.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					9.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					21.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3119.00	Möblierung Asylunterkunft	2'000.00		1'000.00		781.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'200.00		6'700.00		14'151.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'455.85	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'053.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		18'000.00		2'568.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'300.00				25'262.42	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		3'000.00		16'181.15	
3635.01	Beiträge an private Organisationen	45'000.00		35'000.00		7'974.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00			
3637.00	Beiträge an Asylbewerber kl. 7 j.	3'500.00				6'575.75	
3637.01	Beiträge an Asylbewerber gr. 7 j.	6'000.00				2'240.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	4'600.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00				5'721.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'000.00		65'000.00		76'864.45
579	Fürsorge, übriges	182'200.00	30'000.00	184'300.00	29'800.00	155'256.59	13'607.70
5790	Fürsorge, übriges	182'200.00	30'000.00	184'300.00	29'800.00	155'256.59	13'607.70
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	900.00		1'900.00		350.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'500.00		106'100.00		101'088.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800.00		6'800.00		6'296.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		11'000.00		10'394.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		1'134.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'291.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'700.00		2'608.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		450.00	
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		300.00		514.05	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		208.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					58.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		300.00		69.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'800.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00				2'914.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		17'000.00		2'568.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'200.00		18'400.00		4'669.85	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		600.00		668.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300.00		300.00		41.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'300.00		7'900.00		9'927.99	
3900.00	Interne Verrechnungen Sachaufwand			700.00		10'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungsaufwand			4'700.00			
4390.00	Übriger Ertrag Abt. Soziales						540.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'500.00		4'500.00		3'767.70
4910.00	Interne Verrechnung von Personal		25'500.00		25'300.00		9'300.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'168'100.00	77'200.00	1'328'100.00	52'400.00	1'124'191.31	73'078.15
61	Strassenverkehr	946'500.00	58'200.00	1'111'000.00	28'400.00	902'095.31	47'756.15
615	Gemeindestrassen	946'500.00	58'200.00	1'111'000.00	28'400.00	902'095.31	47'756.15
6150	Gemeindestrassen	946'500.00	58'200.00	1'111'000.00	28'400.00	902'095.31	47'756.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'200.00		84'000.00		73'663.95	
3010.01	Löhne Winterdienst			20'000.00		16'031.60	
3010.09	Rückerstattung Taggelder, Lohnkosten					-742.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600.00		4'800.00		5'314.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700.00		8'800.00		5'348.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		2'800.00		3'245.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'200.00		1'153.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		2'700.00		2'316.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung			2'500.00		1'850.62	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00		300.00		636.35	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'000.00		31'000.00		30'838.70	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	3'700.00		4'500.00		843.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		10'000.00			
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00		30'000.00			
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkzeugeschirr	1'000.00		2'000.00		1'270.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'500.00		2'495.40	
3120.01	Ver- und Entsorgung	21'200.00		21'200.00		13'926.50	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	22'000.00		25'000.00		21'173.95	
3130.01	Transporte durch Dritte	4'000.00					
3130.02	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	2'000.00		2'000.00		233.95	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'000.00		4'061.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		15'000.00		595.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		78.20	
3141.10	Winterdienst	250'000.00		250'000.00		297'252.85	
3141.20	Strassenreinigung	10'000.00		30'000.00		48'820.50	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	27'000.00		30'000.00		2'744.50	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	109'000.00		180'000.00		60'852.85	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	45'000.00		47'200.00		37'753.10	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	5'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'700.00		5'700.00		3'325.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		2'000.00		2'755.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00		19'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		5'200.00		5'783.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	137'200.00		137'000.00		252'470.24	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'000.00		16'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'000.00		3'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'600.00		5'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	36'000.00		101'000.00		6'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000.00		1'071.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'700.00		5'700.00		7'940.35
4470.00	Mieterträge Werkhof						4'800.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'300.00		5'300.00		
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		16'400.00		16'400.00		33'881.20
4631.00	Staatsbeiträge		12'800.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Personal		15'000.00				63.00
62	Öffentlicher Verkehr	221'600.00	19'000.00	217'100.00	24'000.00	222'096.00	25'322.00
621	Bahninfrastruktur	74'600.00		73'700.00		71'562.00	
6210	Bahninfrastruktur	74'600.00		73'700.00		71'562.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge Bahninfrastruktur	74'600.00		73'700.00		71'562.00	
622	Regionalverkehr	118'200.00		114'600.00		121'734.00	
6220	Regionalverkehr	118'200.00		114'600.00		121'734.00	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	118'200.00		114'600.00		121'734.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'800.00	19'000.00	28'800.00	24'000.00	28'800.00	25'322.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'800.00	19'000.00	28'800.00	24'000.00	28'800.00	25'322.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00		800.00	
3199.01	SBB Tageskarten	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4250.00	Verkäufe Tageskarten		19'000.00		24'000.00		25'322.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'581'300.00	2'196'200.00	1'311'500.00	920'500.00	1'078'366.15	822'334.53
71	Wasserversorgung	1'201'700.00	1'201'200.00	500.00		476.84	
710	Wasserversorgung	1'201'700.00	1'201'200.00	500.00		476.84	
7100	Wasserversorgung (allgemein)	500.00		500.00		476.84	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsb. Gemeinden u. Zweckverbände	500.00		500.00		476.84	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'201'200.00	1'201'200.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'200.00					
3010.09	Rückerstattung Taggelder, Lohnkosten	-35'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00					
3100.00	Büromaterial	2'000.00					
3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung	20'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter HJP Allgemein	22'000.00					
3130.02	Dienstleistungen für VW Hörnli	26'000.00					
3130.03	Dienstleistungen Telefon, Porti, Internet	8'000.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	150'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	28'100.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'600.00					

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'400.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00					
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	67'400.00					
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten, Hausanschlüsse	89'000.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'800.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'300.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89'300.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle	5'000.00					
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	6'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Baudirektion	25'000.00					
3614.00	Entsch. Bärenswil Allmann	36'400.00					
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen Reservoir Moos	268'300.00					
3893.01	Einlagen in Vorfinanzierungen Allmann	89'400.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'300.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	61'100.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'700.00					
4240.01	Erlös Wasserabgabe		471'800.00				
4240.03	Erlös Wasserzählermiete		22'600.00				
4240.07	Übrige Betriebserträge		23'000.00				
4240.08	Erlös Grundgebühren allg.		641'900.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'000.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		15'900.00				
72	Abwasserbeseitigung	718'200.00	718'200.00	623'900.00	623'900.00	613'360.53	613'360.53
720	Abwasserbeseitigung	718'200.00	718'200.00	623'900.00	623'900.00	613'360.53	613'360.53
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	641'400.00	716'700.00	365'400.00	612'400.00	362'268.73	613'360.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'035.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					63.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					38.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'900.00		4'900.00		2'815.20	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Portokosten	1'500.00		1'500.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					657.10	
3130.02	Nachführen des Leitungskatasters					306.40	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	81'300.00		126'300.00		88'213.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		118.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		25'000.00		2'236.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		16'000.00		29'295.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					30.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	74'700.00		72'000.00		43'511.36	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			24'700.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	323'500.00					
3660.20	Planmässige Abschr. Investmentbeiträge ARA					132'578.17	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17'400.00		7'500.00		8'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	65'200.00		55'700.00		17'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'400.00		31'300.00		35'256.25	
4240.01	Benützungsgebühren		595'000.00		595'000.00		586'376.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		103'600.00				7'047.92
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		18'100.00		17'400.00		19'935.66
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	76'800.00	1'500.00	258'500.00	11'500.00	251'091.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		12'240.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		21'061.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		1'709.10	
3130.02	Dienstleistungen div. Arbeiten	28'000.00		25'200.00		10'472.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		1'600.00		2'013.10	
3137.00	Steuern und Abgaben			20'000.00		20'475.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'700.00		10'700.00		4'809.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		3'468.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			165'000.00		174'842.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		11'500.00		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	298'500.00	263'800.00	331'200.00	279'000.00	216'312.65	191'455.10
730	Abfallwirtschaft	298'500.00	263'800.00	331'200.00	279'000.00	216'312.65	191'455.10
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	38'700.00	4'000.00	56'200.00	4'000.00	28'249.55	3'392.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					941.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		30'500.00		24'983.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		65.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		15'000.00		1'504.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		6'000.00		753.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Schlachthaus	1'800.00		1'800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'392.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	259'800.00	259'800.00	275'000.00	275'000.00	188'063.10	188'063.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'820.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		177.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		12.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		33.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					36.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00		3'707.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200.00		4'200.00		2'965.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		18'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	39'100.00		14'000.00		5'504.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	400.00		400.00		177.75	
3130.02	Abfuhrkosten	56'500.00		96'000.00		57'590.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					3'591.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien					30.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'700.00		4'700.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'400.00		1'400.00		1'460.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'400.00		1'301.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000.00					

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'000.00					
3614.00	Entschädigungen Betriebsbeiträge KEZO	30'000.00		30'000.00		33'560.60	
3614.01	Entschädigungen KEZO Abfallverbrennungskosten	54'000.00		54'000.00		48'193.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'500.00		8'000.00		8'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	24'300.00		30'600.00		18'200.00	
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		166'600.00		166'600.00		161'988.46
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		5'700.00		5'700.00		5'486.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		144.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		85'700.00		100'100.00		17'666.33
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'400.00		2'200.00		2'777.51
74	Verbauungen	76'300.00		53'500.00		30'956.56	
741	Gewässerverbauungen	76'300.00		53'500.00		30'956.56	
7410	Gewässerverbauungen	76'300.00		53'500.00		30'956.56	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000.00		30'000.00		10'100.20	
3300.20	Plan Abschreibungen Gewässer	12'200.00		12'000.00		9'356.36	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'100.00		1'500.00		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	19'000.00		10'000.00		10'000.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	71'000.00		65'500.00		56'647.60	
750	Arten- und Landschaftsschutz	71'000.00		65'500.00		56'647.60	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	71'000.00		65'500.00		56'647.60	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	700.00		700.00		100.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		6.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		92.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	52'000.00		52'000.00		43'741.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'700.00		2'200.00		2'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	14'000.00		10'000.00		10'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	201'600.00	13'000.00	222'900.00	17'600.00	151'018.02	17'518.90
771	Friedhof und Bestattung	198'100.00	13'000.00	219'400.00	17'600.00	147'596.84	17'518.90

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	198'100.00	13'000.00	219'400.00	17'600.00	147'596.84	17'518.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200.00		1'200.00		3'404.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		213.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					28.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					40.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					57.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'000.00		45.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700.00		2'500.00		677.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'200.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'100.00		3'400.00		4'310.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		41'000.00		36'088.10	
3130.01	DL Dritter Grab-Friedhofpflege	98'000.00		136'100.00		71'774.80	
3130.02	DL Dritter Grab-Friedhofpflege Winterdienst	7'000.00		7'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		309.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		3'000.00		1'275.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		400.00		441.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'600.00		16'700.00		16'530.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'300.00		600.00		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	8'600.00		3'800.00		9'400.00	
4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		10'000.00		15'600.00		13'400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		2'000.00		4'118.90
779	Umweltschutz, übriges	3'500.00		3'500.00		3'421.18	
7790	Umweltschutz, übriges	3'500.00		3'500.00		3'421.18	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	3'500.00		3'500.00		3'421.18	
79	Raumordnung	14'000.00		14'000.00		9'593.95	
790	Raumordnung	14'000.00		14'000.00		9'593.95	
7900	Raumordnung (allgemein)	14'000.00		14'000.00		9'593.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		2'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'000.00		11'000.00		9'593.95	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'214'100.00	1'090'500.00	1'210'000.00	1'190'200.00	1'438'577.30	1'444'512.05
81	Landwirtschaft	154'000.00	3'000.00	144'200.00		143'188.25	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	110'200.00		114'200.00		93'253.50	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	110'200.00		114'200.00		93'253.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'200.00		34'200.00		18'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an private Unternehmungen	76'000.00		76'000.00		75'253.50	
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	3'800.00		3'800.00		4'400.00	
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	3'800.00		3'800.00		4'400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800.00		3'800.00		4'400.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	40'000.00	3'000.00	26'200.00		45'534.75	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	40'000.00	3'000.00	26'200.00		45'534.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'900.00		12'800.00		6'468.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		456.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		38.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		87.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		2'769.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		484.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		3'500.00		28'230.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'700.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	14'000.00		5'000.00		5'000.00	
4631.00	Staatsbeiträge		3'000.00				
82	Forstwirtschaft	1'031'900.00	894'500.00	1'048'600.00	890'200.00	1'293'639.05	1'208'669.70
820	Forstwirtschaft	1'031'900.00	894'500.00	1'048'600.00	890'200.00	1'293'639.05	1'208'669.70
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	1'031'900.00	894'500.00	1'048'600.00	890'200.00	1'293'639.05	1'208'669.70
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					200.00	
3010.01	Löhne festangestelltes Personal	139'800.00		136'000.00		119'762.20	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02	Löhne Akkordanten, Waldarbeiter					945.00	
3010.08	Dienstaltersgeschenke			6'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900.00		8'700.00		7'169.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		13'500.00		12'349.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200.00		6'100.00		4'288.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'600.00		1'534.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'500.00		2'970.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		603.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		700.00		518.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		46.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		23'000.00		7'906.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		100.00		175.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'586.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'500.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00		3'828.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		6'102.90	
3130.03	FSC Beiträge	1'500.00		1'500.00			
3130.04	Selbsthilfefond	3'000.00		3'000.00			
3130.05	DL Dritter, Holzen, Transport div. Unternehmer	500'000.00		500'000.00		676'476.15	
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'500.00		313.25	
3130.08	Einkauf Holzprodukte 7.7%	50'000.00		50'000.00		45'784.45	
3130.09	Einkauf Holzprodukte 2.5%	215'000.00		215'000.00		321'635.25	
3130.10	Andere Dienstleistungen Dritter			400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'732.35	
3145.00	Unterhalt Wald	10'000.00		10'000.00		10'689.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					219.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00		5'000.00		29'184.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		9'600.00		8'328.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200.00		1'200.00		1'136.56	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'100.00		1'000.00		1'052.89	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'800.00		28'800.00		12'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800.00		4'800.00		5'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	7'000.00		7'000.00		9'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000.00		70'000.00		72'023.30
4250.01	Holzverkäufe 7.7%		280'000.00		280'000.00		438'251.10
4250.06	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste 7.7%		500.00		500.00		1'931.05
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		500.00		1'000.00		
4250.09	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste 2.5%		3'000.00		3'500.00		1'775.00
4260.02	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen						17'991.75
4260.05	Rückerstattungen Selbsthilfefonds		3'000.00		3'000.00		5'829.00
4260.06	Rückerstattungen FSC		1'500.00		1'500.00		350.00
4290.00	Übrige Entgelte		500'000.00		500'000.00		639'818.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						5'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Personal		56'000.00		25'000.00		25'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				5'700.00		
83	Jagd und Fischerei	2'500.00	3'000.00	1'500.00	3'000.00		3'123.60
830	Jagd und Fischerei	2'500.00	3'000.00	1'500.00	3'000.00		3'123.60
8300	Jagd und Fischerei	2'500.00	3'000.00	1'500.00	3'000.00		3'123.60
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		1'500.00			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		3'000.00		3'000.00		3'123.60
84	Tourismus	25'700.00		15'700.00		1'750.00	
840	Tourismus	25'700.00		15'700.00		1'750.00	
8400	Tourismus	25'700.00		15'700.00		1'750.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'700.00		5'700.00		1'750.00	
86	Banken und Versicherungen		150'000.00		257'000.00		189'240.75
860	Banken und Versicherungen		150'000.00		257'000.00		189'240.75
8600	Banken und Versicherungen		150'000.00		257'000.00		189'240.75
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		150'000.00		257'000.00		189'240.75
87	Brennstoffe und Energie		40'000.00		40'000.00		43'478.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität		40'000.00		40'000.00		43'478.00
8710	Elektrizität (allgemein)		40'000.00		40'000.00		43'478.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		40'000.00		40'000.00		43'478.00
9	FINANZEN UND STEUERN	748'000.00	15'329'000.00	974'000.00	15'559'700.00	3'413'513.60	17'342'554.34
91	Steuern	86'700.00	5'779'600.00	87'700.00	6'612'900.00	21'998.58	6'456'270.45
910	Steuern	86'700.00	5'779'600.00	87'700.00	6'612'900.00	21'998.58	6'456'270.45
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	79'000.00	4'994'600.00	80'000.00	5'273'700.00	15'128.58	5'318'010.90
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	60'000.00		60'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	19'000.00		20'000.00		15'128.58	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		3'921'000.00		4'030'000.00		4'001'509.15
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		312'000.00		312'000.00		515'123.90
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		8'000.00		7'000.00		5'027.85
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern		90'000.00		85'000.00		79'141.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern		-53'000.00		-45'000.00		-49'853.75
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-3'500.00		-2'800.00		-4'960.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		329'000.00		345'000.00		345'742.85
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		40'000.00		81'000.00		48'031.95
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'000.00		1'000.00		1'373.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern		25'000.00		30'000.00		19'837.90
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern		-3'000.00		-3'000.00		-6'422.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		151'000.00		167'000.00		131'786.55
4008.00	Personalsteuern		49'000.00		49'000.00		48'228.90
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		97'000.00		162'000.00		138'463.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'000.00		15'000.00		3'026.40
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern		15'000.00		25'000.00		26'723.30
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern		-4'000.00				
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		14'000.00		14'000.00		13'648.25
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		600.00		1'000.00		412.85
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern		500.00		500.00		1'170.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern		-1'000.00				
9101	Sondersteuern	7'700.00	785'000.00	7'700.00	1'339'200.00	6'870.00	1'138'259.55
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	7'700.00		7'700.00		6'870.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		745'000.00		1'300'000.00		1'095'934.55

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00	Hundesteuern		40'000.00		39'200.00		42'325.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		9'261'400.00		8'750'200.00		9'817'916.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		9'261'400.00		8'750'200.00		9'817'916.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		9'261'400.00		8'750'200.00		9'817'916.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'084'700.00		5'676'100.00		6'498'652.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		331'800.00		284'000.00		386'523.00
4621.62	Geografisch-topografische		2'844'900.00		2'790'100.00		2'932'741.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	298'000.00	241'700.00	284'800.00	187'600.00	276'659.67	1'030'714.79
961	Zinsen	168'700.00	133'900.00	143'700.00	79'800.00	150'203.97	87'191.75
9610	Zinsen	168'700.00	133'900.00	143'700.00	79'800.00	150'203.97	87'191.75
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	2'000.00		2'000.00		1'876.15	
3400.00	Verzinsung zwischen Gemeinden KK	500.00		500.00		3'168.50	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Darlehen	90'000.00		95'500.00		95'450.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	15'800.00		15'800.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	7'000.00		9'000.00		10'165.65	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	400.00		700.00		436.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	53'000.00		20'200.00		39'107.37	
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		14'000.00		20'000.00		23'111.60
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		6'300.00		300.00		315.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		113'600.00		59'500.00		63'764.35
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	129'300.00	107'800.00	141'100.00	107'800.00	104'930.70	943'523.04
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	121'400.00	107'800.00	133'200.00	107'800.00	104'930.70	64'428.15
3010.01	Löhne Hauswarte					945.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					59.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und					5.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					24.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			7'100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'000.00		1'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'600.00				2'178.20	
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude Gasthaus Blume	6'000.00		10'000.00		27'503.81	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			15'000.00			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					30.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3431.21	Anschaffungen Mobilien Gasthaus Blume	7'000.00		10'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien Finanzvermögen	4'000.00		4'000.00		432.10	
3431.31	Unterhalt Mobilien Gasthaus Blume	8'600.00		8'600.00		608.90	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'000.00		1'000.00		147.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'300.00		8'100.00		10'661.49	
3439.11	Ver- und Entsorgung Gasthaus Blume	12'000.00		12'000.00		14'454.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		1'969.60	
3439.31	Sachversicherungsprämien Rest. Blume	3'000.00		3'000.00		2'611.20	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					21'600.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'700.00		3'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	25'100.00		24'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'600.00		20'700.00		21'688.10	
4430.01	Mietzinse		40'800.00		40'800.00		38'079.00
4430.02	Restaurant Blume Nettomietzins		54'000.00		54'000.00		18'000.00
4430.03	Pachtzinsen		600.00		600.00		597.50
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'400.00		12'400.00		7'751.65
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	7'900.00		7'900.00			879'094.89
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	7'900.00		7'900.00			
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						879'094.89
969	Finanzvermögen, übriges					21'525.00	
9690	Finanzvermögen, übriges					21'525.00	
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV					8'500.00	
3441.70	Wertberichtigung Mobilien FV (0186)					13'025.00	
97	Rückverteilungen		3'000.00		3'000.00		4'875.70
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000.00		3'000.00		4'875.70
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000.00		3'000.00		4'875.70
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'000.00		3'000.00		4'875.70
99	Nicht aufgeteilte Posten	363'300.00	43'300.00	601'500.00	6'000.00	3'114'855.35	32'777.40

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	43'300.00	43'300.00	6'000.00	6'000.00	32'777.40	32'777.40
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	43'300.00	43'300.00	6'000.00	6'000.00	32'777.40	32'777.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					14'138.30	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	14'800.00				15'823.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	22'500.00				900.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne					1'480.00	
3980.00	Interne Übertragungen	6'000.00		6'000.00		435.50	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		28'500.00		6'000.00		16'953.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		14'800.00				15'823.60
999	Abschluss	320'000.00		595'500.00		3'082'077.95	
9999	Abschluss	320'000.00		595'500.00		3'082'077.95	
9000.00	Ertragsüberschuss	320'000.00		595'500.00		3'082'077.95	
		23'951'800.00	23'951'800.00	22'867'800.00	22'867'800.00	25'035'991.19	25'035'991.19
Gesamtergebnis							
		23'951'800.00	23'951'800.00	22'867'800.00	22'867'800.00	25'035'991.19	25'035'991.19

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Allgemeine Verwaltung

0

In der Allgemeinen Verwaltung fallen CHF 22'600 für Strategieprojekte, dann Projektierungskosten für ein einheitliches Schliesssystem über alle Liegenschaften mit CHF 40'000 und Projektierung Sanierung Gemeindehaus von CHF 50'000 an .

Die Details der Investitionskosten können der Investitionsrechnung ab Seite 75 entnommen werden.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (kurz und bündig)

Es sind keine Investitionsprojekte im 2021 geplant.

Die Details der Investitionskosten können der Investitionsrechnung ab Seite 75 entnommen werden.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Bildung (kurz und bündig)

2 Bei den Hochbauten der Schulliegenschaften sind CHF 120'000 für den Spielplatz Schmittenbach, CHF 500'000 für den unumgänglichen Ersatz der Holzschnitzelheizzentrale und CHF 80'000 für ein Vorprojekt zur Schulraumoptimierung aller Schulhäuser geplant. Für die Sanierung Schulhaus Ried fällt eine Kostenbeteiligung für die Gemeinde Wald von CHF 60'000 an.

Die Details der Investitionskosten können der Investitionsrechnung ab Seite 75 entnommen werden.

3 Kultur, Sport und Freizeit (kurz und bündig)

Es sind keine Investitionsprojekte im 2021 geplant.

Die Details der Investitionskosten können der Investitionsrechnung ab Seite 75 entnommen werden.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

4

Gesundheit (kurz und bündig)

Es sind keine Investitionsprojekte im 2021 geplant.

Die Details der Investitionskosten können der Investitionsrechnung ab Seite 75 entnommen werden.

5

Soziale Sicherheit (kurz und bündig)

Es sind keine Investitionsprojekte im 2021 geplant.

Die Details der Investitionskosten können der Investitionsrechnung ab Seite 75 entnommen werden.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung (kurz und bündig)

Die Sanierung Althörnlistrasse generiert Kosten von CHF 120'800, die Sanierung Langwislistrasse CHF 204'000.

Die Details der Investitionskosten können der Investitionsrechnung ab Seite 75 entnommen werden.

7

Umweltschutz und Raumordnung (kurz und bündig)

Im Bereich Abwasserbeseitigung sind Nettoinvestitionen von CHF 1'925'000 geplant. Per 01.01.2021, mit Übernahme der Wasserversorgung, sind im Bereich Wasserwerke 1'176'000 Investitionen geplant. Zusätzlich sind CHF 41'000 an Neubau Gegenreservoir Schaufelberg und letzte Tranche Wasserleitung Kleinbäretswil Allmann welche unter Investitionsbeiträgen Gemeinden budgetiert ist. Im Bereich Abfallwirtschaft sind Investitionen für die Wertstoff und Abfall Sammelstelle über CHF 60'000 geplant. Diese drei Bereiche sind gebührenfinanziert und belasten den Steuerhaushalt nicht. Im Gewässerbau sind Hochwasserschutzmassnahmen für den Mehlitobelbach für CHF 60'000 geplant. Im Friedhof wurden CHF 20'000 für das Vorprojekt der neuen Aufbahnhalle eingestellt. Im Bereich Raumordnung sind Planungskosten für die Totalrevision Bau und Zonenordnung von CHF 35'000 veranschlagt.

Die Details der Investitionskosten können der Investitionsrechnung ab Seite 75 entnommen werden.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

8

Volkswirtschaft (kurz und bündig)

Es sind keine Investitionsprojekte im 2021 geplant.

Die Details der Investitionskosten können der Investitionsrechnung ab Seite 75 entnommen werden.

9

Finanzvermögen (kurz und bündig)

Es sind keine Investitionsprojekte im 2021 geplant.

Die Details der Investitionskosten können der Investitionsrechnung ab Seite 75 entnommen werden.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	112'600.00	0.00	365'400.00	0.00	127'400.75	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	271'751.80	0.00
2	Bildung	760'000.00	0.00	256'000.00	0.00	158'702.10	65'005.11
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	695'568.18	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	435'000.00	110'200.00	1'242'000.00	443'000.00	319'673.65	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'447'000.00	360'000.00	775'000.00	177'000.00	251'295.00	290'534.85
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		4'754'600.00	470'200.00	2'638'400.00	620'000.00	1'824'391.48	355'539.96
Nettoinvestitionen			4'284'400.00		2'018'400.00		1'468'851.52
Total		4'754'600.00	4'754'600.00	2'638'400.00	2'638'400.00	1'824'391.48	1'824'391.48

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	112'600.00		365'400.00		127'400.75	
01	Legislative und Exekutive	22'600.00		225'400.00		127'400.75	
012	Exekutive	22'600.00		225'400.00		127'400.75	
0120	Exekutive	22'600.00		225'400.00		127'400.75	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	22'600.00		225'400.00		127'400.75	
INV00040	Strategieprojekte Gemeindeentwicklung/Alter/LS	22'600.00		225'400.00		127'400.75	
02	Allgemeine Dienste	90'000.00		140'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	90'000.00		140'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	90'000.00		140'000.00			
5040.00	Hochbauten	90'000.00		140'000.00			
INV00022	Isolation und Dach Saal Blume			100'000.00			
INV00033	Umbauarbeiten Gemeindehaus	50'000.00		40'000.00			
INV00046	Schliesssystem alle Liegenschaften	40'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					271'751.80	
16	Verteidigung					271'751.80	
161	Militärische Verteidigung					271'751.80	
1610	Militärische Verteidigung					271'751.80	
5040.00	Hochbauten					271'751.80	
INV00002	Schiessanlage Oberhof					271'751.80	
2	BILDUNG	760'000.00		256'000.00		158'702.10	65'005.11
21	Obligatorische Schule	760'000.00		256'000.00		158'702.10	65'005.11
212	Primarstufe			22'500.00		28'878.15	
2120	Primarstufe			22'500.00		28'878.15	
5060.00	Mobilien			22'500.00		28'878.15	
INV00008	Informatikgeräte Unterstufe			22'500.00		28'878.15	
213	Sekundarstufe			22'500.00		28'878.15	
2130	Sekundarstufe			22'500.00		28'878.15	
5060.00	Mobilien			22'500.00		28'878.15	
INV00009	Informatikgeräte Oberstufe			22'500.00		28'878.15	
217	Schulliegenschaften	760'000.00		211'000.00		100'945.80	65'005.11
2170	Schulliegenschaften	760'000.00		211'000.00		100'945.80	65'005.11
5040.00	Hochbauten	700'000.00		161'000.00		100'945.80	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00003	Schulhaus Burghalden Sanierung Pausenplatz					32'211.50	
INV00004	Schulhaus Bodmen Sanierung Pausenplatz					32'654.80	
INV00006	Kindergarten Gibswil Fensterersatz					36'079.50	
INV00027	Flachdachsanierung Schulhaus Oberhof			81'000.00			
INV00029	Schulhaus Schmittenbach Spielplatz	120'000.00		80'000.00			
INV00047	Sanierung Holzschneitzelheizzentrale SH Burghalden	500'000.00					
INV00048	Schulraumoptimierung Schulhäuser - Vorprojekt	80'000.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00		50'000.00			
INV00035	Heizung Kostenbeteiligung Schulhaus Wald			50'000.00			
INV00044	Sanierung Schulhaus Ried - Kostenbeteiligung	60'000.00					
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV						
INV00019	Schulhaus Strahlegg						65'005.11
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						65'005.11
34	Sport und Freizeit					695'568.18	
341	Sport					695'568.18	
3410	Sport					695'568.18	
5040.00	Hochbauten					695'568.18	
INV00010	Schwimmbad Beckensanierung					695'568.18	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	435'000.00	110'200.00	1'242'000.00	443'000.00	319'673.65	
61	Strassenverkehr	435'000.00	110'200.00	1'242'000.00	443'000.00	319'673.65	
615	Gemeindestrassen	435'000.00	110'200.00	1'242'000.00	443'000.00	319'673.65	
6150	Gemeindestrassen	435'000.00	110'200.00	1'242'000.00	443'000.00	319'673.65	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	435'000.00		972'000.00		319'673.65	
INV00013	Sanierung Reinsbergstrasse					225'415.20	
INV00014	Fussgängerübergang Tösstalstrasse					80'000.00	
INV00023	Sanierung Alte Fistelstrasse 374 Laufmeter (0-374)			330'000.00			
INV00038	Brücke Schürli			105'000.00			
INV00039	Grosseggstrasse Sanierung			537'000.00		14'258.45	
INV00058	Sanierung Althörnlistrasse 270 Meter (180-450)	135'000.00					
INV00059	Sanierung Langwislistrasse 1740 Laufmeter (0-1740)	300'000.00					
5060.00	Mobilien			240'000.00			
INV00024	Anschaffung Fahrzeuge inkl. Zubehör Werkhof			240'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			30'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00034	Projektkosten Strassenzustandsaufnahme und Auswertung				30'000.00		
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		14'200.00			221'500.00	
INV00038	Brücke Schürli					34'000.00	
INV00039	Grosseggstrasse Sanierung					187'500.00	
INV00058	Sanierung Althörnlistrasse 270 Meter (180-450)		14'200.00				
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		96'000.00			221'500.00	
INV00038	Brücke Schürli					34'000.00	
INV00039	Grosseggstrasse Sanierung					187'500.00	
INV00059	Sanierung Langwislistrasse 1740 Laufmeter (0-1740)		96'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'447'000.00	360'000.00	775'000.00	177'000.00	251'295.00	290'534.85
71	Wasserversorgung	1'217'000.00	230'000.00				
710	Wasserversorgung	1'217'000.00	230'000.00				
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'217'000.00	230'000.00				
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'176'000.00					
INV00073	Leitungersatz Trinkwasser Versorgungsleitung, Strahlegg-Schulhaus-Bärloch	500'000.00					
INV00074	Ringschluss Trinkwasser Versorgungsleitung, Los B EFH Neuschwändi	40'000.00					
INV00075	Leitungssanierung Trinkwasser Versorgungsleitung, Ohrüti-Hinterbleichi-Burri E	475'000.00					
INV00080	Leitungersatz Althörnli (ca. 150m)	75'000.00					
INV00081	Leitungersatz Moosstrasse (ca. 80m)	60'000.00					
INV00082	Steuerkabel Pumpwerk Burri Ohrüti 1500m	20'000.00					
INV00084	Ringschluss Wasserversorgung Hydrant 248	6'000.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	41'000.00					
INV00083	Neubau Gegenreservoir Schaufelberg	20'000.00					
INV00105	Allmann Wasserleitung Kleinbäretswil 50j = 2%	21'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren		230'000.00				
INV00066	Anschlussgebühren Wasserwerk		230'000.00				
72	Abwasserbeseitigung	2'055'000.00	130'000.00	684'000.00	140'000.00	226'676.90	290'534.85
720	Abwasserbeseitigung	2'055'000.00	130'000.00	684'000.00	140'000.00	226'676.90	290'534.85
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'055'000.00	130'000.00	684'000.00	140'000.00	226'676.90	290'534.85
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'055'000.00		684'000.00		226'676.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00015 Pumpwerk Gibswil Renovation			324'000.00		25'335.30	
INV00025 Pumpwerk Bleiche Umbau			10'000.00			
INV00026 Pumpwerk Vorderbrütten			10'000.00			
INV00036 Neubau Abwasseranschluss ab Lieg. Egg 1 nach Breitenweg, Anschluss an Hörnlileitung (Strahlegg-Oberröhli)	540'000.00		340'000.00		19'092.60	
INV00045 Einkauf ARA Bauma 40j = 2.5%					50'410.05	
INV00051 Einkauf ARA Bauma 15j = 6.67%					96'938.25	
INV00052 Neubau Abwasseranschluss Tössscheidstrasse, Etappe 2 Ausführung Horizontalstrecke	760'000.00					
INV00053 Neubau Abwasseranschluss Tössscheidstrasse, Etappe 3 Ausführung Vertikalstrecke	670'000.00					
INV00054 Sanierung Abwasserpumpwerk Bleiche	10'000.00					
INV00055 Sanierung Abwasserpumpwerk Finsterau	10'000.00					
INV00056 Sanierung Abwasserpumpwerk Vorderbrütten	10'000.00					
INV00077 Rückbau ARA Lipperschwendi	55'000.00					
INV00101 Einkauf ARA Bauma 10j = 10%					34'900.70	
6370.00 Anschlussgebühren		130'000.00		140'000.00		290'534.85
INV00018 Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		130'000.00		140'000.00		290'534.85
73 Abfallwirtschaft	60'000.00					
730 Abfallwirtschaft	60'000.00					
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	60'000.00					
5040.00 Hochbauten	20'000.00					
INV00078 Sammelstelle Abfallentsorgung - Wertstoffe/Sammelpunkte UFB	20'000.00					
5060.00 Mobilien	40'000.00					
INV00078 Sammelstelle Abfallentsorgung - Wertstoffe/Sammelpunkte UFB	40'000.00					
74 Verbauungen	60'000.00					
741 Gewässerverbauungen	60'000.00		91'000.00	37'000.00	24'618.10	
7410 Gewässerverbauungen	60'000.00		91'000.00	37'000.00	24'618.10	
5020.00 Wasserbau	60'000.00		91'000.00	37'000.00	24'618.10	
INV00016 Hochwasserschutz Unwetter 2016-2019			91'000.00		24'618.10	
INV00079 Hochwasserschutz Mehltoebelbach (bei Althörnlistrasse)	60'000.00					
6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund				28'000.00		
INV00016 Hochwasserschutz Unwetter 2016-2019				28'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				9'000.00		
INV00016	Hochwasserschutz Unwetter 2016-2019				9'000.00		
77	Übriger Umweltschutz	20'000.00					
771	Friedhof und Bestattung	20'000.00					
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	20'000.00					
5040.00	Hochbauten	20'000.00					
INV00028	Aufbahrungshalle Friedhof Sanierung	20'000.00					
79	Raumordnung	35'000.00					
790	Raumordnung	35'000.00					
7900	Raumordnung (allgemein)	35'000.00					
5290.00	Planungskosten QP, BZO usw.	35'000.00					
INV00104	Totalrevision BZO	35'000.00					
		4'754'600.00	470'200.00	2'638'400.00	620'000.00	1'824'391.48	355'539.96
	Nettoinvestition		4'284'400.00		2'018'400.00		1'468'851.52
		4'754'600.00	4'754'600.00	2'638'400.00	2'638'400.00	1'824'391.48	1'824'391.48

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		0.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Im 2021 stehen keine Investitionen im Finanzvermögen an

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00		0.00		0.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	0.00		0.00		0.00	
7201.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00		0.00	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	0.00		0.00		0.00	
7241.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00		0.00	
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	0.00		0.00		0.00	
7700.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER	0.00		0.00		0.00	
7740.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER	0.00		0.00		0.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken		0.00		0.00		0.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden		0.00		0.00		0.00
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude		0.00		0.00		0.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00		0.00
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00		0.00
8700.00	Übertragung von real. Verlusten aus Grundstücken in die ER		0.00		0.00		0.00
8740.00	Übertragung von real. Verlusten aus Gebäuden in die ER		0.00		0.00		0.00
7990	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		0.00

Im 2021 stehen keine Investitionen im Finanzvermögen an

Anhang zum Budget

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	65'800.00		65'100.00		23'388.99	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'800.00</i>		<i>65'100.00</i>		<i>23'388.99</i>
01	Legislative und Exekutive	37'600.00		38'500.00			
012	Exekutive	37'600.00		38'500.00			
0120	Exekutive	37'600.00		38'500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner	37'600.00		38'500.00			
02	Allgemeine Dienste	28'200.00		26'600.00		23'388.99	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	28'200.00		26'600.00		23'388.99	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	28'200.00		26'600.00		23'388.99	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'200.00		26'600.00		23'388.99	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	43'500.00		41'200.00		44'959.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'500.00</i>		<i>41'200.00</i>		<i>44'959.21</i>
14	Allgemeines Rechtswesen	20'200.00		20'200.00		19'988.49	
140	Allgemeines Rechtswesen	20'200.00		20'200.00		19'988.49	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	20'200.00		20'200.00		19'988.49	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner	20'200.00		20'200.00		19'988.49	
15	Feuerwehr	16'900.00		17'100.00		19'269.98	
150	Feuerwehr	16'900.00		17'100.00		19'269.98	
1500	Feuerwehr (allgemein)	16'900.00		17'100.00		19'269.98	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'500.00		12'700.00		10'199.62	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'400.00		4'400.00		9'070.36	
16	Verteidigung	6'400.00		3'900.00		5'700.74	
161	Militärische Verteidigung	5'200.00		2'700.00		4'539.67	
1610	Militärische Verteidigung	5'200.00		2'700.00		4'539.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'200.00		2'700.00		4'539.67	
162	Zivile Verteidigung	1'200.00		1'200.00		1'161.07	
1620	Zivilschutz (allgemein)	1'200.00		1'200.00		1'161.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200.00		1'200.00		1'161.07	
2	BILDUNG	276'700.00		246'700.00		286'956.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'700.00</i>		<i>246'700.00</i>		<i>286'956.95</i>

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	276'700.00		246'700.00		286'956.95	
212	Primarstufe	9'800.00		31'500.00		43'869.73	
2120	Primarstufe	9'800.00		31'500.00		43'869.73	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'800.00		31'500.00		43'869.73	
213	Sekundarstufe	53'800.00		31'500.00		36'494.94	
2130	Sekundarstufe	53'800.00		31'500.00		36'494.94	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'800.00		31'500.00		36'494.94	
217	Schulliegenschaften	206'000.00		176'600.00		199'514.92	
2170	Schulliegenschaften	206'000.00		176'600.00		199'514.92	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	201'400.00		172'000.00		192'737.16	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'600.00		4'600.00		6'777.76	
219	Obligatorische Schule, übriges	7'100.00		7'100.00		7'077.36	
2192	Volksschule Sonstiges	7'100.00		7'100.00		7'077.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Schulbus	7'100.00		7'100.00		7'077.36	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	79'500.00		72'200.00		64'852.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		79'500.00		72'200.00		64'852.85
34	Sport und Freizeit	79'500.00		72'200.00		64'852.85	
341	Sport	79'500.00		72'200.00		64'852.85	
3410	Sport	79'500.00		72'200.00		64'852.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'500.00		72'200.00		64'852.85	
4	GESUNDHEIT	61'200.00		66'400.00		69'138.19	
	<i>Nettoergebnis</i>		61'200.00		66'400.00		69'138.19
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	61'200.00		66'400.00		69'138.19	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	61'200.00		66'400.00		69'138.19	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	61'200.00		66'400.00		69'138.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'500.00		63'800.00		58'453.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'700.00		2'600.00		10'684.47	
5	SOZIALE SICHERHEIT	25'300.00				25'262.42	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'300.00				25'262.42
57	Sozialhilfe und Asylwesen	25'300.00				25'262.42	
573	Asylwesen	25'300.00				25'262.42	
5730	Asylwesen	25'300.00				25'262.42	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'300.00				25'262.42	

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	156'200.00		156'000.00		252'470.24	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>156'200.00</i>		<i>156'000.00</i>		<i>252'470.24</i>
61 Strassenverkehr	156'200.00		156'000.00		252'470.24	
615 Gemeindestrassen	156'200.00		156'000.00		252'470.24	
6150 Gemeindestrassen	156'200.00		156'000.00		252'470.24	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	137'200.00		137'000.00		252'470.24	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'000.00		16'000.00			
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'000.00		3'000.00			
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	207'300.00		102'500.00		69'397.96	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>207'300.00</i>		<i>102'500.00</i>		<i>69'397.96</i>
71 Wasserversorgung	94'300.00					
710 Wasserversorgung	94'300.00					
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	94'300.00					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89'300.00					
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle	5'000.00					
72 Abwasserbeseitigung	74'700.00		72'000.00		43'511.36	
720 Abwasserbeseitigung	74'700.00		72'000.00		43'511.36	
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	74'700.00		72'000.00		43'511.36	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	74'700.00		72'000.00		43'511.36	
73 Abfallwirtschaft	8'800.00		1'800.00			
730 Abfallwirtschaft	8'800.00		1'800.00			
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	1'800.00		1'800.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Schlachthaus	1'800.00		1'800.00			
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	7'000.00					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000.00					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'000.00					
74 Verbauungen	12'200.00		12'000.00		9'356.36	
741 Gewässerverbauungen	12'200.00		12'000.00		9'356.36	
7410 Gewässerverbauungen	12'200.00		12'000.00		9'356.36	
3300.20 Plan Abschreibungen Gewässer	12'200.00		12'000.00		9'356.36	
77 Übriger Umweltschutz	17'300.00		16'700.00		16'530.24	
771 Friedhof und Bestattung	17'300.00		16'700.00		16'530.24	

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	17'300.00		16'700.00		16'530.24	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'600.00		16'700.00		16'530.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'300.00		2'200.00		2'189.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'300.00		2'200.00		2'189.45
82	Forstwirtschaft	2'300.00		2'200.00		2'189.45	
820	Forstwirtschaft	2'300.00		2'200.00		2'189.45	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	2'300.00		2'200.00		2'189.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200.00		1'200.00		1'136.56	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'100.00		1'000.00		1'052.89	
		917'800.00		752'300.00		838'616.26	
	Gesamtergebnis		917800		752300		838616.26
		917'800.00	917800	752'300.00	752300	838'616.26	838616.26

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
Anzahl Einwohner	2'581	2'543	2505	
Steuerfuss	124%	124%	124%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	1'551	1'661	1'691	Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	37%	75%	302%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				
Zinsbelastungsanteil	0.40%	0.41%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	0%	0%	-15%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
Wird mit der Jahresrechnung berechnet				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	0	0	-328	< 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.				
Wird mit der Jahresrechnung berechnet				

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

