

**Politische Gemeinde
8311 Brütten**

Budget 2021

| | |
|--|--------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 10. September 2020 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 15. September 2020 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 18. September 2020 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | xx.11.2018 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | xx.12.2018 |
| Veröffentlichung | xx.12.2018 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|---------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands | 1 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 2 - 4 |
| Budget | |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss | 5 |
| 4 Finanzierung | 6 - 7 |
| 5 Haushaltsgleichgewicht | 8 - 9 |
| 6 Erfolgsrechnung | 10 |
| 7 Investitionsrechnungen | 11 - 12 |
| Budget - Details | |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 13 - 14 |
| 9 Erfolgsrechnung | 15 - 48 |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | keine |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 49 - 57 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen | 58 - 59 |
| Anhang zum Budget | |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 60 - 63 |
| 14 Finanzkennzahlen | 64 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Brütten
Brüelgasse 5
8311 Brütten

Finanzvorstand: Ruedi Bosshart

Leiter/in Finanzen: Dominik John
Telefon 052 355 03 52
E-Mail dominik.john@bruetten.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

a. *die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,*

Der Finanzhaushalt ist durch grosse Unsicherheiten aufgrund der Auswirkungen der Pandemie geprägt. Aufgrund der erwarteten Rezession muss mit einem vorübergehend tieferen Steuersubstrat gerechnet werden. Mehrere grosse Investitionsvorhaben (Schule, Infrastruktur etc.) führen zu einer merklichen Zunahme der Schulden. Die Erfolgsrechnung dürfte zukünftig mit jährlichen Defiziten von 0,8 Mio. Franken deutlich im Minus abschliessen, das Budget 2021 stellt in dieser Hinsicht voraussichtlich eine Ausnahme dar. Das Eigenkapital geht bis Ende Planungsperiode 2024 auf 20,7 Mio. Franken zurück. Im Steuerhaushalt wird eine Selbstfinanzierung von 3,1 Mio. Franken erzielt. Unter Berücksichtigung der sehr hohen Investitionen (14,6 Mio. inkl. Finanzvermögen) wird mit einem Haushaltdefizit von 11,5 Mio. Franken per Ende 2024 gerechnet. Die verzinslichen Schulden dürften sich per Ende 2024 um 11,3 Mio. Franken erhöhen. Am Ende der Planung (2024) liegt die Nettoschuld bei 3,5 Mio. Franken, was einer vergleichsweise hohen Verschuldung entspricht.

Unter diesen Voraussetzungen kann längerfristig nicht mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet werden. Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich im Wasser eine Tarifierhöhung aufgrund der hohen Investitionen ab, Abwasser und Abfall bleiben stabil.

Die grössten Haushaltstrisiken sind aktuell bei der makroökonomischen Entwicklung (Konjunktur, Steuern), stärkeren Aufwandszunahmen, tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen, gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

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

Die Gemeinde Brütten erfüllt die ihr vom Gesetz her auferlegten Aufgaben in jeder Hinsicht. Die Versorgungs-Infrastruktur wird laufend und wo nötig mittels grösserer Investitionen im Wert gehalten. In Zweckverbänden oder anderen öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüssen sowie Anschlussverträgen werden Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, Kinder- und Erwachsenenschutz, Polizeiwesen, Zivilstands- und Bestattungswesen geregelt und wahrgenommen.

c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*

Siehe Erläuterungen zur Erfolgsrechnung.

d. *Begründung des Antrags zum Steuerfuss.*

Der Steuerertrag wird vermutlich auf Grund der Pandemie leicht rückläufig sein, jedoch geringer als im kantonalen Mittel angenommen. Der Steuerertrag kann aber nur geschätzt werden (Basis bilden die Einnahmen aus dem Rechnungsjahr 2020 per Ende August) und ist immer mit Unsicherheiten verbunden. Gerade die erwarteten Grundstückgewinnsteuern bilden hier ein Risiko und können im Rechnungsjahr zu einer Verzerrung der Steuereinnahmen gegenüber dem Budget führen. Einnahmensenkungen im Steuerbereich führen längerfristig zu einer höheren Verschuldung der Gemeinde, die aktuell jedoch unterdurchschnittlich ist. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss weiterhin stabil auf 89 % zu belassen.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

| | | | |
|---|---|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 10'956'700.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 4'284'600.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 6'672'100.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 3'632'500.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 201'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 3'431'500.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Brütten zu genehmigen.

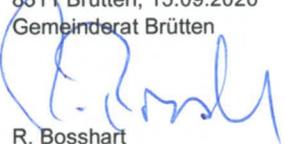
2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--------------------------------|------------|---------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 7'511'797.75 |
| Steuerfuss | | | 89% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 6'672'100.00 |
| | Steuerertrag bei 89% | Fr. | 6'685'500.00 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 13'400.00 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 89 % (Vorjahr 89 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8311 Brütten, 15.09.2020
Gemeinderat Brütten


R. Bosshart
Gemeindepräsident


C. Oswald
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Brütten in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 15.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 10'956'700.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 4'284'600.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 6'672'100.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 3'632'500.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 201'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 3'431'500.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Brütten 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 Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Brütten entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--------------------------------|------------|---------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 7'511'797.75 |
| Steuerfuss | | | 89% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 6'672'100.00 |
| | Steuerertrag bei 89% | Fr. | 6'685'500.00 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 13'400.00 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 89 % (Vorjahr 89 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8311 Brütten, xx.xx.2021

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Brütten

N. Blaser
Präsident

O. Boser
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Brütten am 2. Dezember 2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 10'956'700.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 4'284'600.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 6'672'100.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 3'632'500.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 201'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 3'431'500.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

2 Beschluss zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--|------------|---------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 7'511'797.75 |
| Steuerfuss | | | 89% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 6'672'100.00 |
| | Steuerertrag bei 89% | Fr. | 6'685'500.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 13'400.00 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Brütten für das Jahr 2021 wird auf 89 % (Vorjahr 89 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8311 Brütten, 2. Dezember 2020
Namens der Gemeindeversammlung

R. Bosshart
Gemeindepräsident

C. Oswald
Gemeindeschreiber

Budget

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Steuerbedarf | | | |
| Gesamtaufwand | 10'956'700 | 11'270'100 | 12'207'322.90 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern | 4'284'600 | 4'249'150 | 5'653'955.78 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss | 6'672'100 | 7'020'950 | 6'553'367.12 |
| Steuerertrag und Steuerfuss | | | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 7'511'797.75 | 7'636'067.42 | 0.00 |
| Steuerfuss | 89.00% | 89.00% | 0.00 |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen | 5'507'800.00 | 5'665'000.00 | 5'660'133.95 |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen | 1'082'300.00 | 1'059'800.00 | 1'050'241.00 |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen | 79'300.00 | 61'600.00 | 61'616.50 |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen | 16'100.00 | 9'700.00 | 9'758.00 |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 6'685'500.00 | 6'796'100.00 | 6'781'749.45 |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 6'685'500 | 6'796'100 | 6'781'749.45 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | 13'400 | -224'850 | 228'382.33 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt Budget 2021 | Allgemeiner Haushalt Budget 2021 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss | 13'400.00 | 13'400.00 | - |
| - Aufwandüberschuss | 0.00 | 0.00 | - |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 60'800.00 | - | 60'800.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 39'700.00 | - | 39'700.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 1'115'600.00 | 1'003'000.00 | 112'600.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 1'150'100.00 | 1'016'400.00 | 133'700.00 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 3'431'500.00 | 2'463'000.00 | 968'500.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -2'281'400.00 | -1'446'600.00 | -834'800.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 34% | 41% | 14% |

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

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

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

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Wasserwerk Budget 2021 | Abwasserbeseitigung Budget 2021 | Abfallwirtschaft Budget 2021 |
|---|-----------------------------------|--|---|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 60'800.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | 33'200.00 | 6'500.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 55'100.00 | 57'500.00 | 0.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 115'900.00 | 24'300.00 | -6'500.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 784'000.00 | 184'500.00 | 0.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -668'100.00 | -160'200.00 | -6'500.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 15% | 13% | |

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

| | | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | 13'400.00 |
|---------------------------------------|---|------------------|

Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die Frist für den mittelfristigen Ausgleich auf den Zeitraum von 8 Jahren (drei abgeschlossene Rechnungsjahre, dem laufenden Rechnungsjahr, einem Budgetjahr und drei Planjahren) festgelegt wird (GRB Nr. 187 vom 27. November 2017)

Zulässiger Aufwandüberschuss

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).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

| | |
|---|---------------------|
| Finanzvermögen per 31.12.2019 | 13'790'947.13 |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2019 | 6'966'064.56 |
| = Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019 | 6'824'882.57 |

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

| | |
|---|---------------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen | 6'824'882.57 |
|---|---------------------|

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | 1'003'000.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr | 200'565.00 |

| | |
|---|---------------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld | 1'203'565.00 |
|---|---------------------|

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

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 sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
 > 25 % genügend
 < 25 % ungenügend

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 77% | 62% | 55% | 53% | | | | | | | 61.75% |

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
 < 5 % genügend
 > 5 % ungenügend

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| -2% | 1% | 3% | 3% | | | | | | | 1.33% |

Investitionsanteil

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

Richtwerte
 > 10 % genügend
 < 10 % ungenügend

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 28% | 41% | 34% | 15% | | | | | | | 29.48% |

| Gestufter Erfolgsausweis | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 30 | Personalaufwand | 2'048'100 | 2'007'260 | 2'018'305.65 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2'031'600 | 1'939'800 | 2'092'722.85 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'115'600 | 1'153'870 | 1'228'235.31 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 60'800 | 27'570 | 1'085'150.60 |
| 36 | Transferaufwand | 4'959'700 | 5'406'600 | 5'045'785.44 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 10'215'800 | 10'535'100 | 11'470'199.85 |
| 40 | Fiskalertrag | 7'760'100 | 7'617'700 | 7'763'673.62 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | 1'204'200 | 1'186'600 | 1'478'646.10 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 200 | 300 | 1'001'388.15 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 39'700 | 36'250 | 271'604.10 |
| 46 | Transferertrag | 704'100 | 974'650 | 653'042.85 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 9'708'300 | 9'815'500 | 11'168'354.82 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -507'500 | -719'600 | -301'845.03 |
| 34 | Finanzaufwand | 51'900 | 56'100 | 53'980.05 |
| 44 | Finanzertrag | 572'800 | 550'850 | 584'207.41 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 520'900 | 494'750 | 530'227.36 |
| | Operatives Ergebnis | 13'400 | -224'850 | 228'382.33 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 13'400 | -224'850 | 228'382.33 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen (Aufwand) | 689'000 | 678'900 | 683'143.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen (Ertrag) | 689'000 | 678'900 | 683'143.00 |
| | Total Aufwand | 10'956'700 | 11'270'100 | 12'207'322.90 |
| | Total Ertrag | 10'970'100 | 11'045'250 | 12'435'705.23 |

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|
| 50 | Sachanlagen | 3'205'500 | 5'340'000 | 3'408'558.30 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | | | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 427'000 | 75'000 | 69'601.10 |
| 54 | Darlehen | | 1'250'000 | 499'523.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | | | 100'000.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | | 321'000 | |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | | | 33'600.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 3'632'500 | 6'986'000 | 4'111'282.40 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | | | |
| 61 | Rückerstattungen | 56'000 | | 19'030.00 |
| 62 | Abgang immaterielle Anlagen | | | |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 145'000 | 45'000 | 475'300.00 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | | | 8'500.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen | | | |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | | | |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | | | |
| Total Investitionseinnahmen | | 201'000 | 45'000 | 502'830.00 |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 3'632'500 | 6'986'000 | 4'111'282.40 |
| Total Investitionseinnahmen | | 201'000 | 45'000 | 502'830.00 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | | | |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | -3'431'500 | -6'941'000 | -3'608'452.40 |

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 0 | 95'000 | 0.00 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER | 0 | 0 | 0.00 |
| Total Ausgaben | | 0 | 95'000 | 0.00 |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 82 | Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten in die ER | 0 | 0 | 0.00 |
| Total Einnahmen | | 0 | 0 | 0.00 |
| Investitionen Finanzvermögen | | | | |
| Total Ausgaben | | 0 | 95'000 | 0.00 |
| Total Einnahmen | | 0 | 0 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | | | | |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | 0 | -95'000 | 0.00 |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. xx vom 15.09.2020 0.1 %. 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

0 *Das Komplett-Outsourcing der gesamten IT-Anlage an die aXc und Aufwendungen im Zusammenhang mit den geplanten Bauvorhaben und dessen Grösse stellen die grössten Abweichungen in der Allgemeinen Verwaltung dar. Zusätzlich ist dieser Bereich durch geringere Abschreibungen im Verwaltungsvermögen geprägt (wurden für das Jahr 2020 voraussichtlich zu Hoch budgetiert).*

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1 *Dieser Bereich weist Netto kaum einen wesentlichen Unterschied zum Budget 2020 auf. Der Ertrag aus Gebühren für Amtshandlungen und die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Zweckverband Erwachsenenschutz (FES) wurden im Budget 2020 zu tief budgetiert und auf das Niveau des Jahres 2019 angepasst.*

Bildung

2 *Die Aufwandssteigerung von 2.2% im Bereich Bildung ist hauptsächlich auf die Einführung der fünften Ferienwoche (führt zu mehr Stellenprozenten) und steigende Schülerzahlen zurück zu führen.*

Kultur, Sport und Freizeit

3 *Kultur, Sport und Freizeit zeigt gegenüber dem Budget 2020 aber auch der Jahresrechnung 2019 kaum wesentliche Abweichungen und verbleibt weiterhin auf einem stabilen und tiefen Niveau (ungefähr 4% der Gesamtaufwendungen).*

4**Gesundheit**

Im Bereich Gesundheit zeigt sich eine wesentliche Entspannung bei der Pflegefinanzierung. Auch die Spitex-Zahlen sind rückläufig und wurden ausserdem im Budget 2020 voraussichtlich zu hoch budgetiert. Grundsätzlich ist dieser Bereich durch viel Unsicherheiten in den Prognosen der Fallzahlen gezeichnet.

5**Soziale Sicherheit**

Die geringeren Aufwendungen sind hier vor allem auf eine Änderung der Praxis bei den individuellen Prämienverbilligungen zurück zu führen, wonach die Krankenkassen direkt mit den Klienten abrechnen. Es wird hier von einem deutlich geringeren Aufwand für die Gemeinde ausgegangen. Wie sich die Einsparnisse jedoch betragsmässig auswirken, ist schwierig vorauszusehen und muss die Praxis der nächsten Jahre zeigen. Zudem liegen wir auf einem sehr tiefen Niveau mit den Ausgaben der wirtschaftlichen Hilfe und konnten eine grosse Asylfamilie umplatzieren.

6**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

Die Steigerung der Beiträge für den Bahninfrastrukturfonds und den ZVV sind marginal. Die wesentliche Abweichung gegenüber dem Budget 2020 ist in diesem Bereich hauptsächlich auf den Wegfall des Projekts Glasfasernetz, d.h. dessen Planmässige Abschreibungen, zurück zu führen.

7**Umweltschutz und Raumordnung**

Die Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser und Abfall der Gemeinde verbleiben auf dem Niveau des Budget 2020. Beim Wasser wurde mehr Wasserverkauf/-ankauf budgetiert. Diese wurden im Budget 2020 voraussichtlich zu tief budgetiert.

8**Volkswirtschaft**

Die wesentliche Veränderung gegenüber dem Budget 2020 ist in diesem Bereich auf den Wegfall der Jubiläumsdividende 2020 der ZKB zurück zu führen.

9**Finanzen und Steuern**

Der einfache Staatssteuerertrag 2021 ist gegenüber dem Budget 2020 leicht rückläufig. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie schätzen wir auf Grund der aktuellsten Steuerzahlen jedoch geringer als befürchtet und es wird mit einem kleineren Einbruch der Steuererträge im Vergleich zum kantonalen Mittel gerechnet. Die Steuererträge aus früheren Jahren unterliegen nach wie vor grösseren Schwankungen und sind weiterhin schwierig zu prognostizieren. Die Grundstückgewinnsteuer weist die grösste Abweichung gegenüber dem Budget 2020 aus. Diese entspricht den heute bekannten Grundstückverkäufen im Jahr 2021.

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 2'088'500 | 1'068'600 | 2'070'000 | 1'060'900 | 2'109'559.12 | 1'113'250.15 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 418'000 | 42'700 | 396'500 | 22'500 | 414'915.29 | 33'768.95 |
| 2 | BILDUNG | 4'179'900 | 131'300 | 4'097'300 | 134'300 | 3'784'784.54 | 134'582.05 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 383'600 | 45'400 | 380'350 | 44'800 | 352'002.62 | 31'861.60 |
| 4 | GESUNDHEIT | 548'000 | 0 | 730'600 | 0 | 604'754.20 | 190.00 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 1'185'300 | 506'300 | 1'582'700 | 763'200 | 1'252'910.00 | 467'108.05 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 779'100 | 5'600 | 772'350 | 11'300 | 881'074.15 | 16'410.35 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'135'200 | 895'300 | 1'047'700 | 868'200 | 1'252'229.55 | 1'027'549.05 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 176'400 | 295'900 | 125'800 | 325'900 | 280'647.45 | 432'901.90 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 62'700 | 7'979'000 | 66'800 | 7'814'150 | 1'274'445.98 | 9'178'083.13 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 10'956'700 | 10'970'100 | 11'270'100 | 11'045'250 | 12'207'322.90 | 12'435'705.23 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | 13'400 | | | 224'850 | 228'382.33 | |
| Total | | 10'970'100 | 10'970'100 | 11'270'100 | 11'270'100 | 12'435'705.23 | 12'435'705.23 |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 2'088'500 | 1'068'600 | 2'070'000 | 1'060'900 | 2'109'559.12 | 1'113'250.15 |
| | Nettoergebnis | | 1'019'900 | | 1'009'100 | | 996'308.97 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 252'200 | | 246'900 | | 270'776.25 | 1'488.55 |
| | Nettoergebnis | | 252'200 | | 246'900 | | 269'287.70 |
| 011 | Legislative | 62'900 | | 64'300 | | 76'434.65 | |
| | Nettoergebnis | | 62'900 | | 64'300 | | 76'434.65 |
| 0110 | Legislative | 62'900 | | 64'300 | | 76'434.65 | |
| | Nettoergebnis | | 62'900 | | 64'300 | | 76'434.65 |
| 3000.01 | Entschädigungen Wahlbüro, RGPK | 20'000 | | 20'000 | | 28'748.80 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 3'900 | | 3'900 | | 4'394.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500 | | 1'500 | | 1'295.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 100 | | 88.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 300 | | 248.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder | 500 | | 500 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen (u.a. Abstimmungsmaterial, Weisungen) | 16'400 | | 17'800 | | 18'946.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'000 | | 8'000 | | 10'375.10 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 11'500 | | 11'500 | | 11'840.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen Wahlbüro, RGPK | 700 | | 700 | | 497.40 | |
| 012 | Exekutive | 189'300 | | 182'600 | | 194'341.60 | 1'488.55 |
| | Nettoergebnis | | 189'300 | | 182'600 | | 192'853.05 |
| 0120 | Exekutive | 189'300 | | 182'600 | | 194'341.60 | 1'488.55 |
| | Nettoergebnis | | 189'300 | | 182'600 | | 192'853.05 |
| 3000.01 | Entschädigungen Gemeinderat | 110'000 | | 110'000 | | 111'436.00 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 25'600 | | 23'300 | | 31'364.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'100 | | 6'350 | | 6'978.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'600 | | 550 | | 1'453.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'400 | | 1'600 | | 1'385.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder | 2'000 | | 2'000 | | 2'550.45 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'600 | | 4'000 | | 5'073.10 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 9'600 | | 9'400 | | 9'883.75 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter | 8'000 | | 8'000 | | 7'988.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Finanzplanung) | 10'000 | | 10'000 | | 10'960.85 | |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'900 | | 2'900 | | 2'067.50 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'500 | | 4'500 | | 3'200.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'488.55 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 1'836'300 | 1'068'600 | 1'823'100 | 1'060'900 | 1'838'782.87 | 1'111'761.60 |
| | Nettoergebnis | | 767'700 | | 762'200 | | 727'021.27 |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 948'600 | 395'800 | 882'700 | 394'600 | 947'410.87 | 403'764.85 |
| | Nettoergebnis | | 552'800 | | 488'100 | | 543'646.02 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 948'600 | 395'800 | 882'700 | 394'600 | 947'410.87 | 403'764.85 |
| | Nettoergebnis | | 552'800 | | 488'100 | | 543'646.02 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Hochbaukommission | 20'300 | | 20'300 | | 17'680.65 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 536'400 | | 535'900 | | 558'881.90 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -2'537.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 34'200 | | 35'600 | | 35'649.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 61'000 | | 56'600 | | 61'826.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'400 | | 2'250 | | 7'663.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'500 | | 6'700 | | 6'844.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'300 | | 6'450 | | 6'738.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'800 | | 6'400 | | 3'727.20 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand (Anlässe) | 6'200 | | 6'200 | | 5'339.60 | |
| 3100.00 | Büromaterial (Drucksachen, Formulare) | 10'000 | | 10'000 | | 5'950.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'500 | | 2'500 | | 4'482.35 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'700 | | 2'300 | | 3'352.15 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000 | | | | 4'127.85 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'500 | | | | | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten | 21'300 | | 21'300 | | 28'250.97 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'200 | | 2'200 | | 2'240.00 | |
| 3130.03 | Betreibungskosten | 4'000 | | 3'500 | | 4'691.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 16'000 | | 16'000 | | 24'842.95 | |
| 3132.01 | Aufwand Baugesuche und Baukontrollen | 53'000 | | 43'000 | | 57'121.40 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 82'200 | | 41'200 | | 41'913.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'200 | | 8'200 | | 8'103.40 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'900 | | 1'900 | | 1'918.10 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 2'000 | | 1'151.35 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 3'900 | | 4'699.85 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1'300 | | 1'300 | | 2'067.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8'300 | | 2'300 | | 7'517.00 | |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | | | | | 4'184.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 12'300 | | 12'300 | | 8'194.60 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 10'500 | | 10'500 | | 10'378.50 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 22'600 | | 21'900 | | 20'410.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 700 | | 700 | | 709.30 |
| 4210.01 | Baubewilligungsgebühren | | 70'000 | | 70'000 | | 99'448.10 |
| 4260.01 | Rückerstattungen Betreuungskosten | | 2'000 | | 2'000 | | 911.80 |
| 4260.02 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 1'000 | | 1'000 | | 954.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug | | 73'000 | | 73'000 | | 75'135.65 |
| 4612.01 | Entschädigungen von anderen Kirchgemeinden für Steuerbezug | | 12'000 | | 24'000 | | |
| 4612.02 | Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden | | 27'900 | | 17'900 | | 17'900.00 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 35'300 | | 35'300 | | 33'057.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 3'600 | | 3'600 | | 3'609.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 170'300 | | 167'100 | | 172'040.00 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | | | 8'200 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 8'200 | | |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | | | 8'200 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 8'200 | | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | | | 8'200 | | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 887'700 | 672'800 | 932'200 | 666'300 | 891'372.00 | 707'996.75 |
| | Nettoergebnis | | 214'900 | | 265'900 | | 183'375.25 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 887'700 | 672'800 | 932'200 | 666'300 | 891'372.00 | 707'996.75 |
| | Nettoergebnis | | 214'900 | | 265'900 | | 183'375.25 |
| 3000.00 | Entschädigungen Liegenschaftskommission | 4'000 | | 8'000 | | 4'000.00 | |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder Liegenschaftskommission | 2'200 | | 6'700 | | 1'427.90 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 160'000 | | 156'000 | | 159'614.50 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -5'766.55 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen (Schutzkleidungen) | 2'000 | | 2'000 | | 1'185.45 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'200 | | 10'900 | | 11'455.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'200 | | 15'200 | | 17'693.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'100 | | 700 | | 7'610.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000 | | 2'050 | | 2'191.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'900 | | 2'000 | | 1'848.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | | 1'000 | | 1'540.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 541.75 | |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 1'500 | | 3'503.45 | |
| 3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 19'000 | | 9'500 | | 3'612.70 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 31'600 | | 31'600 | | 26'983.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 21'300 | | 21'300 | | 20'003.80 | |
| 3130.01 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 100 | | 100 | | 115.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'200 | | 11'900 | | 7'111.75 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 800 | | 800 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 15'100 | | 15'000 | | 48'309.55 | |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (MFH Alpenblick 17) | 26'100 | | 20'100 | | | |
| 3144.02 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Werkgebäude/Gemeindezentrum) | 11'400 | | 10'400 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'500 | | 15'500 | | 8'850.10 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 480'000 | | 537'800 | | 501'939.55 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 1'600 | | 1'550 | | 1'556.30 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | | 7'628.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6'700 | | 6'700 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 43'700 | | 43'900 | | 58'417.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'000 | | 8'000 | | 9'481.00 |
| 4260.02 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten | | 10'000 | | 10'000 | | 16'516.05 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 279'200 | | 279'200 | | 297'192.70 |
| 4470.03 | Pachtzinsen Liegenschaften VV | | 1'000 | | 1'000 | | 918.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 240'000 | | 240'000 | | 232'000.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 134'600 | | 128'100 | | 151'889.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 418'000 | 42'700 | 396'500 | 22'500 | 414'915.29 | 33'768.95 |
| | Nettoergebnis | | 375'300 | | 374'000 | | 381'146.34 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 11'700 | 18'400 | 22'400 | 800 | 229'704.09 | 20'461.45 |
| | Nettoergebnis | 6'700 | | | 21'600 | | 209'242.64 |
| 111 | Polizei | 11'600 | 18'400 | 22'300 | 800 | 209'584.09 | 19'501.45 |
| | Nettoergebnis | 6'800 | | | 21'500 | | 190'082.64 |
| 1110 | Polizei | 11'600 | 18'400 | 22'300 | 800 | 209'584.09 | 19'501.45 |
| | Nettoergebnis | 6'800 | | | 21'500 | | 190'082.64 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 725.75 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 200 | | | | 170.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 9'400 | | 20'300 | | 9'338.29 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | 131'386.05 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | | 8'476.00 | |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | | | 59'488.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 18'400 | | 800 | | 18'305.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 390.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 80.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 726.45 |
| 112 | Verkehrssicherheit | 100 | | 100 | | 20'120.00 | 960.00 |
| | Nettoergebnis | | 100 | | 100 | | 19'160.00 |
| 1120 | Verkehrssicherheit | 100 | | 100 | | 20'120.00 | 960.00 |
| | Nettoergebnis | | 100 | | 100 | | 19'160.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 100 | | 100 | | 30.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | | | 20'090.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 960.00 |
| 12 | Rechtsprechung | 5'500 | 1'800 | 5'400 | 1'800 | 3'960.00 | 850.00 |
| | Nettoergebnis | | 3'700 | | 3'600 | | 3'110.00 |
| 120 | Rechtsprechung | 5'500 | 1'800 | 5'400 | 1'800 | 3'960.00 | 850.00 |
| | Nettoergebnis | | 3'700 | | 3'600 | | 3'110.00 |
| 1200 | Rechtsprechung | 5'500 | 1'800 | 5'400 | 1'800 | 3'960.00 | 850.00 |
| | Nettoergebnis | | 3'700 | | 3'600 | | 3'110.00 |
| 3010.00 | Besoldung Friedensrichter | 4'600 | | 4'600 | | 3'760.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 200 | | 200 | | 200.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300 | | 300 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 25 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 75 | | | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 200 | | 200 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'800 | | 1'800 | | 850.00 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 242'300 | 20'000 | 210'700 | 17'400 | 20'423.00 | |
| | Nettoergebnis | | 222'300 | | 193'300 | | 20'423.00 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 242'300 | 20'000 | 210'700 | 17'400 | 20'423.00 | |
| | Nettoergebnis | | 222'300 | | 193'300 | | 20'423.00 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 242'300 | 20'000 | 210'700 | 17'400 | 20'423.00 | |
| | Nettoergebnis | | 222'300 | | 193'300 | | 20'423.00 |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 200 | | 200 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 15'700 | | 19'000 | | 20'423.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 12'200 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 8'000 | | 8'000 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 124'500 | | 101'400 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 11'400 | | 11'400 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 70'300 | | 70'700 | | | |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 19'000 | | 17'000 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 400 | | 400 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 600 | | | | |
| 15 | Feuerwehr | 125'900 | 2'500 | 125'900 | 2'500 | 125'469.25 | 3'450.00 |
| | Nettoergebnis | | 123'400 | | 123'400 | | 122'019.25 |
| 150 | Feuerwehr | 125'900 | 2'500 | 125'900 | 2'500 | 125'469.25 | 3'450.00 |
| | Nettoergebnis | | 123'400 | | 123'400 | | 122'019.25 |
| 1500 | Feuerwehr | 125'900 | 2'500 | 125'900 | 2'500 | 125'469.25 | 3'450.00 |
| | Nettoergebnis | | 123'400 | | 123'400 | | 122'019.25 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 3'000 | | 1'962.90 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | | | 12'150.75 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 122'900 | | 122'900 | | 111'355.60 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'500 | | 2'500 | | 3'450.00 |
| 16 | Verteidigung | 32'600 | | 32'100 | | 35'358.95 | 9'007.50 |
| | Nettoergebnis | | 32'600 | | 32'100 | | 26'351.45 |
| 161 | Militärische Verteidigung | 200 | | 200 | | 150.00 | |
| | Nettoergebnis | | 200 | | 200 | | 150.00 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 200 | | 200 | | 150.00 | |
| | Nettoergebnis | | 200 | | 200 | | 150.00 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 200 | | 200 | | 150.00 | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 32'400 | | 31'900 | | 35'208.95 | 9'007.50 |
| | Nettoergebnis | | 32'400 | | 31'900 | | 26'201.45 |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1620 | Zivilschutz | 32'400 | | 31'900 | | 35'208.95 | 5'907.50 |
| | Nettoergebnis | | 32'400 | | 31'900 | | 29'301.45 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'200 | | 1'200 | | 1'218.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 2'500 | | 9'862.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 350 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 500 | | | | 177.50 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'300 | | 1'300 | | 1'320.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 3'750 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 24'000 | | 22'400 | | 22'228.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 400 | | 400 | | 402.00 | |
| 4501.00 | Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | | | | | | 5'907.50 |
| 1629 | Regionale Zivilschutzorganisation | | | | | | 3'100.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | 3'100.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 3'100.00 |
| 2 | BILDUNG | 4'179'900 | 131'300 | 4'097'300 | 134'300 | 3'784'784.54 | 134'582.05 |
| | Nettoergebnis | | 4'048'600 | | 3'963'000 | | 3'650'202.49 |
| 21 | Obligatorische Schule | 3'469'200 | 131'300 | 3'347'700 | 130'000 | 3'134'710.94 | 132'310.05 |
| | Nettoergebnis | | 3'337'900 | | 3'217'700 | | 3'002'400.89 |
| 211 | Eingangsstufe | 377'100 | | 360'000 | | 367'177.45 | 183.00 |
| | Nettoergebnis | | 377'100 | | 360'000 | | 366'994.45 |
| 2110 | Kindergarten | 377'100 | | 360'000 | | 367'177.45 | 183.00 |
| | Nettoergebnis | | 377'100 | | 360'000 | | 366'994.45 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 50'000 | | 38'600 | | 39'498.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'500 | | 2'450 | | 2'695.45 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -11'600 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 3'238.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000 | | 2'000 | | 520.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 450 | | 515.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'600 | | 2'600 | | 426.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'200 | | 3'000 | | 785.80 | |
| 3104.01 | Lehrmittel / Schulmaterial Klasse KA | 1'500 | | 1'500 | | 1'464.75 | |
| 3104.02 | Lehrmittel / Schulmaterial Klasse KB | 1'500 | | 1'500 | | 1'486.00 | |
| 3104.03 | Lehrmittel / Schulmaterial Klasse KC | 1'500 | | 1'500 | | 1'190.55 | |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'600 | | 8'100 | | 4'916.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 1'400 | | 363.25 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 98.65 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300 | | 300 | | 299.70 | |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen KA | 300 | | 300 | | 1'083.60 | |
| 3170.02 | Reisekosten und Spesen KB | 300 | | 300 | | 107.50 | |
| 3170.03 | Reisekosten und Spesen KC | 300 | | 300 | | 198.70 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen KA | 900 | | 900 | | 420.00 | |
| 3171.01 | Exkursionen, Schulreisen KB | 800 | | 900 | | 105.60 | |
| 3171.02 | Exkursionen, Schulreisen KC | 900 | | 900 | | 118.80 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 317'500 | | 293'000 | | 307'642.75 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 183.00 |
| 212 | Primarstufe | 1'241'900 | 16'000 | 1'171'900 | 16'000 | 1'169'679.97 | 19'492.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'225'900 | | 1'155'900 | | 1'150'187.97 |
| 2120 | Primarstufe | 1'241'900 | 16'000 | 1'171'900 | 16'000 | 1'169'679.97 | 19'492.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'225'900 | | 1'155'900 | | 1'150'187.97 |
| 3000.00 | Entschädigungen | | | | | 409.85 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 800 | | 900 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 47'400 | | 39'900 | | 30'638.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'600 | | 3'600 | | 643.15 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 21.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'300 | | 4'300 | | 64.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600 | | 600 | | 78.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 34.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'000 | | 10'000 | | 2'730.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand (Anlässe) | 2'700 | | 2'700 | | 2'647.55 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 17'000 | | 17'000 | | 17'006.52 | |
| 3104.01 | Lehrmittel (didaktisches Material) | 4'000 | | 4'000 | | 1'762.35 | |
| 3104.03 | Teambibliothek | 2'000 | | 2'000 | | 2'421.85 | |
| 3104.05 | Lernsoftware | 3'300 | | 3'300 | | 2'877.40 | |
| 3104.07 | Verbrauchsmaterial Primarschule | 22'100 | | 21'200 | | 14'946.45 | |
| 3104.08 | Verbrauchsmaterial Werken | 1'200 | | 1'200 | | 1'028.75 | |
| 3104.09 | Verbrauchsmaterial Handarbeit | 15'000 | | 14'400 | | 13'250.50 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 1'000 | | 2'200 | | 1'069.45 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 3'700 | | 5'546.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | 27.90 | |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 20'000 | | 20'000 | | 20'681.20 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | 900 | | 2'019.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Telefon Schulhaus, Porti) | 3'000 | | 3'000 | | 3'020.25 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 11'900 | | 9'300 | | 6'862.10 | |
| 3133.00 | Dienstleistungen Dritter (Schulbus) | 16'700 | | 16'200 | | 4'278.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'500 | | 3'300 | | 2'940.80 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 11'800 | | 12'030.70 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 16'000 | | 14'000 | | 6'000.00 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 13'300 | | 13'300 | | 10'162.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'600 | | 1'600 | | 1'975.15 | |
| 3170.01 | Lerngruppenkredit UA | 300 | | 300 | | 501.20 | |
| 3170.02 | Lerngruppenkredit UB | 300 | | 300 | | 589.85 | |
| 3170.03 | Lerngruppenkredit UC | 300 | | 300 | | 896.60 | |
| 3170.04 | Lerngruppenkredit MA | 300 | | 300 | | 263.80 | |
| 3170.05 | Lerngruppenkredit MB | 300 | | 300 | | 579.40 | |
| 3170.06 | Lerngruppenkredit MC | 300 | | 300 | | 1'062.70 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 2'400 | | 2'400 | | 3'546.90 | |
| 3171.01 | Schneesportlager | 34'000 | | 34'000 | | 32'569.65 | |
| 3171.02 | Projektwoche Primarschule | 8'000 | | | | 16'886.90 | |
| 3171.03 | Exkursionen, Schulreisen UA | 1'500 | | 1'500 | | 567.80 | |
| 3171.04 | Exkursionen, Schulreisen UB | 1'500 | | 1'500 | | 1'008.55 | |
| 3171.05 | Exkursionen, Schulreisen UC | 1'500 | | 1'500 | | 492.70 | |
| 3171.06 | Exkursionen, Schulreisen MA | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3171.07 | Exkursionen, Schulreisen MB | 1'500 | | 1'500 | | 516.00 | |
| 3171.08 | Exkursionen, Schulreisen MC | 1'500 | | 1'500 | | 44.85 | |
| 3171.09 | Lerngruppenlager MST | | | | | 18'878.10 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 3'000 | | 3'800 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 928'500 | | 862'000 | | 916'918.10 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 8'300 | | 8'600 | | 7'181.20 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 8'900 | | 8'900 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 16'000 | | 16'000 | | 19'492.00 |
| 213 | Sekundarstufe | 759'700 | 7'100 | 704'500 | 5'700 | 571'263.00 | 2'750.00 |
| | Nettoergebnis | | 752'600 | | 698'800 | | 568'513.00 |
| 2130 | Sekundarstufe | 759'700 | 7'100 | 704'500 | 5'700 | 571'263.00 | 2'750.00 |
| | Nettoergebnis | | 752'600 | | 698'800 | | 568'513.00 |
| 3104.01 | Lehrmittel | 500 | | 500 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 140'000 | | 122'500 | | 81'500.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 608'200 | | 571'000 | | 478'950.00 | |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Aufwand | Budget 2020 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2019 Ertrag |
|------------------------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 11'000 | | 10'500 | | 10'813.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 7'100 | | 5'700 | | 2'750.00 |
| 214 | Musikschulen | 100'000 | | 110'000 | | 92'332.55 | |
| | Nettoergebnis | | 100'000 | | 110'000 | | 92'332.55 |
| 2140 | Musikschulen | 100'000 | | 110'000 | | 92'332.55 | |
| | Nettoergebnis | | 100'000 | | 110'000 | | 92'332.55 |
| 3111.00 | Anschaffung Musikinstrumente | 1'000 | | 1'000 | | 619.15 | |
| 3151.00 | Unterhalt Musikinstrumente | 1'000 | | 1'000 | | 1'141.25 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 98'000 | | 108'000 | | 90'572.15 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 582'300 | 108'200 | 605'700 | 108'300 | 553'558.81 | 109'885.05 |
| | Nettoergebnis | | 474'100 | | 497'400 | | 443'673.76 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 582'300 | 108'200 | 605'700 | 108'300 | 553'558.81 | 109'885.05 |
| | Nettoergebnis | | 474'100 | | 497'400 | | 443'673.76 |
| 3010.01 | Lohn Hauswart | 177'100 | | 172'100 | | 184'774.70 | |
| 3010.02 | Löhne Reinigungspersonal bei Grossreinigungen | 15'000 | | 15'000 | | 6'024.70 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -3'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'300 | | 11'900 | | 10'983.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'200 | | 16'200 | | 16'486.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'800 | | 750 | | 6'860.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'200 | | 2'250 | | 2'100.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'100 | | 2'150 | | 1'431.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | | 500 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 14'200 | | 13'500 | | 11'977.63 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 33'100 | | 38'800 | | 11'174.90 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 39'500 | | 53'900 | | 53'767.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'100 | | 11'100 | | 1'287.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'700 | | 11'700 | | 11'738.80 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 100 | | 100 | | 80.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | | | | | 4'650.50 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 73'400 | | 77'200 | | 49'143.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000 | | 20'000 | | 25'180.45 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 101'000 | | 98'200 | | 97'937.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 2'800 | | 6'450 | | 7'363.78 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 47'600 | | 47'600 | | 47'600.00 | |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Aufwand | Budget 2020 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2019 Ertrag |
|------------------------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 6'600 | | 6'300 | | 5'995.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 6'000 | | 6'000 | | 8'233.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 9'000 | | 9'000 | | 10'250.05 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 82'600 | | 82'600 | | 82'164.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 10'600 | | 10'700 | | 9'238.00 |
| 218 | Tagesbetreuung | 23'800 | | 23'800 | | 23'750.00 | |
| | Nettoergebnis | | 23'800 | | 23'800 | | 23'750.00 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 23'800 | | 23'800 | | 23'750.00 | |
| | Nettoergebnis | | 23'800 | | 23'800 | | 23'750.00 |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | | | 23'750.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 23'800 | | 23'800 | | | |
| 219 | Obligatorische Schule, Übriges | 384'400 | | 371'800 | | 356'949.16 | |
| | Nettoergebnis | | 384'400 | | 371'800 | | 356'949.16 |
| 2190 | Schulleitung und Schulbehörde | 334'800 | | 322'300 | | 319'565.30 | |
| | Nettoergebnis | | 334'800 | | 322'300 | | 319'565.30 |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 58'000 | | 66'400 | | 58'932.85 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 11'200 | | 8'500 | | 16'585.25 | |
| 3010.01 | Besoldung Schulverwaltung | 63'000 | | 63'000 | | 60'490.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'600 | | 8'600 | | 8'564.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'000 | | 7'000 | | 7'728.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000 | | 2'000 | | 1'188.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'700 | | 1'650 | | 1'796.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'300 | | 1'250 | | 800.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'200 | | 11'200 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 6'549.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'000 | | 6'000 | | 6'004.60 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500 | | 1'800 | | 175.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'100 | | 1'100 | | 1'875.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 500 | | 500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 600 | | 600 | | 716.50 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3'300 | | 2'900 | | 1'625.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'000 | | 5'500 | | 5'464.75 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 17'000 | | 1'200 | | 1'650.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'500 | | 3'500 | | 2'247.20 | |
| 3611.01 | Lohnkostenanteile Schulleitung | 125'700 | | 120'000 | | 126'998.95 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | | 10'171.00 | |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Aufwand | Budget 2020 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2019 Ertrag |
|------------------------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 9'600 | | 9'600 | | | |
| 2192 | Volksschule, Sonstiges Nettoergebnis | 49'600 | | 49'500 | | 37'383.86 | |
| | | | 49'600 | | 49'500 | | 37'383.86 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 39'500 | | 40'000 | | 28'155.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'600 | | 2'550 | | 1'817.70 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 8.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 1'758.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | 200 | | 282.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 500 | | 278.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500 | | 450 | | 363.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | | | | 1'000.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 800 | | 800 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'700 | | 1'700 | | 927.96 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'300 | | 3'300 | | 2'792.50 | |
| 22 | Sonderschulen Nettoergebnis | 710'700 | | 749'600 | 4'300 | 650'073.60 | 2'272.00 |
| | | | 710'700 | | 745'300 | | 647'801.60 |
| 220 | Sonderschulen Nettoergebnis | 710'700 | | 749'600 | 4'300 | 650'073.60 | 2'272.00 |
| | | | 710'700 | | 745'300 | | 647'801.60 |
| 2200 | Sonderschulen Nettoergebnis | 710'700 | | 749'600 | 4'300 | 650'073.60 | 2'272.00 |
| | | | 710'700 | | 745'300 | | 647'801.60 |
| 3020.00 | Löhne Schulpsychologischer Dienst | 40'500 | | 40'500 | | 40'849.40 | |
| 3020.01 | Löhne Logopädie | 80'000 | | 83'100 | | 78'531.35 | |
| 3020.03 | Löhne Psychomotorik | 27'000 | | 25'500 | | 22'555.60 | |
| 3020.04 | Löhne DaZ (Deutsch als Zweitsprache) | 73'400 | | 70'500 | | 103'755.85 | |
| 3020.05 | Löhne Begabtenförderung | 15'700 | | 15'400 | | 10'747.55 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | -11'904.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'200 | | 14'200 | | 15'358.60 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -600 | | | | -349.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'000 | | 3'400 | | 18'757.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 900 | | 900 | | 2'741.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'700 | | 2'700 | | 2'918.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'700 | | 3'650 | | 2'848.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'800 | | 10'250 | | 4'540.00 | |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Aufwand | Budget 2020 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2019 Ertrag |
|-------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3104.00 | Lehrmittel | 8'300 | | 8'100 | | 4'842.80 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 500 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 2'000 | | 4'000 | | 622.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'200 | | 26'700 | | 8'860.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 3'012.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 183'100 | | 277'000 | | 210'135.45 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 32'200 | | 53'700 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 177'800 | | 108'000 | | 128'974.35 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 2'800 | | 1'500 | | 2'276.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 4'300 | | 2'272.00 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 383'600 | 45'400 | 380'350 | 44'800 | 352'002.62 | 31'861.60 |
| | Nettoergebnis | | 338'200 | | 335'550 | | 320'141.02 |
| 32 | Kultur, übrige | 189'100 | 32'400 | 193'250 | 32'600 | 165'371.27 | 18'779.15 |
| | Nettoergebnis | | 156'700 | | 160'650 | | 146'592.12 |
| 321 | Bibliotheken | 127'800 | 18'400 | 131'550 | 18'600 | 119'095.52 | 4'304.15 |
| | Nettoergebnis | | 109'400 | | 112'950 | | 114'791.37 |
| 3210 | Bibliotheken | 127'800 | 18'400 | 131'550 | 18'600 | 119'095.52 | 4'304.15 |
| | Nettoergebnis | | 109'400 | | 112'950 | | 114'791.37 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 68'000 | | 68'000 | | 65'844.45 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'400 | | 4'350 | | 4'322.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'100 | | 3'100 | | 3'087.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300 | | 250 | | 446.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | | 800 | | 831.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'900 | | 1'850 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 700 | | 900 | | 1'189.25 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500 | | 500 | | 379.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'700 | | 1'200 | | 2'288.17 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200 | | 200 | | 25.00 | |
| 3103.00 | Medien, Fachliteratur, Zeitschriften | 13'000 | | 13'000 | | 11'048.00 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2'000 | | 9'500 | | 1'994.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'400 | | 6'400 | | 6'072.20 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'600 | | 1'400 | | 1'299.70 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'700 | | 1'600 | | 1'764.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300 | | 300 | | 503.20 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 18'200 | | 18'200 | | 18'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'000 | | 3'000 | | 2'972.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 200 | | 300 | | 788.10 |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 200 | | 300 | | 544.05 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 15'000 | | 15'000 | | |
| 329 | Kultur, Übriges | 61'300 | 14'000 | 61'700 | 14'000 | 46'275.75 | 14'475.00 |
| | Nettoergebnis | | 47'300 | | 47'700 | | 31'800.75 |
| 3290 | Kultur, Übriges | 61'300 | 14'000 | 61'700 | 14'000 | 46'275.75 | 14'475.00 |
| | Nettoergebnis | | 47'300 | | 47'700 | | 31'800.75 |
| 3000.01 | Entschädigungen Kulturkommission | 6'000 | | 6'000 | | 6'100.00 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'500 | | 1'500 | | 691.45 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100 | | 500 | | 27.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'400 | | 2'400 | | 2'282.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'700 | | 5'700 | | 6'382.45 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (Dorfgeschichte, Archivierung) | 10'000 | | 10'000 | | 5'445.00 | |
| 3131.00 | Honorare, Gagen Künstler | 21'000 | | 21'000 | | 11'400.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | | | 300.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'800 | | 1'800 | | 1'373.85 | |
| 3614.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 1'500 | | 1'500 | | 1'580.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 11'200 | | 11'200 | | 10'693.65 | |
| 4250.00 | Verkäufe (Einnahmen Festwirtschaft) | | 1'000 | | 1'000 | | 1'429.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 10'000 | | 10'000 | | 11'150.00 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 3'000 | | 3'000 | | 1'896.00 |
| 33 | Massenmedien / Dorfzeitung | 49'600 | | 49'600 | | 47'300.80 | |
| | Nettoergebnis | | 49'600 | | 49'600 | | 47'300.80 |
| 332 | Massenmedien / Dorfzeitung | 49'600 | | 49'600 | | 47'300.80 | |
| | Nettoergebnis | | 49'600 | | 49'600 | | 47'300.80 |
| 3320 | Massenmedien / Dorfzeitung | 49'600 | | 49'600 | | 47'300.80 | |
| | Nettoergebnis | | 49'600 | | 49'600 | | 47'300.80 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 49'600 | | 49'600 | | 47'300.80 | |
| 34 | Sport und Freizeit | 144'900 | 13'000 | 137'500 | 12'200 | 139'330.55 | 13'082.45 |
| | Nettoergebnis | | 131'900 | | 125'300 | | 126'248.10 |
| 341 | Sport | 144'900 | 13'000 | 137'500 | 12'200 | 139'330.55 | 13'082.45 |
| | Nettoergebnis | | 131'900 | | 125'300 | | 126'248.10 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3410 | Sport | 144'900 | 13'000 | 137'500 | 12'200 | 139'330.55 | 13'082.45 |
| | Nettoergebnis | | 131'900 | | 125'300 | | 126'248.10 |
| 3000.00 | Entschädigung Hauswart Schützenhaus | 400 | | 400 | | 400.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 700 | | 700 | | 589.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 474.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 700 | | 1'500 | | 598.45 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'200 | | 4'200 | | 3'183.45 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 1'000 | | 963.25 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 7'000 | | 4'000 | | 4'422.05 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege | 900 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'000 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'000 | | 4'700 | | 7'700.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 121'000 | | 121'000 | | 121'000.00 | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 13'000 | | 12'200 | | 13'082.45 |
| 4 | GESUNDHEIT | 548'000 | | 730'600 | | 604'754.20 | 190.00 |
| | Nettoergebnis | | 548'000 | | 730'600 | | 604'564.20 |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 329'200 | | 497'200 | | 441'604.50 | |
| | Nettoergebnis | | 329'200 | | 497'200 | | 441'604.50 |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 329'200 | | 497'200 | | 441'604.50 | |
| | Nettoergebnis | | 329'200 | | 497'200 | | 441'604.50 |
| 3634.40 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langz | 170'200 | | 259'200 | | 229'325.15 | |
| 3634.46 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf | 87'000 | | 154'000 | | 148'667.75 | |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 72'000 | | 84'000 | | 63'611.60 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 173'400 | | 189'000 | | 124'610.85 | |
| | Nettoergebnis | | 173'400 | | 189'000 | | 124'610.85 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 173'400 | | 189'000 | | 124'610.85 | |
| | Nettoergebnis | | 173'400 | | 189'000 | | 124'610.85 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 1'800 | | 2'100 | | 2'685.00 | |
| | Nettoergebnis | | 1'800 | | 2'100 | | 2'685.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'500 | | 1'800 | | 2'385.00 | |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Aufwand | Budget 2020 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2019 Ertrag |
|------------------------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 300 | | 300 | | 300.00 | |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 171'600 | | 186'900 | | 121'925.85 | |
| | Nettoergebnis | | 171'600 | | 186'900 | | 121'925.85 |
| 3632.50 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen de | 136'800 | | 127'600 | | 71'805.55 | |
| 3634.54 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Sp | 14'400 | | 20'400 | | 17'304.75 | |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit | 20'400 | | 38'900 | | 32'815.55 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 38'300 | | 37'400 | | 32'029.85 | 190.00 |
| | Nettoergebnis | | 38'300 | | 37'400 | | 31'839.85 |
| 432 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 16'300 | | 16'300 | | 16'651.20 | |
| | Nettoergebnis | | 16'300 | | 16'300 | | 16'651.20 |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 16'300 | | 16'300 | | 16'651.20 | |
| | Nettoergebnis | | 16'300 | | 16'300 | | 16'651.20 |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 500 | | 500 | | 981.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 15'800 | | 15'800 | | 15'670.20 | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 18'900 | | 18'600 | | 12'855.50 | |
| | Nettoergebnis | | 18'900 | | 18'600 | | 12'855.50 |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 18'900 | | 18'600 | | 12'855.50 | |
| | Nettoergebnis | | 18'900 | | 18'600 | | 12'855.50 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'000 | | 2'000 | | 1'486.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200 | | 150 | | 93.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 20 | | 5.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 30 | | 17.85 | |
| 3116.00 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 300 | | 300 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'300 | | 2'300 | | 520.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200 | | 100 | | 176.25 | |
| 3637.00 | Beiträge an Zahnbehandlungskosten | 13'700 | | 13'700 | | 10'555.65 | |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 3'100 | | 2'500 | | 2'523.15 | 190.00 |
| | Nettoergebnis | | 3'100 | | 2'500 | | 2'333.15 |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 3'100 | | 2'500 | | 2'523.15 | 190.00 |
| | Nettoergebnis | | 3'100 | | 2'500 | | 2'333.15 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 300 | | 1'800 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 2'800 | | 700 | | 2'523.15 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 190.00 |
| 49 | Gesundheitswesen, Übriges | 7'100 | | 7'000 | | 6'509.00 | |
| | Nettoergebnis | | 7'100 | | 7'000 | | 6'509.00 |
| 490 | Gesundheitswesen, Übriges | 7'100 | | 7'000 | | 6'509.00 | |
| | Nettoergebnis | | 7'100 | | 7'000 | | 6'509.00 |
| 4900 | Gesundheitswesen, Übriges | 7'100 | | 7'000 | | 6'509.00 | |
| | Nettoergebnis | | 7'100 | | 7'000 | | 6'509.00 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 5'000 | | 4'950 | | 4'500.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'100 | | 2'050 | | 2'009.00 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 1'185'300 | 506'300 | 1'582'700 | 763'200 | 1'252'910.00 | 467'108.05 |
| | Nettoergebnis | | 679'000 | | 819'500 | | 785'801.95 |
| 51 | Krankheit und Unfall | 47'900 | 47'900 | 208'000 | 208'000 | 66'142.10 | 66'142.10 |
| 512 | Prämienverbilligungen | 47'900 | 47'900 | 208'000 | 208'000 | 66'142.10 | 66'142.10 |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 47'900 | 47'900 | 208'000 | 208'000 | 66'142.10 | 66'142.10 |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 47'900 | | 61'000 | | 66'142.10 | |
| 3637.11 | Beiträge für EL-Empfänger | | | 135'000 | | | |
| 3637.12 | Beiträge für BH-Empfänger | | | 12'000 | | | |
| 4630.00 | Bundesbeiträge | | 26'300 | | 114'400 | | 38'105.30 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 21'600 | | 93'600 | | 31'177.10 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | | | | | -3'140.30 |
| 52 | Invalidität | 235'000 | 100'000 | 240'600 | 97'900 | 229'631.05 | 94'152.00 |
| | Nettoergebnis | | 135'000 | | 142'700 | | 135'479.05 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Aufwand | Budget 2020 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2019 Ertrag |
|-------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 522 | Ergänzungsleistungen IV | 215'000 | 100'000 | 222'600 | 97'900 | 211'631.05 | 94'152.00 |
| | Nettoergebnis | | 115'000 | | 124'700 | | 117'479.05 |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 215'000 | 100'000 | 222'600 | 97'900 | 211'631.05 | 94'152.00 |
| | Nettoergebnis | | 115'000 | | 124'700 | | 117'479.05 |
| 3181.11 | Erläss von Rückerstattungsforderungen | | | | | 2'872.00 | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 200'000 | | 222'600 | | 191'980.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 15'000 | | | | 16'779.05 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 100'000 | | 97'900 | | 90'048.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | | | | | 4'104.00 |
| 524 | Leistungen an Invalide | 20'000 | | 18'000 | | 18'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 20'000 | | 18'000 | | 18'000.00 |
| 5240 | Leistungen an Invalide | 20'000 | | 18'000 | | 18'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 20'000 | | 18'000 | | 18'000.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 20'000 | | 18'000 | | 18'000.00 | |
| 53 | Alter und Hinterlassene | 281'600 | 136'200 | 271'700 | 109'100 | 271'278.60 | 113'302.00 |
| | Nettoergebnis | | 145'400 | | 162'600 | | 157'976.60 |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 4'800 | 3'700 | 3'600 | 3'600 | 6'073.60 | 3'609.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'100 | | | | 2'464.60 |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 4'800 | 3'700 | 3'600 | 3'600 | 6'073.60 | 3'609.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'100 | | | | 2'464.60 |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 1'200 | | | | 2'464.60 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'600 | | 3'600 | | 3'609.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 3'700 | | 3'600 | | 3'609.00 |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | 276'800 | 132'500 | 268'100 | 105'500 | 265'205.00 | 109'693.00 |
| | Nettoergebnis | | 144'300 | | 162'600 | | 155'512.00 |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 276'800 | 132'500 | 268'100 | 105'500 | 265'205.00 | 109'693.00 |
| | Nettoergebnis | | 144'300 | | 162'600 | | 155'512.00 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 16'800 | | 16'100 | | 16'100.00 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 245'000 | | 227'000 | | 235'580.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 15'000 | | 25'000 | | 13'525.00 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 122'500 | | 95'500 | | 109'538.00 |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Aufwand | Budget 2020 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2019 Ertrag |
|------------------------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 10'000 | | 10'000 | | 155.00 |
| 54 | Familie und Jugend | 311'000 | 75'400 | 308'000 | 75'400 | 290'020.25 | 73'750.00 |
| | Nettoergebnis | | 235'600 | | 232'600 | | 216'270.25 |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 27'000 | 4'000 | 27'000 | 4'000 | 29'055.40 | 2'400.00 |
| | Nettoergebnis | | 23'000 | | 23'000 | | 26'655.40 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 27'000 | 4'000 | 27'000 | 4'000 | 29'055.40 | 2'400.00 |
| | Nettoergebnis | | 23'000 | | 23'000 | | 26'655.40 |
| 3637.00 | Alimentenbevorschussungen | 27'000 | | 27'000 | | 29'055.40 | |
| 4637.00 | Alimentenrückerstattungen | | 4'000 | | 4'000 | | 2'400.00 |
| 544 | Jugendschutz | 157'200 | | 151'200 | | 136'967.50 | |
| | Nettoergebnis | | 157'200 | | 151'200 | | 136'967.50 |
| 5440 | Jugendschutz | 157'200 | | 151'200 | | 136'967.50 | |
| | Nettoergebnis | | 157'200 | | 151'200 | | 136'967.50 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 7'000 | | 10'000 | | 2'930.00 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'000 | | 4'000 | | 364.65 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500 | | 1'500 | | 688.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'100 | | 4'100 | | 3'176.60 | |
| 3131.00 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 600 | | 600 | | 100.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton und Konkordate | 81'000 | | 74'000 | | 73'166.05 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 57'000 | | 57'000 | | 55'992.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 550.00 | |
| 545 | Leistungen an Familien | 126'800 | 71'400 | 129'800 | 71'400 | 123'997.35 | 71'350.00 |
| | Nettoergebnis | | 55'400 | | 58'400 | | 52'647.35 |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 126'800 | 71'400 | 129'800 | 71'400 | 123'997.35 | 71'350.00 |
| | Nettoergebnis | | 55'400 | | 58'400 | | 52'647.35 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 3'000 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 126'800 | | 126'800 | | 123'997.35 | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 71'400 | | 71'400 | | 71'350.00 |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Aufwand | Budget 2020 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2019 Ertrag |
|------------------------------|---|---------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------|--------------------------|
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis | 309'800 | 146'800 163'000 | 554'400 | 272'800 281'600 | 395'838.00 | 119'761.95 276'076.05 |
| 571 | Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis | 30'300 | 9'200 21'100 | 30'300 | 30'300 | 22'624.00 | 12'670.00 9'954.00 |
| 5710 | Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis | 30'300 | 9'200 21'100 | 30'300 | 30'300 | 22'624.00 | 12'670.00 9'954.00 |
| 3637.24 | Beihilfen | 30'300 | | 30'300 | | 22'624.00 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 9'200 | | | | 7'822.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | | | | | 4'848.00 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis | 122'000 | 79'000 43'000 | 355'200 | 162'400 192'800 | 180'523.20 | 20'620.25 159'902.95 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis | 122'000 | 79'000 43'000 | 355'200 | 162'400 192'800 | 180'523.20 | 20'620.25 159'902.95 |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 122'000 | | 211'200 | | 180'398.20 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | | 144'000 | | 125.00 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | | | 8'400 | | 6'604.00 |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | | | 144'000 | | 15'002.25 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 79'000 | | 10'000 | | 4'051.10 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | | | | | -5'037.10 |
| 573 | Asylwesen Nettoergebnis | 105'400 | 52'300 53'100 | 101'000 3'100 | 104'100 | 136'393.90 | 82'148.65 54'245.25 |
| 5730 | Asylwesen Nettoergebnis | 105'400 | 52'300 53'100 | 101'000 3'100 | 104'100 | 136'393.90 | 82'148.65 54'245.25 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | | | 3'701.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'000 | | 20'000 | | 20'023.80 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 43'800 | | 43'800 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 56'927.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (AfV) | 46'600 | | 37'200 | | 55'177.25 | |
| 3635.01 | Beiträge an private Organisationen | | | | | 564.20 | |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 52'300 | | 104'100 | | 78'548.65 |
| 4631.00 | Beiträge des Kantons | | | | | | 3'600.00 |
| 579 | Fürsorge, Übriges | 52'100 | 6'300 | 67'900 | 6'300 | 56'296.90 | 4'323.05 |
| | Nettoergebnis | | 45'800 | | 61'600 | | 51'973.85 |
| 5790 | Fürsorge, Übriges | 52'100 | 6'300 | 67'900 | 6'300 | 56'296.90 | 4'323.05 |
| | Nettoergebnis | | 45'800 | | 61'600 | | 51'973.85 |
| 3000.01 | Entschädigungen Sozialbehörde | 4'500 | | 6'000 | | 6'055.60 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 5'000 | | 5'000 | | 5'296.50 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'200 | | 3'000 | | 1'200.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 800 | | 1'000 | | 600.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 50 | | 30.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 200 | | 85.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | | 500 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | | 50 | | 69.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'800 | | 1'600 | | 2'511.90 | |
| 3130.01 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3'700 | | 3'700 | | 3'670.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 83.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 600 | | 2'300 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | | | 125.65 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 12'000 | | 24'000 | | 14'033.25 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'400 | | 1'400 | | 1'347.20 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | | 1'695.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 19'300 | | 19'100 | | 19'493.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'800 | | 4'800 | | 2'260.00 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | | | | 844.10 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 1'500 | | 1'500 | | 1'218.95 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 779'100 | 5'600 | 772'350 | 11'300 | 881'074.15 | 16'410.35 |
| | Nettoergebnis | | 773'500 | | 761'050 | | 864'663.80 |
| 61 | Strassenverkehr | 582'600 | | 521'350 | | 569'758.62 | 10'507.00 |
| | Nettoergebnis | | 582'600 | | 521'350 | | 559'251.62 |
| 615 | Gemeindestrassen | 582'600 | | 521'350 | | 569'758.62 | 10'507.00 |
| | Nettoergebnis | | 582'600 | | 521'350 | | 559'251.62 |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Aufwand | Budget 2020 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2019 Ertrag |
|------------------------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 6150 | Gemeindestrassen | 582'600 | | 521'350 | | 569'758.62 | 10'507.00 |
| | Nettoergebnis | | 582'600 | | 521'350 | | 559'251.62 |
| 3000.01 | Entschädigungen Tiefbaukommission | 2'000 | | 2'000 | | 1'167.60 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'100 | | 500 | | 1'012.75 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 461.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100 | | 170 | | 3.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 3.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 30 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 400.50 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 15'500 | | 15'500 | | 25'667.37 | |
| 3101.20 | Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln | 1'500 | | 1'500 | | 2'105.15 | |
| 3111.10 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'000 | | | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung | 41'400 | | 41'400 | | 41'239.40 | |
| 3120.02 | Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln | 17'000 | | 22'000 | | 17'335.95 | |
| 3130.01 | Transporte durch Dritte | | | | | 50.00 | |
| 3130.02 | Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet. | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter | 2'500 | | | | 2'138.95 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 5'000 | | 5'000 | | 5'852.55 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'000 | | 1'400 | | 3'796.85 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 600 | | 600 | | 1'306.90 | |
| 3141.10 | Winterdienst | 40'000 | | 40'000 | | 28'992.45 | |
| 3141.20 | Strassenreinigung | 17'000 | | 17'000 | | 18'602.15 | |
| 3141.30 | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel | 5'000 | | 5'000 | | 9'842.35 | |
| 3141.40 | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung | 30'000 | | 30'000 | | 39'074.80 | |
| 3141.50 | Übrige Unterhaltskosten | 13'000 | | 10'500 | | 12'089.25 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000 | | 3'000 | | 8'640.15 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 5'000 | | | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 289'300 | | 248'300 | | 249'318.10 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 13'800 | | 10'250 | | 5'638.75 | |
| 3301.10 | Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | | | | | 31'055.95 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 19'000 | | 19'000 | | 19'000.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 49'700 | | 47'200 | | 44'963.00 | |
| 4240.01 | Belagsinstandstellungen usw. | | | | | | 6'276.90 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 4'230.10 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 196'500 | 5'600 | 191'000 | 11'300 | 199'300.75 | 5'903.35 |
| | Nettoergebnis | | 190'900 | | 179'700 | | 193'397.40 |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Aufwand | Budget 2020 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2019 Ertrag |
|------------------------------|--|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------|----------------------------|
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis | 75'200 | 5'600 69'600 | 73'900 | 11'300 62'600 | 77'919.10 | 5'903.35 72'015.75 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis | 75'200 | 5'600 69'600 | 73'900 | 11'300 62'600 | 77'919.10 | 5'903.35 72'015.75 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 4'544.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Mobility) | 13'600 | | 15'000 | | 15'760.10 | |
| 3631.00 | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds | 61'600 | | 58'900 | | 57'615.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Mobility) | | 5'600 | | 11'300 | | 5'903.35 |
| 622 | Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis | 121'300 | 121'300 | 117'100 | 117'100 | 121'381.65 | 121'381.65 |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis | 121'300 | 121'300 | 117'100 | 117'100 | 121'381.65 | 121'381.65 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 50 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Bushaltestellen | 5'000 | | 6'000 | | 3'190.05 | |
| 3634.01 | Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) | 101'200 | | 96'050 | | 104'191.60 | |
| 3637.00 | Beiträge an Private Haushalte | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 14'000 | | 14'000 | | 14'000.00 | |
| 64 | Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis | | | 60'000 | 60'000 | 112'014.78 | 112'014.78 |
| 640 | Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis | | | 60'000 | 60'000 | 112'014.78 | 112'014.78 |
| 6400 | Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis | | | 60'000 | 60'000 | 112'014.78 | 112'014.78 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 60'000 | | | |
| 3321.90 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | | | | 112'014.78 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 1'135'200 | 895'300 239'900 | 1'047'700 | 868'200 179'500 | 1'252'229.55 | 1'027'549.05 224'680.50 |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 71 | Wasserversorgung | 408'500 | 390'900 | 384'650 | 367'250 | 482'845.15 | 465'316.45 |
| | Nettoergebnis | | 17'600 | | 17'400 | | 17'528.70 |
| 710 | Wasserversorgung | 408'500 | 390'900 | 384'650 | 367'250 | 482'845.15 | 465'316.45 |
| | Nettoergebnis | | 17'600 | | 17'400 | | 17'528.70 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 17'600 | | 17'400 | | 17'528.70 | |
| | Nettoergebnis | | 17'600 | | 17'400 | | 17'528.70 |
| 3120.00 | Wasserverbrauch öffentlicher Brunnen | 12'500 | | 12'500 | | 12'402.50 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 500 | | 500 | | 338.20 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 4'600 | | 4'400 | | 4'788.00 | |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 390'900 | 390'900 | 367'250 | 367'250 | 465'316.45 | 465'316.45 |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 2'000 | | 2'000 | | 1'083.35 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 500 | | 500 | | 1'012.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 150 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 6.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 30 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | | 500 | | 510.00 | |
| 3101.01 | Ankauf Installationsmaterial | 2'000 | | 2'000 | | 3'282.25 | |
| 3101.02 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'700 | | 2'700 | | 4'914.30 | |
| 3101.03 | Wasserankauf zum Wiederverkauf | 125'000 | | 115'500 | | 113'894.30 | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'500 | | | | 2'861.20 | |
| 3120.01 | Energie Pumpanlagen | 4'000 | | 4'000 | | 3'778.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 9'800 | | 7'950 | | 7'224.85 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 700 | | 700 | | 704.90 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4'000 | | 4'000 | | 2'611.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'700 | | 1'650 | | 422.95 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 500 | | 500 | | 463.30 | |
| 3143.01 | Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen | | | | | 2'482.80 | |
| 3143.02 | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten | 61'000 | | 61'000 | | 76'649.35 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 600 | | 600 | | 2'364.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200 | | 200 | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege | 2'500 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 53'200 | | 71'900 | | 46'708.20 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 500 | | | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 11'000 | | 5'761.75 | |
| 3300.70 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | -1'100 | | | | | |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | | | 27'314.00 | |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Aufwand | Budget 2020 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2019 Ertrag |
|-------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 60'800 | | 27'570 | | 85'150.60 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | | 1'695.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 12'900 | | 12'900 | | 11'000.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 41'500 | | 38'900 | | 61'760.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1'900 | | 1'000 | | 1'660.00 | |
| 4210.00 | Bewilligungsgebühren Wasseranschlüsse | | 1'000 | | 1'000 | | |
| 4240.01 | Wasserabgabe an Private | | 352'900 | | 329'500 | | 365'911.70 |
| 4240.02 | Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe | | 14'300 | | 14'200 | | 14'000.00 |
| 4240.04 | Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen | | 12'100 | | 12'100 | | 18'003.80 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 57'012.95 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 9'700 | | 9'650 | | 9'588.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 900 | | 800 | | 800.00 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 340'100 | 340'100 | 333'400 | 333'400 | 391'756.45 | 391'756.45 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 340'100 | 340'100 | 333'400 | 333'400 | 391'756.45 | 391'756.45 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 340'100 | 340'100 | 333'400 | 333'400 | 391'756.45 | 391'756.45 |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 2'000 | | 2'000 | | 1'086.40 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 500 | | 500 | | 1'012.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 150 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 3.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 30 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 316.95 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'200 | | 2'200 | | 1'994.75 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten | | | | | 100.00 | |
| 3130.02 | Nachführen des Leitungskatasters | 3'000 | | 3'000 | | 4'630.25 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000 | | 5'000 | | 9'937.50 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 35'300 | | 35'300 | | 27'410.15 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'000 | | 9'000 | | 10'927.40 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 200 | | 150 | | 139.30 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 54'500 | | 47'400 | | 47'274.95 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 4'370 | | | |
| 3300.70 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | -1'000 | | | | | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 4'000 | | | | | |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | | | 12'000.00 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 190'800 | | 190'800 | | 238'460.15 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | | 1'696.00 | |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Aufwand | Budget 2020 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2019 Ertrag |
|-------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 12'900 | | 12'900 | | 11'000.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 21'700 | | 20'100 | | 22'087.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | 500 | | 1'680.00 | |
| 4240.01 | Benützungsgebühren | | 306'700 | | 306'700 | | 327'952.45 |
| 4240.02 | Erträge aus Dienstleistungen | | | | | | 400.00 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 33'200 | | 26'450 | | 63'154.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 200 | | 250 | | 250.00 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 184'300 | 162'300 | 186'950 | 165'550 | 189'915.30 | 165'811.55 |
| | Nettoergebnis | | 22'000 | | 21'400 | | 24'103.75 |
| 730 | Abfallwirtschaft | 184'300 | 162'300 | 186'950 | 165'550 | 189'915.30 | 165'811.55 |
| | Nettoergebnis | | 22'000 | | 21'400 | | 24'103.75 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 24'000 | 2'000 | 23'400 | 2'000 | 26'371.75 | 2'268.00 |
| | Nettoergebnis | | 22'000 | | 21'400 | | 24'103.75 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'800 | | 1'800 | | 3'588.30 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'400 | | 3'400 | | 3'743.10 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 6'800 | | 6'800 | | 6'466.35 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 12'000 | | 11'400 | | 12'574.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000 | | 2'000 | | 2'268.00 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 160'300 | 160'300 | 163'550 | 163'550 | 163'543.55 | 163'543.55 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 370.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'200 | | 1'200 | | 1'283.50 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten | | | | | 904.80 | |
| 3130.02 | Abfuhrkosten (Haus- und Gewerbekehricht) | 50'400 | | 54'000 | | 50'802.20 | |
| 3130.03 | Entsorgungskosten (Sonderabfuhr, u.a. Glas, Grüngut, Papier, Altöl usw.) | 62'000 | | 62'000 | | 61'720.60 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | | | 5'360.25 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 800 | | 800 | | 1'451.10 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 1'000 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'900 | | 1'850 | | 1'808.10 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'700 | | 2'700 | | 1'696.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 23'000 | | 23'000 | | 23'000.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 16'300 | | 15'000 | | 15'147.00 | |
| 4240.01 | Kehrrechtabfuhrgebühren | | 75'000 | | 75'000 | | 80'398.55 |
| 4240.02 | Grundgebühren | | 45'900 | | 45'900 | | 42'451.70 |
| 4240.03 | Sonderabfuhrgebühren | | 4'500 | | 4'500 | | 4'881.60 |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4250.00 | Verkäufe | | 28'000 | | 28'000 | | 32'362.90 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 566.20 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 6'500 | | 9'800 | | 2'542.60 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 400 | | 350 | | 340.00 |
| 74 | Verbauungen | 2'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 2'000 | | | | |
| 741 | Gewässerverbauungen | 2'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 2'000 | | | | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 2'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 2'000 | | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau - Gewässerverbauung | 2'000 | | | | | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 14'200 | | 13'600 | | 17'886.30 | 757.30 |
| | Nettoergebnis | | 14'200 | | 13'600 | | 17'129.00 |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 14'200 | | 13'600 | | 17'886.30 | 757.30 |
| | Nettoergebnis | | 14'200 | | 13'600 | | 17'129.00 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 14'200 | | 13'600 | | 17'886.30 | 757.30 |
| | Nettoergebnis | | 14'200 | | 13'600 | | 17'129.00 |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 1'000 | | 400 | | 800.00 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 900 | | 900 | | 601.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 80 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 3.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 20 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'000 | | 7'000 | | 7'387.70 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 300 | | 300 | | 500.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 3'000 | | 3'000 | | 2'585.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | 3'897.30 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 2'000 | | 1'900 | | 2'112.00 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | | | | | 757.30 |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 98'100 | 2'000 | 91'500 | 2'000 | 110'037.40 | 3'907.30 |
| | Nettoergebnis | | 96'100 | | 89'500 | | 106'130.10 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Aufwand | Budget 2020 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2019 Ertrag |
|-------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 771 | Übriger Umweltschutz | 98'100 | 2'000 | 91'500 | 2'000 | 110'037.40 | 3'907.30 |
| | Nettoergebnis | | 96'100 | | 89'500 | | 106'130.10 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 98'100 | 2'000 | 91'500 | 2'000 | 110'037.40 | 3'907.30 |
| | Nettoergebnis | | 96'100 | | 89'500 | | 106'130.10 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 400 | | 350 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000 | | | | 498.85 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'900 | | 1'900 | | 1'578.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 58'100 | | 58'100 | | 73'285.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 50 | | 10.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | | | 6'667.05 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2'800 | | | | 2'756.15 | |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 2'400 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 9'600 | | 9'600 | | 5'293.70 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 15'000 | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 4'200 | | 4'100 | | 4'948.00 | |
| 4240.03 | Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen. | | 1'000 | | 1'000 | | 3'907.30 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000 | | 1'000 | | |
| 79 | Raumordnung | 88'000 | | 37'600 | | 59'788.95 | |
| | Nettoergebnis | | 88'000 | | 37'600 | | 59'788.95 |
| 790 | Raumordnung | 88'000 | | 37'600 | | 59'788.95 | |
| | Nettoergebnis | | 88'000 | | 37'600 | | 59'788.95 |
| 7900 | Raumordnung | 88'000 | | 37'600 | | 59'788.95 | |
| | Nettoergebnis | | 88'000 | | 37'600 | | 59'788.95 |
| 3130.00 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 600 | | 600 | | 602.70 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen Raumordnung - übrige immaterielle Anlagen | 38'700 | | | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 45'200 | | 33'500 | | 56'594.25 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 3'500 | | 3'500 | | 2'592.00 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 176'400 | 295'900 | 125'800 | 325'900 | 280'647.45 | 432'901.90 |
| | Nettoergebnis | 119'500 | | 200'100 | | 152'254.45 | |
| 81 | Landwirtschaft | 40'500 | 100 | 35'800 | 100 | 45'431.35 | 6'500.25 |
| | Nettoergebnis | | 40'400 | | 35'700 | | 38'931.10 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Aufwand | Budget 2020 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2019 Ertrag |
|-------------|---|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 812 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 32'900 | | 28'200 | | 43'433.85 | 6'395.75 |
| | Nettoergebnis | | 32'900 | | 28'200 | | 37'038.10 |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 32'900 | | 28'200 | | 43'433.85 | 6'395.75 |
| | Nettoergebnis | | 32'900 | | 28'200 | | 37'038.10 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'600 | | 3'600 | | 5'616.85 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 14'000 | | 14'000 | | 31'062.45 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 6'000 | | 6'000 | | 6'171.55 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 8'700 | | 4'000 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 600 | | 600 | | 583.00 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | | | | | 6'395.75 |
| 814 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 7'600 | 100 | 7'600 | 100 | 1'997.50 | 104.50 |
| | Nettoergebnis | | 7'500 | | 7'500 | | 1'893.00 |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 7'600 | 100 | 7'600 | 100 | 1'997.50 | 104.50 |
| | Nettoergebnis | | 7'500 | | 7'500 | | 1'893.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'600 | | 7'600 | | 1'997.50 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 100 | | 100 | | 104.50 |
| 82 | Forstwirtschaft | 135'900 | 121'000 | 90'000 | 86'000 | 235'216.10 | 239'863.00 |
| | Nettoergebnis | | 14'900 | | 4'000 | 4'646.90 | |
| 820 | Forstwirtschaft | 135'900 | 121'000 | 90'000 | 86'000 | 235'216.10 | 239'863.00 |
| | Nettoergebnis | | 14'900 | | 4'000 | 4'646.90 | |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 135'900 | 121'000 | 90'000 | 86'000 | 235'216.10 | 239'863.00 |
| | Nettoergebnis | | 14'900 | | 4'000 | 4'646.90 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 120.00 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten | 400 | | 400 | | 345.00 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'500 | | 1'500 | | 1'878.20 | |
| 3130.04 | Akkordgruppen | 70'000 | | 45'000 | | 152'075.70 | |
| 3130.05 | Schnitzelproduktion | | | | | 1'845.60 | |
| 3130.07 | Andere Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 10'000 | | 14'735.75 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter, Wirtschaftsplan | 54'000 | | 33'100 | | 62'646.50 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | 1'569.35 | |
| 4250.01 | Stammholz | | 110'000 | | 75'000 | | 213'889.50 |
| 4260.05 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 1'000 | | 1'000 | | 1'067.50 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 10'000 | | 10'000 | | 24'906.00 |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|---------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 83 | Jagd und Fischerei Nettoergebnis | 800 | 800 | 800 | 800 | 745.05 | 745.05 |
| 830 | Jagd und Fischerei Nettoergebnis | 800 | 800 | 800 | 800 | 745.05 | 745.05 |
| 8300 | Jagd und Fischerei Nettoergebnis | 800 | 800 | 800 | 800 | 745.05 | 745.05 |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen | | 800 | | 800 | | 745.05 |
| 86 | Banken und Versicherungen Nettoergebnis | 140'000 | 140'000 | 205'000 | 205'000 | 152'317.60 | 152'317.60 |
| 860 | Banken und Versicherungen Nettoergebnis | 140'000 | 140'000 | 205'000 | 205'000 | 152'317.60 | 152'317.60 |
| 8600 | Banken und Versicherungen Nettoergebnis | 140'000 | 140'000 | 205'000 | 205'000 | 152'317.60 | 152'317.60 |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 140'000 | | 205'000 | | 152'317.60 |
| 87 | Brennstoffe und Energie Nettoergebnis | 34'000 | 34'000 | 34'000 | 34'000 | 33'476.00 | 33'476.00 |
| 871 | Elektrizität Nettoergebnis | 34'000 | 34'000 | 34'000 | 34'000 | 33'476.00 | 33'476.00 |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis | 34'000 | 34'000 | 34'000 | 34'000 | 33'476.00 | 33'476.00 |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 34'000 | | 34'000 | | 33'476.00 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis | 76'100 7'902'900 | 7'979'000 | 66'800 7'972'200 | 8'039'000 | 1'502'828.31 7'675'254.82 | 9'178'083.13 |
| 91 | Steuern Nettoergebnis | 3'000 7'757'100 | 7'760'100 | 3'000 7'614'700 | 7'617'700 | 9'993.45 7'753'680.17 | 7'763'673.62 |
| 910 | Steuern Nettoergebnis | 3'000 7'757'100 | 7'760'100 | 3'000 7'614'700 | 7'617'700 | 9'993.45 7'753'680.17 | 7'763'673.62 |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Aufwand | Budget 2020 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2019 Ertrag |
|------------------------------|---|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 3'000 | 7'040'500 | 3'000 | 7'198'100 | 9'993.45 | 6'998'689.62 |
| | Nettoergebnis | 7'037'500 | | 7'195'100 | | 6'988'696.17 | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | 7'000.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 3'000 | | 3'000 | | 2'993.45 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 5'507'800 | | 5'665'000 | | 5'660'133.95 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 430'000 | | 550'000 | | 319'152.45 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | | | | | 15'608.65 |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 45'000 | | 40'000 | | 54'561.25 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -250'000 | | -250'000 | | -235'235.95 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | -10'000 | | -10'000 | | -10'978.50 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 1'082'300 | | 1'059'800 | | 1'050'241.00 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 15'000 | | | | 123'463.45 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | | | | | -9.88 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 30'000 | | 30'000 | | -144'471.60 |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 40'000 | | 39'000 | | 41'635.50 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 79'300 | | 61'600 | | 61'616.50 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 53'000 | | 3'000 | | 51'627.05 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 16'100 | | 9'700 | | 9'758.00 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 2'000 | | | | 1'587.75 |
| 9101 | Sondersteuern | | 719'600 | | 419'600 | | 764'984.00 |
| | Nettoergebnis | 719'600 | | 419'600 | | 764'984.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 700'000 | | 400'000 | | 745'994.00 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 19'600 | | 19'600 | | 18'990.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 59'700 | 216'700 | 63'800 | 194'350 | 64'452.53 | 212'502.71 |
| | Nettoergebnis | 157'000 | | 130'550 | | 148'050.18 | |
| 961 | Zinsen | 22'000 | 25'200 | 19'900 | 22'800 | 24'919.88 | 23'895.01 |
| | Nettoergebnis | 3'200 | | 2'900 | | 1'024.87 | |
| 9610 | Zinsen | 22'000 | 25'200 | 19'900 | 22'800 | 24'919.88 | 23'895.01 |
| | Nettoergebnis | 3'200 | | 2'900 | | 1'024.87 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Bank- und Postspesen) | 1'500 | | 1'500 | | 1'002.88 | |
| 3181.02 | Übrige tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 2'849.60 | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | | | | | 684.15 | |
| 3409.00 | Übrige Passivzinsen | | | | | 181.25 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 17'000 | | 15'000 | | 17'410.00 | |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 2'000 | | 2'000 | | 1'402.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1'500 | | 1'400 | | 1'390.00 | |
| 4401.02 | Zinsen auf Kontokorrenten | | | | | | 600.00 |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentlichen Steuern | | 17'000 | | 15'000 | | 10'728.21 |
| 4401.11 | Zinsen auf Grundsteuern | | 1'000 | | 1'000 | | 391.55 |
| 4420.00 | Dividenden FV | | 500 | | 500 | | 1'137.50 |
| 4440.00 | Marktwertanpassungen Wertschriften FV | | | | | | 1'775.00 |
| 4450.00 | Erträge aus Darlehen VV | | | | | | 692.75 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 6'700 | | 6'300 | | 8'570.00 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis | 37'700 153'800 | 191'500 | 43'900 127'650 | 171'550 | 39'532.65 149'075.05 | 188'607.70 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis | 37'700 153'800 | 191'500 | 43'900 127'650 | 171'550 | 39'532.65 149'075.05 | 188'607.70 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | | | | | 679.85 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 23'200 | | 28'900 | | 26'982.60 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | | | | 2'203.60 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 5'500 | | 5'500 | | 259.50 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 4'200 | | 4'700 | | 4'177.10 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 4'800 | | 4'800 | | 5'230.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse | | 179'000 | | 158'850 | | 172'893.05 |
| 4430.03 | Pachtzinsen | | 12'500 | | 12'700 | | 12'746.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | | | | | 568.65 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | | | | | 2'400.00 |
| 97 | Rückverteilungen Nettoergebnis | 2'200 | 2'200 | 2'100 | 2'100 | 1'906.80 | 1'906.80 |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis | 2'200 | 2'200 | 2'100 | 2'100 | 1'906.80 | 1'906.80 |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis | 2'200 | 2'200 | 2'100 | 2'100 | 1'906.80 | 1'906.80 |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 2'200 | | 2'100 | | 1'906.80 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Aufwand | Budget 2020 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2019 Ertrag |
|---------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | 13'400 | 13'400 | 224'850 | 224'850 | 1'428'382.33 | 1'200'000.00 228'382.33 |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | | | | | 1'200'000.00 | 1'200'000.00 |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | | | | | 1'200'000.00 | 1'200'000.00 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | | | | | 1'000'000.00 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmen | | | | | 100'000.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | | 100'000.00 | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | | | | 1'000'000.00 |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | | | | | 200'000.00 |
| 999 | Abschluss Nettoergebnis | 13'400 | 13'400 | 224'850 | 224'850 | 228'382.33 | 228'382.33 |
| 9999 | Abschluss Nettoergebnis | 13'400 | 13'400 | 224'850 | 224'850 | 228'382.33 | 228'382.33 |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss | 13'400 | | | | 228'382.33 | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss | | | | 224'850 | | |
| | Total Aufwand | 10'970'100 | | 11'270'100 | | 12'435'705.23 | |
| | Total Ertrag | | 10'970'100 | | 11'270'100 | | 12'435'705.23 |
| | Aufwandüberschuss | | | | | | |
| | Ertragsüberschuss | | | | | | |

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 50'000 | | 313'000 | | 10'713.00 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | | | | | 33'600.00 | 57'600.00 |
| 2 | BILDUNG | 145'000 | | 15'000 | | 1'128'906.00 | 51'700.00 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 35'000 | | | | | 8'500.00 |
| 4 | GESUNDHEIT | | | 1'250'000 | | 842'463.70 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'663'000 | | 3'422'000 | | 1'301'651.70 | 19'030.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'596'500 | 145'000 | 1'946'000 | 45'000 | 793'948.00 | 366'000.00 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 143'000 | 56'000 | 40'000 | | | |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 3'632'500 | 201'000 | 6'986'000 | 45'000 | 4'111'282.40 | 502'830.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | | 3'431'500 | | 6'941'000 | | 3'608'452.40 |
| Total | | 3'632'500 | 3'632'500 | 6'986'000 | 6'986'000 | 4'111'282.40 | 4'111'282.40 |

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten | | Ausgaben | Budget 2021 Einnahmen | Ausgaben | Budget 2020 Einnahmen | Ausgaben | Rechnung 2019 Einnahmen |
|---------------------------------------|--|----------|--------------------------|----------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | 50'000 | 50'000 | 313'000 | 313'000 | 10'713.00 | 10'713.00 |
| 02 | Allgemeine Dienste Nettoergebnis | 50'000 | 50'000 | 313'000 | 313'000 | 10'713.00 | 10'713.00 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis | | | | | 10'713.00 | 10'713.00 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis | | | | | 10'713.00 | 10'713.00 |
| 5290.00 | Redesign Gemeindehomepage | | | | | 10'713.00 | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis | 50'000 | 50'000 | 313'000 | 313'000 | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis | 50'000 | 50'000 | 313'000 | 313'000 | | |
| 5030.02 | Allmend (Umgebungsgestaltung) | | | 283'000 | | | |
| 5040.02 | Ersatz Oblichter (Liegenschaft Brüelgasse 9) | | | 30'000 | | | |
| 5040.03 | Gemeindezentrum - Sanierung Fassade komplett (Kupereinfassung Ziegelleiste) | 50'000 | | | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis | | | | | 33'600.00 24'000.00 | 57'600.00 |
| 16 | Verteidigung Nettoergebnis | | | | | 33'600.00 24'000.00 | 57'600.00 |
| 162 | Zivile Verteidigung Nettoergebnis | | | | | 33'600.00 24'000.00 | 57'600.00 |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab Nettoergebnis | | | | | 33'600.00 24'000.00 | 57'600.00 |
| 5710.00 | Ersatzabgabe Schutzraum / Ablieferung Amt für Zivilschutz | | | | | 33'600.00 | |
| 6370.00 | Ersatzabgabe Schutzraum | | | | | | 57'600.00 |

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten | | Ausgaben | Budget 2021 Einnahmen | Ausgaben | Budget 2020 Einnahmen | Ausgaben | Rechnung 2019 Einnahmen |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| 2 | BILDUNG | 145'000 | | 15'000 | | 1'128'906.00 | 51'700.00 |
| | Nettoergebnis | | 145'000 | | 15'000 | | 1'077'206.00 |
| 21 | Obligatorische Schule | 145'000 | | 15'000 | | 1'128'906.00 | 51'700.00 |
| | Nettoergebnis | | 145'000 | | 15'000 | | 1'077'206.00 |
| 212 | Primarstufe | 15'000 | | 15'000 | | 1'128'906.00 | 51'700.00 |
| | Nettoergebnis | | 15'000 | | 15'000 | | 1'077'206.00 |
| 2120 | Primarstufe | 15'000 | | 15'000 | | 1'128'906.00 | 51'700.00 |
| | Nettoergebnis | | 15'000 | | 15'000 | | 1'077'206.00 |
| 5030.00 | Schulhaus Chapf - Erneuerung Flutlichtanlage | | | | | 49'689.65 | |
| 5040.00 | Schulhaus Chapf - Energetische Sanierung (u.a. Sanierung Gebäudehülle, Ersatz Wärmeerzeugung) | | | | | 992'477.00 | |
| 5040.01 | Schulzimmer: Leuchtersatz | | | | | 34'531.40 | |
| 5040.03 | Trennwand Gruppenraum OG | | | | | 13'942.60 | |
| 5040.05 | Schulhaus Chapf: Schallschutzmassnahmen KIGA | | | | | 29'801.90 | |
| 5060.00 | IT-Anlagen Schule | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 5060.01 | Schulhaus Chapf - Ersatz Ballfänger | | | | | 8'463.45 | |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge von Kantonen (Fördergelder Schulhaus Chapf) | | | | | | 51'700.00 |
| 217 | Schulliegenschaften | 130'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 130'000 | | | | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 130'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 130'000 | | | | |
| 5040.01 | Mehrzweckhalle - Turnhallenboden ersetzen | 60'000 | | | | | |
| 5040.02 | Projektierung SH Chapf - Energetische Sanierung (Ersatz Wärmeerzeugung) | 20'000 | | | | | |
| 5040.03 | Projektierung Schulzimmer Anbau | 50'000 | | | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 35'000 | | | | | 8'500.00 |
| | Nettoergebnis | | 35'000 | | | 8'500.00 | |
| 34 | Sport und Freizeit | 35'000 | | | | | 8'500.00 |
| | Nettoergebnis | | 35'000 | | | 8'500.00 | |

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

| | | Ausgaben | Budget 2021 Einnahmen | Ausgaben | Budget 2020 Einnahmen | Ausgaben | Rechnung 2019 Einnahmen |
|-------------|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| 341 | Sport | 35'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 35'000 | | | 8'500.00 | 8'500.00 |
| 3410 | Sport | 35'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 35'000 | | | 8'500.00 | 8'500.00 |
| 5010.00 | Vita-Parcours / Finnenbahn (Erneuerungsunterhaltsinvestition) | 35'000 | | | | | |
| 6450.00 | Rückzahlung von Darlehen an Private (TC Brütten) | | | | | | 8'500.00 |
| 4 | GESUNDHEIT | | | 1'250'000 | | 842'463.70 | |
| | Nettoergebnis | | | | 1'250'000 | | 842'463.70 |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | | 1'250'000 | | 842'463.70 | |
| | Nettoergebnis | | | | 1'250'000 | | 842'463.70 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | | 1'250'000 | | 842'463.70 | |
| | Nettoergebnis | | | | 1'250'000 | | 842'463.70 |
| 5040.00 | Planung Alterswohnungen (Zentrum) Bauprojekt | | | | | 227'940.70 | |
| 5040.01 | Planung Alterswohnungen (Zentrum) Vorprojekt | | | | | 15'000.00 | |
| 5440.00 | Darlehen an Brüel AG Brütten | | | 1'250'000 | | | |
| 5440.01 | Alterszentrum im Geeren Beteiligungserhöhung | | | | | 499'523.00 | |
| 5540.00 | Beteiligung an Brüel AG Brütten | | | | | 100'000.00 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'663'000 | | 3'422'000 | | 1'301'651.70 | 19'030.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'663'000 | | 3'422'000 | | 1'282'621.70 |
| 61 | Strassenverkehr | 1'663'000 | | 1'622'000 | | 1'272'009.60 | 19'030.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'663'000 | | 1'622'000 | | 1'252'979.60 |
| 615 | Gemeindestrassen | 1'663'000 | | 1'622'000 | | 1'272'009.60 | 19'030.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'663'000 | | 1'622'000 | | 1'252'979.60 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'663'000 | | 1'622'000 | | 1'272'009.60 | 19'030.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'663'000 | | 1'622'000 | | 1'252'979.60 |
| 5000.00 | Erwerb von nicht überbauten Grundstücken VV (Sanierung Wegacher) | | | | | 26'800.00 | |
| 5010.01 | Projektierung Strassensanierung Säntisstrasse (Abschnitt Hagenstrasse - Unterdorfstrasse) | | | | | 31'055.95 | |
| 5010.02 | Strassensanierung Säntisstrasse (Abschnitt Hagenstrasse - Unterdorfstrasse) | | | 790'000 | | | |

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 5010.03 | Strassensanierung Steighof | | | | | 544'466.65 | |
| 5010.04 | Strassensanierung Wegacher | | | | | 412'946.20 | |
| 5010.06 | Projektierung Strassensanierung Unterdorf, Schmittenplatz - Brühlstrasse | | | | | 34'750.55 | |
| 5010.07 | Strassensanierungen (Rückbau der Flächenpflästerungen) | | | | | 39'222.00 | |
| 5010.08 | Strassensanierung Hofacker, Sunnehalde | | | | | 108'028.60 | |
| 5010.09 | Projektierung Strassensanierung Hagenstrasse | | | 10'000 | | 17'809.85 | |
| 5010.11 | Projektierung Strassensanierung Steinlerstrasse | | | 10'000 | | | |
| 5010.12 | Strassensanierung Steinlerstrasse | 540'000 | | | | | |
| 5010.13 | Projektierung Strassensanierung Strubikonerstrasse | 40'000 | | 20'000 | | | |
| 5010.15 | Strassensanierung Unterdorfstrasse (Schmittenplatz - Einlenker Brühlstrasse) | | | 710'000 | | | |
| 5010.16 | Strassensanierung Huebacherweg | | | | | 14'803.70 | |
| 5010.17 | Strassensanierung Uetlibergstrasse / Rättschiweg | | | | | 42'126.10 | |
| 5010.18 | Projektierung flächendeckend Tempo 30 | 20'000 | | | | | |
| 5010.20 | Projektierung Säntisstrasse | 20'000 | | | | | |
| 5010.23 | Strassensanierung Hagen | 560'000 | | | | | |
| 5010.28 | Strassensanierung Hoiweg | 70'000 | | | | | |
| 5010.29 | Belagssanierung Schmittenplatz / Einlenker Brühlstrasse - Unterdorfstrasse | 40'000 | | | | | |
| 5010.30 | Sanierung Bushaltestelle Harossen Süd | 90'000 | | | | | |
| 5010.31 | Umgebung Allmend Etappe 1 | 283'000 | | | | | |
| 5060.00 | Ersatz Mercedes | | | 50'000 | | | |
| 5060.01 | Ersatz Salzstreuer | | | 32'000 | | | |
| 6110.00 | Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen/Verkehrswege | | | | | | 19'030.00 |
| 64 | Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis | | | 1'800'000 | | 29'642.10 | |
| | | | | | 1'800'000 | | 29'642.10 |
| 640 | Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis | | | 1'800'000 | | 29'642.10 | |
| | | | | | 1'800'000 | | 29'642.10 |
| 6400 | Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis | | | 1'800'000 | | 29'642.10 | |
| | | | | | 1'800'000 | | 29'642.10 |
| 5030.00 | Projekt Glasfasernetz | | | 1'800'000 | | 29'642.10 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 1'596'500 | 145'000 | 1'946'000 | 45'000 | 793'948.00 | 366'000.00 |
| | | | 1'451'500 | | 1'901'000 | | 427'948.00 |

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

| | | Ausgaben | Budget 2021 Einnahmen | Ausgaben | Budget 2020 Einnahmen | Ausgaben | Rechnung 2019 Einnahmen |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|----------------------------|
| 71 | Wasserversorgung | 859'000 | 75'000 | 1'526'000 | 25'000 | 422'082.50 | 190'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 784'000 | | 1'501'000 | | 232'082.50 |
| 710 | Wasserversorgung | 859'000 | 75'000 | 1'526'000 | 25'000 | 422'082.50 | 190'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 784'000 | | 1'501'000 | | 232'082.50 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 859'000 | 75'000 | 1'526'000 | 25'000 | 422'082.50 | 190'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 784'000 | | 1'501'000 | | 232'082.50 |
| 5010.01 | Ersatz Logger | 50'000 | | | | | |
| 5010.08 | Wasserleitungersatz Sunnehalde-/Hofackerstrasse | | | | | 2'159.40 | |
| 5030.01 | Wasserleitungersatz Wegacher | | | | | 283'564.90 | |
| 5030.03 | Projektierung Wasserleitungersatz Säntisstrasse | 10'000 | | | | 27'313.90 | |
| 5030.04 | Wasserleitungersatz Steighofstrasse | | | | | 88'365.20 | |
| 5030.05 | Projektierung Wasserleitungersatz Unterdorf, Schmittenplatz - Brühlstrasse | | | | | 14'124.40 | |
| 5030.06 | Wasserleitungersatz Unterdorfstrasse (Schmittenplatz - Einlenker Brühlstrasse) | | | 430'000 | | | |
| 5030.07 | Projektierung Wasserleitungersatz Hagenstrasse | | | 10'000 | | | |
| 5030.08 | Wasserleitungersatz Hagenstrasse | 330'000 | | | | | |
| 5030.09 | Projektierung Wasserleitungersatz Steinlerstrasse | | | 10'000 | | | |
| 5030.10 | Wasserleitungersatz Steinlerstrasse | 300'000 | | | | | |
| 5030.11 | Projektierung Wasserleitungersatz Stubikonerstrasse | | | 10'000 | | | |
| 5030.12 | Wasserleitungersatz Strubikonerstrasse | 120'000 | | | | | |
| 5030.13 | Wasserleitungersatz Säntisstrasse | | | 680'000 | | | |
| 5030.14 | Ersatz Wasserleitung Uetliberg, Rätschi | | | | | 6'554.70 | |
| 5040.00 | Projektierung Druckerhöhungsanlage für Löschwasser-Anlage | 40'000 | | | | | |
| 5040.01 | Anschaffung QS Wasserversorgung | 9'000 | | | | | |
| 5200.00 | Update Leitsystem Wasserverbund (RITOP) | | | 25'000 | | | |
| 5290.00 | Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) Überarbeitung | | | 40'000 | | | |
| 5620.00 | Investitionsbeiträge an Gemeinden (Gruppenwasserversorgung: 2. Hauptleitung) | | | 321'000 | | | |
| 6370.00 | Anschlussgebühren Wasser | | 75'000 | | 25'000 | | 190'000.00 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 254'500 | 70'000 | 390'000 | 20'000 | 302'133.15 | 176'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 184'500 | | 370'000 | | 126'133.15 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 254'500 | 70'000 | 390'000 | 20'000 | 302'133.15 | 176'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 184'500 | | 370'000 | | 126'133.15 |

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

| | | Ausgaben | Budget 2021 Einnahmen | Ausgaben | Budget 2020 Einnahmen | Ausgaben | Rechnung 2019 Einnahmen |
|-------------|---|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 254'500 | 70'000 | 390'000 | 20'000 | 302'133.15 | 176'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 184'500 | | 370'000 | | 126'133.15 |
| 5030.01 | Kanalisation Wegacher Teil-Trennsystem | | | | | 188'771.45 | |
| 5030.02 | Sanierung Kanalisationssystem A ausserhalb | | | | | 74'815.45 | |
| 5030.03 | Sanierung Kanalisationssystem D (Teilgebiet Wegacher - Brühlstrasse) | | | | | 26'546.25 | |
| 5030.04 | Projektierung Kanalisation Hagenstrasse Teil-Trennsystem | | | 10'000 | | | |
| 5030.05 | Neubau Regenwasserkanal Säntisstrasse | | | 380'000 | | 12'000.00 | |
| 5030.06 | Kanalisation Hagenstrasse Teil-Trennsystem (System B) | 100'000 | | | | | |
| 5030.07 | PWI Drainagen (Etappe 2021) | 27'000 | | | | | |
| 5030.08 | Sanierung Pumpstation Sumpf | 27'500 | | | | | |
| 5030.09 | Sanierung Pumpstation Hofacker | 16'000 | | | | | |
| 5030.10 | Auswechslung Schachtabdeckungen Steinlerstrasse | 16'000 | | | | | |
| 5030.11 | Auswechslungen Schachtabdeckungen Hagenstrasse | 18'000 | | | | | |
| 5030.12 | Projektierung Kanalisation Säntisstrasse | 10'000 | | | | | |
| 5290.00 | Genereller Entwässerungsplan (GEP) Überarbeitung | 40'000 | | | | | |
| 6370.00 | Anschlussgebühren Abwasser | | 70'000 | | 20'000 | | 176'000.00 |
| 73 | Abfallwirtschaft | | | 10'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 10'000 | | |
| 730 | Abfallwirtschaft | | | 10'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 10'000 | | |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | | | 10'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 10'000 | | |
| 5290.00 | Voruntersuchung Deponie / Untersuchung belasteter Standort | | | 10'000 | | | |
| 74 | Verbauungen | 96'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 96'000 | | | | |
| 741 | Gewässerverbauungen | 96'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 96'000 | | | | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 96'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 96'000 | | | | |
| 5020.00 | Tobelbach - Bachverbauung und Zuleitungssanierung | 96'000 | | | | | |

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

| | | Ausgaben | Budget 2021 Einnahmen | Ausgaben | Budget 2020 Einnahmen | Ausgaben | Rechnung 2019 Einnahmen |
|---------|---|----------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------|----------------------------|
| 77 | Übriger Umweltschutz Nettoergebnis | | | 20'000 | 20'000 | 10'844.25 | 10'844.25 |
| 771 | Übriger Umweltschutz Nettoergebnis | | | 20'000 | 20'000 | 10'844.25 | 10'844.25 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung Nettoergebnis | | | 20'000 | 20'000 | 10'844.25 | 10'844.25 |
| 5090.00 | Friedhof: Endlosgrab | | | 20'000 | | 10'844.25 | |
| 79 | Raumordnung Nettoergebnis | 387'000 | 387'000 | | | 58'888.10 | 58'888.10 |
| 790 | Raumordnung Nettoergebnis | 387'000 | 387'000 | | | 58'888.10 | 58'888.10 |
| 7900 | Raumordnung Nettoergebnis | 387'000 | 387'000 | | | 58'888.10 | 58'888.10 |
| 5290.00 | Richtplan, Richtprojekt, Gestaltungsplan Arbeitsplatzgebiet Chätzler | 250'000 | | | | 10'818.10 | |
| 5290.01 | Revision Bau- und Zonenordnung | | | | | 48'070.00 | |
| 5290.02 | Gestaltungsplan Zentrumsbau | 137'000 | | | | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis | 143'000 | 56'000 87'000 | 40'000 | 40'000 | | |
| 81 | Landwirtschaft Nettoergebnis | 143'000 | 56'000 87'000 | 40'000 | 40'000 | | |
| 812 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis | 143'000 | 56'000 87'000 | 40'000 | 40'000 | | |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis | 143'000 | 56'000 87'000 | 40'000 | 40'000 | | |
| 5010.00 | Sanierung Flur- und Waldstrassen | | | 40'000 | | | |
| 5010.26 | Periodische Wiederinstandstellung (PWI) von Flurstrassen | 120'000 | | | | | |
| 5010.27 | PWI Waldstrassen | 23'000 | | | | | |
| 6110.00 | Rückerstattung Dritter für Investitionen in Strassen/Verkehrswegen | | 56'000 | | | | |

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

| | | Ausgaben | Budget 2021 Einnahmen | Ausgaben | Budget 2020 Einnahmen | Ausgaben | Rechnung 2019 Einnahmen |
|---------|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 201'000 | 3'632'500 | 45'000 | 6'986'000 | 469'230.00 | 4'077'682.40 |
| | Nettoergebnis | 3'431'500 | | 6'941'000 | | 3'608'452.40 | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 201'000 | 3'632'500 | 45'000 | 6'986'000 | 469'230.00 | 4'077'682.40 |
| | Nettoergebnis | 3'431'500 | | 6'941'000 | | 3'608'452.40 | |
| 999 | Abschluss | 201'000 | 3'632'500 | 45'000 | 6'986'000 | 469'230.00 | 4'077'682.40 |
| | Nettoergebnis | 3'431'500 | | 6'941'000 | | 3'608'452.40 | |
| 9999 | Abschluss | 201'000 | 3'632'500 | 45'000 | 6'986'000 | 469'230.00 | 4'077'682.40 |
| | Nettoergebnis | 3'431'500 | | 6'941'000 | | 3'608'452.40 | |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen | 201'000 | | 45'000 | | 469'230.00 | |
| 6900.00 | Aktiviert Ausgaben | | 3'632'500 | | 6'986'000 | | 4'077'682.40 |
| | Total Investitionsausgaben | 3'833'500 | | 7'031'000 | | 4'580'512.40 | |
| | Total Investitionseinnahmen | | 3'833'500 | | 7'031'000 | | 4'580'512.40 |
| | Nettoinvestition | | | | | | |
| | Überschuss Investitionsrechnung | | | | | | |

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|--|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9101 | Sondersteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9610 | Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9620 | Emissionskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 0 | 0 | 95'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9639 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9900 | Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9990 | Abtragung Bilanzfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 0 | 0 | 95'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | | 0 | | 95'000 | | 0.00 |
| Total | | 0 | 0 | 95'000 | 95'000 | 0.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

| | | Ausgaben | Budget 2021 Einnahmen | Ausgaben | Budget 2020 Einnahmen | Ausgaben | Rechnung 2019 Einnahmen |
|---------|--|----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|----------------------------|
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | | | 95'000 | 95'000 | | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis | | | 95'000 | 95'000 | | |
| 7040.00 | Wohnhaus Sunnehaldenstrasse 24: Innensanierung | | | 95'000 | | | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | | | 95'000 | 95'000 | | |
| 8990.00 | Zugang Sachanlagen FV | | | | 95'000 | | |
| | Total Investitionsausgaben | | | 95'000 | | | |
| | Total Investitionseinnahmen | | | | | | |
| | Nettoinvestition | | | | 95'000 | | |
| | Überschuss Investitionsrechnung | | | | | | |

Anhang zum Budget

| Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 481'600 | 547'550 | 507'679.85 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 481'600 | 547'550 | 507'679.85 |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 0 | 0 | 4'184.00 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 0 | 0 | 4'184.00 |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | 0 | 0 | 4'184.00 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 0 | 8'200 | 0.00 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 0 | 8'200 | 0.00 |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | 0 | 8'200 | 0.00 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 481'600 | 539'350 | 503'495.85 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 481'600 | 539'350 | 503'495.85 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 480'000 | 537'800 | 501'939.55 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 1'600 | 1'550 | 1'556.30 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 12'200 | 3'750 | 12'150.75 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 12'200 | 0 | 0.00 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 12'200 | 0 | 0.00 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 12'200 | 0 | 0.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 12'200 | 0 | 0.00 |
| 15 | Feuerwehr | 0 | 0 | 12'150.75 |
| 150 | Feuerwehr | 0 | 0 | 12'150.75 |
| 1500 | Feuerwehr | 0 | 0 | 12'150.75 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 0 | 0 | 12'150.75 |
| 16 | Verteidigung | 0 | 3'750 | 0.00 |
| 162 | Zivile Verteidigung | 0 | 3'750 | 0.00 |
| 1620 | Zivilschutz | 0 | 3'750 | 0.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 0 | 3'750 | 0.00 |

| Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|
| 2 | BILDUNG | 106'800 | 108'450 | 105'300.78 |
| 21 | Obligatorische Schule | 106'800 | 108'450 | 105'300.78 |
| 212 | Primarstufe | 3'000 | 3'800 | 0.00 |
| 2120 | Primarstufe | 3'000 | 3'800 | 0.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 3'000 | 3'800 | 0.00 |
| 217 | Schulliegenschaften | 103'800 | 104'650 | 105'300.78 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 103'800 | 104'650 | 105'300.78 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 101'000 | 98'200 | 97'937.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 2'800 | 6'450 | 7'363.78 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 1'900 | 0 | 0.00 |
| 34 | Sport und Freizeit | 1'900 | 0 | 0.00 |
| 341 | Sport | 1'900 | 0 | 0.00 |
| 3410 | Sport | 1'900 | 0 | 0.00 |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege | 900 | 0 | 0.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'000 | 0 | 0.00 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 303'100 | 318'550 | 398'027.58 |
| 61 | Strassenverkehr | 303'100 | 258'550 | 286'012.80 |
| 615 | Gemeindestrassen | 303'100 | 258'550 | 286'012.80 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 303'100 | 258'550 | 286'012.80 |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 289'300 | 248'300 | 249'318.10 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 13'800 | 10'250 | 5'638.75 |
| 3301.10 | Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 0 | 0 | 31'055.95 |
| 64 | Nachrichtenübermittlung | 0 | 60'000 | 112'014.78 |
| 640 | Nachrichtenübermittlung | 0 | 60'000 | 112'014.78 |
| 6400 | Nachrichtenübermittlung | 0 | 60'000 | 112'014.78 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 0 | 60'000 | 0.00 |
| 3321.90 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 0 | 0 | 112'014.78 |

| Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 201'300 | 171'570 | 205'076.35 |
| 71 | Wasserversorgung | 55'100 | 82'900 | 79'783.95 |
| 710 | Wasserversorgung | 55'100 | 82'900 | 79'783.95 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 55'100 | 82'900 | 79'783.95 |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege | 2'500 | 0 | 0.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 53'200 | 71'900 | 46'708.20 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 500 | 0 | 0.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 0 | 11'000 | 5'761.75 |
| 3300.70 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | -1'100 | 0 | 0.00 |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 0 | 0 | 27'314.00 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 57'500 | 51'770 | 59'274.95 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 57'500 | 51'770 | 59'274.95 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 57'500 | 51'770 | 59'274.95 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 54'500 | 47'400 | 47'274.95 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 0 | 4'370 | 0.00 |
| 3300.70 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | -1'000 | 0 | 0.00 |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 4'000 | 0 | 0.00 |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 0 | 0 | 12'000.00 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 0 | 1'000 | 0.00 |
| 730 | Abfallwirtschaft | 0 | 1'000 | 0.00 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 0 | 1'000 | 0.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 0 | 1'000 | 0.00 |
| 74 | Verbauungen | 2'000 | 0 | 0.00 |
| 741 | Gewässerverbauungen | 2'000 | 0 | 0.00 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 2'000 | 0 | 0.00 |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau - Gewässerverbauung | 2'000 | 0 | 0.00 |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 2'800 | 2'400 | 9'423.20 |

| Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|
| 771 | Übriger Umweltschutz | 2'800 | 2'400 | 9'423.20 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 2'800 | 2'400 | 9'423.20 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 0 | 0 | 6'667.05 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2'800 | 0 | 2'756.15 |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | 0 | 2'400 | 0.00 |
| 79 | Raumordnung | 83'900 | 33'500 | 56'594.25 |
| 790 | Raumordnung | 83'900 | 33'500 | 56'594.25 |
| 7900 | Raumordnung | 83'900 | 33'500 | 56'594.25 |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen Raumordnung - übrige immaterielle Anlagen | 38'700 | 0 | 0.00 |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 45'200 | 33'500 | 56'594.25 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 8'700 | 4'000 | 0.00 |
| 81 | Landwirtschaft | 8'700 | 4'000 | 0.00 |
| 812 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 8'700 | 4'000 | 0.00 |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 8'700 | 4'000 | 0.00 |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 8'700 | 4'000 | 0.00 |
| | | | | |
| | Total | 1'115'600 | 1'153'870 | 1'228'235.31 |
| | | | | |
| 33xx | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'115'600 | 1'153'870 | 1'228'235.31 |
| 364x | Wertberichtigungen Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 365x | Wertberichtigungen Beteiligungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 366x | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | |
| | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 1'115'600 | 1'153'870 | 1'228'235.31 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 | | |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner | 2'120 | 2'080 | 2'068 | | |
| Steuerfuss | 89% | 89% | 89% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 3'708 | 3'777 | 3'778 | | Richtwerte |
| Selbstfinanzierungsgrad | 34% | 19% | 63% | > 100 % | ideal |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| | | | | 50 - 80 % | problematisch |
| | | | | < 50 % | ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil | 0% | 0% | 0% | 0 - 4 % | gut |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | 4 - 9 % | genügend |
| | | | | > 9 % | schlecht |
| Nettoverschuldungsquotient | - | - | -98% | < 100 % | gut |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | | 100 - 150 % | genügend |
| | | | | > 150 % | schlecht |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | - | - | -3'300 | < 0 Fr. | Nettovermögen |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | 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 |