

**Politische Gemeinde
8617 Mönchaltorf**

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	26.08.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	29.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	02.10.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	20.10.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	07.12.2020
Veröffentlichung	08.12.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11
5 Haushaltsgleichgewicht	13
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19
9 Erfolgsrechnung	37
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	114
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	122
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	129
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	133
14 Finanzkennzahlen	135

Kontakt

Gemeindeverwaltung Mönchaltorf
 Esslingerstrasse 2
 8617 Mönchaltorf

Finanzvorstand: Bernhard Kaderli

Leiter Finanzen: Beat Keller
 Telefon: 044 949 40 16
 E-Mail: finanzen@moenchaltorf

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Allgemeines

Das Budget 2021 weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 464'900.- aus, bei einem Steuerfuss von 111%, einem gegenüber dem Vorjahr leicht höherem einfachen Staatssteuerertrag von Fr. 8'610'000.- und ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens von Fr. 1'553'700.-. Dies entspricht gegenüber dem Budget 2020 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 39'500.- einer Verschlechterung von Fr. 504'400.-.

Budget 2021

Auch in diesem Jahr kommt das Budget mit einem im Vergleich zu früheren Jahren moderaten Aufwandüberschuss von knapp einer halben Million Franken daher. Dieses Ergebnis darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass man weiterhin mit steigenden Ausgaben konfrontiert ist. Der Aufwandüberschuss kann aber einigermaßen im Rahmen gehalten werden durch die Einnahmen, welche sich trotz den Auswirkungen des Coronavirus voraussichtlich verhältnismässig stabil verhalten. Dies ist auch auf die steigenden Einwohnerzahlen zurückzuführen, welche trotz des voraussichtlich sinkenden kantonalen Mittels der Steuerkraft helfen, die Ressourcenzuschüsse nicht allzu stark einbrechen zu lassen. Ausserdem sind im Budget auch verhältnismässig hohe Grundstückgewinnsteuererträge in der Höhe von Fr. 1.5 Mio. vorgesehen.

Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass im Bereich Bildung mit einem deutlichen Anstieg der Nettokosten in der Höhe von rund Fr. 332'000.- gerechnet wird. Ebenfalls mit steigenden Kosten konfrontiert sieht sich die Gemeinde Mönchaltorf im Bereich Gesundheit. Allerdings sind etwa Fr. 103'000.- vom Anstieg von rund Fr. 188'000.- auf budgetierte Massnahmen gegen das Coronavirus zurückzuführen. Sinkende Einnahmen in der Höhe von insgesamt Fr. 138'000.- werden in der Volkswirtschaft erwartet. Dies primär, da im Vorjahr die Einnahme der ZKB-Jubiläumsdividende in der Höhe von rund Fr. 116'000.- budgetiert werden konnte. Ebenfalls Mindereinnahmen in der Höhe von rund Fr. 165'000.- müssen bei den Finanzen und Steuern zur Kenntnis genommen werden, was, wie bereits erwähnt, zu einem wesentlichen Teil auf das voraussichtlich sinkende kantonale Mittel der Steuerkraft zurückzuführen ist. Eine nennenswerte Verbesserung in der Höhe von rund Fr. 273'000.- gegenüber dem Budget des Vorjahres kann im Bereich der sozialen Sicherheit notiert werden. Sie stammt im Wesentlichen von den Zusatzleistungen zur AHV/IV. Hier wird infolge der Annahme des Zusatzleistungsgesetz im September 2020 mit dem höheren Staatsbeitragssatz von 70% anstelle von bisher 44% gerechnet.

Nachfolgend sind die wesentlichsten Abweichungen zum Budget 2020 aufgelistet:

- Allgemeine Dienste, übrige: Wegfall Projektkosten Abraxas in der Höhe von Fr. 77'400.-.
- Primarstufe: Höhere Lohnkostenanteile von Fr. 43'100.- infolge einer höheren Anzahl an ISR SuS, des Lohnkostenanteils der 5. Ferienwoche sowie auch der durch die Gemeindeversammlung bewilligten Klassenassistenzen.
- Schulleitung: Höhere Lohnkostenanteile von Fr. 84'800.- infolge mehr bewilligter Stellenprozente und Mehrkosten infolge Personalwechsel.
- Krankheitsbekämpfung, übrige: Budget in der Höhe von Fr. 108'000.- für die Bekämpfung des Coronavirus.
- Ergänzungsleistungen IV: Trotz steigender Ausgaben insgesamt geringere Nettoaufwendungen in der Höhe von Fr. 148'500.- infolge der Annahme des Zusatzleistungsgesetzes im September 2020 und den daraus resultierenden höheren Staatsbeiträgen.
- Ergänzungsleistungen AHV: Trotz steigender Ausgaben insgesamt geringere Nettoaufwendungen in der Höhe von Fr. 106'200.- infolge der Annahme des Zusatzleistungsgesetzes im September 2020 und den daraus resultierenden höheren Staatsbeiträgen.
- Asylwesen: Durch die voraussichtlich geringere Anzahl Asylsuchender insgesamt um Fr. 107'200.- geringere Nettoaufwendungen.
- Fürsorge, übriges: Höhere Personalkosten von Fr. 80'900.- infolge vorgesehener Stellenaufstockung um 80%.
- Banken und Versicherungen: ZKB-Dividende wieder auf «normalem» Niveau, da im 2020 zusätzlich Erhalt der Jubiläumsdividende. Reduktion von Fr. 108'000.-.

- **Allgemeine Gemeindesteuern:** Um Fr. 333'400.- höhere Nettosteuererträge bei voraussichtlich praktisch stagnierender Steuerkraft pro Einwohner der Gemeinde Mönchaltorf.
- **Finanz- und Lastenausgleich:** Um Fr. 595'000.- geringere Ressourcenausgleichsbeiträge infolge des durch das Coronavirus bedingten voraussichtlichen Rückgangs des Kantonsmittels der Steuerkraft (von Fr. 3'766.- im Budget 2020 resp. Fr. 3'843.- im Jahr 2019 auf Fr. 3'600.- pro Einwohner).
- **Liegenschaften des Verwaltungsvermögens:** Wegfall des für das Jahr 2020 budgetierten Betrages in der Höhe von Fr. 50'000.- für die Planung des Verkaufs des Grundstücks in der Silbergrueb.
- **Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens:** Wegfall der durch die Sanierung der Nasszellen der Esslingerstrasse 1 ausgelösten Wertberichtigung für das Jahr 2020 in der Höhe von Fr. 60'000.-.

Laufende Rechnung

Das Budget 2021 sieht einen Aufwand von Fr. 26'850'900.- und einen Ertrag von Fr. 26'386'000.- vor. Der Aufwandüberschuss beträgt Fr. 464'900.- bei einem mutmasslichen einfachen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 8'610'000.- und einem gleichbleibendem Steuerfuss von 111%. Die im Aufwand enthaltenen ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens betragen Fr. 1'553'700.-.

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung 2021 sind im Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 2'353'000.- und Einnahmen von Fr. 721'000.- budgetiert. Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 1'632'000.-. Im Finanzvermögen sind weder Ausgaben noch Einnahmen geplant.

Haushaltsgleichgewicht

Der aktuell budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 464'900.- bewegt sich im Rahmen der Vorschriften. Gemäss §92 Abs. 3 des Gemeindegesetzes darf, wenn das Finanzvermögen grösser ist als das Fremdkapital, bis zur Höhe der Differenz (=Nettovermögen) ein Aufwandüberschuss budgetiert werden. Dies ist aktuell der Fall. Somit dürfte das maximal budgetierte Defizit Fr. 11'183'627.62 betragen.

Die Regelung betreffend den mittelfristigen Ausgleich gem. §92 GG wurde durch den Kantonsrat an der Sitzung vom 27. Mai 2019 entfernt, die entsprechende gemeindeeigene Regelung wurde an der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019 ersatzlos aufgehoben.

Ausblick

Weiterhin herrscht in der Gemeinde Mönchaltorf rege Bautätigkeit. Dadurch resultiert ein deutliches Bevölkerungswachstum. In der Planung rechnet der Gemeinderat mit einer Einwohnerzahl von 4'100 per Ende des Jahres 2021 und 4'350 per Ende des Jahres 2024. Ende Jahr 2019 zählte die Gemeinde Mönchaltorf noch 3'887 Einwohner. Dieses Wachstum wird sich in den Ausgaben niederschlagen z.B. in Form von steigenden Kosten bei der Schule aufgrund steigender Schülerzahlen etc. Das Bevölkerungswachstum wird sich jedoch auch auf der Ertragsseite bemerkbar machen z.B. in Form höherer Finanzausgleichsbeiträge.

Gemäss der Finanzplanung werden aus heutiger Sicht die Erträge mit dem Ausgabenwachstum mindestens Schritt halten können und es sollte trotz den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie ab dem Jahr 2022 mit ausgeglichenen Resultaten resp. moderaten Ertragsüberschüssen gerechnet werden können. Dies setzt aber weiterhin ein konsequentes Kostenmanagement voraus. Ausserdem liegt der Planung ein nicht allzu pessimistisches Szenario betreffend der Entwicklung der Coronavirus-Pandemie zugrunde.

Der Gemeinderat ist in diesem Sinne der Meinung, dass der Steuerfuss auch zukünftig bei 111% belassen werden kann und keine besonderen Massnahmen ergriffen werden müssen.

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	26'850'900.00
Gesamtertrag	Fr.	26'386'000.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-464'900.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'353'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	721'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'632'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 8'610'000.00

Steuerfuss

111%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Mönchaltorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 111% (Vorjahr 111%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8617 Mönchaltorf, 29.09.2020

Gemeinderat Mönchaltorf

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Mönchaltorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 29.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	26'850'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	26'386'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-464'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'353'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	721'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'632'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'610'000.00
Steuerfuss			111%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Mönchaltorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Mönchaltorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 111% (Vorjahr 111%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8617 Mönchaltorf, **20. Okt. 2020**
Rechnungsprüfungskommission Mönchaltorf

Präsident

Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Mönchaltorf am 07.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	26'850'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	26'386'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-464'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'353'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	721'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'632'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'610'000.00
Steuerfuss			111%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Mönchaltorf für das Jahr 2021 wird auf 111% (Vorjahr 111%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8617 Mönchaltorf, 07.12.2020

Namens der Gemeindeversammlung Mönchaltorf

Gemeindepräsident



Gemeindeschreiberin



Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		26'850'900.00	26'334'200.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		16'828'900.00	17'083'000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-10'022'000.00	-9'251'200.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	8'610'000.00	8'370'000.00	
Steuerfuss	111%	111%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'003'000.00	7'840'700.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'011'100.00	1'010'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	500'000.00	400'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	43'000.00	40'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	9'557'100.00	9'290'700.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		9'557'100.00	9'290'700.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-464'900.00	39'500.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	464'900.00	464'900.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	18'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	404'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'553'700.00	1'271'300.00	282'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	22'800.00	3'900.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	431'000.00	26'900.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	680'600.00	783'400.00	-102'800.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'632'000.00	1'187'000.00	445'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-951'400.00	-403'600.00	-547'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	42%	66%	-23%

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)	15'700.00	0.00	3'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	404'100.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	59'700.00	218'400.00	4'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	75'400.00	-185'700.00	7'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	235'000.00	210'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-159'600.00	-395'700.00	7'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	32%	-88%	n/a

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	-464'900.00
---------------------------------------	---	--------------------

Gemeindeeigene Regelung an der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019 ersatzlos aufgehoben.

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 01.01.2020	28'738'555.18
./. Fremdkapital per 01.01.2020	17'554'927.56
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 01.01.2020	11'183'627.62

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

Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	11'183'627.62
---	----------------------

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	1'271'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	286'713.00

Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'558'013.00
---	---------------------

	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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
60%										0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
7%										0%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	6'139'600.00	5'869'400.00	5'569'573.14
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'970'800.00	4'995'500.00	4'335'335.62
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'446'400.00	1'487'200.00	1'532'651.88
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	22'800.00	9'600.00	47'940.75
36	Transferaufwand	12'612'500.00	12'147'600.00	11'525'111.13
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	14'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>25'192'100.00</i>	<i>24'509'300.00</i>	<i>23'025'012.52</i>
40	Fiskalertrag	12'286'600.00	11'970'700.00	13'775'044.40
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	14'500.00
42	Entgelte	3'458'300.00	3'317'400.00	3'329'348.73
43	Verschiedene Erträge	1'000.00	1'000.00	1'662.30
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	431'000.00	421'100.00	89'174.96
46	Transferertrag	8'081'400.00	8'445'100.00	7'792'177.39
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	14'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>24'258'300.00</i>	<i>24'155'300.00</i>	<i>25'016'307.78</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-933'800.00	-354'000.00	1'991'295.26
34	Finanzaufwand	131'100.00	236'700.00	98'398.17
44	Finanzertrag	600'000.00	630'200.00	1'003'678.62
	Ergebnis aus Finanzierung	468'900.00	393'500.00	905'280.45
	Operatives Ergebnis	-464'900.00	39'500.00	2'896'575.71
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-464'900.00	39'500.00	2'896'575.71
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'527'700.00	1'588'200.00	1'453'207.40
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'527'700.00	1'588'200.00	1'453'207.40
	Total Aufwand	26'850'900.00	26'334'200.00	24'576'618.09
	Total Ertrag	26'386'000.00	26'373'700.00	27'473'193.80

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	2'353'000.00	2'563'000.00	1'617'909.71
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'353'000.00	2'563'000.00	1'617'909.71
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	721'000.00	700'000.00	612'272.93
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		721'000.00	700'000.00	612'272.93
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'353'000.00	2'563'000.00	1'617'909.71
Total Investitionseinnahmen		721'000.00	700'000.00	612'272.93
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'632'000.00	-1'863'000.00	-1'005'636.78

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019.00
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	860'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	1'000.00	441.60
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	360'005.05
Total Ausgaben		0.00	861'000.00	360'446.65
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	360'005.05
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	360'005.05
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	861'000.00	360'446.65
Total Einnahmen		0.00	0.00	360'005.05
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	-861'000.00	-441.60
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 74 vom 09.07.2020 **0.250%**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Diff. *	Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	3'182	1'192	3'268	1'264		3'178	1'117
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'990</i>		<i>2'004</i>	<i>-13</i>		<i>2'061</i>
0110	Legislative	81	0	82	0		121	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81</i>		<i>82</i>	<i>-1</i>		<i>121</i>
0120	Exekutive	348	0	345	0		342	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>348</i>		<i>345</i>	<i>3</i>		<i>342</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	793	199	815	197		809	198
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>594</i>		<i>618</i>	<i>-24</i>		<i>611</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'466	738	1'446	811		1'398	655
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>727</i>		<i>634</i>	<i>93</i>		<i>743</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	494	254	580	255		508	264
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>240</i>		<i>324</i>	<i>-84</i>		<i>244</i>

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

0110 Legislative

Keine nennenswerten Abweichungen.

0120 Exekutive

Wegfall Beschaffung von Hardware für Behördenmitglieder für elektronische Geschäftsverwaltung im Jahr 2020 (Fr. 5'600.-) dafür Aufnahme eines Betrages in das Budget für die Durchführung eines Neuzuzügeranlasses im Jahr 2021 (Fr. 10'000.-).

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

Wegfall von Kosten für die Neueinführung resp. Migration von Softwarelösungen (Fr. 23'800.-).

0220 Allgemeine Dienste, übrige

Wegfall der Projektkosten für die Einführung der elektronischen Geschäftsverwaltung (Fr. 77'400.- resp. Fr. 20'400.-, unter Berücksichtigung der internen Verrechnungen). Mehrkosten aufgrund Schätzung und Vorjahreszahlen für diverse externe Dienstleister wie rechtliche Unterstützung, Springer etc. (Fr. 20'000.-) und für den Bereich Baukontrolle (Fr. 31'100.-) bei gleichzeitigem Rückgang der Baubewilligungsgebühren (Fr. 16'800.-). Voraussichtlich Mehrkosten in den Bereichen Informatik-Nutzungsaufwand aufgrund Erweiterungen des IT-Outsourcing, für Crossiety (digitaler Dorfplatz) (Fr. 18'300.-) und im Bereich EDV-Support (Fr. 12'100).

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige

Wegfall Dienstaltersgeschenk (Fr. 4'800.-), Beschaffung von Sonnenschirmhüllen (Fr. 5'500.-) und eines neuen Schliesssystem für das Gemeindehaus (Fr. 22'000.-) im Vorjahr. Ebenfalls wurde für das Vorjahr für das Gemeindezentrum Mönchhof ein erhöhter Unterhaltsaufwand z.B. für den Ersatz von Heizzählern und den Unterhalt des Buswarteraums budgetiert (Fr. 18'200.-). Ausserdem Wegfall des Abschreibungsaufwandes für diverse Mobilien infolge Ende der Nutzungsdauer (Fr. 20'800.-). Dafür für das Jahr 2021 Aufnahme eines Budgetbetrags für die Erarbeitung einer Liegenschaften Strategie (Fr. 30'000.-). Wegfall des Mietzinsaufwandes für Physio-Studio infolge des Kaufs des ehemaligen Postlokals (Fr. 26'100.-).

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Diff.*	Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	1'030	183	1'058	200		951	193
	Nettoergebnis		848		858	-10		758
1110	Polizei	120	5	133	5		113	5
	Nettoergebnis		115		128	-13		108
1120	Verkehrssicherheit	0	20	0	20		0	23
	Nettoergebnis	20		20		0	22	
1200	Rechtssprechung	15	5	17	4		15	5
	Nettoergebnis		10		13	-4		10
1400	Allgemeines Rechtswesen	477	68	483	72		431	61
	Nettoergebnis		409		411	-2		370
1500	Feuerwehr	354	82	340	88		317	75
	Nettoergebnis		272		252	20		242
1610	Militärische Verteidigung	8	0	8	0		5	0
	Nettoergebnis		8		8			5
1620	Zivilschutz	54	3	74	12		69	25
	Nettoergebnis		51		62	-11		44
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3	0	3	0		2	0
	Nettoergebnis		3		3	0		2

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

1110 Polizei

Wegfall der Projektkosten für die Einführung der elektronischen Geschäftsverwaltung (Fr. 14'100.-).

1120 Verkehrssicherheit

Keine nennenswerten Abweichungen.

1200 Rechtssprechung

Etwas geringerer Personalaufwand (Fr. 2'000.-) bei leicht höheren Gebühreneinnahmen (Fr. 1'500.-) erwartet.

1400 Allgemeines Rechtswesen

Keine nennenswerten Abweichungen.

1500 Feuerwehr

Aufgrund abgeschlossener Einarbeitung des neuen Materialwartes etwas geringerer Personalaufwand erwartet (Fr. 7'900.-) jedoch aufgrund einer höheren Anzahl Angehöriger der Feuerwehr etwas höherer Ausgaben für Sold. Aufkumulierung diverser weitere kleinerer Abweichungen z.B. betreffend Beschaffung von Uniformen, Erweiterung des WLAN's, Einführung des «Schwarz/Weiss-Konzeptes» sowie geringere Beiträge der GVZ.

1610 Militärische Verteidigung

Keine Abweichungen.

1620 Zivilschutz

Keine periodische Schutzraumkontrolle (PSK) im Jahr 2021 vorgesehen, daher Wegfall der entsprechenden Kosten (Fr. 7'500.-).

1621 Ziviler Gemeindeführungsstab

Keine nennenswerten Abweichungen.

2**Bildung** (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Diff.*	Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	10'034	810	9'609	716		9'185	953
	Nettoergebnis		9'225		8'893	331		8'232
2110	Kindergarten	1'047	0	951	0		891	0
	Nettoergebnis		1'047		951	97		891
2120	Primarstufe	2'883	6	2'730	7		2'610	10
	Nettoergebnis		2'877		2'723	154		2'600
2130	Sekundarstufe	1'445	41	1'398	38		1'400	51
	Nettoergebnis		1'404		1'360	44		1'349
2140	Musikschulen	168	0	166	0		156	0
	Nettoergebnis		168		166	2		156
2170	Schulliegenschaften	1'523	115	1'552	118		1'555	119
	Nettoergebnis		1'408		1'435	-27		1'435
2180	Tagesbetreuung	599	499	501	412		497	438
	Nettoergebnis		99		89	10		59
2190	Schulleitung	538	0	445	0		442	0
	Nettoergebnis		538		445	93		442
2191	Schulverwaltung	280	88	274	90		253	87
	Nettoergebnis		191		184	7		165
2192	Volksschule, Sonstiges	554	28	434	28		496	20
	Nettoergebnis		526		406	120		476
2200	Sonderschulen	981	29	1'132	18		867	224
	Nettoergebnis		952		1'114	-162		644
2990	Bildung, Übriges	18	3	28	7		19	4
	Nettoergebnis		15		22	-7		15

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

2110 Kindergarten

Personalaufwand für Klassenassistenzen nun für ein gesamtes Jahr budgetiert. Im Vorjahr war infolge der Erweiterung der Klassenassistenzen ab dem neuen Schuljahr ab August nur entsprechend der geringere Aufwand im Budget enthalten (siehe auch Beschluss der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019). Zusätzlich wird auch von einem höheren Personalaufwand für ISR ausgegangen (insgesamt Fr. 31'900.-). Zusätzlich Projektwoche geplant (Fr. 7'700.-). Höherer Lohnkostenanteil an Kanton, da von einem höheren Bedarf an Lektionen für IF und ISR ausgegangen werden muss (Fr. 47'900.-). Wegfall von Schulgeldern an die Gemeinde Gossau, da keine Kinder mehr von Heusberg (Fr. 13'500.-). Mehraufwand für neu Rhythmik und musikalische Grundschulung durch Musikschule Uster Greifensee (Fr. 24'800.-).

2120 Primarstufe

Personalaufwand für Klassenassistenzen nun für ein gesamtes Jahr budgetiert. Im Vorjahr war infolge der Erweiterung der Klassenassistenzen ab dem neuen Schuljahr ab August nur entsprechend der geringere Aufwand im Budget enthalten (Fr. 5'100.-) (siehe auch Beschluss der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019). Zusätzlich ebenfalls höherer Personalaufwand bei kommunal angestellten Lehrpersonen (z.B. für DaZ, Psychomotorik, Logopädie etc.) (Fr. 21'800.-). Dafür wird von geringem Aufwand für Schulmaterial und Lehrmittel ausgegangen (Fr. 13'000.-). Höherer Lohnkostenanteil an Kanton, da von einer höheren Anzahl an Schülern für ISR und SHP ausgegangen werden muss (Fr. 135'900.-). Wegfall Budget für Projektwoche (Fr. 8'000.-).

2130 Sekundarstufe

Geringere Personalkosten aufgrund des Einsatzes von Zivildienstleistenden anstelle von Klassenassistenzen (Fr. 11'300.-). Höherer Lohnkostenanteil an Kanton, da von einer höheren Anzahl an ISR-Schülern ausgegangen werden muss (Fr. 43'300.-). Mehr Schulgeld für Gymnasium infolge einer höheren Anzahl Schüler (Fr. 30'500.-), auf der anderen Seite geringere Schulgelder an KuSS Uster, da hier weniger Schüler (Fr. 7'400.-).

2140 Musikschulen

Keine nennenswerten Abweichungen.

2170 Schulliegenschaften

Im Jahr 2021 kein Dienstaltersgeschenk (Fr. 7'500.-). Höherer Anschaffungsbedarf für diverse Mobilien (Stromerzeuger, Defibrillatoren für Turnhallen, Löschdecken, Abfallcontainer, Schmutzschleusen etc.) (Fr. 16'500.-), auf der anderen Seite voraussichtlich etwas geringerer baulicher Unterhalt (Fr. 7'100.-). Anhebung der Heizkosten auf realistischeren Wert (Fr. 10'000.-). Ausserdem etwas geringere Abschreibungen Fr. 12'700.-) und interne Verrechnung von Materialaufwand (Fr. 15'800.-) erwartet.

2180 Tagesbetreuung

Höhere Personalkosten, da Anpassung Stellenplan aufgrund höherer Auslastung (Fr. 57'400.-). Mehraufwand für Lieferung Mahlzeiten aufgrund notwendigem Anbieterwechsels (Fr. 6'300.-). Transportkosten neu auf marktüblichem Niveau. Höhere Abschreibungen aufgrund des neuen Pavillons (Fr. 12'600.-). Mehraufwand für Elternbeitragssubventionen aufgrund aktueller Verträge und neuer Subventionierung der Ferienbetreuung (Fr. 16'800.-). Mehrerträge aufgrund höherer Auslastung (Fr. 86'500.-).

2190 Schulleitung

Höherer Personalaufwand infolge Entschädigung zusätzlicher Aufgaben für neu eingeführte Geschäftsleitung (Fr. 18'000.-). Keine Beschaffung mehr geplant von Büromöbeln und Hardware für das Jahr 2021 (Fr. 9'800.-). Höhere Lohnkostenanteile (Fr. 84'800.-) infolge mehr bewilligter Stellenprozente und Mehrkosten infolge Personalwechsels.

2191 Schulverwaltung

Höhere Personalaufwand infolge Entschädigung zusätzlicher Aufgaben für neu eingeführte Geschäftsleitung sowie Auszahlung Dienstaltersgeschenk (Fr. 14'700.-).

2192 Volksschule, Sonstiges

Etwas geringerer Personalaufwand u.a. infolge einer voraussichtlich geringeren Anzahl an Freizeitkursen und Wegfall eines Dienstaltersgeschenks (Fr. 16'200.-). Jahresschlussfeier der Schule neu in dieser Funktion anstelle Funktion 2990 (Fr. 7'600.-). Jährliche Kosten für LehrerOffice Ebenfalls neu in dieser Funktion anstelle Funktion 2191 sowie neu auch die Kosten für Planungstool für Stundenpläne (Fr. 11'000.-). Neu Betrag budgetiert für Teambildung (Fr. 11'000.-). Voraussichtlich etwas geringerer Aufwand für Schülertransporte (Fr. 4'600.-) und für externe Kursleitungen für «Schule und Freizeit» (Fr. 4'000.-). Kosten für Schulpsychologischen Dienst neu in dieser Funktion anstelle Funktion 2200 (Fr. 108'100.-).

2200 Sonderschulen

Etwas geringerer Personalaufwand infolge Umwandlung Fachstelle Sonderpädagogik in Sekretariatsstelle (Fr. 8'300.-). Kosten für Schulpsychologischen Dienst neu in Funktion 2192 anstelle dieser Funktion (Fr. 108'100.-). Insgesamt rund Fr. 45'7000.- geringerer Aufwand für externe Sonderschulen.

2990 Bildung, Übriges

Jahresschlussfeier der Schule neu in Funktion 2192 anstelle dieser Funktion (Fr. 8'700.-).

3**Kultur, Sport und Freizeit** (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Diff.*	Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	746	65	787	65		639	69
	Nettoergebnis		681		723	-42		569
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5	0	6	0		2	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5</i>		<i>6</i>	<i>-1</i>		<i>2</i>
3210	Bibliotheken	188	6	181	7		154	7
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182</i>		<i>174</i>	<i>8</i>		<i>147</i>
3290	Kultur, Übriges	117	10	168	9		123	13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107</i>		<i>159</i>	<i>-52</i>		<i>110</i>
3320	Massenmedien	20	0	20	0		20	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20</i>		<i>20</i>			<i>20</i>
3410	Sport	322	38	314	38		256	38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>284</i>		<i>276</i>	<i>7</i>		<i>218</i>
3420	Freizeit	94	11	99	11		84	10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84</i>		<i>88</i>	<i>-4</i>		<i>73</i>

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz

Keine nennenswerten Abweichungen.

3210 Bibliotheken

Neu Abschreibungen infolge des Projektes «Open Library» (Fr. 6'900.-).

3290 Kultur, Übriges

Im Budget 2020 war die gesamte Auszahlung der ZKB-Jubiläumsdividende budgetiert. Diese wird nun gezielt über die kommenden fünf Jahre für definierte Projekte ausbezahlt. Daraus resultiert eine Differenz zu Gunsten des Budget 2021 von Fr. 24'200.-. Ausserdem geringere interner Verrechnungsaufwand für der Benutzung diverser Sportanlagen durch Vereine, weil dieser neu in der korrekten Funktion 3410 budgetiert wird (Fr. 28'000.-).

3320 Massenmedien

Keine nennenswerten Abweichungen.

3410 Sport

Im Budget 2020 war die gesamte Auszahlung der ZKB-Jubiläumsdividende budgetiert. Diese wird nun gezielt über die kommenden fünf Jahre für definierte Projekte ausbezahlt. Daraus resultiert eine Differenz zu Gunsten des Budget 2021 von Fr. 41'200.-. Ausserdem Erstellung eines neuen Materialunterstandes beim Fussballplatz geplant (Fr. 20'000.-). Höherer interner Verrechnungsaufwand für der Benutzung diverser Sportanlagen durch Vereine, weil dieser neu in der korrekten Funktion 3410 budgetiert wird anstelle von 3290 (Fr. 28'000.-).

3420 Freizeit

Im Budget 2020 war die gesamte Auszahlung der ZKB-Jubiläumsdividende budgetiert. Diese wird nun gezielt über die kommenden fünf Jahre für definierte Projekte ausbezahlt. Daraus resultiert eine Differenz zu Gunsten des Budget 2021 von Fr. 13'600.-. Auf der anderen Seite ist für diverser Unterhalt an Bauten und Grundstücken ein höherer Betrag budgetiert (Fr. 6'900.-).

4**Gesundheit** (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Diff.*	Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	1'414	43	1'227	44		1'168	49
	Nettoergebnis		1'371		1'183	188		1'119
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	72	0	72	0		72	0
	Nettoergebnis		72		72			72
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	498	0	450	0		422	0
	Nettoergebnis		498		450	48		422
4210	Ambulante Krankenpflege	87	43	65	43		92	48
	Nettoergebnis		44		22	22		44
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	570	0	556	0		498	0
	Nettoergebnis		570		556	15		498
4220	Rettungsdienste	4	0	4	0		4	0
	Nettoergebnis		4		4			4
4310	Alkohol- und Drogenprävention	25	0	26	0		25	0
	Nettoergebnis		25		26	-1		25
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	108	0	0	0		0	0
	Nettoergebnis		108			108		
4330	Schulgesundheitsdienst	40	0	44	1		42	0
	Nettoergebnis		40		44	-4		41
4340	Lebensmittelkontrolle	1	0	1	0		5	1
	Nettoergebnis		1		1			4
4900	Gesundheitswesen, übriges	10	0	9	0		8	0
	Nettoergebnis		10		9	0		8

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

Keine Abweichungen.

4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime

Anstieg der Kosten aufgrund der aktuellen Entwicklung erwartet (Fr. 48'000.-).

4210 Ambulante Krankenpflege

Neu Budgetierung der internen Verrechnung des Mietaufwandes für die Spitexräume im Gemeindezentrum Mönchhof (Fr. 15'000.-). Ebenfalls neu Leistungsvereinbarung mit der Stadt Zürich für die Benutzung der Plattform Orion zur Kontrolle der ambulanten Pflegeleistungen (Fr. 4'000.-).

4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

Anstieg der Kosten aufgrund der aktuellen Entwicklung erwartet (Fr. 14'700.-).

4220 Rettungsdienste

Keine Abweichungen.

4310 Alkohol- und Drogenprävention

Keine nennenswerten Abweichungen.

4320 Krankheitsbekämpfung, übrige

Budgetbetrag für die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie z.B. für zusätzliche Reinigungen und für den Einkauf von Desinfektionsmitteln etc. (Fr. 108'000.-).

4330 Schulgesundheitsdienst

Keine nennenswerten Abweichungen.

4340 Lebensmittelkontrolle

Keine Abweichungen.

4900 Gesundheitswesen, übriges

Keine nennenswerten Abweichungen.

5

Soziale Sicherheit (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Diff.*	Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	5'899	3'826	5'763	3'419		5'393	3'148
	Nettoergebnis		2'073		2'344	-272		2'245
5120	Prämienverbilligungen	210	211	214	217		184	187
	Nettoergebnis	1		2		2	3	
5220	Ergänzungsleistungen IV	910	624	761	326		795	349
	Nettoergebnis		286		435	-149		446
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	15	10	15	6		15	8
	Nettoergebnis		5		9	-4		7
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'015	697	744	320		715	312
	Nettoergebnis		318		424	-106		403
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	39	115	39	117		40	110
	Nettoergebnis	76		78		3	70	
5350	Leistungen an das Alter	38	15	32	15		34	18
	Nettoergebnis		23		17	6		17
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	79	7	62	18		62	12
	Nettoergebnis		72		44	27		50
5440	Jugendschutz	301	0	312	1		266	0
	Nettoergebnis		301		311	-9		266
5441	Kinder- und Jugendheime	0	0	0	0		5	0
	Nettoergebnis							5
5450	Leistungen an Familien	1	0	23	0		32	0
	Nettoergebnis		1		23	-22		32
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	981	935	917	862		867	880
	Nettoergebnis		46		55	-9	13	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	109	0	100	0		98	0
	Nettoergebnis		109		100	9		98
5710	Beihilfen/Zuschüsse	90	59	117	45		109	59
	Nettoergebnis		31		73	-42		49
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'508	827	1'720	1'087		1'652	790
	Nettoergebnis		681		632	49		862
5730	Asylwesen	268	151	458	234		269	254
	Nettoergebnis		117		224	-107		16
5790	Fürsorge, Übriges	335	176	251	173		248	169
	Nettoergebnis		159		78	81		79
5920	Hilfsaktionen im Inland	0	0	0	0		1	0
	Nettoergebnis							1

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

5120 Prämienverbilligungen

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein leichter Rückgang der Beiträge erwartet. Grundsätzlich werden jedoch alle Aufwendungen für Beiträge an KK-Prämien durch Staats- und Bundesbeiträge gedeckt.

5220 Ergänzungsleistungen IV

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein deutlicher Anstieg der Beiträge erwartet (Fr. 149'100.-). Durch die Änderung des Zusatzleistungsgesetzes beträgt der Staatsbeitrag neu 70% anstelle der bisherigen 44%. Im Budget 2021 wurde bereits mit den höheren Staatsbeiträgen gerechnet (Fr. 297'900.-).

5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV

Keine nennenswerten Abweichungen.

5320 Ergänzungsleistungen AHV

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein deutlicher Anstieg der Beiträge erwartet (Fr. 273'800.-). Durch die Änderung des Zusatzleistungsgesetzes beträgt der Staatsbeitrag neu 70% anstelle der bisherigen 44%. Im Budget 2021 wurde bereits mit den höheren Staatsbeiträgen gerechnet (Fr. 377'400.-).

5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege)

Keine nennenswerten Abweichungen.

5350 Leistungen an das Alter

Neu ist die Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Altersfragen der Stadt Uster vorgesehen (Fr. 4'500.-).

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein deutlicher Anstieg der Beiträge netto erwartet (Fr. 27'400.-).

5440 Jugendschutz

Minderaufwand durch Wegfall diverser Projekte wie z.B. Fertigstellung des Jugendleitbildes im Jahr 2020 (Fr. 22'300). Voraussichtlicher Beitrag an das AJB dafür höher (Fr. 12'000.-).

5441 Kinder- und Jugendheime

Keine Abweichungen.

5450 Leistungen an Familien

Kosten von Familienbegleitungen neu in Funktion 5720. Entsprechend Wegfall dieser Kosten in dieser Funktion (Fr. 22'000.-).

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte

Höhere Personalkosten und Weiterbildungskosten, da Anpassung Stellenplan aufgrund höherer Auslastung (Fr. 40'600.-). Mehraufwand auch für Lebensmittel aufgrund höherer Auslastung (Fr. 12'000.-). Mehraufwand auch für Lieferung Mahlzeiten aufgrund notwendigem Anbieterwechsels (Fr. 8'700.-). Transportkosten neu auf marktüblichem Niveau. Wegfall der Beschaffungskosten der im Jahr 2020 beschafften Klimaanlage (Fr. 5'000.-). Mehraufwand für Elternbeitragssubventionen aufgrund aktueller Verträge (Fr. 10'000.-). Mehrerträge aufgrund höherer Auslastung (Fr. 71'800.-).

5590 Arbeitslosigkeit, Übriges

Voraussichtlicher Beitrag an SDBU höher (Fr. 9'200.-).

5710 Beihilfen/Zuschüsse

Voraussichtlich tiefere kantonale Zuschüsse infolge Wegfalls entsprechender Fälle (Fr. 25'400.-). Rückerstattungen von Beihilfen und Gemeindegewinnzuschüssen aufgrund Erfahrungswerte höher budgetiert (Fr. 16'700.-).

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Aufgrund der aktuellen Entwicklung und der Fallzahlen wird trotz Coronavirus-Pandemie von niedrigeren Kosten netto ausgegangen (Fr. 49'100.-).

5730 Asylwesen

Aufgrund der voraussichtlich geringeren Anzahl Asylsuchender besteht ein geringerer Raumbedarf. Dadurch Wegfall von Mietaufwand (Fr. 14'000.-). Geringer Betriebsbeiträge aufgrund des Wechsels der Betreuungsorganisation und der geringeren Anzahl Asylsuchender (Fr. 152'200.-). Aufgrund der geringeren Anzahl Asylsuchender fällt aber auch die Globalpauschale des Kantons niedriger aus (Fr. 81'900.-).

5790 Fürsorge, Übriges

Infolge diverser umzusetzender Gesetzesänderungen und aufgrund gestiegener Arbeitslast durch eine höhere Anzahl von Fällen v.a. bei den Zusatzleistungen ist eine Erhöhung des Stellenplanes budgetiert (Fr. 80'900.-).

5920 Hilfsaktionen im Inland

Keine Abweichungen.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Diff.*	Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	1'718	348	1'710	351		1'682	364
	Nettoergebnis		1'371		1'359	12		1'318
6130	Kantonsstrassen, übrige	18	6	18	6		18	6
	Nettoergebnis		12		12	-0		12
6150	Gemeindestrassen	1'315	282	1'305	285		1'292	306
	Nettoergebnis		1'033		1'019	14		986
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	124	0	134	0		118	0
	Nettoergebnis		124		134	-10		118
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	194	0	177	0		193	0
	Nettoergebnis		194		177	18		193
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	57	60	57	60		56	52
	Nettoergebnis	4		4				4
6310	Schifffahrt	11	0	20	0		5	0
	Nettoergebnis		11		20	-10		5

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

6130 Kantonsstrassen, übrige

Keine nennenswerten Abweichungen.

6150 Gemeindestrassen

Anpassung des Stromverbrauchs für die Strassenbeleuchtung auf aktuellen Wert (Fr. 5'000.-). Voraussichtlich höherer baulicher Strassenunterhalt u.a. durch die durch die Wasserleitungssanierung bedingten Anpassungen bei der Gartenstrasse/Langenmatt oder durch geplante Verkehrssicherheitsmassnahmen in Heusberg (Fr. 38'000.-). Mehraufwand ebenso budgetiert beim Unterhalt der Strassenbeleuchtungen da im Zuge der Wasserleitungssanierung der Gartenstrasse/Langenmatt ebenfalls die Beleuchtung ersetzt wird (Fr. 25'000.-). Abschreibungsaufwand auf der anderen Seite etwas geringer (Fr. 43'200.-) wie auch die interne Belastung netto von Material (Fr. 7'500.-).

6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur

Wegfall von baulichem Unterhalt, da im Jahr 2020 die Erstellung eines Buswartehauses in der Langenmatt geplant war (Fr. 15'000.-). Auf der anderen Seite voraussichtlich etwas höhere Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (Fr. 4'900.-).

6220 Regional- und Agglomerationsverkehr

Voraussichtlich höherer Beitrag an den ZVV, u.a. infolge von Ertragsausfällen wegen der Coronavirus-Pandemie und infolge zusätzlichem Gelenkbus (Fr. 17'600.-).

6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges

Keine Abweichungen.

6310 Schifffahrt

Wegfall von baulichem Unterhalt, da im Jahr 2020 Unterhaltsarbeiten am Schiffsteg im Aaspitz geplant waren (Fr. 14'500.-). Auf der anderen Seite Auszahlung eines Unterstützungsbeitrages aus der ZKB-Jubiläumsdividende an die Schifffahrtsgenossenschaft (Fr. 5'000.-).

7

Umweltschutz und Raumordnung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Diff. *	Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	2'413	2'027	2'392	2'014		2'041	1'675
	Nettoergebnis		385		378	7		367
7100	Wasserversorgung (allgemein)	4	0	4	0		5	0
	Nettoergebnis		4		4			5
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	518	518	539	539		525	525
	Nettoergebnis							
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	264	579	240	579		142	599
	Nettoergebnis	315		339		24	456	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	866	551	857	518		623	167
	Nettoergebnis		315		339	-24		456
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9	0	10	0		9	0
	Nettoergebnis		9		10	-1		9
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	364	364	362	362		364	364
	Nettoergebnis							
7410	Gewässerverbauungen	65	0	64	0		49	0
	Nettoergebnis		65		64	1		49
7500	Arten- und Landschaftsschutz	74	0	46	0		44	0
	Nettoergebnis		74		46	29		44
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	29	0	29	0		30	0
	Nettoergebnis		29		29	-1		30
7710	Friedhof und Bestattung	189	16	207	16		179	20
	Nettoergebnis		173		191	-18		159
7900	Raumordnung	31	0	35	0		71	0
	Nettoergebnis		31		35	-4		71

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

In dieser Funktion werden die selbstfinanzierten Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung) verbucht. Alle Aufwendungen dieser Betriebe werden grundsätzlich durch Gebühren gedeckt. Deshalb wirken sich Mehraufwendungen/-erträge nicht auf das Gesamtergebnis der Politischen Gemeinde aus.

7100 Wasserversorgung (allgemein)

Keine Abweichungen.

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)

Anschaffung eines Schiebedrehgeräts und eines Leckortungsgeräts geplant (Fr. 18'000.-). Aufgrund der durchgeführten Leitungssanierungen wird von geringeren Kosten für den laufenden Unterhalt ausgegangen (Fr. 10'000.-). Beim Unterhalt von Pumpstationen und Reservoir wird ebenfalls von geringeren Unterhaltskosten ausgegangen, da im aktuellen Jahr einige grössere Arbeiten durchgeführt werden mussten (Fr. 37'000.-). Für das Jahr 2021 wird somit mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 15'700.- gerechnet. Für das Jahr 2020 wurde noch ein Aufwandüberschuss von Fr. 20'500.- budgetiert.

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

Voraussichtlich höhere Abschreibungen (Fr. 31'400.-).

7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)

Insgesamt etwas höherer Personalaufwand, u.a. auch wegen eines Dienstaltersgeschenks (Fr. 11'900.-). Für die Beschaffung von Mobilien geringerer Betrag budgetiert (Fr. 32'000.-), da im Jahr 2020 grössere Anschaffungen wie z.B. ein Notstromaggregat vorgesehen waren. Dafür etwas höhere Aufwendungen für externe Ingenieursleistungen geplant, da u.a. Variantenstudien zur Kapazitätssteigerung der Kläranlage durchgeführt werden (Fr. 10'000.-). Ebenfalls sind diverse Unterhaltsarbeiten am Rohrwasserschacht, der Fällmittelstation und am Sandfilter geplant, was zu einem höheren Budget führt (Fr. 5'500.-). Ausserdem werden gemäss dem Budget des Zweckverband Schlammbehandlungsanlage Pfannenstiel (ZSA) höhere Betriebsbeiträge anfallen (Fr. 22'300.-). Für das Jahr 2021 wird für den ganzen Bereich Abwasserbeseitigung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 404'100.- gerechnet. Für das Jahr 2020 wurde noch ein Aufwandüberschuss von Fr. 366'300.- budgetiert.

7300 Abfallwirtschaft (allgemein)

Keine nennenswerten Abweichungen.

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

Infolge der zahlreichen Neubauten wird von einem höheren Aufwand für die Grüngutabfuhr ausgegangen (Fr. 10'000.-) aber auch von Mehreinnahmen bei den Kehrrichtgebühren (Fr. 5'000.-). Beim Unterhalt von Behältnissen wird von einem geringeren Aufwand ausgegangen (Fr. 5'000.-). Für das Jahr 2021 wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 3'200.- gerechnet. Für das Jahr 2020 wurde ein Ertragsüberschuss von Fr. 4'400.- budgetiert.

7410 Gewässerverbauungen

Keine nennenswerten Abweichungen.

7500 Arten- und Landschaftsschutz

Etwas höhere Ausgaben resp. Beiträge für Vernetzung geplant (Fr. 8'700.-). Ausserdem Auszahlung eines Unterstützungsbeitrages aus der ZKB-Jubiläumsdividende an den Verband zum Schutz des Greifensees und den Naturschutzverein (Fr. 15'000.-).

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

Keine nennenswerten Abweichungen.

7710 Friedhof und Bestattung

Wegfall resp. Reduktion einiger Positionen von Budget 2020 wie z.B. für Pflanzen (Fr. 5'500.-), Grüngutabfuhr (Fr. 3'000.-), Beschaffung Mobilien (Fr. 7'300.-), Einführungskosten Friedhof-Software (Fr. 7'300.-) sowie Abschreibungen (Fr. 5'300.-). Auf der anderen Seite Erhöhung Budget für Ersatz von Sandsteinen (Fr. 5'000.-) und baulichem Unterhalt des Friedhofsgebäude (Fr. 15'000.-).

7900 Raumordnung

Keine nennenswerten Abweichungen.

8

Volkswirtschaft (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Diff. *	Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	145	365	115	473		114	389
	Nettoergebnis	220		358		138	275	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	18	0	18	0		20	0
	Nettoergebnis		18		18			20
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	7	0	7	0		7	0
	Nettoergebnis		7		7			7
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	30	1	13	1		14	4
	Nettoergebnis		30		13	17		10
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	30	1	29	1		31	3
	Nettoergebnis		29		29	0		28
8300	Jagd und Fischerei	1	1	1	1		1	1
	Nettoergebnis		1		1			0
8400	Tourismus	32	3	36	3		32	3
	Nettoergebnis		29		33	-4		29
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	20	0	9	0		9	0
	Nettoergebnis		20		9	10		9
8600	Banken und Versicherungen	7	280	0	388		0	285
	Nettoergebnis	273		388		115	285	
8710	Elektrizität (allgemein)	0	80	0	80		0	79
	Nettoergebnis	80		80			79	
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	0	0	0	0		0	15
	Nettoergebnis						15	

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen

Keine Abweichungen.

8130 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh

Keine Abweichungen.

8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen

Intensivierung der Neophytenbekämpfung geplant (Fr. 15'000.-).

8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb

Keine nennenswerten Abweichungen.

8300 Jagd und Fischerei

Keine Abweichungen.

8400 Tourismus

Keine nennenswerten Abweichungen.

8500 Industrie, Gewerbe, Handel

Auszahlung eines Unterstützungsbeitrages aus der ZKB-Jubiläumsdividende an Gewerbeverein für Kinderanlass an Gewerbeschau (Fr. 10'000.-).

8600 Banken und Versicherungen

Budgetbetrag für Beteiligung der Gemeinde und der Schule an Gewerbeschau im Jahr 2021 (Fr. 7'000.-). Wegfall der ZKB-Jubiläumsdividende aus dem Jahr 2020 (Fr. 108'000.-), d.h. nur noch ordentliche Dividende budgetiert.

8710 Elektrizität (allgemein)

Keine Abweichungen.

8720 Erdöl und Gas (allgemein)

Keine Abweichungen.

9

Finanzen und Steuern (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Diff. *	Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	269	17'527	406	17'829		226	19'517
	Nettoergebnis	17'258		17'423		165	19'291	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	41	10'755	60	10'441		32	10'684
	Nettoergebnis	10'714		10'381		-333	10'652	
9101	Sondersteuern	6	1'532	6	1'530		6	3'091
	Nettoergebnis	1'525		1'524		-1	3'084	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	4'928	0	5'523		0	5'050
	Nettoergebnis	4'928		5'523		595	5'050	
9610	Zinsen	77	73	87	92		69	79
	Nettoergebnis		4	5		9	10	
9620	Emissionskosten	1	0	0	0		0	0
	Nettoergebnis		1			1		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	114	204	163	207		85	214
	Nettoergebnis	90		44		-45	129	
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	60	0		0	350
	Nettoergebnis				60	-60	350	
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0		0	10
	Nettoergebnis						10	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	6	0	6		0	5
	Nettoergebnis	6		6		-0	5	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	31	31	30	30		33	33
	Nettoergebnis							

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Die aktuelle Lage mit der Coronavirus-Pandemie macht eine Einschätzung der Entwicklung der Steuererträge recht schwierig. In Mönchaltorf ist der Anteil der Steuererträge juristischer Personen eher gering. Bei den natürlichen Personen kann davon ausgegangen werden, dass der Einfluss der Coronavirus-Pandemie auf die Löhne und somit auch auf die Steuererträge nicht allzu gross sein dürfte. Daher wird bei den Gemeindesteuern von stagnierenden Steuereinnahmen pro Kopf, d.h. von stagnierender Steuerkraft pro Einwohner von ca. Fr. 2'329.- ausgegangen. Bedingt durch das Bevölkerungswachstum resultieren jedoch trotzdem Mehreinnahmen.

Aufgrund des Finanzausgleichs spielt die Einschätzung der eigenen Steuererträge im Endeffekt jedoch gar keine wesentliche Rolle. Im Rahmen des Finanzausgleichs werden mittels Ressourcenzuschuss die Steuereinnahmen auf 95% Kantonsmittels der Steuerkraft an- resp. ausgeglichen. Entscheidend ist daher die Einschätzung der Entwicklung des Kantonsmittels der Steuerkraft. Im Jahr 2019 betrug diese noch Fr. 3'843.- pro Einwohner. Für das Budget 2021 wurde in Anbetracht der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie und in Anlehnung an die Empfehlung des Kantons von einer Abnahme des Kantonsmittels der Steuerkraft auf Fr. 3'600.- pro Einwohner ausgegangen, was etwa dem Niveau des Jahres 2016 entspricht.

9101 Sondersteuern

Infolge der anhaltend hohen Bautätigkeit und der zahlenreichen Handänderungen bei Liegenschaften grundsätzlich wird auch für das Jahr 2021 mit Grundsteuererträgen in der Höhe von Fr. 1.5 Mio. gerechnet.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

Aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie wird von einem Rückgang des Kantonsmittels der Steuerkraft auf geschätzte Fr. 3'600.- pro Einwohner ausgegangen und somit trotz Bevölkerungswachstums in Mönchaltorf auch von einem Rückgang des Ressourcenzuschuss um Fr. 595'000.-. Weitere Erläuterungen siehe auch bei den Abweichungsbegründungen zur Funktion 9100 «Allgemeine Gemeindesteuern».

9610 Zinsen

Geringere Vergütungszinsen auf Steuern erwartet (Fr. 10'000.-). Aufgrund des geringeren internen Zinssatzes resultieren netto etwas geringere interne Zinserträge (Fr. 12'900.-).

9620 Emissionskosten

Keine nennenswerten Abweichungen.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

Wegfall des Unterhaltsaufwandes für die ehemaligen Posträumlichkeiten aus dem Budget 2020 (Fr. 17'400.-) sowie von Planungskosten für den Verkauf des Grundstücks in der Silbergrueb, da ein solcher aktuell nicht mehr angestrebt wird (Fr. 50'000.-). Andererseits erhöhter Unterhaltsaufwand bei der Schulhausstrasse 4 und dem Chalet Rietwis (Fr. 20'000.-) sowie, bedingt durch Kauf der ehemaligen Posträumlichkeiten im Mönchhof, Anfall des entsprechenden Anteils an Unterhaltsaufwand der Stockwerkeigentümergeinschaft Mönchhof (Fr. 5'200.-). Aufgrund des geringeren internen Zinssatzes resultieren netto auch etwas geringere interne Zinsaufwendungen (Fr. 9'100.-). Durch den Erwerb der ehemaligen Posträumlichkeiten im Gemeindezentrum Mönchhof resultieren höhere Mietzinserträge (Fr. 10'200.-), durch die Auflösung des Bauinstallationsplatzes in der Silbergrueb fallen dafür entsprechende Pachtzinsen weg (Fr. 15'000.-).

9639 Gewinne und Verluste sowie Wert-berichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens

Wegfall der durch die Sanierung der Nasszellen der Esslingerstrasse 1 bedingten Wertberichtigung im Budget 2020 (Fr. 60'000.-).

9690 Finanzvermögen, Übriges

Keine Abweichungen.

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe

Keine nennenswerten Abweichungen.

9951 Zweckgebundene Zuwendungen

Keine nennenswerten Abweichungen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'182'100.00	1'191'700.00	3'267'500.00	1'263'900.00	3'178'101.91	1'117'389.55
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'030'400.00	182'500.00	1'057'600.00	199'600.00	951'243.82	193'097.14
2	Bildung	10'034'200.00	809'700.00	9'609'400.00	716'300.00	9'185'048.98	952'829.26
3	Kultur, Sport und Freizeit	745'700.00	65'000.00	787'100.00	64'600.00	638'674.73	69'291.20
4	Gesundheit	1'414'100.00	43'300.00	1'226'500.00	43'600.00	1'167'673.70	49'005.15
5	Soziale Sicherheit	5'899'000.00	3'826'300.00	5'763'100.00	3'418'800.00	5'393'017.10	3'147'558.89
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'718'400.00	347'700.00	1'709'700.00	350'900.00	1'681'616.03	363'763.90
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'412'600.00	2'027'400.00	2'392'300.00	2'014'000.00	2'041'216.59	1'674'651.14
8	Volkswirtschaft	145'000.00	365'000.00	114'900.00	473'000.00	114'103.38	389'042.90
9	Finanzen und Steuern	269'400.00	17'527'400.00	406'100.00	17'829'000.00	225'921.85	19'516'564.67
Total Aufwand / Ertrag		26'850'900.00	26'386'000.00	26'334'200.00	26'373'700.00	24'576'618.09	27'473'193.80
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			464'900.00	39'500.00		2'896'575.71	
Total		26'850'900.00	26'850'900.00	26'373'700.00	26'373'700.00	27'473'193.80	27'473'193.80

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'182'100.00	1'191'700.00	3'267'500.00	1'263'900.00	3'178'101.91	1'117'389.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'990'400.00</i>		<i>2'003'600.00</i>		<i>2'060'712.36</i>
01	Legislative und Exekutive	429'000.00		427'000.00		462'318.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>429'000.00</i>		<i>427'000.00</i>		<i>462'318.20</i>
011	Legislative	81'200.00		82'400.00		120'786.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'200.00</i>		<i>82'400.00</i>		<i>120'786.30</i>
0110	Legislative	81'200.00		82'400.00		120'786.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'200.00</i>		<i>82'400.00</i>		<i>120'786.30</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	22'900.00		22'100.00		40'077.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'000.00		1'566.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					279.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					169.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		301.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					47.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		1'100.00			
3102.01	Drucksachen	4'400.00		4'400.00		8'343.40	
3102.02	Publikationen					361.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'889.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900.00		6'900.00		9'980.55	
3130.03	Porti	11'800.00		12'600.00		14'971.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000.00		22'000.00		25'740.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00		191.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		400.00		2'767.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'200.00		800.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'300.00		10'300.00		10'300.00	
012	Exekutive	347'800.00		344'600.00		341'531.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>347'800.00</i>		<i>344'600.00</i>		<i>341'531.90</i>
0120	Exekutive	347'800.00		344'600.00		341'531.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>347'800.00</i>		<i>344'600.00</i>		<i>341'531.90</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	211'000.00		211'000.00		211'001.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00		13'200.00		13'182.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'600.00		21'600.00		21'630.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'600.00		2'532.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600.00		2'800.00		3'608.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		1'900.00		2'275.40	
3102.01	Drucksachen	1'500.00		2'000.00		1'904.95	
3113.00	Anschaffung Hardware			5'600.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'600.00		3'400.00		2'700.00	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	28'500.00		18'500.00		22'991.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00		4'614.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		1'000.00		391.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		1'000.00		500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'800.00		6'000.00		4'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
02	Allgemeine Dienste	2'753'100.00	1'191'700.00	2'840'500.00	1'263'900.00	2'715'783.71	1'117'389.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'561'400.00</i>		<i>1'576'600.00</i>		<i>1'598'394.16</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	793'400.00	199'200.00	815'200.00	197'100.00	809'019.66	197'851.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>594'200.00</i>		<i>618'100.00</i>		<i>611'168.46</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	793'400.00	199'200.00	815'200.00	197'100.00	809'019.66	197'851.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>594'200.00</i>		<i>618'100.00</i>		<i>611'168.46</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'800.00		398'100.00		418'604.05	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500.00		24'800.00		25'462.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'800.00		43'300.00		41'657.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300.00		7'000.00		7'156.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'800.00		4'903.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'200.00		2'247.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		78.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		200.00		46.90	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten	19'400.00		21'000.00		19'344.07	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		420.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		13'000.00		15'210.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	129'000.00		141'200.00		134'486.99	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00		284.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'500.00		2'430.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		800.00		284.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		1'000.00		481.40	
3611.01	Steuerbezugskosten an Kanton	14'000.00		14'000.00		14'153.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		15'000.00		15'067.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	54'600.00		66'200.00		47'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'600.00		59'600.00		59'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'200.00		1'600.00		1'210.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		13'300.00		10'025.40

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		138'000.00		135'000.00		141'791.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		38'000.00		35'000.00		33'024.65
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000.00		1'200.00		800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		11'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'465'600.00	738'200.00	1'445'800.00	811'400.00	1'398'309.78	655'205.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>727'400.00</i>		<i>634'400.00</i>		<i>743'103.98</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'465'600.00	738'200.00	1'445'800.00	811'400.00	1'398'309.78	655'205.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>727'400.00</i>		<i>634'400.00</i>		<i>743'103.98</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	755'200.00		754'700.00		732'352.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-15'000.00		-24'726.25	
3010.90	Dienstaltersgeschenke					18'183.60	
3049.00	Übrige Zulagen	3'200.00		3'200.00		3'213.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'800.00		47'500.00		45'349.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'170.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'200.00		67'000.00		68'839.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'900.00		13'300.00		12'150.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		9'200.00		8'785.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		4'200.00		3'978.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'000.00		35'000.00		36'342.65	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		818.52	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'700.00		16'700.00		14'775.43	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		23'000.00		19'452.63	
3102.01	Drucksachen	12'000.00		14'200.00		10'987.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.02	Publikationen	600.00		600.00		603.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'600.00		1'873.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		5'500.00		2'571.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'500.00		8'900.00		1'124.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		2'000.00		760.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000.00		115'400.00		38'003.92	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten	200.00		300.00		183.50	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	9'400.00		11'200.00		9'418.87	
3130.03	Porti	36'000.00		32'300.00		36'040.66	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500.00		5'100.00		5'550.85	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	500.00		500.00		486.00	
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	10'000.00		10'000.00		9'605.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000.00		50'000.00		80'234.87	
3132.10	Baukontrolle, Feuerpolizei	110'000.00		78'900.00		117'362.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	85'400.00		67'100.00		48'648.32	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'300.00		12'945.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00		730.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		3'400.00		2'452.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		1'000.00		207.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'400.00		23'300.00		32'900.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'000.00		24'000.00		24'215.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		2'000.00		1'385.30	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00		400.00		317.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'000.00	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	5'600.00				5'551.46	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'400.00		600.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		120'000.00		136'800.00		68'988.05

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		500.00		500.00		1'679.60
4250.00	Verkäufe		300.00		300.00		870.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		9'500.00		9'642.60
4260.01	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen		2'000.00		2'000.00		12'605.55
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		263'400.00		320'400.00		219'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		341'800.00		341'800.00		341'800.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		200.00		100.00		120.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	494'100.00	254'300.00	579'500.00	255'400.00	508'454.27	264'332.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>239'800.00</i>		<i>324'100.00</i>		<i>244'121.72</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	494'100.00	254'300.00	579'500.00	255'400.00	508'454.27	264'332.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>239'800.00</i>		<i>324'100.00</i>		<i>244'121.72</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'600.00		94'300.00		105'456.95	
3010.90	Dienstaltersgeschenke			4'800.00			
3049.00	Übrige Zulagen	4'100.00		4'100.00		5'073.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		6'400.00		6'730.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800.00		9'700.00		8'860.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'806.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'293.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		592.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		232.60	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					736.10	
3101.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gemeindehau	2'200.00		2'200.00		1'509.50	
3101.12	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Mönchhof	8'300.00		8'800.00		6'178.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'500.00		16'000.00		20'619.35	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		356.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		180.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'300.00		50'100.00		55'398.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'700.00		39'700.00		38'663.01	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	4'300.00		4'300.00		4'134.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800.00		500.00		455.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'390.17	
3144.11	Unterhalt Gemeindehaus	10'500.00		38'000.00		4'540.41	
3144.12	Unterhalt Mönchhof	34'600.00		52'800.00		28'717.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800.00		3'800.00		900.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			26'100.00		27'165.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	83'400.00		96'600.00		79'416.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			20'800.00		20'818.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'200.00		40'200.00		42'329.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'300.00		18'300.00		12'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'600.00		29'600.00		29'600.00	
4240.01	Benützungsgebühren		200.00		200.00		240.00
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		32'000.00		32'000.00		29'562.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						242.50
4260.01	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen						1'864.35
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		15'000.00		11'900.00		11'551.65
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		148'800.00		126'500.00		126'487.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		14'643.75

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				26'100.00		26'100.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'400.00		1'800.00		1'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'600.00		14'600.00		14'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		29'600.00		29'600.00		29'600.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		700.00		700.00		8'240.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'030'400.00	182'500.00	1'057'600.00	199'600.00	951'243.82	193'097.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>847'900.00</i>		<i>858'000.00</i>		<i>758'146.68</i>
11	Öffentliche Sicherheit	120'300.00	24'800.00	133'400.00	24'800.00	112'780.25	27'505.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'500.00</i>		<i>108'600.00</i>		<i>85'274.67</i>
111	Polizei	120'000.00	4'800.00	133'200.00	4'800.00	112'680.25	5'001.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'200.00</i>		<i>128'400.00</i>		<i>107'678.70</i>
1110	Polizei	120'000.00	4'800.00	133'200.00	4'800.00	112'680.25	5'001.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'200.00</i>		<i>128'400.00</i>		<i>107'678.70</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		38'100.00		23'572.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00		1'066.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	56'000.00		54'400.00		52'542.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'200.00		3'900.00		2'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'800.00		32'800.00		32'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'800.00		4'800.00		5'001.55
112	Verkehrssicherheit	300.00	20'000.00	200.00	20'000.00	100.00	22'504.03
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'700.00</i>		<i>19'800.00</i>		<i>22'404.03</i>	
1120	Verkehrssicherheit	300.00	20'000.00	200.00	20'000.00	100.00	22'504.03
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'700.00</i>		<i>19'800.00</i>		<i>22'404.03</i>	
3102.01	Drucksachen	100.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		100.00	
4270.00	Bussen		20'000.00		20'000.00		22'504.03
12	Rechtsprechung	14'900.00	5'100.00	16'900.00	3'600.00	14'673.30	5'115.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'800.00</i>		<i>13'300.00</i>		<i>9'558.30</i>
120	Rechtsprechung	14'900.00	5'100.00	16'900.00	3'600.00	14'673.30	5'115.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'800.00</i>		<i>13'300.00</i>		<i>9'558.30</i>
1200	Rechtsprechung	14'900.00	5'100.00	16'900.00	3'600.00	14'673.30	5'115.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'800.00</i>		<i>13'300.00</i>		<i>9'558.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00		10'400.00		8'450.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		800.00		527.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		37.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		101.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		46.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe					260.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'100.00		3'600.00		5'115.00
14	Allgemeines Rechtswesen	477'000.00	67'800.00	483'000.00	71'600.00	431'298.54	60'819.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>409'200.00</i>		<i>411'400.00</i>		<i>370'479.18</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	477'000.00	67'800.00	483'000.00	71'600.00	431'298.54	60'819.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>409'200.00</i>		<i>411'400.00</i>		<i>370'479.18</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	477'000.00	67'800.00	483'000.00	71'600.00	431'298.54	60'819.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>409'200.00</i>		<i>411'400.00</i>		<i>370'479.18</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'100.00		70'000.00		68'551.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'400.00		4'323.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300.00		7'300.00		6'571.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'200.00		1'236.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		830.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		380.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		100.00		930.10	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten	1'600.00		1'500.00		1'541.35	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	16'500.00		16'000.00		8'128.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		2'000.00		1'500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'600.00		40'500.00		29'042.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		32.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					30.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'200.00		4'696.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'200.00		2'200.00		2'150.01	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	21'100.00		24'500.00		21'122.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'100.00		1'600.00		-61.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	265'700.00		259'800.00		238'493.41	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11'800.00		14'200.00		9'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		51'500.00		55'200.00		51'537.50
4210.02	Einbürgerungsgebühren		9'000.00		9'000.00		2'800.00
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		4'700.00		4'800.00		3'681.86
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						200.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		200.00		200.00		200.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'400.00		2'400.00		2'400.00
15	Feuerwehr	353'700.00	82'200.00	339'500.00	87'700.00	316'618.67	75'016.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>271'500.00</i>		<i>251'800.00</i>		<i>241'602.57</i>
150	Feuerwehr	353'700.00	82'200.00	339'500.00	87'700.00	316'618.67	75'016.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>271'500.00</i>		<i>251'800.00</i>		<i>241'602.57</i>
1500	Feuerwehr	353'700.00	82'200.00	339'500.00	87'700.00	316'618.67	75'016.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>271'500.00</i>		<i>251'800.00</i>		<i>241'602.57</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'600.00		24'500.00		8'916.30	
3010.10	Sold	82'200.00		75'900.00		89'632.50	
3049.00	Übrige Zulagen	28'400.00		28'400.00		27'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'500.00		1'519.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		400.00		39.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		291.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'800.00		20'800.00		19'136.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200.00		5'100.00		5'076.25	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		67.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'300.00		1'244.30	
3101.01	Treibstoffe	4'000.00		3'000.00		1'967.90	
3102.01	Drucksachen	500.00				534.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		225.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'500.00		23'000.00		20'225.20	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr					13.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'200.00		2'700.00		2'448.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'800.00		9'800.00		8'845.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		5'635.15	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	4'100.00		4'500.00		2'259.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'100.00		3'100.00		3'040.10	
3130.05	Transporte durch Dritte					553.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00					
3132.10	Baukontrolle, Feuerpolizei	33'800.00		33'800.00		35'656.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					67.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'300.00		6'300.00		6'247.77	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'600.00		6'300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'200.00		6'200.00		4'559.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'500.00		29'100.00		20'716.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					95.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		2'642.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00		972.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'100.00		34'100.00		34'104.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500.00		8'100.00		8'061.09	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					22.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		400.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
4240.01	Benützungsgebühren						350.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		16'238.10
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		1'600.00		1'600.00		1'560.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		37'700.00		37'700.00		37'740.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'400.00		3'400.00		4'280.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'500.00		11'000.00		5'848.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		9'000.00		9'000.00		9'000.00
16	Verteidigung	64'500.00	2'600.00	84'800.00	11'900.00	75'873.06	24'641.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'900.00</i>		<i>72'900.00</i>		<i>51'231.96</i>
161	Militärische Verteidigung	7'900.00		7'900.00		5'418.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'900.00</i>		<i>7'900.00</i>		<i>5'418.50</i>
1610	Militärische Verteidigung	7'900.00		7'900.00		5'418.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'900.00</i>		<i>7'900.00</i>		<i>5'418.50</i>
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	300.00		300.00		50.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		24.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'600.00		2'600.00		434.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'600.00		4'600.00		4'610.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300.00		300.00		300.00	
162	Zivile Verteidigung	56'600.00	2'600.00	76'900.00	11'900.00	70'454.56	24'641.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'000.00</i>		<i>65'000.00</i>		<i>45'813.46</i>
1620	Zivilschutz	53'500.00	2'600.00	74'000.00	11'900.00	68'564.91	24'641.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'900.00</i>		<i>62'100.00</i>		<i>43'923.81</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		13.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		2'420.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'484.65	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	400.00		400.00		303.00	
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke			9'300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'300.00		11'800.00		8'783.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00		3'900.00		3'282.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'356.22	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		14'300.00		91.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				785.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					15.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'300.00		1'200.00		1'273.59	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300.00		300.00		297.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	22'100.00		24'100.00		29'215.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100.00		100.00		40.60	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					14'400.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		400.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK				9'300.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'600.00		2'600.00		10'041.10
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						14'400.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'100.00		2'900.00		1'889.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'100.00</i>		<i>2'900.00</i>		<i>1'889.65</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	900.00		900.00		900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				575.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				110.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		264.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		31.20	
2	BILDUNG	10'034'200.00	809'700.00	9'609'400.00	716'300.00	9'185'048.98	952'829.26

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		9'224'500.00		8'893'100.00		8'232'219.72
21	Obligatorische Schule	9'035'300.00	777'600.00	8'448'700.00	691'800.00	8'298'890.73	725'773.26
	<i>Nettoergebnis</i>		8'257'700.00		7'756'900.00		7'573'117.47
211	Eingangsstufe	1'047'300.00		950'600.00		891'068.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'047'300.00		950'600.00		891'068.89
2110	Kindergarten	1'047'300.00		950'600.00		891'068.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'047'300.00		950'600.00		891'068.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000.00		83'000.00		48'441.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	170'900.00		170'000.00		169'237.20	
3020.90	Dienstaltersgeschenke					3'144.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'100.00		2'000.00		1'711.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		13'800.00		13'626.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00		20'000.00		19'249.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		3'900.00		3'633.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		2'700.00		2'618.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'300.00		2'642.32	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		47.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		482.45	
3104.01	Lehrmittel	3'700.00		2'600.00		1'994.13	
3104.02	Schulmaterial	5'700.00		6'200.00		7'267.52	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'900.00		11'600.00		8'696.73	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	200.00		200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	800.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00				450.00	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	1'800.00		1'900.00		1'348.59	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		117.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'900.00		3'200.00		1'182.25	
3611.02	Lohnkostenanteile	650'800.00		602'900.00		596'594.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'800.00		18'500.00		8'583.35	
212	Primarstufe	2'883'400.00	6'300.00	2'729'900.00	7'200.00	2'609'907.73	10'180.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'877'100.00</i>		<i>2'722'700.00</i>		<i>2'599'727.73</i>
2120	Primarstufe	2'883'400.00	6'300.00	2'729'900.00	7'200.00	2'609'907.73	10'180.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'877'100.00</i>		<i>2'722'700.00</i>		<i>2'599'727.73</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'000.00		56'900.00		34'809.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'569.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	325'100.00		303'300.00		277'507.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'500.00		3'400.00		2'708.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		17'900.00		18'328.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000.00		31'500.00		19'792.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800.00		5'100.00		4'832.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		3'500.00		3'523.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'600.00		6'417.78	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		658.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'052.00	
3104.02	Schulmaterial	11'600.00		18'300.00		16'296.72	
3104.03	Schulmaterial Handarbeit/Werken	24'500.00		22'000.00		21'588.22	
3104.04	Lehrmittel UST	20'100.00		19'400.00		17'616.94	
3104.05	Lehrmittel MST	24'700.00		34'200.00		21'053.51	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'100.00		9'100.00		7'242.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'435.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'200.00		3'000.00		2'105.32	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800.00		4'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100.00		4'300.00		21'271.20	
3130.05	Transporte durch Dritte	14'500.00				6'660.00	
3130.08	Aufwendungen für Anlässe UST	2'500.00		2'500.00		3'198.20	
3130.09	Aufwendungen für Anlässe MST	5'900.00		5'900.00		3'375.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700.00		700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		2'242.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000.00		8'000.00		8'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		15'300.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	32'200.00		41'000.00		28'685.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00					
3611.02	Lohnkostenanteile	2'176'600.00		2'040'700.00		2'009'201.54	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63'100.00		69'800.00		66'474.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		900.00			
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	800.00		800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'300.00		7'200.00		10'180.00
213	Sekundarstufe	1'444'800.00	40'700.00	1'397'500.00	37'600.00	1'400'475.52	51'195.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'404'100.00</i>		<i>1'359'900.00</i>		<i>1'349'279.92</i>
2130	Sekundarstufe	1'444'800.00	40'700.00	1'397'500.00	37'600.00	1'400'475.52	51'195.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'404'100.00</i>		<i>1'359'900.00</i>		<i>1'349'279.92</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		24'300.00		8'431.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'800.00		4'800.00		6'057.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	200.00		200.00		58.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		400.00		719.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		100.00		213.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		138.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		2'596.32	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		190.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		772.73	
3104.01	Lehrmittel	27'900.00		31'200.00		31'415.07	
3104.02	Schulmaterial	9'200.00		9'000.00		7'065.05	
3104.03	Schulmaterial Handarbeit/Werken	15'100.00		15'700.00		12'010.30	
3105.00	Lebensmittel	15'000.00		19'000.00		14'029.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'500.00		5'500.00		2'529.85	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'200.00		4'000.00		561.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'080.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100.00		4'300.00		850.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		371.00	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	7'500.00		7'500.00		2'679.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'082.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400.00		1'400.00		4'290.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					194.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00		300.00		361.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'500.00		29'500.00		48'568.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					2'000.00	
3611.02	Lohnkostenanteile	1'076'400.00		1'033'100.00		1'006'829.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	106'200.00		113'600.00		163'879.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	114'000.00		83'500.00		81'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		900.00			
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	3'700.00		2'800.00			
4230.00	Schulgelder		15'000.00				11'440.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'800.00		29'600.00		23'554.20
4980.00	Interne Übertragungen		9'900.00		8'000.00		16'201.40
214	Musikschulen	167'600.00		165'500.00		155'975.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>167'600.00</i>		<i>165'500.00</i>		<i>155'975.90</i>
2140	Musikschulen	167'600.00		165'500.00		155'975.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>167'600.00</i>		<i>165'500.00</i>		<i>155'975.90</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	156'000.00		154'800.00		144'519.90	
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	9'000.00		8'000.00		8'856.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		300.00		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
217	Schulliegenschaften	1'522'800.00	115'000.00	1'552'100.00	117'600.00	1'554'512.07	119'405.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'407'800.00</i>		<i>1'434'500.00</i>		<i>1'435'107.07</i>
2170	Schulliegenschaften	1'522'800.00	115'000.00	1'552'100.00	117'600.00	1'554'512.07	119'405.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'407'800.00</i>		<i>1'434'500.00</i>		<i>1'435'107.07</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'000.00		315'000.00		313'187.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-34'000.00		-20'970.80	
3010.90	Dienstaltersgeschenke			7'500.00		3'177.65	
3049.00	Übrige Zulagen	12'300.00		12'300.00		7'108.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'400.00		18'600.00		18'896.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-84.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'900.00		27'000.00		26'602.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300.00		5'900.00		5'391.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'600.00		3'631.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'800.00		1'664.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800.00		4'800.00		1'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'300.00		1'626.23	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'800.00		25'800.00		22'555.67	
3101.01	Treibstoffe	1'500.00		1'500.00		2'257.10	
3102.02	Publikationen					153.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					523.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					502.70	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'900.00		10'500.00		25'162.85	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr	13'900.00		4'800.00		3'541.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'500.00		2'530.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	125'500.00		115'500.00		122'696.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	233'800.00		235'700.00		221'604.97	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'200.00		1'200.00		1'132.90	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					187.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'100.00		2'700.00		1'827.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'900.00		15'900.00		16'492.89	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		300.00		369.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	104'700.00		111'800.00		143'659.38	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'900.00		12'700.00		9'757.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		2'500.00		251.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700.00				680.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600.00		2'600.00		2'584.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		275.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'300.00		4'300.00		4'490.82	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	507'800.00		502'700.00		451'790.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'000.00		31'800.00		74'073.14	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	36'500.00		52'300.00		39'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'500.00		29'500.00		29'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'100.00		21'200.00		15'381.25	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		900.00		900.00		570.00
4250.00	Verkäufe						3'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'100.00		9'500.00		9'635.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'700.00		3'900.00		2'900.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'700.00		38'700.00		38'700.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		64'600.00		64'600.00		64'600.00
218	Tagesbetreuung	598'500.00	499'200.00	501'100.00	411'700.00	496'786.25	437'574.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'300.00</i>		<i>89'400.00</i>		<i>59'211.59</i>
2180	Tagesbetreuung	598'500.00	499'200.00	501'100.00	411'700.00	496'786.25	437'574.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'300.00</i>		<i>89'400.00</i>		<i>59'211.59</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'300.00		247'600.00		254'087.50	
3010.90	Dienstaltersgeschenke	1'300.00		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900.00		15'500.00		15'511.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'100.00		17'400.00		18'230.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400.00		4'400.00		4'425.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'000.00		2'980.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'400.00		1'365.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800.00		3'800.00		3'706.65	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		290.79	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		95.35	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		7'901.30	
3102.01	Drucksachen	400.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		436.15	
3105.00	Lebensmittel	64'000.00		62'000.00		64'030.15	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		5'147.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800.00		4'000.00		3'775.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'100.00		12'100.00		12'084.00	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	300.00		300.00		216.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		905.45	
3130.05	Transporte durch Dritte	10'500.00		4'200.00		3'805.70	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	1'000.00		1'000.00		811.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200.00		1'500.00		945.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		771.51	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		4'000.00		5'645.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00		2'000.00		1'658.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		300.00		386.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'500.00		20'900.00		20'861.64	
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	80'800.00		64'000.00		53'911.01	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'300.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
4250.00	Verkäufe		5'100.00		4'100.00		4'272.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		494'100.00		407'600.00		430'702.66
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						2'600.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'370'900.00	116'400.00	1'152'000.00	117'700.00	1'190'164.37	107'418.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'254'500.00</i>		<i>1'034'300.00</i>		<i>1'082'746.37</i>
2190	Schulleitung	537'700.00		444'700.00		441'785.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>537'700.00</i>		<i>444'700.00</i>		<i>441'785.56</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	72'000.00		72'000.00		58'667.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		3'663.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		704.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					706.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		3'500.00		720.00	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		800.00		984.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		700.00		877.47	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'600.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			3'200.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'100.00		2'000.00		1'945.00	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	1'000.00		800.00		1'257.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		31'406.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		160.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00		200.00	
3611.02	Lohnkostenanteile	384'800.00		300'000.00		303'539.01	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300.00		3'800.00		2'700.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'200.00		34'200.00		34'200.00	
2191	Schulverwaltung	279'500.00	88'400.00	273'800.00	89'700.00	252'533.80	87'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>191'100.00</i>		<i>184'100.00</i>		<i>165'333.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'600.00		175'700.00		174'647.95	
3010.90	Dienstaltersgeschenke	2'700.00					
3049.00	Übrige Zulagen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		11'000.00		11'176.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'400.00		20'000.00		19'649.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		3'100.00		3'198.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'100.00		2'147.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		984.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		200.00		194.65	
3102.01	Drucksachen					94.80	
3102.02	Publikationen	500.00		900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		145.40	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren			1'900.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		750.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'400.00		6'800.00		4'219.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			7'800.00		4'674.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		274.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'200.00		10'000.00		9'976.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	22'800.00		26'500.00		18'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		7'700.00		9'000.00		6'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'700.00		80'700.00		80'700.00
2192	Volksschule, Sonstiges	553'700.00	28'000.00	433'500.00	28'000.00	495'845.01	20'218.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>525'700.00</i>		<i>405'500.00</i>		<i>475'627.01</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'900.00		98'600.00		100'500.00	
3010.90	Dienstaltersgeschenke			1'300.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'000.00		20'900.00		8'863.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900.00		7'500.00		6'370.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500.00		10'300.00		9'654.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'700.00		1'816.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'224.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		561.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'500.00		39'500.00		34'892.80	
3091.00	Personalwerbung					269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'200.00		4'600.00		2'981.45	
3102.01	Drucksachen	4'600.00		4'600.00		4'968.62	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		201.30	
3103.01	Medienanschaffungen	3'000.00		3'000.00		2'995.75	
3104.02	Schulmaterial	18'800.00		20'200.00		21'324.15	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'600.00		4'600.00		1'693.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	41'400.00		43'900.00		31'269.70	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	2'200.00		2'200.00		1'915.04	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300.00		2'800.00		300.00	
3130.05	Transporte durch Dritte	50'000.00		54'600.00		61'437.70	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	14'000.00		2'500.00		4'041.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		2'146.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'100.00		34'100.00		26'475.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'400.00		4'400.00		4'835.40	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'000.00		10'000.00		5'663.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					100.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		429.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	600.00				630.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'000.00		21'000.00		16'999.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200.00		1'248.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'300.00		7'100.00		6'770.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	700.00				700.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'900.00		6'900.00		6'263.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	108'100.00				108'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600.00		1'900.00		1'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'800.00		16'800.00		16'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		28'000.00		20'218.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		8'000.00				
22	Sonderschulen	981'200.00	29'100.00	1'132'400.00	18'000.00	867'297.60	223'522.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>952'100.00</i>		<i>1'114'400.00</i>		<i>643'775.60</i>
220	Sonderschulen	981'200.00	29'100.00	1'132'400.00	18'000.00	867'297.60	223'522.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>952'100.00</i>		<i>1'114'400.00</i>		<i>643'775.60</i>
2200	Sonderschulen	981'200.00	29'100.00	1'132'400.00	18'000.00	867'297.60	223'522.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>952'100.00</i>		<i>1'114'400.00</i>		<i>643'775.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00		28'300.00		27'480.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'800.00		1'743.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		3'500.00		3'423.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		500.00		498.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		334.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		153.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		500.00		419.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		1'607.00	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren			200.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					250.00	
3130.05	Transporte durch Dritte	114'000.00		112'000.00		83'951.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'800.00		4'800.00		20'351.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'600.00		1'500.00		949.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		336.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			108'100.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	70'700.00		91'000.00		47'364.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	310'600.00		180'000.00		196'173.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	437'700.00		588'500.00		479'161.70	
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	7'100.00		1'200.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700.00		4'300.00		3'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'100.00		18'000.00		10'768.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						212'754.00
29	Übriges Bildungswesen	17'700.00	3'000.00	28'300.00	6'500.00	18'860.65	3'534.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'700.00</i>		<i>21'800.00</i>		<i>15'326.65</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
299	Bildung, Übriges	17'700.00	3'000.00	28'300.00	6'500.00	18'860.65	3'534.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'700.00</i>		<i>21'800.00</i>		<i>15'326.65</i>
2990	Bildung, Übriges	17'700.00	3'000.00	28'300.00	6'500.00	18'860.65	3'534.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'700.00</i>		<i>21'800.00</i>		<i>15'326.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00				2'000.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'500.00		4'500.00		1'326.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		200.00		146.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					41.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					28.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					12.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'800.00		12'500.00		7'639.35	
3104.02	Schulmaterial					36.00	
3130.03	Porti	600.00				570.60	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	3'000.00		5'000.00		400.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'300.00		700.00		1'360.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		500.00		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'900.00		4'900.00		4'900.00	
4231.00	Kursgelder		3'000.00		6'500.00		3'534.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	745'700.00	65'000.00	787'100.00	64'600.00	638'674.73	69'291.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>680'700.00</i>		<i>722'500.00</i>		<i>569'383.53</i>
31	Kulturerbe	4'500.00		5'500.00		1'635.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>5'500.00</i>		<i>1'635.10</i>
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	4'500.00		5'500.00		1'635.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>5'500.00</i>		<i>1'635.10</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	4'500.00		5'500.00		1'635.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>5'500.00</i>		<i>1'635.10</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		5'000.00		1'635.10	
32	Kultur, übrige	305'100.00	16'300.00	348'400.00	16'100.00	277'234.33	20'843.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>288'800.00</i>		<i>332'300.00</i>		<i>256'391.23</i>
321	Bibliotheken und Literatur	188'400.00	6'300.00	180'800.00	7'000.00	154'264.14	7'428.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'100.00</i>		<i>173'800.00</i>		<i>146'835.79</i>
3210	Bibliotheken und Literatur	188'400.00	6'300.00	180'800.00	7'000.00	154'264.14	7'428.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'100.00</i>		<i>173'800.00</i>		<i>146'835.79</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'600.00		108'200.00		94'442.10	
3010.90	Dienstaltersgeschenke			2'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900.00		6'900.00		5'831.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		11'700.00		9'037.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'900.00		1'622.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'120.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		513.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		2'000.00		1'465.00	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		300.00		1'189.30	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'336.55	
3102.01	Drucksachen	1'000.00		1'500.00		753.45	
3103.01	Medienanschaffungen	20'000.00		20'000.00		18'673.69	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'615.13	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		200.00		211.45	
3130.03	Porti	1'000.00		1'000.00		739.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300.00		2'300.00		1'720.00	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	2'000.00		2'000.00		1'733.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'800.00		6'900.00		6'316.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		48.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		1'300.00		1'760.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		457.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00		800.00		430.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					391.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'900.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						601.00
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		800.00		500.00		1'036.00
4240.03	Vermietungs- und Ausleihgebühren						1'245.00
4240.10	Grund-/Fixgebühren		5'000.00		6'000.00		4'074.90
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		471.45
329	Kultur, Übriges	116'700.00	10'000.00	167'600.00	9'100.00	122'970.19	13'414.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'700.00</i>		<i>158'500.00</i>		<i>109'555.44</i>
3290	Kultur, Übriges	116'700.00	10'000.00	167'600.00	9'100.00	122'970.19	13'414.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'700.00</i>		<i>158'500.00</i>		<i>109'555.44</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		500.00		305.00	
3102.01	Drucksachen	4'000.00		3'400.00		4'050.80	
3130.03	Porti	1'500.00		1'400.00		1'449.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		480.00	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	15'000.00		14'300.00		20'630.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		12.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		316.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'200.00		5'200.00		1'942.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		1'857.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'100.00		49'300.00		21'865.66	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		400.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		46'000.00		18'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	40'200.00		40'200.00		40'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	900.00		800.00		8'360.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		6'000.00		5'800.00		7'263.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						90.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000.00		3'300.00		6'061.35
33	Medien	20'000.00		20'000.00		20'374.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'374.95</i>
332	Massenmedien	20'000.00		20'000.00		20'374.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'374.95</i>
3320	Massenmedien	20'000.00		20'000.00		20'374.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'374.95</i>
3102.01	Drucksachen	20'000.00		20'000.00		20'374.95	
34	Sport und Freizeit	416'100.00	48'700.00	413'200.00	48'500.00	339'430.35	48'448.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>367'400.00</i>		<i>364'700.00</i>		<i>290'982.25</i>
341	Sport	321'700.00	38'200.00	314'400.00	38'000.00	255'764.94	37'953.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>283'500.00</i>		<i>276'400.00</i>		<i>217'811.69</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	321'700.00	38'200.00	314'400.00	38'000.00	255'764.94	37'953.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>283'500.00</i>		<i>276'400.00</i>		<i>217'811.69</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'542.30	
3101.01	Treibstoffe	1'000.00		1'000.00			
3101.04	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel	4'500.00		4'500.00		4'676.30	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		2'010.20	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr	500.00		500.00		547.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'500.00		16'000.00		12'287.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien					18.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	38'700.00		34'000.00		26'586.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00				6'666.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		183.10	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'900.00		10'900.00		10'829.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'600.00		62'600.00		57'567.29	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'500.00		15'500.00		1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'000.00		58'200.00		250.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700.00		3'400.00		2'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'300.00		35'300.00		63'300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	63'000.00		63'000.00		63'000.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		200.00				120.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						144.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		38'000.00		38'000.00		37'689.25

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	94'400.00	10'500.00	98'800.00	10'500.00	83'665.41	10'494.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'900.00</i>		<i>88'300.00</i>		<i>73'170.56</i>
3420	Freizeit	94'400.00	10'500.00	98'800.00	10'500.00	83'665.41	10'494.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'900.00</i>		<i>88'300.00</i>		<i>73'170.56</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00				2'339.15	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00				2'758.85	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr					215.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'300.00		8'300.00		9'011.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		232.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'900.00		3'000.00		10'133.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00				2'970.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		670.78	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700.00		1'500.00		1'696.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000.00		2'000.00		2'037.03	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'500.00		29'100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'900.00		4'800.00		3'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'200.00		48'200.00		48'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700.00		700.00		740.00
4470.03	Pachtzinse Liegenschaften VV		9'800.00		9'800.00		9'754.85
4	GESUNDHEIT	1'414'100.00	43'300.00	1'226'500.00	43'600.00	1'167'673.70	49'005.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'370'800.00</i>		<i>1'182'900.00</i>		<i>1'118'668.55</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	569'700.00		521'700.00		494'055.34	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		569'700.00		521'700.00		494'055.34
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	569'700.00		521'700.00		494'055.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		569'700.00		521'700.00		494'055.34
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	71'900.00		71'900.00		71'923.19	
	<i>Nettoergebnis</i>		71'900.00		71'900.00		71'923.19
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	71'900.00		71'900.00		71'923.19	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	497'800.00		449'800.00		422'132.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		497'800.00		449'800.00		422'132.15
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	120'000.00		77'000.00		94'356.15	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	85'000.00		110'000.00		85'142.20	
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpfl	290'000.00		260'000.00		241'833.80	
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Ü	2'000.00		2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		700.00	
42	Ambulante Krankenpflege	661'400.00	43'000.00	624'500.00	43'000.00	593'735.49	47'960.05
	<i>Nettoergebnis</i>		618'400.00		581'500.00		545'775.44
421	Ambulante Krankenpflege	657'600.00	43'000.00	620'700.00	43'000.00	589'971.88	47'960.05

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		614'600.00		577'700.00		542'011.83
4210	Ambulante Krankenpflege	87'300.00	43'000.00	65'100.00	43'000.00	92'245.11	47'960.05
	<i>Nettoergebnis</i>		44'300.00		22'100.00		44'285.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300.00		3'300.00		2'475.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					10.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00					
3105.00	Lebensmittel	40'000.00		40'000.00		40'324.65	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					10'248.07	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		600.00		1'214.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'500.00		4'333.35	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	200.00				154.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien					18.26	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'900.00		7'900.00		7'966.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900.00		1'100.00		800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'000.00				15'000.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		43'000.00		43'000.00		43'068.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'891.40
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	570'300.00		555'600.00		497'726.77	
	<i>Nettoergebnis</i>		570'300.00		555'600.00		497'726.77
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen	403'300.00		424'600.00		347'547.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	97'000.00		84'000.00		86'555.95	
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)					707.10	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	50'000.00		22'000.00		40'462.27	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	20'000.00		25'000.00		22'454.25	
422	Rettungsdienste	3'800.00		3'800.00		3'763.61	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'800.00</i>		<i>3'800.00</i>		<i>3'763.61</i>
4220	Rettungsdienste	3'800.00		3'800.00		3'763.61	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'800.00</i>		<i>3'800.00</i>		<i>3'763.61</i>
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'800.00		3'800.00		3'763.61	
43	Gesundheitsprävention	173'400.00	300.00	70'900.00	600.00	71'582.87	1'045.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'100.00</i>		<i>70'300.00</i>		<i>70'537.77</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention	24'800.00		25'900.00		24'764.72	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'800.00</i>		<i>25'900.00</i>		<i>24'764.72</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	24'800.00		25'900.00		24'764.72	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'800.00</i>		<i>25'900.00</i>		<i>24'764.72</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		745.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'000.00		13'500.00		12'774.42	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'700.00		11'300.00		11'145.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	108'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'000.00</i>				
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	108'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'000.00</i>				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'000.00					
433	Schulgesundheitsdienst	39'900.00	300.00	44'300.00	600.00	41'568.15	250.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'600.00</i>		<i>43'700.00</i>		<i>41'318.15</i>
4330	Schulgesundheitsdienst	39'900.00	300.00	44'300.00	600.00	41'568.15	250.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'600.00</i>		<i>43'700.00</i>		<i>41'318.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400.00		4'300.00		4'839.80	
3010.90	Dienstaltersgeschenke			200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00		165.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		21.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		31.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		14.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		300.00		430.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		635.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'900.00		2'900.00		2'843.90	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		20.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	4'500.00		7'700.00		5'125.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					47.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	21'400.00		21'400.00		21'493.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		600.00		400.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		300.00		600.00		250.00
434	Lebensmittelkontrolle	700.00		700.00		5'250.00	795.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>700.00</i>		<i>700.00</i>		<i>4'454.90</i>
4340	Lebensmittelkontrolle	700.00		700.00		5'250.00	795.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>700.00</i>		<i>700.00</i>		<i>4'454.90</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	600.00		600.00		5'150.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00		100.00		100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						556.60
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen						238.50
49	Gesundheitswesen, Übriges	9'600.00		9'400.00		8'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'600.00</i>		<i>9'400.00</i>		<i>8'300.00</i>
490	Gesundheitswesen, Übriges	9'600.00		9'400.00		8'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'600.00</i>		<i>9'400.00</i>		<i>8'300.00</i>
4900	Gesundheitswesen, übriges	9'600.00		9'400.00		8'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'600.00</i>		<i>9'400.00</i>		<i>8'300.00</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					8'300.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'600.00		9'400.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'899'000.00	3'826'300.00	5'763'100.00	3'418'800.00	5'393'017.10	3'147'558.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'072'700.00</i>		<i>2'344'300.00</i>		<i>2'245'458.21</i>
51	Krankheit und Unfall	210'400.00	211'100.00	214'300.00	216'600.00	183'887.80	186'774.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>700.00</i>		<i>2'300.00</i>		<i>2'886.95</i>	
512	Prämienvverbilligungen	210'400.00	211'100.00	214'300.00	216'600.00	183'887.80	186'774.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>700.00</i>		<i>2'300.00</i>		<i>2'886.95</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Prämienverbilligungen	210'400.00	211'100.00	214'300.00	216'600.00	183'887.80	186'774.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>700.00</i>		<i>2'300.00</i>		<i>2'886.95</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	206'500.00		214'300.00		183'887.80	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	3'900.00					
4290.00	übrige Entgelte		1'300.00		4'600.00		5'773.75
4630.00	Beiträge vom Bund		85'200.00		83'600.00		53'762.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		69'800.00		68'400.00		43'987.25
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		54'800.00		60'000.00		83'251.45
52	Invalidität	909'900.00	623'500.00	760'500.00	325'600.00	795'385.75	349'413.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>286'400.00</i>		<i>434'900.00</i>		<i>445'972.75</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	909'900.00	623'500.00	760'500.00	325'600.00	795'385.75	349'413.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>286'400.00</i>		<i>434'900.00</i>		<i>445'972.75</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	909'900.00	623'500.00	760'500.00	325'600.00	795'385.75	349'413.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>286'400.00</i>		<i>434'900.00</i>		<i>445'972.75</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400.00		500.00		334.80	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	819'800.00		686'600.00		728'591.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	66'700.00		50'800.00		44'459.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'100.00		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		613'500.00		323'600.00		332'858.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		10'000.00		2'000.00		16'555.00
53	Alter und Hinterlassene	1'106'500.00	835'800.00	829'400.00	457'000.00	804'891.18	448'139.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'700.00</i>		<i>372'400.00</i>		<i>356'751.23</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	14'600.00	9'500.00	14'500.00	5'500.00	15'433.25	8'321.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'100.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>7'111.90</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	14'600.00	9'500.00	14'500.00	5'500.00	15'433.25	8'321.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'100.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>7'111.90</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	13'000.00		13'000.00		13'933.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				5'500.00		
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		5'500.00				8'321.35
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		4'000.00				
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'015'200.00	697'000.00	744'000.00	319'600.00	714'843.45	312'268.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>318'200.00</i>		<i>424'400.00</i>		<i>402'575.45</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'015'200.00	697'000.00	744'000.00	319'600.00	714'843.45	312'268.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>318'200.00</i>		<i>424'400.00</i>		<i>402'575.45</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	800.00		800.00		389.25	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			3'000.00		3'600.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	918'200.00		652'600.00		609'095.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	73'200.00		65'000.00		79'759.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'100.00		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		687'000.00		315'100.00		298'719.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		10'000.00		4'500.00		13'549.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	39'000.00	114'800.00	39'000.00	117'400.00	40'410.48	110'031.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>75'800.00</i>		<i>78'400.00</i>		<i>69'620.72</i>	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	39'000.00	114'800.00	39'000.00	117'400.00	40'410.48	110'031.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>75'800.00</i>		<i>78'400.00</i>		<i>69'620.72</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					63.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					2'480.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'300.00		9'300.00		9'887.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'700.00		2'236.20	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'500.00		1'500.00		1'512.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'040.96	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'600.00		3'600.00		2'994.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'200.00		17'200.00		17'196.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		9'100.00		9'100.00		9'084.20
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		90'700.00		108'300.00		85'947.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		15'000.00				15'000.00
535	Leistungen an das Alter	37'700.00	14'500.00	31'900.00	14'500.00	34'204.00	17'519.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'200.00</i>		<i>17'400.00</i>		<i>16'684.60</i>
5350	Leistungen an das Alter	37'700.00	14'500.00	31'900.00	14'500.00	34'204.00	17'519.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'200.00</i>		<i>17'400.00</i>		<i>16'684.60</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'800.00		6'500.00		6'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		156.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		30.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					13.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		316.00	
3100.00	Büromaterial					129.25	
3102.01	Drucksachen	1'800.00		1'800.00		1'373.40	
3102.02	Publikationen					1'935.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		577.60	
3130.03	Porti	800.00		1'100.00			
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	15'200.00		15'200.00		17'786.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'200.00		2'486.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'500.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		14'000.00		14'000.00		17'019.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500.00		500.00
54	Familie und Jugend	1'362'100.00	942'600.00	1'313'400.00	880'700.00	1'231'611.20	891'272.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>419'500.00</i>		<i>432'700.00</i>		<i>340'338.50</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	78'700.00	7'200.00	62'100.00	18'000.00	61'743.95	11'621.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'500.00</i>		<i>44'100.00</i>		<i>50'122.20</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	78'700.00	7'200.00	62'100.00	18'000.00	61'743.95	11'621.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'500.00</i>		<i>44'100.00</i>		<i>50'122.20</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	78'700.00		62'100.00		61'743.95	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		7'200.00		18'000.00		11'621.75
544	Jugendschutz	301'300.00		311'600.00	1'000.00	270'466.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>301'300.00</i>		<i>310'600.00</i>		<i>270'466.00</i>
5440	Jugendschutz	301'300.00		311'600.00	1'000.00	265'966.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		301'300.00		310'600.00		265'966.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			22'300.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	150'000.00		138'000.00		134'666.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	150'000.00		150'000.00		130'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		700.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000.00		
5441	Kinder- und Jugendheime					4'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						4'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'500.00	
545	Leistungen an Familien	982'100.00	935'400.00	939'700.00	861'700.00	899'401.25	879'650.95
	<i>Nettoergebnis</i>		46'700.00		78'000.00		19'750.30
5450	Leistungen an Familien	700.00		22'600.00		32'417.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		700.00		22'600.00		32'417.90
3102.01	Drucksachen	700.00		600.00		702.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			22'000.00		31'715.40	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	981'400.00	935'400.00	917'100.00	861'700.00	866'983.35	879'650.95
	<i>Nettoergebnis</i>		46'000.00		55'400.00	12'667.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600'200.00		570'100.00		575'712.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00				-18'451.65	
3010.90	Dienstaltersgeschenke	2'900.00		2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'400.00		35'600.00		33'590.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'900.00		28'100.00		22'114.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00		10'000.00		10'013.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		6'900.00		6'453.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		3'100.00		2'957.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'200.00		9'700.00		6'681.05	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		530.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		941.50	
3100.00	Büromaterial			300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		12'400.00		15'948.80	
3102.01	Drucksachen	400.00		200.00			
3102.02	Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'739.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		500.00		42.25	
3105.00	Lebensmittel	74'000.00		62'000.00		66'675.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000.00		11'000.00		9'578.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'300.00		10'900.00		9'326.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		11'921.40	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	2'000.00		2'000.00		2'151.27	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'400.00		1'394.95	
3130.05	Transporte durch Dritte	14'500.00		5'800.00		5'559.05	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	5'000.00		5'000.00		1'628.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'500.00		200.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'100.00		4'300.00		3'301.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		203.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		8'000.00		6'983.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'500.00		1'072.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		1'614.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00		558.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'500.00		16'300.00		20'549.63	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			4'200.00			
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	80'000.00		70'000.00		52'186.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'300.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
4250.00	Verkäufe		18'600.00		16'700.00		15'558.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		916'800.00		845'000.00		864'092.95
55	Arbeitslosigkeit	109'000.00		99'800.00		97'975.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'000.00</i>		<i>99'800.00</i>		<i>97'975.68</i>
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	109'000.00		99'800.00		97'975.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'000.00</i>		<i>99'800.00</i>		<i>97'975.68</i>
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	109'000.00		99'800.00		97'975.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'000.00</i>		<i>99'800.00</i>		<i>97'975.68</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	109'000.00		99'800.00		97'975.68	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'201'100.00	1'213'300.00	2'545'700.00	1'538'900.00	2'278'005.49	1'271'958.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>987'800.00</i>		<i>1'006'800.00</i>		<i>1'006'047.00</i>
571	Beihilfen/Zuschüsse	90'100.00	59'200.00	117'300.00	44'800.00	108'604.00	59'218.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'900.00</i>		<i>72'500.00</i>		<i>49'386.00</i>
5710	Beihilfen/Zuschüsse	90'100.00	59'200.00	117'300.00	44'800.00	108'604.00	59'218.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'900.00</i>		<i>72'500.00</i>		<i>49'386.00</i>
3637.24	Beihilfen	59'300.00		60'100.00		60'226.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	14'600.00		40'000.00		31'338.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	16'200.00		17'200.00		17'040.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		41'200.00		43'500.00		30'128.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		15'000.00		1'000.00		20'200.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						2'890.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		3'000.00		300.00		6'000.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'508'200.00	827'000.00	1'719'500.00	1'087'400.00	1'652'011.09	790'308.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>681'200.00</i>		<i>632'100.00</i>		<i>861'703.05</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'508'200.00	827'000.00	1'719'500.00	1'087'400.00	1'652'011.09	790'308.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>681'200.00</i>		<i>632'100.00</i>		<i>861'703.05</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	668'800.00		627'300.00		834'846.60	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	226'400.00		237'600.00		181'740.39	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	500'000.00		743'500.00		527'124.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'000.00		10'100.00		7'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	101'000.00		101'000.00		101'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'600.00		21'700.00		31'391.80
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		460'100.00		571'900.00		350'509.45
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		227'500.00		239'100.00		181'527.93
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		75'900.00		83'100.00		47'044.92
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		39'900.00		171'600.00		179'833.94
573	Asylwesen	268'000.00	150'900.00	458'300.00	234'000.00	269'339.14	253'775.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'100.00</i>		<i>224'300.00</i>		<i>15'563.19</i>
5730	Asylwesen	268'000.00	150'900.00	458'300.00	234'000.00	269'339.14	253'775.95

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		117'100.00		224'300.00		15'563.19
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		199.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00		4'500.00		2'663.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		36.53	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		2'708.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		971.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	88'500.00		102'500.00		21'308.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500.00		500.00		510.01	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'200.00		2'200.00		2'026.60	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	150'200.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			302'400.00		217'653.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'300.00		40'000.00		19'447.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		200.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					12.90	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		24'000.00		24'000.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		10'800.00				20'640.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		128'100.00		210'000.00		206'455.95
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						2'680.00
579	Fürsorge, Übriges	334'800.00	176'200.00	250'600.00	172'700.00	248'051.26	168'656.50
	<i>Nettoergebnis</i>		158'600.00		77'900.00		79'394.76
5790	Fürsorge, Übriges	334'800.00	176'200.00	250'600.00	172'700.00	248'051.26	168'656.50
	<i>Nettoergebnis</i>		158'600.00		77'900.00		79'394.76
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'500.00		12'500.00		12'500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218'600.00		152'200.00		154'854.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'700.00		10'200.00		10'198.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'300.00		12'800.00		12'507.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		2'700.00		2'715.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		1'900.00		1'959.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		800.00		832.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		749.75	
3100.00	Büromaterial	100.00		500.00		44.75	
3102.01	Drucksachen					119.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		199.60	
3104.01	Lehrmittel	200.00		800.00		238.30	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			600.00		136.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700.00		1'900.00		1'610.00	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe					466.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'700.00		2'000.00		5'660.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'700.00		16'100.00		14'287.39	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00		2'200.00		3'025.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		1'548.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		2'000.00		1'974.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'200.00		3'200.00		3'199.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00				411.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200.00				2'311.42	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'200.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	26'400.00		22'200.00		15'900.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						667.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'100.00		4'500.00		3'989.30
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		18'200.00		15'300.00		11'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		152'900.00		152'900.00		152'900.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges					1'260.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'260.00</i>
592	Hilfsaktionen im Inland					1'260.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'260.00</i>
5920	Hilfsaktionen im Inland					1'260.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'260.00</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'260.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'718'400.00	347'700.00	1'709'700.00	350'900.00	1'681'616.03	363'763.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'370'700.00</i>		<i>1'358'800.00</i>		<i>1'317'852.13</i>
61	Strassenverkehr	1'332'900.00	287'700.00	1'322'400.00	290'900.00	1'309'259.97	311'303.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'045'200.00</i>		<i>1'031'500.00</i>		<i>997'956.07</i>
613	Kantonsstrassen, übrige	17'600.00	5'500.00	17'800.00	5'500.00	17'553.97	5'505.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'100.00</i>		<i>12'300.00</i>		<i>12'048.47</i>
6130	Kantonsstrassen, übrige	17'600.00	5'500.00	17'800.00	5'500.00	17'553.97	5'505.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'100.00</i>		<i>12'300.00</i>		<i>12'048.47</i>
3660.10	Planmässige Abschreibungen	13'200.00		13'200.00		13'153.97	
	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		500.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'100.00		4'100.00		4'100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'500.00		5'500.00		5'505.50
615	Gemeindestrassen	1'315'300.00	282'200.00	1'304'600.00	285'400.00	1'291'706.00	305'798.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'033'100.00</i>		<i>1'019'200.00</i>		<i>985'907.60</i>
6150	Gemeindestrassen	1'315'300.00	282'200.00	1'304'600.00	285'400.00	1'291'706.00	305'798.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'033'100.00</i>		<i>1'019'200.00</i>		<i>985'907.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'800.00		366'700.00		358'092.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-430.80	
3010.90	Dienstaltersgeschenke			5'800.00			
3049.00	Übrige Zulagen	21'100.00		21'100.00		5'596.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		24'500.00		22'780.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00		31'300.00		30'134.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'500.00		15'200.00		13'791.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'700.00		4'377.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'200.00		2'005.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300.00		6'300.00		5'096.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'300.00		1'495.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'600.00		33'000.00		39'091.10	
3101.01	Treibstoffe	11'000.00		11'000.00		9'185.75	
3101.03	Erde, Kies, Splitt	6'000.00		6'000.00		13'016.85	
3101.05	Streusalz	10'000.00		10'000.00		14'335.14	
3102.02	Publikationen					153.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				573.63	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'000.00		27'000.00		7'462.15	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr	2'500.00		2'500.00		3'271.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		5'475.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00				2'475.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'500.00		18'000.00		8'255.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		14'400.00		7'806.70	
3120.11	Energie Strassenbeleuchtung	30'000.00		25'000.00		36'920.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		9'100.00		6'087.25	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	3'500.00		3'500.00		3'329.41	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		1'317.50	
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke			500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'300.00		4'300.00		3'123.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'100.00		5'900.00		6'410.27	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		3'609.10	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	161'000.00		123'000.00		119'030.90	
3141.02	Winterdienst	15'000.00		15'000.00		29'880.60	
3141.03	Strassenreinigung					5'647.30	
3141.04	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	64'000.00		39'000.00		528.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		10'000.00		5'611.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000.00		18'000.00		44'241.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'800.00		13'000.00		16'002.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		43.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					892.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	196'900.00		244'500.00		273'769.11	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'600.00		65'700.00		65'649.57	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'500.00		35'000.00		50'971.17	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	47'900.00		59'600.00		41'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'400.00		23'400.00		23'400.00	
4240.01	Benützungsgebühren		2'000.00		2'000.00		2'445.50
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		8'900.00		8'900.00		7'194.75

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		233.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		1'000.00		20'506.40
4260.01	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen		2'000.00		4'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		9'000.00		8'918.65
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'400.00		21'600.00		14'900.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		238'400.00		238'400.00		251'600.00
62	Öffentlicher Verkehr	375'000.00	60'000.00	367'200.00	60'000.00	367'015.03	52'460.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>315'000.00</i>		<i>307'200.00</i>		<i>314'555.03</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	124'400.00		134'200.00		118'318.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'400.00</i>		<i>134'200.00</i>		<i>118'318.71</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	124'400.00		134'200.00		118'318.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'400.00</i>		<i>134'200.00</i>		<i>118'318.71</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'300.00		3'933.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien					24.32	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	700.00		15'700.00		357.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		200.00		200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'800.00		2'800.00		2'786.29	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	115'800.00		110'900.00		106'171.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					4'525.93	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100.00		100.00		120.57	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		200.00		200.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	194'100.00		176'500.00		192'537.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'100.00</i>		<i>176'500.00</i>		<i>192'537.00</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	194'100.00		176'500.00		192'537.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'100.00</i>		<i>176'500.00</i>		<i>192'537.00</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	194'100.00		176'500.00		192'537.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'500.00	60'000.00	56'500.00	60'000.00	56'159.32	52'460.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'699.32</i>	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'500.00	60'000.00	56'500.00	60'000.00	56'159.32	52'460.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'699.32</i>	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		500.00		116.32	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					43.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		60'000.00		60'000.00		52'460.00
63	Verkehr, Übriges	10'500.00		20'100.00		5'341.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'500.00</i>		<i>20'100.00</i>		<i>5'341.03</i>
631	Schifffahrt	10'500.00		20'100.00		5'341.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'500.00</i>		<i>20'100.00</i>		<i>5'341.03</i>
6310	Schifffahrt	10'500.00		20'100.00		5'341.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'500.00</i>		<i>20'100.00</i>		<i>5'341.03</i>
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		15'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'900.00		3'900.00		4'200.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500.00		500.00		540.73	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00		600.00		600.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'412'600.00	2'027'400.00	2'392'300.00	2'014'000.00	2'041'216.59	1'674'651.14

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		385'200.00		378'300.00		366'565.45
71	Wasserversorgung	521'900.00	517'900.00	542'500.00	538'500.00	529'588.44	524'615.04
	<i>Nettoergebnis</i>		4'000.00		4'000.00		4'973.40
710	Wasserversorgung	521'900.00	517'900.00	542'500.00	538'500.00	529'588.44	524'615.04
	<i>Nettoergebnis</i>		4'000.00		4'000.00		4'973.40
7100	Wasserversorgung (allgemein)	4'000.00		4'000.00		4'973.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'000.00		4'000.00		4'973.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		4'973.40	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	517'900.00	517'900.00	538'500.00	538'500.00	524'615.04	524'615.04
	<i>Nettoergebnis</i>						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300.00		2'800.00		4'460.38	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		615.98	
3101.01	Treibstoffe	700.00		700.00			
3102.01	Drucksachen	300.00		300.00			
3102.02	Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		264.02	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		1'810.63	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr	18'000.00		1'000.00		125.81	
3111.03	Anschaffung Messeinrichtungen	3'500.00		4'500.00		1'706.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'500.00		7'500.00		295.26	
3120.01	Energie Pumpanlagen	4'500.00		4'500.00		3'313.00	
3120.10	Wasser für Wiederverkauf	78'000.00		78'000.00		64'904.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00				384.38	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	700.00		700.00		566.30	
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	20'000.00		20'000.00		24'208.08	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		15'000.00		29'852.51	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		3'866.26	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		695.57	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		298.02	
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	60'000.00		70'000.00		31'903.27	
3143.02	Unterhalt Pumpstationen, Reservoir, Quellfassungen, ARA	6'000.00		43'000.00		64'729.35	
3143.03	Unterhalt Hydranten	8'000.00		8'000.00		3'143.87	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		116.02	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		477.76	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'400.00		5'400.00		1'113.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3.82	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					797.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'200.00		37'100.00		29'139.16	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'700.00		4'700.00		35'934.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'600.00		14'600.00		14'572.97	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	15'700.00				32'956.52	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	46'000.00		46'000.00		46'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'900.00		5'600.00		7'440.03	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'300.00		1'300.00		1'262.54	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'400.00		16'500.00		9'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	134'900.00		134'900.00		107'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'400.00		2'900.00		1'657.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.10	Grund-/Fixgebühren		130'000.00		130'000.00		133'216.71
4240.11	Verbrauchsabhängige Gebühren regelmässig		370'000.00		370'000.00		371'581.05
4240.12	Verbrauchsabhängige Gebühren einmalig						2'780.48
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				20'500.00		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		17'000.00		17'000.00		16'660.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400.00		500.00		376.80
72	Abwasserbeseitigung	1'129'800.00	1'129'800.00	1'097'400.00	1'097'400.00	765'240.70	765'240.70
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	1'129'800.00	1'129'800.00	1'097'400.00	1'097'400.00	765'240.70	765'240.70
	<i>Nettoergebnis</i>						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	264'300.00	579'000.00	240'100.00	579'000.00	142'212.02	598'680.29
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>314'700.00</i>		<i>338'900.00</i>		<i>456'468.27</i>	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'600.00		1'600.00		979.99	
3120.01	Energie Pumpanlagen	1'000.00		1'000.00		1'008.00	
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	5'000.00		5'000.00		13'263.32	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		50'000.00		3'816.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00		55'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben					-1.00	
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	50'000.00		50'000.00		47'323.95	
3143.02	Unterhalt Pumpstationen, Reservoirs, Quellfassungen, ARA	8'000.00		15'000.00		5'464.72	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	42'500.00		11'100.00		14'652.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'100.00		1'100.00		1'099.16	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'500.00		7'500.00		7'537.54	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'500.00		6'500.00		4'162.49	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					9'626.12	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		300.00		343.98	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	100.00		100.00		64.62	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'400.00		4'000.00		2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'900.00		31'900.00		29'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	400.00				470.60	
4240.10	Grund-/Fixgebühren		189'000.00		189'000.00		196'809.16
4240.11	Verbrauchsabhängige Gebühren regelmässig		389'500.00		389'500.00		401'871.13
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	865'500.00	550'800.00	857'300.00	518'400.00	623'028.68	166'560.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>314'700.00</i>		<i>338'900.00</i>		<i>456'468.27</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'600.00		241'800.00		172'371.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-700.00		-700.00		-646.40	
3010.90	Dienstaltersgeschenke	5'600.00					
3049.00	Übrige Zulagen	11'400.00		11'400.00		4'402.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700.00		15'800.00		11'231.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-48.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'800.00		23'300.00		16'836.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'700.00		9'800.00		6'775.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'000.00		2'158.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		988.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		3'000.00		680.84	
3091.00	Personalwerbung					220.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		600.00		815.60	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		139.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'719.47	
3101.01	Treibstoffe	300.00		300.00		27.00	
3101.02	Chemikalien	23'500.00		23'500.00		14'646.37	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					155.85	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00		40'000.00		2'629.25	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr					303.43	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		4'000.00		1'153.06	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'500.00		7'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'700.00		6'700.00		4'140.37	
3120.01	Energie Pumpanlagen	24'000.00		24'000.00		22'058.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		662.98	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	2'500.00		2'500.00		2'964.11	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		600.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000.00		25'000.00		12'887.79	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		5'100.00		4'204.38	
3137.00	Steuern und Abgaben	35'000.00		35'000.00		32'845.60	
3143.02	Unterhalt Pumpstationen, Reservoirs, Quellfassungen, ARA	61'600.00		56'100.00		25'867.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		9'038.51	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		261.42	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'600.00		9'600.00		467.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	139'700.00		137'800.00		126'585.37	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'100.00		21'100.00		21'068.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					2'050.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	92'300.00		70'000.00		70'777.51	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'100.00		6'100.00		6'140.63	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	32'600.00		40'200.00		20'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'700.00		15'700.00		22'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700.00		1'400.00		447.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		404'100.00		366'300.00		60'201.56
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		12'800.00		15'800.00		8'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		129'800.00		129'800.00		93'600.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'600.00		6'000.00		4'758.85
73	Abfallwirtschaft	372'700.00	363'700.00	372'000.00	362'100.00	373'239.75	364'378.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'900.00</i>		<i>8'861.35</i>
730	Abfallwirtschaft	372'700.00	363'700.00	372'000.00	362'100.00	373'239.75	364'378.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'900.00</i>		<i>8'861.35</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'000.00		9'900.00		8'861.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'900.00</i>		<i>8'861.35</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			900.00		902.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'500.00		4'500.00		3'718.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500.00		3'500.00		4'240.15	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	363'700.00	363'700.00	362'100.00	362'100.00	364'378.40	364'378.40
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00		13'400.00		13'363.45	
3010.90	Dienstaltersgeschenke			400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		800.00		776.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		215.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		149.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		68.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		111.42	
3102.01	Drucksachen	4'200.00		4'900.00		7'661.08	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00			
3130.03	Porti	500.00		300.00		538.21	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	300.00		300.00		250.00	
3130.30	Abfall diverses	6'500.00		6'500.00		7'119.04	
3130.31	Papier	13'700.00		15'200.00		13'188.87	
3130.32	Glas	7'000.00		7'000.00		6'265.69	
3130.33	Alu, Blech	1'300.00		1'300.00		1'437.23	
3130.34	Altmetall	4'100.00		4'100.00		4'047.95	
3130.35	Grubengut, Intertstoffe	8'000.00		8'000.00		6'957.49	
3130.36	Grüngut, Häcksel	105'000.00		95'000.00		101'158.39	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.37	Karton					263.40	
3130.39	Provisionen (Entgelte für Verkäufe)	7'000.00		6'500.00		7'888.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		24.35	
3137.00	Steuern und Abgaben					1.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'768.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500.00		2'500.00		2'542.74	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	3'200.00		4'400.00		10'919.13	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500.00		3'500.00		3'377.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	126'900.00		126'900.00		124'378.83	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'900.00		4'800.00		3'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'600.00		46'600.00		46'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00		106.25	
4240.10	Grund-/Fixgebühren		161'000.00		161'000.00		157'974.58
4240.31	Kehricht-/Sperrgutgebühren		145'000.00		140'000.00		145'482.32
4240.32	Grüngutabfuhrgebühren		30'000.00		28'000.00		33'798.41
4240.39	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		10'200.00		700.00		521.03
4250.00	Verkäufe		900.00		900.00		870.39
4250.31	Erlös Papier		13'000.00		15'000.00		12'326.57
4250.32	Erlös Altglas				9'500.00		9'843.13
4250.34	Erlös Altmetall		1'500.00		3'600.00		1'492.71
4250.37	Erlös Karton		1'000.00		2'000.00		1'028.36
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'100.00		1'400.00		1'040.90
74	Verbauungen	64'700.00		63'600.00		49'157.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'700.00</i>		<i>63'600.00</i>		<i>49'157.40</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
741	Gewässerverbauungen	64'700.00		63'600.00		49'157.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'700.00</i>		<i>63'600.00</i>		<i>49'157.40</i>
7410	Gewässerverbauungen	64'700.00		63'600.00		49'157.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'700.00</i>		<i>63'600.00</i>		<i>49'157.40</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		1'000.00		2'294.40	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00		20'000.00		5'068.45	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	15'600.00		15'600.00		15'594.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'400.00		1'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'600.00		24'600.00		24'600.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	74'300.00		45'800.00		43'762.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'300.00</i>		<i>45'800.00</i>		<i>43'762.45</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	74'300.00		45'800.00		43'762.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'300.00</i>		<i>45'800.00</i>		<i>43'762.45</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	74'300.00		45'800.00		43'762.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'300.00</i>		<i>45'800.00</i>		<i>43'762.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00				2'565.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					160.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					30.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					14.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00					
3102.01	Drucksachen	2'500.00		2'500.00		147.90	
3130.03	Porti	500.00		500.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		280.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000.00		27'000.00		31'406.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000.00		7'500.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					100.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'300.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'700.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'000.00		8'000.00		8'047.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	28'800.00		29'300.00		29'566.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'800.00</i>		<i>29'300.00</i>		<i>29'566.55</i>
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	28'800.00		29'300.00		29'566.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'800.00</i>		<i>29'300.00</i>		<i>29'566.55</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	28'800.00		29'300.00		29'566.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'800.00</i>		<i>29'300.00</i>		<i>29'566.55</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					31.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		500.00		224.20	
3102.01	Drucksachen	600.00		600.00		583.90	
3130.03	Porti	300.00		300.00		268.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	5'000.00		5'000.00		359.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		9'693.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'400.00		1'700.00		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'600.00		14'600.00		14'600.00	
77	Übriger Umweltschutz	189'100.00	16'000.00	206'600.00	16'000.00	179'485.42	20'417.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'100.00</i>		<i>190'600.00</i>		<i>159'068.42</i>
771	Friedhof und Bestattung	189'100.00	16'000.00	206'600.00	16'000.00	179'485.42	20'417.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'100.00</i>		<i>190'600.00</i>		<i>159'068.42</i>
7710	Friedhof und Bestattung	189'100.00	16'000.00	206'600.00	16'000.00	179'485.42	20'417.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'100.00</i>		<i>190'600.00</i>		<i>159'068.42</i>
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'200.00		430.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					24.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		500.00		576.15	
3101.01	Treibstoffe	1'000.00		1'000.00		600.00	
3101.03	Erde, Kies, Splitt	2'000.00		2'000.00		1'455.05	
3101.04	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel	11'500.00		17'000.00		9'602.65	
3101.06	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Bestattungen	11'900.00		13'000.00		16'471.70	
3102.02	Publikationen	2'600.00		2'500.00		2'677.55	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500.00		10'500.00		660.55	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		11'000.00		6'286.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		10'800.00		3'000.00	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	300.00		100.00		85.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		200.00	
3130.11	Bestattungsdienstleistungen Dritter	18'000.00		19'000.00		13'394.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		600.00		443.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		13'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00				27'329.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'500.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00		3'500.00		511.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'100.00		35'400.00		35'428.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'400.00		5'400.00		3'392.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'100.00		5'100.00		3'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'900.00		51'900.00		51'900.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		15'000.00		15'000.00		18'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'817.00
79	Raumordnung	31'300.00		35'100.00		71'175.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'300.00</i>		<i>35'100.00</i>		<i>71'175.88</i>
790	Raumordnung	31'300.00		35'100.00		71'175.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'300.00</i>		<i>35'100.00</i>		<i>71'175.88</i>
7900	Raumordnung	31'300.00		35'100.00		71'175.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'300.00</i>		<i>35'100.00</i>		<i>71'175.88</i>
3102.01	Drucksachen	300.00		300.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		410.85	
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke					65.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					26'122.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'700.00		17'700.00		29'554.98	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			3'700.00		3'297.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'500.00		6'500.00		5'425.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600.00		700.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'800.00		5'800.00		5'800.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	145'000.00	365'000.00	114'900.00	473'000.00	114'103.38	389'042.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>220'000.00</i>		<i>358'100.00</i>		<i>274'939.52</i>	
81	Landwirtschaft	55'500.00	700.00	38'600.00	700.00	41'168.45	3'943.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'800.00</i>		<i>37'900.00</i>		<i>37'225.45</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	18'000.00		18'000.00		19'576.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>19'576.55</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	18'000.00		18'000.00		19'576.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>19'576.55</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00		18'000.00		19'576.55	
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	7'200.00		7'200.00		7'150.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'200.00</i>		<i>7'200.00</i>		<i>7'150.00</i>
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	7'200.00		7'200.00		7'150.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'200.00</i>		<i>7'200.00</i>		<i>7'150.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'200.00		7'200.00		7'150.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	30'300.00	700.00	13'400.00	700.00	14'441.90	3'943.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'600.00</i>		<i>12'700.00</i>		<i>10'498.90</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	30'300.00	700.00	13'400.00	700.00	14'441.90	3'943.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'600.00</i>		<i>12'700.00</i>		<i>10'498.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		3'500.00		5'997.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					374.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					26.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					71.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					33.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		7'000.00		4'683.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				454.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		200.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		300.00		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		700.00		700.00		3'943.00
82	Forstwirtschaft	29'500.00	500.00	29'100.00	500.00	30'846.40	3'003.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'000.00</i>		<i>28'600.00</i>		<i>27'843.40</i>
820	Forstwirtschaft	29'500.00	500.00	29'100.00	500.00	30'846.40	3'003.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'000.00</i>		<i>28'600.00</i>		<i>27'843.40</i>
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	29'500.00	500.00	29'100.00	500.00	30'846.40	3'003.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'000.00</i>		<i>28'600.00</i>		<i>27'843.40</i>
3130.03	Porti					289.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		30.00	
3145.00	Unterhalt Wald	3'000.00		5'000.00		1'383.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		251.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'000.00		21'000.00		24'516.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'000.00		2'676.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		200.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		1'260.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'742.40
83	Jagd und Fischerei	1'400.00	500.00	1'400.00	500.00	900.00	605.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900.00</i>		<i>900.00</i>		<i>294.60</i>
830	Jagd und Fischerei	1'400.00	500.00	1'400.00	500.00	900.00	605.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900.00</i>		<i>900.00</i>		<i>294.60</i>
8300	Jagd und Fischerei	1'400.00	500.00	1'400.00	500.00	900.00	605.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900.00</i>		<i>900.00</i>		<i>294.60</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00		800.00		800.00	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		500.00		500.00		605.40
84	Tourismus	32'000.00	3'300.00	36'400.00	3'300.00	32'238.53	3'307.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'700.00</i>		<i>33'100.00</i>		<i>28'931.53</i>
840	Tourismus	32'000.00	3'300.00	36'400.00	3'300.00	32'238.53	3'307.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'700.00</i>		<i>33'100.00</i>		<i>28'931.53</i>
8400	Tourismus	32'000.00	3'300.00	36'400.00	3'300.00	32'238.53	3'307.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'700.00</i>		<i>33'100.00</i>		<i>28'931.53</i>
3102.01	Drucksachen	1'000.00		1'500.00		837.28	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		26'800.00		23'401.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00		300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		500.00		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
4240.01	Benützungsgebühren		3'200.00		3'100.00		3'210.00
4250.00	Verkäufe		100.00		200.00		97.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	19'600.00		9'400.00		8'950.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'600.00</i>		<i>9'400.00</i>		<i>8'950.00</i>
850	Industrie, Gewerbe, Handel	19'600.00		9'400.00		8'950.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'600.00</i>		<i>9'400.00</i>		<i>8'950.00</i>
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	19'600.00		9'400.00		8'950.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'600.00</i>		<i>9'400.00</i>		<i>8'950.00</i>
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		800.00		720.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		7'800.00		7'430.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		700.00	
86	Banken und Versicherungen	7'000.00	280'000.00		388'000.00		284'543.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>273'000.00</i>		<i>388'000.00</i>		<i>284'543.50</i>	
860	Banken und Versicherungen	7'000.00	280'000.00		388'000.00		284'543.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>273'000.00</i>		<i>388'000.00</i>		<i>284'543.50</i>	
8600	Banken und Versicherungen	7'000.00	280'000.00		388'000.00		284'543.50

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	273'000.00		388'000.00		284'543.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00					
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		280'000.00		388'000.00		284'543.50
87	Brennstoffe und Energie		80'000.00		80'000.00		93'641.00
	<i>Nettoergebnis</i>	80'000.00		80'000.00		93'641.00	
871	Elektrizität		80'000.00		80'000.00		79'141.00
	<i>Nettoergebnis</i>	80'000.00		80'000.00		79'141.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		80'000.00		80'000.00		79'141.00
	<i>Nettoergebnis</i>	80'000.00		80'000.00		79'141.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		80'000.00		80'000.00		79'141.00
872	Erdöl und Gas						14'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>					14'500.00	
8720	Erdöl und Gas (allgemein)						14'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>					14'500.00	
4120.00	Konzessionen						14'500.00
9	FINANZEN UND STEUERN	269'400.00	17'992'300.00	445'600.00	17'829'000.00	3'122'497.56	19'516'564.67
	<i>Nettoergebnis</i>	17'722'900.00		17'383'400.00		16'394'067.11	
91	Steuern	47'300.00	12'286'600.00	65'700.00	11'970'700.00	38'374.38	13'775'044.40
	<i>Nettoergebnis</i>	12'239'300.00		11'905'000.00		13'736'670.02	
910	Steuern	47'300.00	12'286'600.00	65'700.00	11'970'700.00	38'374.38	13'775'044.40
	<i>Nettoergebnis</i>	12'239'300.00		11'905'000.00		13'736'670.02	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	41'000.00	10'755'100.00	60'000.00	10'440'700.00	32'044.38	10'684'233.00
	<i>Nettoergebnis</i>	10'714'100.00		10'380'700.00		10'652'188.62	
3180.00	Wertberechtigungen auf Forderungen					1'217.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	41'000.00		60'000.00		30'827.28	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'003'000.00		7'840'700.00		7'713'985.82
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		593'000.00		493'000.00		867'949.15
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		26'000.00		9'000.00		51'689.90
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		134'000.00		159'000.00		157'022.55
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-211'000.00		-244'000.00		-300'735.60
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-6'000.00		-2'000.00		-6'527.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'011'100.00		1'010'000.00		980'500.43
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		208'000.00		204'000.00		192'909.95
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		27'000.00		3'000.00		72'937.10
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		22'000.00		28'000.00		23'195.40
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-42'000.00		-36'000.00		-97'080.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		215'000.00		189'000.00		260'313.20
4008.00	Personalsteuern		79'000.00		77'000.00		76'331.45
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		500'000.00		400'000.00		400'754.42
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		36'000.00		121'000.00		125'896.21
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		92'000.00		98'000.00		101'386.50
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		43'000.00		40'000.00		39'670.28
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'000.00		2'000.00		-71.01

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		20'000.00		49'000.00		24'105.20
9101	Sondersteuern	6'300.00	1'531'500.00	5'700.00	1'530'000.00	6'330.00	3'090'811.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'525'200.00</i>		<i>1'524'300.00</i>		<i>3'084'481.40</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					300.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'300.00		5'700.00		6'030.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000.00		1'500'000.00		3'058'371.40
4033.00	Hundesteuern		31'500.00		30'000.00		32'440.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		4'928'000.00		5'523'000.00		5'050'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'928'000.00</i>		<i>5'523'000.00</i>		<i>5'050'000.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich		4'928'000.00		5'523'000.00		5'050'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'928'000.00</i>		<i>5'523'000.00</i>		<i>5'050'000.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		4'928'000.00		5'523'000.00		5'050'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'928'000.00</i>		<i>5'523'000.00</i>		<i>5'050'000.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		4'928'000.00		5'523'000.00		5'050'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	191'300.00	276'300.00	310'200.00	299'500.00	154'508.97	653'060.42
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>85'000.00</i>		<i>10'700.00</i>		<i>498'551.45</i>	
961	Zinsen	76'700.00	72'700.00	87'400.00	92'300.00	69'161.50	79'106.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>	<i>4'900.00</i>		<i>9'945.27</i>	
9610	Zinsen	76'700.00	72'700.00	87'400.00	92'300.00	69'161.50	79'106.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>	<i>4'900.00</i>		<i>9'945.27</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000.00		7'000.00		3'871.00	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	500.00		500.00			
3401.06	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	34'200.00		30'800.00		31'412.42	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	27'000.00		37'000.00		24'631.53	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'000.00		12'100.00		9'246.55	
4401.01	Zinsen Forderungen (ohne Steuern)		100.00		100.00		30.30
4401.03	Zinsen Depotgelder						0.65
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		25'000.00		26'000.00		31'096.37
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öff. Unternehmen als Aktienges. oder von anderen privatrechtl. Organisationsformen				1'600.00		1'680.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		47'600.00		64'600.00		46'299.45
962	Emissionskosten	800.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800.00</i>				
9620	Emissionskosten	800.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800.00</i>				
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	800.00					
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	113'800.00	203'600.00	222'800.00	207'200.00	85'189.87	563'948.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>89'800.00</i>			<i>15'600.00</i>	<i>478'758.73</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	113'800.00	203'600.00	162'800.00	207'200.00	85'189.87	213'948.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>89'800.00</i>		<i>44'400.00</i>		<i>128'758.73</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'100.00		4'100.00		4'030.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		251.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		17.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		48.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		22.15	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			300.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'600.00		20'000.00			
3430.41	Baulicher Unterhalt Schulhausstr. 4	2'000.00		2'000.00		2'946.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.42	Baulicher Unterhalt Esslingerstr. 1	18'000.00		4'000.00			
3430.43	Baulicher Unterhalt Chalet Rietwis	7'000.00		1'000.00		10'318.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	9'200.00		4'000.00		4'578.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		50.40	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'500.00		2'500.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00		497.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'000.00					
3439.11	Ver- und Entsorgung Schulhausstr. 4	12'200.00		12'200.00		12'992.00	
3439.12	Ver- und Entsorgung Esslingerstr. 1	9'000.00		9'000.00		7'529.75	
3439.13	Ver- und Entsorgung Chalet Rietwis	1'300.00		1'300.00		1'310.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'100.00		1'093.32	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		880.20	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900.00		1'000.00		700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'900.00		39'000.00		28'223.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		150'000.00		139'800.00		139'736.00
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		14'000.00		29'000.00		27'893.00
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		18'000.00		18'000.00		18'000.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		20'600.00		19'400.00		19'542.30
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		777.30
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						8'000.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens			60'000.00			350'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>60'000.00</i>	<i>350'000.00</i>	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			60'000.00			
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						350'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	Finanzvermögen, Übriges					157.60	10'005.05
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>9'847.45</i>	
9690	Finanzvermögen, Übriges					157.60	10'005.05
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>9'847.45</i>	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					157.60	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						10'005.05
97	Rückverteilungen		5'700.00		5'600.00		5'421.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'700.00</i>		<i>5'600.00</i>		<i>5'421.35</i>	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'700.00		5'600.00		5'421.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'700.00</i>		<i>5'600.00</i>		<i>5'421.35</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'700.00		5'600.00		5'421.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'700.00</i>		<i>5'600.00</i>		<i>5'421.35</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'700.00		5'600.00		5'421.35
99	Nicht aufgeteilte Posten	30'800.00	495'700.00	69'700.00	30'200.00	2'929'614.21	33'038.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>464'900.00</i>			<i>39'500.00</i>		<i>2'896'575.71</i>
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	30'800.00	30'800.00	30'200.00	30'200.00	33'038.50	33'038.50
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	30'800.00	30'800.00	30'200.00	30'200.00	33'038.50	33'038.50
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	3'900.00		5'200.00		4'065.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00		12'772.00	
3980.00	Interne Übertragungen	9'900.00		8'000.00		16'201.40	
4390.00	Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00		995.10
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		26'900.00		25'000.00		28'973.40

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'900.00		4'200.00		3'070.00
999	Abschluss		464'900.00	39'500.00		2'896'575.71	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>464'900.00</i>			<i>39'500.00</i>		<i>2'896'575.71</i>
9999	Abschluss		464'900.00	39'500.00		2'896'575.71	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>464'900.00</i>			<i>39'500.00</i>		<i>2'896'575.71</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			39'500.00		2'896'575.71	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		464'900.00				
Gesamtergebnis		26'850'900.00	26'850'900.00	26'373'700.00	26'373'700.00	27'473'193.80	27'473'193.80
		26'850'900.00	26'850'900.00	26'373'700.00	26'373'700.00	27'473'193.80	27'473'193.80

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Ausgaben mit Sperrvermerk gemäss §99 Abs. 4 GG

(Rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten wird nicht mit Beschlussfassung über das Budgets erteilt und steht noch aus.)

- Konto 0290.5040.02, Mönchhof - Erneuerung Heizanlage, Fr. 265'000.- sowie zusammenhängend auch Konto 0290.6360.01, Beiträge der Stockwerkeigentümergeinschaft Mönchhof, Fr. -171'000.-.

0

Allgemeine Verwaltung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Diff.*	Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	265	171	450	0		0	0
	Nettoergebnis		94		450	-356		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	265	171	450	0		0	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94</i>		<i>450</i>	<i>-356</i>		
5040.01	Mönchhof - Ersatz Bühnenbeleuchtung						68	
5040.02	Mönchhof - Erneuerung Heizanlage	265		450				
6360.01	Mönchhof - Erneuerung Heizanlage, Beiträge Stweg		171					

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige

Erneuerung der in die Jahre gekommenen Heizung des Gemeindezentrums Mönchhof geplant. Der Ersatz der Heizung fällt in die Kompetenz der Gemeindeversammlung und muss separat beschlossen werden.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Diff.*	Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	0	0	0	0		57	-9
	Nettoergebnis							66
1500	Feuerwehr	0	0	0	0		65	0
	<i>Nettoergebnis</i>							<i>65</i>
5040.01	Feuerwehrggeb. - San. Fassade/Fenster/ Gerüst						65	
1620	Zivilschutz	0	0	0	0		-8	-9
	<i>Nettoergebnis</i>							<i>1</i>
5040.01	Rückbau Zivilschutzanlage						-8	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten							-9

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

1500 Feuerwehr

Keine Projekte für das Jahr 2021 geplant.

1620 Zivilschutz

Keine Projekte für das Jahr 2021 geplant.

2

Bildung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Diff.*	Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	800	0	938	0		450	0
	Nettoergebnis		800		938	-138		450
2170	Schulliegeenschaften	800	0	938	0		450	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800</i>		<i>938</i>	<i>-138</i>		<i>450</i>
5040.02	SH Hagacher - Ersatz Eingangstüren						2	
5040.04	SH Hagacher - San. Zimmer 1. DG						42	
5040.05	SH Hagacher - Sanierung Vorplatz						42	
5040.07	SH Rietwis - 2. OG Innensan. Zi., Trp., P-Halle, Synerg. Schulraumerw.						314	
5040.09	SH Rietwis - Sanierung/Retopping Turnhallenboden						50	
5040.10	SH Hagacher - San. Zimmer 2. DG			60				
5040.11	SH Rietwis - San. Wasser-/Stromltg./Decken EG			50				
5040.12	SH Rietwis Trakt A - EG, Innensan. Zi, Treppen			381				
5040.13	Schulanlage - Sanierung Gonganlage			100				
5040.14	SH Rietwis - Ersatz Bühnenbeleuchtung	165		126				
5040.15	SH Rietwis - Sanierung Lehrerzimmer Trakt G			56				
5040.16	Schulanlage - Heizungsanschl. Krippe/KiGa/Hausw.			120				
5040.17	Schulanlage - Auffrischung Innenr. Pavillon Hausw.			45				
5040.18	SH Rietwis Trakt A - UG, Innensan. Zi, Treppen	350						
5040.19	SH Rietwis Trakt A - San. Pausenh./Boden/Wände/ Abschlüsse	85						
5040.20	Schulanlage - Ersatz Schliessanlage	45						
5040.21	Schulanlage - San. Innenräume Pavillon Hauswarte u. Ersatz Heizanlage	155						

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

2170 Schulliegenschaften

Diverse weitere Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten an den Schulliegenschaften geplant. Verschiebung des Ersatzes der Grund- und Bühnenbeleuchtung der Turnhalle Rietwis auf das Jahr 2021, da festgestellt wurde, dass bei der Schätzung der Kosten für das Budget 2020 der Ersatz der Grundbeleuchtung nicht mitberücksichtigt wurde. Der Ersatz der in die Jahre gekommenen Schliessanlage der Schulanlage wird sich voraussichtlich über drei Jahre hinziehen mit Start im Jahr 2021. Da der Anschluss der Kinderkrippe, des Kindergartenpavillons und des Hauswartsmagazins an die Heizanlage der Schule viel teuer als ursprünglich geschätzt ausgefallen wäre und sich wirtschaftlich nicht hätte rechtfertigen lassen, wird dieses Vorhaben nicht weiterverfolgt. Da die Heizung im Hauswartsmagazin jedoch zwingend ersetzt werden muss, wurde ein neues Projekt ausgearbeitet, welches auch alle weiteren notwendigen Sanierungsarbeiten umfasst.

3**Kultur, Sport und Freizeit**
Kurz und bündig

Ersatz der Beleuchtung des Kunstrasen der Sportanlage Schwerzi vorgesehen.

Kto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Diff.*	Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	55	0	100	0		0	0
	Nettoergebnis		55		100	-45		
3210	Bibliotheken und Literatur	55	0	0	0		0	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55</i>			<i>55</i>		
5060.01	Projekt Open Library	55						
3410	Sport	0	0	100	0		0	0
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>100</i>	<i>-100</i>		
6310.00	Sportplatz Schwerzi - Ersatz Beleuchtung Kunstrasen			100				

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

3210 Bibliotheken und Literatur

Projekt «Open Library» geplant, bei welchem auch ausserhalb der Öffnungszeiten autonom Medien ein- und ausgebucht werden können.

3410 Sport

Keine Projekte für das Jahr 2021 geplant.

4

Gesundheit (Beträge in 1'000 Franken)

Keine Projekte für das Jahr 2021 geplant.

5

Soziale Sicherheit (Beträge in 1'000 Franken)

Keine Projekte für das Jahr 2021 geplant.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Diff.*	Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	168	0	125	0		248	0
	Nettoergebnis		168		125	43		248
6150	Gemeindestrassen	168	0	125	0		248	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>168</i>		<i>125</i>	<i>43</i>		<i>248</i>
5010.03	Sanierung Burgstrasse 2. Teil			125				
5010.04	Ersatz Beleuchtung Isenrietstrasse						53	
5010.05	Sanierung Brandstrasse 2. Teil	120						
5060.01	Werkdienst - Ersatz Traktor Prince mit Anbauteilen						105	
5060.02	Werkdienst - Ersatz XS Traktor						90	
5060.03	Werkdienst - Ersatz Fahrzeug (Isuzu)	48						

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

6150 Gemeindestrassen

Sanierung des 2. Teils der Brandstrasse sowie Ersatz des zehnjährigen Fahrzeugs (Isuzu) des Werkdienstes geplant.

7

Umweltschutz und Raumordnung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Diff.*	Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	1'065	550	950	700		795	621
	Nettoergebnis		515		250	265		174
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	485	250	490	400		643	494
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>235</i>		<i>90</i>	<i>145</i>		<i>148</i>
5030.02	San. Wasserltg Mülibach-/Himmelsbergstr., 3. Etappe						324	
5030.03	San. Wasserleitung Hanflandstrasse						138	
5030.04	Ringschluss Wiesen-/Südstrasse (Hydrant Nr. 37)						143	
5030.05	Sanierung Wasserltg Langenmatt (Hydr. 161, 162, 164)			320			38	
5030.06	Leitungsersatz Gartenstrasse	155		20				
5030.07	Ringschluss Lindenmatt-Breitacher			50				
5030.08	Ersatz Ausgleichssteuerung Res. Tobel und Oberforspel			100				
5030.09	Sanierung Langenmatt (Hydr. 171, 163, 160, 162)	330						
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten							37
6370.01	Wasseranschlussgebühren		250		400			457
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	420	300	360	300		42	127
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120</i>		<i>60</i>	<i>60</i>	<i>85</i>	
5030.02	FB Esslingerstrasse (KS 191-168)						19	
5030.05	San. Kanalisation In der Schwerzi (KS1144-1139)			320			22	
5030.06	Kanalisation Lindhofstrasse (KS 101-92)	400		40				
5030.07	Kanalisation Garten-/Wiesenstr., 2. Etappe	20						
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		300		300			127
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	90	0	100	0		111	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90</i>		<i>100</i>	<i>-10</i>		<i>111</i>
5030.02	Sanierung Flachdach Kläranlage							
5030.03	Solaranlage ARA			50			111	
5030.04	ARA - Betonsanierung u. Anpassung Sandfang/Muldenplatz			50				
5030.05	Sanierung Erweiterung Betriebsgebäude	50						
5030.06	ARA - Betonsanierung Filtration	40						

7500	Arten- und Landschaftsschutz	70	0	0	0	0	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70</i>			<i>70</i>	
5020.01	Schutz Artenvielfalt/"Rettet die Bienen" - Teich "Süggel"	70					

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)

Sanierung resp. Ersatz der Wasserleitungen in der Gartenstrasse und in der Lan-genmatt vorgesehen.

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

Sanierung der Abwasserleitung in der Lindhofstrasse vorgesehen. Ausserdem Projektierung der Sanierung der 2. Etappe der Kanalisation in der Garten-/Wiesenstrasse.

7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)

Projektierung der Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäude geplant sowie die Betonsanierung der Filtration.

7500 Arten- und Landschaftsschutz

Im Rahmen des an der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019 beschlossenen Rahmenkredits zum Schutz der Artenvielfalt («Rettet die Bienen»), ist für das Jahr 2021 ein erstes Projekt geplant. Dabei soll im Bereich des Gebietes «Süggel» ein Naturteich mit Verbindungsweg geschaffen werden.

8

Volkswirtschaft (Beträge in 1'000 Franken)

Keine Projekte für das Jahr 2021 geplant.

9

Finanzvermögen (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Diff.*	Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	0	0	861	0		360	360
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>861</i>	<i>-861</i>		<i>0</i>
9	Finanzen und Steuern	0	0	861	0		360	360
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>861</i>	<i>-861</i>		<i>0</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	861	0		350	350
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>861</i>	<i>-861</i>		<i>0</i>
7040.01	Mönchhof - Kauf Posträume (Stockwerkeigentum)			800				
7040.02	Esslingerstr. 1 - Sanierung Nasszellen			60				
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			1			0	
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung						350	
8040.01	Verkauf ehem. Aufbahrungshalle Friedhof Dorf, Kat. 3178, Vers.-Nr. 632							350
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0		10	10
	<i>Nettoergebnis</i>							
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung						10	
8060.00	Verkauf von Mobilien							10

Keine Projekte für das Jahr 2021 geplant.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	265'000.00	171'000.00	450'000.00	0.00	68'221.60	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	56'797.80	-8'815.00
2	Bildung	800'000.00	0.00	938'000.00	0.00	449'946.30	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	55'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	168'000.00	0.00	125'000.00	0.00	247'626.55	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'065'000.00	550'000.00	950'000.00	700'000.00	795'317.46	621'087.93
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'353'000.00	721'000.00	2'563'000.00	700'000.00	1'617'909.71	612'272.93
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			1'632'000.00		1'863'000.00		1'005'636.78
Total		2'353'000.00	2'353'000.00	2'563'000.00	2'563'000.00	1'617'909.71	1'617'909.71

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	265'000.00	171'000.00	450'000.00		68'221.60	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>94'000.00</i>		<i>450'000.00</i>		<i>68'221.60</i>
02	Allgemeine Dienste	265'000.00	171'000.00	450'000.00		68'221.60	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>94'000.00</i>		<i>450'000.00</i>		<i>68'221.60</i>
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	265'000.00	171'000.00	450'000.00		68'221.60	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>94'000.00</i>		<i>450'000.00</i>		<i>68'221.60</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	265'000.00	171'000.00	450'000.00		68'221.60	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>94'000.00</i>		<i>450'000.00</i>		<i>68'221.60</i>
5040.01	Mönchhof - Ersatz Bühnenbeleuchtung					68'221.60	
5040.02	Mönchhof - Erneuerung Heizanlage	265'000.00		450'000.00			
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		171'000.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					56'797.80	-8'815.00
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>65'612.80</i>
15	Feuerwehr					64'929.40	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>64'929.40</i>
150	Feuerwehr					64'929.40	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>64'929.40</i>
1500	Feuerwehr					64'929.40	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>64'929.40</i>
5040.01	Feuerwehrgeb. - San. Fassade/Fenster/Gerüst					64'929.40	
16	Verteidigung					-8'131.60	-8'815.00
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>683.40</i>
162	Zivile Verteidigung					-8'131.60	-8'815.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>						683.40
1620	Zivilschutz					-8'131.60	-8'815.00
	<i>Nettoinvestition</i>						683.40
5040.01	Rückbau Zivilschutzanlage					-8'131.60	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						-8'815.00
2	BILDUNG	800'000.00		938'000.00		449'946.30	
	<i>Nettoinvestition</i>		800'000.00		938'000.00		449'946.30
21	Obligatorische Schule	800'000.00		938'000.00		449'946.30	
	<i>Nettoinvestition</i>		800'000.00		938'000.00		449'946.30
217	Schulliegenschaften	800'000.00		938'000.00		449'946.30	
	<i>Nettoinvestition</i>		800'000.00		938'000.00		449'946.30
2170	Schulliegenschaften	800'000.00		938'000.00		449'946.30	
	<i>Nettoinvestition</i>		800'000.00		938'000.00		449'946.30
5040.02	SH Rietwis - Ersatz Eingangstüren					2'136.40	
5040.04	SH Hagacher - San. Zimmer 1. DG					42'319.75	
5040.05	SH Hagacher - Sanierung Vorplatz					41'696.30	
5040.07	SH Rietwis - 2. OG Innensan. Zi., Trp., P-Halle, Synerg. Schulraumerw.					313'625.50	
5040.09	SH Rietwis - Sanierung/Retoping Turnhallenboden					50'168.35	
5040.10	SH Hagacher - San. Zimmer 2. DG			60'000.00			
5040.11	SH Rietwis - San. Wasser-/Stromltg./Decken EG			50'000.00			
5040.12	SH Rietwis Trakt A - EG, Innensan. Zi, Treppen			381'000.00			
5040.13	Schulanlage - Sanierung Gonganlage			100'000.00			
5040.14	SH Rietwis - Ersatz Bühnenbeleuchtung	165'000.00		126'000.00			
5040.15	SH Rietwis - Sanierung Lehrerzimmer Trakt G			56'000.00			
5040.16	Schulanlage - Heizungsanschl. Krippe/KiGa/Hauswartung			120'000.00			
5040.17	Schulanlage - Auffrischung Innenräume Pavillon Hauswarte			45'000.00			
5040.18	SH Rietwis Trakt A - UG, Innensan. Zi, Treppen	350'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.19	SH Rietwis - Trakt A, San. Pausenh./Boden/Wände/Abschlüsse	85'000.00					
5040.20	Schulanlage - Ersatz Schliessanlage	45'000.00					
5040.21	Schulanlage - San. Innenräume Pavillon Hauswarte u. Ersatz Heizanlage	155'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	55'000.00		100'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		55'000.00		100'000.00		
32	Kultur, übrige	55'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		55'000.00				
321	Bibliotheken und Literatur	55'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		55'000.00				
3210	Bibliotheken und Literatur	55'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		55'000.00				
5060.01	Projekt Open Library	55'000.00					
34	Sport und Freizeit			100'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				100'000.00		
341	Sport			100'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				100'000.00		
3410	Sport			100'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				100'000.00		
5030.01	Sportplatz Schwerzi - Ersatz Beleuchtung Kunstrasen			100'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	168'000.00		125'000.00		247'626.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		168'000.00		125'000.00		247'626.55
61	Strassenverkehr	168'000.00		125'000.00		247'626.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		168'000.00		125'000.00		247'626.55

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
615	Gemeindestrassen	168'000.00		125'000.00		247'626.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>168'000.00</i>		<i>125'000.00</i>		<i>247'626.55</i>
6150	Gemeindestrassen	168'000.00		125'000.00		247'626.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>168'000.00</i>		<i>125'000.00</i>		<i>247'626.55</i>
5010.03	Sanierung Burgstrasse 2. Teil			125'000.00			
5010.04	Ersatz Beleuchtung Isenrietstrasse					52'626.55	
5010.05	Gemeindestrassen - San. Brandstrasse 2. Teil	120'000.00					
5060.01	Werkdienst - Ersatz Traktor Prince mit Anbauteilen					105'000.00	
5060.02	Werkdienst - Ersatz XS Traktor					90'000.00	
5060.03	Werkdienst - Ersatz Fahrzeug (Isuzu)	48'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'065'000.00	550'000.00	950'000.00	700'000.00	795'317.46	621'087.93
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>515'000.00</i>		<i>250'000.00</i>		<i>174'229.53</i>
71	Wasserversorgung	485'000.00	250'000.00	490'000.00	400'000.00	642'650.70	494'170.36
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>235'000.00</i>		<i>90'000.00</i>		<i>148'480.34</i>
710	Wasserversorgung	485'000.00	250'000.00	490'000.00	400'000.00	642'650.70	494'170.36
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>235'000.00</i>		<i>90'000.00</i>		<i>148'480.34</i>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	485'000.00	250'000.00	490'000.00	400'000.00	642'650.70	494'170.36
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>235'000.00</i>		<i>90'000.00</i>		<i>148'480.34</i>
5030.02	San. Wasserleitung Mülibach-/Himmelsbergstr., 3. Etappe					323'758.06	
5030.03	San. Wasserleitung Hanflandstrasse					137'558.00	
5030.04	Ringschluss Wiesen-/Südstrasse (Hydrant Nr. 37)					142'985.80	
5030.05	Sanierung Wasserleitung Langenmatt (Hydr. 161, 162, 164)			320'000.00		38'348.84	
5030.06	Leitungersatz Gartenstrasse	155'000.00		20'000.00			
5030.07	Ringschluss Lindenmatt-Breitacher			50'000.00			
5030.08	Ersatz Ausgleichssteuerung Res. Tobel und Oberforspel			100'000.00			
5030.09	Sanierung Langenmatt (Hydr. 171, 163, 160, 162)	330'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						37'130.73

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.01	Wasseranschlussgebühren		250'000.00		400'000.00		457'039.63
72	Abwasserbeseitigung	510'000.00	300'000.00	460'000.00	300'000.00	152'666.76	126'917.57
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>210'000.00</i>		<i>160'000.00</i>		<i>25'749.19</i>
720	Abwasserbeseitigung	510'000.00	300'000.00	460'000.00	300'000.00	152'666.76	126'917.57
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>210'000.00</i>		<i>160'000.00</i>		<i>25'749.19</i>
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	420'000.00	300'000.00	360'000.00	300'000.00	41'668.02	126'917.57
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>120'000.00</i>		<i>60'000.00</i>	<i>85'249.55</i>	
5030.02	FB Esslingerstrasse (KS 191-168)					19'386.82	
5030.05	San. Kanalisation In der Schwerzi (KS1144-1139)			320'000.00		22'281.20	
5030.06	Kanalisation Lindhofstrasse (KS 101-92)	400'000.00		40'000.00			
5030.07	Kanalisation Garten-/Wiesenstr., 2. Etappe	20'000.00					
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		126'917.57
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	90'000.00		100'000.00		110'998.74	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>90'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		<i>110'998.74</i>
5030.02	Sanierung Flachdach Kläranlage					110'998.74	
5030.03	Solaranlage ARA			50'000.00			
5030.04	ARA - Betonsanierung u. Anpassung Sandfang/Muldenplatz			50'000.00			
5030.05	Sanierung Erweiterung Betriebsgebäude	50'000.00					
5030.06	ARA - Betonsanierung Filtration	40'000.00					
75	Arten- und Landschaftsschutz	70'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>70'000.00</i>				
750	Arten- und Landschaftsschutz	70'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>70'000.00</i>				
7500	Arten- und Landschaftsschutz	70'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>70'000.00</i>				
5020.01	Schutz Artenvielfalt/"Rettet die Bienen" - Teich "Süggel"	70'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	721'000.00 1'632'000.00	2'353'000.00	700'000.00 1'863'000.00	2'563'000.00	612'272.93 1'005'636.78	1'617'909.71
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoinvestition</i>	721'000.00 1'632'000.00	2'353'000.00	700'000.00 1'863'000.00	2'563'000.00	612'272.93 1'005'636.78	1'617'909.71
999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	721'000.00 1'632'000.00	2'353'000.00	700'000.00 1'863'000.00	2'563'000.00	612'272.93 1'005'636.78	1'617'909.71
9999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	721'000.00 1'632'000.00	2'353'000.00	700'000.00 1'863'000.00	2'563'000.00	612'272.93 1'005'636.78	1'617'909.71
5900.00	Passivierte Einnahmen	721'000.00		700'000.00		612'272.93	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		2'353'000.00		2'563'000.00		1'617'909.71
	Nettoinvestition	3'074'000.00	3'074'000.00	3'263'000.00	3'263'000.00	2'230'182.64	2'230'182.64
		3'074'000.00	3'074'000.00	3'263'000.00	3'263'000.00	2'230'182.64	2'230'182.64

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	861'000.00	0.00	350'441.60	350'000.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	10'005.05	10'005.05
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	861'000.00	0.00	360'446.65	360'005.05
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		861'000.00		441.60
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN			861'000.00	861'000.00	720'451.70	720'451.70
	<i>Nettoinvestition</i>						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			861'000.00		360'446.65	360'005.05
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>861'000.00</i>		<i>441.60</i>
963	Liegenschaften des Finanzvermögens			861'000.00		350'441.60	350'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>861'000.00</i>		<i>441.60</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			861'000.00		350'441.60	350'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>861'000.00</i>		<i>441.60</i>
7040.01	Mönchhof - Kauf Posträume (Stockwerkeigentum)			800'000.00			
7040.02	Esslingerstr. 1 - Sanierung Nasszellen			60'000.00			
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			1'000.00		441.60	
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung					350'000.00	
8040.01	Verkauf ehem. Aufbahrungshalle Friedhof Dorf, Kat. 3178, Vers.-Nr. 632						350'000.00
969	Finanzvermögen, Übriges					10'005.05	10'005.05
	<i>Nettoinvestition</i>						
9690	Finanzvermögen, Übriges					10'005.05	10'005.05
	<i>Nettoinvestition</i>						
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					10'005.05	
8060.00	Verkauf von Mobilien						10'005.05
99	Nicht aufgeteilte Posten				861'000.00	360'005.05	360'446.65
	<i>Nettoinvestition</i>			<i>861'000.00</i>		<i>441.60</i>	
999	Abschluss				861'000.00	360'005.05	360'446.65
	<i>Nettoinvestition</i>			<i>861'000.00</i>		<i>441.60</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999	Abschluss				861'000.00	360'005.05	360'446.65
	<i>Nettoinvestition</i>			<i>861'000.00</i>		<i>441.60</i>	
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					360'005.05	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV				861'000.00		360'446.65
	Nettoinvestition			861'000.00	861'000.00	720'451.70	720'451.70
				861'000.00	861'000.00	720'451.70	720'451.70

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.10	5'600.00	0.00	5'551.46
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	83'400.00	96'600.00	79'416.93
		3300.60	0.00	20'800.00	20'818.40
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	2'200.00	2'200.00	2'150.01
1500	Feuerwehr	3300.40	34'100.00	34'100.00	34'104.86
		3300.60	6'500.00	8'100.00	8'061.09
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	4'600.00	4'600.00	4'610.00
1620	Zivilschutz	3300.40	1'300.00	1'200.00	1'273.59
2170	Schulliegenschaften	3300.40	507'800.00	502'700.00	451'790.45
		3300.60	14'000.00	31'800.00	74'073.14
2180	Tagesbetreuung	3300.40	33'500.00	20'900.00	20'861.64
3210	Bibliotheken und Literatur	3300.60	6'900.00	0.00	0.00
3410	Sport	3300.30	62'600.00	62'600.00	57'567.29
3420	Freizeit	3300.30	2'000.00	2'000.00	2'037.03
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.60	71'900.00	71'900.00	71'923.19
4220	Rettungsdienste	3660.20	3'800.00	3'800.00	3'763.61
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	17'200.00	17'200.00	17'196.50
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	3300.40	20'500.00	16'300.00	20'549.63
		3300.90	0.00	4'200.00	
5730	Asylwesen	3300.40	500.00	500.00	510.01
5790	Fürsorge, übriges	3300.40	3'200.00	3'200.00	3'199.40
6130	Kantonsstrassen, übrige	3660.10	13'200.00	13'200.00	13'153.97
6150	Gemeindestrassen	3300.10	196'900.00	244'500.00	273'769.11
		3300.40	65'600.00	65'700.00	65'649.57
		3300.60	39'500.00	35'000.00	50'971.17
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	2'800.00	2'800.00	2'786.29
		3660.10	0.00	0.00	4'525.93
		3660.20	100.00	100.00	120.57
6310	Schifffahrt	3300.30	500.00	500.00	540.73

7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	33'200.00	37'100.00	29'139.16
		3300.60	4'700.00	4'700.00	35'934.20
		3320.90	14'600.00	14'600.00	14'572.97
		3660.20	5'900.00	5'600.00	7'440.03
		3660.40	1'300.00	1'300.00	1'262.54
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	42'500.00	11'100.00	14'652.51
		3300.60	1'100.00	1'100.00	1'099.16
		3320.90	7'500.00	7'500.00	7'537.54
		3660.10	0.00	0.00	9'626.12
		3660.20	300.00	300.00	343.98
		3660.70	100.00	100.00	64.62
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	139'700.00	137'800.00	126'585.37
		3300.60	21'100.00	21'100.00	21'068.80
		3660.20	6'100.00	6'100.00	6'140.63
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3300.40	0.00	900.00	902.40
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	1'800.00	1'800.00	1'768.28
		3300.60	2'500.00	2'500.00	2'542.74
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	15'600.00	15'600.00	15'594.55
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.20	2'300.00	0.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	32'100.00	35'400.00	35'428.67
		3300.40	3'400.00	5'400.00	3'392.25
7900	Raumordnung	3320.90	17'700.00	17'700.00	29'554.98
Total			1'553'700.00	1'594'200.00	1'655'627.07
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'446'400.00	1'487'200.00	1'532'651.88
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	107'300.00	107'000.00	122'975.19
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'553'700.00	1'594'200.00	1'655'627.07

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	4'100	3'985	0		
Steuerfuss	111%	111%	0%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'337	2'329	0		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	42%	66%	449%	> 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	-	-	n/a	< 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	-	-	-2877	< 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