

**Politische Gemeinde
8315 Lindau**

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	9. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	16. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	18. September 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	13. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht des Gemeindevorstands	4 - 5
2	Anträge und Beschlüsse	6 - 8
Budget		
3	Steuerertrag und Steuerfuss	10
4	Finanzierung	11 - 12
5	Haushaltsgleichgewicht	13
6	Erfolgsrechnung	14
7	Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details		
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 26
9	Erfolgsrechnung	27 - 75
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	76 - 78
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	79 - 84
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	85 - 86
Anhang zum Budget		
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	88 - 91
14	Finanzkennzahlen	92

Kontakt

Gemeindeverwaltung
Tagelswangerstrasse
8315 Lindau

Finanzvorstand: Bernard Hosang
Leiter Finanzen: Beat Schlatter
Telefon 058 206 44 30
E-Mail finanzen@lindau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

a) Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Lindau ist gesund. Der Steuerfuss konnte in der Folge in den Jahren 2019 und 2020 um total sieben Prozentpunkte gesenkt werden.

Auf das Jahr 2019 wurde der Steuerfuss von 115 % auf 110 % gesenkt; auf das Jahr 2020 nochmals um 2 % auf 108 %.

Die Gemeinde verfügt über Nettovermögen. Die Steuerkraft pro Einwohner ist per 31.12.2019 von Fr. 2'871.-- auf Fr. 3'109.-- angestiegen, was sich auf die Beiträge aus dem Finanzausgleich im Jahr 2021 auswirken wird. Das Kantonsmittel beträgt Fr. 3'842.--. Die Gemeinde bleibt im Ressourcenausgleich infolge unterdurchschnittlicher Steuerkraft im Kantonsvergleich.

Ausführungen zur Entwicklung siehe auch unter litera d) Begründung des Antrags zum Steuerfuss

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

Der Gemeinderat hat viele der Legislaturziele 2018 bis 2022 erreicht.

Überblick über Zweckverbände:

- Gruppenwasserversorgung Lattenbuck
- Kehrichtorganisation Winterthur-Umgebung
- Sozialdienst Bezirk Pfäffikon
- Schulpsychologischer Dienst Bezirk Pfäffikon
- Regionalplanung Winterthur und Umgebung
- ARA Eich, Bassersdorf

Überblick über Anstalten:

- Alterszentrum Bruggwiesen

Überblick über Anschlussverträge

- ARA Mannenberg
- Feuerwehr Illnau-Effretikon-Lindau
- Zivilschutzorganisation Effretikon und Umgebung
- Zivilstandskreis Effretikon und Umgebung
- Betreibungsamt Effretikon und Umgebung
- Zusatzleistungen Effretikon
- Forstrevier Effretikon-Lindau
- Musikschule Effretikon

Ausführungen/Details zu den Beteiligungen siehe Beteiligungsspiegel in jeder Jahresrechnung.

c) Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget der Vorjahre

siehe Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

d) Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Die relative Steuerkraft der Gemeinde Lindau liegt unter jener des Kantonsmittels, weshalb Lindau in den Genuss von Ressourcenausgleichsbeiträgen kommt. Lindau «lebt» gewissermassen von den Beiträgen aus dem Finanzausgleich. Mit dem prognostizierten Einbruch des Kantonsmittels aufgrund Covid-19 werden die Beiträge in den Planjahren markant tiefer ausfallen. Würde nun der Steuerfuss weiter gesenkt werden, müsste dies mit der bestehenden Substanz finanziert werden (Mittelabbau) und würde den Handlungsspielraum für die kommenden Herausforderungen einschränken. Der Gemeindehaushalt zeigt sich aktuell solide und Lindau ist schuldenfrei. Die gute Ausgangslage soll gezielt für die anstehenden Herausforderungen genutzt werden. Insbesondere die Auswirkungen von Covid-19 auf die Konjunktur kann zum heutigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. Der Steuerfuss soll auf das Jahr 2021 auf dem heutigen Niveau belassen werden.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde 16. September 2020 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'608'700
	Gesamtertrag	Fr.	40'620'400
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	11'700
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'919'600
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	405'900
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'513'700
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	14'725'000
Steuerfuss			108%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Lindau zu genehmigen und den Steuerfuss auf 108 % (Vorjahr 108 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8315 Lindau, 16. September 2020
Gemeinderat Lindau

Der Gemeindepräsident:
Bernard Hosang

Der Gemeindevorstand:
Matthias Hildebrandt

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Lindau in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 16. September 2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'608'700
	Gesamtertrag	Fr.	40'620'400
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	11'700
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'919'600
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	405'900
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'513'700
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	14'725'000
Steuerfuss			108%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Lindau finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Lindau entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 108 % (Vorjahr 108 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8315 Lindau, 13. Oktober 2020
Rechnungsprüfungskommission Lindau

Der Präsident:

Die Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Lindau am 7. Dezember 2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'608'700
	Gesamtertrag	Fr.	40'620'400
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	11'700
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'919'600
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	405'900
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'513'700
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	14'725'000
Steuerfuss			108%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Lindau für das Jahr 2021 wird auf 108 % (Vorjahr 108 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8315 Lindau, 7. Dezember 2020
Namens der Gemeindeversammlung Lindau

Der Gemeindepräsident:
Bernard Hosang

Die Gemeindegeschreiberin:
Sandra Markovic

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		40'608'700	34'545'400
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		24'717'400	27'744'000
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-15'891'300	-6'801'400
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	14'725'000.00	15'000'000.00	
Steuerfuss	108%	108%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	12'204'000	12'420'000	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'728'000	1'512'000	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'863'000	2'160'000	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	108'000	108'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr	15'903'000	16'200'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr			15'903'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		11'700
			9'398'600

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	11'700	11'700	-
- Aufwandüberschuss			-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	496'400
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	297'500
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'598'400	2'334'300	264'100
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	496'400	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	297'500	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	5'700'000	5'700'000	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	8'509'000	8'046'000	463'000
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'513'700	3'459'100	1'054'600
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	3'995'300	4'586'900	-591'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	189%	233%	44%

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	Glasfaser Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	155'200	341'200	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	0	121'000	176'500
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	32'900	80'400	13'300	137'500
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	188'100	421'600	-107'700	-39'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	470'000	484'600	0	100'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-281'900	-63'000	-107'700	-139'000
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	40%	87%	#DIV/0!	-39%

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	11'700.00
---------------------------------------	---	------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2019	34'389'475.16
./. Fremdkapital per 31.12.2019	19'092'487.43
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	15'296'987.73

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	15'296'987.73
---	----------------------

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	2'334'300
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	477'090

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'811'390
---	------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	5'700'000

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	6'661'400	6'304'500	6'770'589.74
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'152'700	7'712'400	9'712'526.76
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'995'300	1'766'200	2'179'233.96
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	498'400	495'500	940'016.63
36	Transferaufwand	16'937'300	16'518'300	16'074'630.84
37	Durchlaufende Beiträge	25'500	30'500	52'699.50
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>33'270'600</i>	<i>32'827'400</i>	<i>35'729'697.43</i>
40	Fiskalertrag	27'824'000	30'260'000	25'676'213.52
41	Regalien und Konzessionen	150'000	150'000	150'000.00
42	Entgelte	3'620'600	3'526'000	8'067'974.57
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	297'500	199'600	239'373.63
46	Transferertrag	6'508'100	7'607'300	6'606'968.76
47	Durchlaufende Beiträge	25'500	30'500	52'699.50
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>38'425'700</i>	<i>41'773'400</i>	<i>40'793'229.98</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	5'155'100	8'946'000	5'063'532.55
34	Finanzaufwand	206'600	239'100	168'267.04
44	Finanzertrag	763'200	691'700	666'532.97
	Ergebnis aus Finanzierung	556'600	452'600	498'265.93
	Operatives Ergebnis	5'711'700	9'398'600	5'561'798.48
38	Ausserordentlicher Aufwand	5'700'000	0	2'300'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-5'700'000	0	-2'300'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	11'700	9'398'600	3'261'798.48
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'431'500	1'478'900	1'465'479.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'431'500	1'478'900	1'465'479.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	4'065'000	6'014'000	3'218'938.78
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	570'000	400'000	259'233.54
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	100'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	284'600	190'000	45'891.97
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		4'919'600	6'604'000	3'624'064.29
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	330'000	100'000	350'471.89
64	Rückzahlung von Darlehen	75'900	0	75'850.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	59'619.22
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		405'900	100'000	485'941.11
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'919'600	6'604'000	3'624'064.29
Total Investitionseinnahmen		405'900	100'000	485'941.11
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'513'700	-6'504'000	-3'138'123.18

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Verzinsung

Gemäss dem Gemeinderatsbeschluss vom 23. März 2016 gilt für die interne Verzinsung der vom Kanton vorgegebene Referenzzinssatz. Dieser beträgt gemäss letztem Regierungsratsbeschluss 0.25 Prozent. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen (ohne Fonds "Ersatzabgaben für Schutzraumbauten),
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen,
- e) das Kontokorrent mit der Reformierten Kirche Lindau

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Die allgemeine Verwaltung wird gegliedert in einen Bereich Finanz- und Steuerverwaltung, allgemeine Dienste/übriges, sowie in den Bereich Bau. Die Lohnkosten inkl. Sozialversicherungsbeiträge werden direkt den jeweiligen Funktionen zugewiesen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0220.3010.00	868'900	783'900	85'000	gemäss aktuellem Stellenplan, Umverteilung Stellenprozente
0220.3133.00	297'600	378'800	-81'200	neue Rechencenterlösung (IT)
0221.3133.00	19'000	44'000	-25'000	Wegfall Leitungskataster
0221.4260.00	60'000	10'000	50'000	Höhere Rückerstattungen im Zusammenhang mit Brandschutzkontrollen
0290.3144.xx	66'500	112'600	-46'100	weniger Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen
0290.4470.00	82'500	53'200	29'300	Mietanteil Werkhof durch EW Lindau AG

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Verschiedene Aufgaben des Bereichs "öffentliche Ordnung und Sicherheit" werden für die Gemeinde Lindau durch regionale Zusammenschlüsse oder regionaler Zweckverbände wahrgenommen. So z. Bsp. Polizei, Betreibungsamt, Zivilstandsamt, Feuerwehr und Zivilschutz. Der Gemeinderat Lindau kann deshalb nur indirekt auf diese Kosten Einfluss nehmen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1110.3130.00	92'400	131'900	-39'500	Kontrolle ruhender Verkehr auf neuer Funktion 1120
1120.3130.00	86'900	0	86'900	Kontrolle ruhender Verkehr bisher unter Funktion 1110. Massnahmen Verkehrssicherheit
1400.4612.00	31'200	44'000	-12'800	Anteil am Ertragsüberschuss Betreibungsamt Effretikon
1500.3130.00	10'000	0	10'000	Feuerschau/Brandschutzkontrolle neu unter Funktion 1500
1500.3612.00	213'300	191'100	22'200	Anteil an Aufwandüberschuss der Feuerwehr. Kostenbeteiligung Beschaffung Materialwartfahrzeug
1500.4260.00	10'000		10'000	Rückerstattungen für Feuerschau/Brandschutzkontrolle neu unter Funktion 1500
1610.3144.00	40'700	12'900	27'800	mehr baulicher Unterhalt
1620.3612.00	79'600	62'400	17'200	zusätzliche Schutzraumkontrollen

2

Bildung

Kurz und bündig

Im Bereich Bildung wird der laufende Betrieb wie auch die dafür notwendige Infrastruktur (Schulhäuser, Turnhallen) abgebildet. Das Schuljahr (1. August bis 31. Juli) deckt sich nicht mit dem Kalenderjahr, was eine genaue Budgetierung erschwert (Bsp. Stellenplan Schuljahr 21/22).

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
2110.3020.00	209'900	66'800	143'100	kommunale Lehrerbesoldungen gemäss aktuellen Stellenplan, Verteilung der Löhne der Klassenassistenten auf die entsprechenden Kostenstellen
2110.3611.00	715'800	813'700	-97'900	eine Kindergartenklasse weniger

2120.3020.00	605'400	660'300	-54'900	kommunale Lehrerbesoldungen gemäss aktuellen Stellenplan, Verteilung der Löhne der Klassenassistenzen auf die entsprechenden Kostenstellen
2120.311x.xx	78'200	16'700	61'500	mehr Anschaffungen
2120.3130.00	55'500	117'100	-61'600	weniger Aufwand für Therapien/Begleitmassnahmen
2120.3119.xx	17'800	3'100	14'700	mehr Anschaffungen
2120.3611.00	2'792'000	2'502'000	290'000	mehr Stellenprozente, eine zusätzliche Klasse
2130.3020.00	194'400	89'600	104'800	kommunale Lehrerbesoldungen gemäss aktuellen Stellenplan höhere Pensen "Deutsch als Zweitsprache" und Klassenassistenzen
2130.311x.xx	76'000	180'500	-104'500	weniger Anschaffungen
2130.3171.00	105'600	129'300	-23'700	weniger Klassenlager/Exkursionen
2130.3611.00	1'772'000	1'761'000	11'000	kantonale Lehrerbesoldungen gemäss Vollzeitschuleinheiten, mehr Stellenprozente
2130.3612.00	104'600	139'400	-34'800	mutmasslich weniger Schüler für das 10. Schuljahr
2140.3612.00	284'500	250'000	34'500	gemäss Budget Musikschule
2170.3010.00	416'900	498'100	-81'200	gemäss aktuellem Stellenplan, Umverteilung auf andere Funktionen
2170.311x.xx	21'100	45'800	-24'700	weniger Anschaffungen
2170.3130.00	188'500	173'000	15'500	Reinigungsaufwand Pavillon Buck
2170.3132.00	40'000	0	40'000	Beizug Fachplaner, bisher über Investitionsrechnung
2170.3144.xx	244'700	318'100	-73'400	weniger Unterhalt Schulliegenschaften
2180.3636.00	63'000	21'900	41'100	Defizit Mittagstisch, inkl. zusätzliches Angebot im Schulhaus Bachwis
2192.3130.00	291'700	315'500	-23'800	weniger Transportkosten (Schulbus)
2200.3635.00	1'049'300	1'117'700	-68'400	Die Kosten für die auswärtigen Schulen sinken mutmasslich auf das Jahr 2021

3

Kultur**Kurz und bündig**

Unter den Bereich Kultur fallen die Aufgaben wie Bibliothek, Bundesfeier, Kulturkredit Forum, Lindauer wie aber auch die Sportstätten sowie das Schwimmbad. .

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3410.3144.00	38'600	60'700	-22'100	weniger Unterhalt
3420.3110.00	8'000	24'000	-16'000	Wegfall zusätzliche Bänkli

4

Gesundheit**Kurz und bündig**

Der Bereich Gesundheit umfasst im Wesentlichen die Kosten für Kranken- Alters und Pflegeheime, die Pflegefinanzierung, Schulgesundheitsdienst sowie übriges Gesundheitswesen

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4120.3614.00	25'000	36'700	-11'700	Anteil Ersatz Kommunikations-/Rufsystem Alterszentrum
4120.4470.00	365'000	389'000	-24'000	Senkung Mietzinsanteil Alterszentrum infolge Senkung des Referenzzinssatzes
4215.3635.54	61'100	34'900	26'200	Anteil am mutmasslichem Defizit Spitex Kempt
4215.3635.50	787'000	510'000	277'000	Die Kosten für die ambulante Krankenpflege steigen weiter an
4900.3130.00	5'500	35'500	-30'000	weniger Projekte Gesundheitsprävention, voraussichtlicher Verzicht auf Durchführung Gemeindeduell
4900.4260.00	0	15'000	-15'000	voraussichtlich keine Einnahmen aus Gemeindeduell

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Der Bereich soziale Sicherheit umfasst die Aufwendungen für Prämienverbilligungen, Zusatzleistungen, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Asylwesen sowie für die Kinderkrippen und Kinderhorte.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5220.xxxx.xx	301'300	464'800	-163'500	weniger Nettoaufwendungen von Ergänzungleistungen IV, Zunahme Staatsbeitrag
5320.xxxx.xx	531'100	498'400	32'700	mehr Nettoaufwendungen von Ergänzungleistungen AHV, Zunahme Staatsbeitrag
5350.3635.00	18'000	0	18'000	Weiterführung Projekt "ElderlyCare"
5451.3636.00	304'400	255'800	48'600	Finanzierung Defizit Chinderhuus ZicZac
5720.xxxx.xx	1'057'500	965'000	92'500	Zuanahme Nettoaufand wirtschaftliche Hilfe
5730.xxxx.xx	43'000	77'700	-34'700	weniger Nettoaufwand im Bereich Asylwesen
5790.3160.00	38'200	20'200	18'000	Miete zusätzliche Notunterkunft
5790.4260.00	37'200	10'000	27'200	Rückerstattungen aus Vermietung der Notunterkünfte

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig**

Im Aufgabenbereich "Vekehr" werden die Unterhaltskosten für die Gemeindestrassen verbucht. Grössere Strassensanierungsprojekte sind gemäss den Rechnungslegungsvorschriften in der Investitionsrechnung budgetiert.

Der Aufgabenberich "Nachrichtenübermittlung" beinhaltet den spezialfinanzierten Haushalt "Glasfasernetz".

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6150.3010.00	610'800	577'200	33'600	gemäss aktuellem Stellenplan, Überschneidung infolge Einarbeitung neuer Bereichsleiter Gemeindewerke
6150.3111.00	17'000	129'000	-112'000	Fahrzeuge via Investitionsrechnung
6150.3111.00	129'000	58'000	71'000	Ersatz der Kommunalfahrzeuge bisher über die Investitionsrechnung
6220.3634.01	398'500	379'000	19'500	Defizitbeitrag an den Zürcher Verkehrsverbund

Glasfaser

Der Bereich Glasfaser schliesst im Jahr 2021 voraussichtlich mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 176'500.--.

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Zum Aufgabenbereich "Umwelt und Raumordnung" gehören die die gebührenfinanzierte Haushalte "Wasserversorgung", "Abwasserbeseitigung" und "Abfallentsorgung"

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung schliesst im Jahr 2021 voraussichtlich mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 155'200.-- ab.

Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung schliesst im Jahr 2021 voraussichtlich mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 341'200.-- ab.

Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgung schliesst im Jahr 2021 voraussichtlich mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 121'000.-- ab.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7100.3143.00	0	15'000	-15'000	alle Brunnen wurden saniert
7410.3132.00	0	23'000	-23'000	Wegfall Festlegung Gewässerraum
7410.3142.00	35'000	10'000	25'000	Geschiebehalt, gemäss Auflagen AWEL
7690.3130.00	56'100	39'100	17'000	Erstellung Klimapfad
7900.3132.00	118'100	193'000	-74'900	Wegfall Altlasten-Voruntersuchung, weniger Abklärungen durch Dritte

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Umfasst die Positionen Land- und Forstwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel, sowie Banken und Versicherungen

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
8600.4604.00	420'000	605'000	-185'000	Wegfall einmalige Sonderausschüttung der ZKB anlässlich ihres Jubiläums im Jahr 2020

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Der Bereich Finanzen und Steuern umfasst die die allgemeinen Gemeindesteuern sowie die Sondersteuern wie Grundstückgewinnsteuern und Hundesteuern. Weiter werden hier die Einnahmen aus dem Finanzausgleich verbucht. Ebenso Die Aufwendungen und Erträge der Vermögens- und Schuldenverwaltung. Weiter sind hier die Liegenschaften des Finanzvermögens zu finden sowie Einlagen und Entnahmen in bzw. aus finanzpolitischen Reserven

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9100.4xxx.xx	allgemeine Gemeindesteuern		-291'000	Der Steuerertrag Rechnungsjahr zu 100 % sinkt von 15.0 Millionen auf mutmasslich 14.7 Millionen. Der Steuerfuss beträgt unverändert 108%. Es wird von einem rückläufigen Steuerertrag bei den juristischen Personen ausgegangen. Dies eine der Konsequenz aus der Steuervorlage 17. Bei den Steuern aus früheren Jahren wird mit einer leichten Erhöhung gerechnet. Bei den Steuerauscheidungen und Quellensteuern wird mit einem Rückgang gerechnet. Es kann aber hier zu starken Abweichungen kommen, da keine Vorinformation von Kantonalen Steueramt erhältlich sind.
9100.3181.00	50'000	100'000	-50'000	aufgrund der Vorjahre wird mit weniger Forderungsverlusten gerechnet
9101.4022.00	9'700'000	11'800'000	-2'100'000	Der einmalige Sonderfall kann im RJ 2020 nicht veranlagt werden und muss deshalb im 2021 nochmals budgetiert werden
9300.4621.50	3'325'400	4'417'700	-1'092'300	Beitrag aus dem Finanzausgleich. Aufgrund des Anstiegs der eigenen relativen Steuerkraft im 2019, fällt der Beitrag im 2021 geringer aus. Zudem macht sich die Steuerfussenkung auf 110 % bemerkbar.
9610.3409.00	52'500	0	52'500	neuer Schwellenwert für Negativzinsen durch Finanzinstitute, Verzinsung Barmittel
9610.3499.10	91'000	160'000	-69'000	Verzinsung Grundstückgewinnsteuer-Depots, weniger Zinsaufwand für ordentliche Steuern
9610.4463.00	140'000	60'000	80'000	Verzinsung Aktionärsdarlehen / Dividende der EW Lindau AG
9630.3430.40	16'900	45'800	-28'900	weniger Unterhalt
9630.3431.20	29'500	0	29'500	neuer Spielplatz beim alten Schulhaus Winterberg
9900.3894.00	5'700'000	0	5'700'000	Einlage in die finanzpolitischen Reserven, entsprechend den Legislaturzielen

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'371'700.00	1'154'000.00	4'263'400.00	1'213'600.00	3'886'197.44	1'043'874.52
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	777'500.00	199'700.00	626'700.00	192'500.00	650'511.90	228'059.23
2	Bildung	13'159'600.00	146'300.00	13'143'800.00	159'400.00	13'090'380.04	257'814.20
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'356'100.00	195'200.00	1'291'200.00	195'200.00	1'150'283.62	209'737.51
4	Gesundheit	2'098'400.00	365'000.00	2'227'000.00	404'000.00	2'062'944.94	435'918.35
5	Soziale Sicherheit	6'639'100.00	2'540'800.00	6'387'200.00	2'356'600.00	5'669'129.31	1'816'369.65
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'694'200.00	1'032'200.00	2'778'400.00	722'200.00	2'712'894.05	1'031'903.16
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'388'700.00	2'885'400.00	3'327'500.00	2'788'100.00	3'168'123.71	2'710'294.01
8	Volkswirtschaft	109'800.00	572'400.00	98'200.00	756'400.00	4'599'019.93	5'049'485.18
9	Finanzen und Steuern	6'013'600.00	31'529'400.00	402'000.00	35'156'000.00	2'673'958.53	30'141'786.14
Total Aufwand / Ertrag		40'608'700.00	40'620'400.00	34'545'400.00	43'944'000.00	39'663'443.47	42'925'241.95
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		11'700.00		9'398'600.00		3'261'798.48	
Total		40'620'400.00	40'620'400.00	43'944'000.00	43'944'000.00	42'925'241.95	42'925'241.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	40'620'400	40'620'400	34'545'400 9'398'600	43'944'000	42'925'241.95	42'925'241.95
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	4'371'700	1'154'000 3'217'700	4'263'400	1'213'600 3'049'800	3'886'197.44	1'043'874.52 2'842'322.92
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	498'400	12'500 485'900	495'500	12'500 483'000	402'248.35	17'120.60 385'127.75
011	Legislative Nettoergebnis	63'900	1'700 62'200	63'200	1'700 61'500	71'257.75	2'995.60 68'262.15
0110	Legislative Nettoergebnis	63'900	1'700 62'200	63'200	1'700 61'500	71'257.75	2'995.60 68'262.15
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	14'500		14'500		14'420.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	9'000		9'000		13'442.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700		975.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		58.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					186.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					103.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		1'176.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'300		7'300		8'854.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'100		22'100		30'790.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300		1'250.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'300		7'600			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700		1'700		2'995.60
012	Exekutive Nettoergebnis	434'500	10'800 423'700	432'300	10'800 421'500	330'990.60	14'125.00 316'865.60
0120	Exekutive Nettoergebnis	434'500	10'800 423'700	432'300	10'800 421'500	330'990.60	14'125.00 316'865.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	130'000		130'000		128'656.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	50'400		50'400		64'680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		11'000		9'732.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		2'500		3'760.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		555.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900				1'904.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		400		515.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		4'000		409.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'300		52'700		54'441.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		50'000		50'433.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'500		16'500		15'900.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	108'900		112'600			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'800		10'800		14'125.00
02	Allgemeine Dienste	3'873'300	1'141'500	3'767'900	1'201'100	3'483'949.09	1'026'753.92
	Nettoergebnis		2'731'800		2'566'800		2'457'195.17
021	Finanz- und Steuerverwaltung	872'000	271'800	844'200	260'400	836'201.57	229'653.60
	Nettoergebnis		600'200		583'800		606'547.97
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	872'000	271'800	844'200	260'400	836'201.57	229'653.60
	Nettoergebnis		600'200		583'800		606'547.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	558'900		537'400		549'008.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000		34'400		32'839.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'500		57'700		60'264.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		3'900		3'788.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700		6'500		6'279.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'500		1'505.75	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000		168.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'300		57'900		28'755.38	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'112.69	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	35'500		28'500		35'609.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'000		21'000		21'266.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	74'800		94'400		94'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'640.00
4499.00	Übriger Finanzertrag						40.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		225'000		225'000		204'883.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		44'800		30'500		23'090.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				2'900		
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	2'418'000	771'000	2'373'800	868'900	2'163'175.92	711'269.87
			1'647'000		1'504'900		1'451'906.05
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'760'500	536'100	1'720'200	684'000	1'461'966.57	437'559.97
			1'224'400		1'036'200		1'024'406.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	868'900		783'900		606'588.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'755.00	
3049.00	Übrige Zulagen			1'000		1'217.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'500		50'100		36'981.39	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'900		89'000		70'050.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500		5'600		4'912.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'500		9'400		7'080.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		1'600		1'705.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'900		31'400		27'851.20	
3091.00	Personalwerbung	3'300		3'300		13'480.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'000		18'100		13'879.95	
3100.00	Büromaterial	23'000		23'000		26'281.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		2'500		13'537.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'869.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000		22'000		28'002.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		16'000		15'725.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	18'200		5'000		3'554.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'000		94'200		107'072.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	297'600		378'800		399'255.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	36'900		10'600		10'311.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'700				2'550.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		2'622.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'900		25'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'200		11'000		1'569.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300		4'300		5'363.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					19'842.73	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	122'900		19'000		20'334.00	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte					22'079.65	
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500		500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			97'200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			13'200			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700		700		890.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		20'200		6'700		11'169.97
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500		500		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		270'000		427'400		425'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		244'700		248'700		
221	Bauamt	657'500	234'900	653'600	184'900	701'209.35	273'709.90
	Nettoergebnis		422'600		468'700		427'499.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komn	3'000		3'000		2'580.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	318'600		297'900		301'040.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'400		19'100		19'005.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'700		31'600		34'745.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400		2'200		2'172.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'600		3'637.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'000		1'029.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					6'550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					16.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'020.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'300		654.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800		3'500		1'071.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	162'000		162'000	140'695.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'000		32'000	116'495.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'000		44'000	20'161.70	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'300		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000			632.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	39'400		49'700	49'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			400		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		140'000			252'400.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		10'000	21'309.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'900		34'900	
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	583'300	98'700	549'900	484'571.60	85'830.45
	Nettoergebnis		484'600		478'100	398'741.15
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	550'700	98'700	436'700	477'835.30	85'830.45
	Nettoergebnis		452'000		364'900	392'004.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'800		21'100	21'769.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300	1'287.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400	424.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200	246.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	38.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		15'000	10'705.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'300		10'600	57'131.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'600		31'300	33'218.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500		16'400	17'002.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'300	2'235.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'100		1'100	1'120.10	
3144.10	Unterhalt übrige Liegenschaften	6'000		5'500	379.20	
3144.11	Unterhalt Gemeindehaus	30'400		55'000	11'756.00	
3144.12	Unterhalt Bucksaal	13'000		25'500	3'628.90	
3144.13	Unterhalt Berghof	17'100		26'600	1'097.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		9'000	7'803.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800		900	400.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700		2'700	2'692.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	148'600		157'600		135'920.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	9'000				8'931.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	203'800		48'200		160'046.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			5'900			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400		400		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		4'036.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		82'500		53'200		18'165.30
4470.01	Stolz Elisabeth						16'140.00
4470.02	Seiler Max						16'932.00
4470.03	Müller Andreas						960.00
4470.04	Fontana Alessandro						960.00
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		3'000		3'000		4'438.60
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				2'400		197.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		10'800		10'800		24'000.00
0291	Verwaltungsliegenschaften nicht überhaut	32'600		113'200		6'736.30	
	Nettoergebnis		32'600		113'200		6'736.30
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		1'472.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600		2'600			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'500		7'500		5'264.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			98'100			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	777'500	199'700	626'700	192'500	650'511.90	228'059.23
	Nettoergebnis		577'800		434'200		422'452.67
11	Öffentliche Sicherheit	180'600	7'000	132'700	7'000	119'133.45	5'821.00
	Nettoergebnis		173'600		125'700		113'312.45
111	Polizei	92'700		132'700	7'000	119'133.45	5'821.00
	Nettoergebnis		92'700		125'700		113'312.45
1110	Polizei	92'700		132'700	7'000	119'133.45	5'821.00
	Nettoergebnis		92'700		125'700		113'312.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		123.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'400		131'900		118'055.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			500		950.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'631.00
4270.00	Bussen				7'000		4'190.00
112	Verkehrssicherheit	87'900	7'000				
	Nettoergebnis		80'900				
1120	Verkehrssicherheit	87'900	7'000				
	Nettoergebnis		80'900				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'900					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000					
4270.00	Bussen		7'000				
12	Rechtssprechung	24'500	7'000	22'100	7'000	19'742.35	8'495.00
	Nettoergebnis		17'500		15'100		11'247.35
120	Rechtssprechung	24'500	7'000	22'100	7'000	19'742.35	8'495.00
	Nettoergebnis		17'500		15'100		11'247.35
1200	Rechtssprechung	24'500	7'000	22'100	7'000	19'742.35	8'495.00
	Nettoergebnis		17'500		15'100		11'247.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'200		19'200		16'350.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'800		1'800		1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				33.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		200		185.00	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		747.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		626.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		7'000		8'445.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						50.00
14	Allgemeines Rechtswesen	138'400	152'200	154'700	155'000	111'190.35	162'734.33
	Nettoergebnis	13'800		300		51'543.98	
140	Allgemeines Rechtswesen	138'400	152'200	154'700	155'000	111'190.35	162'734.33
	Nettoergebnis	13'800		300		51'543.98	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	138'400	152'200	154'700	155'000	111'190.35	162'734.33
	Nettoergebnis	13'800		300		51'543.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		7'178.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'500		84'500		66'157.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					38.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	31'200		42'200		30'466.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	9'700		10'000		4'251.00	
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		10'000		3'099.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		102'000		87'000		108'579.28
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		2'084.55
4270.00	Bussen						400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		31'200		44'000		48'571.00
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		10'000		3'099.50
15	Feuerwehr	237'600	10'000	201'500		222'814.00	
	Nettoergebnis		227'600		201'500		222'814.00
150	Feuerwehr	237'600	10'000	201'500		222'814.00	
	Nettoergebnis		227'600		201'500		222'814.00
1500	Feuerwehr	237'600	10'000	201'500		222'814.00	
	Nettoergebnis		227'600		201'500		222'814.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000				1'407.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	213'300		191'100		207'532.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'900		9'000		13'875.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			400			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000				
16	Verteidigung	196'400	23'500	115'700	23'500	177'631.75	51'008.90
	Nettoergebnis		172'900		92'200		126'622.85
161	Militärische Verteidigung	90'000	3'500	29'000	3'500	52'180.40	1'408.90
	Nettoergebnis		86'500		25'500		50'771.50
1610	Militärische Verteidigung	90'000	3'500	29'000	3'500	52'180.40	1'408.90
	Nettoergebnis		86'500		25'500		50'771.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100		3'100		1'735.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					26.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		4'200		5'420.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		814.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		2'000		938.65	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	40'700		12'900		11'560.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		200			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'300				22'289.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	8'800				8'796.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600		600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'300		3'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			100			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		3'500		1'408.90
162	Zivile Verteidigung	106'400	20'000	86'700	20'000	125'451.35	49'600.00
	Nettoergebnis		86'400		66'700		75'851.35
1620	Zivilschutz	106'400	20'000	86'700	20'000	125'451.35	49'600.00
	Nettoergebnis		86'400		66'700		75'851.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'900		1'400		3'808.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					7'455.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		832.20	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'500		1'500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	79'600		62'400		58'530.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000		20'000		49'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					5'225.00	
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		49'600.00
2	BILDUNG	13'159'600	146'300	13'143'800	159'400	13'090'380.04	257'814.20
	Nettoergebnis		13'013'300		12'984'400		12'832'565.84
21	Obligatorische Schule	12'099'300	114'300	12'015'100	127'400	11'901'373.04	226'390.30
	Nettoergebnis		11'985'000		11'887'700		11'674'982.74
211	Eingangsstufe	1'052'400		982'800		1'178'139.30	
	Nettoergebnis		1'052'400		982'800		1'178'139.30
2110	Kindergarten	1'052'400		982'800		1'178'139.30	
	Nettoergebnis		1'052'400		982'800		1'178'139.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			600			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	209'900		66'800		277'563.55	
3020.02	Aushilfsentschädigungen	7'000		7'000		19'726.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200				1'100.60	
3049.00	Übrige Zulagen	300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400		4'800		18'014.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400		8'200		27'111.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		500		2'111.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		900		4'563.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		300		3'972.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'200		7'200		910.00	
3091.00	Personalwerbung	600		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		938.10	
3104.00	Lehrmittel	23'200		26'600		24'338.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00					57.85	
3110.00					939.90	
3111.00						
3113.00	1'200					
3119.00	4'400		2'000		2'458.80	
3130.00	26'500		27'600			
3150.00	3'500		8'500		2'005.60	
3151.00			1'000			
3171.00	500					
3611.00	6'400		6'000		1'979.90	
	715'800		813'700		790'346.20	
212	4'035'400	22'600	3'836'900	35'000	3'531'768.33	118'287.90
Nettoergebnis		4'012'800		3'801'900		3'413'480.43
2120	4'035'400	22'600	3'836'900	35'000	3'531'768.33	118'287.90
Nettoergebnis		4'012'800		3'801'900		3'413'480.43
3000.00			3'300			
3020.00	605'400		660'300		446'872.75	
3020.01	6'400		6'400		6'400.00	
3020.02	34'000		34'000		45'088.60	
3020.09					-1'906.15	
3042.00	1'600				1'605.00	
3049.00	1'500					
3050.00	44'600		44'900		30'523.45	
3050.09					-141.55	
3052.00	78'000		77'700		39'430.70	
3053.00	5'400		4'900		3'282.55	
3054.00	8'600		8'400		4'716.80	
3055.00	11'100		2'600		9'002.90	
3090.00	30'600		35'200		22'939.00	
3091.00	1'500		1'800		283.35	
3099.00	1'000		1'000		1'644.35	
3104.01	71'100		69'100		74'764.03	
3104.02	61'100		55'700		50'774.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.03	Unterrichtsmaterial Privatschüler	1'500		1'500		321.50	
3104.11	Lehrmittel Handarbeit/Werken Buck	15'100		15'600		13'822.85	
3104.12	Lehrmittel Handarbeit/Werken Bachwis	13'400		12'200		9'714.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'200		11'400		3'920.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		6'500		38'972.80	
3111.01	Anschaffung Handarbeit (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	10'100		2'700		4'237.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'500		2'500		22'218.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			5'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	54'400		17'800		2'337.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'500		117'100		15'520.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		18'000		6'398.55	
3151.11	Unterhalt Handarbeit (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, W	3'000		3'000		1'592.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'400		18'200		15'786.10	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager Buck	46'600		52'100		31'173.50	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager Bachwis	40'100		44'500		40'535.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'792'000		2'502'000		2'589'936.40	
4230.00	Schulgelder						83'970.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		22'600		35'000		34'317.90
213	Sekundarstufe	2'558'900	65'000	2'578'000	65'700	2'646'205.39	62'633.15
	Nettoergebnis		2'493'900		2'512'300		2'583'572.24
2130	Sekundarstufe	2'558'900	65'000	2'578'000	65'700	2'646'205.39	62'633.15
	Nettoergebnis		2'493'900		2'512'300		2'583'572.24
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'200		120.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	194'400		89'600		148'986.90	
3020.01	Hausämterentschädigungen	1'800		1'800		1'600.00	
3020.02	Aushilfsentschädigungen	17'000		17'000		20'465.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	800				413.10	
3049.00	Übrige Zulagen	400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800		7'900		10'835.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500		6'600		14'453.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		800		1'101.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100	1'500		2'071.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800	400		5'414.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'400	25'000		7'275.00	
3091.00	Personalwerbung	500	500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	500		113.70	
3104.00	Lehrmittel	140'200	124'400		124'967.14	
3104.03	Unterrichtsmaterial Privatschüler	1'500	1'500		1'279.60	
3104.13	Lehrmittel Handarbeit/Werken Grafstal	21'000	21'100		19'966.15	
3104.14	Lehrmittel Hauswirtschaft Grafstal	24'800	25'700		21'565.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'900	4'200		1'168.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte				15'435.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000	6'000		6'605.85	
3111.02	Anschaffung Hauswirtschaft und Handarbeit (Apparate, Maschinen,	1'400	1'500		7'712.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	36'000	75'000		93'720.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	31'600	98'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'800	14'800		20'338.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	5'200		2'304.55	
3151.12	Unterhalt Hauswirtschaft und Handarbeit (Apparate, Maschinen, Ge	3'000	3'900		1'510.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)				2'450.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'200	13'200		14'766.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	105'600	129'300		77'446.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'772'000	1'761'000		1'879'965.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	104'600	139'400		142'150.00	
4230.00	Schulgelder			15'000		14'290.40
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000	50'700		48'342.75
214	Musikschulen	299'500	287'000		296'880.20	
	Nettoergebnis			287'000		296'880.20
2140	Musikschulen	299'500	287'000		296'880.20	
	Nettoergebnis			287'000		296'880.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500	2'500		1'975.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	297'000	284'500		294'905.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	2'005'700	26'700	2'145'700	26'700	1'854'082.00	40'506.25
	Nettoergebnis		1'979'000		2'119'000		1'813'575.75
2170	Schulliegenschaften	2'005'700	26'700	2'145'700	26'700	1'854'082.00	40'506.25
	Nettoergebnis		1'979'000		2'119'000		1'813'575.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416'900		498'100		462'806.85	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	2'500				4'477.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000			
3049.00	Übrige Zulagen	4'800		6'300		6'953.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'700		31'600		29'010.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'100		47'000		47'750.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'800		12'700		11'414.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		5'900		5'546.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'400		1'364.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		4'060.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		1'347.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'600		31'600		33'543.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'300					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'800		16'800		28'373.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		29'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	151'200		160'700		157'306.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	188'500		173'000		167'257.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'500		22'700		22'423.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600		566.00	
3144.01	Unterhalt SH Buck	57'900		114'000		37'231.25	
3144.02	Unterhalt SH Bachwis	55'100		76'600		100'052.30	
3144.03	Unterhalt SH Grafstal	113'200		104'900		89'333.00	
3144.04	Unterhalt Kindergärten	18'500		22'600		13'840.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'400		55'000		50'781.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		1'800		1'815.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'417.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	603'300		562'600		507'667.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'000		24'400		22'999.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	24'400				24'316.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'700		90'600		19'427.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			52'300			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						23'099.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'300		11'300		
4470.05	Radovanovic Christine						9'684.00
4470.06	Brunner Roman						1'200.00
4472.00	Vergütung Benützer Liegenschaften VV		11'000		11'000		6'522.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		4'400		4'400		
218	Tagesbetreuung	70'200		29'100		16'000.00	
	Nettoergebnis		70'200		29'100		14'319.75
2180	Tagesbetreuung Betrieb	70'200		29'100		16'000.00	
	Nettoergebnis		70'200		29'100		14'319.75
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200		7'200		7'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	63'000		21'900		8'800.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						1'680.25
219	Obligatorische Schule, übriges	2'077'200		2'155'600		2'378'297.82	
	Nettoergebnis		2'077'200		2'155'600		2'375'015.07
2190	Schulleitung	560'800		609'100		554'399.20	
	Nettoergebnis		560'800		609'100		554'399.20
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	92'300		92'300		92'793.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	35'000		40'000		33'930.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					28'600.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-49'934.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700		6'000		9'742.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400				336.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		200		579.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'200		1'863.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500	300		1'447.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000	13'500		5'790.05	
3091.00	Personalwerbung	600	600		2'635.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000	10'000		6'311.55	
3100.01	Büromaterial SH Buck	1'200	1'200		234.20	
3100.02	Büromaterial SH Bachwis	1'200	1'200		354.85	
3100.03	Büromaterial SH Grafstal	1'200	1'200		403.20	
3102.01	Drucksachen, Publikationen SH Buck	3'800	3'800		2'073.60	
3102.02	Drucksachen, Publikationen SH Bachwis	3'800	3'800		3'080.85	
3102.03	Drucksachen, Publikationen SH Grafstal	200	6'000		4'633.45	
3102.04	Drucksachen, Publikationen Schulpfleger				62.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900	900		231.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	5'800		3'529.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'300	14'300		15'190.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000	2'000		397.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		2'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000	12'000		9'840.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		3'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	337'400	339'700		364'068.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'800	48'000		16'204.10	
2191	Schulverwaltung / Schulpflege	511'700	500'400		767'164.20	894.15
	Nettoergebnis		511'700	500'400		766'270.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'400	331'700		446'240.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-51'643.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'300	21'300		27'494.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'100	36'800		103'492.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600	2'400		2'717.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200	4'000		5'199.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200	1'100		1'333.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	3'000		12'114.60	
3091.00	Personalwerbung				500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand				6'785.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500		500	2'156.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000	11.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500			117.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter				103'798.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		10'000		
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		2'100	842.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		10'000	25'201.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'600		5'600	5'470.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	457.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'500		12'500	13'617.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'600		5'700	2'655.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	46'400		50'400	58'600.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter					894.15
2192	Volksschule Sonstiges	1'004'700		1'046'100	1'056'734.42	2'388.60
	Nettoergebnis		1'004'700		1'046'100	1'054'345.82
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				1'920.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'700		145'500	112'175.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		9'400	7'215.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'400		12'900	11'797.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'100	825.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'700	1'379.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500	357.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800		3'800	270.00	
3091.00	Personalwerbung				781.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand				569.50	
3100.00	Büromaterial	1'100		1'100	714.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800		5'300	2'285.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek Primarstufe Buck)	5'400		6'500	4'518.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek Primarstufe Bachwis)	5'000		6'500		4'516.40	
3103.03	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek Sekundarstufe Grafstal)	1'500		2'000		1'122.35	
3103.04	Fachliteratur, Zeitschriften (Schulsozialarbeit, IT)	400		400			
3104.00	Lehrmittel			15'600			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					763.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	291'700		315'500		253'744.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'000		38'000		1'941.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	236'000		231'000		224'818.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen					403.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000		1'000		309.35	
3171.03	Schulveranstaltungen SH Buck	40'800		21'800		7'698.05	
3171.04	Schulveranstaltungen SH Bachwis	14'600		13'100		22'388.77	
3171.05	Schulveranstaltungen SH Grafstal	21'100		43'200		8'670.95	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte					226'043.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'600		25'600		21'501.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	141'000		142'400		138'006.50	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						2'388.60
22	Sonderschulen	1'049'300	32'000	1'117'700	32'000	1'180'937.50	31'423.90
	Nettoergebnis		1'017'300		1'085'700		1'149'513.60
220	Sonderschulen	1'049'300	32'000	1'117'700	32'000	1'180'937.50	31'423.90
	Nettoergebnis		1'017'300		1'085'700		1'149'513.60
2200	Sonderschulen	1'049'300	32'000	1'117'700	32'000	1'180'937.50	31'423.90
	Nettoergebnis		1'017'300		1'085'700		1'149'513.60
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'049'300		1'117'700		1'180'937.50	
4230.00	Schulgelder		20'000		20'000		31'423.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'000		12'000		
29	Übriges Bildungswesen	11'000		11'000		8'069.50	
	Nettoergebnis		11'000		11'000		8'069.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
299	Bildung, übriges Nettoergebnis	11'000	11'000	11'000	11'000	8'069.50	8'069.50
2990	Bildung, übriges Nettoergebnis	11'000	11'000	11'000	11'000	8'069.50	8'069.50
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'000		11'000		8'069.50	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	1'356'100	195'200	1'291'200	195'200	1'150'283.62	209'737.51
			1'160'900		1'096'000		940'546.11
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	204'400	52'200	202'000	52'200	186'970.80	69'393.25
			152'200		149'800		117'577.55
321	Bibliotheken Nettoergebnis	57'800	2'200	63'500	2'200	40'826.50	2'270.00
			55'600		61'300		38'556.50
3210	Bibliotheken Nettoergebnis	57'800	2'200	63'500	2'200	40'826.50	2'270.00
			55'600		61'300		38'556.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000		43'900		28'318.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400		521.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		400		344.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		125.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		99.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		500			
3091.00	Personalwerbung					107.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					975.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400		2'400		944.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000		10'000		6'642.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600		3'200		1'702.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'400		600		763.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		270.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'700		1'700		1'770.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500		500		500.00
322	Konzert und Theater	10'000		10'000		5'000.00	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		5'000.00
3220	Konzert und Theater	10'000		10'000		5'000.00	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		5'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		5'000.00	
329	Kultur, übriges	136'600	50'000	128'500	50'000	141'144.30	67'123.25
	Nettoergebnis		86'600		78'500		74'021.05
3290	Kultur, übriges	86'600		85'800		74'138.05	
	Nettoergebnis		86'600		85'800		74'021.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		279.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500		11'500		9'412.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300				250.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'600		61'800		42'747.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'900		12'200		21'446.25	
4250.00	Verkäufe						117.00
3291	Kulturkredit Forum	50'000	50'000	42'700	50'000	67'006.25	67'006.25
	Nettoergebnis			7'300			
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	5'000		5'000		6'450.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					207.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					29.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					39.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					23.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		3'219.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		27'000		50'815.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
3690.00	Übriger Transferaufwand	7'500				4'221.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			200			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		26'560.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000		30'000		30'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'000		10'446.00
33	Medien	93'300	36'500	93'300	36'500	96'811.10	33'475.70
	Nettoergebnis		56'800		56'800		63'335.40
332	Massenmedien	93'300	36'500	93'300	36'500	96'811.10	33'475.70
	Nettoergebnis		56'800		56'800		63'335.40
3320	Massenmedien	93'300	36'500	93'300	36'500	96'811.10	33'475.70
	Nettoergebnis		56'800		56'800		63'335.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komn	1'500		1'500		590.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'000		28'000		29'074.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		2'002.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		231.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					382.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					104.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		630.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	49'000		49'000		46'057.80	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'928.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'800		10'800		11'152.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300		1'655.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'500		36'500		33'475.70
34	Sport und Freizeit	1'058'400	106'500	995'900	106'500	866'501.72	106'868.56
	Nettoergebnis		951'900		889'400		759'633.16
341	Sport	1'007'500	106'500	959'100	106'500	777'822.37	106'868.56
	Nettoergebnis		901'000		852'600		670'953.81

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	311'900	4'700	387'800	4'700	235'223.25	6'166.45
	Nettoergebnis		307'200		383'100		229'056.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komn	400		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'300		5'300		3'904.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000		16'700		14'968.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900		1'900		855.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		1'200		1'196.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	46'000		37'300		18'873.30	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	38'600		60'700		35'229.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'300		11'200		2'949.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	136'900		161'700		124'849.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			30'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100		2'100		3'560.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			900			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organ	900				905.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'500		48'100		27'782.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			9'100			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		3'700		3'700		5'166.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		1'000.00
3411	Schwimmbad	695'600	101'800	571'300	101'800	542'599.12	100'702.11
	Nettoergebnis		593'800		469'500		441'897.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'400		157'700		136'712.45	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		6'000		3'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300		9'900		8'515.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300		10'500		11'887.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		4'000		3'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'900		1'628.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		388.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'100.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		2'115.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		1'058.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		538.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000		24'000		27'887.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300		219.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		3'342.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'500		1'544.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		9'100		2'954.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'000		69'000		63'541.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200		3'700		3'544.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'100		2'100		3'501.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		824.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'500		17'000		29'265.85	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	49'000		42'100		15'181.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		9'600		13'149.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		480.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	283'800		165'300		165'289.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300		6'300		8'310.57	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'900		13'300		32'917.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			9'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		94'800		94'800		91'101.26
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		5'100.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'500		4'500		4'500.00
342	Freizeit	50'900		36'800		88'679.35	
	Nettoergebnis		50'900		36'800		88'679.35
3420	Freizeit	50'900		36'800		88'679.35	
	Nettoergebnis		50'900		36'800		88'679.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		9'000		6'151.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		24'000		47'224.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500		1'500		2'326.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600		1'600		1'809.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700		700		625.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'600				30'542.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'098'400	365'000	2'227'000	404'000	2'062'944.94	435'918.35
	Nettoergebnis		1'733'400		1'823'000		1'627'026.59
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'145'300	365'000	1'270'200	389'000	1'206'608.40	414'660.70
	Nettoergebnis		780'300		881'200		791'947.70
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	1'145'300	365'000	1'270'200	389'000	1'206'608.40	414'660.70
	Nettoergebnis		780'300		881'200		791'947.70
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	353'300	365'000	398'200	389'000	381'560.40	414'660.70
	Nettoergebnis	11'700			9'200	33'100.30	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	25'000		36'700		53'327.40	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Un	328'300		328'300		328'233.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			33'200			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		365'000		389'000		414'660.70
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	792'000		872'000		825'048.00	
	Nettoergebnis		792'000		872'000		825'048.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000		2'050.00	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langpfl	600'000		680'000		690'815.05	
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- u.	10'000		10'000		1'338.40	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpfl	180'000		180'000		130'844.55	
42	Ambulante Krankenpflege	855'400		831'100		762'060.94	
	Nettoergebnis		855'400		831'100		762'060.94
421	Ambulante Krankenpflege	849'600		825'400		756'468.94	
	Nettoergebnis		849'600		825'400		756'468.94
4210	Ambulante Krankenpflege	3'500		3'500		3'565.00	
	Nettoergebnis		3'500		3'500		3'565.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		3'565.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	846'100		821'900		752'903.94	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		846'100		821'900		752'903.94
3635.50	Beiträge an private Untennehmungen für Pflegeleistungen der ambu	785'000		787'000		710'121.30	
3635.54	Beiträge an private Untennehmungen für nichtpflegerische Spitex-Le	61'100		34'900		42'782.64	
422	Rettungsdienste	5'800		5'700		5'592.00	
	Nettoergebnis		5'800		5'700		5'592.00
4220	Rettungsdienste	5'800		5'700		5'592.00	
	Nettoergebnis		5'800		5'700		5'592.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'800		5'700		5'592.00	
43	Gesundheitsprävention	78'400		76'400		54'619.80	664.00
	Nettoergebnis		78'400		76'400		53'955.80
431	Alkohol- und Drogenprävention	20'900		20'900		20'877.40	
	Nettoergebnis		20'900		20'900		20'877.40
4310	Alkohol- und Drogenprävention	20'900		20'900		20'877.40	
	Nettoergebnis		20'900		20'900		20'877.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'900		20'900		20'877.40	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'100		2'100		2'734.00	
	Nettoergebnis		2'100		2'100		2'734.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'100		2'100		2'734.00	
	Nettoergebnis		2'100		2'100		2'734.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100		2'100		2'734.00	
433	Schulgesundheitsdienst	48'500		46'500		23'210.00	
	Nettoergebnis		48'500		46'500		23'210.00
4330	Schulgesundheitsdienst	48'500		46'500		23'210.00	
	Nettoergebnis		48'500		46'500		23'210.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500		6'500		5'386.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300	300		338.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	100		35.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				64.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				18.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	500		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500	1'500		539.15	
3106.00	Medizinisches Material	1'600	1'600		1'220.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	2'000		53.30	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	36'000	34'000		15'318.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen				36.00	
434	Lebensmittelkontrolle	6'900	6'900	6'900	7'798.40	664.00
	Nettoergebnis		6'900			7'134.40
4340	Lebensmittelkontrolle	6'900	6'900	6'900	7'798.40	664.00
	Nettoergebnis		6'900			7'134.40
3100.00	Büromaterial	100	100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700	6'700		7'798.40	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter					664.00
49	Gesundheitswesen, übriges	19'300	19'300	49'300	39'655.80	20'593.65
	Nettoergebnis		19'300		34'300	19'062.15
490	Gesundheitswesen, übriges	19'300	19'300	49'300	39'655.80	20'593.65
	Nettoergebnis		19'300		34'300	19'062.15
4900	Gesundheitswesen, übrige	19'300	19'300	49'300	39'655.80	20'593.65
	Nettoergebnis		19'300		34'300	19'062.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500	35'500		28'358.60	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	13'200	13'200		7'740.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600	600		3'557.20	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				15'000	20'593.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'639'100	2'540'800	6'387'200	2'356'600	5'669'129.31	1'816'369.65
	Nettoergebnis		4'098'300		4'030'600		3'852'759.66
51	Krankheit und Unfall	248'000	245'000	248'000	245'000	236'787.90	236'665.60
	Nettoergebnis		3'000		3'000		122.30
512	Prämienverbilligungen	248'000	245'000	248'000	245'000	236'787.90	236'665.60
	Nettoergebnis		3'000		3'000		122.30
5120	Prämienverbilligungen	248'000	245'000	248'000	245'000	236'787.90	236'665.60
	Nettoergebnis		3'000		3'000		122.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		6'354.30	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	235'000		235'000		213'492.10	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	10'000		10'000		16'941.50	
4290.00	Übrige Entgelte						15'915.60
4630.00	Beiträge vom Bund		121'000		121'000		101'902.26
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		99'000		99'000		83'374.59
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgl.		25'000		25'000		35'473.15
52	Invalidität	583'800	282'500	808'000	343'200	721'087.35	319'083.00
	Nettoergebnis		301'300		464'800		402'004.35
522	Ergänzungsleistungen IV	583'800	282'500	808'000	343'200	721'087.35	319'083.00
	Nettoergebnis		301'300		464'800		402'004.35
5220	Ergänzungsleistungen IV	583'800	282'500	808'000	343'200	721'087.35	319'083.00
	Nettoergebnis		301'300		464'800		402'004.35
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'800		28'000		26'600.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	525'000		730'000		650'516.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	40'000		50'000		43'971.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		282'500		343'200		294'962.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						24'121.00
53	Alter + Hinterlassene	1'150'300	519'900	953'700	377'000	945'387.85	389'903.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		630'400		576'700		555'484.85
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	12'000	7'400	12'000	7'400	11'279.40	3'926.00
	Nettoergebnis		4'600		4'600		7'353.40
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	12'000	7'400	12'000	7'400	11'279.40	3'926.00
	Nettoergebnis		4'600		4'600		7'353.40
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	12'000		12'000		11'279.40	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		7'400		7'400		3'926.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'043'600	512'500	868'000	369'600	872'757.00	385'977.00
	Nettoergebnis		531'100		498'400		486'780.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'043'600	512'500	868'000	369'600	872'757.00	385'977.00
	Nettoergebnis		531'100		498'400		486'780.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'600		28'000		26'600.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	905'000		750'000		760'267.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	120'000		90'000		85'890.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		512'500		369'600		361'570.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						24'407.00
533	Leistungen an Pensionierte					-62.90	
	Nettoergebnis					62.90	
5330	Leistungen an Pensionierte					-62.90	
	Nettoergebnis					62.90	
3064.00	Überbrückungsrenten					-62.90	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	61'000		61'000		54'351.00	
	Nettoergebnis		61'000		61'000		54'351.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	61'000		61'000		54'351.00	
	Nettoergebnis		61'000		61'000		54'351.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000		3'351.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	51'000		51'000		51'000.00	
535	Leistungen an das Alter	33'700		12'700		7'063.35	
	Nettoergebnis		33'700		12'700		7'063.35
5350	Leistungen an das Alter	33'700		12'700		7'063.35	
	Nettoergebnis		33'700		12'700		7'063.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komn	4'000		1'000		750.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'000				2'760.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'700		10'700		3'551.30	
54	Familie und Jugend	1'189'800	136'800	1'103'400	152'400	897'166.92	127'705.65
	Nettoergebnis		1'053'000		951'000		769'461.27
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	70'000		70'000		56'134.60	
	Nettoergebnis		70'000		70'000		56'134.60
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	70'000		70'000		56'134.60	
	Nettoergebnis		70'000		70'000		56'134.60
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'000		70'000		56'134.60	
544	Jugendschutz	517'900	5'500	508'200	5'500	458'860.25	6'128.50
	Nettoergebnis		512'400		502'700		452'731.75
5440	Jugendschutz	517'900	5'500	508'200	5'500	458'860.25	6'128.50
	Nettoergebnis		512'400		502'700		452'731.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'600		113'600		112'735.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300		7'200		7'059.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500		9'600		10'522.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		800		827.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'300		1'349.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		421.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00					475.00	
3099.00					80.00	
3101.00	2'700		2'000		1'026.00	
3103.00	400		400		359.00	
3110.00	4'200					
3111.00	2'000		2'000		4'239.00	
3120.00	5'400		3'400		5'248.65	
3130.00	37'100		59'100		39'004.50	
3130.11	25'300					
3132.00	5'000		20'000			
3134.00	200		200		196.45	
3137.00	300		300		218.65	
3144.00	7'200		6'200		1'337.20	
3151.00	200		200			
3160.00	32'000		32'000		31'451.25	
3170.00	1'400		1'400		2'248.10	
3614.00	19'000		19'000		19'000.00	
3632.00	218'000		208'000		200'060.00	
3636.00	1'000		1'000		900.00	
3900.00	15'900		20'100		20'100.00	
3920.00	4'500					
4260.00		2'500		2'500		3'128.50
4632.00		3'000		3'000		3'000.00
545	601'900	131'300	525'200	146'900	382'172.07	121'577.15
Leistungen an Familien				378'300		260'594.92
Nettoergebnis		470'600				
5451	601'900	131'300	525'200	146'900	382'172.07	121'577.15
Kinderkrippen und Kinderhorte				378'300		260'594.92
Nettoergebnis		470'600				
3101.00	2'300		1'000		128.15	
3111.00					1'265.45	
3130.00	60'500		52'100		81'680.75	
3132.00					911.25	
3134.00	100		100		16.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300		1'000		249.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	231'300		215'200		225'247.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	304'400		255'800		72'673.47	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		112'500		98'400		105'203.05
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV				500		
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		500				170.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'300		48'000		16'204.10
55	Arbeitslosigkeit	20'000		20'000			
	Nettoergebnis		20'000		20'000		
559	Arbeitslosigkeit	20'000		20'000			
	Nettoergebnis		20'000		20'000		
5590	Arbeitslosigkeit	20'000		20'000			
	Nettoergebnis		20'000		20'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		20'000			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'447'200	1'356'600	3'254'100	1'239'000	2'868'699.29	743'012.40
	Nettoergebnis		2'090'600		2'015'100		2'125'686.89
571	Beihilfen / Zuschüsse	118'600	42'500	102'000	40'000	81'126.00	37'460.00
	Nettoergebnis		76'100		62'000		43'666.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse	118'600	42'500	102'000	40'000	81'126.00	37'460.00
	Nettoergebnis		76'100		62'000		43'666.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'600		18'000			
3637.24	Beihilfen	85'000		70'000		68'126.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	15'000		14'000		13'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'500		40'000		29'886.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						5'074.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						2'500.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'190'000	1'132'500	2'050'000	1'085'000	1'711'021.74	493'307.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			1'057'500		965'000		1'217'714.49
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'190'000	1'132'500	2'050'000	1'085'000	1'711'021.74	493'307.25
Nettoergebnis			1'057'500		965'000		1'217'714.49
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige	1'295'000		1'200'000		1'298'746.36	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige	10'000		10'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige	410'000		450'000		257'901.50	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige	475'000		390'000		154'373.88	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'500		45'000		30'362.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		10'000		10'000		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		475'000		450'000		147'139.35
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		450'000		400'000		169'966.50
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		150'000		180'000		138'604.85
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						7'234.55
573	Asylwesen	183'000	140'000	177'700	100'000	198'403.10	195'448.20
Nettoergebnis			43'000		77'700		2'954.90
5730	Asylwesen	183'000	140'000	177'700	100'000	198'403.10	195'448.20
Nettoergebnis			43'000		77'700		2'954.90
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000				3'019.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			2'700			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	180'000		175'000		195'383.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		140'000		100'000		195'448.20
579	Fürsorge, übriges	955'600	41'600	924'400	14'000	878'148.45	16'796.95
Nettoergebnis			914'000		910'400		861'351.50
5790	Fürsorge, übriges	955'600	41'600	924'400	14'000	878'148.45	16'796.95
Nettoergebnis			914'000		910'400		861'351.50
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	16'900		16'900		16'996.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	9'200		9'200		6'630.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'700		313'100		295'883.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-742.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'100		20'100		19'719.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'600		35'800		37'786.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400		2'300		2'198.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'800		3'771.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		994.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		457.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		129.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500		8'500		3'267.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000				.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000		3'100		24'776.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'200		20'200		19'622.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		668.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500		9'400		2'954.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	407'700		396'500		372'008.55	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000		3'000		600.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'000		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'800		9'800		6'055.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000		8'000		870.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	45'100		54'600		57'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		37'200		10'000		8'915.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'400		4'000		7'881.95
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'694'200	1'032'200	2'778'400	722'200	2'712'894.05	1'031'903.16
	Nettoergebnis		1'662'000		2'056'200		1'680'990.89
61	Strassenverkehr	1'849'600	757'800	1'946'700	440'200	1'865'707.84	761'557.95
	Nettoergebnis		1'091'800		1'506'500		1'104'149.89
615	Gemeindestrassen	1'814'600	757'800	1'911'700	440'200	1'830'707.84	761'557.95
	Nettoergebnis		1'056'800		1'471'500		1'069'149.89
6150	Gemeindestrassen	1'814'600	757'800	1'911'700	440'200	1'830'707.84	761'557.95
	Nettoergebnis		1'056'800		1'471'500		1'069'149.89

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	610'800		577'200		582'760.20	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'664.35	
3049.00 Übrige Zulagen	12'400		14'500		15'250.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'600		37'500		37'881.50	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-50.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	63'500		58'700		62'206.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'900		15'100		14'710.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400		7'000		7'233.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'500		1'544.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		8'000		1'704.00	
3091.00 Personalwerbung					53.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand					1'353.45	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000		24'000		25'428.50	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Winterdienst	16'500		18'600		15'389.45	
3101.20 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	22'000		40'000		30'600.40	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000		129'000		26'537.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		2'500		1'076.15	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			10'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'500		896.05	
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtung	71'100		71'100		68'243.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'200		31'200		9'242.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'300		5'000		1'753.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'400		5'400		5'306.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'800		2'800		3'266.10	
3141.10 Winterdienst	34'800		34'800		44'257.95	
3141.20 Strassenreinigung	38'200		38'200		26'566.10	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	31'200		46'200		29'017.05	
3141.40 Belagsarbeiten, Entwässerung, Strassenabraum	179'000		183'000		210'033.20	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten	5'000		5'000		1'113.35	
3141.60 Strassenunterhalt zulasten Dritter					11'734.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		15'000		19'063.90	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'100		1'100		516.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'100		3'100		2'042.50	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	442'500		411'700		429'312.74	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'000				15'018.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'300		39'000		48'354.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	48'400		61'000		61'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					25'854.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			13'000			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		11'200		10'000		16'660.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'600		21'600		38'895.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		725'000		408'600		706'002.00
618	Privatstrassen Nettoergebnis	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000.00	35'000.00
6180	Privatstrassen Nettoergebnis	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000.00	35'000.00
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	35'000		35'000		35'000.00	
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	597'200	27'000	576'700	27'000	603'175.00	26'334.00
			570'200		549'700		576'841.00
621	Bahninfrastruktur Nettoergebnis	170'700	170'700	169'700	169'700	164'849.00	164'849.00
6210	Bahninfrastruktur Nettoergebnis	170'700	170'700	169'700	169'700	164'849.00	164'849.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'200		4'200		4'206.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	166'500		165'100		160'643.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			400			
622	Regionalverkehr Nettoergebnis	398'500	398'500	379'000	379'000	410'326.00	410'326.00
6220	Regionalverkehr Nettoergebnis	398'500	398'500	379'000	379'000	410'326.00	410'326.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	398'500		379'000		410'326.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoergebnis	28'000	27'000	28'000	27'000	28'000.00	26'334.00
			1'000		1'000		1'666.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoergebnis	28'000	27'000	28'000	27'000	28'000.00	26'334.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000		28'000		28'000.00	
4250.00	Verkäufe		27'000		27'000		26'334.00
64	Nachrichtenübermittlung	247'400	247'400	255'000	255'000	244'011.21	244'011.21
640	Nachrichtenübermittlung	247'400	247'400	255'000	255'000	244'011.21	244'011.21
6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Gemeindebetrieb]	247'400	247'400	255'000	255'000	244'011.21	244'011.21
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'400		67'400		67'440.19	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			12'000			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	21'800		21'800		19'802.14	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Untern	137'500		136'000		131'559.38	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					7'457.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwar	8'700		17'800		17'752.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000		60'000		62'085.12
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		176'500		193'800		179'371.09
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		900		1'200		2'555.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	3'388'700	2'885'400	3'327'500	2'788'100	3'168'123.71	2'710'294.01
			503'300		539'400		457'829.70
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'105'700	1'067'200	1'077'500	1'047'500	1'101'145.73	1'049'243.78
			38'500		30'000		51'901.95
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'105'700	1'067'200	1'077'500	1'047'500	1'101'145.73	1'049'243.78
			38'500		30'000		51'901.95
7100	Wasserversorgung (allgemein)	38'500		30'000		51'901.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			38'500		30'000		51'901.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'700		15'000		16'669.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			15'000		13'477.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'800				21'755.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	733'300	733'300	730'400	730'400	729'966.29	729'966.29
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komn	400		400			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					684.15	
3049.00	Übrige Zulagen	2'100				2'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					42.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		7'000		5'980.00	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		134.27	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		345.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000		30'000		28'334.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'000		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'100		4'300		7'071.26	
3120.01	Betriebskostenanteil WV Zone Brütten	162'300		162'300		168'135.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		1'100		1'008.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'900		47'900		33'316.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		718.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	68'000		93'000		41'121.87	
3143.01	Baulicher Unterhalt zul. Dritter	10'000		10'000		22'134.72	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'300		10'500		11'881.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen					100.28	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-98.98	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000		1'900		2'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'200		1'300		-11'388.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'100		22'800		24'067.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'200		600		3'136.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			2'700			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte					2'715.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	155'200		207'200		179'973.12	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300		300		300.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden u	1'400		1'400		1'328.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	171'700		89'900		181'971.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600		3'600		3'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwar	11'300		19'300		19'239.00	
4240.01	Verbrauchsgebühren laufendes Jahr		688'200		688'200		653'264.55
4240.02	Bau- und Hydrantenentschädigungen		1'900		1'900		1'871.70
4240.03	Verbrauchsgebühren Vorjahr						7'242.54
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		19'200		19'200		35'851.59
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'300		14'300		13'195.91
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'700		6'800		18'540.00
7102	Wasserverbund Zone Brütten	333'900	333'900	317'100	317'100	319'277.49	319'277.49
3100.00	Büromaterial	300		300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'700		14'900		12'693.64	
3120.03	Wasserankauf Winterthur	185'000		185'000		165'322.88	
3120.04	Wasserankauf GWL	75'000		75'000		66'152.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'910.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'400.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		35.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	56'300		37'300		69'762.69	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		331'000		314'200		316'749.49
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'900		2'900		2'528.00
72	Abwasserbeseitigung	1'106'300	1'106'300	1'107'100	1'107'100	1'069'000.93	1'069'000.93
720	Abwasserbeseitigung	1'106'300	1'106'300	1'107'100	1'107'100	1'069'000.93	1'069'000.93
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'106'300	1'106'300	1'107'100	1'107'100	1'069'000.93	1'069'000.93
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		45.36	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		1'100		4'479.21	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'400		47'400		43'911.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'900		1'900		4'110.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		321.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	37'000		47'000		19'217.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					140.02	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100		100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-31'800		15'500		-44'024.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			40'500		40'423.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	341'200		286'300		250'961.53	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	536'200		498'300		577'226.86	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden u	112'200		110'600		103'775.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'600		20'500		41'517.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600		3'600		3'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwar	11'400		23'300		23'295.00	
4240.04	Kläergebühren		1'095'000		1'095'000		1'032'521.46
4240.05	Kläergebühren Vorjahr		500		500		11'515.14
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						4'689.33
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'800		11'600		20'275.00
73	Abfallwirtschaft	686'700	675'900	607'300	597'500	580'228.65	572'400.20
	Nettoergebnis		10'800		9'800		7'828.45
730	Abfallwirtschaft	686'700	675'900	607'300	597'500	580'228.65	572'400.20
	Nettoergebnis		10'800		9'800		7'828.45
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	18'800	8'000	17'800	8'000	13'005.10	5'176.65
	Nettoergebnis		10'800		9'800		7'828.45
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'400		16'400		12'638.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	400		400		366.20	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		5'176.65
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	667'900	667'900	589'500	589'500	567'223.55	567'223.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	18'500		18'300		10'124.33	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600		600		568.40	
3130.01 Kehrichtabfuhr	234'300		234'300		212'589.50	
3130.02 Altmetallbeseitigung (Containersammelstellen)	3'000		1'500		3'856.66	
3130.03 Häckseldienst	26'000		24'000		24'586.34	
3130.04 Bauschutt und Muldenleerungen			3'500			
3130.05 Altglassammlung	1'000		1'000		177.76	
3130.06 Sonderabfälle	1'000		1'000		1'110.02	
3130.07 Altpapiersammlungen	20'000		20'000		21'856.27	
3130.08 Altmetallsammlungen	9'300		9'300		7'613.93	
3130.09 Grüngutabfuhr	115'000		115'000		103'395.07	
3130.10 Altkleider	2'000		2'000		1'569.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien			100			
3137.00 Steuern und Abgaben			400			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		-25.68	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'300				13'309.00	
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV			13'400			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'300		1'000		1'834.10	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000		10'000		8'974.70	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	119'500		91'500		67'370.75	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'300		36'700		84'417.50	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600		3'600		3'600.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwar	200		300		295.00	
4240.06 Kehrichtabfuhr-Markenverkauf		250'000		285'000		237'513.46
4240.07 Kehrichtabfuhr-Grundgebühren		185'000		179'300		180'220.25
4240.08 Kehrichtabfuhr, Erträge Vorjahr		2'500				2'705.06
4240.09 Grüngutabfuhr		85'000		85'000		81'816.44
4240.10 Vorgezogene Recycling-Gebühren Altglas		12'900		12'900		10'189.74
4240.11 Kunststoffsammelsäcke		500		400		421.59
4250.01 Verkauf von Altkleidern		2'300		500		2'242.70
4250.02 Verkauf von Altmetall		1'500		1'500		1'008.02
4250.03 Verkauf von Altglas		500		500		854.42
4250.04 Verkauf von Altpapier		5'000		15'200		11'765.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						129.16
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		121'000		5'800		35'096.41
4630.00	Beiträge vom Bund		100		100		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'600		3'300		3'261.00
74	Verbauungen	88'400		71'300		74'657.70	
	Nettoergebnis		88'400		71'300		74'657.70
741	Gewässerverbauungen	88'400		71'300		74'657.70	
	Nettoergebnis		88'400		71'300		74'657.70
7410	Gewässerverbauungen	88'400		71'300		74'657.70	
	Nettoergebnis		88'400		71'300		74'657.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			23'000		27'915.70	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'000		10'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	14'700		12'500		8'077.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'700		24'100		38'665.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			1'700			
75	Arten- und Landschaftsschutz	9'500		9'900		8'817.00	
	Nettoergebnis		9'500		9'900		8'817.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	9'500		9'900		8'817.00	
	Nettoergebnis		9'500		9'900		8'817.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	9'500		9'900		8'817.00	
	Nettoergebnis		9'500		9'900		8'817.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und I	8'900		8'900		8'817.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			400			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	59'700		42'700		31'367.80	
	Nettoergebnis		59'700		42'700		29'367.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	59'700		42'700		31'367.80	2'000.00
	Nettoergebnis		59'700		42'700		29'367.80
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	59'700		42'700		31'367.80	2'000.00
	Nettoergebnis		59'700		42'700		29'367.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'100		39'100		28'630.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		136.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600		2'600		2'600.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						2'000.00
77	Übriger Umweltschutz	214'300	36'000	218'700	36'000	227'608.65	17'649.10
	Nettoergebnis		178'300		182'700		209'959.55
771	Friedhof und Bestattung	214'300	36'000	218'700	36'000	227'608.65	17'649.10
	Nettoergebnis		178'300		182'700		209'959.55
7710	Friedhof und Bestattung	214'300	36'000	218'700	36'000	227'608.65	17'649.10
	Nettoergebnis		178'300		182'700		209'959.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		395.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		4'000		4'985.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		36'000		44'288.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		217.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	80'500		85'500		84'063.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		478.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500		4'500		4'445.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'700		18'700		18'664.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			8'800			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'300		7'300		10'649.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'500		49'800		59'422.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			1'300			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		13'800.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		3'849.10
79	Raumordnung	118'100		193'000		75'297.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		118'100		193'000		75'297.25
790	Raumordnung	118'100		193'000		75'297.25	
	Nettoergebnis		118'100		193'000		75'297.25
7900	Raumordnung	118'100		193'000		75'297.25	
	Nettoergebnis		118'100		193'000		75'297.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200		4'200		4'437.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		103'400		23'962.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	39'700		39'700		39'683.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	12'100		12'100		7'214.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'100		32'100			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			1'500			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	109'800	572'400	98'200	756'400	4'599'019.93	5'049'485.18
	Nettoergebnis	462'600		658'200		450'465.25	
81	Landwirtschaft	10'200	1'000	4'300		19'605.80	1'283.00
	Nettoergebnis		9'200		4'300		18'322.80
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	10'200	1'000	4'300		19'605.80	1'283.00
	Nettoergebnis		9'200		4'300		18'322.80
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	10'200	1'000	4'300		19'605.80	1'283.00
	Nettoergebnis		9'200		4'300		18'322.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300		3'300		3'445.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		250		218.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		50		7.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					41.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		10'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		89.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'800				5'795.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000				1'283.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	60'000	60'000	58'300	58'300	69'114.95	69'114.95
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis	60'000	60'000	58'300	58'300	69'114.95	69'114.95
8200	Forstwirtschaft Nettoergebnis	60'000	60'000	58'300	58'300	69'114.95	69'114.95
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		55'000		69'114.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'300			
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'400	1'400	1'400	1'400	17.90	1'212.00
830	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'400	1'400	1'400	1'400	17.90	1'212.00
8300	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'400	1'400	1'400	1'400	17.90	1'212.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					17.90	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'400		1'400		1'212.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	39'600	39'600	35'600	35'600	37'263.20	37'263.20
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	39'600	39'600	35'600	35'600	37'263.20	37'263.20
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	39'600	39'600	35'600	35'600	37'263.20	37'263.20
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	39'600		35'600		37'263.20	
86	Banken und Versicherungen		420'000		605'000		423'972.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	420'000		605'000		423'972.10	
860	Banken und Versicherungen		420'000		605'000		423'972.10
	Nettoergebnis	420'000		605'000		423'972.10	
8600	Banken und Versicherungen		420'000		605'000		423'972.10
	Nettoergebnis	420'000		605'000		423'972.10	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		420'000		605'000		423'972.10
87	Brennstoffe und Energie		150'000		150'000	4'473'018.08	4'623'018.08
	Nettoergebnis	150'000		150'000		150'000.00	
871	Elektrizität		150'000		150'000	4'473'018.08	4'623'018.08
	Nettoergebnis	150'000		150'000		150'000.00	
8710	Elektrizität		150'000		150'000		150'000.00
	Nettoergebnis	150'000		150'000		150'000.00	
4120.00	Konzessionen		150'000		150'000		150'000.00
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]					2'227'985.17	2'227'985.17
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					3'450.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'062.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'812.60	
3010.80	Besoldungen Netz (NE 7)					221'139.96	
3010.81	Besoldungen Netz (NE 6)					13'821.25	
3010.82	Besoldungen Netz (NE 5)					41'463.74	
3010.83	Besoldungen Messwesen (NE7)					115'177.06	
3010.85	Besoldungen Verwaltung (NE 7)					36'856.66	
3010.87	Besoldungen Verwaltung (NE 5)					9'214.17	
3049.00	Übrige Zulagen					4'200.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-30.50	
3050.80	AG-Beitr. Sozialvers. Netz (NE 5)					14'011.29	
3050.81	AG-Beitr. Sozialvers. Netz (NE 6)					875.71	
3050.82	AG-Beitr. Sozialvers. Netz (NE 7)					2'627.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.83					7'297.55	
3050.85					2'335.22	
3050.87					583.80	
3052.00					59'117.95	
3053.00					10'461.20	
3054.00					5'575.55	
3055.00					1'260.60	
3090.00					1'360.00	
3090.82					3'360.03	
3090.87					1'090.02	
3091.00					1'779.99	
3099.00					12'112.36	
3100.00					1'690.19	
3101.00					7'955.33	
3101.89					757.80	
3102.00					2'235.95	
3110.00					5'800.33	
3111.80					14'767.69	
3112.00					4'262.94	
3130.00					48'249.39	
3130.80					560'175.52	
3130.81					68'600.47	
3130.82					11'588.33	
3130.89					5'959.04	
3133.00					65'782.09	
3133.83					50'930.60	
3134.00					19'643.60	
3137.00					1'466.40	
3143.80					30'038.69	
3144.80					4'750.93	
3144.81					21'281.56	
3151.80					6'194.86	
3151.81					6'507.01	
3151.83					8'561.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00					1'734.10	
3180.00					19'744.33	
3181.00					-28.56	
3300.30					33'190.00	
3300.40					115'216.00	
3300.60					133'690.00	
3510.00					264'101.40	
3612.00					1'900.00	
3636.00					3'778.55	
3660.20					33'477.00	
3900.00					84'500.00	
3910.00					5'892.50	
3920.00					13'200.00	
4240.00						18.57
4240.80						2'075'230.55
4240.83						232.12
4240.84						14'389.32
4240.85						5'476.58
4240.88						24'047.90
4240.89						15'791.45
4250.00						714.90
4260.00						41'124.83
4910.00						50'958.95
8712					1'175'030.42	1'175'030.42
3010.00					23'035.41	
3050.00					1'459.51	
3101.80					1'079'940.09	
3101.81					35'326.47	
3101.83					30'518.90	
3130.82					4'750.04	
4240.81						1'140'332.53
4240.82						9'025.85
4240.86						4.62

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.80	RZ aus Mehrkostenfinanzierung erneuerbare Energie						761.29
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK						24'906.13
8713	Elektrizitätswertk - allgemein					1'070'002.49	1'070'002.49
3101.82	Kostendeckende Einspeisevergütung KEV					656'626.46	
3137.00	Steuern und Abgaben					33.40	
3137.80	Konzessionsabgabe an Polit. Gut					150'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					243'257.63	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					20'085.00	
4240.81	Stromgebühren Rechnungsjahr -Energie						513.60
4240.81	Stromgebühren Rechnungsjahr - Abgabe an Gemeinde						353'978.61
4240.81	Stromgebühren Rechnungsjahr -KEV						681'694.91
4240.814	Stromgebühren Rechnungsjahr - Solarstrom						3'961.37
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						29'854.00
9	FINANZEN UND STEUERN	6'025'300	31'529'400	402'000	35'156'000	5'935'757.01	30'141'786.14
	Nettoergebnis	25'504'100		34'754'000		24'206'029.13	
91	Steuern	63'500	27'824'000	108'500	30'260'000	99'687.84	25'676'213.52
	Nettoergebnis	27'760'500		30'151'500		25'576'525.68	
910	Steuern	63'500	27'824'000	108'500	30'260'000	99'687.84	25'676'213.52
	Nettoergebnis	27'760'500		30'151'500		25'576'525.68	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	55'000	18'087'000	100'000	18'423'000	90'667.84	19'370'051.37
	Nettoergebnis	18'032'000		18'323'000		19'279'383.53	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000				71'340.79	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		100'000		19'327.05	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		12'204'000		12'420'000		12'447'244.75
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		862'500		851'000		1'171'346.05
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		10'000		1'000		182'290.99
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		200'000		110'000		208'344.35
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-316'000		-316'000		-413'739.75
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-7'000		-7'000		-6'481.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'728'000		1'512'000		1'617'716.10
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		402'500		391'000		423'199.20
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000		9'000		318'305.38
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000		45'000		50'499.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-180'000		-180'000		-127'363.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		400'000		425'000		307'216.40
4008.00	Personalsteuern		120'000		120'000		115'806.45
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'863'000		2'160'000		1'950'003.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		138'000		115'000		341'881.20
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						15'032.80
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		450'000		580'000		708'270.50
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-13'500		-13'500		-53'439.30
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		108'000		108'000		98'111.20
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		23'000		23'000		-7'316.30
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						116.15
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		35'000		65'000		29'391.45
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-500		-500		-6'384.55
4012.00	Quellensteuern juristische Personen				5'000		
9101	Sondersteuern	8'500	9'737'000	8'500	11'837'000	9'020.00	6'306'162.15
	Nettoergebnis	9'728'500		11'828'500		6'297'142.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					650.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'500		8'500		8'370.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		9'700'000		11'800'000		6'264'952.15
4033.00	Hundesteuern		37'000		37'000		41'210.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		3'325'400		4'417'700		4'134'147.00
	Nettoergebnis	3'325'400		4'417'700		4'134'147.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		3'325'400		4'417'700		4'134'147.00
	Nettoergebnis	3'325'400		4'417'700		4'134'147.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		3'325'400		4'417'700		4'134'147.00
	Nettoergebnis	3'325'400		4'417'700		4'134'147.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'325'400		4'417'700		4'134'147.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	248'100	373'000	291'500	473'300	272'547.74	323'443.17
	Nettoergebnis	124'900		181'800		50'895.43	
961	Zinsen	170'400	274'400	187'800	357'000	141'780.39	211'651.17
	Nettoergebnis	104'000		169'200		69'870.78	
9610	Zinsen	170'400	274'400	187'800	357'000	141'780.39	211'651.17
	Nettoergebnis	104'000		169'200		69'870.78	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					855.40	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					4'414.99	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'900		2'900		5'916.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	52'500					
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	91'000		160'000		54'386.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwar	24'000		24'900		76'207.95	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		85'000		85'000		109'045.17
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		6'300				
4420.00	Dividenden FV		1'100		1'100		1'125.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmen als AG o. von anderen pr		140'000		60'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		42'000		210'900		101'481.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	77'700	98'600	103'700	116'300	130'767.35	111'792.00
	Nettoergebnis	20'900		12'600		18'975.35	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	77'700	98'600	103'700	116'300	130'767.35	111'792.00
	Nettoergebnis	20'900		12'600		18'975.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000		5'478.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		343.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400				430.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		83.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				65.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	16'900		45'800		83'847.80	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		399.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.20 Anschaffungen Mobilien	29'500				8'081.75	
3431.30 Unterhalt Mobilien	600		600		327.60	
3439.10 Ver- und Entsorgung	9'300		15'900		9'086.80	
3439.30 Sachversicherungsprämien	1'900		1'900		1'807.05	
3439.40 Dienstleistungen Dritter			10'000			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwar	10'400		20'900		20'815.00	
4430.01 Mietzinse		25'700		43'400		
4430.02 Baurechtszinse		2'500		2'500		2'500.00
4430.03 Pachtzinse		10'900		10'900		10'815.25
4430.04 Grob Rolf						14'510.00
4430.05 Ribeiro Fernandes Sonja						12'804.00
4430.06 Affeltranger Dietrich						480.00
4430.07 Meyer B. und G.						960.00
4430.08 Hänni Thomas						11'016.00
4430.09 Shaqiri Bekim						1'480.00
4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		1'500		1'500		920.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'000		7'000		5'306.75
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		51'000		51'000		51'000.00
97 Rückverteilungen Nettoergebnis	6'000	6'000	3'000	3'000	6'259.50	6'259.50
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	6'000	6'000	3'000	3'000	6'259.50	6'259.50
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	6'000	6'000	3'000	3'000	6'259.50	6'259.50
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		6'000		3'000		6'259.50
99 Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	5'713'700	1'000	2'000	2'000	5'563'521.43	1'722.95
		5'712'700				5'561'798.48
990 Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	5'700'000	5'700'000			2'300'000.00	2'300'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9900	Finanzpolitische Reserven, Einlagen und Entnahmen	5'700'000				2'300'000.00	
	Nettoergebnis		5'700'000				2'300'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	5'700'000				2'300'000.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	2'000	1'000	2'000	2'000	1'722.95	1'722.95
	Nettoergebnis		1'000				
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	2'000	1'000	2'000	2'000	1'722.95	1'722.95
	Nettoergebnis		1'000				
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'000		2'000		1'722.95	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'000		2'000		1'722.95
999	Abschluss	11'700				3'261'798.48	
	Nettoergebnis		11'700				3'261'798.48
9999	Abschluss	11'700				3'261'798.48	
	Nettoergebnis		11'700				3'261'798.48
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	11'700				3'261'798.48	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionen Verwaltungsvermögen Steuerfinanzierter Bereich

Konto	Budget 2021	Erläuterungen
0220.5060.01	50'000	Projekte IT Die Prozesse der Verwaltung/Schnittstellen mit Ämtern und der Bevölkerung werden weiter digitalisiert
0290.5040.02	232'000	Werkhof Berhof, zusätzlicher Raum Umnutzung bestehender Räume und Erweiterung
0290.5040.03	70'000	altes Schulhaus Lindau Sanierung (Statik, Bodenbelag) Bibliothek
2170.5290.01	120'000	Infrastrukturplanung Projektierungskosten für kleinere Projekte
2170.5290.02	100'000	Quartierplan Grafsatl Kostenbeteiligung der Gemeinde als angrenzende Grundeigentümerin
2192.5060.01	123'000	Ersatzbeschaffung Computer Primarschule Ersatzbeschaffung der bestehenden Infrastruktur
3411.5040.01	1'800'000	Schwimmbad Grafstal, Sanierung Das Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken werden mit Chromstahl ausgekleidet. 2. Tranche
3411.6310.00	-230'000	Beitrag an Sanierung aus kantonalem Sportfonds
5340.6460.01	-75'900	Wohnen im Alter (ohne Pflege)

Alterssiedlung Winterberg, Rückzahlung Darlehen

6150.5010.00	550'000	Strassensanierungen Erneuerungsunterhaltsinvestitionen, Aufrechterhaltung der Infrastruktur
6150.5010.01	50'000	Bushaltestellen Die Bushaltestellen müssen behindertengerecht angepasst werden.
6150.5010.02	180'000	Strassenbeleuchtungen Erneuerungsunterhaltsinvestitionen, Aufrechterhaltung der Infrastruktur, Umrüstung auf LED
6150.5060.01	50'000	Kommunalfahrzeuge periodischer Ersatz
7410.5020.01	110'000	Gewässerunterhalt Rückbau Versicherungsbecken Nauen; Bau Schluckbrunnen Drainagen
7900.5290.01	50'000	Überarbeitung Bau- und Zonenordnung gemäss Beschluss an der Gemeindeversammlung
7900.5290.02	30'000	Siedlungsentwicklung Massnahmen aus Räumlicher Entwicklungsstrategie
7900.5290.03	250'000	Dorfkernplanung Planungskosten Dorfkerneentwicklung Lindau
Total	<hr/> 3'459'100	

Investitionen Verwaltungsvermögen
Gebührenfinanzierter Bereich

Konto	Budget 2021	Erläuterungen
Wasserversorgung		
7101.5030.00	500'000	Erneuerungen Leitungsnetz Erneuerungsunterhaltsinvestitionen, Aufrechterhaltung der Infrastruktur
7101.5290.02	20'000	Übernahme Wasserversorgung Übernahme der Wasserversorgung zwecks Erhöhung Eigenwasser
7101.6370.00	-50'000	Anschlussgebühren
Abwasserbeseitigung		
7201.5030.00	350'000	Sanierung Kanalnetz Erneuerungsunterhaltsinvestitionen, Aufrechterhaltung der Infrastruktur
7201.5620.00	184'600	ARA Eich, Ausbaubeiträge Beteiligung an Investitionsvorhaben ARA Eich
7201.6370.00	-50'000	Anschlussgebühren
Glasfaser		
6401.5650.00	100'000	Erstellung Glasfasernetz Bereitstellung der Infrastruktur Glasfasernetz für den Betrieb der in Kooperation stehenden Provider.
Total	<hr/> 1'054'600	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	352'000	0	484'000	0	283'594.35	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	74'314.00	84'692.00
2	Bildung	343'000	0	2'560'000	0	552'554.20	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'800'000	230'000	1'040'000	0	52'680.60	23'000.00
4	Gesundheit	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0	75'900	0	0	0.00	75'850.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	930'000	0	830'000	0	439'202.27	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'494'600	100'000	1'690'000	100'000	1'125'722.11	250'506.32
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	1'095'996.76	51'892.79
Total Ausgaben / Einnahmen		4'919'600	405'900	6'604'000	100'000	3'624'064.29	485'941.11
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-4'513'700		-6'504'000		-3'138'123.18
Total		0	0	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung Nettoergebnis	5'325'500	5'325'500	6'704'000	6'704'000	4'110'005.40	4'110'005.40
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	352'000	352'000	484'000	484'000	283'594.35	283'594.35
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	352'000	352'000	484'000	484'000	283'594.35	283'594.35
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	50'000	50'000	50'000	50'000	81'156.40	81'156.40
0220	Allgemeine Dienste, übrige	50'000		50'000		81'156.40	
1.0220.5060.01	Projekte IT	50'000		50'000		81'156.40	
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. Nettoergebnis	302'000	302'000	434'000	434'000	202'437.95	202'437.95
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	302'000		434'000		202'437.95	
1.0290.5040.01	Massnahmen Gemeindehaus					197'717.95	
1.0290.5040.02	Werkhof Berghof, Einbau Aufzugsanlage			252'000			
1.0290.5040.03	Werkhof Berghof, zusätzlicher Raum	232'000		132'000		4'720.00	
1.0290.5040.04	Sanierung a. SH Lindau (Bibliothek)	70'000					
1.0290.5290.01	Bucksaal, Planungskosten			50'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis					74'314.00	84'692.00
15	Feuerwehr					74'314.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis						74'314.00
150	Feuerwehr					74'314.00	
	Nettoergebnis						74'314.00
1500	Feuerwehr					74'314.00	
1.1500.5060.01	Ersatzbeschaffung Materialtransporter Feuerwehr					74'314.00	
16	Verteidigung						84'692.00
	Nettoergebnis					84'692.00	
161	Militärische Verteidigung						84'692.00
	Nettoergebnis					84'692.00	
1610	Militärische Verteidigung						84'692.00
1.1610.6310.01	Staatsbeiträge Schiessanlage					84'692.00	
2	BILDUNG	343'000		2'560'000		552'554.20	
	Nettoergebnis		343'000		2'560'000		552'554.20
21	Obligatorische Schule	343'000		2'560'000		552'554.20	
	Nettoergebnis		343'000		2'560'000		552'554.20
217	Schulliegenschaften	220'000		2'560'000		552'554.20	
	Nettoergebnis		220'000		2'560'000		552'554.20
2170	Schulliegenschaften	220'000		2'560'000		552'554.20	
1.2170.5000.01	Schulhaus Buck, Sanierung Hartplätze					113'662.80	
1.2170.5000.02	Schulhaus Bachwis, Aussenraum/Spielflächen					139'900.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.2170.5040.01 Schulhaus Winterberg - Sanierung Durchgang SH/TH					3'000.00	
1.2170.5040.02 Turnhalle Grafstal, Feuchtigkeitsschäden			1'665'000		144'915.55	
1.2170.5040.03 Schulraum Buck - Erweiterung			400'000		13'135.50	
1.2170.5040.04 Schulhaus Buck, san. Installationen (Rest 2018)					8'651.25	
1.2170.5040.05 Schulhaus Bachwis - Erweiterung			50'000			
1.2170.5040.06 Schulhaus Bachwis - Sanierung Heizungsanlage			150'000			
1.2170.5040.07 Schulhaus Grafstal - Ersatz Oelheizkessel			130'000			
1.2170.5040.08 Schulhaus Grafstal-Aufstockung			50'000			
1.2170.5060.01 Schulhaus Buck, Gebäudeautomation					99'101.50	
1.2170.5060.05 Schulhaus Grafstal-Ersatz Beleuchtung			65'000			
1.2170.5290.01 Infrastrukturplanung	120'000		50'000		30'187.60	
1.2170.5290.02 Quartierplanverfahren Grafstal	100'000					
219		123'000				
Obligatorische Schule, übriges						
Nettoergebnis		123'000				
2192		123'000				
Volksschule Sonstiges						
1.2192.5060.01 Ersatzbeschaffung Computer Primarschule	123'000					
3		1'800'000	1'040'000		52'680.60	23'000.00
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		230'000				
Nettoergebnis		1'570'000		1'040'000		29'680.60
34		1'800'000	1'040'000		52'680.60	23'000.00
Sport und Freizeit		230'000				
Nettoergebnis		1'570'000		1'040'000		29'680.60
341		1'800'000	1'040'000		52'680.60	23'000.00
Sport		230'000				
Nettoergebnis		1'570'000		1'040'000		29'680.60
3410			240'000		4'070.55	23'000.00
Sport						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.3410.5040.01	Spiel- und Begegnungsplatz Grafstal			240'000		4'070.55	
1.3410.6310.00	Beitrag aus kantonalem Sportfonds						23'000.00
3411	Schwimmbad	1'800'000	230'000	800'000		48'610.05	
1.3411.5040.01	Schwimmbad Grafstal, Sanierung	1'800'000		800'000		48'610.05	
1.3411.6310.00	Beitrag aus kantonalem Sportfonds		230'000				
5	SOZIALE SICHERHEIT		75'900				75'850.00
	Nettoergebnis	75'900				75'850.00	
53	Alter + Hinterlassene		75'900				75'850.00
	Nettoergebnis	75'900				75'850.00	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)		75'900				75'850.00
	Nettoergebnis	75'900				75'850.00	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)		75'900				75'850.00
1.5340.6460.01	Alterssiedlung Winterberg, Rückzahlung Darlehen		75'900				75'850.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	930'000		830'000		439'202.27	
	Nettoergebnis		930'000		830'000		439'202.27
61	Strassenverkehr	830'000		730'000		393'310.30	
	Nettoergebnis		830'000		730'000		393'310.30
615	Gemeindestrassen	830'000		730'000		393'310.30	
	Nettoergebnis		830'000		730'000		393'310.30
6150	Gemeindestrassen	830'000		730'000		393'310.30	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6150.5010.00 Strassensanierungen	550'000		530'000			
1.6150.5010.01 Bushaltestellen	50'000		100'000			
1.6150.5010.02 Strassenbeleuchtungen	180'000		100'000			
1.6150.5010.04 Sanierung Haldenstrasse, Eschikon					280'067.45	
1.6150.5010.05 Sanierung Spiegelhofstrasse, T'wangen					56'935.15	
1.6150.5060.01 Kommunalfahrzeuge, Ersatz	50'000				56'307.70	
64 Nachrichtenübermittlung	100'000		100'000		45'891.97	
Nettoergebnis		100'000		100'000		45'891.97
640 Nachrichtenübermittlung	100'000		100'000		45'891.97	
Nettoergebnis		100'000		100'000		45'891.97
6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Gemeindebetrieb]	100'000		100'000		45'891.97	
1.6401.5650.00 Investitionsbeiträge	100'000		100'000		45'891.97	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'494'600	100'000	1'690'000	100'000	1'125'722.11	250'506.32
Nettoergebnis		1'394'600		1'590'000		875'215.79
71 Wasserversorgung	520'000	50'000	680'000	50'000	738'841.84	37'000.00
Nettoergebnis		470'000		630'000		701'841.84
710 Wasserversorgung	520'000	50'000	680'000	50'000	738'841.84	37'000.00
Nettoergebnis		470'000		630'000		701'841.84
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	520'000	50'000	680'000	50'000	738'841.84	37'000.00
1.7101.5030.00 Erneuerung Leitungsnetz	500'000		680'000			
1.7101.5030.02 Eschikerstrasse, Leitungsersatz 2019					205'023.50	
1.7101.5030.04 Brüttenerstrasse, zweite Hauptleitung					19'811.88	
1.7101.5040.01 Ausbau Quelle Kaltenriet					514'006.46	
1.7101.5290.02 Übernahme Wasserversorgung Givaudan	20'000					
1.7101.6370.00 Anschlussgebühren		50'000		50'000		37'000.00
72 Abwasserbeseitigung	534'600	50'000	490'000	50'000	207'529.07	213'506.32

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		484'600		440'000		5'977.25
720	Abwasserbeseitigung	534'600	50'000	490'000	50'000	207'529.07	213'506.32
	Nettoergebnis		484'600		440'000		5'977.25
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	534'600	50'000	490'000	50'000	207'529.07	213'506.32
1.7201.5030.00	Erneuerung Kanalnetz	350'000		400'000		207'529.07	
1.7201.5620.00	ARA Eich, Ausbaubeiträge	184'600		90'000			
1.7201.6370.00	Anschlussgebühren		50'000		50'000		153'887.10
1.7201.6640.00	ARA Eich, RZ Ausbaubeiträge						59'619.22
74	Verbauungen	110'000		220'000			
	Nettoergebnis		110'000		220'000		
741	Gewässerverbauungen	110'000		220'000			
	Nettoergebnis		110'000		220'000		
7410	Gewässerverbauungen	110'000		220'000			
1.7410.5020.01	Gewässerunterhalt	110'000		220'000			
79	Raumordnung	330'000		300'000		179'351.20	
	Nettoergebnis		330'000		300'000		179'351.20
790	Raumordnung	330'000		300'000		179'351.20	
	Nettoergebnis		330'000		300'000		179'351.20
7900	Raumordnung	330'000		300'000		179'351.20	
1.7900.5290.01	Überarbeitung Bau- und Zonenordnung	50'000		100'000		111'530.55	
1.7900.5290.02	Siedlungsentwicklung	30'000		100'000			
1.7900.5290.03	Dorfkernplanung Lindau	250'000		100'000		67'820.65	
8	VOLKSWIRTSCHAFT					1'095'996.76	51'892.79
	Nettoergebnis						1'044'103.97

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
87	Brennstoffe und Energie					1'095'996.76	51'892.79
	Nettoergebnis						1'044'103.97
871	Elektrizität					1'095'996.76	51'892.79
	Nettoergebnis						1'044'103.97
8710	Elektrizität					100'000.00	
1.8710.5550.01	Beteiligung EW Lindau AG					100'000.00	
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]					995'996.76	51'892.79
1.8711.5030.00	Hochspannungsnetz					32'816.49	
1.8711.5030.01	Niederspannungsnetz					11'264.07	
1.8711.5030.03	Verstärkung der Einspeisung VK Rigacher					39'631.02	
1.8711.5030.04	Neubau VK Rebenhalde 1					28'912.21	
1.8711.5030.05	Erschliessung Seltenbach					102'650.95	
1.8711.5030.06	Sanierung Eschikerstrasse					125'407.18	
1.8711.5040.01	Trafostationen, Visualisierung					106'957.96	
1.8711.5040.02	TS Rastplatz, 2019					64'787.33	
1.8711.5060.01	Ersatz Zähler/Empfänger					110'000.78	
1.8711.5060.02	Ersatz WEVA-Schaltanlagen					261'343.02	
1.8711.5060.03	Ersatz Fahrzeuge					62'531.01	
1.8711.5290.01	Rechtsformänderung					49'694.74	
1.8711.6370.00	Anschlussgebühren						51'892.79
9	FINANZEN	405'900	4'919'600	100'000	6'604'000	485'941.11	3'624'064.29
	Nettoergebnis	4'513'700		6'504'000		3'138'123.18	
99	Abschluss	405'900	4'919'600	100'000	6'604'000	485'941.11	3'624'064.29
	Nettoergebnis	4'513'700		6'504'000		3'138'123.18	
999	Abschluss	405'900	4'919'600	100'000	6'604'000	485'941.11	3'624'064.29
	Nettoergebnis	4'513'700		6'504'000		3'138'123.18	
9999	Abschluss	405'900	4'919'600	100'000	6'604'000	485'941.11	3'624'064.29

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.9999.5900.00 Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	305'900		0		485'941.11	
1.9999.5900.01 Passivierte Einnahmen Wasserwerk	50'000		50'000			
1.9999.5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	50'000		50'000			
1.9999.6900.00 Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		3'765'000		5'334'000		3'624'064.29
1.9999.6900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		520'000		680'000		
1.9999.6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		534'600		490'000		
1.9999.6900.05 Aktivierte Ausgaben Glasfaser		100'000		100'000		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0	0	20'000	0	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	20'000	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0		-20'000		0.00
Total	0	0	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis			20'000	20'000		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis			20'000	20'000		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis			20'000	20'000		
9630	Liegenschaften des FV			20'000			
9630.5040.	a. SH Winterberg, Aufbau PV-Anlage			20'000			

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Aufgabenbe	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0	283'200	179'300	189'956.65
ALLGEMEINE VERWALTUNG			
Nettoergebnis			
220	122'900	19'000	42'413.65
Allgemeine Dienste, übrige			
3320	122'900	19'000	42'413.65
3320.00	122'900	19'000	20'334.00
3320.10			22'079.65
			Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen
			Planmässige Abschreibungen Software
			Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte
290	160'300	160'300	147'543.00
Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.			
3300	160'300	160'300	147'543.00
3300.30	2'700	2'700	2'692.00
3300.40	148'600	157'600	135'920.00
3300.90	9'000		8'931.00
			Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV
			Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
			Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
			Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen
1	45'000	9'000	44'960.00
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
Nettoergebnis			
1500	13'900	9'000	13'875.00
Feuerwehr			
3660	13'900	9'000	13'875.00
3660.20	13'900	9'000	13'875.00
			Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge
			Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände
1610	31'100		31'085.00
Militärische Verteidigung			
3300	31'100		31'085.00
3300.40	22'300		22'289.00
3300.90	8'800		8'796.00
			Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV
			Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
			Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen
2	650'700	587'000	781'025.00
BILDUNG			
Nettoergebnis			
2170	650'700	587'000	554'982.00
Schulliegenschaften			

3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	626'300	587'000	530'666.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	603'300	562'600	507'667.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'000	24'400	22'999.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	24'400		24'316.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	24'400		24'316.00
2192	Volksschule Sonstiges			226'043.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			226'043.00
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte			226'043.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	428'600	364'900	299'978.57
	Nettoergebnis			
3410	Sport	137'800	192'600	125'754.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	136'900	191'700	124'849.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	136'900	161'700	124'849.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		30'000	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	900	900	905.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		900	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbsz	900		905.00
3411	Schwimmbad	290'100	171'600	173'599.57
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	290'100	171'600	173'599.57
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	283'800	165'300	165'289.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300	6'300	8'310.57
3420	Freizeit	700	700	625.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	700	700	625.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700	700	625.00
4	GESUNDHEIT	328'300	328'300	328'233.00
	Nettoergebnis			
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	328'300	328'300	328'233.00
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	328'300	328'300	328'233.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	328'300	328'300	328'233.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	649'500	590'900	628'450.12
	Nettoergebnis			
6150	Gemeindestrassen	507'800	450'700	492'684.74

3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	507'800	450'700	492'684.74
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	442'500	411'700	429'312.74
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'000		15'018.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'300	39'000	48'354.00
6210	Bahninfrastruktur	4'200	4'200	4'206.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	4'200	4'200	4'206.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'200	4'200	4'206.00
6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Gemeindebetrieb]	137'500	136'000	131'559.38
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	137'500	136'000	131'559.38
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	137'500	136'000	131'559.38
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	213'100	301'900	213'027.00
	Nettoergebnis			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	32'900	28'800	19'858.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	31'500	24'700	15'815.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'200	1'300	-11'388.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'100	22'800	24'067.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'200	600	3'136.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		2'700	2'715.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		2'700	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte			2'715.00
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'400	1'400	1'328.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'400	1'400	1'328.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	80'400	166'600	100'174.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-31'800	15'500	-44'024.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-31'800	15'500	-44'024.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		40'500	40'423.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		40'500	40'423.00
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	112'200	110'600	103'775.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	112'200	110'600	103'775.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	13'300	13'400	13'309.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	13'300		13'309.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'300		13'309.00
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV		13'400	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		13'400	

7410	Gewässerverbauungen	14'700	12'500	8'077.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	14'700	12'500	8'077.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	14'700	12'500	8'077.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	8'900	8'900	8'817.00
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	8'900	8'900	8'817.00
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	8'900	8'900	8'817.00
7710	Friedhof und Bestattung	23'200	32'000	23'109.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	23'200	32'000	23'109.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500	4'500	4'445.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'700	18'700	18'664.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		8'800	
7900	Raumordnung	39'700	39'700	39'683.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	39'700	39'700	39'683.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	39'700	39'700	39'683.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT			315'573.00
	Nettoergebnis			
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]			315'573.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			282'096.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			33'190.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			115'216.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			133'690.00
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge			33'477.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			33'477.00
Total		2'598'400.00	2'361'300.00	2'801'203.34
Zusammenfassung				
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'995'300.00	1'766'200.00	2'179'233.96
Wertberichtigungen Darlehen		0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen		0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge		603'100.00	595'100.00	621'969.38
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		2'598'400.00	2'361'300.00	2'801'203.34

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner			5589		
Steuerfuss	108%	108%	110%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)			3109		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	189%	185%	289%	> 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	-	-	-79%	< 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	-	-	-2737	< 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