



Wald ZH

**Politische Gemeinde
8636 Wald ZH**

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	17. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	21. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22. September 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	8. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	4-5
2 Anträge und Beschlüsse	6-8
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11-12
5 Haushaltsgleichgewicht	13-14
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16-17
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19-27
9 Erfolgsrechnung	28-77
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	78-81
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	82-93
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	94-95
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	97-98
14 Finanzkennzahlen	99

Kontakt

Gemeindeverwaltung Wald

Bahnhofstrasse 6

8636 Wald

Finanzvorstand: Urs Cathrein

Leiter Finanzen: Martin Weber

Telefon 055 256 51 17

E-Mail martin.weber@wald-zh.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Das vorliegende Budget 2021 steht im Zeichen von Covid-19. Die Auswirkungen der Pandemie sind noch nicht absehbar und deshalb auch schwierig zu budgetieren. Der Gemeinderat hat die nötige Vorsicht und Zurückhaltung walten lassen. Die Empfehlungen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich wurden entsprechend berücksichtigt. Die grössten Unsicherheiten betreffen den Steuerertrag. Der Steuerertrag wurde für das Jahr 2021 entsprechend reduziert um rund 6%. Der Ressourcenausgleich 2021 basiert auf den Steuerdaten 2019 und hat noch keinen Einfluss auf die Pandemie. Allerdings werden die Jahre zukünftigen Jahre mit unsicheren Zahlen behaftet sein.

Im Budget 2021 werden seit Einführung des neuen Rechnungsmodells HRM2 erstmals Vergleiche mit dem abgeschlossenen Rechnungsjahr 2019 möglich. Teilweise wurden im vorliegenden Budget 2021 noch Korrekturen von Kontierungen vorgenommen, was den Vergleich mit dem Vorjahresbudget oder der Jahresrechnung 2019 nicht immer einfach macht. Zur Klärung dient jedoch meistens die integrierte Differenzbegründung.

Die wesentlichen Anpassungen, welche für die neue Rechnungslegung nach HRM2 gelten, werden nachfolgend aufgeführt:

Abgrenzung Ressourcenzuschuss

Gemäss kantonsrätlichem Beschluss vom Frühjahr 2019 muss der Ressourcenzuschuss nicht mehr auf das Budgetjahr berechnet und korrigiert werden. Es wird den Gemeinden und Städten überlassen, ob sie diese Abgrenzung vornehmen wollen. Der Gemeinderat Wald hat sich entschieden, den Ressourcenzuschuss nicht abzugrenzen und die alte Regelung (T-2) wieder anzuwenden. Demnach wird im Budget 2021 der Ressourcenzuschuss auf der Basis der abgeschlossenen Jahresrechnung 2019 berechnet und eingestellt.

Aktivierungsgrenze und Wesentlichkeitsgrenze

Die Aktivierung bezeichnet die Verbuchung eines Vermögensgegenstands auf der Aktivseite der Bilanz. Die Aktivierungsgrenze liegt bei CHF 50'000. Kleinere Beträge unter CHF 50'000 werden nicht mehr aktiviert und deshalb in der Erfolgsrechnung budgetiert. Dieser Betrag gilt auch für Rückstellungen, welche am Ende des Rechnungsjahres verbucht werden. Rückstellungen < CHF 50'000 werden nicht berücksichtigt.

Abschreibungsstandard

Das Verwaltungsvermögen wird für den gesamten Gemeindehaushalt linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Gemeinde Wald hat sich entschieden, den Mindeststandard anzuwenden. Auf eine Ausdehnung auf den erweiterten Standard wird verzichtet.

Haushaltgleichgewicht

Das Gemeindegesetz schreibt vor, dass der Steuerfuss so festgesetzt werden muss, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist. Neu ist es ab 1. Juni 2019 möglich, auf die Deklaration des mittelfristigen Ausgleichs zu verzichten. Die Gemeinden sollen die Möglichkeit haben, auf ihre individuelle finanzielle Situation bezogen, finanzpolitisch reagieren zu können und ihre Nettoschuld oder ihr Nettovermögen ab- oder aufzubauen. Entsprechend dürfen Ertrags- und Aufwandüberschüsse budgetiert werden. Der Gemeinderat Wald hat mit Beschluss vom 25. Mai 2020 beschlossen, den mittelfristigen Ausgleich nicht mehr anzuwenden und auszuweisen.

Budget 2021

Das bereinigte Budget 2021 weist bei einem Gesamtaufwand von CHF 67'502'500 und einem Gesamtertrag von CHF 67'714'700 einen Ertragsüberschuss von CHF 212'200 aus. Mit einem Steuersatz von 122 % (Vorjahr 122 %) sind darin Steuereinnahmen laufendes Jahr von CHF 18'910'000 enthalten (100 %-iger Steuerertrag CHF 15'500'000, Vorjahr CHF 16'300'000). Der Finanzausgleich wird insgesamt CHF 25'909'500 (Vorjahr 23'832'000) betragen. Es werden keine Rückstellungen mehr für den Ressourcenzuschnitt des aktuellen Budgetjahrs gebildet. Das kantonale Mittel der relativen Steuerkraft des Kantons Zürich, ohne die Stadt Zürich, beträgt für das Jahr 2019 CHF 3'842 (Vorjahr CHF 3'721). In einem separaten Beschluss hat der Gemeinderat den internen Zinssatz auf 0,62 % (durchschnittlicher Zinssatz der langfristigen Schulden) festgelegt.

Gemeindesteuerfuss

Das Kantonsmittel der Steuerfüsse im Bemessungsjahr 2019 liegt bei 99.57 %. Der Steuerfuss wird auf 122 % belassen. Dies ist notwendig, um die Bonität zu erhalten, die Finanzierung geplanter Investitionen zu unterstützen sowie einen weiterhin positiven Effekt auf den Finanzausgleich zu erwirken.

Finanzausgleich 2021

Der Ressourcenausgleich beträgt auf der Berechnungsbasis T-2 (Basis Jahresrechnung 2019) CHF 22'511'300 (Vorjahr CHF 20'489'000) und der geografisch-topografische Sonderlastenausgleich wird mit CHF 3'398'200 (Vorjahr CHF 3'343'000) berechnet. Total beträgt der Finanzausgleich CHF 25'909'500 (Vorjahr CHF 23'832'000 bereinigt), was einem Mehrertrag von Fr. 2'077'500 entspricht. Dieser Mehrertrag ist praktisch nur durch den Ressourcenzuschnitt entstanden. Die Steuerkraft des Kantons Zürich hat sich um Fr. 121.00 pro Einwohner erhöht. Die Steuerkraft pro Einwohner der Gemeinde Wald ist jedoch um Fr. 24.00 gesunken. Diese Differenz im Zusammenhang mit dem Bevölkerungszuwachs hat diesen Mehrertrag generiert.

Investitionsrechnung 2021

Es wird beantragt, das Investitionsbudget 2021 mit Netto-Investitionen von CHF 8'734'000 zu genehmigen und den Investitionsplan 2022–2025, mit Netto-Investitionen von CHF 30'758'000, zur Kenntnis zu nehmen.

Finanz- und Aufgabenplan 2020 - 2024

Die Prognose des Finanzhaushaltes ist durch grosse Unsicherheiten aufgrund der Auswirkungen der Pandemie geprägt. Das recht hohe Investitionsvolumen (Schule, Infrastruktur) führt zusammen mit der unterdurchschnittlichen Selbstfinanzierung zu einer Zunahme der Schulden. Dank der guten Ausgangslage dürfte die Erfolgsrechnung trotzdem ungefähr ausgeglichen abschliessen. Das Eigenkapital stabilisiert sich bei ca. 54 Mio. Franken. Im Steuerhaushalt wird eine Selbstfinanzierung von 24 Mio. Franken erzielt. Unter Berücksichtigung der überdurchschnittlich hohen Investitionen wird mit einem Haushaltdefizit von 13 Mio. Franken gerechnet. Die Nettoschuld liegt am Ende der Planung bei 24 Mio. Franken, was einer hohen Verschuldung entspricht. Es wird dennoch mit einer stabilen Steuerbelastung gerechnet.

Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich im Abfall eine Tarifierhöhung ab, Abwasser und Wärmeverbund bleiben stabil.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	67'640'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	48'942'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-18'697'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'053'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	694'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'359'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	375'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	375'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	15'500'000.00	
Steuerfuss		122%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-18'697'800.00
	Steuerertrag bei 122%	Fr.	18'910'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	212'200.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 122 % (Vorjahr 122 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8636 Wald ZH, 21.09.2020

Gemeindepräsident

Ernst Kocher

Gemeindeschreiber

Martin Süss

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Wald ZH in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 21.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	67'640'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	48'942'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-18'697'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'053'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	694'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'359'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	375'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	375'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Wald ZH finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Wald ZH entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	15'500'000.00	
Steuerfuss		122%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-18'697'800.00
	Steuerertrag bei 122%	Fr.	18'910'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	212'200.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 122 % (Vorjahr 122 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8636 Wald ZH, 20. Oktober 2020

Rechnungsprüfungskommission Wald ZH



Markus Stalder, Präsident



Matthias Frauenfelder, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Wald ZH am 8.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	67'640'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	48'942'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-18'697'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'053'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	694'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'359'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	375'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	375'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

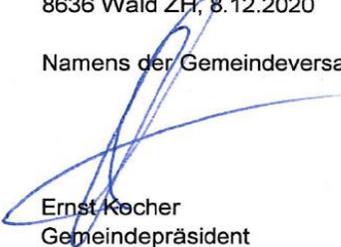
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	15'500'000.00
Steuerfuss			122%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-18'697'800.00
	Steuerertrag bei 122%	Fr.	18'910'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	212'200.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wald ZH für das Jahr 2021 wird auf 122 % (Vorjahr 122 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8636 Wald ZH, 8.12.2020

Namens der Gemeindeversammlung


Ernst Kocher
Gemeindepräsident


Martin Süss
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss				Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Steuerbedarf						
Gesamtaufwand				67'640'500.00	65'830'600.00	64'809'673.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr				48'942'700.00	46'396'500.00	48'702'814.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)				-18'697'800.00	-19'434'100.00	-16'106'859.00
Steuerertrag und Steuerfuss						
	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	15'500'000.00	16'300'000.00	16'502'736.00			
Steuerfuss	122	122	122			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	16'000'000.00	16'870'000.00	16'864'812.00			
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'891'000.00	2'000'000.00	2'078'479.00			
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	919'000.00	836'000.00	1'088'699.00			
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	100'000.00	180'000.00	101'348.00			
Steuerertrag Rechnungsjahr	18'910'000.00	19'886'000.00	20'133'338.00			
Steuerertrag Rechnungsjahr				18'910'000.00	19'886'000.00	20'133'338.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				212'200.00	451'900.00	4'026'482.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	212'200.00	212'200.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	602'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	53'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'006'200.00	4'204'000.00	802'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	602'200.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	53'300.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	5'767'300.00	4'416'200.00	1'351'100.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'359'000.00	7'759'000.00	600'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'591'700.00	-3'342'800.00	751'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	69%	57%	225%

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	Wärmeverbund Haba Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	101'100.00	501'100.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	53'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	65'700.00	724'600.00	11'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	101'100.00	501'100.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	53'300.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	166'800.00	1'225'700.00	-41'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	1'680'000.00	6'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	166'800.00	-454'300.00	-47'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0%	73%	-690%

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	212'500.00
---------------------------------------	---	-------------------

Der mittelfristige Ausgleich ist per Beschluss vom 25. Mai 2020 aufgehoben worden und wird nicht mehr ausgewiesen.
Es wird auf die finanzpolitischen Ziele der Gemeinde Wald verwiesen.

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.

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	4'204'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	567'300.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	4'771'300.00
---	---------------------

Einlagen in Vorfinanzierungen	keine
Einlagen in finanzpolitische Reserve	keine

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
55%	53%	52%	52%	53%	0%	0%	0%	0%	0%	53%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
1.3%	1.6%	1.7%	1.8%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
18.2%	13.1%	14.9%	14.7%	9.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.2%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	13'042'200.00	12'911'800.00	12'408'578.22
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'438'400.00	9'185'600.00	9'352'059.09
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'000'000.00	5'013'900.00	4'530'351.96
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	602'200.00	309'100.00	444'972.28
36	Transferaufwand	37'905'200.00	36'998'800.00	36'041'132.07
37	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	50'000.00	187'576.00
	Total Betrieblicher Aufwand	66'038'000.00	64'469'200.00	62'964'669.62
40	Fiskalertrag	23'497'500.00	24'921'500.00	25'256'271.36
41	Regalien und Konzessionen	153'000.00	153'000.00	198'819.86
42	Entgelte	5'600'200.00	5'515'300.00	5'740'537.57
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	33'417.71
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	53'300.00	59'500.00	111'014.93
46	Transferertrag	36'790'500.00	34'147'700.00	35'364'026.49
47	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	50'000.00	187'576.00
	Total Betrieblicher Ertrag	66'144'500.00	64'847'000.00	66'891'663.92
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	106'500.00	377'800.00	3'926'994.30
34	Finanzaufwand	442'000.00	483'900.00	513'163.79
44	Finanzertrag	547'700.00	558'000.00	612'651.60
	Ergebnis aus Finanzierung	105'700.00	74'100.00	99'487.81
	Operatives Ergebnis	212'200.00	451'900.00	4'026'482.11
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	212'200.00	451'900.00	4'026'482.11
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'160'500.00	877'500.00	1'331'833.89
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'160'500.00	877'500.00	1'331'833.89
	Total Aufwand	67'640'500.00	65'830'600.00	64'809'667.30
	Total Ertrag	67'852'700.00	66'282'500.00	68'836'149.41

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	8'210'000.00	12'684'000.00	6'374'484.66
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	149'000.00	117'000.00	133'301.45
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		8'359'000.00	12'801'000.00	6'507'786.11
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	400'000.00	750'423.85
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	271'191.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	13'416.17
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	400'000.00	1'035'031.02
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		8'359'000.00	12'801'000.00	6'507'786.11
Total Investitionseinnahmen		0.00	400'000.00	1'035'031.02
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-8'359'000.00	-12'401'000.00	-5'472'755.09

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	375'000.00	325'000.00	33'249.35
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	23'000.00
Total Ausgaben		375'000.00	325'000.00	56'249.35
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	23'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	23'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		375'000.00	325'000.00	56'249.35
Total Einnahmen		0.00	0.00	23'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-375'000.00	-325'000.00	-33'249.35
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss 21.09.2020 0.62 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

In der Funktion Allgemeine Verwaltung ist die Kostensteigerung gegenüber dem Budget 2020 moderat. Die grösste Kostensteigerung betrifft die Informatik, wo die Kosten aufgrund unterschiedlicher Gründe gestiegen sind. Demgegenüber ist der einmalige Beitrag für das Festjahr "Wald2020" weggefallen. Ansonsten sind Kostenverlagerungen von Sach- und Personalkosten entstanden, welche aber zu keinen nennenswerten Kostensteigerung geführt haben.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
0110.3100.00	26'000.00	19'600.00	6'400	Porto Rückversand Abstimmungen neu auf diesem Konto (bisher 220.3130.00)
0110.3102.00	26'400.00	15'900.00	10'500	2 kommunale Abstimmungen geplant (+3'000.00), Druck Abstimmungscouvert alle 1.5 Jahre (7'500.00)
0110.3130.00		100'000.00	-100'000	war im falschen Konto budgetiert neu Konto 3130.05
0110.3132.00	14'200.00	31'200.00	-17'000	Anpassung Aufwendungen Revisionsgesellschaft
0210.3010.00	774'000.00	858'300.00	-84'300	Stelle Personaldienst ab 2021 in Kst. 220
0210.3110.00	14'300	18'300	-4'000	Anpassung Grundbedarf
0210.3130.00	0	70'000	-70'000	Die Dienstleistungen Winterthur Steuern sind neu ab 2020 im Konto 210.3612.00 budgetiert und verbucht.
0210.3420.00	17'700	0	17'700	Neu budgetiert in Konto 210.3130.02
0210.3420.00	17'700	0	17'700	Bisher budgetiert in Konto 210.3130.02
0210.3612.00	70'000	0	70'000	Die Dienstleistungen Winterthur Steuern waren bisher im Konto 210.3130.00 budgetiert und verbucht.
0220.3010.00	1'271'000.00	1'184'800.00	86'200	Stelle Personaldienst ab 2021 in Kst. 220
0220.3100.00	72'100.00	24'600.00	47'500	Frankaturen Gesamtverwaltung neu auf diesem Konto (+51'000.00), bisher 220.3130.00, Geschäftsbericht neu auf Konto 220.3102.00 (-1'500.00)
0220.3130.00	121'000.00	117'000.00	4'000	Frankaturen neu auf Konto 220.3100.00 (-51000), Porto Rückversand Abstimmungen (-6000) neu auf Konto 110.3100.00, 2020 Zusatzantrag (-10000), Beitrag 400 Jahr Walder Markt, Archivumbau 50'000

0220.3130.03	188'900.00	180'800.00	8'100	Die Ausgaben für Dritte (Ingenieure etc.) waren in den letzten Jahren stets höher als der budgetierte Betrag. (Zusatzantrag läuft), zusätzliche periodische Liftkontrollen
0220.3158.00	666'600.00	497'200.00	169'400	Preiserhöhungen sowie neue Wartungsverträge (+20'000.00), OBT Swisscloud bedingt durch mehr User, mehr Speicherplatz, Preiserhöhung (+58'000.00), 2020 Zusatzantrag (-15'000.00), Pauschale für neue Softwarelizenzen (-21'000.00), Anbindung Aussenstellen (+24'000), GemDat eBaugesuche (+7'500), Tutoris Workflow (+5'000), Wald360 (+10'000), Doppel-Monitoren Arbeitsplätze (+10'000), Ersatz Kassen Bäder (+7'000), Projekt IG NEST Züri Central (+20'000), CMI Schule (+40'000)
0220.4900.00	-5'800	-8'800	3'000	Anpassung der Pauschale, da wiederkehrend weniger Verbrauch
0220.4930.00	-232'000	-164'300	-67'700	Anteil Informatikaufwand der verschiedenen Abteilungen hat zugenommen und wird entsprechend verrechnet und hier gutgeschrieben

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Neu muss für das Betriebsamt Wald-Fiscenthal eine Ausgleichsbuchung gemacht werden, damit der bestehende Anschlussvertrag gemäss Handbuch abgewickelt werden kann. Ebenso wurden die Beiträge der Berufsbeistandtschaften in die Abteilung Jugend umgeteilt. Für die Optimierung der Infrastruktur des Feuerwehrgebäudes wurden rund Fr. 40'000 eingestellt.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
1110.3611.00	224'000.00	0	224'000	KAPO CHF 22.00 pro Einwohner - mehr Einwohner. Umteilung Kapo-Kosten siehe 1120.3611.00
1120.3111.00	25'000.00	0.00	25'000	Ersatz Parkuhr Schlipf und neue Parkuhr Fussballplatz
1120.3611.00	0.00	220'000.00	-220'000	Umteilung siehe neu 1110.3611.00
1400.3612.00	23'500.00	55'000.00	-31'500	ZA Rüti 2020 = Einmalerhöhung / 2021 wieder Normalbetrieb
1400.3614.00	0	7'000	-7'000	2021 keine Rechnungstellung durch AOZ, da starker Rückgang unbegleiteter minderjähriger im Kt. Zürich
14003632.02	0	307'000	-307'000	Umteilung auf Konto 5450.3632.02
1400.4690.00	138'000	0	138'000	Umbuchung Ertragsüberschuss Regionales Betriebsamt Wald-Fiscenthal (gem. GAZ)
1401.3131.00	16'900.00	39'000.00	-22'100	Budgetzahl aus Konto 1410.3131.00. Gemäss Budgetplanung der Ignesa wird in den nächsten Jahren mit definitiv weniger Projekten und Nachführungen gerechnet.
1409.3100.00	36'900	41'000	-4'100	Reduktion Porti durch mehr Direktzustellungen
1409.3130.00	5'000	23'200	-18'200	Die Auslagen für Amtsgeschäfte waren zu hoch budgetiert und wurden nun angepasst.
1409.3690.00	138'000	0	138'000	Umbuchung Ertragsüberschuss Regionales Betriebsamt Wald-Fiscenthal (gem. GAZ)
1409.3930.00	47'100	33'500	13'600	Zunahme des Informatikaufwandes gemäss Verteilschlüssel
1500.3010.00	84'000.00	94'000.00	-10'000	Minderaufwand personeller Wechsel
1500.3090.01	14'300.00	22'900.00	-8'600	Weniger Kurse nötig, weil weniger Auszubildende. Variiert jährlich, je nachdem wieviele neue AdF auszubilden sind.
1500.3111.00	20'900.00	10'000.00	10'900	Anschaffung Ameise Fr. 8'000 und Ersatz Hochdruckpumpe Fr. 2'000
1500.3144.00	52'300.00	10'000.00	42'300	Ersatz Beleuchtung Depot, Akustikdecke Theorieraum
1500.3151.00	32'300.00	42'200.00	-9'900	Einmalige Reduktion, da auf Kto 3111.00 ein grösserer Wunschposten eingestellt ist und dies so kompensiert werden soll (siehe Zusatzantrag). Ab 2022 wieder Betrag wie 2020 nötig.
1621.3010.00	67'000.00	73'900.00	-6'900	Minderaufwand DAG
1621.3130.00	7'200.00	11'600.00	-4'400	Weniger Telefonkosten, Versicherungen neu auf Kto. 3134.00 gebucht
1621.3134.00	3'200.00	0.00	3'200	Versicherungen waren vorher auf Kto. 3130.00 gebucht
1621.3930.00	15'000	11'400	3'600	Zunahme des Informatikaufwandes gemäss Verteilschlüssel

2

Bildung

Kurz und bündig

Der Bereich Bildung verzeichnet eine Kostensteigerung von Fr. 242'000 oder 1%. Im Wesentlichen betrifft es Mehrausgaben bei den kommunalen Löhnen, Lizenzkosten für Office und Lehreroffice, zusätzliche Projektwoche und Klassenlager (Nachholer Coronakrise). Ansonsten verschoben sich einzelne Konten. Das Kostendach Sonderpädagogik bleibt in gleicher Höhe bestehen (4,26 Mio. Franken)

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
2110.3010.00	32'500.00	23'000.00	9'500	mehr Assistenzen (Begleitung Hallenbad und Turnhalle)
2110.3020.00	5'000.00	400.00	4'600	kommunales DAG
2110.3611.01	25'000.00	35'000.00	-10'000	Durchschnitt der letzten Jahre
2120.3010.00	38'000.00	46'600.00	-8'600	weniger Löhne für Blockzeiten und Übersetzungen durch Mitarbeitende
2120.3020.00	35'400.00	11'000.00	24'400	TICTS neu wieder kommunal, mehr kommunale DAGs
2120.3020.09	0.00	-3'700.00	3'700	Krankentaggelder werden nicht mehr budgetiert
2120.3030.01	51'000.00	55'000.00	-4'000	Durchschnitt der letzten Jahre
2120.3052.00	1'500.00	10'900.00	-9'400	Sozialleistungen sind nicht beeinflussbar
2120.3104.22	3'000.00	16'900.00	-13'900	keine Schwimmhefte (nur alle 2 Jahre), weniger Material "Bewegte Schule"
2120.3612.00	27'200.00	11'900.00	15'300	1 Schüler mehr, höherer Ansatz
2120.3920.00	175'000	168'000	7'000	Anteil Hallenbadbenützung wurde angepasst an die effektive Benützung (Mehrstunden)
2120.4612.01	-1'323'200.00	-1'444'000.00	120'800	weniger Schüler
2121.3049.30	9'500.00	15'500.00	-6'000	Entlastung Schulleitung Laupen wird neu über das Kto. 2190.3010.00 geführt
2121.3052.00	0.00	4'800.00	-4'800	Sozialleistungen sind nicht beeinflussbar
2121.3102.20	38'500.00	56'000.00	-17'500	neue günstigere Verträge
2121.3130.21	8'000.00	11'300.00	-3'300	Neuwies ab SJ 20/21 keine QUIMS-Schule mehr
2121.3130.22	45'000.00	21'500.00	23'500	2 Projektwochen (aufgrund Coronakrise verschoben), neu nicht mehr auf Kto. 2192.3130.22
2121.3158.20	60'400.00	27'900.00	32'500	Lizenzen Office 365 und Lehreroffice für ganze Schule Wald (Erkenntnis aus Coronakrise)
2121.3171.20	106'900.00	98'900.00	8'000	mehr Klassenlager (verschoben aufgrund Coronakrise)
2121.4260.21	-25'700.00	-15'600.00	-10'100	neues Lagerreglement
2121.4631.00	0.00	-31'600.00	31'600	Neuwies ab SJ 20/21 keine QUIMS-Schule mehr
2130.3020.00	40'100.00	32'100.00	8'000	mehr kommunale Fächer
2130.3612.00	117'600.00	157'400.00	-39'800	weniger Schüler an Langzeitgymi
2130.4612.01	-80'000.00	-60'000.00	-20'000	mehr Schüler Gemeinde Eschenbach SG
2131.3049.60	28'200.00	32'700.00	-4'500	keine internen Dienstleistungen mehr für Bibliothek
2131.3052.00	0.00	3'200.00	-3'200	Sozialleistungen sind nicht beeinflussbar
2131.3090.20	20'100.00	17'000.00	3'100	zusätzliche SHP-Ausbildung
2131.3150.20	37'000.00	13'600.00	23'400	mehr Material für Sporthallen, Revision Flügel
2131.3158.20	65'000.00	48'500.00	16'500	Lizenzen Office 365 und Lehreroffice für ganze Schule Wald (Erkenntnis aus Coronakrise)
2131.4631.00	-28'500.00	-2'000.00	-26'500	QUIMS-Beitrag (Schuleinheit Burg ist neu QUIMS-Schule)
2170.3010.09	0.00	-30'000.00	30'000	Krankentaggelder werden nicht mehr budgetiert
2170.3052.00	91'800.00	98'000.00	-6'200	Sozialleistungen sind nicht beeinflussbar
2170.3120.20	428'800	414'200	14'600	Die Ver- und Entsorgungskosten der jeweiligen Liegenschaften wurden an deren effektiven Bedarf angepasst.
2170.3130.00	95'100.00	123'900.00	-28'800	keine Lamellenstorenreinigung (nur alle 4 - 5 Jahre nötig)
2170.3144.20	524'500	475'000	49'500	SH Ried div. Arbeiten Fr. 30'000, SH Hüebli Spielgeräte Fr. 10'000, SH Hittenberg div. Arbeiten Fr. 21'000, SH Mettlen div. Arbeiten, 35'500, Sporthalle Elba, Reduktion infolge Bauprojekt Fr. -12'000

2170.3612.00	58'900.00	45'700.00	13'200	Ansatz für Unterhalt Kindergarten Gibswil ist höher
2171.3010.09	0.00	-3'800.00	3'800	Krankentaggelder werden nicht mehr budgetiert
2171.3052.00	0.00	5'700.00	-5'700	Sozialleistungen sind nicht beeinflussbar
2171.3090.20	11'900.00	4'200.00	7'700	zusätzliche Ausbildung Fachmann Betriebsunterhalt
2171.3130.20	29'500.00	34'300.00	-4'800	neue günstigere Verträge
2171.4240.21	-4'000.00	-500.00	-3'500	Durchschnitt der letzten Jahre
2180.3636.00	113'000.00	100'000.00	13'000	mehr Gesuche um Gemeindebeiträge
2181.3052.00	19'500.00	23'700.00	-4'200	Sozialleistungen sind nicht beeinflussbar
2181.3105.20	67'000.00	72'800.00	-5'800	günstigerer Lieferant Mittagstisch Burg
2190.3010.00	34'700.00	24'900.00	9'800	Entlastung Schulleitung Laupen wird neu nicht mehr über das Kto. 2121.3049.300 geführt
2190.3052.00	9'100.00	17'000.00	-7'900	Sozialleistungen sind nicht beeinflussbar
2190.3090.00	15'000.00	27'000.00	-12'000	keine Kommunikationsweiterbildung
2190.3132.00	42'100.00	1'000.00	41'100	Schulraumplanung, Schulqualität etc. neu auf diesem Konto budgetiert (nicht 2192.3132.00)
2191.3052.00	56'400.00	47'600.00	8'800	Sozialleistungen sind nicht beeinflussbar
2191.3100.00	16'000.00	21'000.00	-5'000	günstigere Infobroschüre anstatt Schülerzeitung
2191.3900.00	3'000	6'000	-3'000	Anpassung der Pauschale an den effektiven Verbrauch
2192.3052.00	42'000.00	38'700.00	3'300	Sozialleistungen sind nicht beeinflussbar
2192.3091.00	11'000.00	6'000.00	5'000	Durchschnitt der letzten Jahre
2192.3099.00	28'700.00	32'600.00	-3'900	keine Personalumfrage
2192.3130.22	6'400.00	21'000.00	-14'600	Projektwoche und Kulturkredit auf Kto. 2121.3130.22 budgetiert
2192.3132.02	29'000.00	10'000.00	19'000	Weiterbildung betreffend Sicherheit (für alle Lehrpersonen)
2192.3137.00	25'800.00	8'600.00	17'200	mehr Zivis
2192.3170.00	28'100.00	10'200.00	17'900	mehr Zivis
2200.3910.10	5'000	10'000	-5'000	Der interne Anteil Soziales an den Einnahmen externe Sonderschule 50% wurde angepasst
2200.4910.10	-371'000	-180'000	-191'000	Der interne Anteil Soziales an den Einnahmen externe Sonderschule 50% wurde angepasst
2300.3635.25	193'200.00	181'200.00	12'000	höherer Ansatz pro Schüler
2990.3130.00	71'000.00	62'000.00	9'000	neuer Elternkurs geplant (ping:pong)
KSt 2112, 2122, 2132 und 2200	2'460'000.00	2'460'000.00	0	Sonderpädagogisches Kostendach gemäss SPf-Beschluss vom 07.06.2018 eingehalten

3

Kultur, Sport, Freizeit

Kurz und bündig

Im Bereich Heimatschutz wurden die Beiträge an schutzwürdige Bauten um Fr. 50'000 erhöht. Der Abschreibungsbedarf für die sanierten Schiessanlagen hat sich mit der Fertigstellung erhöht. Ansonsten sind die Anpassungen gegenüber dem Budget 2020 moderat.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
3110.3930.00	15'200	3'400	11'800	Zunahme des Informatikaufwandes gemäss Verteilschlüssel
3120.3637.00	100'000	50'000	50'000	Aufstockung Beiträge infolge grosser Baustellen
3210.3010.00	99'500	96'500	3'000	Lohnmehrkosten für Sonntage und zusätzliche Einsätze im Jubiläumsjahr
3210.3130.00	15'500	5'500	10'000	zusätzliche Veranstaltungen Jubiläum 150 Jahre Bibliothek Wald
3210.3930.00	15'800	10'100	5'700	Zunahme des Informatikaufwandes gemäss Verteilschlüssel
3290.3130.00	32'000	48'000	-16'000	6 statt 10 Veranstaltungen für 2021 geplant (Covid-19)

3290.4240.00	-9'000.00	-16'000.00	7'000	2021 nur 6 statt 10 Anlässe somit entsprechend weniger Einnahmen
3290.4240.00	-5'000.00	-9'000.00	4'000	Weniger Einnahmen bei weniger Veranstaltungen 2021
3410.3101.00	1'500.00	0.00	1'500	Treibstoff war im 2020 im Konto 3410.3151.00 budgetiert
3410.3110.00	0.00	3'500.00	-3'500	neu siehe Konto 3410.3111.00
3410.3111.00	3'500.00	0.00	3'500	alt siehe Konto 3410.3110.00
3410.3120.00	14'700	9'500	5'200	Erhöhung aufgrund der Stromkosten für die beiden Fussballfelder
3410.3143.00	47'000.00	30'800.00	16'200	Anpassung Grundbedarf für Budget 2021, Grosse Sanierung im 3-Jahresturnus ist fällig
3410.3144.00	28'000.00	10'000.00	18'000	Sportplatzgebäude; Ersatz Terrassenrost infolge Fäulnis und drohender Stolpergefahr
3410.3151.00	6'500.00	8'000.00	-1'500	Korrektur Treibstoff neu im Konto 3410.3101.00 budgetiert
3420.3141.00	10'000.00	20'000.00	-10'000	Vorgabe Grundbedarf ER 2019, Ausnahmejahr / Ø liegt bei CHF 7'500.00
3420.4260.00	-6'000.00	-3'000.00	-3'000	Beitrag Lotteriefonds an Plättliwegkosten, Gewährleistung der Sicherheit
3421.3151.00	38'000.00	43'000.00	-5'000	Anpassung Grundbedarf für Budget 2021
3422.3130.00	3'100.00	7'100.00	-4'000	Versicherungen neu auf Kto. 3134.00 gebucht
3422.3134.00	4'000.00	0.00	4'000	Versicherungen waren vorher auf Kto. 3130.00 gebucht
3422.3930.00	19'100	12'100	7'000	Zunahme des Informatikaufwandes gemäss Verteilschlüssel
3422.4612.00	0.00	7'500.00	-7'500	fällt weg
3422.4920.00	-175'000	-168'000	-7'000	Anteil Hallenbadbenützung wurde angepasst an die effektive Benützung (Mehrstunden)

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Gemäss Hochrechnung per Ende Juli sollten die im Budget 2020 eingestellten Aufwände nicht alle erreicht werden. Demnach wurden in den einzelnen Positionen entsprechende Korrekturen (Minderaufwände) budgetiert. Dies ergibt für die Funktion Gesundheit einen weniger hohen Gesamtaufwand von rund CHF 168'000.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
4125.3634.40	1'500'000	0	1'500'000	Verteilung der Kosten auf Kostenarten gem. Hochrechnung 30.6.2020; weniger Ausgaben gem. HoRe
4125.3635.40	1'000'000	3'200'000	-2'200'000	Verteilung der Kosten auf Kostenarten gem. Hochrechnung 30.6.2020; weniger Ausgaben gem. HoRe
4125.3635.46	500'000	0	500'000	Verteilung der Kosten auf Kostenarten gem. Hochrechnung 30.6.2020; weniger Ausgaben gem. HoRe
4210.3030.02	12'000.00	8'000.00	4'000	Wartegelder Hebammen - mehr Einwohner mit Nachwuchs
4330.3132.00	80'400.00	63'000.00	17'400	Erhöhung des Ansatzes für Schulzahnarztuntersuch

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand im Bereich Soziales hat um CHF 578'000 zugenommen. Zusatzleistungen zu AHV und IV sind tiefer budgetiert als im Vergleichsjahr 2020. Der Anteil an externe Sonderschülerinnen und Sonderschüler ist stark angestiegen aufgrund von mehr externen Platzierungen. Die Kosten für die Berufsbeistandschaften wurden von der Kostenstelle 1400 auf die Kostenstelle 5450 umgeteilt und erhöhen den Aufwand um rund CHF 315'000 in diesem Bereich. Auch bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe wurden Mehrkosten veranschlagt.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
5220.3637.25	0	50'000	-50'000	Die kant.rechtlichen Zuschüsse sind neu in Konto 5710.3637.25 budgetiert
5310.4611.00	-12'000	-25'000	13'000	Betrag tiefer gemäss Mitteilung SVA Zürich v. 29.3.2020 über Entsch. für das Führen der AHV-Zweigstelle

5320.4631.00	-2'400'000	-2'000'000	-400'000	Rückerstattung der Ausgaben durch den Kanton von 50 %
5430.3637.00	300'000	250'000	50'000	die Anzahl der für die Gemeinde Wald geführten Fälle bei der Alimtenhilfe Kt. Zürich ist gestiegen
5430.3637.00	-25'000	-70'000	45'000	durch die wirtschaftliche Krise sind weniger Erträge beim Alimteninkasso zu erwarten
5440.3010.00	154'000.00	142'700.00	11'300	Mehraufwand Ausbau Praktikantenstelle, Mehraufwand Reinigung Jugendbüro durch Mitarbeiterin
5440.3137.00	0.00	3'900.00	-3'900	kein Zivi mehr
5440.3150.00	4'000.00	500.00	3'500	Erstausstattung Mobiliar zusätzlicher Raum
5440.3160.00	28'800.00	11'800.00	17'000	Erhöhung Grundbedarf infolge Zumietung obere Wohnung für Jugendbüroerweiterung
5440.3170.00	500.00	5'800.00	-5'300	kein Zivi mehr
5440.3199.00	20'800.00	16'300.00	4'500	mehr Projekte für Suchtprävention
5440.3910.10	371'000	180'000	191'000	Der interne Anteil Soziales an den Ausgaben externe Sonderschule 50% wurde angepasst
5440.3930.00	22'400	8'600	13'800	Zunahme des Informatikaufwandes gemäss Verteilschlüssel
5440.4910.10	-5'000	-10'000	5'000	Der interne Anteil Soziales an den Einnahmen externe Sonderschule 50% wurde angepasst
5450.3636.00	675'000	357'000	318'000	Schulheime interne Verrechnung mit Schulverwaltung: Anzahl der platzierten Kinder ist gestiegen
5451.3636.00	225'000	205'000	20'000	Erhöhung Elternbeitrag Nokimuz gemäss GRB vom 17.8.2020
5710.3637.25	50'000	0	50'000	Die kant.rechtlichen Zuschüsse waren bisher in Konto 5220.3637.25 budgetiert
5720.3637.30	3'000'000	2'800'000	200'000	gem. HoRe 30.6.2020 und der aktuellen Krise im Arbeitsmarkt ist eine Zunahme der Fälle zu erwarten
5720.3637.34	1'100'000	700'000	400'000	gem. HoRe 30.6.2020 und der aktuellen Krise im Arbeitsmarkt ist eine Zunahme der Fälle zu erwarten
5720.4631.35	-900'000	-1'000'000	100'000	gem. HoRe 30.6.2020
5720.4637.30	-1'300'000	-1'000'000	-300'000	gem. HoRe 30.6.2020
5720.4637.34	-360'000	-240'000	-120'000	gem. HoRe 30.6.2020
5790.3010.00	803'000.00	758'800.00	44'200	Mehraufwand Stellenplanerweiterung Zusatzleistungen AHV/UV (50%)
5790.3132.00	60'000	8'000	52'000	Im Budget 2020 unter 5790.3636.00 enthalten. Neu in 5790.3132.00
5790.3633.00	0	18'000	-18'000	AHV-Mindestbeiträge werden unter 5310.3633.00 verbucht

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig**6**

Der Unterhalt der Gemeindestrassen hat sich gegenüber dem Budget 2020 nicht merklich verändert. Der Nettoaufwand ist sogar um CHF 115'000 gesunken. Verursacht wurde diese Reduktion durch weniger Abschreibungen und auch bei den Besoldungen ist der Aufwand zurückgegangen. Die Weiterverrechnung der Kosten Schneeräumung für den Kanton Zürich wurde von der Kostenstelle 6150 in die Kostenstelle 6130 umgeteilt. Ebenso wurden die Strassenabfälle und das Grüngut innerhalb der Gemeindestrassen umgeteilt.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
6130.4260.00	-60'000.00	0.00	-60'000	Die Weiterverrechnung für die Gehwege des Kantons wurde jeweils im Konto 6150.4260.00 budgetiert neu und korrekterweise in diesem Konto.
6150.3130.00	30'000.00	15'000.00	15'000	Korrektur Abfuhr von Strassenwisch- und Grüngut aus dem Konto 6190.3130.00 wird korrekterweise neu in diesem Konto budgetiert (+CHF 9'000.00). Das gleich gilt für die Deponie- und Verbrennungskosten (+CHF 18'000.00). Der Budgetbetrag für die Bodenmarkierungen werden neu im Unterhaltskonto 6150.3141.00 budgetiert (-CHF 10'000.00). Beim Unterhalt der Hundekotkästen wird der Abfall neu ebenfalls über dieses Konto budgetiert (+CHF 8'000.00).
6150.3141.00	410'000.00	400'000.00	10'000	Vorgabe Grundbedarf ER 2019, Bodenmarkierungen neu in diesem Konto verbucht (+ CHF 10'000)
6150.3143.00	2'000.00	15'000.00	-13'000	Die Kosten für die Entsorgung des Hundekots wird im Konto 6150.3130.00 budgetiert. Die Anschaffung von Hundekotsäcke im Konto 6150.3101.00
6150.4260.00	-10'000.00	-85'000.00	75'000	Vorgabe Grundbedarf ER 2019 / Die Weiterverrechnung, Winterdienst an den Gehwege des Kantons durch den Werkhof wird neu im Konto 6130.4260.00

6190.3130.00	3'000.00	32'900.00	-29'900	Korrektur Abfuhr von Strassenwisch- und Grüngut wird korrekterweise neu im Konto 6150.3130.00 budgetiert (+CHF 9'000.00). Das gleich gilt für die Deponie- und Verbrennungskosten (+CHF 18'000.00).
6190.3137.00	6'500.00	0.00	6'500	Stassenverkehrsabgaben werden neu in diesem Konto verbucht
6190.3199.00		7'000.00	-7'000	Mitgliederbeiträge wurden in die richtigen Kontogruppen verschoben
6190.3635.00	3'000.00	0.00	3'000	Mitgliederbeiträge wurden in die richtigen Kontogruppen verschoben (ehemals 6190.3199.00)
6190.3636.00	2'000.00	0.00	2'000	Mitgliederbeiträge wurden in die richtigen Kontogruppen verschoben (ehemals 6190.3199.00)
6190.3930.00	16'700	12'100	4'600	Zunahme des Informatikaufwandes gemäss Verteilschlüssel
6210.3631.00	300'200.00	309'000.00	-8'800	Die Kostenanteile werden gemäss den veranschlagten Kosten des ZVV aufgeteilt mit dem Anteil Einwohner berechnet und können deshalb abweichen.
6220.3635.00	6'500.00	12'500.00	-6'000	Kosten für den Skibus sind unberechenbar, abhängig vom Winter.
6290.4240.00	-60'000.00	-75'000.00	15'000	Die Einnahmen aus den Tageskarten sind abhängig von der Nutzung. Aufgrund von Corona ist vorübergehend mit einer Reduktion zu rechnen.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Die Gebührenbetriebe Abwasserbeseitigung und Abfall sind im Budget kostenneutral, das sie nicht aus Steuergeldern finanziert werden. Für den Friedhofbetrieb muss der Unterstand renoviert und ausgebaut werden, was einmalige Kosten von CHF 40'000 verursacht. Im Planungskonto der Kostenstelle 7900 Raumordnung sind zusätzliche Planungskosten für den Langsam- und Fussgängerverkehr vorgesehen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
7201.3510.00	501'100	253'400	247'700	Ertragsüberschuss Gebührenbetrieb Abwasser höher budgetiert als 2020
7201.3940.01	47'900	69'700	-21'800	Der interne Zinssatz wurde für das Budget 2021 reduziert, deshalb weniger Zinsaufwand für die Vermögenswerte Abwasser
7201.4240.71	-635'000.00	-609'600.00	-25'400	ansteigende Anzahl Wohnungen
7201.4940.01	-57'800	-30'400	-27'400	Das Eigenkapital Stand 1.1.2020 hat sich durch die Investitionen entsprechend erhöht und deshalb ist die Verzinsung trotz reduziertem Zinssatz höher ausgefallen
7202.3111.00	8'200	3'900	4'300	Anpassung an Grundbedarf und Ersatz Laborwaage (Fr. 2'000)
7202.3120.00	90'000	95'000	-5'000	Reduzierter Stromeinkauf infolge Eigenproduktion mit PV-Anlage
7300.3130.00	10'000.00	14'000.00	-4'000	Gemeindetransport wurde im 2020 auf Kto. 3614.00 gebucht
7301.3111.00	5'000.00	12'700.00	-7'700	Mehrjahresvertrag Abfallhaie ist 2020 abgelaufen
7301.3614.00	280'000.00	264'000.00	16'000	Mehr Einwohner = mehr Abfall
7301.4240.74	310'000.00	300'000.00	10'000	Mehr Einwohner = mehr Einnahme
7301.4240.77	70'000.00	63'000.00	7'000	Mehr Einwohner = mehr Einnahme
7410.3142.00	135'000.00	100'000.00	35'000	Vorgabe Grundbedarf ER 2019 / Betrag entspricht aber dem Ø der letzten drei Jahre
7410.4630.00	0.00	-17'000.00	17'000	Bundesbeiträge nur noch für grössere Projekte
7410.4631.00	0.00	-5'000.00	5'000	Staatsbeiträge nur noch für grössere Projekte
7710.3111.00	8'000.00	11'000.00	-3'000	Anpassung an Grundbedarf
7710.3120.00	9'300	5'100	4'200	Die Versorgungskosten wurden an den effektiven Wasserverbrauch angepasst.
7710.3130.00	70'500.00	55'700.00	14'800	Sanierung Grabplatte Gemeinschaftsgrab, Höhere Kosten Gerber Lindau - mehr Einwohner
7710.3144.00	48'000	8'000	40'000	Renovation Unterstand Sädeleggasse/Friedhof
7710.3151.00	5'000	8'000	-3'000	Vorgabe Grundbedarf (CHF 6'000.00) / Erfahrungszahl rund CHF 8'000.00
7710.3634.00	44'500.00	40'500.00	4'000	Höhere Kremationskosten - mehr Einwohner

7900.3131.00	81'000.00	46'000.00	35'000	Planung Fussgängerdurchstich Bahnlinie Laupen (Fr. 15'000) und Planung Langsamverkehr (Fr. 20'000)
7900.3632.00	17'600.00	0.00	17'600	Umteilung gem. GAZ von KST 7909 (Regionale Planungsgruppen) da Wald nicht Sitzgemeinde
7900.3636.00	2'600.00	0.00	2'600	Umteilung gem. GAZ von KST 7909 (Regionale Planungsgruppen) da Wald nicht Sitzgemeinde
7909.3632.00	0.00	17'600.00	-17'600	Umteilung gem. GAZ auf KST 7900 (Regionale Planungsgruppen) da Wald nicht Sitzgemeinde
7909.3636.00	0.00	2'600.00	-2'600	Umteilung gem. GAZ auf KST 7900 (Regionale Planungsgruppen) da Wald nicht Sitzgemeinde

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Am meisten ins Gewicht fällt die einmalige Jubiläumsdividende, welche im Jahr 2020 einmalig durch die ZKB ausbezahlt wurde. Die ordentliche Dividende der ZKB beträgt rund CHF 300'000 weniger. Der Gebührenbetrieb Wärmeverbund Holz Hallenbad belastet den Steuerhaushalt nicht und ist demnach kostenneutral im Budget 2021 aufgeführt. Der Beitrag aus dem Energiesteuerprozent wurde um CHF 25'000 erhöht.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
8200.4250.00	-1'700.00	-5'000.00	3'300	Tiefe Holzpreise und Vorgabe Grundbedarf ER 2019
8600.4604.00	-716'100	-1'005'000	288'900	Jubiläumsdividende für ZKB-Jubiläum fällt wieder weg
8731.3510.00	101'100	55'700	45'400	Ertragsüberschuss Gebührenbetrieb Wärmeverbund Holz Haba höher budgetiert als 2020
8731.4240.00	-320'000	-270'000	-50'000	Erhöhung der Einnahmen, da im 2020 der Anschluss der Liegenschaften der BG SVEA erfolgte.
8790.3130.00	100'000	75'000	25'000	Erhöhung Energiesteuerprozent für Förderprogramm und Energiepreis

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Die allgemeinen Gemeindesteuern wurden um rund 4% tiefer budgetiert als im Budgetjahr 2020. Der Grund liegt in der momentanen Coronakrise und der unsicheren Entwicklung der Wirtschaft und der Gesellschaft. Ebenfalls wurden die Grundstückgewinnsteuern auf der Grundlage eines mehrjährigen Durchschnitts nach unten korrigiert. Aus dem Ressourcenzuschuss werden rund 2 Mio. Franken mehr ausbezahlt. Ebenfalls leicht erhöht hat sich der Geo-Topo-Ausgleich aufgrund höherer Einwohnerzahlen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
9100.3181.00	160'000.00	200'000.00	-40'000	Der Durchschnitt der vergangenen drei Jahren liegt bei ca. CHF 158'000. Tendenz eher sinkend.
9100.4000.00	16'000'000.00	16'870'000.00	-870'000	Einbussen aufgrund Covid-19 im Orientierungsschreiben des Kantons mit 6.5 % auf Steuerertrag 2019 von natürlichen Personen empfohlen. Aufgrund zusätzlichen Änderungen bei juristischen Personen infolge STAF und auch dort infolge Covid-19 gehen wir vom gesamten Steuerertrag 100 % aus; dies ergibt CHF 15'430'000, daher Steuerertrag 100 % auf CHF 15'500'000 angesetzt, anschl. Aufteilung prozentual gemäss Vorjahre
9100.4000.40	195'000.00	227'500.00	-32'500	Innerkantonale Steuerauscheidungen sind immer sehr schwankend und schwer abschätzbar. Bei den aktiven Steuerauscheidungen ergibt der Durchschnitt der letzten drei Jahre einen Wert von CHF 339'391. Bei den Jahren 2018 und 2019 ist die Tendenz eher sinkend. Die Aufteilung auf Eink./Gewinn/Verm. /Kapital erfolgt prozentual gemäss Vorjahren
9100.4000.50	170'000.00	238'000.00	-68'000	Innerkantonale Steuerauscheidungen sind immer sehr schwankend und schwer abschätzbar. Bei den passiven Steuerauscheidungen resultiert über die letzten drei Jahre ein Durchschnitt von CHF 250'273. Daher wird auf diesen abgestützt und die Aufteilung auf Eink./Gewinn/Verm. /Kapital erfolgt prozentual gemäss Vorjahren
9100.4001.00	1'891'000.00	2'000'000.00	-109'000	vgl. 9100.4000.00

9100.4001.50	35'000.00	49'000.00	-14'000	vgl. 9100.4000.50
9100.4010.00	919'000.00	836'000.00	83'000	vgl. 9100.4000.00
9100.4010.40	81'000.00	94'500.00	-13'500	vgl. 9100.4000.40
9100.4010.50	45'000.00	63'000.00	-18'000	vgl. 9100.4000.50
9100.4011.00	100'000.00	180'000.00	-80'000	vgl. 9100.4000.00
9100.4612.00	0.00	60'000.00	-60'000	neues Konto ab 2021
9101.4022.00	2'200'000.00	2'700'000.00	-500'000	Annahme, dass die grossen Grundstückgewinne etwas zurückgehen. Die zurzeit pendenten Überbauungen sollten noch im Jahr 2020 erledigt werden. Neue sind noch keine grösseren bekannt. Corona bedingte Kürzung im Rahmen von 5%
9101.4401.10	75'000.00	70'000.00	5'000	ab 2021 inkl. Zinsen auf Nachsteuern; diese wurden bis jetzt nicht budgetiert
9300.4621.50	-22'511'300.00	-20'489'000.00	-2'022'300	Ressourcenausgleich auf Basis 2019 sehr hoch, da das kantonale Mittel gestiegen und die Gemeindesteuerkraft gesunken ist. Zudem hat sich die Einwohnerzahl erhöht.
9300.4621.62	-3'398'200	-3'343'000	-55'200	Aufgrund höher Einwohnerzahlen hat sich der Geo-Topo-Ausgleich leicht erhöht
9610.3401.00	194'000	226'100	-32'100	Der Interne Verzinsungssatz wurde um rund 30 Punkte reduziert.
9610.3409.01	21'600	25'100	-3'500	Der Interne Verzinsungssatz wurde um rund 30 Punkte reduziert.
9610.3940.01	60'800.00	33'100.00	27'700	Das Eigenkapital der Gebührenbetriebe Stand 1.1.2020 hat sich durch die Investitionen entsprechend erhöht und deshalb ist die Verzinsung trotz reduziertem Zinssatz höher ausgefallen.
9610.4940.00	-44'000	-47'300	3'300	Der Interne Verzinsungssatz wurde um rund 30 Punkte reduziert.
9630.3431.00	92'500	106'500	-14'000	Restaurant Schwert: Neue Tische, neue Beleuchtung (ohne Säali) zusammen Fr. 20'000, Bachtelstrasse 23/25 Renovation Fensterläden aus Holz Fr. 20'000, Schwertsaal Ersatzbeschaffung Inventar (Geschirr, etc.) Fr. 5'500.
9630.3439.10	62'900.00	58'700.00	4'200	Die Ver- und Entsorgungskosten der jeweiligen Liegenschaften wurden an deren effektiven Bedarf angepasst.
9630.3439.30	4'500	0	4'500	Die Sachversicherungsprämien waren im 2020 im Konto 9630.3134.00 budgetiert.
9630.3940.00	44'000	47'300	-3'300	Der Interne Verzinsungssatz wurde um rund 30 Punkte reduziert.
9630.4430.00	-248800	-260300	11'500	Die Pacht- und Mietzinse wurden an die effektiven Verträge und Mietzinse angepasst.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'158'500.00	1'164'500.00	5'028'300.00	1'100'400.00	4'876'721.87	1'282'651.01
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'968'200.00	1'348'800.00	3'130'800.00	1'176'300.00	2'928'769.78	1'336'905.94
2	Bildung	26'273'700.00	2'776'700.00	25'943'800.00	2'688'500.00	25'000'525.58	2'913'390.73
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'081'200.00	510'500.00	1'887'000.00	521'100.00	1'863'484.36	569'684.21
4	Gesundheit	4'430'400.00	500.00	4'598'700.00	500.00	4'685'283.65	2'832.20
5	Soziale Sicherheit	17'345'000.00	7'615'400.00	15'861'200.00	6'709'600.00	15'973'119.88	7'382'879.43
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'790'900.00	131'000.00	3'935'900.00	161'000.00	3'844'800.13	223'326.35
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'229'200.00	3'136'800.00	4'094'600.00	3'095'700.00	4'281'295.71	3'299'202.99
8	Volkswirtschaft	607'400.00	1'199'500.00	532'500.00	1'441'000.00	545'550.41	1'226'714.18
9	Finanzen und Steuern	756'000.00	49'969'000.00	817'800.00	49'388'400.00	810'115.93	50'598'562.37
Total Aufwand / Ertrag		67'640'500.00	67'852'700.00	65'830'600.00	66'282'500.00	64'809'667.30	68'836'149.41
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		212'200.00		451'900.00		4'026'482.11	
Total		67'852'700.00	67'852'700.00	66'282'500.00	66'282'500.00	68'836'149.41	68'836'149.41

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	67'852'700	67'852'700	66'282'500	66'282'500	68'836'149.41	68'836'149.41
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'158'500	1'164'500	5'028'300	1'100'400	4'876'721.87	1'282'651.01
	Nettoergebnis		3'994'000		3'927'900		3'594'070.86
01	Legislative und Exekutive	655'300	114'500	798'800	114'500	734'124.94	107'522.50
	Nettoergebnis		540'800		684'300		626'602.44
011	Legislative	281'200	108'000	281'300	108'000	310'056.84	101'022.50
	Nettoergebnis		173'200		173'300		209'034.34
0110	Legislative	281'200	108'000	281'300	108'000	310'056.84	101'022.50
	Nettoergebnis		173'200		173'300		209'034.34
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	31'700		31'700		38'829.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'600		70'600		60'696.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100		6'100		2'954.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'200		693.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		580.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'300		58.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		500.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	26'000		19'600		27'528.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'400		15'900		30'905.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100'000		1'500.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter WaZ	100'000				101'981.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'200		31'200		42'052.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'775.65	
4250.00	Verkäufe		108'000		108'000		101'022.50
012	Exekutive	374'100	6'500	517'500	6'500	424'068.10	6'500.00
	Nettoergebnis		367'600		511'000		417'568.10
0120	Exekutive	374'100	6'500	517'500	6'500	424'068.10	6'500.00
	Nettoergebnis		367'600		511'000		417'568.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	236'600		236'600		230'063.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					30'154.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'694.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100		14'100		16'154.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'900		24'900		32'951.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		5'100		5'736.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'700		3'104.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'000		3'516.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		445.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'200		185'700		27'160.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		25'000		27'706.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500				490.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		198.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'400		18'700		30'079.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					18'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'500		6'500		6'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	4'503'200	1'050'000	4'229'500	985'900	4'142'596.93	1'175'128.51
	Nettoergebnis		3'453'200		3'243'600		2'967'468.42
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'127'800	425'100	1'213'300	424'100	1'223'445.82	464'467.70
	Nettoergebnis		702'700		789'200		758'978.12
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'127'800	425'100	1'213'300	424'100	1'223'445.82	464'467.70
	Nettoergebnis		702'700		789'200		758'978.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	774'000		858'300		863'598.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-38'302.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'200		51'100		53'460.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'700		90'300		102'398.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'400		18'400		18'048.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'900		9'800		10'271.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000		10'900		11'642.15	
3091.00	Personalwerbung					172.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					4'128.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto					16'211.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'427.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					606.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'300		18'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			70'000		72'253.05	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	18'000		17'000		1'293.35	
3130.04	Betriebskosten	16'400		16'800		20'086.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'534.75	
3132.01	Honorare externe Berater Grundsteuern	5'000		5'000		5'210.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					19.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		600		110.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'864.05	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					17'700.68	
3499.00	übriger Finanzaufwand					.06	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45'000		45'000		45'079.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800		1'800		2'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					6'932.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		780.00
4401.12	Zinsen auf übrige Forderungen						9'687.40
4419.00	übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen						3'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400'000		399'000		399'640.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						42'476.90
4612.10	Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern						-15'217.15
4612.99	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'100		13'100		13'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000		11'000		11'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022 Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	2'823'800	558'800	2'472'400	495'000	2'419'239.00	627'815.66
		2'265'000		1'977'400		1'791'423.34
0220 Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	2'823'800	558'800	2'472'400	495'000	2'419'239.00	627'815.66
		2'265'000		1'977'400		1'791'423.34
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					5'167.20	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'271'000		1'184'800		1'078'777.65	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'981.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'900		70'500		65'607.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	136'500		124'700		136'400.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'900		25'400		22'198.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'600		13'500		12'622.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'400		15'100		14'577.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000		50'000		44'277.35	
3091.00 Personalwerbung	2'000		4'000		398.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	27'000		27'000		28'368.55	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Porto	72'100		24'600		64'005.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'100				3'739.35	
3102.20 Kopien, Leasing Kopiergeräte	30'000		28'500		24'438.65	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500				671.95	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					31'988.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	121'000		117'000		51'760.75	
3130.03 Dienstleistungen Dritter Bau	188'900		180'800		216'592.65	
3132.02 Arbeitssicherheit SIBE	2'500		2'500		1'800.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	24'000		24'000		23'152.95	
3137.00 Steuern und Abgaben					730.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'700		5'700		331.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		13'000		19'561.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	666'600		497'200		526'693.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		900		375.20	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			8'300			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'100		30'100		27'111.00	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	20'900		20'200		20'864.00	
3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung					100.00	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'700				2'200.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'900		4'600		5'707.50	
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen Bau		219'700		220'000		324'707.70
4240.10 Benützungsgebühren Sponti Car						2'249.46
4250.00 Verkäufe						1'974.95
4250.01 Verkäufe Bau		100		700		30.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						189.20
4390.00 Übrige Erträge						10.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'800		8'800		3'295.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'200		101'200		101'200.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		232'000		164'300		194'158.50
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	551'600	66'100	543'800	66'800	499'912.11	82'845.15
	Nettoergebnis		485'500		477'000		417'066.96
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	551'600	66'100	543'800	66'800	499'912.11	82'845.15
	Nettoergebnis		485'500		477'000		417'066.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'000		147'700		118'476.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-28'323.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800		8'800		5'807.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700		15'500		13'406.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		3'200		1'967.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'700		1'116.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'900		1'264.60	
3091.00	Personalwerbung					749.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'700		12'700		10'326.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500				4'953.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'098.90	
3120.20	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'200		32'200		25'560.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		125.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000		2'571.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		3'846.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					387.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'400		44'400		69'368.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		538.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		1'225.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	260'800		257'900		264'290.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000					
3431.00	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'156.10	
4250.00	Verkäufe						16.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		1'495.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'600		29'300		27'333.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						24'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		36'500		36'500		30'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'968'200	1'348'800	3'130'800	1'176'300	2'928'769.78	1'336'905.94
	Nettoergebnis		1'619'400		1'954'500		1'591'863.84
11	Öffentliche Sicherheit	406'400	43'000	376'400	43'000	392'005.70	42'587.20
	Nettoergebnis		363'400		333'400		349'418.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	Polizei	224'400					
	Nettoergebnis		224'400				
1110	Polizei	224'400					
	Nettoergebnis		224'400				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	224'400					
112	Verkehrssicherheit	182'000	43'000	376'400	43'000	392'005.70	42'587.20
	Nettoergebnis		139'000		333'400		349'418.50
1120	Verkehrssicherheit	182'000	43'000	376'400	43'000	392'005.70	42'587.20
	Nettoergebnis		139'000		333'400		349'418.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000		100'000		117'348.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'861.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		5'900		7'392.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		10'500		13'336.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		2'100		2'402.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		1'420.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'300		1'608.95	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	2'500		500		299.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		268.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'700		31'700		28'244.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		2'812.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		360.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			220'000		218'372.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		18'000		18'098.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000		14'000		13'328.70
4270.00	Bussen		11'000		11'000		11'160.00
12	Rechtssprechung	21'600	5'000	23'900	8'000	19'576.05	4'535.00
	Nettoergebnis		16'600		15'900		15'041.05
120	Rechtssprechung	21'600	5'000	23'900	8'000	19'576.05	4'535.00
	Nettoergebnis		16'600		15'900		15'041.05
1200	Rechtssprechung	21'600	5'000	23'900	8'000	19'576.05	4'535.00
	Nettoergebnis		16'600		15'900		15'041.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000		19'300		17'154.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100		832.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		92.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		160.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		181.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					15.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'140.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	700		700			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		8'000		4'535.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'551'200	1'115'500	1'775'200	939'000	1'493'192.55	1'005'743.89
	Nettoergebnis		435'700		836'200		487'448.66
140	Allgemeines Rechtswesen	1'551'200	1'115'500	1'775'200	939'000	1'493'192.55	1'005'743.89
	Nettoergebnis		435'700		836'200		487'448.66
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	799'300	367'500	1'139'900	227'000	847'792.74	236'941.01
	Nettoergebnis		431'800		912'900		610'851.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181'000		183'400		173'527.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-531.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800		10'900		10'900.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'800		19'300		11'071.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		3'900		3'602.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'100		2'094.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'300		2'156.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	300		300		45.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		155.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		50'000		37'563.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					62'660.54	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	70'000		70'000		80'228.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'500		55'000		44'348.20	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			7'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					100.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände KESB	415'000		400'000		390'770.40	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände BB			307'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'200		28'200		28'070.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					1'030.00	
4210.11	Gebühren für Amtshandlungen EWK		184'000		184'000		184'451.01
4210.12	Gebühren für Amtshandlungen Einbürgerungen		17'500		15'000		23'750.00
4250.00	Verkäufe						240.00
4270.00	Bussen		500		500		1'000.00
4690.00	Transfer Ertragsüberschuss		138'000				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'500		27'500		27'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1401 Vermessungswerk (ab 01.01.2020)	16'900	13'000	39'000	12'000		
Nettoergebnis		3'900		27'000		
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	16'900		39'000			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000		12'000		
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	735'000	735'000	596'300	700'000	590'207.56	742'502.48
Nettoergebnis			103'700		152'294.92	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	375'000		384'900		369'514.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'400		22'900		22'953.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40'100		40'500		40'727.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900		8'300		7'606.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		4'400		4'410.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		4'900		4'998.30	
3091.00 Personalwerbung					232.30	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Porto	36'900		41'000		36'657.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'700		2'700		2'651.25	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		714.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		23'200		5'083.05	
3130.10 Auslagen Amtsgeschäfte Betreibungsamt	20'000				19'837.76	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300		318.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400				398.50	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	27'000		27'600		26'170.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000				1'054.20	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			100			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100				80.00	
3690.00 Transfer Ertragsüberschuss	138'000					
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	47'100		33'500		46'800.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		735'000		700'000		742'502.48
1410 Vermessungswerk (bis 31.12.2019)					55'192.25	26'300.40
Nettoergebnis						28'891.85
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter					55'192.25	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						23'368.85
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'931.55
15 Feuerwehr	732'900	131'800	689'100	131'300	748'496.92	230'571.10
Nettoergebnis		601'100		557'800		517'925.82
150 Feuerwehr	732'900	131'800	689'100	131'300	748'496.92	230'571.10
Nettoergebnis		601'100		557'800		517'925.82

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	732'900	131'800	689'100	131'300	748'496.92	230'571.10
	Nettoergebnis		601'100		557'800		517'925.82
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	38'600		38'800		32'720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'000		94'000		123'405.45	
3010.01	Uebungs- und Fahrschulsold	72'200		72'600		75'747.90	
3010.02	Brandfälle und Einsätze	101'000		101'500		69'517.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-28'722.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600		18'200		11'763.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300		9'900		13'354.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		4'400		2'373.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'500		1'788.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'600		2'027.15	
3090.01	Ausbildungskurse	14'300		22'900		7'093.75	
3090.02	Aerztliche Untersuchungen, Fahrschulausbildung	6'000		3'000		4'736.20	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		1'070.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	800		800		446.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500		16'500		8'801.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		1'800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'200		1'067.00	
3105.00	Lebensmittel	1'500		1'500		529.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'900		10'000		40'290.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'800		10'800		3'914.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'200		16'200		14'771.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'100		15'900		10'407.15	
3130.03	Dienstleistungen Dritter Bau			7'900		137.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		4'420.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'700		6'700		961.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'300		10'000		4'378.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'100		1'100		2'256.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'300		42'200		33'347.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		10'800		8'049.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66'900		66'900		66'857.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'800		32'800		32'807.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'700				20'176.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'700		3'700		3'372.65	
3704.00	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000		50'000		169'176.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'800		5'900		5'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		11'900		8'432.25
4250.00	Verkäufe						145.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		68'800		69'400		52'817.35
4704.00	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		50'000		50'000		169'176.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	256'100	53'500	266'200	55'000	275'498.56	53'468.75
	Nettoergebnis		202'600		211'200		222'029.81
161	Militärische Verteidigung	6'200		6'200		6'102.25	
	Nettoergebnis		6'200		6'200		6'102.25
1610	Militärische Verteidigung	6'200		6'200		6'102.25	
	Nettoergebnis		6'200		6'200		6'102.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		300		320.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		100		178.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100				40.50	
3137.00	Steuern und Abgaben			200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'600		5'600		5'563.00	
162	Zivile Verteidigung	249'900	53'500	260'000	55'000	269'396.31	53'468.75
	Nettoergebnis		196'400		205'000		215'927.56
1620	Zivilschutz	70'300	7'100	72'200	8'600	133'671.21	25'910.00
	Nettoergebnis		63'200		63'600		107'761.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					41'723.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'605.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					6'059.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					852.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					500.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					567.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'300		4'300		1'346.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'600		14'600		11'924.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		3'500		1'657.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900				1'531.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'600		7'400		6'978.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100		1'600		1'549.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'900		36'900		36'930.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'000		1'000		1'044.00	
3701.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten					18'400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten	2'900		2'900			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'100		2'000		1'100.00
4250.00	Verkäufe						410.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				600		
4630.00	Beiträge vom Bund		6'000		6'000		6'000.00
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						18'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621	Zivilschutz WalFisch	172'900	45'000	181'100	45'000	135'725.10	27'558.75
	Nettoergebnis		127'900		136'100		108'166.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'600		30'800		24'729.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'000		73'900		58'066.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'180.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800		6'200		4'222.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700		7'800		4'285.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'300		948.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		815.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'300		622.75	
3090.01	Ausbildungskurse	9'000		9'000		17'057.45	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	500		500		1'318.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900		4'500		831.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		1'373.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'300		2'300		3'371.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200		11'600		2'360.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200				1'227.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'400		8'500		4'299.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		882.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		517.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800		824.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten	3'600		3'600			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000		11'400		15'150.00	
4250.00	Verkäufe						48.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6.50
4270.00	Bussen						650.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		45'000		45'000		26'853.75
1622	RFS Schutz + Rettung Wald-Fischenthal	6'700	1'400	6'700	1'400		
	Nettoergebnis		5'300		5'300		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'400		2'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3090.01	Ausbildungskurse	3'000		3'000			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'400		1'400		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	26'273'700	2'776'700	25'943'800	2'688'500	25'000'525.58	2'913'390.73
	Nettoergebnis		23'497'000		23'255'300		22'087'134.85
21	Obligatorische Schule	23'802'000	2'319'300	23'586'800	2'417'700	23'059'732.38	2'624'616.70
	Nettoergebnis		21'482'700		21'169'100		20'435'115.68
211	Eingangsstufe	2'329'200	250'900	2'384'300	243'400	2'250'437.10	235'384.00
	Nettoergebnis		2'078'300		2'140'900		2'015'053.10
2110	Kindergarten	1'563'000	229'300	1'604'500	225'400	1'540'718.25	235'384.00
	Nettoergebnis		1'333'700		1'379'100		1'305'334.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'500		23'000		11'267.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-800		-1'638.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	5'000		400		1'587.65	
3030.01	Löhne Vikariate	12'000		12'000		13'296.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		2'000		1'402.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		3'400		340.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		600		1'064.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400		269.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500		150.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'483'400		1'528'000		1'473'598.85	
3611.01	Entschädigungen Vikariate	25'000		35'000		39'380.00	
4612.01	Schulgelder		229'300		225'400		235'384.00
2111	Kindergarten Verantwortung Schulleitungen	50'800		48'900		47'841.45	
	Nettoergebnis		50'800		48'900		47'841.45
3104.20	Lehrmittel	35'800		37'100		34'575.75	
3130.21	Oeffentlichkeitsarbeit			1'000		861.45	
3150.20	Unterhalt Mobiliar und -geräte Schule	11'400		7'200		9'150.95	
3171.20	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'600		3'600		3'253.30	
2112	Kindergarten Sonderpädagogik (DAZ, Therapien, ISR)	715'400	21'600	730'900	18'000	661'877.40	
	Nettoergebnis		693'800		712'900		661'877.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'100		95'000		81'348.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'000		-3'537.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	405'800		435'500		230'703.20	
3030.01	Löhne Vikariate					226.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'400		30'600		19'212.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'300		51'300		30'751.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700		9'000		5'029.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		5'900		3'690.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500		6'700		4'123.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Therapien			18'000		25'546.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		3'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	101'900		79'900		63'721.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					198'062.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'600		18'000		
212	Primarstufe	8'904'100	1'513'400	8'673'500	1'643'200	8'760'727.10	1'823'622.25
	Nettoergebnis		7'390'700		7'030'300		6'937'104.85
2120	Primarstufe	6'464'100	1'340'200	6'367'200	1'461'000	6'323'683.10	1'449'894.00
	Nettoergebnis		5'123'900		4'906'200		4'873'789.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'000		46'600		33'990.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	35'400		11'000		31'065.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-3'700			
3030.01	Löhne Vikariate	51'000		55'000		56'343.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		6'500		6'230.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		10'900		5'486.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		1'900		3'773.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'200		1'196.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'400		1'275.60	
3104.22	Lehrmittel übriges	3'000		16'900		5'039.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'400		5'600		5'463.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'940'700		5'858'000		5'786'169.60	
3611.01	Entschädigungen Vikariate	174'000		176'000		208'449.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'200		11'900		11'900.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten	175'000		168'000		167'300.00	
4612.01	Schulgelder		1'323'200		1'444'000		1'432'894.00
4612.02	Schülertransporte		17'000		17'000		17'000.00
2121	Primarstufe Verantwortung Schulleitungen	795'600	26'000	762'700	47'200	672'879.50	41'838.00
	Nettoergebnis		769'600		715'500		631'041.50
3049.10	Interne Dienstleistungen Binzhof	12'900		12'900		6'508.20	
3049.20	Interne Dienstleistungen Neuwies	10'700		11'200		9'100.00	
3049.30	Interne Dienstleistungen Laupen	9'500		15'500		8'110.00	
3049.50	Interne Dienstleistungen Aussenwachen	11'200		9'700		8'662.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		800		1.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		600			
3090.20	Weiterbildung Personal	71'700		70'800		41'884.55	
3099.20	Übriger Personalaufwand Schule	28'800		28'000		26'239.85	
3102.20	Kopien, Leasing Kopiergeräte	38'500		56'000		46'739.40	
3104.20	Lehrmittel	295'300		297'000		288'137.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.21	Lehrmittel Bibliothek	19'800		20'100		18'990.45	
3130.21	Oeffentlichkeitsarbeit	8'000		11'300		10'504.50	
3130.22	Schulanlässe	45'000		21'500		28'545.10	
3150.20	Unterhalt Mobiliar und -geräte Schule	40'800		42'300		45'018.40	
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule	30'900		29'700		30'938.70	
3158.20	Unterhalt immaterielle Anlagen Schule	60'400		27'900		30'613.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					315.60	
3171.20	Exkursionen, Schulreisen und Lager	106'900		98'900		72'295.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		400		275.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300				558.00
4260.21	Rückerstattungen Klassen- und Skilager		25'700		15'600		13'280.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				31'600		28'000.00
2122	Primarstufe Sonderpädagogik (DAZ, Therapien, ISR)	1'644'400	147'200	1'543'600	135'000	1'764'164.50	331'890.25
	Nettoergebnis		1'497'200		1'408'600		1'432'274.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'700		114'400		90'739.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	757'400		709'200		895'884.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-4'000		-3'188.15	
3030.01	Löhne Vikariate					2'126.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'500		47'500		60'033.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'700		79'600		122'054.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'000		14'000		17'769.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200		9'100		11'775.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'500		10'500		13'542.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Therapien	73'600		24'000		15'800.50	
3130.20	Dienstleistungen Dritter Schule	10'000		15'000		1'290.75	
3130.99	Kostendach Sonderschule			59'700			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		12'300		20'410.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		1'544.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	505'600		451'100		514'399.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'400		65'800		76'916.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		56'800		69'200		56'911.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						198'062.60
213	Sekundarstufe	4'094'200	144'500	4'228'700	109'000	3'941'011.40	124'819.00
	Nettoergebnis		3'949'700		4'119'700		3'816'192.40
2130	Sekundarstufe	3'172'800	80'000	3'343'400	60'000	3'160'706.25	60'000.00
	Nettoergebnis		3'092'800		3'283'400		3'100'706.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		3'500		612.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'400		-1'911.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	40'100		32'100		91'152.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-3'000		-1'620.00	
3030.01 Löhne Vikariate	19'000		21'000		16'527.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'300		6'741.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		5'500		11'998.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		1'846.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		1'295.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		1'497.00	
3104.22 Lehrmittel übriges	2'600		3'700		3'664.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		1'000		240.40	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'925'600		3'062'000		2'910'596.05	
3611.01 Entschädigungen Vikariate	57'000		56'000		45'865.30	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	117'600		157'400		72'200.00	
4612.01 Schulgelder		80'000		60'000		60'000.00
2131 Sekundarstufe Verantwortung Schulleitungen	565'000	64'500	533'800	36'000	451'672.20	35'388.00
Nettoergebnis		500'500		497'800		416'284.20
3049.60 Interne Dienstleistungen Burg	28'200		32'700		21'829.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'900			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			3'200			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		600			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		400			
3090.20 Weiterbildung Personal	20'100		17'000		9'616.80	
3099.20 Übriger Personalaufwand Schule	7'000		7'000		3'439.25	
3102.20 Kopien, Leasing Kopiergeräte	17'000		18'000		15'043.80	
3104.20 Lehrmittel	211'200		214'800		195'906.30	
3104.21 Lehrmittel Bibliothek	5'500		5'500		5'945.90	
3130.21 Oeffentlichkeitsarbeit	2'000		2'000		37.70	
3130.22 Schulanlässe	16'500		15'000		12'857.25	
3150.20 Unterhalt Mobiliar und -geräte Schule	37'000		13'600		20'362.45	
3151.20 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule	8'900		9'700		6'063.90	
3153.20 Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule	10'000		10'000		9'661.05	
3158.20 Unterhalt immaterielle Anlagen Schule	65'000		48'500		42'285.30	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	20'000		22'500		19'915.90	
3170.20 Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		715.55	
3171.20 Exkursionen, Schulreisen und Lager	95'900		93'600		74'863.35	
3171.21 Projektwochen	15'000		15'000		12'172.90	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		400		955.70	
4260.21 Rückerstattungen Klassen- und Skilager		18'000		17'000		14'934.00
4260.22 Rückerstattungen Klassen- und Skilager		18'000		17'000		18'490.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'500		2'000		1'964.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2132 Sekundarstufe Sonderpädagogik (DAZ, Therapien, ISR)	356'400		351'500	13'000	328'632.95	29'431.00
Nettoergebnis		356'400		338'500		299'201.95
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'000		57'100		50'917.60	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	70'000		75'500		80'310.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600		7'600		8'109.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'600		12'800		17'619.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'300		2'684.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'558.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'700		1'765.95	
3130.01 Dienstleistungen Dritter Therapien	18'000		21'000		8'264.25	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	171'800		171'500		157'402.00	
3614.50 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	500		500			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				13'000		29'431.00
214 Musikschulen	368'800	10'500	379'600	11'000	364'493.45	11'050.00
Nettoergebnis		358'300		368'600		353'443.45
2140 Musikschulen	368'800	10'500	379'600	11'000	364'493.45	11'050.00
Nettoergebnis		358'300		368'600		353'443.45
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	6'900		6'900		6'876.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	361'900		372'700		357'617.45	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'500		11'000		11'050.00
217 Schulliegenschaften	4'578'500	137'700	4'639'900	136'300	4'633'877.28	148'676.15
Nettoergebnis		4'440'800		4'503'600		4'485'201.13
2170 Schulliegenschaften	4'401'600	123'800	4'466'100	125'200	4'449'772.88	131'111.30
Nettoergebnis		4'277'800		4'340'900		4'318'661.58
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'860.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'054'900		1'014'700		1'088'562.30	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-30'000		-121'768.98	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'000		58'500		61'238.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	91'800		98'000		97'964.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'400		17'300		19'562.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'400		11'300		11'777.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000		12'900		13'537.20	
3101.20 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schule	73'100		73'100		73'898.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'464.00	
3120.20 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	428'800		414'200		504'857.92	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	95'100		123'900		90'090.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	48'000		48'000		43'972.05	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		9'000		5'061.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.20	Unterhalt Hochbauten VV Schule	524'500		475'000	585'838.05	
3144.21	Unterhalt Hochbauten VV Schule Vandalismus				6'663.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	122'900		122'900	123'480.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		2'700	3'059.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	71'700		59'400	71'746.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'499'600		1'598'300	1'440'137.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	214'300		263'300	262'327.72	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'900		45'700	59'290.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Gemeinden und Zweckverbände			30'800		
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an öffentliche Unternehmungen	5'200		17'000	5'154.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an private Unternehmungen			100		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		50'000	54'233.90
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV					1'200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		73'800		75'200	75'677.40
2171	Schulliegenschaften SL	176'900	13'900	173'800	11'100	184'104.40
	Nettoergebnis		163'000		162'700	166'539.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				156.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'800	-2'230.50	
3010.11	Löhne Hausdienst Pool Binzholz	9'100		7'200	6'708.45	
3010.12	Löhne HD Pool W+F-Nutzung Binzholz	1'400		1'400	1'591.25	
3010.21	Besoldung Hausdienst Pool Neuwies	7'100		7'100	7'348.50	
3010.22	Beso HD Pool W+F-Nutzung Neuwies	1'400		1'400		
3010.31	Besoldung Hausdienst Pool Laupen	5'800		5'400	4'782.50	
3010.32	Beso HD Pool W+F-Nutzung Laupen	4'300		4'400	2'257.20	
3010.51	Besoldung Hausdienst Pool Aussenwachen	5'000		5'000	4'424.05	
3010.52	Beso HD Pool W+F-Nutzung Aussenwachen	1'400		1'400	1'153.60	
3010.61	Besoldung Hausdienst Pool Burg	13'800		13'800	12'967.70	
3010.62	Beso HD Pool W+F-Nutzung Burg	11'400		11'400	7'932.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400		3'400	127.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			5'700		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000	93.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		600	24.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700	32.35	
3090.20	Weiterbildung Personal	11'900		4'200	1'810.00	
3111.20	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		20'000	56'514.45	
3130.20	Dienstleistungen Dritter Schule	29'500		34'300	33'319.55	
3151.20	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule	49'000		49'200	45'091.50	
4240.20	Benützungsgebühren Schulräume		9'900		10'600	10'642.50
4240.21	Benützungsgebühren Schulsportanlagen		4'000		500	4'019.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					2'903.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	493'900	258'000	496'400	268'500	468'491.70	275'735.30
	Nettoergebnis		235'900		227'900		192'756.40
2180	Tagesbetreuung	138'200		125'500		115'363.50	
	Nettoergebnis		138'200		125'500		115'363.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'200		25'500		13'567.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	113'000		100'000		101'796.20	
2181	Tagesbetreuung SL	355'700	258'000	370'900	268'500	353'128.20	275'735.30
	Nettoergebnis		97'700		102'400		77'392.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'000		245'100		239'895.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400		14'100		15'646.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'500		23'700		19'962.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		4'200		5'075.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'700		3'006.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'100		3'466.40	
3090.20	Weiterbildung Personal	1'200		1'200		990.00	
3105.20	Lebensmittel Tagesstruktur	67'000		72'800		62'412.10	
3199.20	Übriger Sachaufwand	5'000		5'000		2'672.95	
4260.24	Elternbeiträge Tagesstruktur diverse		258'000		268'500		275'735.30
219	Obligatorische Schule, übriges	3'033'300	4'300	2'784'400	6'300	2'640'694.35	5'330.00
	Nettoergebnis		3'029'000		2'778'100		2'635'364.35
2190	Schulleitung und Behörden	1'122'900		1'055'600		1'017'242.50	
	Nettoergebnis		1'122'900		1'055'600		1'017'242.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	151'000		151'500		147'961.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'700		24'900		29'827.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300		10'100		11'141.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'100		17'000		9'096.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		3'000		3'687.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		2'140.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'200		2'416.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		27'000		3'605.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500		656.80	
3130.22	Schulanlässe					1'474.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'100		1'000		361.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		5'100		4'280.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	847'500		810'000		799'290.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300		1'300		1'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	886'700	200	741'000		759'609.45	300.00
	Nettoergebnis		886'500		741'000		759'309.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	447'000		452'300		454'649.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'809.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'700		26'900		27'897.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'400		47'600		54'339.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500		9'700		9'258.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		5'200		5'360.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800		5'800		6'075.25	
3091.00	Personalwerbung					422.30	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	16'000		21'000		6'013.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'100		11'000		9'665.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					26.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	77'800				33'601.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	71'400					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		900		750.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		6'000		2'470.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'200		74'200		74'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten	30'000		30'000		30'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	51'800		50'400		47'690.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200				300.00
2192	Volksschule Sonstiges	1'023'700	4'100	987'800	6'300	863'842.40	5'030.00
	Nettoergebnis		1'019'600		981'500		858'812.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'800		296'000		267'418.65	
3010.04	Löhne zentrale Dienste	97'000		96'000		94'933.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'600		22'800		21'785.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000		38'700		38'550.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100		7'100		7'190.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		4'400		4'185.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000		5'000		4'706.95	
3090.20	Weiterbildung Personal	4'100		1'100		1'110.00	
3091.00	Personalwerbung	11'000		6'000		9'919.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'700		32'600		21'615.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'400		9'800		8'050.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000		43'700		44'147.40	
3130.22	Schulanlässe	6'400		21'000		864.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	47'500		47'500		15'427.30	
3132.02	Arbeitssicherheit SIBE	29'000		10'000		3'022.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		128.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	25'800		8'600		6'475.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		3'122.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800		800		720.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'500		11'800		11'373.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'100		10'200		8'495.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000				1'690.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'700		29'100		10'687.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	47'800		46'400		47'526.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	230'000		230'000		224'092.40	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	600		600		521.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'300		6'400		6'081.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'100		1'300		830.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000		5'000		4'200.00
22	Sonderschulen	2'098'600	386'000	2'000'000	200'000	1'544'762.00	202'845.03
	Nettoergebnis		1'712'600		1'800'000		1'341'916.97
220	Sonderschulen	2'098'600	386'000	2'000'000	200'000	1'544'762.00	202'845.03
	Nettoergebnis		1'712'600		1'800'000		1'341'916.97
2200	Sonderschulen	2'098'600	386'000	2'000'000	200'000	1'544'762.00	202'845.03
	Nettoergebnis		1'712'600		1'800'000		1'341'916.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		5'000		391.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Therapien	10'000		15'000		7'266.50	
3130.20	Dienstleistungen Dritter Schule	140'000		140'000		82'112.25	
3614.50	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'901'600		1'790'000		1'390'668.75	
3635.23	Beiträge an Spitalschulung	40'000		40'000		45'551.00	
3910.10	Interne Verrechnung externe Sonderschüler	5'000		10'000		4'422.00	
3980.00	Interne Übertragungen Dienststellen ohne Leistung					13'650.00	
4260.20	Rückerstattungen Schulgelder		15'000		20'000		20'980.00
4910.10	Interne Verrechnung externe Sonderschüler		371'000		180'000		181'865.03
23	Berufliche Grundbildung	205'100	26'600	192'600	25'000	261'141.15	37'127.00
	Nettoergebnis		178'500		167'600		224'014.15
230	Berufliche Grundbildung	205'100	26'600	192'600	25'000	261'141.15	37'127.00
	Nettoergebnis		178'500		167'600		224'014.15
2300	Berufliche Gundbildung	205'100	26'600	192'600	25'000	261'141.15	37'127.00
	Nettoergebnis		178'500		167'600		224'014.15
3090.01	Ausbildungskurse	800		2'000		63.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100				1'097.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700		1'700		1'059.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					85.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					66.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'300		7'700		9'368.90	
3635.25	Beiträge BWS	193'200		181'200		249'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'600		25'000		37'127.00
29	Übriges Bildungswesen	168'000	44'800	164'400	45'800	134'890.05	48'802.00
	Nettoergebnis		123'200		118'600		86'088.05
299	Bildung, übriges	168'000	44'800	164'400	45'800	134'890.05	48'802.00
	Nettoergebnis		123'200		118'600		86'088.05
2990	Bildung, übriges	168'000	44'800	164'400	45'800	134'890.05	48'802.00
	Nettoergebnis		123'200		118'600		86'088.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000		11'000		9'844.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	33'500		35'500		34'540.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'700		2'771.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		4'500		6'029.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		800		916.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		532.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		600		604.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'000		62'000		66'139.35	
3130.06	Dienstleistungen Dritter Integration	45'000		44'300		5'600.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					500.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800		1'000		800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					86.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500		6'524.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'800		7'800		5'790.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						38'012.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		38'000		38'000		5'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'081'200	510'500	1'887'000	521'100	1'863'484.36	569'684.21
	Nettoergebnis		1'570'700		1'365'900		1'293'800.15
31	Kulturerbe	193'900		133'200	300	160'159.27	
	Nettoergebnis		193'900		132'900		160'159.27
311	Museen und bildende Kunst	75'900		65'200	300	100'247.27	
	Nettoergebnis		75'900		64'900		100'247.27
3110	Heimatmuseum Wald	75'900		65'200	300	100'247.27	
	Nettoergebnis		75'900		64'900		100'247.27
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26'200		26'200		19'188.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'456.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'600		85.65	

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	600		600		171.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		20.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		26.45	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Porto	1'500				1'212.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		1'000		307.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500				705.45	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		188.50	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500		6'696.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		6'000		5'431.32	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'800		8'300		5'594.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300		1'315.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		6'237.05	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					20'000.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		6'000		6'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	800		700		742.50	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'300		4'300		4'297.00	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software					13'650.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	500		500		220.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'200		3'400		2'700.00	
4250.00 Verkäufe				300		
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	118'000		68'000		59'912.00	
Nettoergebnis		118'000		68'000		59'912.00
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	118'000		68'000		59'912.00	
Nettoergebnis		118'000		68'000		59'912.00
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'600		2'600		2'640.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		48.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		18.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					9.35	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'200		14'200		7'115.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	900		900		399.40	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	100'000		50'000		49'681.00	
32 Kultur, übrige	336'800	35'400	336'900	47'500	340'422.20	45'477.75
Nettoergebnis		301'400		289'400		294'944.45
321 Bibliotheken	200'200	23'400	186'300	24'500	171'834.25	23'018.75
Nettoergebnis		176'800		161'800		148'815.50
3210 Bibliotheken	200'200	23'400	186'300	24'500	171'834.25	23'018.75
Nettoergebnis		176'800		161'800		148'815.50
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'500		96'500		94'570.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'937.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800		5'700		5'906.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400		10'200		6'396.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		2'100		1'011.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		1'135.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'200		1'286.15	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Porto	5'000		7'000		3'641.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300				222.45	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	30'300		30'300		30'540.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'500		5'500		4'430.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien					202.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		400		826.50	
3192.00 Abgeltung von Rechten	1'500		1'500			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'700		14'700		14'702.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500				470.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'800		10'100		8'430.00	
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen Bücherverleih		16'000		16'000		16'677.40
4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen DVD und CD		5'000		6'000		3'814.00
4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen Medien		400		500		280.40
4250.00 Verkäufe		2'000		2'000		2'243.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3.95
329 Kultur, übriges	136'600	12'000	150'600	23'000	168'587.95	22'459.00
Nettoergebnis		124'600		127'600		146'128.95
3290 Kultur, übriges	136'600	12'000	150'600	23'000	168'587.95	22'459.00
Nettoergebnis		124'600		127'600		146'128.95
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'800		5'800		8'180.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'640.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		102.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		68.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		19.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		25.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					111.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	32'000		48'000		57'948.75	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					72.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'100		1'100			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	4'000		4'000		3'900.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000		14'000		16'000.00	
3636.01 Jugendbeiträge	77'100		77'100		80'520.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		16'000		8'650.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000		7'000		13'809.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	1'550'500	475'100	1'416'900	473'300	1'362'902.89	524'206.46
	Nettoergebnis		1'075'400		943'600		838'696.43
341	Sport	163'300	11'300	145'600	11'000	219'217.67	11'111.60
	Nettoergebnis		152'000		134'600		208'106.07
3410	Sport	163'300	11'300	145'600	11'000	219'217.67	11'111.60
	Nettoergebnis		152'000		134'600		208'106.07
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000		10'000		12'108.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000		11'100		61'216.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		4'307.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'200		6'399.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		1'314.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		827.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		964.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500				1'491.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500				1'361.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		994.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'700		9'500		13'977.22	
3120.20	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					349.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		911.95	
3137.00	Steuern und Abgaben					75.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'800		6'800		11'477.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	47'000		30'800		7'820.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		10'000		11'590.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		8'000		10'398.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					84.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	12'400		24'100		12'383.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'900		10'400		11'873.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'100		16'300		4'077.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		300		250.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'000				967.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					42'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'300		11'000		11'111.60
342	Freizeit	1'387'200	463'800	1'271'300	462'300	1'143'685.22	513'094.86
	Nettoergebnis		923'400		809'000		630'590.36
3420	Freizeit	43'900	6'000	133'300	3'000	28'609.25	74'362.30
	Nettoergebnis		37'900		130'300		45'753.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		400		1'058.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	10'000		20'000	172.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'000		16'000	16'123.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000	403.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	7'900		87'900	7'852.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000	3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000			1'362.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					73'000.00
3421	Freiluftbad Sunnenthal	398'400	82'500	394'800	82'500	356'845.40
	Nettoergebnis		315'900		312'300	272'242.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'000		118'600	113'170.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'100	6'584.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500		12'500	10'134.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'500	2'131.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400	1'265.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500	1'433.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		13'500	15'152.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		1'000	1'696.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200			139.20	
3105.00	Lebensmittel				286.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000	3'823.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'500		36'500	38'446.90	
3120.20	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				1'698.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400		4'400	3'654.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		2'800	778.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000		8'000	4'116.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000	6'905.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000		43'000	24'809.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	44'500		21'000	17'533.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	83'900		106'000	83'861.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'200		7'000	19'223.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'500			82'603.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000			2'000.00
3422	Hallenbad Friedhofstrasse	789'800	373'900	732'400	375'400	739'560.50
	Nettoergebnis		415'900		357'000	386'501.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'000		195'000	199'494.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600		11'600	12'693.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'600		20'500	20'986.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		4'200	3'837.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'200	2'438.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'500	2'764.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'800		14'500	15'062.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		3'108.40	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		783.90	
3105.00 Lebensmittel	4'000		4'000		3'426.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		12'000		7'800.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					210.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	149'800		149'800		156'944.89	
3120.20 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					249.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'100		7'100		1'661.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000				3'180.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'000		40'000		26'030.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000		27'000		26'392.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		600.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten					-23'927.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	274'100		227'000		267'107.00	
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					-6'571.54	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		375.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'100		12'100		14'910.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		188'000		188'000		154'977.68
4240.36 Benützungsgebühren und Dienstleistungen Vermietung		1'000		1'000		339.80
4240.74 Benützungsgebühren und Dienstleistungen Grundgebühren		1'000		2'000		1'009.25
4250.00 Verkäufe		5'500		5'500		3'837.05
4390.00 Übrige Erträge						20'255.32
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'400		3'400		4'411.60
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				7'500		
4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen						928.51
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		175'000		168'000		167'300.00
3423 Schiessanlagen	155'100	1'400	10'800	1'400	18'670.07	1'070.00
Nettoergebnis		153'700		9'400		17'600.07
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700		1'000		1'494.87	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400		400		304.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	700		700		435.85	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000		6'000		2'181.60	
3192.00 Abgeltung von Rechten	2'700		2'700		2'649.50	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	141'600				9'565.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000				2'039.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'400		1'400		1'070.00
4 GESUNDHEIT	4'430'400	500	4'598'700	500	4'685'283.65	2'832.20
Nettoergebnis		4'429'900		4'598'200		4'682'451.45
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'120'500		3'310'500		3'307'215.80	
Nettoergebnis		3'120'500		3'310'500		3'307'215.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'120'500		3'310'500		3'307'215.80	
Nettoergebnis		3'120'500		3'310'500		3'307'215.80
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	70'500				70'471.00	
Nettoergebnis		70'500				70'471.00
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	70'500				70'471.00	
4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	3'050'000		3'310'500		3'236'744.80	
Nettoergebnis		3'050'000		3'310'500		3'236'744.80
3632.46 Beiträge an Gemeinden Langzeitpflege					96'564.35	
3632.47 Beiträge an Gemeinden Akut-/Uebergangspflege					7'549.30	
3632.54 Beiträge an Gemeinden Spitex					405.80	
3634.40 Beiträge an öffentl. Unternehmungen Langzeitpflege	1'500'000				1'957'658.05	
3634.45 Beiträge an öffentl. Unternehmungen Akut-/Uebergangspflege					5'174.40	
3634.46 Beiträge an öffentl. Unternehmungen Langzeitpflege					103'120.70	
3635.40 Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege	1'000'000		3'200'000			
3635.45 Beiträge an private Unternehmungen Akut-/Uebergangspflege	10'000					
3635.46 Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege	500'000				1'058'126.50	
3635.47 Beiträge an private Unternehmungen Akut-/Uebergangspflege	40'000		40'000		6'564.55	
3635.56 Beiträge an private Unternehmungen ambulant					1'581.15	
3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an private Unternehmungen			70'500			
42 Ambulante Krankenpflege	1'117'000		1'107'000		1'211'225.15	
Nettoergebnis		1'117'000		1'107'000		1'211'225.15
421 Ambulante Krankenpflege	1'117'000		1'107'000		1'211'225.15	
Nettoergebnis		1'117'000		1'107'000		1'211'225.15
4210 Ambulante Krankenpflege	12'000		8'000		10'550.00	
Nettoergebnis		12'000		8'000		10'550.00
3030.02 Wartegelder an Hebammen für Pikett	12'000		8'000		10'550.00	
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'105'000		1'099'000		1'200'675.15	
Nettoergebnis		1'105'000		1'099'000		1'200'675.15
3632.50 Beiträge an Gemeinden ambulant					15'046.60	
3632.54 Beiträge an Gemeinden Spitex					18'271.40	
3632.56 Beiträge an Gemeinden ambulant					14'430.05	
3634.50 Beiträge öffentl. Unternehmungen ambulant	1'000'000		3'000		863'998.90	
3634.54 Beiträge an öffentliche Unternehmungen Spitex					172'133.75	
3634.55 Beiträge an öffentl. Unternehmungen Akut-/Uebergangspflege					4'944.60	
3634.56 Beiträge an öffentliche Unternehmungen ambulant					1'302.10	
3634.57 Beiträge an öffentl. Unternehmungen Akut-/Uebergangspflege					1'201.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege					880.55	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen ambulant	90'000		1'000'000			
3635.55	Beiträge an private Unternehmungen Akut-/Uebergangspflege	6'000		6'000			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen ambulant	9'000		90'000		106'416.25	
3635.57	Beiträge an private Unternehmungen Akut-/Uebergangspflege					654.15	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ambulant					1'395.60	
43	Gesundheitsprävention	172'800	500	156'300	500	162'095.70	2'832.20
	Nettoergebnis		172'300		155'800		159'263.50
431	Alkohol- und Drogenprävention	80'000		80'000		75'436.20	
	Nettoergebnis		80'000		80'000		75'436.20
4310	Alkohol- und Drogenprävention	80'000		80'000		75'436.20	
	Nettoergebnis		80'000		80'000		75'436.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter					29'374.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000		50'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000		30'000		46'062.20	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	200		200		1'214.85	
	Nettoergebnis		200		200		1'214.85
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	200		200		1'214.85	
	Nettoergebnis		200		200		1'214.85
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200		1'214.85	
433	Schulgesundheitsdienst	90'100		72'700		68'395.35	
	Nettoergebnis		90'100		72'700		68'395.35
4330	Schulgesundheitsdienst	90'100		72'700		68'395.35	
	Nettoergebnis		90'100		72'700		68'395.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		5'500		5'829.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300		364.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		40.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		70.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		79.30	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	1'000				652.65	
3106.00	Medizinisches Material	500		1'500		359.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'400		63'000		60'999.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'500		1'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	2'500	500	3'400	500	17'049.30	2'832.20
	Nettoergebnis		2'000		2'900		14'217.10
4340	Lebensmittelkontrolle	2'500	500	3'400	500	17'049.30	2'832.20
	Nettoergebnis		2'000		2'900		14'217.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'500		2'467.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		17.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					14'365.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						2'302.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		529.60
49	Gesundheitswesen, übriges	20'100		24'900		4'747.00	
	Nettoergebnis		20'100		24'900		4'747.00
490	Gesundheitswesen, übriges	20'100		24'900		4'747.00	
	Nettoergebnis		20'100		24'900		4'747.00
4900	Gesundheitswesen, übrige	20'100		24'900		4'747.00	
	Nettoergebnis		20'100		24'900		4'747.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'100		24'900		4'747.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'345'000	7'615'400	15'861'200	6'709'600	15'973'119.88	7'382'879.43
	Nettoergebnis		9'729'600		9'151'600		8'590'240.45
51	Krankheit und Unfall	600'000	600'000	600'000	600'000	520'074.30	514'324.20
	Nettoergebnis						5'750.10
512	Prämienverbilligungen	600'000	600'000	600'000	600'000	520'074.30	514'324.20
	Nettoergebnis						5'750.10
5120	Prämienverbilligungen	600'000	600'000	600'000	600'000	520'074.30	514'324.20
	Nettoergebnis						5'750.10
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	600'000		600'000		520'074.30	
4290.00	Übrige Entgelte						1'335.90
4630.00	Beiträge vom Bund		285'000		285'000		252'275.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		285'000		285'000		211'200.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		30'000		30'000		
	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge						49'512.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität	3'552'000	1'700'000	3'401'500	1'500'000	3'338'352.55	1'450'575.95
	Nettoergebnis		1'852'000		1'901'500		1'887'776.60
522	Ergänzungsleistungen IV	3'552'000	1'700'000	3'401'500	1'500'000	3'338'352.55	1'450'575.95
	Nettoergebnis		1'852'000		1'901'500		1'887'776.60
5220	Ergänzungsleistungen IV	3'552'000	1'700'000	3'401'500	1'500'000	3'338'352.55	1'450'575.95
	Nettoergebnis		1'852'000		1'901'500		1'887'776.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		1'500		3'550.25	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					22'982.60	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'200'000		3'000'000		3'009'959.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	350'000		350'000		301'860.70	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			50'000			
4290.00	Übrige Entgelte						401.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'700'000		1'500'000		1'398'877.00
4637.20	Rückerstattungen EL zur IV						47'620.00
4637.22	Rückerstattung EL-Krankheits- und Beh.kosten IV						2'562.15
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						1'115.00
53	Alter + Hinterlassene	4'783'000	2'614'000	4'783'000	2'207'000	4'476'222.20	2'130'558.65
	Nettoergebnis		2'169'000		2'576'000		2'345'663.55
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV		12'000		25'000	28'899.20	12'107.60
	Nettoergebnis	12'000		25'000			16'791.60
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV		12'000		25'000	28'899.20	12'107.60
	Nettoergebnis	12'000		25'000			16'791.60
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					28'899.20	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'000		25'000		12'107.60
532	Ergänzungsleistungen AHV	4'782'000	2'602'000	4'781'500	2'182'000	4'446'323.00	2'118'451.05
	Nettoergebnis		2'180'000		2'599'500		2'327'871.95
5320	Ergänzungsleistungen AHV	4'782'000	2'602'000	4'781'500	2'182'000	4'446'323.00	2'118'451.05
	Nettoergebnis		2'180'000		2'599'500		2'327'871.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		1'500		711.45	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					2'388.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					4'488.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'400'000		4'400'000		4'116'480.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	380'000		380'000		322'255.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'400'000		2'000'000		1'909'875.00
4627.21	Rückerstattungen EL zur AHV		200'000		180'000		209'813.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattung EL-Krankheits- und Beh.kosten AVH		2'000		2'000		26.30
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						-2'632.25
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						1'369.00
535	Leistungen an das Alter	1'000		1'500		1'000.00	
	Nettoergebnis		1'000		1'500		1'000.00
5350	Leistungen an das Alter	1'000		1'500		1'000.00	
	Nettoergebnis		1'000		1'500		1'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			500			
54	Familie und Jugend	1'865'600	32'000	1'233'300	82'000	1'180'396.23	51'262.35
	Nettoergebnis		1'833'600		1'151'300		1'129'133.88
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	300'000	25'000	250'000	70'000	268'604.70	44'988.25
	Nettoergebnis		275'000		180'000		223'616.45
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	300'000	25'000	250'000	70'000	268'604.70	44'988.25
	Nettoergebnis		275'000		180'000		223'616.45
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300'000		250'000		268'604.70	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		25'000		70'000		44'988.25
544	Jugendschutz	650'600	7'000	421'300	12'000	400'955.11	6'274.10
	Nettoergebnis		643'600		409'300		394'681.01
5440	Jugendschutz	650'600	7'000	421'300	12'000	400'955.11	6'274.10
	Nettoergebnis		643'600		409'300		394'681.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154'000		142'700		134'699.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200		8'500		8'476.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		15'000		9'358.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		3'100		2'720.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'600		1'628.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'800		1'845.90	
3091.00	Personalwerbung					199.25	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	1'200		3'500		1'030.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500				396.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		5'683.75	
3105.00	Lebensmittel	5'000		3'000		863.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		800		2'688.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		14'010.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien					8.10	
3137.00	Steuern und Abgaben			3'900		3'080.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'500		3'114.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000		500		875.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'800		11'800		11'918.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		5'800		6'250.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'800		16'300		12.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'827.40	
3636.03	Beiträge an private Organisationen Jugenarbeit	2'300		1'500			
3910.10	Interne Verrechnung externe Sonderschüler	371'000		180'000		181'865.03	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'400		8'600		7'400.00	
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		1'758.35
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						93.75
4910.10	Interne Verrechnung externe Sonderschüler		5'000		10'000		4'422.00
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis	915'000	915'000	562'000	562'000	510'836.42	510'836.42
5450	Leistungen an Familien Nettoergebnis	690'000	690'000	357'000	357'000	265'873.92	265'873.92
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände BB	315'000				265'873.92	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	375'000		357'000			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte Nettoergebnis	225'000	225'000	205'000	205'000	244'962.50	244'962.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	225'000		205'000		229'862.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					15'100.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	6'544'400	2'669'400	5'843'400	2'320'600	6'458'074.60	3'236'158.28
			3'875'000		3'522'800		3'221'916.32
571	Beihilfen / Zuschüsse Nettoergebnis	350'000	350'000	300'000	300'000	370'264.00	165'699.00
							204'565.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse Nettoergebnis	350'000	350'000	300'000	300'000	370'264.00	165'699.00
							204'565.00
3637.24	Beihilfen	300'000		300'000		343'961.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	50'000				26'303.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						160'845.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						1'715.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						3'139.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe	5'100'000	2'640'000	4'500'000	2'293'000	4'356'915.25	2'662'669.93
	Nettoergebnis		2'460'000		2'207'000		1'694'245.32
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'100'000	2'640'000	4'500'000	2'293'000	4'356'915.25	2'662'669.93
	Nettoergebnis		2'460'000		2'207'000		1'694'245.32
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger					115.90	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe CH ohne Kostenersatz	3'000'000		2'800'000		2'668'405.70	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'100'000		700'000		692'671.60	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'000'000		1'000'000		995'722.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				53'000		78'813.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		80'000				
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		900'000		1'000'000		654'767.20
	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge						182.50
4637.30	Rückerstattungen Dritter für CH ohne Kostenersatz		1'300'000		1'000'000		1'166'268.90
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		360'000		240'000		408'033.50
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						340'954.83
4980.00	Interne Übertragungen Dienststellen ohne Leistung						13'650.00
573	Asylwesen	23'000	10'000	23'000	10'000	414'140.40	385'594.95
	Nettoergebnis		13'000		13'000		28'545.45
5730	Asylwesen	23'000	10'000	23'000	10'000	414'140.40	385'594.95
	Nettoergebnis		13'000		13'000		28'545.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter					16'455.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'799.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'321.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	22'000		22'000		13'843.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		4'504.10	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz					373'216.95	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000		10'000		3'768.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						379'804.25
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						1'482.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						540.00
579	Fürsorge, übriges	1'071'400	19'400	1'020'400	17'600	1'316'754.95	22'194.40
	Nettoergebnis		1'052'000		1'002'800		1'294'560.55
5790	Fürsorge, übriges	1'071'400	19'400	1'020'400	17'600	1'316'754.95	22'194.40
	Nettoergebnis		1'052'000		1'002'800		1'294'560.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	803'000		758'800		781'637.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'212.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'900		45'100		47'602.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'200		79'800		88'835.30	

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	17'000		16'300		15'505.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200		8'700		9'146.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'300		9'700		10'264.25	
3091.00	Personalwerbung					996.20	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto					388.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		405.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					179.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		8'000		15'621.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		434.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		3'000		1'000.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					2'095.80	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					1'635.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					2'804.00	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen			18'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					339'481.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'300		71'000		15'277.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					9'656.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800				1'860.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		17'600		17'600		20'334.40
6	VERKEHR	3'790'900	131'000	3'935'900	161'000	3'844'800.13	223'326.35
	Nettoergebnis		3'659'900		3'774'900		3'621'473.78
61	Strassenverkehr	3'010'000	71'000	3'140'200	86'000	3'080'328.13	152'541.35
	Nettoergebnis		2'939'000		3'054'200		2'927'786.78
613	Kantonsstrassen, übrige	17'700	60'000	17'700		17'690.00	72'855.75
	Nettoergebnis	42'300			17'700	55'165.75	
6130	Kantonsstrassen, übrige	17'700	60'000	17'700		17'690.00	72'855.75
	Nettoergebnis	42'300			17'700	55'165.75	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	17'700		15'000		17'690.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			2'700			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000				72'855.75
615	Gemeindestrassen	1'973'600	10'000	1'984'400	85'000	2'248'101.58	35'685.60
	Nettoergebnis		1'963'600		1'899'400		2'212'415.98
6150	Gemeindestrassen	1'973'600	10'000	1'984'400	85'000	2'248'101.58	35'685.60
	Nettoergebnis		1'963'600		1'899'400		2'212'415.98
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'754.25	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto					980.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	186'000		186'000		140'155.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		18'700		99'227.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000		15'000		39'703.90	
3130.60 DL Dritter Winterdienst	400'000		400'000		577'427.25	
3130.61 DL Dritter Strassenbeleuchtung	120'000		120'000		87'754.88	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		25'000		8'497.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		5'000		2'219.45	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	410'000		400'000		607'837.30	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		15'000		1'409.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'000		85'000		98'400.85	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	607'300		690'700		545'336.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'200		800		4'238.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'200		15'200		15'213.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'900				12'463.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'500		4'500		4'483.00	
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an den Bund			3'500			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						1'050.00
4250.00 Verkäufe						870.70
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		85'000		3'764.90
4479.00 Verkauf von unbedeutenden Grundstücken VV						30'000.00
618 Privatstrassen	54'200		54'200		51'516.40	
Nettoergebnis		54'200		54'200		51'516.40
6180 Privatstrassen	54'200		54'200		51'516.40	
Nettoergebnis		54'200		54'200		51'516.40
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'200				4'200.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	50'000		50'000		47'316.40	
3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an private Unternehmungen			4'200			
619 Strassen, übriges	964'500	1'000	1'083'900	1'000	763'020.15	44'000.00
Nettoergebnis		963'500		1'082'900		719'020.15
6190 Strassen, übriges	964'500	1'000	1'083'900	1'000	763'020.15	44'000.00
Nettoergebnis		963'500		1'082'900		719'020.15
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700'000		736'700		556'663.50	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'978.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'800		43'800		33'762.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	81'800		77'500		58'857.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'800		15'800		17'676.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		8'400		6'488.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000		9'400		7'372.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300		81.90	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Porto	1'700		1'700		221.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					29.50	
3102.20	Kopien, Leasing Kopiergeräte					555.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		10'000		7'446.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		1'800		3'174.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		32'900		2'455.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000		4'145.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien			9'400		5'239.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'500				6'241.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		12'262.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'600		6'600		8'450.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'800		6'800		7'017.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			7'000		3'717.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			3'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'200		81'400		36'578.21	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000				560.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'700		12'100		11'000.00	
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						44'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	780'900	60'000	795'700	75'000	764'472.00	70'785.00
	Nettoergebnis		720'900		720'700		693'687.00
621	Bahninfrastruktur	304'200		313'000		286'299.00	
	Nettoergebnis		304'200		313'000		286'299.00
6210	Bahninfrastruktur	304'200		313'000		286'299.00	
	Nettoergebnis		304'200		313'000		286'299.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					3'235.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000		4'000		3'989.00	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	300'200		309'000		278'875.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					200.00	
622	Regionalverkehr	6'700		12'700		408'173.00	
	Nettoergebnis		6'700		12'700		408'173.00
6220	Regionalverkehr	6'700		12'700		408'173.00	
	Nettoergebnis		6'700		12'700		408'173.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3634.01	Beiträge ZVV					402'293.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'500		12'500		5'790.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					90.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoergebnis	470'000	60'000 410'000	470'000	75'000 395'000	70'000.00 785.00	70'785.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoergebnis	470'000	60'000 410'000	470'000	75'000 395'000	70'000.00 785.00	70'785.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					70'000.00	
3634.01	Beiträge ZVV	400'000		400'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		75'000		68'937.00
4250.00	Verkäufe						1'848.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	4'229'200	3'136'800 1'092'400	4'094'600	3'095'700 998'900	4'281'295.71	3'299'202.99 982'092.72
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	11'600	11'600	11'600	11'600	10'425.55	10'425.55
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	11'600	11'600	11'600	11'600	10'425.55	10'425.55
7100	Wasserversorgung Nettoergebnis	11'600	11'600	11'600	11'600	10'425.55	10'425.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'381.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		7'399.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600				1'645.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'600			
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	2'294'000	2'276'200 17'800	2'241'200	2'223'400 17'800	2'344'129.89	2'327'949.24 16'180.65
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	2'294'000	2'276'200 17'800	2'241'200	2'223'400 17'800	2'344'129.89	2'327'949.24 16'180.65
7200	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	17'800	17'800	17'800	17'800	16'180.65	16'180.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					299.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000		6'036.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'800		9'800		9'845.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	970'700 1'207'100	2'177'800	842'200 1'282'800	2'125'000	948'821.68 1'240'361.35	2'189'183.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					37'343.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09					-102.40	
3050.00					2'325.50	
3052.00					5'559.00	
3053.00					1'270.30	
3054.00					447.15	
3055.00					506.15	
3100.00	2'700		2'700		3'153.60	
3101.00					-9.70	
3111.00	1'000		1'000			
3130.00	1'000		1'000		8'430.45	
3131.00	25'000		25'000		20'711.30	
3132.00	9'500		9'500		21'452.85	
3137.00					1'543.95	
3143.00	36'000		36'000		76'762.60	
3151.00	500				542.90	
3170.00	800		800		720.00	
3300.30	222'900		170'800		170'540.97	
3300.40					11'074.00	
3300.60	800		150'800		3'263.50	
3510.00	501'100		253'400		412'275.96	
3630.00	91'000		91'000		90'324.00	
3637.00	3'500		3'500		4'509.65	
3910.00	27'000		27'000		27'000.00	
3940.01	47'900		69'700		49'176.40	
4240.70		1'482'000		1'482'000		1'509'937.70
4240.71		635'000		609'600		635'660.60
4260.00		3'000		3'000		2'925.00
4940.01		57'800		30'400		40'659.73
7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	1'305'500	98'400	1'381'200	98'400	1'379'127.56	138'766.21
Nettoergebnis		1'207'100		1'282'800		1'240'361.35
3010.00	312'000		312'600		288'232.55	
3010.09					-9'953.25	
3050.00	18'600		18'600		17'666.15	
3052.00	41'900		32'900		38'280.60	
3053.00	6'600		6'700		10'895.85	
3054.00	3'600		3'600		3'394.25	
3055.00	4'000		4'000		3'847.00	
3100.00	1'500		1'500		470.75	
3101.00	23'800		23'800		17'113.00	
3101.70	22'000		22'000		29'959.65	
3102.20	2'000		2'000		2'088.85	
3103.00					800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'200		3'900		958.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200		1'200		713.45	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'000		95'000		96'991.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'100		9'100		11'890.50	
3130.74 Entsorgung Klärschlamm	70'500		70'500		97'676.25	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		7'000.00	
3133.00 Informatik - Nutzungsaufwand	19'700		19'700		19'496.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'600		10'600		7'370.55	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'200		1'200		1'098.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000		92'000		13'784.20	
3144.01 Unterhalt Aussenwerke	20'000		20'000		20'552.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000		80'000		135'685.95	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge Klärwerk	1'500		1'500		2'474.60	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen			11'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		3'532.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					60.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	498'200		495'700		493'995.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'448.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'700		24'500		2'681.00	
3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					-191.37	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'000		12'100		14'460.00	
3940.01 Interne Verrechnung Kalkulatorische Zinsen Spezialfinanzierungen	23'100				44'654.68	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'600		9'600		43'161.25
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'300		51'300		49'508.76
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		37'500		37'500		41'096.20
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						5'000.00
73 Abfallwirtschaft	743'700	720'600	737'600	710'300	829'428.92	775'804.35
Nettoergebnis		23'100		27'300		53'624.57
730 Abfallwirtschaft	743'700	720'600	737'600	710'300	829'428.92	775'804.35
Nettoergebnis		23'100		27'300		53'624.57
7300 Abfallwirtschaft	31'300	8'200	35'500	8'200	64'675.67	11'051.10
Nettoergebnis		23'100		27'300		53'624.57
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'315.50	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-200.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					456.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					607.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					243.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					87.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					99.45	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600		1'300		1'557.52	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		14'000		14'081.65	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	700		700		3'560.05	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	19'000		19'500		14'865.90	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					22'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'200		8'200		11'051.10
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	712'400	712'400	702'100	702'100	764'753.25	764'753.25
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000		41'200		53'846.85	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-261.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'500		3'277.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900		4'300		6'044.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		1'243.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		629.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		714.25	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Porto	12'000		12'000		10'928.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		196.90	
3105.00 Lebensmittel	3'000		3'000		809.45	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		12'700		16'683.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	171'000		171'000		175'545.80	
3130.70 Kompostierungskosten	100		100		16.55	
3130.71 Häcklerdienst	19'700		19'700		20'579.80	
3130.72 Grüngutgebühren	75'000		75'000		76'636.00	
3130.73 Altpapiersammlungen	19'000		19'000		19'668.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100				26.95	
3137.00 Steuern und Abgaben	9'600		9'400		10'649.40	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	5'800		3'300			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		915.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		1'200		1'260.90	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	11'900		12'300		11'875.00	
3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					-423.34	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	280'000		264'000		276'993.40	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800		800		820.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000		45'000		73'000.00	
3940.01 Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Spezialfinanzierungen	2'100		2'100		3'075.24	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		401.45
4240.74 Benützungsgebühren und Dienstleistungen Grundgebühren		310'000		300'000		305'938.75
4240.75 Benützungsgebühren und Dienstleistungen Sackgebühren		275'000		275'000		271'728.65
4240.76 Benützungsgebühren und Dienstleistungen Kompost				100		
4240.77 Benützungsgebühren und Dienstleistungen Grüngut		70'000		63'000		70'130.85
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		985.60
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		53'300		59'500		111'014.93
4940.01 Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Betriebe		2'100		2'500		4'553.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	371'900		378'400	22'000	383'725.20	18'000.00
	Nettoergebnis		371'900		356'400		365'725.20
741	Gewässerverbauungen	371'900		378'400	22'000	383'725.20	18'000.00
	Nettoergebnis		371'900		356'400		365'725.20
7410	Gewässerverbauungen	371'900		378'400	22'000	383'725.20	18'000.00
	Nettoergebnis		371'900		356'400		365'725.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					39'642.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-956.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'421.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'702.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'322.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					465.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					527.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		25'000		7'598.20	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	135'000		100'000		134'951.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		2'083.45	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	203'500		231'000		184'338.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'600		19'600		5'629.00	
4630.00	Beiträge vom Bund				17'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						18'000.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	36'000		35'500		50'071.85	810.00
	Nettoergebnis		36'000		35'500		49'261.85
750	Arten- und Landschaftsschutz	36'000		35'500		50'071.85	810.00
	Nettoergebnis		36'000		35'500		49'261.85
7500	Arten- und Landschaftsschutz	36'000		35'500		50'071.85	810.00
	Nettoergebnis		36'000		35'500		49'261.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'020.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		15'000		23'243.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		4'500		871.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'000		16'000		24'630.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						810.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77 Übriger Umweltschutz	576'500	140'000	512'900	140'000	573'898.20	176'639.40
Nettoergebnis		436'500		372'900		397'258.80
771 Friedhof und Bestattung	576'500	140'000	512'900	140'000	573'898.20	176'639.40
Nettoergebnis		436'500		372'900		397'258.80
7710 Friedhof und Bestattung	576'500	140'000	512'900	140'000	573'898.20	176'639.40
Nettoergebnis		436'500		372'900		397'258.80
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'000		232'700		217'003.85	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-265.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700		13'800		13'222.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'200		24'500		19'520.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800		5'000		3'819.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'700		2'540.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'000		2'893.60	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Porto	200				233.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'600		52'000		46'636.45	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		7'993.70	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		370.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		11'000		19'157.05	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		1'890.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'300		5'100		11'526.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	70'500		55'700		71'995.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'100		300		979.55	
3137.00 Steuern und Abgaben					1'031.00	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege					7.60	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000		8'000		3'089.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000		8'000		15'253.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		8'000		5'936.30	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	6'600		6'600		6'600.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600		600		944.35	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	6'700		6'100		6'713.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'200		16'000		15'170.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000					
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	44'500		40'500		42'735.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		100		300.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					54'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'400		4'000		2'600.00	
4240.78 Grabgebühren		102'000		102'000		145'068.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'000		38'000		30'423.70
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						1'147.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	195'500		177'400		89'616.10	
	Nettoergebnis		195'500		177'400		89'616.10
790	Raumordnung	195'500		177'400		89'616.10	
	Nettoergebnis		195'500		177'400		89'616.10
7900	Raumordnung	195'500		157'200		72'764.85	
	Nettoergebnis		195'500		157'200		72'764.85
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					130.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					30.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter Bau	22'000		22'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	81'000		46'000		17'751.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	71'300		88'200		62'986.00	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					-9'612.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'600					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600				1'479.65	
7909	Regionale Planungsgruppen			20'200		16'851.25	
	Nettoergebnis				20'200		16'851.25
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			17'600		14'251.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'600		2'600.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	607'400	1'199'500	532'500	1'441'000	545'550.41	1'226'714.18
	Nettoergebnis	592'100		908'500		681'163.77	
81	Landwirtschaft	13'800	5'800	16'900	5'800	10'608.30	6'256.75
	Nettoergebnis		8'000		11'100		4'351.55
812	Strukturverbesserungen	700	5'800	700	5'800		
	Nettoergebnis	5'100		5'100			
8120	Strukturverbesserungen	700	5'800	700	5'800		
	Nettoergebnis	5'100		5'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'800		5'800		
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	13'100		16'200		4'786.50	522.75
	Nettoergebnis		13'100		16'200		4'263.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	13'100		16'200		4'786.50	522.75
	Nettoergebnis		13'100		16'200		4'263.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		9'000		327.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		2.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300		24.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'100		4'100		4'432.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						522.75
815	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft					5'821.80	5'734.00
	Nettoergebnis						87.80
8150	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft					5'821.80	5'734.00
	Nettoergebnis						87.80
3134.00	Sachversicherungsprämien					178.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					5'643.25	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						5'734.00
82	Forstwirtschaft	93'600	1'700	93'600	5'000	93'622.50	4'689.95
	Nettoergebnis		91'900		88'600		88'932.55
820	Forstwirtschaft	93'600	1'700	93'600	5'000	93'622.50	4'689.95
	Nettoergebnis		91'900		88'600		88'932.55
8200	Forstwirtschaft	93'600	1'700	93'600	5'000	93'622.50	4'689.95
	Nettoergebnis		91'900		88'600		88'932.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		18'000		17'483.70	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	75'600		75'600		76'138.80	
4250.00	Verkäufe		1'700		5'000		1'699.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'990.00
83	Jagd und Fischerei		3'000		3'000		2'775.80
	Nettoergebnis	3'000		3'000		2'775.80	
830	Jagd und Fischerei		3'000		3'000		2'775.80
	Nettoergebnis	3'000		3'000		2'775.80	
8300	Jagd und Fischerei		3'000		3'000		2'775.80
	Nettoergebnis	3'000		3'000		2'775.80	
4100.00	Regalien		3'000		3'000		2'775.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus	63'100	2'000	60'800	2'000	57'611.75	1'520.00
	Nettoergebnis		61'100		58'800		56'091.75
840	Tourismus	63'100	2'000	60'800	2'000	57'611.75	1'520.00
	Nettoergebnis		61'100		58'800		56'091.75
8400	Tourismus	63'100	2'000	60'800	2'000	57'611.75	1'520.00
	Nettoergebnis		61'100		58'800		56'091.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'300		4'000		194.25	
3105.00	Lebensmittel					2'246.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'300		44'000		48'630.45	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			2'200			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'500		10'600		4'540.50	
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		1'520.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	6'000		6'000		45'862.75	
	Nettoergebnis		6'000		6'000		45'862.75
850	Industrie, Gewerbe, Handel	6'000		6'000		45'862.75	
	Nettoergebnis		6'000		6'000		45'862.75
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	6'000		6'000		45'862.75	
	Nettoergebnis		6'000		6'000		45'862.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					40'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000		5'862.75	
86	Banken und Versicherungen		716'100		1'005'000		752'565.60
	Nettoergebnis	716'100		1'005'000		752'565.60	
860	Banken und Versicherungen		716'100		1'005'000		752'565.60
	Nettoergebnis	716'100		1'005'000		752'565.60	
8600	Banken und Versicherungen		716'100		1'005'000		752'565.60
	Nettoergebnis	716'100		1'005'000		752'565.60	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		716'100		1'005'000		752'565.60
87	Brennstoffe und Energie	430'900	470'900	355'200	420'200	337'845.11	458'906.08
	Nettoergebnis	40'000		65'000		121'060.97	
873	Nichtelektrische Energie	320'900	320'900	270'200	270'200	247'497.25	247'497.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8731 Wärmeverbund Holz Haba	320'900	320'900	270'200	270'200	247'497.25	247'497.25
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	113'000		113'000		105'554.48	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000		15'784.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien					539.75	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000		4'338.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		5'601.55	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten					65'657.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'700		60'000			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	101'100		55'700		32'696.32	
3940.01 Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Spezialfinanzierungen	11'100		11'500		17'325.15	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		320'000		270'000		247'497.25
4940.01 Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Betriebe		900		200		
879 Energie, übriges Nettoergebnis	110'000	150'000	85'000	150'000	90'347.86	211'408.83
	40'000		65'000		121'060.97	
8790 Energie, übriges Nettoergebnis	110'000	150'000	85'000	150'000	90'347.86	211'408.83
	40'000		65'000		121'060.97	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					720.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					15.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.90	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Porto					1'160.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100'000		75'000		43'748.21	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter					15'312.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					92.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		29'292.00	
4120.00 Konzessionen		150'000		150'000		196'044.06
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'212.98
4391.00 Ertrag aus Betrieb Solaranlagen						13'151.79
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	968'200	49'969'000	1'269'700	49'388'400	4'836'598.04	50'598'562.37
	49'000'800		48'118'700		45'761'964.33	
91 Steuern Nettoergebnis	180'400	23'497'500	220'400	24'981'500	135'891.26	22'786'169.36
	23'317'100		24'761'100		22'650'278.10	
910 Steuern Nettoergebnis	180'400	23'497'500	220'400	24'981'500	135'891.26	22'786'169.36
	23'317'100		24'761'100		22'650'278.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	160'000	21'195'500	200'000	22'179'500	115'761.26	22'683'525.56
	Nettoergebnis	21'035'500		21'979'500		22'567'764.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	160'000		200'000		115'761.26	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		16'000'000		16'870'000		16'864'811.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'231'000		1'231'000		1'426'822.45
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		28'500		28'500		36'991.64
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		195'000		227'500		112'570.30
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-170'000		-238'000		-189'333.70
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-3'300		-3'300		-6'100.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'891'000		2'000'000		2'078'478.80
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		259'000		259'000		98'579.10
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'500		1'500		33'751.84
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		18'000		21'000		42'626.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-35'000		-49'000		-45'058.95
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		700'000		700'000		675'940.15
4008.00	Personensteuern		210'000		208'000		208'738.75
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		919'000		836'000		1'088'698.65
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-194'000		-194'000		-40'052.60
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuer juristische Personen						3'978.51
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		81'000		94'500		172'756.85
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuer juristische Personen		-45'000		-63'000		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-1'200		-1'200		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		100'000		180'000		101'347.95
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		4'000		4'000		10'090.25
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-15.73
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		6'000		7'000		7'903.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				60'000		
9101	Sondersteuern	20'400	2'302'000	20'400	2'802'000	20'130.00	102'643.80
	Nettoergebnis	2'281'600		2'781'600		82'513.80	
3631.01	Kantonsanteil Hundesteuer	20'400		20'400		20'130.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'200'000		2'700'000		
4033.00	Hundesteuern		102'000		102'000		102'620.00
4290.00	Übrige Entgelte						23.80
92	Grundsteuern					3'150.15	2'470'803.80
	Nettoergebnis					2'467'653.65	
920	Grundsteuern					3'150.15	2'470'803.80
	Nettoergebnis					2'467'653.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9200	Grundsteuern					3'150.15	2'470'803.80
	Nettoergebnis					2'467'653.65	
3499.11	Vergütungszins auf Grundsteuern					3'150.15	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern						2'470'125.80
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern						678.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		25'909'500		23'832'000		24'705'070.00
	Nettoergebnis	25'909'500		23'832'000		24'705'070.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		25'909'500		23'832'000		24'705'070.00
	Nettoergebnis	25'909'500		23'832'000		24'705'070.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		25'909'500		23'832'000		24'705'070.00
	Nettoergebnis	25'909'500		23'832'000		24'705'070.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		22'511'300		20'489'000		21'399'401.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		3'398'200		3'343'000		3'305'669.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	575'600	550'000	597'400	560'900	671'074.52	624'283.81
	Nettoergebnis		25'600		36'500		46'790.71
961	Zinsen	329'400	301'200	338'300	300'600	401'890.21	354'539.91
	Nettoergebnis		28'200		37'700		47'350.30
9610	Zinsen	329'400	301'200	338'300	300'600	401'890.21	354'539.91
	Nettoergebnis		28'200		37'700		47'350.30
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern					7'840.43	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	194'000		226'100		265'116.42	
3409.01	Verzinsung Sonderrechnungen	21'600		25'100		36'224.91	
3499.10	Vergütungszins auf ordentliche Steuern	50'000		50'000		47'495.70	
3499.11	Vergütungszins auf Grundsteuern	3'000		4'000			
3940.01	Interne Verrechnung Kalkulatorische Zinsen Spezialfinanzierungen	60'800		33'100		45'212.75	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		75'000		70'000		74'243.85
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		2'000		4'000		
4401.12	Zinsen auf übrige Forderungen						628.30
4420.00	Dividenden		96'000		96'000		96'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		44'000		47'300		69'436.29
4940.01	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Betriebe		84'200		83'300		114'231.47

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	246'200	248'800	259'100	260'300	269'184.31	246'743.90
	Nettoergebnis	2'600		1'200			22'440.41
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	246'200	248'800	259'100	260'300	269'184.31	246'743.90
	Nettoergebnis	2'600		1'200			22'440.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000		23'600		21'613.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'400		1'048.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		500		143.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		205.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		281.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					123.00	
3120.20	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					20'112.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien			4'500		4'652.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen					262.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					9'085.40	
3431.00	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	92'500		106'500		64'406.55	
3431.20	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		9'136.45	
3431.30	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		10'500		24'702.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung Energie Liegenschaften FV	62'900		58'700		31'057.97	
3439.11	Ver- und Entsorgung übriges Liegenschaften FV					12'916.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	4'500					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44'000		47'300		69'436.29	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'024.75
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		248'800		260'300		245'603.05
4439.00	übriger Liegenschaftenertrag FV						116.10
969	Finanzvermögen, n.a.g.					23'000.00	23'000.00
	Nettoergebnis					23'000.00	
9690	Finanzvermögen, n.a.g.					23'000.00	23'000.00
	Nettoergebnis					23'000.00	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						23'000.00
97	Rückverteilungen		12'000		14'000		12'235.40
	Nettoergebnis	12'000		14'000		12'235.40	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		12'000		14'000		12'235.40
	Nettoergebnis	12'000		14'000		12'235.40	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		12'000		14'000		12'235.40
	Nettoergebnis	12'000		14'000		12'235.40	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		12'000		14'000		12'235.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	212'200	212'200	451'900	451'900	4'026'482.11	4'026'482.11
999	Abschluss Nettoergebnis	212'200	212'200	451'900	451'900	4'026'482.11	4'026'482.11
9999	Abschluss Nettoergebnis	212'200	212'200	451'900	451'900	4'026'482.11	4'026'482.11
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	212'200		451'900		4'026'482.11	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

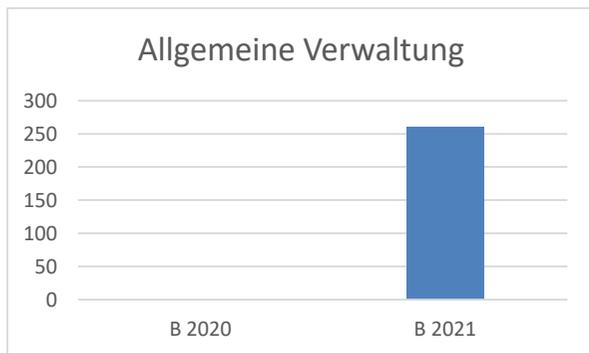
Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Gemäss GRB vom 26. März 2018 wurde die Aktivierungsgrenze für Investitionen auf minimal Fr. 50'000 festgesetzt. Ungeachtet der Aktivierungsgrenze werden in der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens Ausgaben für Grundstücke, mit Ausnahme von

0

Allgemeine Verwaltung
Kurz und bündig

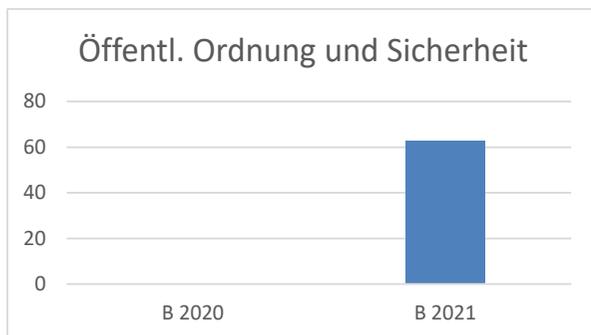
Der Hauptposten von CHF 150'000 beinhaltet die Ausgaben für das Archiv, welches infolge des Schulhausumbaus Laupen nun wieder nach Wald implantiert werden muss. Bei der Liegenschaft Friedau (Abteilung Soziales und Schulverwaltung) sind Instandsetzungsarbeiten nötig.



1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Kurz und bündig

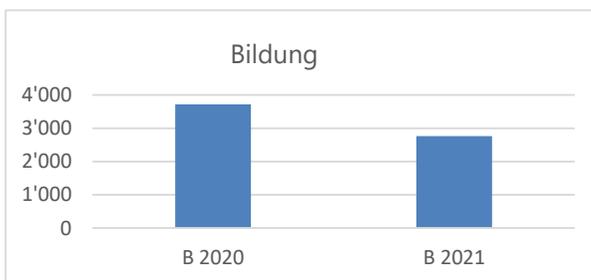
Bei der Feuerwehr wird das Atemschutzfahrzeug ersetzt



2

Schulliegenschaften Kurz und bündig

Die Investitionen im Ressort Schule fallen für 2021 rund CHF 958'000 tiefer aus als 2020. Die Erweiterung Kindergarten Jonastrasse ist fast abgeschlossen. Die grossen Positionen betreffen die Planung der Erweiterung Schulanlage Laupen von rund CHF 1'000'000 und die Sanierung der Turnhalle Elba mit CHF 1'110'000



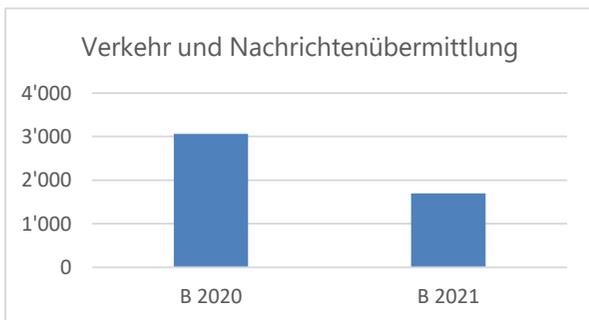
3

Kultur, Sport und Freizeit
Kurz und bündig
 Die erste Etappe des neuen Kunstrasenfeldes wird nun umgesetzt. Ebenfalls wird mit der Sanierung des Schwimmbades begonnen, da die Hülle des Schwimmbeckens dringend ersetzt werden muss.



6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kurz und bündig
 Die Investitionen in Gemeindestrassen fallen für 2021 um 1,365 Mio. Franken geringer aus als im Vorjahr. Nebst der Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf die neuen Leuchtmittel sind die Sanierung Jonastrasse und Stigweidstrasse die grössten Ausgabenposten. Zudem wird ein Kommunalfahrzeug ersetzt.



7

Umweltschutz und Raumordnung
Kurz und bündig

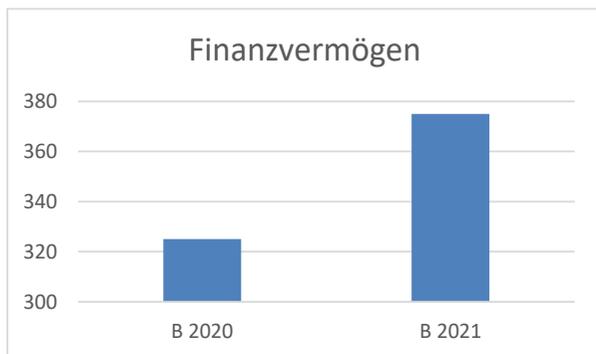
Die Projekte im Bereich Erneuerungen Leitungen und Sanierung beim Klärwerk betragen rund CHF 1'680'000. Diverse Gewässerverbauungen sind mit CHF 415'000 budgetiert. Im Bereich Friedhof muss der Dumper ersetzt werden, was Kosten von CHF 50'000 verursacht. Die Planung des Bahnhofarels wird ebenfalls vorangetrieben und verursacht Kosten von CHF 50'000.



9

Finanzvermögen
Kurz und bündig

Die Ausgaben im Bereich Finanzvermögen betreffen den Umbau und Sanierung der Schwertscheune mit Fr. 250'000. Im Schwertsaal muss die Bühnen- und Saatechnik komplett ersetzt und modernisiert werden, was Kosten von Fr. 125'000 verursacht.



Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	260'000.00				3'166.30	5'134.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	63'000.00					11'293.85
2	Bildung	2'759'000.00		3'717'000.00		1'407'757.65	9'773.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'070'000.00	694'000.00	2'995'000.00		660'306.01	286'137.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit						2'122.32
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'700'000.00		3'065'000.00		1'681'356.30	
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'201'000.00		3'024'000.00	400'000.00	2'755'199.85	720'570.85
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		9'053'000.00	694'000.00	12'801'000.00	400'000.00	6'507'786.11	1'035'031.02
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	8'359'000.00	0.00	12'401'000.00	0.00	5'472'755.09
Total		9'053'000.00	9'053'000.00	12'801'000.00	12'801'000.00	6'507'786.11	6'507'786.11

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben	9'053'000	9'053'000	13'201'000	13'201'000	7'542'817.13	7'542'817.13
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	260'000				3'166.30	5'134.00
	Nettoergebnis		260'000			1'967.70	
02	Allgemeine Dienste	260'000				3'166.30	5'134.00
	Nettoergebnis		260'000			1'967.70	
022	Allgemeine Dienste, übrige	150'000				3'166.30	
	Nettoergebnis		260'000			1'967.70	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	150'000				3'166.30	
0220.5060.001	Archivierung; Rückführung Archivbestände SH Laupen GRB ausstehend	150'000					
0220.5200.000	Anschaffung Software Informatik Gemeindeverwaltung GRB ausstehend					3'166.30	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	110'000					5'134.00
	Nettoergebnis		260'000			1'967.70	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	110'000					5'134.00
0290.5040.001	Friedau, Instandsetzung Bodenaufbau GRB 09.07.18, 090.5030.19 HRM1	60'000					
0290.5060.001	Friedau, Büromobiliar neue USM-Möbel GRB ausstehend	50'000					
0290.6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						5'134.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	63'000					
	Nettoergebnis		63'000			11'293.85	
14	Allgemeines Rechtswesen						11'293.85
	Nettoergebnis					11'293.85	
140	Allgemeines Rechtswesen						11'293.85
	Nettoergebnis					11'293.85	
1400	Allgemeines Rechtswesen						11'293.85
1400.6420.000	Rückzahlung Darlehen ZV KESB						11'293.85
15	Feuerwehr	63'000					
	Nettoergebnis		63'000				
150	Feuerwehr	63'000					
	Nettoergebnis		63'000				
1500	Feuerwehr	63'000					
1500.5060.001	Ersatz Atemschutz Fahrzeug (AS) GRB ausstehend	63'000					
2	BILDUNG	2'759'000		3'717'000		1'407'757.65	9'773.00
	Nettoergebnis		2'759'000		3'717'000		1'397'984.65
21	Obligatorische Schule	2'759'000		3'717'000		1'407'757.65	9'773.00
	Nettoergebnis		2'759'000		3'717'000		1'397'984.65
217	Schulliegenschaften	2'469'000		3'450'000		1'129'180.00	
	Nettoergebnis		2'759'000		3'717'000		1'397'984.65
2170	Schulliegenschaften	2'469'000		3'450'000		1'129'180.00	
2170.5030.101	SH Binzholz, Äussere Kanalisation GRB 19.08.2019, gebundene Ausgabe					164'861.15	
2170.5030.201	SH Neuwies, Sanierung Hartplatz GRB 08.07.2019					107'655.20	
2170.5040.001	KIGA Jonastrasse, Ausbau Doppel-KG	100'000		970'000		439'439.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170.5040.103	GRB 03.10.2016 SH Binzholz Sanierung					19'460.20	
2170.5040.104	GRB 15.04.2019, GVB 25.06.2019 SH Binzholz, Sanierung Flachdach Garderobenanbau			100'000			
2170.5040.202	GRB 25.05.2020 SH Neuwies, Sanierung Flachdach Singsaal			90'000			
2170.5040.203	GRB 25.05.2020 SH Neuwies, Duschen bei Turnhalle sanieren	100'000					
2170.5040.301	GRB ausstehend SH Laupen, Erweiterung der Schulanlage	1'000'000		1'500'000		314'226.10	
2170.5040.401	GRB 03.07.2017 SH Burg Sporthalle Elba; Fenster, Fassade und Raumerw.	1'110'000		300'000		74'359.70	
2170.5040.402	GRB 28.01.2019 SH Burg Trakt B, Dachsicherung			60'000			
2170.5040.403	GRB 06.04.2020 SH Burg Trakt C, Dachsanierung inkl. Lüftung			150'000			
2170.5040.404	GRB ausstehend SH Burg Trakt A, Bodenbeläge					9'178.45	
2170.5040.405	GRB 05.03.2018 SH Burg Trakt A, Fassadensanierung inkl. Abdeckung	20'000					
2170.5040.406	GRB ausstehend SH Burg Trakt B, Feuerpolizeiliche Anpassungen	139'000					
2170.5040.501	GRB ausstehend SH Ried, Ersatz Wärmeerzeugung - Pelletkessel			100'000			
2170.5040.601	GRB 24.02.2020 SH Mettlen, Fensterersatz			85'000			
2170.5040.701	GRB ausstehend SH Hüebli, Flachdachsanierung beim Pausenplatz			95'000			
	GRB 06.04.2020						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
219	Obligatorische Schule, übriges	290'000		267'000		278'577.65	9'773.00
	Nettoergebnis		2'759'000		3'717'000		1'397'984.65
2191	Volksschule Sonstiges	290'000		267'000		278'577.65	9'773.00
2191.5060.001	Anschaffung Schulmobiliar Ressort	141'000		150'000		148'442.50	
2191.5200.101	Anschaffung Schulinformatik Ressort	149'000		117'000		130'135.15	
2191.6160.090	Rückerstattungen Mobiliar Fischenthal Ressort						1'118.00
2191.6190.090	Rückerstattungen IT Fischenthal Ressort						8'655.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'070'000	694000	2'995'000		660'306.01	286'137.00
	Nettoergebnis		1'376'000		2'995'000		374'169.01
34	Sport und Freizeit	2'070'000	694000	2'995'000		660'306.01	286'137.00
	Nettoergebnis		1'376'000		2'995'000		374'169.01
341	Sport	800'000		780'000		107.70	
	Nettoergebnis		800'000		780'000		374'169.01
3410	Sport	800'000		780'000		107.70	
3410.5030.001	Neuer Sportplatz, 1. Etappe GRB 17.12.2018	800'000		780'000		107.70	
342	Freizeit	1'270'000	694000	2'215'000		660'198.31	286'137.00
	Nettoergebnis		576'000		2'995'000		374'169.01
3421	Freiluftbad Sunnethal	800'000		300'000			
3421.5030.001	Freibad, Gesamtsanierung GRB 14.01.2019	800'000		300'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3422	Hallenbad			325'000		600'632.61	121'435.00
3422.5040.000	Hallenbad Sanierung inkl. Wärmeverbund GRB 04.11.2013			325'000		600'632.61	
3422.6310.000	Hallenbad, Sanierung inkl. Wärmeverbund						-13'440.00
3422.6370.000	Anschlussgebühren						134'875.00
3423	Schiessanlagen	470'000	694'000	1'590'000		59'565.70	164'702.00
3423.5030.001	Schiessanlage Neuholz, Altlastensanierung GRB 14.01.2019		370'000	1'000'000		28'535.00	
3423.5030.002	Schiessanlage Sennenberg, Altlastensanierung GRB 14.01.2019		310'000	550'000		18'122.05	
3423.5030.003	Schiessanlage Hittenberg, Altlastensanierung GRB 28.01.2019	470'000		40'000		6'906.25	
3423.5030.004	Schiessanlage Laupen, Altlastensanierung GRB 27.06.2016, 29.01.2018					1'694.40	
3423.5030.005	Schiessanlage Neuholz, Erneuerung Technische Anlagen GRB 15.04.2019, 16.03.2020		14000			4'308.00	
3423.6310.000	Staatsbeiträge						164'702.00
5	SOZIALE SICHERHEIT						2'122.32
	Nettoergebnis					2'122.32	
54	Familie und Jugend						2'122.32
	Nettoergebnis					2'122.32	
545	Leistungen an Familien						2'122.32
	Nettoergebnis					2'122.32	
5450	Leistungen an Familien						2'122.32
5450.6420.000	Rückzahlung Darlehen ZV KES BB						2'122.32
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'700'000		3'065'000		1'681'356.30	
	Nettoergebnis		1'700'000		3'065'000		1'681'356.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	1'700'000		3'065'000		1'681'356.30	
	Nettoergebnis		1'700'000		3'065'000		1'681'356.30
615	Gemeindestrassen	1'700'000		3'065'000		1'681'356.30	
	Nettoergebnis		1'700'000		3'065'000		1'681'356.30
6150	Gemeindestrassen	1'700'000		3'065'000		1'681'356.30	
6150.5010.001	Schiblliraiweg, Sanierung GRB 27.04.2020, gebundene Ausgabe	250'000		340'000			
6150.5010.002	Strassenbeleuchtung Projekt EW Wald, Sanierung GRB 16.03.2020, teils gebundene Ausgaben	350'000		350'000		54'295.55	
6150.5010.003	Jonastrasse, Ersatz Brücke GRB 29.05.2017, gebundene Ausgabe			1'150'000		51'089.10	
6150.5010.004	Kreisel Laupen-/Bahnhofstrasse, Neubau GRB 23.09.2019	30'000		30'000			
6150.5010.005	Windeggstrasse, Sanierung					36'831.05	
6150.5010.006	Feisterbach, Holzbrücke					252'692.65	
6150.5010.007	Mettlenstrasse, Erneuerung GRB 11.02.2019					726'047.70	
6150.5010.008	Durchlass Hinternordbach Schützenstrasse GRB ausstehend			25'000			
6150.5010.010	Geissbühl, Gesamtsanierung Teilabschnitt GRB 28.01.2019					71'196.35	
6150.5010.011	Werkhof, Treppe auf Parkdeck 620.5030.16 HRM1					1'740.00	
6150.5010.012	Forhaldenstasse, Erneuerung 620.5011.06 HRM1, GRB 05.03.2018, 20.08.2018					56'551.05	
6150.5010.013	Jonastrasse, Gesamtsanierung und Neugestaltung			60'000		60'747.50	
6150.5010.014	Heferenstrasse, Teilsanierung 620.5011.09 HRM1					71'202.80	
6150.5010.015	Steigstrasse Diezikon, Sanierung 620.5010.53 HRM1					622.80	
6150.5010.016	Mürtschenstrasse, Sanierung 620.5010.52 HRM1					4'962.05	
6150.5010.017	Aathalstrasse, Ersatz Brücke					12'673.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.018			100'000		8'616.00	
6150.5010.020					79'054.90	
6150.5010.021			250'000		5'736.45	
6150.5010.022			360'000			
6150.5010.023			20'000			
6150.5010.024			60'000			
6150.5010.027					44'949.55	
6150.5010.028					14'325.45	
6150.5010.029					5'670.90	
6150.5010.030					1'110.85	
6150.5010.032		10'000				
6150.5010.033		50'000				
6150.5010.034		300'000				
6150.5010.035		350'000				
6150.5010.036		70'000				
6150.5060.001		290'000				
6150.5090.002					21'540.00	
6150.5090.003			220'000			
6150.5090.004			100'000			
6150.5090.005					99'700.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'201'000		3'024'000	400'000	2'755'199.85	720'570.85
	Nettoergebnis		2'201'000		2'624'000		2'034'629.00
72	Abwasserbeseitigung	1'680'000		2'117'000	400'000	2'425'841.30	706'303.85
	Nettoergebnis		1'680'000		1'717'000		1'719'537.45
720	Abwasserbeseitigung	1'680'000		2'117'000	400'000	2'425'841.30	706'303.85
	Nettoergebnis		1'680'000		1'717'000		1'719'537.45
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'680'000		2'047'000	400'000	2'339'837.90	703'146.20
7201.5030.001	Schiblliraiweg Kanalisation GRB 27.04.2020, gebundene Ausgabe	320'000		487'000			
7201.5030.002	Oberer Hömel HRM1 710.5010.56, GBR 26.03.2018, 01.06.2018	50'000				182'065.45	
7201.5030.003	Hinternordbach, Ring- bis Schützenstrasse, Kanalisation GRB 09.07.2018, 17.12.2018					1'095'179.10	
7201.5030.004	Stigweidstrasse, Meteorwasserleitung GBR 28.01.2019, 09.09.2019, gebundene Ausgabe					186'336.05	
7201.5030.005	Schüsselwiese, Erneuerung GRB 16.03.2020			420'000			
7201.5030.006	Schulweg, Laupen, Erneuerung GRB 04.03.2019, gebundene Ausgabe					229'076.85	
7201.5030.007	Laupen-/Langstrasse 2. Etappe GRB 12.06.2017, gebundene Ausgabe			200'000		44'022.10	
7201.5030.008	Jonastrasse, Rütistrasse bis Brücke GRB 28.01.2019, gebundene Ausgabe			350'000		12'045.15	
7201.5030.009	Geissbühl, Gesamtsanierung Teilstück GBR 28.01.2019					116'911.20	
7201.5030.010	Friedhof- bis Stigweidstrasse, Sanierung Kanalisation 710.5010.45 HRM1, GRB 20.03.2017, 07.05.2018					172'999.75	
7201.5030.011	Heferntreppe, Sanierung Kanalisation 710.5010.55 HRM1, GRB 26.03.2018					46'339.00	
7201.5030.013	Windeggstrasse Süd GRB 12.02.2018, 25.06.2018					115'347.60	
7201.5030.015	Ferchacher-Neufeldstrasse, Sanierung					65'578.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5030.016	GRB 09.09.2019, gebundene Ausgabe Bodenmühle, Erneuerung			400'000		2'131.05	
7201.5030.017	GRB ausstehend Sihlmatt Anschluss Chilacher	30'000		15'000			
7201.5030.018	GRB ausstehend Werk-/Tösstalstrasse, Erneuerung			25'000			
7201.5030.019	GRB ausstehend Digitaler Werkleitungskataster	200'000		150'000			
7201.5030.021	Tösstalstrasse 150/152, Umlegung Schmutz- und Regenwasserleitung GRB 21.10.2019, Gebundene Ausgabe					71'806.50	
7201.5030.022	Jonatobel, Erneuerung Abwasserleitung GRB pendent	100'000					
7201.5030.023	Aatal Schutzzone, Sanierung (Restarbeiten)	300'000					
7201.5030.024	Unterpunt-, Bachtelstrasse, Schmittenbach - Erneuerung Regenwas:	250'000					
7201.5030.025	Hüeblistrasse, Sanierung (Kanton)	130'000					
7201.5030.026	Sunneraistrasse, Buchenweg, Umlegung Abwasserleitung	150'000					
7201.5030.027	Neufeld- bis Bachtelstrasse, Erneuerung	150'000					
7201.6130.000	Kanalisations-Anschlussgebühren von Dritten GRB ausstehend				400'000		596'590.20
7201.6130.090	Rückerstattung Dritter Tiefbau						106'556.00
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]			70'000		86'003.40	3'157.65
7202.5030.001	Klärwerk, Betonsanierungen					43'986.30	
7202.5030.002	Klärwerk, Solaranlage Filtration					18'904.10	
7202.5030.003	Ersatz Dekanter					22'220.95	
7202.5030.006	Klärwerk, Sanierung Dachrand GRB ausstehend			70'000			
7202.5060.001	Klärwerk, Sanierung Maschinentchnik					892.05	
7202.6130.000	Kostenbeteiligung Dritter an Investitionen Tiefbau						3'157.65
73	Abfallwirtschaft	6'000				37'798.65	
	Nettoergebnis		6'000				37'798.65

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
730	Abfallwirtschaft	6'000				37'798.65	
	Nettoergebnis		6'000				37'798.65
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	6'000				37'798.65	
7301.5000.001	Hüebli und Tanneregg, Altlasten Voruntersuchung 720.5010.10 HRM1	6'000				37'798.65	
74	Verbauungen	415'000		740'000		181'038.50	
	Nettoergebnis		415'000		740'000		181'038.50
741	Gewässerverbauungen	415'000		740'000		181'038.50	
	Nettoergebnis		415'000		740'000		181'038.50
7410	Gewässerverbauungen	415'000		740'000		181'038.50	
7410.5020.001	Nordholzbach (bis Schützenhausstrasse) GRB 16.09.2013, gebundene Ausgabe	100'000		500'000		120'306.35	
7410.5020.002	Hinternordbach, Hochwasserschutz GRB 16.09.2013, gebundene Ausgabe					6'259.80	
7410.5020.003	Töbelibach, Hochwasserschutz GRB 17.06.2019			50'000		10'809.65	
7410.5020.004	Sagenbach, Hochwasserschutz GRB 17.06.2019			50'000			
7410.5020.005	Schmittenbach Massnahmenplan GRB 08.02.2016	200'000		140'000		21'192.30	
7410.5020.006	Chefibach, Hochwasserschutz GRB 16.11.2015, gebundene Ausgabe					5'741.00	
7410.5020.007	Beizibach, Hochwasserschutz GRB 12.11.2018					16'729.40	
7410.5020.008	Hischwilerbach (oberhalb Hischwilerstrasse)	65'000					
7410.5020.009	Schmittenbach Bachmauern	50'000					
77	Übriger Umweltschutz	50'000				61'816.05	
	Nettoergebnis		50'000				61'816.05
771	Friedhof und Bestattung	50'000				61'816.05	
	Nettoergebnis		50'000				61'816.05

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710	Friedhof und Bestattung	50'000				61'816.05	
7710.5030.001	Friedhof, Neue Erdbestattungsgräber Grabfeld Süd (GRB ausstehend)					18'028.95	
7710.5040.002	Friedhof, Katafalk, Teil 1 und Teil 2 (GRB 14.01.2019)					43'787.10	
7710.5060.001	Dumper Terex 4000H GG Ersatz	50'000					
79	Raumordnung	50'000		167'000		48'705.35	14'267.00
	Nettoergebnis		50'000		167'000		34'438.35
790	Raumordnung	50'000		167'000		48'705.35	14'267.00
	Nettoergebnis		50'000		167'000		34'438.35
7900	Raumordnung	50'000		167'000		48'705.35	14'267.00
7900.5090.001	Bahnhofareal, Gestaltungsplan bis bauliche Umsetzung GRB 04.12.2017, 23.09.2019	50'000		50'000		48'705.35	
7900.5090.002	Kommunales Inventar schützenswerten Bauten GRB 06.05.2019			50'000			
7900.5090.003	Sonnenschein (Emergiestadt) GRB ausstehend			67'000			
7900.6190.000	Kostenbeteiligung SBB Bahnhofareal						14'267.00
9	FINANZEN	694'000	9'053'000	400'000	12'801'000	1'035'031.02	6'507'786.11
	Nettoergebnis	8'359'000		12'401'000		5'472'755.09	
99	Nicht aufgeteilte Posten	694'000	9'053'000	400'000	12'801'000	1'035'031.02	6'507'786.11
	Nettoergebnis	8'359'000		12'401'000		5'472'755.09	
999	Abschluss	694'000	9'053'000	400'000	12'801'000	1'035'031.02	6'507'786.11
	Nettoergebnis	8'359'000		12'401'000		5'472'755.09	
9999	Abschluss	694'000	9'053'000	400'000	12'801'000	1'035'031.02	6'507'786.11
9999.5900.000	Aktiviert Einnahmen IR VV	694'000		400'000		1'035'031.02	
9999.6900.000	Aktiviert Ausgaben IR VV		9'053'000		12'801'000		6'507'786.11

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	250'000.00		325'000.00		33'249.35	
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	125'000.00				23'000.00	23'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen	375'000.00	0.00	325'000.00	0.00	56'249.35	23'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	375'000.00	0.00	325'000.00	0.00	33'249.35
Total	375'000.00	375'000.00	325'000.00	325'000.00	56'249.35	56'249.35

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben	375'000	375'000	325'000	325'000	79'249.35	79'249.35
9	FINANZEN	375'000	375'000	325'000	325'000	79'249.35	79'249.35
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	375'000		325'000		56'249.35	23'000.00
	Nettoergebnis		375'000		325'000		33'249.35
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	250'000		325'000		33'249.35	
	Nettoergebnis		250'000		325'000		33'249.35
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	250'000		325'000		33'249.35	
9630.7040.001	Schwertscheune, Umbau und Sanierung GRB 23.09.2019	250'000		325'000		33'249.35	
969	Finanzvermögen übriges	125'000				23'000.00	23'000.00
	Nettoergebnis		125'000				
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	125'000				23'000.00	23'000.00
9690.7060.001	Schwertsaal, Modernisierung der Bühnen-/Saaltechnik	125'000					
9690.7760.000	Uebertragung realisierter Gewinne aus Mobilien in die ER					23'000.00	
9690.8060.000	Verkauf von Mobilien						23'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		375'000		325'000	23'000.00	56'249.35
	Nettoergebnis	375'000		325'000		33'249.35	
999	Abschluss		375'000		325'000	23'000.00	56'249.35
	Nettoergebnis	375'000		325'000		33'249.35	
9999	Abschluss		375'000		325'000	23'000.00	56'249.35
9999.7990.000	Abgang Sachwertanlagen FV					23'000.00	
9999.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		375'000		325'000		56'249.35

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
1	Erfolgsrechnung	5'006'200	5'144'300	4'536'472.96
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	333'800	316'500	312'265.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	333'800	316'500	312'265.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	164'300	137'600	220'474.54
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	164'300	137'600	220'474.54
2	BILDUNG	1'950'700	1'998'000	1'823'653.39
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'945'500	1'950'100	1'818'499.39
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'200	47'900	5'154.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	621'600	518'700	438'630.46
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	620'600	518'700	437'663.46
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'000	0	967.00
4	GESUNDHEIT	70'500	70'500	70'471.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70'500	0	70'471.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	70'500	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	0	1'400	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	1'400	0.00
6	VERKEHR	753'200	825'000	644'190.21
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	753'200	814'600	644'190.21
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	10'400	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'046'400	1'216'600	961'131.36
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'046'400	1'215'000	961'131.36

366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	1'600	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	65'700	60'000	65'657.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	65'700	60'000	65'657.00
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0.00
Abschreibungen und Wertberichtigungen nach Sachgruppen gemäss Anlagebuchhaltung				
Zusammenfassung				
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'000'000	5'013'900	4'530'351.96
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'200	130'400	6'121.00
364	Wertberechtigungen Darlehen VV	0	0	0.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	0	0.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'006'200	5'144'300	4'536'472.96
466	./.. Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto)	5'006'200	5'144'300	4'536'472.96

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	10'310	10150	10078		
Steuerfuss	122%	122%	122%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	1'754	1789	1819		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	70%	54%	163%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.3%	0.4%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	108%	93%	70%	< 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	2'230	2'004	1'577	< 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