



**Politische Gemeinde
8636 Wald ZH**

Jahresrechnung 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	25. März 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	29. März 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. März 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	11. Mai 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	24. Juni 2021
Veröffentlichung	28. Juni 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5-7
2 Anträge und Beschlüsse	8-10
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	11
4 Vollständigkeitserklärung	12
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	14-15
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17-18
8 Bilanz	19-20
9 Geldflussrechnung	21-22
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	23
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	23-24
Organisationseinheiten	25
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	26-27
Eventualforderungen	28
Anlagenspiegel Finanzvermögen	29
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	30-39
Beteiligungsspiegel	40-41
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	42-43
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	44
Leasingverträge	45

	Seite
Rückstellungsspiegel	46-47
Eigenkapitalnachweis	48
Sonderrechnungen	49-56
Haushaltsgleichgewicht	57-58
Finanzkennzahlen	59
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	60-66
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	67-72
Weitere Offenlegungen	
keine	

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	74-94
12	Erfolgsrechnung	95-158
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	159-164
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	165-174
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	175-177
16	Bilanz	178-192

Kontakt

Gemeindeverwaltung Wald ZH
 Bahnhofstrasse 6
 8636 Wald ZH

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

Die Rechnung 2020 der Politischen Gemeinde Wald schliesst bei einem Aufwand CHF 66'327'930.02 (Vorjahr CHF 64'809'667.30) und einem Ertrag von CHF 69'495'091.74 (Vorjahr CHF 68'836'149.41) mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3'167'161.72 (Vorjahr 4'026'482.11) ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 451'900.00. Das Ergebnis der eigenwirtschaftlichen Betriebe zeigt einen Gewinn von CHF +480'020.01 (Abfall CHF -81'330.81 / Abwasser CHF +534'843.94 / Wärmeverbund Hallenbad CHF +26'506.88). Budgetiert war ein Ertragsüberschuss der eigenwirtschaftlichen Betriebe von total CHF +249'600.00 (Abfall CHF -59'500.00 / Abwasser CHF +253'400.00 / Wärmeverbund Hallenbad CHF +55'700.00).

Die verschiedenen Abweichungen im Aufwand und Ertrag der Politischen Gemeinde Wald sind der Differenzbegründung im Anhang zur Jahresrechnung 2019 zu entnehmen. Der budgetierte Totalaufwand wurde um CHF 497'330.02 und der Totalertrag um CHF 3'212'591.74

Abschreibungen

Das Verwaltungsvermögen wird für den gesamten Gemeindehaushalt linear über die vorgegebene Nutzungsdauer abgeschrieben. Dabei gelten die vorgeschriebenen Anlagekategorien grundsätzlich für den steuerfinanzierten Gemeindehaushalt wie auch für gebührenfinanzierten Ver- und Entsorgungsbetriebe. Die Grundlage hierfür findet sich in § 26 und Anhang 2 Ziff. 4 der Gemeindeverordnung (VGG; LS 133.1).

Die Totalabschreibungen betrugen CHF 4'510'957.57 (Budget CHF 5'144'300.00), was Minderabschreibungen von CHF 633'342.43 bedeutet. Die Minderabschreibungen entstanden einerseits durch eine schlechtere Umsetzung der Investitionen (64%), andererseits dürfen neu die Anlagen im Bau (noch nicht in Funktion stehende Projekte) erst bei Inbetriebnahme abgeschrieben werden.

Ressourcenzuschuss

Als Grundsatz gilt, dass die Gemeinden den Ressourcenausgleich gemäss § 119 Abs. 2 GG zeitlich abgrenzen können. Die Gemeinde Wald ZH verzichtet gemäss Beschluss vom 27. Mai 2019 auf eine Abgrenzung des Ressourcenzuschusses. Der Ressourcenzuschuss beträgt CHF 23'832'147.00 was einen Minderertrag gegenüber dem Vorjahr 2019 von CHF 872'932.00 bedeutet.

Rückstellungen und Abgrenzungen

Gemeindebeiträge 2020 an den ZVV

Im Jahr 2020 hat der ZVV aufgrund der Covid-19-Pandemie sehr hohe Ausfälle bei den Verehrseinnahmen verzeichnet. Trotz eingeleiteter Sparmassnahmen wird die Kostenunterdeckung deutlich höher ausfallen als budgetiert. Entsprechend werden sich auch die Gemeindebeiträge an den ZVV massgeblich erhöhen. Gemäss Berechnungen des ZVV wird die Nachzahlung der Gemeinde Wald für das Jahr 2020 CHF 100'676.00 betragen. Dieser Betrag wurde in der Rechnung 2020 als transitorische Abgrenzung berücksichtigt.

Pflegefinanzierung Gemeindeeinwohner

Gemäss neuem Pflegegesetz, welches am 1. Januar 2011 in Kraft getreten ist, muss die Gemeinde sich an den Kosten von pflegerischen und nichtpflegerischen Leistungen beteiligen, welche die Einwohnerinnen und Einwohner betreffen. Die Stiftung Drei Tannen (S3T) ist Leistungserbringer für das kommunale Angebot für Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde Wald. Für das Jahr 2020 besteht eine Unterdeckung im Bereich Pflegefinanzierung in der Höhe von Fr. 863'000.00 für Pflegefälle mit Wohnsitz in der Gemeinde Wald. Demnach wurde im Rechnungsjahr 2020 eine Rückstellung über den bereits genannten Betrag gebildet. Die Nachzahlung erfolgt im Rechnungsjahr 2021

Kurz und bündige Kommentare zu den einzelnen Hauptkostenstellen der Erfolgsrechnung**Allgemeine Verwaltung**

Das Budget 2020 konnte sehr gut eingehalten werden. Einzelne Positionen sind aufgrund von Anpassungen im Kontenplan verschoben worden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden mehrere seitenreduzierte WAZ-Ausgaben produziert, was wiederum zu geringeren Inserateeinnahmen führte. Anlässe fanden im Geschäftsjahr 2020 praktisch keine statt, was sich in der Funktion 120 positiv resp. aufwandmindernd auswirkte.

Bildung

Im Bereich Schule sind Abweichungen in allen Funktionen zu finden. Das Kostendach für interne und externe Sonderschule, welches auf alle Stufen verteilt ist, wurde nicht vollständig beansprucht. Die Schulgelder anderer Gemeinden für Kindergarten wie auch Primarschule weichen aufgrund von veränderten Schülerzahlen von der Vorgabe ab. Anlässe, Klassenlager und die entsprechenden Begleitpersonen wurden aufgrund der Corona-Pandemie nicht beansprucht. Die budgetierten Aufwände fielen deshalb entsprechend geringer aus. Die Minderaufwände bei den kantonal besoldeten Lehrerinnen und Lehrern entstanden vielfach durch Neubesetzungen. Die budgetierten Abschreibungen konnten teilweise nicht eingehalten werden, da die Investitionen nicht oder nur teilweise ausgeführt wurden.

Kultur, Sport, Freizeit

Im Bereich Kultur, Sport, Freizeit wurde das Budget gut umgesetzt. Einzig die corona-bedingten Einflüsse auf kulturelle Anlässe und Sportstätten wie Hallen- und Freibad verursachten Abweichungen.

Gesundheit

Die Kosten im Bereich Pflegefinanzierung sind schwierig zu budgetieren und entsprechend sind die Abweichungen teilweise sehr gross. Zusätzlich sind im Jahr 2020 deutlich weniger Heimeintritte erfolgt. Dies hat auch mit dem bevorstehenden Umzug ins neue Zentrum Rosenthal zu tun, welcher im Sommer 2021 stattfinden wird. Dafür sind die Kosten im ambulanten Bereich höher ausgefallen als im Budget 2020 angenommen.

Soziale Sicherheit

Über den gesamten Bereich Soziales ist die Budgetabweichung gering, in den einzelnen Funktionen sind die Resultate aber sehr unterschiedlich ausgefallen. Die Zusatzleistungen zur AHV und IV entsprachen den Erwartungen. Der Anteil Sozialkosten von externen Sonderschülerinnen und Sonderschülern fiel höher aus als angenommen, was mit grösseren Schülerzahlen zusammenhängt. Die Gemeindebeiträge für die Berufsbeistandschaften wurden neu im Bereich Soziales verbucht, die Budgetierung erfolgte jedoch in der Funktion 1400 Allgemeines Rechtswesen. Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe fällt auf, dass die Rückzahlungen von Privaten fast doppelt so hoch ausgefallen sind wie budgetiert.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Im Bereich Verkehr machte sich der milde Winter 2019/2020 bemerkbar. Die Kosten für die Schneeräumung fielen deutlich geringer aus als in den Vorjahren. Ebenfalls geringer fielen die budgetierten Abschreibungen aus, da nicht alle Strassenprojekte umgesetzt wurden. Die Verrechnung geleisteter Stunden von Werkhofmitarbeitern für andere Abteilungen fiel aufgrund eines Systemwechsels bei der Lohnverbuchung hoch aus. Für die corona-bedingten Ausfälle beim Zürcher Verkehrsverbund wurde die Rechnung 2020 zusätzlich mit einer Nachzahlungsverpflichtung belegt.

Umweltschutz und Raumordnung

Die gebührenfinanzierten Betriebe Abwasserbeseitigung, Kläranlage und Abfallbeseitigung sind kostenneutral und deshalb für das Gesamtergebnis nicht relevant. Abweichungen in den einzelnen Konten haben sich gegenseitig wieder kompensiert, sodass der Bereich Umweltschutz und Raumordnung im Gesamtbudget eine sehr kleine Abweichung ausweist.

Volkswirtschaft

Die Gewinnausschüttung der ZKB im Jubiläumsjahr 2020 viel höher aus als erwartet, aufgrund deren sehr guten Jahresergebnisses 2019. Die Mehraufwendungen für die Solaranlage Neuwies werden im Jahr 2021 durch den Verkauf/die Abgabe an den Verein WaldSolar wieder kompensiert.

Finanzen und Steuern

Die Steuererträge fielen auch dieses Jahr höher aus als budgetiert. Vor allem im laufenden Jahr wurden Mehreinnahmen von rund 1 Million Franken generiert. Die Ursache dürfte im starken Wachstum der Wohnbevölkerung liegen. Die Einnahmen der Vorjahre liegen im Bereich des Erwarteten. Bei den Steuerausscheidungen fällt auf, dass die Ablieferung an Steuern deutlich höher ausfiel. Der Steueranteil Juristische Personen im Verhältnis zum gesamten Steuerertrag beträgt knapp 6%. Ebenfalls höher als erwartet fielen die Grundstückgewinnsteuern aus.

Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Wald ZH genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Wald ZH weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	66'327'930.02
	Gesamtertrag	Fr.	69'495'091.74
	Ertragsüberschuss	Fr.	3'167'161.72
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'944'908.10
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	803'896.28
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'141'011.82
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	325'708.63
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	180'525.38
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	145'183.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	107'712'738.19

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 53'821'548.50.**

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Wald ZH zu genehmigen.

8636 Wald, 29. März 2021
Gemeinderat Wald

Ernst Kocher
Gemeindepräsident

Martin Süss
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

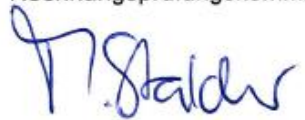
- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Wald ZH in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 29. März 2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	66'327'930.02
	Gesamtertrag	Fr.	69'495'091.74
	Ertragsüberschuss	Fr.	3'167'161.72
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'944'908.10
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	803'896.28
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'141'011.82
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	325'708.63
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	180'525.38
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	145'183.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	107'712'738.19

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 53'821'548.50.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Wald ZH finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Wald ZH entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

8636 Wald ZH, 11. Mai 2021
Rechnungsprüfungskommission Wald ZH



Markus Stalder, Präsident



Matthias Frauenfelder, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat **die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Wald ZH am 24. Juni 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	66'327'930.02
	Gesamtertrag	Fr.	69'495'091.74
	Ertragsüberschuss	Fr.	3'167'161.72
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'944'908.10
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	803'896.28
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'141'011.82
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	325'708.63
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	180'525.38
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	145'183.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	107'712'738.19

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 53'821'548.50.

8636 Wald ZH, 24. Juni 2021
Namens der Gemeindeversammlung Wald ZH

Ernst Kocher
Gemeindepräsident

Martin Süss
Gemeindeschreiber

Kurzbericht der Revisionsstelle



revision.treuhand.beratung.

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Wald

Brüttisellen, 24.03.2021

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Wald, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen, für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstößen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstößen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Präfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde, den Leumund und die Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

baumgartner & wüst gmbh



Simon Wüst
Zugelassener Revisionsexperte
(Prüfungsleitung)



Kendrim Kadriu
Betriebsökonom FH

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorstand und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8636 Wald ZH, 17. März 2021
Gemeindeverwaltung Wald ZH



Urs Cathrein
Finanzvorstand



Martin Weber
Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	3'167'161.72	451'900.00	3'167'161.72	451'900.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	561'350.82	309'100.00	0.00	0.00	561'350.82	309'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	81'330.81	59'500.00	0.00	0.00	81'330.81	59'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'510'957.57	5'144'300.00	3'715'114.57	4'230'200.00	795'843.00	914'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	14'000.00	0.00	14'000.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	8'172'139.30	5'845'800.00	6'896'276.29	4'682'100.00	1'275'863.01	1'163'700.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'141'011.82	12'401'000.00	6'918'297.47	10'684'000.00	1'222'714.35	1'717'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	31'127.48	-6'555'200.00	-22'021.18	-6'001'900.00	53'148.66	-553'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	100%	47%	100%	44%	104%	68%

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
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft		Wärmeverbund Haba	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	534'843.94	253'400.00	0.00	0.00	26'506.88	55'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	81'330.81	59'500.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	718'207.00	841'800.00	11'979.00	12'300.00	65'657.00	60'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'253'050.94	1'095'200.00	-69'351.81	-47'200.00	92'163.88	115'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'192'561.20	1'717'000.00	-6'057.40	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	60'489.74	-621'800.00	-63'294.41	-47'200.00	92'163.88	115'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	105%	64%	1145%	0%	0%	0%

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	12'632'498.55	12'911'800.00	12'408'578.22
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'912'937.47	9'185'600.00	9'352'059.09
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'504'836.57	5'013'900.00	4'530'351.96
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	575'350.82	309'100.00	444'972.28
36	Transferaufwand	37'562'608.26	36'998'800.00	36'041'132.07
37	Durchlaufende Beiträge	63'240.00	50'000.00	187'576.00
	Total betrieblicher Aufwand	64'251'471.67	64'469'200.00	62'964'669.62
40	Fiskalertrag	25'942'365.50	24'921'500.00	25'256'271.36
41	Regalien und Konzessionen	168'902.88	153'000.00	198'819.86
42	Entgelte	5'449'100.29	5'515'300.00	5'740'537.57
43	Verschiedene Erträge	38'123.68	0.00	33'417.71
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	81'330.81	59'500.00	111'014.93
46	Transferertrag	35'538'966.10	34'147'700.00	35'364'026.49
47	Durchlaufende Beiträge	63'240.00	50'000.00	187'576.00
	Total betrieblicher Ertrag	67'282'029.26	64'847'000.00	66'891'663.92
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'030'557.59	377'800.00	3'926'994.30
34	Finanzaufwand	565'180.18	483'900.00	513'163.79
44	Finanzertrag	701'784.31	558'000.00	612'651.60
	Ergebnis aus Finanzierung	136'604.13	74'100.00	99'487.81
	Operatives Ergebnis	3'167'161.72	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	3'167'161.72	451'900.00	4'026'482.11
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'511'278.17	877'500.00	1'331'833.89
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'511'278.17	877'500.00	1'331'833.89
	Total Aufwand	66'327'930.02	65'830'600.00	64'809'667.30
	Total Ertrag	69'495'091.74	66'282'500.00	68'836'149.41

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	8'800'861.10	12'684'000.00	6'374'484.66
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	129'047.00	117'000.00	133'301.45
54	Darlehen	15'000.00	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		8'944'908.10	12'801'000.00	6'507'786.11
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	22'675.38	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	774'026.10	0.00	271'191.00
64	Rückzahlung von Darlehen	7'194.80	0.00	13'416.17
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		803'896.28	400'000.00	1'035'031.02
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		8'944'908.10	12'801'000.00	6'507'786.11
Total Investitionseinnahmen		803'896.28	400'000.00	1'035'031.02
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-8'141'011.82	-12'401'000.00	-5'472'755.09

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	149'183.25	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	22'675.38	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	153'850.00	0.00	23'000.00
Total Ausgaben		325'708.63	325'000.00	56'249.35
80	Verkauf von Sachanlagen	158'850.00	0.00	23'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	4'000.00	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	17'675.38	0.00	0.00
Total Einnahmen		180'525.38	0.00	23'000.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		325'708.63	325'000.00	56'249.35
Total Einnahmen		180'525.38	0.00	23'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-145'183.25	-325'000.00	-33'249.35
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	8'841'818.29	10'967'696.33
101	Forderungen	10'384'276.22	9'262'964.81
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	253'086.40	229'625.43
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	19'479'180.91	20'460'286.57
107	Langfristige Finanzanlagen	144'000.00	112'000.00
108	Sachanlagen FV	7'156'192.43	7'301'375.68
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	7'300'192.43	7'413'375.68
Total Finanzvermögen		26'779'373.34	27'873'662.25
140	Sachanlagen VV	71'649'366.56	75'575'976.42
142	Immaterielle Anlagen	336'846.48	243'441.48
144	Darlehen	15'917.02	23'722.22
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'839'120.00	2'839'120.00
146	Investitionsbeiträge	1'367'771.63	1'156'815.82
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	76'209'021.69	79'839'075.94
Total Verwaltungsvermögen		76'209'021.69	79'839'075.94
Total Aktiven		102'988'395.03	107'712'738.19
* Total Anlagevermögen		83'509'214.12	87'252'451.62

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
200	Laufende Verbindlichkeiten	9'982'882.36	12'398'942.68
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'161'000.00	1'711'683.60
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	375'277.70	409'367.30
205	Kurzfristige Rückstellungen	863'150.15	1'660'150.15
	Kurzfristiges Fremdkapital	13'382'310.21	16'180'143.73
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	25'361'400.00	23'650'300.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'932'001.84	3'922'429.75
	Langfristiges Fremdkapital	29'293'401.84	27'572'729.75
	Total Fremdkapital	42'675'712.05	43'752'873.48
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	9'481'296.20	9'961'316.21
291	Fonds im Eigenkapital	177'000.00	177'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	9'658'296.20	10'138'316.21
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	50'654'386.78	53'821'548.50
	Zweckfreies Eigenkapital	50'654'386.78	53'821'548.50
	Total Eigenkapital	60'312'682.98	63'959'864.71
	Total Passiven	102'988'395.03	107'712'738.19

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2020	Rechnung 2019
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	3'167'161.72	4'026'482.11
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'510'957.57	4'536'472.96
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	970'412.19	-646'030.54
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	23'460.97	2'207'709.05
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-136'174.62	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	-23'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	2'474'704.50	-2'953'636.26
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	34'089.60	65'262.80
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	797'000.00	-69'000.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	470'447.92	324'906.51
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		12'312'059.85	7'469'166.63
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-8'944'908.10	-6'507'786.11
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	803'896.28	1'035'031.02
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-8'141'011.82	-5'472'755.09
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-22'675.38	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-8'163'687.20	-5'472'755.09
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	32'000.00	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00

+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-145'183.25	-33'249.35
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	136'174.62	23'000.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	22'675.38	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		45'666.75	-10'249.35
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-8'118'020.45	-5'483'004.44
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-449'316.40	-2'912'606.26
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'711'100.00	2'177'900.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	150'899.22	-149'370.37
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-58'644.18	120'700.91
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-2'068'161.36	-763'375.72
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		2'125'878.04	1'222'786.47
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		8'841'818.29	7'619'031.82
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		10'967'696.33	8'841'818.29
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		2'125'878.04	1'222'786.47
Kontrolle		0.00	0.00

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt**.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 49 vom 26. März 2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Abwasserbeseitigung:	keine Branchenregelung
Abfallbeseitigung:	keine Branchenregelung
Wärmeverbund Hallenbad:	keine Branchenregelung

Interne Zinsen

Der Zinssatz 2020 für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 137 vom 23. September 2019 0.67 %. Verzinst wird der W

Verzinst werden

- die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Betriebsamt

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftungen, Vereine), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der

Elektrizitätswerk Wald AG

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung		Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
1010.01	Forderungen manuelle Sollstellung		376'298.42	-286'167.07	90'131.35
	Saldovortrag Ausgleich	Datum	376'298.42	-376'298.42	
	gemäss separater Liste	31.12.2019	376'298.42	-286'167.07	
1012.00	Steuerforderungen allgemeine Gemeindesteuern		2'868'158.50	176'619.14	3'044'777.64
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr		2'631'081.44	294'494.28	2'925'575.72
	- Steuern aus früheren Jahren		237'077.06	-117'875.14	119'201.92
1014.30	Restanzen Bundes-, Staats-, Gemeindebeiträge				3'084'818.35
	gemäss separater Liste	Datum			
		31.12.2020	3'945'670.75	-860'852.40	3'084'818.35
1070	Aktien	Konto		Total	71'000.00
	Alp Farner AG / Nr. 50 + 194	1070.00	2'000.00	0.00	2'000.00
	Alp Farner AG 10 Namensaktien 1251-1260	1070.01	2'000.00	0.00	2'000.00
	Natürli Züri Oberland AG, 10 Namenaktien	1070.02	10'000.00	0.00	10'000.00
	Skilift AG Oberholz-Farner, 20 Namenaktien	1070.03	10'000.00	0.00	10'000.00
	Wärmeverbund Burg-Chüeweid AG, 49 Namenaktien	1070.04	49'000.00	-2'000.00	47'000.00

1070	Anteilscheine	Konto		Total	31'000.00
	Chinderhuus Minerva GmbH	1070.20	30'000.00	0.00	30'000.00
	Alpgenossenschaft Scheidegg	1070.21	1'000.00	0.00	1'000.00
	Wald				
1071	Verzinsliche Anlagen			Total	10'000.00
	Pistolenschützenverein Wald, Darlehen, Laufzeit 2018-2030	1071	40'000.00	-30'000.00	10'000.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
keine							
...							

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen 2020

Nummer	Anschaffungskosten			Abschreibungen					Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglieder- - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Stand per 31.12.	
108000 Grundstücke FV	2'199'834.00	0.00	0.00	2'199'834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'199'834.00
108400 Gebäude FV	4'885'500.00	0.00	0.00	4'885'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'885'500.00
108600 Mobilien FV	37'609.08	0.00	0.00	37'609.08	0.00	0.00	0.00	0.00	37'609.08
108700 Anlagen im Bau FV	33'249.35	145'183.25	0.00	178'432.60	0.00	0.00	0.00	0.00	178'432.60
10 Finanzvermögen	7'156'192.43	145'183.25	0.00	7'301'375.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7'301'375.68
Gesamttotal	7'156'192.43	145'183.25	0.00	7'301'375.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7'301'375.68

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen							Buchwert
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Ausserplanm. laufende Abschr. / WB Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV											
140000 Grundstücke allgemeiner Haushalt	1'271'519.30	0.00	-114'554.05	1'156'965.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'156'965.25
140100 Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushal	20'410'079.70	223'826.50	14'325.45	20'648'231.65	-7'462'142.23	-5'684.50	-555'644.78	32'726.25	2'672.00	-7'988'073.26	12'660'158.39
140200 Wasserbau allgemeiner Haushalt	9'041'647.50	21'354.00	0.00	9'063'001.50	-2'668'243.36	0.00	-184'833.00	0.00	0.00	-2'853'076.36	6'209'925.14
140300 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'097'768.85	-167'831.15	114'554.05	4'044'491.75	-1'727'189.01	0.00	-132'284.00	0.00	3'478.00	-1'855'995.01	2'188'496.74
140310 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	21'313'440.81	-12'140.25	299'970.55	21'601'271.11	-9'473'101.14	0.00	-792'407.00	3'258.25	-43'563.09	-10'305'812.98	11'295'458.13
140400 Hochbauten allgemeiner Haushalt	71'985'905.71	183'707.95	-10'425.20	72'159'188.46	-39'496'549.03	0.00	-2'148'779.89	22'193.10	76'094.30	-41'547'041.52	30'612'146.94
140410 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0.00	0.00	0.00	-12'522.00	0.00	0.00	0.00	12'522.00	0.00	0.00
140600 Mobilien allgemeiner Haushalt	7'797'756.85	15'683.20	10'425.20	7'823'865.25	-6'342'600.07	0.00	-439'238.59	324'144.17	-2'606.30	-6'460'300.79	1'363'564.46
140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	357'276.55	0.00	-51'989.60	305'286.95	-295'559.54	0.00	-3'436.00	0.00	7'114.09	-291'881.45	13'405.50
140700 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1'847'278.15	6'290'898.80	-14'325.45	8'123'851.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'123'851.50
140710 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	1'004'599.52	1'195'385.80	-247'980.95	1'952'004.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'952'004.37
140900 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	146'100.60	0.00	-146'100.60	0.00	-146'100.60	0.00	0.00	0.00	146'100.60	0.00	0.00
Total Sachanlagen	139'273'373.54	7'750'884.85	-146'100.60	146'878'157.79	-67'624'006.98	-5'684.50	-4'256'623.26	382'321.77	201'811.60	-71'302'181.37	75'575'976.42
Immaterielle Anlagen											
142000 Software allgemeiner Haushalt	169'322.80	0.00	146'100.60	315'423.40	-112'000.26	0.00	-20'864.00	0.00	-146'100.60	-278'964.86	36'458.54
142900 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haus	1'440'669.15	0.00	0.00	1'440'669.15	-1'161'145.21	0.00	-72'541.00	0.00	0.00	-1'233'686.21	206'982.94
Total Immaterielle Anlagen	1'609'991.95	0.00	146'100.60	1'756'092.55	-1'273'145.47	0.00	-93'405.00	0.00	-146'100.60	-1'512'651.07	243'441.48
Darlehen											
144200 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände e	15'917.02	-7'194.80	0.00	8'722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'722.22
144500 Darlehen an private Unternehmungen allgemei	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Ausserplanm. laufende Abschr. / WB Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Total Darlehen	15'917.02	7'805.20	0.00	23'722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23'722.22
Beteiligungen, Grundkapitalien											
145400 GZO AG, Aktienkapital	1'239'120.00	0.00	0.00	1'239'120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'239'120.00
145500 EW Wald AG, Aktienkapital	1'600'000.00	0.00	0.00	1'600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'600'000.00
Total Beteiligungen	2'839'120.00	0.00	0.00	2'839'120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'839'120.00
Investitionsbeiträge											
146000 Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner H	143'646.00	0.00	0.00	143'646.00	-129'735.05	0.00	-3'478.00	0.00	-3'478.00	-136'691.05	6'954.95
146100 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordaf	106'521.40	0.00	0.00	106'521.40	-57'133.63	0.00	-2'672.00	0.00	-2'672.00	-62'477.63	44'043.77
146200 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweck	1'013'412.45	0.00	0.00	1'013'412.45	-795'967.41	0.00	-32'464.00	0.00	-32'463.00	-860'894.41	152'518.04
146210 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweck	26'858.15	0.00	0.00	26'858.15	-26'858.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-26'858.15	0.00
146400 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmu	1'165'382.50	0.00	0.00	1'165'382.50	-619'577.94	0.00	-23'111.00	0.00	-16'990.00	-659'678.94	505'703.56
146500 Investitionsbeiträge an private Unternehmunge	2'017'975.20	-67'556.65	0.00	1'950'418.55	-1'476'751.89	0.00	-93'519.81	67'556.65	-108.00	-1'502'823.05	447'595.50
146700 Investitionsbeiträge an private Haushalte allge	18'198.00	-18'198.00	0.00	0.00	-18'198.00	0.00	0.00	18'198.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	4'491'993.70	-85'754.65	0.00	4'406'239.05	-3'124'222.07	0.00	-155'244.81	85'754.65	-55'711.00	-3'249'423.23	1'156'815.82
Total Verwaltungsvermögen	148'230'396.21	7'672'935.40	0.00	155'903'331.61	-72'021'374.52	-5'684.50	-4'505'273.07	468'076.42	0.00	-76'064'255.67	79'839'075.94

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Ausserplanm. Abschr. / WB	laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Sachanlagen VV											
140000 Grundstücke allgemeiner Haushalt	1'271'519.30	0.00	-114'554.05	1'156'965.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'156'965.25
140100 Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushal	20'410'079.70	223'826.50	14'325.45	20'648'231.65	-7'462'142.23	-5'684.50	-555'644.78	32'726.25	2'672.00	-7'988'073.26	12'660'158.39
140200 Wasserbau allgemeiner Haushalt	9'041'647.50	21'354.00	0.00	9'063'001.50	-2'668'243.36	0.00	-184'833.00	0.00	0.00	-2'853'076.36	6'209'925.14
140300 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'097'768.85	-167'831.15	114'554.05	4'044'491.75	-1'727'189.01	0.00	-132'284.00	0.00	3'478.00	-1'855'995.01	2'188'496.74
140400 Hochbauten allgemeiner Haushalt	71'985'905.71	183'707.95	-10'425.20	72'159'188.46	-39'496'549.03	0.00	-2'148'779.89	22'193.10	76'094.30	-41'547'041.52	30'612'146.94
140600 Mobilien allgemeiner Haushalt	7'797'756.85	15'683.20	10'425.20	7'823'865.25	-6'342'600.07	0.00	-439'238.59	324'144.17	-2'606.30	-6'460'300.79	1'363'564.46
140700 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1'847'278.15	6'290'898.80	-14'325.45	8'123'851.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'123'851.50
140900 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	146'100.60	0.00	-146'100.60	0.00	-146'100.60	0.00	0.00	0.00	146'100.60	0.00	0.00
Total Sachanlagen	116'598'056.66	6'567'639.30	-146'100.60	123'019'595.36	-57'842'824.30	-5'684.50	-3'460'780.26	379'063.52	225'738.60	-60'704'486.94	62'315'108.42
Immaterielle Anlagen											
142000 Software allgemeiner Haushalt	169'322.80	0.00	146'100.60	315'423.40	-112'000.26	0.00	-20'864.00	0.00	-146'100.60	-278'964.86	36'458.54
142900 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haus	1'440'669.15	0.00	0.00	1'440'669.15	-1'161'145.21	0.00	-72'541.00	0.00	0.00	-1'233'686.21	206'982.94
Total Immaterielle Anlagen	1'609'991.95	0.00	146'100.60	1'756'092.55	-1'273'145.47	0.00	-93'405.00	0.00	-146'100.60	-1'512'651.07	243'441.48
Darlehen											
144200 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	15'917.02	-7'194.80	0.00	8'722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'722.22
144500 Darlehen an private Unternehmungen allgeme	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00
Total Darlehen	15'917.02	7'805.20	0.00	23'722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23'722.22

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Ausserplanm. Abschr. / WB	laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
145400 GZO AG, Aktienkapital	1'239'120.00	0.00	0.00	1'239'120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'239'120.00
145500 EW Wald AG, Aktienkapital	1'600'000.00	0.00	0.00	1'600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'600'000.00
Total Beteiligungen	2'839'120.00	0.00	0.00	2'839'120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'839'120.00
Investitionsbeiträge											
146000 Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Kanton	143'646.00	0.00	0.00	143'646.00	-129'735.05	0.00	-3'478.00	0.00	-3'478.00	-136'691.05	6'954.95
146100 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordant	106'521.40	0.00	0.00	106'521.40	-57'133.63	0.00	-2'672.00	0.00	-2'672.00	-62'477.63	44'043.77
146200 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverb	1'013'412.45	0.00	0.00	1'013'412.45	-795'967.41	0.00	-32'464.00	0.00	-32'463.00	-860'894.41	152'518.04
146400 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'165'382.50	0.00	0.00	1'165'382.50	-619'577.94	0.00	-23'111.00	0.00	-16'990.00	-659'678.94	505'703.56
146500 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	2'017'975.20	-67'556.65	0.00	1'950'418.55	-1'476'751.89	0.00	-93'519.81	67'556.65	-108.00	-1'502'823.05	447'595.50
146700 Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemein	18'198.00	-18'198.00	0.00	0.00	-18'198.00	0.00	0.00	18'198.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	4'465'135.55	-85'754.65	0.00	4'379'380.90	-3'097'363.92	0.00	-155'244.81	85'754.65	-55'711.00	-3'222'565.08	1'156'815.82
Total Verwaltungsvermögen	125'528'221.18	6'489'689.85	0.00	132'017'911.03	-62'213'333.69	-5'684.50	-3'709'430.07	464'818.17	23'927.00	-65'439'703.09	66'578'207.94

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	18'742'753.51	-11'704.30	299'970.55	19'031'019.76	-9'054'423.74	-714'771.00	0.00	0.00	-19'636.09	-9'788'830.83	9'242'188.93
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	-12'522.00	0.00	0.00	0.00	12'522.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	357'276.55	0.00	-51'989.60	305'286.95	-295'559.54	-3'436.00	0.00	0.00	7'114.09	-291'881.45	13'405.50
1407.1	Anlagen im Bau VV	954'100.67	1'204'265.50	-247'980.95	1'910'385.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'910'385.22
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		20'054'130.73	1'192'561.20	0.00	21'246'691.93	-9'362'505.28	-718'207.00	0.00	0.00	0.00	-10'080'712.28	11'165'979.65
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	20'054'130.73	1'192'561.20	0.00	21'246'691.93	-9'362'505.28	-718'207.00	0.00	0.00	0.00	-10'080'712.28	11'165'979.65

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallentsorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	600'987.30	-435.95	0.00	600'551.35	-311'290.73	-11'979.00	0.00	3'258.25	0.00	-320'011.48	280'539.87
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	50'498.85	-8'879.70	0.00	41'619.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'619.15
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		651'486.15	-9'315.65	0.00	642'170.50	-311'290.73	-11'979.00	0.00	3'258.25	0.00	-320'011.48	322'159.02
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallentsorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	26'858.15	0.00	0.00	26'858.15	-26'858.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-26'858.15	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	26'858.15	0.00	0.00	26'858.15	-26'858.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-26'858.15	0.00
Total Verwaltungsvermögen	678'344.30	-9'315.65	0.00	669'028.65	-338'148.88	-11'979.00	0.00	3'258.25	0.00	-346'869.63	322'159.02

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Hallenbad		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	1'969'700.00	0.00	0.00	1'969'700.00	-107'386.67	-65'657.00	0.00	0.00	-23'927.00	-196'970.67	1'772'729.33
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		1'969'700.00	0.00	0.00	1'969'700.00	-107'386.67	-65'657.00	0.00	0.00	-23'927.00	-196'970.67	1'772'729.33
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Hallenbad	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	1'969'700.00	0.00	0.00	1'969'700.00	-107'386.67	-65'657.00	0.00	0.00	-23'927.00	-196'970.67	1'772'729.33

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
EW Wald AG	AG	OR	Stromversorgung	Grundversorgung	1'600'000	100.00%	keine		keine	1'600'000	1'600'000.00
GZO AG	AG	Swiss GAAP FER	Spital	Medizinische Versorgung		10.33%	keine		keine	1'239'120	1'239'120.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											2'839'120.00

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Zivilschutz WalFisch Trägergemeinde Wald	Anschluss-Vertrag	HRM	Zivilschutzorg.				Führungsstab			0	0.00
RZO	Zweckverband	HRM	Planung, Tourismus, Kultur, etc.				Delegierten- versammlung				0.00
KEZO	Zweckverband	HRM	KVA	Müllentsorgung		2.77%	Delegierten- versammlung		keine		0.00

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Schutz und Rettung Wald- Anschluss-vertrag Fischenthal regionaler Führungsstab Trärgemeinde Wald		HRM	Schutz und Rettung der Bevölkerung Führungsaufgaben								0.00
Ingesa Oberland (ehemals Keller Vermessungen AG)	AG	OR	Amtliche Vermessung								0.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung		Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
2000.01	Kreditoren (manuelle Sollstellung)	Datum	4'900.35	-4'900.35	3'372.60
	Umb. WaZ Postabrq November 2019	31.12.2020		1'631.65	
	Umb. WaZ Postabrq Dezember 2019	31.12.2019		1'740.95	
	gemäss separater Liste	31.12.2020		3'372.60	
2002.00	Steuerforderungen allgemeine Gemeindesteuern		1'069'691.19	39'222.32	1'108'913.51
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr		0.00	0.00	0.00
	- Steuern aus früheren Jahren		1'069'691.19	39'222.32	1'108'913.51
2014.40	Kurzfristiger Anteil langfristige Darlehen	Fälligkeit			1'711'000.00
	Darlehen / Restrückzahlung Postfinance	04.01.2020		1'400'000.00	
	Darlehen / Teilrückzahlung IHG Bund	23.05.2020		111'000.00	
	Darlehen / Teilrückzahlung Postfinance	16.09.2020		200'000.00	
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus betrieblicher Tätigkeit				1'206'000.00
	MiGeL Rückstellung			343'000.00	
	Stiftung Drei Tannen Rückstellung			863'000.00	
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen Sachanlagen Investitionsrechnung				153'150.15
	Rückstellung QP Hinternord 2. Etappe	2006		350'000.00	
	Bereits aufgelöst zugunsten QP Hinternord 2. Etappe	2015/2016		-200'000.00	
	Brunnengen. Tobel, Auflösung z.G. Thaliabrunnen	2014		3150.15	

Konto	Bezeichnung					Buchwert 31.12.2020
2064	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Laufzeit	Zinssatz			25'011'400.00
	Darlehen	Postfinance	2014-2021	1.45%	1'050'000.00	
	Darlehen	Kommunalkredit	2007-2022	2.58%	3'000'000.00	
	Darlehen	Postfinance	2013-2022	1.50%	600'000.00	
	Darlehen	EW Wald AG	2004-2025	0.40%	2'250'000.00	
	Darlehen	Postfinance	2016-2026	0.35%	2'000'000.00	
	Darlehen	PK Post	2016-2026	0.40%	5'000'000.00	
	Darlehen	SUVA	2018-2028	0.70%	5'000'000.00	
	Darlehen	Confed Helvetique	2001-2030	0.00%	1'111'400.00	
	Darlehen	SUVA	2019-2031	0.48%	5'000'000.00	
	Fälligkeitsstatistik:					
	1 bis 2 Jahre					1'050'000.00
	2 bis 5 Jahre					5'850'000.00
	über 5 Jahre					18'111'400.00
	Total					25'011'400.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %					0.87%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
KEZO Hinwil	Defizitgarantie	31.12.2020		553'112.00		Uebernahmepflicht für nicht amortisierte Investitionen Anteil Wald	

Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)

Altlasten

<u>Kataster-Nr.</u>	<u>Gebiet</u>	<u>Standort-Nr.</u>
612	Nordholz / Bällikon	D.1
1648	Schiessanlage Hittenberg	I.N002
2985	Hüebli	D.0005
3796	Schiessanlage Neuholz	I.0039
6567	Burg / Tonacher	D.0010 / D.0043
6736	Sportplatz	D.0044
7501	Grund	D.0007

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
keine				0.00
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
keine				0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	367'000.00	24'000.00	-90'000.00	0.00	0.00	301'000.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	343'000.00	863'000.00	0.00	0.00	0.00	1'206'000.00	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		710'000.00	887'000.00	-90'000.00	0.00	0.00	1'507'000.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2020
A	Rückstellung für Ferien und Ueberzeit des Personals		301'000.00
B	MiGeL-Rückstellung		343'000.00
	Stiftung Drei Tannen, Rückstellung Unterdeckung 2020 Pflegefinanzierung		863'000.00
Total kurzfristige Rückstellungen			1'507'000.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.20120
A	Beschreibung Sachverhalt		0.00
Total langfristige Rückstellungen			0.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2020	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis		Stand 31.12.2020
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	9'481'296.20														9'961'316.21
Abwasserbeseitigung	8'995'227.33	534'843.94	0.00												9'530'071.27
Abfallwirtschaft	401'727.86	0.00	-81'330.81												320'397.05
Wärmeverbund Hallenbad	84'341.01	26'506.88	0.00												110'847.89
...	0.00	0.00	0.00												0.00
2910 Fonds im Eigenkapital	177'000.00														177'000.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	177'000.00			14'000.00	-14'000.00										177'000.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00														0.00
keine	0.00					0.00	0.00								0.00
...	0.00					0.00	0.00								0.00
2930 Vorfinanzierungen	0.00														0.00
keine	0.00							0.00	0.00						0.00
...	0.00							0.00	0.00						0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00									0.00	0.00				0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00											0.00			0.00
2990 Jahresergebnis	4'026'482.11												3'167'161.72	-4'026'482.11	3'167'161.72
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	46'627'904.67												4'026'482.11		50'654'386.78
Total	60'312'682.98	561'350.82	-81'330.81	14'000.00	-14'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'193'643.83	-4'026'482.11	63'959'864.71

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fürsorgefonds
Bezeichnung, Konto	2092.02
Zweck	Beiträge für finanzielle Härtefälle sozial benachteiligter Einwohner

Erfolgsrechnung 2020		Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT		
	Nettoergebnis	7'819.60	2'198.78
			5'620.82
57	Sozialhilfe und Asylwesen		
	Nettoergebnis	7'819.60	2'198.78
			5'620.82
5799	Fürsorgefonds		
	Nettoergebnis	7'819.60	2'198.78
			5'620.82
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'419.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'400.00	
4409.00	Zinserträge Sonderrechnungen		2'198.78
9999	Abschluss		
	Nettoergebnis	5'620.82	5'620.82
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		5'620.82

Bilanz 2020		01.01.2020	31.12.2020
	AKTIVEN		
		328'176.58	322'555.76
10	Finanzvermögen (FV)		
		328'176.58	322'555.76
1011	Kontokorrente mit Dritten		
		328'176.58	322'555.76
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden		
1011.00	Kontokorrent Politische Gemeinde	328'176.58	322'555.76
		328'176.58	322'555.76
	PASSIVEN		
		328'176.58	322'555.76
20	Fremdkapital		
		328'176.58	322'555.76
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital		
		328'176.58	322'555.76
20920	Zweckgebundene Zuwendungen		
2092.02	Fürsorge-Fonds Gemeinde Wald	328'176.58	322'555.76
		328'176.58	322'555.76

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Schülerfürsorgefonds
Bezeichnung, Konto	2092.03
Zweck	Beiträge für finanzielle Härtefälle Schüler

Erfolgsrechnung 2020		Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG		
	Nettoergebnis	3'146.30	2'286.83 859.47
22	Sonderschulen		
	Nettoergebnis	3'146.30	2'286.83 859.47
2220	Schülerfürsorge		
	Nettoergebnis	3'146.30	2'286.83 859.47
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'146.30	
4409.00	Zinserträge Sonderrechnungen		2'286.83
9999	Abschluss		859.47
	Nettoergebnis	859.47	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		859.47

Bilanz 2020				01.01.2020	31.12.2020
	AKTIVEN			341'318.45	340'458.98
10	Finanzvermögen (FV)			341'318.45	340'458.98
1011	Kontokorrente mit Dritten			341'318.45	340'458.98
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden			341'318.45	340'458.98
1011.00	Kontokorrent Politische Gemeinde		3	341'318.45	340'458.98
	PASSIVEN			341'318.45	340'458.98
20	Fremdkapital			341'318.45	340'458.98
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital			341'318.45	340'458.98
20920	Zweckgebundene Zuwendungen			341'318.45	340'458.98
2092.03	Schülerfürsorge-Fonds Gemeinde Wald			341'318.45	340'458.98

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Pensionskassenfonds
Bezeichnung, Konto	2092.04
Zweck	Finanzierung Rechtsansprüche der bestehenden Rentenbezüger

Erfolgsrechnung 2020		Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	26'046.60	17'956.18
	Nettoergebnis		8'090.42
53	Alter + Hinterlassene	26'046.60	17'956.18
	Nettoergebnis		8'090.42
5330	Leistungen an Pensionierte	26'046.60	17'956.18
	Nettoergebnis		8'090.42
3061.00	Rentenleistungen an Pensionierte	16'285.20	
3062.00	Teuerungszulage auf Renten	9'761.40	
3064.00	Ueberbrückungszuschüsse		
4409.00	Zinserträge Sonderrechnungen		17'956.18
9999	Abschluss		8'090.42
	Nettoergebnis	8'090.42	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		8'090.42

Bilanz 2020		01.01.2020	31.12.2020
	AKTIVEN	2'680'027.17	2'671'936.75
10	Finanzvermögen (FV)	2'680'027.17	2'671'936.75
1011	Kontokorrente mit Dritten	2'680'027.17	2'671'936.75
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	2'680'027.17	2'671'936.75
1011.00	Kontokorrent Politische Gemeinde	2'680'027.17	2'671'936.75
	PASSIVEN	2'680'027.17	2'671'936.75
20	Fremdkapital	2'680'027.17	2'671'936.75
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	2'680'027.17	2'671'936.75
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	2'680'027.17	2'671'936.75
2092.04	Pensionskassenfonds Gemeinde Wald	2'680'027.17	2'671'936.75

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Heimatmuseumsfonds
Bezeichnung, Konto	2092.05
Zweck	Ankauf und Konservierung von historisch wertvollem Sammelgut

Erfolgsrechnung 2020		Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	9'296.45	14'295.07
	Nettoergebnis	4'998.62	
31	Kulturerbe	9'296.45	14'295.07
	Nettoergebnis	4'998.62	
3110	Heimatmuseum Wald		
3102.00	Drucksachen, Publikationen		
	Heimatmuseumsfonds	9'296.45	14'295.07
	Nettoergebnis	4'998.62	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	3'625.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'670.75	
4390.05	Einzahlungen Walder Heimat		12'031.50
4409.00	Zinserträge Sonderrechnungen		2'263.57
9999	Abschluss	4'998.62	
	Nettoergebnis		4'998.62
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	4'998.62	

Bilanz 2020		01.01.2020	31.12.2020
	AKTIVEN	337'846.24	342'844.86
10	Finanzvermögen (FV)	337'846.24	342'844.86
1011	Kontokorrente mit Dritten	337'846.24	342'844.86
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	337'846.24	342'844.86
1011.00	Kontokorrent Politische Gemeinde	337'846.24	342'844.86
	PASSIVEN	337'846.24	342'844.86
20	Fremdkapital	337'846.24	342'844.86
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkap	337'846.24	342'844.86
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	337'846.24	342'844.86
2092.05	Heimatismuseumsfonds	337'846.24	342'844.86

Anhang

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	451'900.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	3'167'161.72

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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
54%	57%									0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
1%	1%									0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
10%	13%									0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	10'182	10'150	10'078		
Steuerfuss	122%	122%	122%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	1'826	1'757	1'827		
Selbstfinanzierungsgrad	100%	47%	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%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	70%	0%	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	1'557	2'521	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

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Kreditbeschluss					Kreditkontrolle per Ende Vorjahr			Rechnung 2020				
Datum und Organ	B N	Bruttokred. Nettokred.	Konto HRM1	Konto HRM2	Kreditbezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit
					Mit dem Rechnungsabschluss 2020 noch nicht abgerechnet							
06.04.20 GR	B	200'000			Coronavirus-Pandemie; Nothilfe für Selbständigerwerbende und Kleinstunternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00
					0 Allgemeine Verwaltung							
					0120. Exekutive							
06.05.19 GR	B	150'000	120.3636.00		Wald 2020, Finanz. Unterstützung der Festivitäten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00
					2 Bildung							
					2170. Schulliegenschaften							
13.12.16 GV	B	2'140'000	217.5030.03	2170.6310.001	KIGA Jonastrasse, Erweiterung und Sanierung, Projektierungskredit	512'611.70	0.00	1'206'290.85	7'560.00	1'718'902.55	7'560.00	421'097.45
13.06.16 GR		40'000	217.5030.03	2170.5040.001	KG Jonastrasse, Machbarkeitsstudie Erweiterung und Sanierung	40'000.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00	0.00	-
		2'180'000				552'611.70	0.00	1'206'290.85	7'560.00	1'758'902.55	7'560.00	428'657.45
19.08.19 GR	B	202'000			Schulanlage Binzholz, Sanierung Abwasserleitungen, gebundene	164'861.15	0.00	11'845.90	0.00	176'707.05	0.00	25'292.95
				2170.5030.101	Ausgabe							
03.07.17 GR	B	70'000	217.5033.09		SH Laupen; Planungskredit Sanierung+Erweiterung	82'482.45	0.00	0.00	0.00	82'482.45	0.00	- 12'482.45
19.06.18 GV	B	450'000	217.5033.09	2170.5040.301	SH Laupen; Studienauftragskredit	314'226.10	0.00	798'923.45	0.00	1'113'149.55	0.00	- 663'149.55
		520'000	217.5033.09		Total	396'708.55	0.00	798'923.45	0.00	1'195'632.00	0.00	- 675'632.00
28.01.2019	B	150'000	217.5034.80	2170.5040.401	Erweiterung Sporthalle Elba	94'226.30	0.00	70'973.10	0.00	165'199.40	0.00	- 15'199.40
20.09.11 GV	B	570'000			Schulhaus Burg Holzwärmeverbund Beitritt	556'061.95	0.00	0.00	0.00	556'061.95	0.00	13'938.05
02.09.13 GR	B	41'000			Schulhaus Burg Rückbau Oelheizung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'000.00
		611'000	217.5646.00		Zusatzkredit Anpassungsarbeiten roter Platz	556'061.95	0.00	0.00	0.00	556'061.95	0.00	54'938.05
					Total							

3 Kultur, Sport und Freizeit											
3410. Sport											
17.12.18 GR	B	150'000	340.5010.04	3410.5030.001	Neuer Sportplatz, 1. Etappe	107.70	0.00	27'333.95	0.00	27'441.65	0.00 122'558.35
3421. Freiluftbad Sunnethal											
14.01.19 GR	B	3'900'000		3421.5030.001	Freibad Sunnethal; Gesamtsanierung	0.00	0.00	8'188.70	0.00	8'188.70	0.00 3'891'811.30
30.11.20 GR	B	450'000			Freibad Sunnethal; Gesamtsanierung, Beckenauskleidung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 450'000.00
				3421.5030.001	Kreditgenehmigung und Arbeitsvergabe, gebundene Ausgabe						
3422. Hallenbad											
04.11.13 GR	B	35'000	342.5034.30		Hallenbad, Fachplanersubmission Sanierung Haus- und Badwassertechnik	23'717.25	0.00	0.00	0.00	23'717.25	0.00 11'282.75
02.12.14 GV	B	350'000			Hallenbad, Projektierung Haus- und Badwassertechnik inkl. Wärmeverbund	600'632.61	0.00	0.00	0.00	600'632.61	- 250'632.61
22.11.15 UA	B	8'040'000	342.5030.00	3422.5040.000	Hallenbad inkl. Wärmeverbund, Ausführungsarbeiten	7'272'719.25	1'578'985.05	489'717.65	90'055.00	7'762'436.90	1'669'040.05 277'563.10
03.07.17 GR	B	148'000		342.6690.00	Hallenbad Wärmeverbund, Sanierung Heizung SH Neuwies	0.00	154'955.00	0.00	0.00	0.00	154'955.00 148'000.00
06.04.20 GR	B	590'000		342.6610.01	Hallenbad Wärmeverbund, Wechsel Anbieter für das übergeordnete Leitsystem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 590'000.00
16.03.20 GR		9'163'000	342.5030.00	3422.5040.000	Total	7'897'069.11	1'733'940.05	489'717.65	90'055.00	8'386'786.76	1'823'995.05 2'600'208.29
3423. Schiessanlagen											
12.11.18 GR	B	300'000			Altlastensanierung Kugelfänge aller Schiessanlagen, Sanierung Neuholz	28'535.00	0.00	932'638.05	0.00	961'173.05	0.00 - 661'173.05
14.01.19 GR	B	37'000		3423.5030.001	Altlastensanierung Schiessanlage Neuholz Techn. Sanierung Antrag GV	4'308.00	0.00	0.00	0.00	4'308.00	0.00 32'692.00
16.03.20 GR	B	910'000		3423.5030.001	Schiessanlage Neuholz; Altlastensanierung Kugelfang 300m und 400m,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 910'000.00
16.03.20 GR	B	140'000		3423.5030.001	Schiessanlage Neuholz; Altlastensanierung Kugelfang 300m und 400m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 140'000.00
		1'387'000			gebundene Ausgabe	32'843.00	0.00	932'638.05	0.00	965'481.05	0.00 421'518.95
14.01.19 GR	B	28'000	343.5010.01	3423.5030.002	Altlastensanierung Schiessanlage Sennenberg	18'122.05	0.00	386'975.95	0.00	405'098.00	0.00 - 377'098.00
16.03.20 GR	B	480'000		3423.5030.002	Schiessanlage Sennenberg; Altlastensanierung Kugelfang 300m,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 480'000.00
16.03.20 GR	B	50'000		3423.5030.002	Schiessanlage Sennenberg; Altlastensanierung Kugelfang 300m,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 50'000.00
		558'000			gebundene Ausgabe	18'122.05	0.00	386'975.95	0.00	405'098.00	0.00 152'902.00
28.01.19 GR	B	11'450	343.5010.01	3423.5030.003	Altlastensan. Schiessanlage Hittenberg	6'906.25	0.00	37'502.30	0.00	44'408.55	0.00 - 32'958.55
17.08.20 GR	B	578'500		3423.5030.003	Schiessanlage Hittenberg; Altlastensanierung der zwei 300 m-Schiessanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 578'500.00
		589'950			teils. gebundene Ausgabe	6'906.25	0.00	37'502.30	0.00	44'408.55	0.00 545'541.45
27.06.16 GR	B	188'000	343.5010.01		Schiessanlage Laupen, Altlastensanierung	473'821.15	0.00	0.00	0.00	473'821.15	0.00 - 285'821.15
29.01.18 GR	B	232'000		3423.6310.000	Zusatzkredit Schiessanlage Laupen	1'694.40	159'025.00	0.00	184'940.00	1'694.40	343'965.00 230'305.60
		420'000		3423.5030.004	gebundene Ausgabe	475'515.55	159'025.00	0.00	184'940.00	475'515.55	343'965.00 288'449.45

15.04.19 GR	B	230'000			Altlastensanierung Schiessanlage Neuholz Techn. Sanierung Antrag	0.00	0.00	123'829.55	0.00	123'829.55	0.00	106'170.45
16.03.20 GR				3423.5030.005	GV Umrüstung und technische Erneuerungsarbeiten							
					6 Verkehr							
					6150. Gemeindestrassen							
25.06.18 GR	B	78'000	620.3144.00		Strassenunterhalt 2018	73'885.25	0.00	0.00	0.00	73'885.25	0.00	4'114.75
23.06.08 GR	B	1'180'000	620.5010.61		Gestaltung Bahnhofplatz,	54'007.70	0.00	0.00	0.00	54'007.70	0.00	1'125'992.30
23.06.08 GR	B	1'020'000	620.5010.61		Gestaltung Bahnhofplatz, GV-Beschluss ausstehend	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'020'000.00
		2'200'000			gebundene Ausgabe	54'007.70	0.00	0.00	0.00	54'007.70	0.00	2'145'992.30
11.09.17 GR	B	310'000	620.5010.71		Sanierung Sanatoriumstrasse; Sanierung Erstellung Böschungssicherung, gebundene Ausgaben	289'492.95	0.00	0.00	0.00	289'492.95	0.00	20'507.05
06.07.15 GR	B	480'000	620.5010.88		Töbelistrasse, Abschnitt Naturstrasse bis Strassenverzweigung, Sanierung gebundene Ausgabe	362'676.90	0.00	0.00	0.00	362'676.90	0.00	117'323.10
25.01.16 GR	B	90'000	620.5010.91		Hofacherstrasse, Erschliessungsplanung	64'272.55	0.00	0.00	0.00	64'272.55	0.00	25'727.45
27.04.20 GR	B	500'000			Schiblliraiweg; Abschnitt Platten- Haselstudstrasse, gebundene Ausgabe	0.00	0.00	96'652.10	0.00	96'652.10	0.00	403'347.90
17.08.20 GR				6150.5010.001								
16.03.20 GR	B	900'000		6150.5010.002	Strassenbeleuchtung, teils gebundene Ausgaben	54'295.55	0.00	20'404.15	10'026.85	74'699.70	10'026.85	835'327.15
					6150.5010.013			91'285.60	0.00	91'285.60	0.00	- 91'285.60
06.07.20 GR	B	190'000			Jonastrasse, Gesamtsanierung und Neugestaltung Brücke über Jona, Jonastrasse; Zusatzkredit, gebundene Ausgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190'000.00
27.04.20 GR	B	123'000			Brücke über Jona, Jonastrasse; Zusatzkredit, gebundene Ausgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123'000.00
27.04.20 GR	B	60'000			Brücke über Jona, Jonastrasse; Zusatzkredit, gebundene Ausgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85'000.00
29.05.17 GR	B	85'000			Brücke über Jona, Jonastrasse, gebundene Ausgabe	30'529.45	0.00	0.00	0.00	30'529.45	0.00	54'470.55
06.05.19 GR	B	980'000			Brücke über Jona, Jonastrasse, gebundene Ausgabe	51'089.10	0.00	0.00	0.00	51'089.10	0.00	244'135.25
24.02.20 GR	B	295'224			Brücke über Jona, Jonastrasse, geb. Ausgabe, Nachtragskredit	0.00	0.00	935'228.95	0.00	935'228.95	0.00	- 640'004.60
16.03.20 GR		1'733'224	620.5011.02	6150.5010.003	Total	81'618.55	0.00	1'026'514.55	0.00	1'108'133.10	0.00	625'091.25
23.09.19 GR	B	1'620'000		6150.5010.004	Kreisel Laupenstrasse / Bahnhofstrasse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'620'000.00
17.02.14 GR	B	420'000	620.5010.81	6150.5010.005	Sanierung Stampf- und Windeggstrasse (Abschnitt Stampf- bis Neuwiesstrasse), gebundene Ausgabe	335'225.40	0.00	0.00	0.00	335'225.40	0.00	84'774.60
06.05.19 GR	B	290'000		6150.5010.006	Fussgängerbrücke Feisterbach, gebundene Ausgabe	252'692.65	0.00	2'148.60	0.00	254'841.25	0.00	35'158.75
11.02.19 GR	B	920'000	620.5010.85	6150.5010.007	Mettlen- Batzbergstrasse, gebundene Ausgabe	741'451.90	0.00	102'747.90	0.00	844'199.80	0.00	75'800.20
28.01.19GR	B	56'125			Geissbühl, Teilabschnitt Gesamtsanierung Strasse, gebundene Ausgabe	71'196.35	0.00	23'450.15	0.00	94'646.50	0.00	- 38'521.50
				6150.5010.010								
05.03.18GR	B	880'000	620.5011.06	6150.5010.012	Forhaldenstrasse, Sanierung, gebundene Ausgabe	571'331.10	0.00	26'298.65	0.00	597'629.75	0.00	282'370.25

	B		620.5011.09	6150.5010.014	Oberflächenenerneuerung Stigweidweg bis Heferenstrasse 11	131'027.90	0.00	0.00	0.00	131'027.90	0.00	- 131'027.90
17.07.17 GR	B	170'000	620.5010.53	6150.5010.015	Sanierung Steigstrasse, Abschnitt Diezikon, gebundene Ausgabe	155'650.85	0.00	0.00	0.00	155'650.85	0.00	14'349.15
03.02.20 GR	B	324'000		6150.5010.021	Schüsselwiese, Erneuerung Strasse	5'736.45	0.00	314'032.60	0.00	319'769.05	0.00	4'230.95
21.09.20 GR	B	80'000		6150.5010.021	Schüsselwiese, Zusatzkredit, gebundene Ausgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00
		404'000			Total	5'736.45	0.00	314'032.60	0.00	319'769.05	0.00	84'230.95
15.06.20 GR	B	600'000		6150.5010.022	Erneuerung Neuholzstrasse, Batzberg- bis Schützenstrasse, gebundene Ausgabe	0.00	0.00	358'103.85	0.00	358'103.85	0.00	241'896.15
16.09.13 GR	B	160'000	620.5010.47	6150.5010.027	Böschungssicherung Schulhausstrasse, gebundene Ausgabe	44'949.55	0.00	6'880.25	0.00	51'829.80	0.00	108'170.20
12.02.18 GR	B	540'000	620.5011.05		Sanierung Schulhausstrasse, gebundene Ausgabe	520'771.35	0.00	0.00	0.00	520'771.35	0.00	19'228.65
		700'000			Total	565'720.90	0.00	6'880.25	0.00	572'601.15	0.00	127'398.85
09.09.19 GR	B	121'320		6150.5010.028	Ferchacher-/Neufeldstrasse, gebundene Ausgabe	14'325.45	0.00	87'092.20	0.00	101'417.65	0.00	19'902.35
20.03.17 GR	B	300'000	620.5010.96	6150.5010.029	Friedhofstrasse, Sanierung Abschnitt Reithalle bis Einfahrt Werkhof, gebundene Ausgabe	339'582.45	0.00	-3'039.60	0.00	336'542.85	0.00	- 36'542.85
07.07.14 GR	B	240'000	620.5010.89	6150.5010.030	Aatalstrasse, Sanierung Abschnitt Tösstalstrasse bis Brücke über die Jona, gebundene Ausgabe	192'397.75	0.00		0.00	192'397.75	0.00	47'602.25
19.10.15 GR	B	267'000	620.5010.92	6150.5010.031	Quartierplan Hinternord / Neubau Ulmenstrasse	200'000.00	0.00	42'194.20	15'000.00	242'194.20	15'000.00	24'805.80
13.04.15 GR	B	1'150'000	710.5010.36		7 Umwelt und Raumordnung 7201. Abwasserbeseitigung Sanierung Kanalisation Sanatoriumstrasse, Abschnitt Bahnübergang bis Hittenbergstrasse, gebundene Ausgabe	679'985.45	0.00	0.00	0.00	679'985.45	0.00	470'014.55
27.04.20 GR	B	650'000		7201.5030.001	Schiblliraiweg; Abschnitt Platten- Haselstudstrasse, gebundene Ausgabe	0.00	0.00	122'560.25	0.00	122'560.25	0.00	527'439.75
17.08.20 GR												
09.07.18 GR	B	834'000	710.5010.82	7201.5030.003	Hinternordbach, Ring- bis Schützenstrasse, gebundene Ausgabe	1'141'431.80	62'601.50	1'504.85	0.00	1'142'936.65	62'601.50	- 246'335.15
28.01.19 GR	B	310'000		7201.5030.004	Stigweidstrasse, Abwasserleitungen San., gebundene Ausgabe	186'336.05	0.00	108'701.45	0.00	295'037.50	0.00	14'962.50
02.12.19 GR	B	430'000		7201.5030.005	Schüsselwiese, Erneuerung Abwasserleit., gebundene Ausgabe	0.00	0.00	207'914.60	0.00	207'914.60	0.00	222'085.40
16.03.20 GR												
04.03.19 GR	B	300'000		7201.5030.006	Schulweg, Laupen, Goldinger/Hauptstr., gebundene Ausgabe	229'076.85	0.00	32'655.35	0.00	261'732.20	0.00	38'267.80
10.04.17 GR	B	580'000	710.5010.47	7201.5030.007	Lang- bis Laupenstrasse, Regenwasserkanal und Kanalisation, gebundene Ausgabe	407'331.35	0.00	205'831.00	0.00	613'162.35	0.00	- 33'162.35
28.01.19 GR	B	200'000		7201.5030.008	Jonastrasse, Abwasserleitungen Sanierung, gebundene Ausgabe	12'045.15	0.00	247'328.95	0.00	259'374.10	0.00	- 59'374.10
16.03.20 GR												

28.01.19 GR	B	200'000		7201.5030.009	Geissbühl, Abwasserleitungen Sanierung, gebundene Ausgabe	116'911.20	18'570.10	0.00	0.00	116'911.20	18'570.10	101'658.90
20.03.17 GR	B	1'400'000	710.5010.45	7201.5030.010	Chalberweidli, Neuwies- und Stigweidstrasse, Sanierung Kanalisation, gebundene Ausgabe	1'304'909.20	0.00	1'894.40	0.00	1'306'803.60	0.00	93'196.40
		60'000			Zusatzkredit	0.00	25'384.40	0.00	0.00	0.00	25'384.40	60'000.00
		1'460'000				1'304'909.20	25'384.40	1'894.40	0.00	1'306'803.60	25'384.40	118'580.80
26.03.18 GR	B	419'000	710.5010.55	7201.5030.011	Heferentreppe, Erneuerung Abwasserleitungen, gebundene Ausgabe	442'857.35	0.00	-2'405.50	0.00	440'451.85	0.00	- 21'451.85
12.02.18 GR	B	280'000	710.5010.53	7201.5030.013	Windeggrasse Süd, Erneuerung Schmutz/Meteorwasserleitung, gebundene Ausgabe	282'069.90	0.00	0.00	0.00	282'069.90	0.00	- 2'069.90
25.06.18 GR		40'000	710.5010.53		Windeggrasse Süd, Zusatzkredit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00
		320'000				282'069.90	0.00	0.00	0.00	282'069.90	0.00	37'930.10
09.09.19 GR	B	38'680		7201.5030.015	Ferchacher-/Neufeldstrasse, gebundene Ausgabe	65'578.10	0.00	11'295.35	0.00	76'873.45	0.00	- 38'193.45
18.08.17 GR	B	20'000	711.5060.03	7202.5060.001	7202. Kläranlagen (Gemeindebetrieb) Betoninstandsetzung an Filterbecken, technische Einbauten	20'428.80	0.00	58'818.30	0.00	79'247.10	0.00	- 59'247.10
11.09.17 GR	B	150'000	711.5030.00	7202.5030.001	Betonsanierung an Filtrationsbecken	381'011.65	0.00	0.00	0.00	381'011.65	0.00	- 231'011.65
		170'000				401'440.45	0.00	58'818.30	0.00	460'258.75	0.00	- 290'258.75
14.09.15 GR	B	270'000	711.5030.09	7202.5030.003	Klärwerk, Sanierung Schlammmentwässerung inkl. Dekanter, gebundene Ausgabe	348'468.20	0.00	-295.00	0.00	348'173.20	0.00	- 78'173.20
20.05.15 R		10'800	711.5030.09	7202.5030.003	Unterstützung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'800.00
		280'800				348'468.20	0.00	-295.00	0.00	348'173.20	0.00	- 67'373.20
07.03.16 GR	B	325'000	750.5010.27		7410. Gewässerverbauungen Hochwasserschutz Schlipfbach inkl. San. Friedhofstrasse	79'657.35	0.00	0.00	0.00	79'657.35	0.00	245'342.65
18.03.13 GR	B	30'000	750.5010.10		Variantenstudium Ausbau Schlipfbach	23'250.20	0.00	0.00	0.00	23'250.20	0.00	- 23'250.20
		355'000			Total, gebundene Ausgabe	102'907.55	0.00	0.00	0.00	102'907.55	0.00	252'092.45
07.07.14 GR	B	535'000	750.5013.13		Unwetterschäden 1./2. Juni 2013, Gewässer	1'107'627.00	391'553.42	0.00	0.00	1'107'627.00	391'553.42	- 572'627.00
06.07.15 GR	B	251'500	750.5013.13		Behebung penderter Schwemmschäden auf 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251'500.00
		550'000	750.5013.13		Zusatzkredit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550'000.00
		1'336'500			Total, gebundene Ausgabe	1'107'627.00	391'553.42	0.00	0.00	1'107'627.00	391'553.42	228'873.00
			750.3140.00		Hochwasserschutzmassnahmen 2015	188'262.05	0.00	0.00	0.00	188'262.05	0.00	- 188'262.05
			750.5010.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
06.07.15 GR	B	165'500			Hochwasserschutzmassnahmen 2015	188'262.05	0.00	0.00	0.00	188'262.05	0.00	- 22'762.05
			750.3140.00		Hochwasserschutzmassnahmen 2014	72'339.15	0.00	0.00	0.00	72'339.15	0.00	- 72'339.15
			750.5010.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
07.07.14 GR	B	75'000			Hochwasserschutzmassnahmen 2014	72'339.15	0.00	0.00	0.00	72'339.15	0.00	2'660.85

09.07.18 GR	B	3'900'000	750.5010.20	7410.5020.001	Hochwasserschutz Nordholzstrasse	120'306.35	0.00	72'642.80	0.00	192'949.15	0.00	3'707'050.85
17.07.17 GR	B	70'000	750.5010.22	7410.5020.002	Hinternordbach	46'836.75	0.00	719.00	0.00	47'555.75	0.00	22'444.25
09.07.18 GR	B	280'000	750.5010.22	7410.5020.002	Hochwasserschutz Hinternordbach	6'259.80	0.00	0.00	0.00	6'259.80	0.00	273'740.20
09.07.18 GR	B	350'000	750.5010.22	7410.5020.002	Bachdurchlass Schützenstrasse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
		4'600'000			Total, gebundene Ausgabe	173'402.90	0.00	73'361.80	0.00	246'764.70	0.00	4'353'235.30
17.06.19 GR		97'500		7410.5020.003	Töbelibach; Hochwasserschutz, gebundene Ausgabe	10'809.65	0.00	82'402.75	0.00	93'212.40	0.00	4'287.60
17.06.19 GR		96'000		7410.5020.004	Sagenbach; Hochwasserschutz, gebundene Ausgabe	0.00	0.00	43'288.90	0.00	43'288.90	0.00	52'711.10
08.02.16 GR	B	80'000	750.5010.24	7410.5020.005	Hochwasserschutz Schmittenbach, Abschnitt A, Ingenieurarbeiten	47'944.80	0.00	0.00	0.00	47'944.80	0.00	32'055.20
01.09.14 GR	B	75'000	750.5010.15	7410.5020.005	Hochwasserschutz Schmittenbach, Abschnitt A, Projektentwurf	35'791.50	0.00	0.00	0.00	35'791.50	0.00	34'208.50
		155'000			Total	83'736.30	0.00	0.00	0.00	83'736.30	0.00	71'263.70
16.11.15 GR	B	150'000	750.5010.29	7410.5020.006	Chefibach, Hochwasserschutz, Ingenieurarbeiten, gebundene Ausgabe	103'676.45	0.00	0.00	0.00	103'676.45	0.00	46'323.55
06.05.19 GR		90'000		7900.5090.002	7900. Raumordnung kom. Inventar Digitalisierung Schutzobjekte	0.00	0.00	54'846.25	0.00	54'846.25	0.00	35'153.75
15.04.19 GR	B	290'000		8712.5040.001 8712.6140.001 8712.6300.001	8 Volkswirtschaft 8790 Energie, übriges Übernahme Photovoltaikanlage	0.00	0.00	285'936.90	285'936.90	285'936.90	285'936.90	290'000.00
23.09.19 GB	B	575'000	942.7020.16	9630.7040.001	9 Finanzen und Steuern 9630. Liegenschaften des Finanzvermögens Sanierung und Umbau Schwertschüür	41'249.35	0.00	22'533.95	0.00	63'783.30	0.00	511'216.70
09.11.20 GB	B	95'000		9630.7040.001	Zusatzkredit, gebundene Ausgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95'000.00
		670'000			Total	41'249.35	0.00	22'533.95	0.00	63'783.30	0.00	606'216.70
13.12.16 GV	B	-1'650'000	942.8020.33		Binzholzstrasse 12, Verkauf Mehrfamilienhaus	0.00	-1'650'000.00	0.00	0.00	0.00	-1'650'000.00	-1'650'000.00
13.12.16 GV	B	28'000	942.7090.33		Verkaufskosten Mehrfamilienhaus	86'625.00	0.00	0.00	0.00	86'625.00	0.00	- 58'625.00
		-1'622'000			Total	86'625.00	-1'650'000.00	0.00	0.00	86'625.00	-1'650'000.00	114'625.00

Kreditbeschluss			Konto		Kreditbezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Rechnung 2020		Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit
Datum und Organ	B N	Bruttokred. Nettokred.						Ausgaben	Einnahmen			
					Mit dem Rechnungsabschluss 2020 abgerechnet und abgeschrieben							
					1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
					1620. Zivilschutz							
03.06.14 GV	B	600'000	160.5030.02		BSA Felsenau, Projektstudie Versetzung	11'806.20	0.00					
24.02.15 GR	N	100'000	160.5030.05		ZSD Eschenstrasse, Anbau an Feuerwehrgebäude	677'887.05	0.00					
	B	700'000			ZSD Eschenstrasse, Zusatzkredit Mehrkosten	0.00	644'846.60					
					gebundene Ausgabe	689'693.25	644'846.60	0.00	0.00	689'693.25	644'846.60	10'306.75
					2 Bildung							
					2170. Schulliegenschaften							
21.05.08 SPF	B	80'000	217.5031.37		Schulhaus Binzholz, Planungskredit	354'540.90	0.00					
29.11.09 UA	B	5'482'040	217.5031.38	2170.5040.103	Schulhaus Binzholz, Sanierung Totalkredit	6'525'293.45	881'090.00					
		5'562'040			gebundene Ausgabe	6'879'834.35	881'090.00	0.00	0.00	6'879'834.35	881'090.00	-1'317'794.60
18.07.16 GR	B	377'800	620.3144.00		Strassenunterhalt div. Gemeindestrassen 2016, gebundene Ausgabe	288'748.15	0.00	0.00	0.00	288'748.15	0.00	89'051.85
09.02.15 GR	B	435'000	620.5010.52	6150.5010.016	Sanierung Mürtchenstrasse, gebundene Ausgabe	341'577.80	0.00	0.00	0.00	341'577.80	0.00	93'422.20
17.12.12 GR	B	870'000	620.5010.77		Sanierung Felsenkellerstr. (Güntisbergstr. bis Langbodenweg), gebundene Ausgabe	485'294.00	0.00	0.00	0.00	485'294.00	0.00	384'706.00
24.06.13 GR	B	744'000	620.5013.13		Unwetterschäden Juni 2013 / Gewässer, gebundene Ausgabe	482'611.30	0.00					
02.09.13 GR												
12.02.18 GR	B	96'000				0.00	0.00					
		840'000				482'611.30	0.00	0.00	0.00	482'611.30	0.00	357'388.70
26.03.18 GR	B	328'000	710.5010.56	7201.5030.002	Oberer Hömel, Erneuerung Abwasserleitungen, gebundene Ausgabe	216'823.35	0.00	0.00	0.00	216'823.35	0.00	111'176.65

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Ausweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.

Kreditbeschluss					Kreditkontrolle per Ende Vorjahr			Rechnung 2020				
Datum und Organ	B N	Bruttokred. Nettokred.	Konto HRM1	Konto HRM2	Kreditbezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit
					Mit dem Rechnungsabschluss 2020 noch nicht abgerechnet							
					2 Bildung							
19.08.19 GR	B	202'000		2170.6310.001 2170.5030.101	2170. Schulliegenschaften Schulanlage Binzholz, Sanierung Abwasserleitungen, gebundene Ausgabe	164'861.15	0.00	11'845.90	0.00	176'707.05	0.00	25'292.95
					3 Kultur, Sport und Freizeit							
30.11.20 GR	B	450'000		3421.5030.001	3421. Freiluftbad Sunnethal Freibad Sunnethal; Gesamtsanierung, Beckenauskleidung Kreditgenehmigung und Arbeitsvergabe, gebundene Ausgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450'000.00
					3423. Schiessanlagen							
12.11.18 GR	B	300'000		3423.5030.001	Altlastensanierung Kugelfänge aller Schiessanlagen, Sanierung Neuholz	28'535.00	0.00	932'638.05	0.00	961'173.05	0.00	- 661'173.05
14.01.19 GR	B	37'000		3423.5030.001	Altlastensanierung Schiessanlage Neuholz Techn. Sanierung Antrag GV	4'308.00	0.00	0.00	0.00	4'308.00	0.00	32'692.00
16.03.20 GR	B	910'000		3423.5030.001	Schiessanlage Neuholz; Altlastensanierung Kugelfang 300m und 400m,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910'000.00
16.03.20 GR	B	140'000		3423.5030.001	Schiessanlage Neuholz; Altlastensanierung Kugelfang 300m und 400m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140'000.00
		1'387'000			gebundene Ausgabe	32'843.00	0.00	932'638.05	0.00	965'481.05	0.00	421'518.95
14.01.19 GR	B	28'000	343.5010.01	3423.5030.002	Altlastensanierung Schiessanlage Sennenberg	18'122.05	0.00	386'975.95	0.00	405'098.00	0.00	- 377'098.00
16.03.20 GR	B	480'000		3423.5030.002	Schiessanlage Sennenberg; Altlastensanierung Kugelfang 300m,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480'000.00
16.03.20 GR	B	50'000		3423.5030.002	Schiessanlage Sennenberg; Altlastensanierung Kugelfang 300m,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00
		558'000			gebundene Ausgabe	18'122.05	0.00	386'975.95	0.00	405'098.00	0.00	152'902.00

28.01.19 GR	B	11'450	343.5010.01	3423.5030.003	Altlastensan. Schiessanlage Hittenberg	6'906.25	0.00	37'502.30	0.00	44'408.55	0.00	- 32'958.55
17.08.20 GR	B	578'500		3423.5030.003	Schiessanlage Hittenberg; Altlastensanierung der zwei 300 m-Schiessanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578'500.00
		589'950			teils. gebundene Ausgabe	6'906.25	0.00	37'502.30	0.00	44'408.55	0.00	545'541.45
27.06.16 GR	B	188'000			Schiessanlage Laupen, Altlastensanierung	473'821.15	0.00	0.00	0.00	473'821.15	0.00	- 285'821.15
29.01.18 GR	B	232'000	343.5010.01	3423.6310.000	Zusatzkredit Schiessanlage Laupen	1'694.40	159'025.00	0.00	184'940.00	1'694.40	343'965.00	230'305.60
		420'000	343.5010.02	3423.5030.004	gebundene Ausgabe	475'515.55	159'025.00	0.00	184'940.00	475'515.55	343'965.00	288'449.45
					6 Verkehr							
					6150. Gemeindestrassen							
23.06.08 GR	B	1'180'000	620.5010.61		Gestaltung Bahnhofplatz,	54'007.70	0.00	0.00	0.00	54'007.70	0.00	1'125'992.30
23.06.08 GR	B	1'020'000	620.5010.61		Gestaltung Bahnhofplatz, GV-Beschluss ausstehend	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'020'000.00
		2'200'000			gebundene Ausgabe	54'007.70	0.00	0.00	0.00	54'007.70	0.00	2'145'992.30
11.09.17 GR	B	310'000	620.5010.71		Sanierung Sanatoriumstrasse; Sanierung Erstellung Böschungssicherung, gebundene Ausgaben	289'492.95	0.00	0.00	0.00	289'492.95	0.00	20'507.05
06.07.15 GR	B	480'000	620.5010.88		Töbelistrasse, Abschnitt Naturstrasse bis Strassenverzweigung, Sanierung gebundene Ausgabe	362'676.90	0.00	0.00	0.00	362'676.90	0.00	117'323.10
27.04.20 GR	B	500'000		6150.5010.001	Schiblliraiweg; Abschnitt Platten- Haselstudstrasse, gebundene Ausgabe	0.00	0.00	96'652.10	0.00	96'652.10	0.00	403'347.90
17.08.20 GR												
16.03.20 GR	B	900'000		6150.5010.002	Strassenbeleuchtung, teils gebundene Ausgaben	54'295.55	0.00	20'404.15	10'026.85	74'699.70	10'026.85	835'327.15
06.07.20 GR	B	190'000		6150.5010.013	Jonastrasse, Gesamtsanierung und Neugestaltung	0.00	0.00	91'285.60	0.00	91'285.60	0.00	- 91'285.60
27.04.20 GR	B	123'000			Brücke über Jona, Jonastrasse; Zusatzkredit, gebundene Ausgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190'000.00
27.04.20 GR	B	60'000			Brücke über Jona, Jonastrasse; Zusatzkredit, gebundene Ausgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123'000.00
29.05.17 GR	B	85'000			Brücke über Jona, Jonastrasse, gebundene Ausgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85'000.00
06.05.19 GR	B	980'000			Brücke über Jona, Jonastrasse, gebundene Ausgabe	30'529.45	0.00	0.00	0.00	30'529.45	0.00	54'470.55
24.02.20 GR	B	295'224			Brücke über Jona, Jonastrasse, gebundene Ausgabe	51'089.10	0.00	0.00	0.00	51'089.10	0.00	244'135.25
16.03.20 GR	B				Brücke über Jona, Jonastrasse, geb. Ausgabe, Nachtragskredit	0.00	0.00	935'228.95	0.00	935'228.95	0.00	- 640'004.60
		1'733'224	620.5011.02	6150.5010.003	Total	81'618.55	0.00	1'026'514.55	0.00	1'108'133.10	0.00	625'091.25
17.02.14 GR	B	420'000	620.5010.81	6150.5010.005	Sanierung Stampf- und Windeggrasse (Abschnitt Stampf- bis Neuwiesstrasse), gebundene Ausgabe	335'225.40	0.00	0.00	0.00	335'225.40	0.00	84'774.60
06.05.19 GR	B	290'000		6150.5010.006	Fussgängerbrücke Feisterbach, gebundene Ausgabe	252'692.65	0.00	2'148.60	0.00	254'841.25	0.00	35'158.75
11.02.19 GR	B	920'000	620.5010.85	6150.5010.007	Mettlen- Batzbergstrasse, gebundene Ausgabe	741'451.90	0.00	102'747.90	0.00	844'199.80	0.00	75'800.20
28.01.19GR	B	56'125		6150.5010.010	Geissbühl, Teilabschnitt Gesamtsanierung Strasse, gebundene Ausgabe	71'196.35	0.00	23'450.15	0.00	94'646.50	0.00	- 38'521.50

05.03.18GR	B	880'000	620.5011.06	6150.5010.012	Forhaldenstrasse, Sanierung, gebundene Ausgabe	571'331.10	0.00	26'298.65	0.00	597'629.75	0.00	282'370.25
17.07.17 GR	B	170'000	620.5010.53	6150.5010.015	Sanierung Steigstrasse, Abschnitt Diezikon, gebundene Ausgabe	155'650.85	0.00	0.00	0.00	155'650.85	0.00	14'349.15
03.02.20 GR	B	324'000		6150.5010.021	Schüsselwiese, Erneuerung Strasse	5'736.45	0.00	314'032.60	0.00	319'769.05	0.00	4'230.95
21.09.20 GR	B	80'000		6150.5010.021	Schüsselwiese, Zusatzkredit, gebundene Ausgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00
		404'000			Total	5'736.45	0.00	314'032.60	0.00	319'769.05	0.00	84'230.95
15.06.20 GR	B	600'000		6150.5010.022	Erneuerung Neuholzstrasse, Batzberg- bis Schützenstrasse, gebundene Ausgabe	0.00	0.00	358'103.85	0.00	358'103.85	0.00	241'896.15
16.09.13 GR	B	160'000	620.5010.47	6150.5010.027	Böschungssicherung Schulhausstrasse, gebundene Ausgabe	44'949.55	0.00	6'880.25	0.00	51'829.80	0.00	108'170.20
12.02.18 GR	B	540'000	620.5011.05		Sanierung Schulhausstrasse, gebundene Ausgabe	520'771.35	0.00	0.00	0.00	520'771.35	0.00	19'228.65
		700'000			Total	565'720.90	0.00	6'880.25	0.00	572'601.15	0.00	127'398.85
09.09.19 GR	B	121'320		6150.5010.028	Ferchacher-/Neufeldstrasse, gebundene Ausgabe	14'325.45	0.00	87'092.20	0.00	101'417.65	0.00	19'902.35
20.03.17 GR	B	300'000	620.5010.96	6150.5010.029	Friedhofstrasse, Sanierung Abschnitt Reithalle bis Einfahrt Werkhof, gebundene Ausgabe	339'582.45	0.00	-3'039.60	0.00	336'542.85	0.00	- 36'542.85
07.07.14 GR	B	240'000	620.5010.89	6150.5010.030	Aatalstrasse, Sanierung Abschnitt Tösstalstrasse bis Brücke über die Jona, gebundene Ausgabe	192'397.75	0.00		0.00	192'397.75	0.00	47'602.25
13.04.15 GR	B	1'150'000	710.5010.36		7 Umwelt und Raumordnung 7201. Abwasserbeseitigung Sanierung Kanalisation Sanatoriumstrasse, Abschnitt Bahnübergang bis Hittenbergstrasse, gebundene Ausgabe	679'985.45	0.00	0.00	0.00	679'985.45	0.00	470'014.55
27.04.20 GR	B	650'000		7201.5030.001	Schiblliraiweg; Abschnitt Platten- Haselstudstrasse, gebundene Ausgabe	0.00	0.00	122'560.25	0.00	122'560.25	0.00	527'439.75
17.08.20 GR												
09.07.18 GR	B	834'000	710.5010.82	7201.5030.003	Hinternordbach, Ring- bis Schützenstrasse, gebundene Ausgabe	1'141'431.80	62'601.50	1'504.85	0.00	1'142'936.65	62'601.50	- 246'335.15
28.01.19 GR	B	310'000		7201.5030.004	Stigweidstrasse, Abwasserleitungen San., gebundene Ausgabe	186'336.05	0.00	108'701.45	0.00	295'037.50	0.00	14'962.50
02.12.19 GR	B	430'000		7201.5030.005	Schüsselwiese, Erneuerung Abwasserleit., gebundene Ausgabe	0.00	0.00	207'914.60	0.00	207'914.60	0.00	222'085.40
16.03.20 GR												
04.03.19 GR	B	300'000		7201.5030.006	Schulweg, Laupen, Goldinger/Hauptstr., gebundene Ausgabe	229'076.85	0.00	32'655.35	0.00	261'732.20	0.00	38'267.80
10.04.17 GR	B	580'000	710.5010.47	7201.5030.007	Lang- bis Laupenstrasse, Regenwasserkanal und Kanalisation, gebundene Ausgabe	407'331.35	0.00	205'831.00	0.00	613'162.35	0.00	- 33'162.35

28.01.19 GR 16.03.20 GR	B	200'000		7201.5030.008	Jonastrasse, Abwasserleitungen Sanierung, gebundene Ausgabe	12'045.15	0.00	247'328.95	0.00	259'374.10	0.00	- 59'374.10
28.01.19 GR	B	200'000		7201.5030.009	Geissbühl, Abwasserleitungen Sanierung, gebundene Ausgabe	116'911.20	18'570.10	0.00	0.00	116'911.20	18'570.10	101'658.90
20.03.17 GR	B	1'400'000	710.5010.45	7201.5030.010	Chalberweidli, Neuwies- und Stigweidstrasse, Sanierung Kanalisation, gebundene Ausgabe	1'304'909.20	0.00	1'894.40	0.00	1'306'803.60	0.00	93'196.40
		60'000			Zusatzkredit	0.00	25'384.40	0.00	0.00	0.00	25'384.40	60'000.00
		1'460'000				1'304'909.20	25'384.40	1'894.40	0.00	1'306'803.60	25'384.40	118'580.80
26.03.18 GR	B	419'000	710.5010.55	7201.5030.011	Heferentreppe, Erneuerung Abwasserleitungen, gebundene Ausgabe	442'857.35	0.00	-2'405.50	0.00	440'451.85	0.00	- 21'451.85
12.02.18 GR 25.06.18 GR	B	280'000 40'000 320'000	710.5010.53 710.5010.37 710.5010.53	7201.5030.013	Windeggstrasse Süd, Erneuerung Schmutz/Meteorwasserleitung, gebundene Ausgabe Windeggstrasse Süd, Zusatzkredit	282'069.90 0.00 282'069.90	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	282'069.90 0.00 282'069.90	0.00 0.00 0.00	- 2'069.90 40'000.00 37'930.10
09.09.19 GR	B	38'680		7201.5030.015	Ferchacher-/Neufeldstrasse, gebundene Ausgabe	65'578.10	0.00	11'295.35	0.00	76'873.45	0.00	- 38'193.45
14.09.15 GR 20.05.15 R	B	270'000 10'800 280'800	711.5030.09 711.5030.09	7202.5030.003	7202. Kläranlagen (Gemeindebetrieb) Klärwerk, Sanierung Schlammmentwässerung inkl. Dekanter, gebundene Ausgabe Unterstützung	348'468.20 0.00 348'468.20	0.00 0.00 0.00	-295.00 0.00 -295.00	0.00 0.00 0.00	348'173.20 0.00 348'173.20	0.00 0.00 0.00	- 78'173.20 10'800.00 - 67'373.20
07.03.16 GR 18.03.13 GR	B	325'000 30'000 355'000	750.5010.27 620.5010.96 750.5010.10		7410. Gewässerverbauungen Hochwasserschutz Schlipfbach inkl. San. Friedhofstrasse Variantenstudium Ausbau Schlipfbach Total, gebundene Ausgabe	79'657.35 23'250.20 102'907.55	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	79'657.35 23'250.20 102'907.55	0.00 0.00 0.00	245'342.65 - 23'250.20 252'092.45
07.07.14 GR 06.07.15 GR		535'000 251'500 550'000 1'336'500	750.5013.13 750.5013.13 750.5013.13		Unwetterschäden 1./2. Juni 2013, Gewässer Behebung penderter Schwemmschäden auf 2013 Zusatzkredit Total, gebundene Ausgabe	1'107'627.00 0.00 0.00 1'107'627.00	391'553.42 0.00 0.00 391'553.42	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	1'107'627.00 0.00 0.00 1'107'627.00	391'553.42 0.00 0.00 391'553.42	- 572'627.00 251'500.00 550'000.00 228'873.00
09.07.18 GR 17.07.17 GR	B	3'900'000 70'000	750.5010.20 750.5010.22	7410.5020.001 7410.5020.002	Hochwasserschutz Nordholzstrasse Hinternordbach	120'306.35 46'836.75	0.00 0.00	72'642.80 719.00	0.00 0.00	192'949.15 47'555.75	0.00 0.00	3'707'050.85 22'444.25
09.07.18 GR 09.07.18 GR	B	280'000 350'000 4'600'000	750.5010.22 750.5010.22	7410.5020.002 7410.5020.002	Hochwasserschutz Hinternordbach Bachdurchlass Schützenstrasse Total, gebundene Ausgabe	6'259.80 0.00 173'402.90	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 73'361.80	0.00 0.00 0.00	6'259.80 0.00 246'764.70	0.00 0.00 0.00	273'740.20 - 4'353'235.30
17.06.19 GR		97'500		7410.5020.003	Töbelibach; Hochwasserschutz, gebundene Ausgabe	10'809.65	0.00	82'402.75	0.00	93'212.40	0.00	4'287.60

17.06.19 GR		96'000		7410.5020.004	Sagenbach; Hochwasserschutz, gebundene Ausgabe	0.00	0.00	43'288.90	0.00	43'288.90	0.00	52'711.10
16.11.15 GR	B	150'000	750.5010.29	7410.5020.006	Chefibach, Hochwasserschutz, Ingenieurarbeiten, gebundene Ausgabe	103'676.45	0.00	0.00	0.00	103'676.45	0.00	46'323.55
23.09.19 GB	B	575'000	942.7020.16	9630.7040.001	9 Finanzen und Steuern 9630. Liegenschaften des Finanzvermögens Sanierung und Umbau Schwertschüür	41'249.35	0.00	22'533.95	0.00	63'783.30	0.00	511'216.70
09.11.20 GB	B	95'000		9630.7040.001	Zusatzkredit, gebundene Ausgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95'000.00
		670'000			Total	41'249.35	0.00	22'533.95	0.00	63'783.30	0.00	606'216.70

Kreditbeschluss			Konto		Kreditbezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Rechnung 2020		Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit
Datum und Organ	B N	Bruttokred. Nettokred.						Ausgaben	Einnahmen			
					Mit dem Rechnungsabschluss 2020 abgerechnet und abgeschrieben							
					1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
					1620. Zivilschutz							
03.06.14 GV	B	600'000	160.5030.02		BSA Felsenau, Projektstudie Versetzung	11'806.20	0.00					
24.02.15 GR	N	100'000	160.5030.05		ZSD Eschenstrasse, Anbau an Feuerwehrgelände	677'887.05	0.00					
	B	700'000			ZSD Eschenstrasse, Zusatzkredit Mehrkosten	0.00	644'846.60					
					gebundene Ausgabe	689'693.25	644'846.60	0.00	0.00	689'693.25	644'846.60	10'306.75
					2 Bildung							
					2170. Schulliegenschaften							
21.05.08 SPF	B	80'000	217.5031.37		Schulhaus Binzholz, Planungskredit	354'540.90	0.00					
29.11.09 UA	B	5'482'040	217.5031.38	2170.5040.103	Schulhaus Binzholz, Sanierung Totalkredit	6'525'293.45	881'090.00					
		5'562'039.75			gebundene Ausgabe	6'879'834.35	881'090.00	0.00	0.00	6'879'834.35	881'090.00	-1'317'794.60
18.07.16 GR	B	377'800	620.3144.00		Strassenunterhalt div. Gemeindestrassen 2016, gebundene Ausgabe	288'748.15	0.00	0.00	0.00	288'748.15	0.00	89'051.85
09.02.15 GR	B	435'000	620.5010.52	6150.5010.016	Sanierung Mürtschenstrasse, gebundene Ausgabe	341'577.80	0.00	0.00	0.00	341'577.80	0.00	93'422.20
17.12.12 GR	B	870'000	620.5010.77		Sanierung Felsenkellerstr. (Güntisbergstr. bis Langbodenweg), gebundene Ausgabe	485'294.00	0.00	0.00	0.00	485'294.00	0.00	384'706.00
24.06.13 GR	B	744'000	620.5013.13		Unwetterschäden Juni 2013 / Gewässer, gebundene Ausgabe	482'611.30	0.00					
02.09.13 GR	B	96'000				0.00	0.00					
12.02.18 GR	B	840'000				482'611.30	0.00	0.00	0.00	482'611.30	0.00	357'388.70
26.03.18 GR	B	328'000	710.5010.56	7201.5030.002	Oberer Hömel, Erneuerung Abwasserleitungen, gebundene Ausgabe	216'823.35	0.00	0.00	0.00	216'823.35	0.00	111'176.65

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung
Kurz und bündig

Das Budget 2020 konnte sehr gut eingehalten werden. Einzelne Positionen sind aufgrund von Anpassungen im Kontenplan verschoben worden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden mehrere seitenreduzierte WAZ-Ausgaben produziert, was wiederum zu gerineren Inserateeinnahmen führte. Anlässe fanden im Geschäftsjahr 2020 praktisch keine statt, was sich in der Funktion 120 positiv resp. aufwandmindernd auswirkte.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Begründung
110	Legislative			
110.3010.00	59'184.00	70'600.00	-11'416.00	Corona bedingte Realisation mehrerer seitenreduzierter Ausgaben der Walder Zeitschrift WAZ. Aufwandminderung
110.3050.00	2'619.00	6'100.00	-3'481.00	Die Budgetberechnung der Sozialkosten erfolgten aufgrund der Anteile gemäss Vorjahr und können abweichen.
110.3130.00	1'933.00	100'000.00	-98'067.00	Aufwand WAZ hier budgetiert, verbucht jedoch unter 0110.3130.05
110.3130.05	86'107.00	0.00	86'107.00	Aufwand WAZ unter 0110.3130.00 budgetiert, jedoch hier verbucht. Corona bedingter Minderaufwand, Realisierung
110.3132.00	44'723.00	31'200.00	13'523.00	Mehraufwand für die erstmalige Prüfung einer Jahresrechnung nach dem neuen Rechnungsmodell HRM2.
110.4250.00	-82'494.00	-108'000.00	25'506.00	WAZ: Weniger Inserateeinnahmen als erwartet, u.a. Corona-Einfluss, Realisierung mehrerer reduzierter Ausgaben als
120	Exekutive			
120.3010.00	8'880.00	0.00	8'880.00	Nicht budgetierte Entschädigungen (Sitzungsgelder) - keine Kommissionsentschädigungen.
120.3052.00	30'234.00	24'900.00	5'334.00	Die Budgetberechnung der Sozialkosten erfolgten aufgrund der Anteile gemäss Vorjahr und können abweichen.
120.3130.00	19'637.00	185'700.00	-166'063.00	Diverse Ausfälle aufgrund Corona: Bundesfeier -6'000, Neuzuzügertag -6'500, Jubilarenanlass -3'000, Gemeindebeitrag Jubiläumsjahr 2020 hier budgetiert, verbucht jedoch in 0120.3636.00 (-150'000)
120.3636.00	144'134.00	18'700.00	125'434.00	Gemeindebeitrag Jubiläumsjahr 2020 unter 0120.3130.00 budgetiert, jedoch hier verbucht (-130'000, Restbetrag 2020).
210	Finanzen und Steuern			
210.3010.09	-4'301.00	0.00	-4'301.00	Lohnrückerstattungen werden nicht budgetiert, da nicht vorhersehbar.
210.3050.00 bis 210.3053.00				Die Budgetberechnung der Sozialkosten erfolgten aufgrund der Anteile gemäss Vorjahr und können abweichen.
210.3055.00	22'113.00	10'900.00	11'213.00	Die Budgetberechnung der Sozialkosten erfolgten aufgrund der Anteile gemäss Vorjahr und können abweichen. Im Weiteren sind die Kosten für die Krankentaggeldversicherung auf das Jahr 2020 nach oben angepasst worden, was im Budgetprozess noch nicht bekannt war.

210.3132.01	8'405.00	5'000.00	3'405.00	Es fielen erneut einige Spezialfälle bei der Grundsteuer an, welche gänzlich oder teilweise durch externe Berater bearbeitet werden mussten. Ebenfalls konnten einige Überbauungen abgeschlossen werden.
210.3611.00	56'181.00	45'000.00	11'181.00	Die Bezugsentschädigungen für die Quellensteuern wie auch für die Begehren und Abmeldungen der Steuerauscheidungen haben im Jahr 2020 zugenommen. Die Begehren stehen nicht im direkten Zusammenhang mit dem Ertrag. Weshalb sich diese entgegen dem Ertragsverlauf entwickeln können.
210.4612.00	-43'516.90	0.00	-43'516.90	Budgetiert unter Kto 9100.4612.00 / Die Entschädigungen <u>von</u> Gemeinden und Zweckverbänden wurden mit CHF 60'000 etwas zu hoch budgetiert. Das Budget wurde aufgrund des Vorjahres (Kto 210.4612.00 und 210.4612.10 = CHF 57'692.05) erstellt.
210.4612.10	-3'976.50	0.00	-3'976.50	vgl. 210.4612.00

220 Allgemeine Dienste

220.3050.00 bis 220.3055.00				Die Sozialkosten Budgetberechnung sind aufgrund der Anteile gemäss Vorjahr berechnet und können abweichen. Im weiteren sind die Kosten für die Krankentaggeldversicherung auf das Jahr 2020 nach oben angepasst worden, was im Budgetprozess noch nicht bekannt war.
220.3090.00	18'996.00	50'000.00	-31'004.00	Aufgrund der Corona-Pandemie fanden weniger Weiterbildungen statt.
220.3099.00	41'603.00	27'000.00	14'603.00	Einmalig grosse Pensionierungsfeiern von zwei langjährigen Mitarbeitern, teilw. Verbuchung Corona-Aufwendungen (Hygienemasken, Desinfektionsmittel)
220.3100.00	77'755.00	24'600.00	53'155.00	Frankaturen richtig verbucht, wurde falsch budgetiert auf Kto. 220.3130.00 (51'000.00)
220.3130.00	74'562.70	117'000.00	-42'437.30	Frankaturen hier budgetiert (-51'000), aber nicht hier verbucht, Minderbedarf Telefonie (-2'000), Mehrbedarf Archivierung (+14'000)
220.3130.03	278'612.80	180'800.00	97'812.80	Wie jedes Jahr sind die Aufwendungen abhängig von der Anzahl und Grösse der Gesuche. Die Aufwendungen übersteigen dieses Jahr wider das Budget. Im Gegenzug sind auch Mehreinnahmen vorhanden.
220.3150.00	0.00	5'700.00	-5'700.00	Minderkosten da im 2020 kein Bedarf.
220.3158.00	583'768.30	497'200.00	86'568.30	Bewilligung Vorprojekt "Züri Central NEST Steuern" zulasten GR-Finanzkompetenz ausserhalb Budget (+10'000), Kosten Rechnungszentrum zu tief budgetiert (+40'000), Mehrkosten Konfigurierung Online-Bewerbungsplattform (+6'000), Archivlösung Bea.Net (+10'000), mehr Support CMI (+6'000), Mehrkosten Homeoffice-Zugänge (+10'000), Ersatz Kassensysteme Bäder "Out of Service" (+5'000)
220.4210.01	-296'276.25	-220'000.00	-76'276.25	Im Jahr 2020 gab es viele kleine Baugesuche, weshalb die Einnahmenseite das Budget geringer übersteigt als in früheren Jahren.

290

290.3010.00	123'237.00	147'700.00	-24'463.00	Minderaufwand nicht besetzte Stelle Hauswartung, Vergabe der Dienstleistungen an einen Drittunternehmer.
290.3101.00	22'452.00	12'700.00	9'752.00	Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie; Desinfektionsmittel (Flächen+Hände), Glasabschottungen Gemeindehaus, Friedau, Schlipf; Seit der Sanierung des Gemeindehauses zeichnet sich weiterhin ein leichter Rückgang der Energiekosten ab. Aufs Budget 2021 kann der Betrag moderat reduziert werden.
290.3120.20	27'058.00	32'200.00	-5'142.00	
290.3131.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	Planung Umbau- und Sanierung; In diesem Jahr war kein Beizung von externen Dienstleistungen notwendig.
290.3144.00	113'396.00	44'400.00	68'996.00	Mehrkosten infolge der Vertretung/Unterstützung der Hauswartung durch einen externen Anbieter.
290.4470.00	-25'286.00	-29'300.00	4'014.00	Minderertrag infolge indexierter Miete Tennisclub.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Die Beiträge für die Kantonspolizei wurden neu in der Funktion 110 verbucht und nicht mehr in der Funktion 1120. Ebenfalls sind die Gemeindebeiträge KESB neu in der Funktion 5450 verbucht. Im Bereich Feuerwehr machte sich die Pandemie bemerkbar mit beachtlich weniger Aufwänden als in normalen Jahren.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Begründung
1110	Polizei			
1110.3611.00	221'716.00	0.00	221'716.00	Umteilung von KST 1120 gem. Vorgaben Gemeindeamt Zürich (1120.3611.00)
1120	Verkehrssicherheit			
1120.3611.00	0.00	200'000.00	-200'000.00	Umteilung auf KST 1110 gem. Vorgaben Gemeindeamt Zürich (1110.3611.00)
1120.4210.00	-11'600.00	-18'000.00	6'400.00	Wegen Corona weniger Bewilligungen und Polizeistundenverlängerungen und weniger Waffenerwerbscheine (neues Gesetz) ausgestellt.
1400	Allgemeines Rechtswesen			
1400.3010.00	167'717.00	183'400.00	-15'683.00	Weiterbeschäftigung Lernende bis Ende Jahr auf Kostenstelle 220 verbucht.
1400.3052.00	11'735.00	19'300.00	-7'565.00	Die Budgetberechnung der Sozialkosten erfolgten aufgrund der Anteile gemäss Vorjahr und können abweichen.
1400.3132.00	46'686.00	50'000.00	-3'314.00	Verminderter Aufwand 2020 bei Mandatsentschädigungen KESB / Private Beistandschaften.
1400.3612.00	48'700.00	55'000.00	-6'300.00	Rechnung Zivilstandsamt Rütli günstiger als angenommen.
1400.3614.00	3'175.00	7'000.00	-3'825.00	Verminderter Aufwand Gemeinde im Bereich MNA (Jugendliche Flüchtlinge ohne Begleitung).
1400.3636.00	22'700.00	28'200.00	-5'500.00	Reduzierter Betrag an Walder Märkte und Chilbi wegen Corona.
1400.4210.11	-166'900.00	-184'000.00	17'100.00	Die Einwohnerkontrolle hatte 2020 infolge COVID-19 über mehrere Wochen einen reduzierten Betrieb. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Situation auch einen Einfluss auf die Gebühren für Amtshandlungen hatte.
1400.4210.12	-8'850.00	-15'000.00	6'150.00	Überraschend wenig Einbürgerungsgesuche (nicht beeinflussbar), evtl. auch Corona-Grund (Annahme für Budget: Einnahmen 2015-2018: 58'400:4=CHF 14'600)
1400.4690.00	-101'982.88	0.00	-101'982.88	Übertrag Gewinn auf Kst. 1400, da die Rechnung des Betreibungskreises Wald-Fischenthal ausgeglichen sein muss.
1401	Vermessung			
1401.3131.00	34'100.70	39'000.00	-4'899.30	Geringere Aufwendung, z.B. für ÖREB-Nachführung.
1401.4260.00	-15'291.70	-12'000.00	-3'291.70	Mehreinnahmen können nicht beeinflusst werden und sind abhängig von der baulichen Tätigkeit.
1409	Regionales Betreibungsamt			
1409.3010.00	405'109.00	384'900.00	20'209.00	Mehraufwand Überbrückung/Ersatz Mutterschaft Mitarbeiterin Betreibungsamt (Mutterschaftsentschädigung siehe Kto. 1409.3010.09, CHF 20'600).
1409.3052.00	35'096.00	40'500.00	-5'404.00	Die Budgetberechnung der Sozialkosten erfolgten aufgrund der Anteile gemäss Vorjahr und können abweichen.
1409.3100.00	36'354.10	41'000.00	-4'645.90	Weniger Auslagen für Porto.
1409.3130.00	4'962.65	23'200.00	-18'237.35	Praktisch keine Auslagen für Fachgutachten etc.

1409.3690.00	101'982.88	0.00	101'982.88	Übertrag Gewinn auf Kst. 1400, da die Rechnung des Betreibungskreises Wald-Fischenthal ausgeglichen sein muss.
1409.3930.00	38'800.00	33'500.00	5'300.00	Informatikverrechnung höher als budgetiert aufgrund von Mehrleistungen neuer Programme Mehrverrechnung IT-Kosten Betreibungsamt (siehe auch 220.4930.00).
1500	Feuerwehr			
1500.3010.00	103'055.00	94'000.00	9'055.00	Mehraufwand aus interner Verrechnung herrührend (siehe Kostenstelle 1621).
1500.3010.01	31'100.00	72'600.00	-41'500.00	Weniger Übungen und Fahrschulen infolge Corona.
1500.3010.02	88'700.00	101'500.00	-12'800.00	Weniger Einsätze als Erfahrungswerte.
1500.3050.00	9'491.00	18'200.00	-8'709.00	Die Budgetberechnung der Sozialkosten erfolgten aufgrund der Anteile gemäss Vorjahr und können abweichen.
1500.3090.01	4'400.00	22'900.00	-18'500.00	Weniger Ausbildungskurse infolge Corona.
1500.3099.00	0.00	3'000.00	-3'000.00	Wenige Entlassungen, keine Reparaturen, da wenig Übungen.
1500.3101.00	12'400.00	16'500.00	-4'100.00	Weniger Übungen und Einsätze infolge Corona, deshalb auch geringerer Materialverbrauch.
1500.3111.00	3'700.00	10'000.00	-6'300.00	Mehrheitlich Anschaffungen unter CHF 1000.00, daher auf Kto. 1500.3151.00 gebucht.
1500.3130.00	11'300.00	15'900.00	-4'600.00	Weniger Alarmierungskosten und keine Fremdleistungen bei den Einsätzen.
1500.3130.03	137.85	7'900.00	-7'762.15	Es gab nur eine Klagekontrolle.
1500.3134.00	4'472.00	900.00	3'572.00	Seitens der LS wurde lediglich die GVZ-Versicherung budgetiert. Mehrkosten infolge Buchung von weiteren Versicherungen (Fahrhabe, Motorfahrzeuge) durch andere Abteilungen. Überprüfung der Kontoverantwortlichkeit!
1500.3137.00	500.00	6'700.00	-6'200.00	ADL verkauft, deshalb geringerer Versicherungsaufwand.
1500.3170.00	4'600.00	10'800.00	-6'200.00	Weniger Übungen => weniger Kosten für Verpflegung.
1500.4210.00	-6'929.55	-11'900.00	4'970.45	Weniger Feuerungsgesuche als in früheren Jahren, deshalb auch weniger Einnahmen.
1620	Zivilschutz			
1620.3151.00	28'500.00	0.00	28'500.00	Vorfinanzierung Sirene Felsenau - Rückerstattung Bund auf Kto. 1620.4610.00.
1620.3111.00	0.00	4'300.00	-4'300.00	Keine Ersatz-Luftentfeuchter benötigt.
1620.3130.00	15'200.00	3'500.00	11'700.00	1. Akonto-Rechnung TWN wurde erst im 2020 gestellt - Kredit bewilligt gem. GRB vom 07.05.2018
1620.3144.00	11'400.00	7'400.00	4'000.00	3x Einmalentschädigung Sirenen gem. GRB vom 07.09.2020
1620.4610.00	-28'500.00	0.00	-28'500.00	Vorfinanzierung Sirene Felsenau - Rückerstattung Bund Ausgaben auf Kto. 1620.3151.00
1621	Zivilschutz Wal/Fisch			
1621.3000.00	25'100.00	30'800.00	-5'700.00	Weniger Übungen und Sitzungen infolge Corona.
1621.3010.00	66'288.00	73'900.00	-7'612.00	Minderaufwand aus interner Verrechnung herrührend (siehe Kostenstelle 1500).
1621.3090.01	13'500.00	9'000.00	4'500.00	Infolge Corona-Erntfalleinsatz höhere Ausgaben, Rückzahlung von Bund auf Kto. 1621.4630.00.
1621.3101.00	1'400.00	4'500.00	-3'100.00	Weniger Übungen infolge Corona-Einsatz, deshalb weniger Ausgaben.
1621.3111.00	0.00	3'000.00	-3'000.00	Verzicht auf Anschaffungen.
1621.3130.00	2'300.00	11'600.00	-9'300.00	Versicherungen auf Kto 3134.00 gebucht / Keine Alarmierungskosten GVZ, keine Schäden während Übungen (Selbstbehalt AdZS).
1621.3151.00	2'800.00	8'500.00	-5'700.00	Keine Reparaturen.
1621.4612.00	-29'000.00	-45'000.00	16'000.00	Weniger Aufwand über die ganze ZSO WalFisch = weniger Einnahmen von Fischenthal.
1621.4630.00	-10'500.00	0.00	-10'500.00	Subvention durch Bund für Corona-Erntfalleinsatz ZSO WalFisch - Ausgaben auf Kto. 1621.3090.01.

1622	RFS Schutz + Rettung Wald-Fischenthal			
1622.3090.01	0.00	3'000.00	-3'000.00	Keine Übungen usw. infolge Corona = keine Ausgaben = keine Einnahmen von Fischenthal.

Bildung

Kurz und bündig

2

Im Bereich Schule sind Abweichungen in allen Funktionen zu finden. Das Kostendach für interne und externe Sonderschule, welches auf alle Stufen verteilt ist, wurde nicht vollständig beansprucht. Die Schulgelder anderer Gemeinden für Kindergarten wie auch Primarschule weichen aufgrund von veränderten Schülerzahlen von der Vorgabe ab. Anlässe, Klassenlager und die entsprechenden Begleitpersonen wurden aufgrund der Corona-Pandemie nicht beansprucht. Die budgetierten Aufwände fielen deshalb entsprechend geringer aus. Die Minderaufwände bei den kantonally besoldeten Lehrerinnen und Lehrern entstanden vielfach durch Neubesetzungen. Die budgetierten Abschreibungen konnten teilweise nicht eingehalten werden, da die Investitionen nicht oder nur teilweise ausgeführt wurden.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Begründung
2110	Kindergarten			
2110.3010.00	20'000.00	23'000.00	-3'000.00	Weniger Waldbegleitung zusätzlich abgerechnet.
2110.3030.01	15'200.00	12'000.00	3'200.00	Ausfälle von Mitarbeitenden können nicht genauer budgetiert werden (Budget: Durchschnitt der letzten 3 Jahre).
2110.3611.01	24'100.00	35'000.00	-10'900.00	Ausfälle von Mitarbeitenden können nicht genauer budgetiert werden (Budget: Durchschnitt der letzten 3 Jahre).
2110.4612.01	-280'800.00	-225'400.00	-55'400.00	Mehr Kinder aus anderen Gemeinden.
2111	Kindergarten Verantwortung Schulleitungen			
2111.3104.20	40'200.00	37'100.00	3'100.00	Einrichtung des zusätzlichen Kindergartens (Jonasstrasse).
2120	Primarstufe			
2120.3010.00	32'400.00	46'600.00	-14'200.00	Weniger Blockzeitenbetreuung nötig.
2120.3020.09	0.00	-3'700.00	3'700.00	Auszahlung Krankentaggelder, krankheits- oder unfallbedingte Ausfälle sind nicht beeinflussbar.
2120.3030.01	87'500.00	55'000.00	32'500.00	Ausfälle von Mitarbeitenden können nicht genauer budgetiert werden (Budget: Durchschnitt der letzten 3 Jahre).
2120.3052.00	5'600.00	10'900.00	-5'300.00	Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.
2120.3104.22	7'800.00	16'900.00	-9'100.00	Weniger und günstigeres Material für «Bewegte Schule» (Corona).
2120.3611.01	211'200.00	176'000.00	35'200.00	Ausfälle von Mitarbeitenden können nicht genauer budgetiert werden (Budget: Durchschnitt der letzten 3 Jahre).
2120.4612.01	-1'202'800.00	-1'444'000.00	241'200.00	Weniger Schüler aus anderen Gemeinden.
2121	Primarstufe Verantwortung Schulleitungen			
2121.3049.10	5'300.00	12'900.00	-7'600.00	Weniger Leiter- und Begleiterentschädigungen Klassenlager (Corona).
2121.3049.20	7'800.00	11'200.00	-3'400.00	Weniger Leiter- und Begleiterentschädigungen Klassenlager (Corona).
2121.3049.50	4'100.00	9'700.00	-5'600.00	Weniger Leiter- und Begleiterentschädigungen Klassenlager (Corona).
2121.3052.00	0.00	4'800.00	-4'800.00	Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.

2121.3090.20	62'000.00	70'800.00	-8'800.00	Diverse Weiterbildungen konnten nicht wie geplant durchgeführt werden (Corona).
2121.3099.20	31'100.00	28'000.00	3'100.00	Dankeschön-Geschenke anstelle von verbindenden Schulanlässen (Kto. 2121.3130.22) (Corona).
2121.3102.20	42'900.00	56'000.00	-13'100.00	Neue günstigere Verträge, im Budget 2021 angepasst.
2121.3130.21	3'900.00	11'300.00	-7'400.00	Viele Anlässe mit Eltern etc. mussten abgesagt werden (Corona).
2121.3130.22	14'700.00	21'500.00	-6'800.00	Viele Anlässe mussten abgesagt werden (Corona).
2121.3150.20	46'900.00	42'300.00	4'600.00	Diverse zusätzliche Anschaffungen z. B. Plexiglas-Schutzwände (Corona).
2121.3153.20	24'200.00	29'700.00	-5'500.00	Kleinerer IT-Unterhalt nötig dank guter Geräteinfrastruktur.
2121.3158.20	42'600.00	27'900.00	14'700.00	Office 365 Lizenzen (Corona), Serviceleistungsauftrag musste erhöht werden, grössere Ausgaben für Netzwerksicherheit.
2121.3171.20	18'600.00	98'900.00	-80'300.00	Nicht alle Lager und Reisen konnten durchgeführt werden (Corona).
2121.4260.21	-1'800.00	-15'600.00	13'800.00	Weniger Elternbeiträge, da nicht alle Lager durchgeführt werden konnten (Corona).
2121.4631.00	-18'400.00	-31'600.00	13'200.00	QUIMS-Austritt (Neuwies) per Ende SJ 2019/20 (Staatsbeitrag wurde anteilmässig gekürzt).
2130	Sekundarstufe			
2130.3020.00	38'200.00	32'100.00	6'100.00	Löhne, welche kommunal statt kantonal abgerechnet werden mussten (Budget im 2130.3611.00).
2130.3020.09	200.00	-3'000.00	3'200.00	Korrektur Kursentschädigung GVZ
2130.3611.01	59'700.00	56'000.00	3'700.00	Ausfälle von Mitarbeitenden können nicht genauer budgetiert werden (Budget: Durchschnitt der letzten 3 Jahre).
2130.3612.00	102'800.00	157'400.00	-54'600.00	Weniger Schüler an Langzeitgymnasium und Ansatz etwas tiefer.
2130.4612.01	-80'000.00	-60'000.00	-20'000.00	Mehr Schüler aus anderen Gemeinden.
2131	Sekundarstufe Verantwortung Schulleitungen			
2131.3049.60	26'600.00	32'700.00	-6'100.00	Weniger Leiter- und Begleiterentschädigungen Klassenlager (Corona).
2131.3052.00	0.00	3'200.00	-3'200.00	Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.
2131.3090.20	9'700.00	17'000.00	-7'300.00	Geplante Weiterbildungen konnten nicht oder nur reduziert stattfinden.
2131.3099.20	3'900.00	7'000.00	-3'100.00	Schul- und Teamanlässe konnten nicht oder nur stark reduziert stattfinden.
2131.3104.20	196'600.00	214'800.00	-18'200.00	Die Ausgaben sind mit dem neuen Modell (1 Semester textil, 1 Semester nicht textil) markant tiefer. Zudem wurde im Fernunterricht (Hauswirtschaft, Handarbeit textil und nicht textil) Material verwendet, welches zu Hause vorhanden war.
2131.3130.22	2'900.00	15'000.00	-12'100.00	Weniger Anlässe wie Sporttag, Turniere und Wettkämpfe (Corona).
2131.3151.20	6'600.00	9'700.00	-3'100.00	Revision Kreissäge erfolgt erst 2021.
2131.3171.20	79'000.00	93'600.00	-14'600.00	Nicht alle Lager und Reisen konnten durchgeführt werden (Corona).
2131.3171.21	10'800.00	15'000.00	-4'200.00	Es konnte nicht alles wie geplant durchgeführt werden (Corona).
2131.4260.21	-10'600.00	-17'000.00	6'400.00	Weniger Elternbeiträge, da nicht alle Lager durchgeführt werden konnten (Corona).
2131.4631.00	-10'600.00	-2'000.00	-8'600.00	Sekundarschule ist ab SJ 2020/21 QUIMS-Schule (Qualität in multikulturellen Schulen).
2140	Musikschulen			
2140.3636.00	341'900.00	372'700.00	-30'800.00	Weniger Musikgrundschulklassen und etwas tiefere Kosten pro Klasse, Rückvergütung 2019.

2170	Schulliegenschaften			
2170.3050.00	62'500.00	58'500.00	4'000.00	Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.
2170.3052.00	92'100.00	98'000.00	-5'900.00	Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.
2170.3055.00	22'400.00	12'900.00	9'500.00	Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.
2170.3101.20	86'048.00	73'100.00	12'948.00	Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie; Desinfektionsmittel (Flächen+Hände)
2170.3120.20	442'107.00	414'200.00	27'907.00	Mehraufwendungen bei den Heizkosten aufgrund der Corona-Pandemie, beziehungsweise dem daraus resultierendem Intervalllüften.
2170.3130.00	115'100.00	123'900.00	-8'800.00	Weniger Winterdienst nötig.
2170.3144.00	4'420.00	9'000.00	-4'580.00	Die Wartung bei der stillgelegten Holzschnitzelheizung ist nicht mehr notwendig. Jener der Ölheizungen Minderkosten da der bewilligte Zusatzantrag vom 27.08.2019 Schulhaus Burg, Trakt B, Erweiterung und Verbindung
2170.3144.20	437'657.00	475'000.00	-37'343.00	Handarbeitszimmer wurde so nicht umgesetzt, sondern neu als Investitionsmeldung im 2021 eingestellt. Zudem wurde bei der Schulanlage Laupen, im Hinblick auf deren Erweiterung und Sanierung, nur noch das allernötigste im Gebäudeunterhalt realisiert.
2170.3160.00	132'283.00	122'900.00	9'383.00	Die Wärme- und Allgemeynkostenabrechnung der EW Wald AG für die gemieteten Schulräume Trakt F der Schule Burg waren nicht budgetiert.
2170.4260.00	-35'804.00	-50'000.00	14'196.00	Die Abrechnung Wärmebezug für die Stiftung Drei Tannen fiel geringer aus als angenommen
2171	Schulliegenschaften Verantwortung Schulleitungen			
2171.3010.09	0.00	-3'800.00	3'800.00	Auszahlung Krankentaggelder, krankheits- oder unfallbedingte Ausfälle sind nicht beeinflussbar.
2171.3010.31	14'400.00	5'400.00	9'000.00	Sehr grosser zusätzlicher Reinigungsaufwand (Corona).
2171.3010.32	800.00	4'400.00	-3'600.00	Mehrzweckraum Laube konnte nur eine kurze Zeit vermietet werden (Corona), daher fielen weniger Reinigungsarbeiten an.
2171.3010.61	9'400.00	13'800.00	-4'400.00	Covidbedingter Lockdown ergab Kürzungen in der Unterhaltsreinigung. Dadurch konnte die Hauptreinigung vorgezogen werden.
2171.3010.62	8'200.00	11'400.00	-3'200.00	Weniger Nutzungen an Wochenenden und Ferien (Corona).
2171.3050.00	200.00	3'400.00	-3'200.00	Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.
2171.3052.00	0.00	5'700.00	-5'700.00	Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.
2171.4240.20	-2'900.00	-10'600.00	7'700.00	Weniger Vermietungen des Mehrzweckraumes Laube (Corona).
2181	Tagesbetreuung Verantwortung Schulleitungen			
2181.3052.00	18'600.00	23'700.00	-5'100.00	Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.
2181.3055.00	6'300.00	3'100.00	3'200.00	Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.
2181.3105.20	54'500.00	72'800.00	-18'300.00	Weniger Lebensmittel für Mittagstisch aufgrund Schulschliessung (Corona) / weniger Anmeldungen.
2181.4260.24	-195'400.00	-268'500.00	73'100.00	Weniger Elternbeiträge aufgrund Schulschliessung (Corona) / weniger Anmeldungen.
2190	Schulleitungen und Behörden			
2190.3052.00	9'200.00	17'000.00	-7'800.00	Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.
2190.3090.00	4'500.00	27'000.00	-22'500.00	Keine Kommunikationsweiterbildung Schulleitungen, weniger Weiterbildungen Behördenmitglieder.

2190.3132.00	9'100.00	1'000.00	8'100.00	Überprüfung Organisation/Schulführung (CHF 10'000) SPFL-Beschluss 05.11.2020 (Finanzkompetenz SPFL), Beratung und Begleitung Ausarbeitung Vertrag Fischenthal (CHF 10'000) Präsidial-B. 30.11.2020, Rechtsberatung aufgrund Rekurs (CHF 2'751.75) Präsidial-B. 25.11.2020 Prozess «Überprüfung Organisation/Schulführung» findet hauptsächlich erst im 2021 statt, Begleitung für Vertrag Fischenthal zum Teil erst im 2021.
2191	Schulverwaltung			
2191.3010.00	426'029.00	452'300.00	-26'271.00	Personelle Wechsel Schulverwaltung (Rotationsgewinn), Minderaufwand aufgrund Auflösung Rückstellung Gleitzeit-/Feriensaldi.
2191.3010.09	-4'035.00	0.00	-4'035.00	Lohnrückerstattungen werden nicht budgetiert, da nicht vorhersehbar.
2191.3052.00	52'100.00	47'600.00	4'500.00	Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.
2191.3055.00	12'600.00	5'800.00	6'800.00	Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.
2191.3900.00	2'643.00	6'000.00	-3'357.00	Minderkosten beim Materialbezug Verwaltung Gemeindehaus.
2191.3930.00	44'230.00	50'400.00	-6'170.00	Minderkosten IT-Kosten Schulverwaltung (siehe auch 220.4930.00).
2192	Volksschule, Sonstiges			
2192.3010.00	274'400.00	296'000.00	-21'600.00	Weniger Vorpraktikanten, Budget Schulsozialarbeit und Hallenbad zu hoch.
2192.3091.00	11'800.00	6'000.00	5'800.00	Schwierige Suche (z.B. Logo-Lehrperson), es musste vermehrt auf kostenpflichtigen Plattformen inseriert werden.
2192.3099.00	29'200.00	32'600.00	-3'400.00	Kauf von Hygieneschutzmasken (Corona), Personalumfrage gestrichen (CHF 8'000) SPFL-Beschluss 27.2.20.
2192.3130.00	47'000.00	43'700.00	3'300.00	Es waren mehr Schülertransporte nötig.
2192.3130.22	2'700.00	21'000.00	-18'300.00	Projektwoche auf 2021 verschoben, div. Anlässe «Bewegte Schule» verschoben/abgesagt, Kulturkredit Rechnung auf 2120/3130.22
2192.3132.00	9'300.00	47'500.00	-38'200.00	Schulraumplanung vertagt.
2192.3132.02	4'200.00	10'000.00	-5'800.00	Weniger Kurse/Weiterbildungen (Corona).
2192.3137.00	12'200.00	8'600.00	3'600.00	Abgaben für Zivildienstleistende Burg (CHF 4'247.60), SPFL-Beschluss 21.11.2019 (Finanzkompetenz SPFL)
2192.3611.00	41'900.00	46'400.00	-4'500.00	Es konnten nicht alle Verkehrskundeaktionen durchgeführt werden (Corona).
2192.3612.00	251'200.00	230'000.00	21'200.00	Erhöhung Stundenkontingent SPBD (CHF 20'466) SPFL-Beschluss 2.7.20.
2192.4631.00	-1'600.00	-5'000.00	3'400.00	Weniger Kurse Sport über Mittag (Corona) -> weniger J+S-Gelder.
2200	Sonderschulen			
2200.3910.10	3'674.00	10'000.00	-6'326.00	Der Anteil Elternbeiträge an externe Sonderschulung fiel deutlich geringer aus als budgetiert und demnach ist auch die Umlage entsprechend kleiner auf die Kostenstelle 5440.
2200.4910.10	-314'852.00	-180'000.00	-134'852.00	Höhere Kosten externe Sonderschulung und demnach auch eine grössere Umlage auf die Kostenstelle 5440.
2300	Berufsbildung			
2300.3635.25	231'900.00	181'200.00	50'700.00	Mehr Schüler als angenommen (budgetiert wird mit dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre) und höherer Ansatz.
2300.4260.00	-38'000.00	-25'000.00	13'000.00	Mehr Schüler als angenommen (budgetiert wird mit dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre).

2990	Bildung übriges			
2990.3010.09	-3'000.00	0.00	-3'000.00	Auszahlung Krankentaggelder, krankheits- oder unfallbedingte Ausfälle sind nicht beeinflussbar.
2990.3020.00	22'600.00	35'500.00	-12'900.00	Weniger Deutschkurse aufgrund geringer Nachfrage.
2990.3130.00	38'500.00	62'000.00	-23'500.00	Div. Bildungslandschaft nicht umgesetzt, keine Website (5'000), keine "Individuellen Lösungen" (18'000).
2990.3130.06	19'972.00	44'300.00	-24'328.00	Integrationsmassnahmen wurden grösstenteils lahmgelegt durch COVID-19: - Deutschkurse Akrotea (-15'000) - Erstgespräche / Pauschale Integrationsbeauftragte (-4'500) - Konversationskurse (-2'000) - Sachaufwand/Leitungsentschädigung café international (-2'500)
2990.4260.00	-3'500.00	-7'800.00	4'300.00	Weniger Kursgeld aufgrund weniger Deutschkurse.
Diverses				
Kostenstellen 2112, 2122, 2132 und 2200	3'806'400.00	4'260'000.00	-453'600.00	Sonderpädagogisches Kostendach: weniger externe Sonderschüler.

3

Kultur, Sport, Freizeit

Kurz und bündig

Im Bereich Kultur, Sport, Freizeit wurde das Budget gut umgesetzt. Einzig die corona-bedingten Einflüsse auf kulturelle Anlässe und Sportstätten wie Hallen- und Freibad verursachten Abweichungen.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Begründung
3110	Heimatismuseum			
3110.3000.00	19'208.00	26'200.00	-6'992.00	Minderaufwand aus interner Verrechnung herrührend (siehe Kostenstelle 3110.3010.00) und weniger Entschädigungen als budgetiert.
3110.3010.00	5'463.00	0.00	5'463.00	Mehraufwand aus interner Verrechnung herrührend (siehe Kostenstelle 3110.3000.00).
3110.3130.00	3'828.00	8'300.00	-4'472.00	Coronabedingte Ausfälle von Anlässen, Veranstaltungen etc.
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			
3120.3000.00	3'720.00	2'600.00	1'120.00	Zusätzliche Kommissionsarbeiten für die Inventarüberarbeitung waren nötig.
3120.3132.00	19'693.40	14'200.00	5'493.40	Kosten in einem Rekursfall haben zu einer Budgetüberschreitung geführt.
3210	Bibliothek			
3210.3930.00	14'560.00	10'100.00	4'460.00	Mehrverrechnung IT-Kosten Bibliothek (siehe auch 220.4930.00).
3210.4240.02	-2'715.00	-6'000.00	3'285.00	Coronabedingte Ausfälle von Anlässen, Veranstaltungen etc.

3290	Kulturkommission				
3290.3130.00	26'944.00	48'000.00	-21'056.00	Coronabedingte Ausfälle von Anlässen, Veranstaltungen etc.	
3290.3636.01	61'200.00	77'100.00	-15'900.00	Strengere Regeln bei der Vergabe.	
3290.4240.00	-3'068.00	-16'000.00	12'932.00	Coronabedingte Ausfälle von Anlässen, Veranstaltungen etc.	
3290.4631.00	-1'436.00	-7'000.00	5'564.00	Coronabedingte Ausfälle von Anlässen, Veranstaltungen etc.	
3410	Sport				
3410.3010.00	0.00	11'100.00	-11'100.00	Reinigung Sportplatzgebäude: Auf Stellenwiederbesetzung wurde vorübergehend verzichtet, Vergabe der Dienstleistungen an einen Drittunternehmer.	
3410.3110.00	0.00	3'500.00	-3'500.00	Es mussten keine Kleingeräte beschafft werden.	
3410.3140.00	24'350.00	6'800.00	17'550.00	Mehrkosten aufgrund Instandsetzung der Finnenbahn und diverser Spielplätze, gemäss jährlicher Inspektion.	
3410.3143.00	8'900.00	30'800.00	-21'900.00	Die periodische Platzsanierung war auf den Herbst geplant konnte aber wegen des schlechten Wetters nicht durchgeführt werden.	
3410.3144.00	29'791.00	10'000.00	19'791.00	Mehrkosten infolge der Vertretung/Unterstützung der Hauswartung durch einen externen Anbieter. Gebundene Ausgabe für den Austausch der Sonnenkollektoren inkl. Umwälzpumpe.	
3410.3151.00	4'900.00	8'000.00	-3'100.00	Treibstoff wird neu im Konto 3410.3101.00 verbucht / keine grossen Reparaturen.	
3420	Freizeit				
3420.3141.00	10'500.00	20'000.00	-9'500.00	Die Schlusszahlung für die Beschaffung der neuen Wanderwegweiser wird erst mit der Auslieferung der Tafeln in Rechnung gestellt.	
3420.4260.00	-3'000.00	0.00	-3'000.00	Keine Anlässe aufgrund Covid-19.	
3421	Freibad				
3421.3010.00	111'789.00	118'600.00	-6'811.00	Weniger Arbeitsstunden der Freibadmitarbeitenden.	
3421.3143.00	2'375.00	8'000.00	-5'625.00	Sanierung Freibad steht an.	
3421.3151.00	25'900.00	43'000.00	-17'100.00	Sanierung Freibad steht an.	
3421.4240.00	-51'800.00	-80'500.00	28'700.00	Nur ca. 2/3 der Besucher infolge Personenbeschränkungen (Corona).	
3422	Hallenbad				
3422.3111.00	8'500.00	12'000.00	-3'500.00	Beschaffung Föhn etwas günstiger als Offerte.	
3422.3120.00	140'446.00	149'800.00	-9'354.00	Weniger Wasserverbrauch im März/April (Corona), Abwasserrechnung erst am 8. Februar 2021 erhalten.	
3422.3130.00	1'600.00	7'100.00	-5'500.00	Im falschen Kto. budgetiert, Aufwand ist im Konto 3134.00 verbucht.	
3422.3134.00	3'500.00	0.00	3'500.00	Im Konto 3130.00 budgetiert.	
3422.3144.00	18'129.00	40'000.00	-21'871.00	Sanierung 2018, weniger Unterhalt.	
3422.3151.00	18'500.00	27'000.00	-8'500.00	Sanierung 2018, weniger Unterhalt.	
3422.3930.00	18'580.00	12'100.00	6'480.00	Mehrverrechnung IT-Kosten Hallenbad (siehe auch 220.4930.00), höherer EDV Kostenanteil.	
3422.4240.00	-113'700.00	-188'000.00	74'300.00	Weniger Eintritte, 2 Monate geschlossen wegen Corona und danach Besucherbeschränkungen.	

3423	Schiessanlagen				
3423.3143.00	2'528.00	6'000.00	-3'472.00	In Anbetracht der Sanierung der Trefferanzeige wurde kein Service gemacht.	

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Die Kosten im Bereich Pflegefinanzierung sind schwierig zu budgetieren und entsprechend sind die Abweichungen teilweise sehr gross. Zusätzlich sind im Jahr 2020 deutlich weniger Heimeintritte erfolgt. Dies hat auch mit dem bevorstehenden Umzug ins neue Zentrum Rosenthal zu tun, welcher im Sommer 2021 stattfinden wird. Dafür sind die Kosten im ambulanten Bereich höher ausgefallen als im Budget 2020 angenommen.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Begründung
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege			
4215.3632.50 bis 4215.3635.56	1'321'485.00	1'099'000.00	222'485.00	Mehr-/Minderaufwand Pflegefinanzierung in Kranken-, Alters- und Pflegeheimen, nicht planbar, zweckgebunden. 10 % mehr verrechenbare Leistungen im Bereich Spitex 2020 gegenüber 2019; Zunahme Patientinnen und Patienten im Bereich Spitex wegen Corona; mehr komplexe Fälle, palliativ, mit Angehörigengesprächen.
4310	Alkohol- und Drogenprävention			
4310.3634.00	0.00	50'000.00	-50'000.00	Mitgliederbeitrag Fachstelle Sucht (CHF 50'390.00) in Konto 5790.3636.00 gebucht.
4330	Schulgesundheitsdienst			
4330.3132.00	53'200.00	63'000.00	-9'800.00	Weniger schulärztliche und schulzahnärztliche Untersuchungen.
4900	Gesundheitswesen übriges			
4900.3636.00	5'400.00	24'900.00	-19'500.00	Kosten Ärztlicher Notfalldienst neu auf Kto 4900.3631.00 gebucht.
4900.3631.00	15'500.00	0.00	15'500.00	Ärztlicher Notfalldienst günstiger als angekündigt.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Über den gesamten Bereich Soziales ist die Bugetabweichung gering, in den einzelnen Funktionen sind die Resultate aber sehr unterschiedlich ausgefallen. Die Zusatzleistungen zur AHV und IV entsprachen den Erwartungen. Der Anteil Sozialkosten von externen Sonderschülerinnen und Sonderschülern fiel höher aus als angenommen, was mit grösseren Schülerzahlen zusammenhängt. Die Gemeindebeiträge für die Berufsbeistandschaften wurden neu im Bereich Soziales verbucht, die Budgetierung erfolgte jedoch in der Funktion 1400 Allgemeines Rechtswesen. Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe fällt auf, dass die Rückzahlungen von Privaten fast doppelt so hoch ausgefallen sind wie budgetiert.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Begründung
-------	---------------	-------------	-----------	------------

5120	Prämienverbilligungen			
5120.3635.10	435'999.00	600'000.00	-164'001.00	Aufwandsminderung Übernahme KVG.Prämien Sozialhilfebezüger, nicht planbar, zweckgebunden.
5120.4290.00	-5'616.90	0.00	-5'616.90	Ertrag aus Verlustschein / Rückzahlung von KVG-Prämien, nicht planbar, zweckgebunden.
5120.4630.00	-26.00	-285'000.00	284'974.00	Rückerstattung geltend gemacht, noch nicht eingebucht.
5120.4631.00	568.00	-285'000.00	285'568.00	Rückerstattung geltend gemacht, noch nicht eingebucht.
5120.4637.00	0.00	-30'000.00	30'000.00	Ertragsminderung, keine Erträge aus Rückerstattungen KVG-Prämien von Klienten.
5220	Ergänzungsleistungen zur IV			
5220.3637.20	3'552'281.00	3'000'000.00	552'281.00	Mehraufwand Zusatzleistungen, nicht planbar, zweckgebunden.
5220.3637.22	313'406.00	350'000.00	-36'594.00	Verminderter Aufwand Vergütung EL Krankheits- und Behinderungskosten, nicht planbar, zweckgebunden.
5220.3637.25	0.00	50'000.00	-50'000.00	Verminderter Aufwand Zuschüsse zur EL bei höchster Besa-Pflegestufe.
5220.4631.00	-1'644'687.00	-1'500'000.00	-144'687.00	Höherer Ertrag aus Rückerstattungen zur EL.
5220.4637.20	-120'029.00	0.00	-120'029.00	Höherer Ertrag aus Rückerstattungen zur EL aus Erbschaft.
5220.4637.22	-14'492.00	0.00	-14'492.00	Höherer Ertrag aus Rückerstattungen zur EL aus Erbschaft.
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV			
5310.4611.00	-12'109.00	-25'000.00	12'891.00	Verminderter Ertrag aus Rückerstattung Dienstleistung Führung der AHV-Zweigstelle durch Gemeinde.
5320	Ergänzungsleistungen zur AHV			
5320.3132.00	5'248.00	1'500.00	3'748.00	Höherer Aufwand Kosten Rechtsberatung, mehr Einsprachen im Bereich EL AHV.
5320.3181.10	67'123.00	0.00	67'123.00	Höherer Aufwand Abschreibungen Rückerstattungsforderungen.
5320.3181.11	5'732.00	0.00	5'732.00	Höherer Aufwand Erlass von Rückerstattungsforderungen.
5320.3637.21	4'038'116.00	4'400'000.00	-361'884.00	Verminderter Aufwand Vergütung EL zur AHV, nicht planbar, zweckgebunden.
5320.3637.23	308'578.00	380'000.00	-71'422.00	Verminderter Aufwand Vergütung Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV.
5320.4631.00	-1'849'469.00	-2'000'000.00	150'531.00	Verminderter Ertrag Beiträge Kanton zur EL AHV.
5320.4637.21	-209'951.00	-180'000.00	-29'951.00	Höherer Ertrag aus Rückerstattungen zur EL AHV.
5430	Alimentenbevorschussung- und Inkasso			
5430.3637.00	292'000.00	250'000.00	42'000.00	Höherer Aufwand bevorschusste Kinderalimente, nicht planbar, zweckgebunden.
5430.4637.00	-57'000.00	-70'000.00	13'000.00	Verminderter Ertrag aus Inkasso und Betreibung von Alimentenschuldnern, nicht planbar, zweckgebunden.
5440	Jugendschutz			
5440.3052.00	10'114.00	15'000.00	-4'886.00	Die Budgetberechnung der Sozialkosten erfolgten aufgrund der Anteile gemäss Vorjahr und können abweichen.
5440.3144.00	1'134.00	4'500.00	-3'366.00	Minimaler Unterhalt betrieben.
5440.3199.00	8'100.00	16'300.00	-8'200.00	Weniger Projekte umgesetzt.
5440.3910.10	314'852.00	180'000.00	134'852.00	Höhere Kosten externe Sonderschulung und demnach auch eine grössere Umlage von Kostenstelle 2200, mehr Kinder in Sonderschulheimen.
5440.3930.00	19'250.00	8'600.00	10'650.00	Mehrverrechnung IT-Kosten Jugendbüro (siehe auch 220.4930.00).

5440.4910.10	-3'674.00	-10'000.00	6'326.00	Der Anteil Elternbeiträge an externe Sonderschulung fiel deutlich geringer aus als budgetiert und demnach ist auch die Umlage entsprechend kleiner von Kostenstelle 5440, weniger Elternbeiträge aufgrund von Erlassen.
5450	Leistungen an Familien			
5450.3632.02	341'628.00	0.00	341'628.00	Betrag budgetiert in 1400.3632.02 / in der Rechnung 2020 5450.3632.02 / Höherer Aufwand wegen Abweichung Budget CHF 307'000 zu Ist-Situation CHF 341'628.00. Grund: Zunahme Fälle im Erwachsenen- und Kinderschutz von 68 auf 111 Fälle resp. 60 auf 84 Fälle.
5450.3636.00	335'183.00	357'000.00	-21'817.00	Verminderter Aufwand Beitragszahlungen an Amt für Jugend- und Berufsberatung.
5710	Beihilfen und Zuschüsse			
5710.3627.24	375'507.00	300'000.00	75'507.00	Höherer Aufwand bei Ausrichtung von Beihilfen wegen gestiegenen Fallzahlen, nicht planbar, zweckgebunden.
5710.3637.25	40'020.00	0.00	40'020.00	Höherer Aufwand bei Ausrichtung von Beihilfen wegen gestiegenen Fallzahlen, nicht planbar, zweckgebunden.
5710.4631.00	-165'834.00	0.00	-165'834.00	Höherer Ertrag von kantonalen Beiträgen an Beihilfen, nicht planbar, zweckgebunden.
5710.4637.24	-38'288.00	0.00	-38'288.00	Höherer Ertrag aus Rückerstattungen von BezügerInnen von Beihilfen.
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe			
5720.3637.30	2'668'399.00	2'800'000.00	-131'601.00	Verminderter Aufwand gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Schweizer, nicht planbar, zweckgebunden.
5720.3637.34	1'096'020.00	700'000.00	396'020.00	Höherer Aufwand gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige, ohne Kostenersatz, nicht planbar, zweckgebunden.
5720.3637.35	847'607.00	1'000'000.00	-152'393.00	Höherer Aufwand gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz, nicht planbar, zweckgebunden.
5720.4631.35	-14'629.00	53'000.00	-67'629.00	Höherer Aufwand Rückstellungen WH 2019, nicht planbar, zweckgebunden.
5720.4631.35	-524'033.00	-1'000'000.00	475'967.00	Verminderter Ertrag Kostenrückerstattungen ausländischer Staatsangehöriger, nicht planbar, zweckgebunden.
5720.4637.30	-1'851'620.00	-1'000'000.00	-851'620.00	Höherer Ertrag Rückerstattung Dritter für CH ohne Kostenersatz, nicht planbar, zweckgebunden.
5720.4637.34	-402'589.00	-240'000.00	-162'589.00	Höherer Ertrag Rückerstattung Dritter für Ausländer ohne Kostenersatz, nicht planbar, zweckgebunden.
5720.4637.35	-325'060.00	0.00	-325'060.00	Höherer Ertrag Rückerstattung Dritter an Ausländer mit vollem Kostenersatz, nicht planbar, zweckgebunden.
5730	Asylwesen			
5730.3160.00	4'887.00	0.00	4'887.00	Leerstände in Wohnungen für Asylsuchende. Höherer Aufwand, nicht planbar, zweckgebunden.
5730.3635.00	10'247.00	22'000.00	-11'753.00	Verminderter Aufwand, weil sich weniger Asylsuchende in der Gemeinde aufhalten.
5730.3637.00	419'016.00	1'000.00	418'016.00	Aufwände wirtschaftliche Hilfe an VA-A/Flüchtlinge, nicht budgetiert, zweckgebunden.
5730.4611.00	-4'783.00	-10'000.00	5'217.00	Verminderter Ertrag aus Prozesskostenentschädigung AOZ wegen tieferen Asylzahlen in der Gemeinde.
5730.4631.00	-148'325.00	0.00	-148'325.00	Rückerstattungen Kanton wirtschaftlicher Hilfe an VA-A/Flüchtlinge.
5730.4637.00	-35'667.00	0.00	-35'667.00	Rückerstattungen Kanton wirtschaftlicher Hilfe an VA-A/Flüchtlinge.

5790 Fürsorge, Übriges

5790.3052.00				Die Budgetberechnung der Sozialkosten erfolgten aufgrund der Anteile gemäss Vorjahr und können abweichen. Im Weiteren sind die Kosten für die Krankentaggeldversicherung auf das Jahr 2020 nach oben angepasst worden, was im Budgetprozess noch nicht bekannt war.
bis				
5790.3055.00				
5790.3130.00	153'587.00	0.00	153'587.00	Höherer Aufwand infolge mehrmonatigem Springereinsatz in der Abteilung Soziales (Krankheitsbedingter Ausfall), nicht planbar.
5790.3636.00	79'514.00	71'000.00	8'514.00	Höherer Aufwand bei Schuldenberatungen für Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Im Bereich Verkehr machte sich der milde Winter 2019/2020 bemerkbar. Die Kosten für die Schneeräumung fielen deutlich geringer aus als in den Vorjahren. Ebenfalls geringer fielen die budgetierten Abschreibungen aus, da nicht alle Strassenprojekte umgesetzt wurden. Die Verrechnung geleisteter Stunden von Werkhofmitarbeitern für andere Abteilungen fiel aufgrund eines Systemwechsels bei der Lohnverbuchung hoch aus. Für die corona-bedingten Ausfälle beim Zürcher Verkehrsverbund wurde die Rechnung 2020 zusätzlich mit einer Nachzahlungsverpflichtung belegt.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Begründung
6130 Kantonsstrassen				
6130.4260.00	-20'500.00	0.00	-20'500.00	Neues Konto in HRM2 / Die Eingänge aus der Rechnungsstellung an den Kt. für die Schneeräumung werden auf diesem Konto verbucht.
6150 Gemeindestrassen				
6150.3130.00	41'600.00	15'000.00	26'600.00	Auswirkung Umstellung auf HRM2: Strassenwischgut wurde im falschen Konto budgetiert. Ab 2021 in diesem Konto.
6150.3130.60	323'600.00	400'000.00	-76'400.00	Winterdienst kann nicht genauer budgetiert werden (Durchschnittswert der letzten Jahre).
6150.3130.61	115'700.00	120'000.00	-4'300.00	Auf einzelne Reparaturen konnte verzichtet werden, da einzelne Leuchten in den Sanierungsobjekten ersetzt und entsprechend verrechnet wurden. Auch im Hinblick auf den Ersatz der Strassenbeleuchtung, die 2021 beginnt.
6150.3131.00	1'600.00	25'000.00	-23'400.00	Einige Abklärungen und Projektierungen konnten direkt den Investitionskonti zugewiesen werden, dadurch wurde dieses Konto entlastet.
6150.3132.00	0.00	5'000.00	-5'000.00	Es fand keine Nachführung des EHM Strassen statt.
6150.3141.00	375'300.00	400'000.00	-24'700.00	Weniger Spülarbeiten an Strassentwässerungen.
6150.3143.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	Kein Ersatz oder Neuanschaffungen von Hundekotkästen notwendig.
6150.3511.00	14'000.00	0.00	14'000.00	Umbuchung der bezahlten Abgaben auf das Parkplatzfondskonto 2910.00. Dieses Konto wurde nicht budgetiert.
6150.4260.00	-5'300.00	-85'000.00	79'700.00	Rückerstattung für Winterdienst auf Kantonsstrassen neu im Konto 6130.4260.00 verbucht.
6190 Strassen übriges				
6190.3010.09	-16'273.00	0.00	-16'273.00	Lohnrückerstattungen werden nicht budgetiert, da nicht vorhersehbar.

6150.3050.00				Die Sozialkosten Budgetberechnung sind aufgrund der Anteile gemäss Vorjahr berechnet und können abweichen. Im weiteren sind die Kosten für die Krankentaggeldversicherung auf das Jahr 2020 nach oben angepasst worden, was im Budgetprozess noch nicht bekannt war.
bis				
6190.3055.00				
6190.3130.00	2'000.00	32'900.00	-30'900.00	Auswirkung Umstellung auf HRM2 Strassenwischgut neu im Konto 6150.3130.00. Ab 2021 nicht mehr in diesem Konto budgetiert.
6190.3132.00	700.00	4'000.00	-3'300.00	Die meisten Nachführungen der Vermessung konnten direkt einem Projekt belastet werden. Dadurch wurde dieses Konto entlastet.
6190.3137.00	5'000.00	0.00	5'000.00	Mit der Umstellung auf HRM2 ging die Budgetierung aus diesem Konto vergessen.
6190.3144.00	29'600.00	15'000.00	14'600.00	Eingangstor Werkhof musste aus Sicherheitsgründen ersetzt werden.
6190.3199.00	0.00	7'000.00	-7'000.00	Mitgliederbeiträge wurden neu dem Konto 6190.3635.00 belastet und budgetiert.
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			
6210.3160.00	3'200.00	0.00	3'200.00	Miete SBB für Bushaltestelle Bahnhof war nicht budgetiert worden.
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr			
6220.3634.01	474'045.00	0.00	474'045.00	Budgetiert in Konto 6290.3634.01 / Mehrkosten infolge Corona-Rückstellung 2020 von Fr. 100'000.00
6220.3635.00	0.00	12'500.00	-12'500.00	Skibus konnte im 2020 nicht fahren.
6290	Regionalverkehr			
6290.3634.01	0.00	400'000.00	-400'000.00	siehe Konto 6220.3634.01 / Umteilung gemäss Kontenplan
6290.4240.00	-47'908.50	-75'000.00	27'091.50	Reisetätigkeit der Einwohner durch Corona reduziert

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Die gebührenfinanzierten Betriebe Abwasserbeseitigung, Kläranlage und Abfallbeseitigung sind kostenneutral und deshalb für das Gesamtergebnis nicht relevant. Abweichungen in den einzelnen Konten haben sich gegenseitig wieder kompensiert, sodass der Bereich Umweltschutz und Raumordnung im Gesamtbudget eine sehr kleine Abweichung ausweist.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Begründung
7100	Wasserversorgung			
7100.3143.00	8'900.00	20'000.00	-11'100.00	Es waren keine ausserordentlichen Instandstellungsmassnahmen notwendig.

7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)			
7200.3144.00	12'296.00	8'000.00	4'296.00	Vandalismus, Ersatz WC-Anlage in der Damentoilette beim Bahnhof Wald inkl. Nebenarbeiten. Ersatz der beschädigten Trennwand im öffentlichen Herren-WC beim Heimatmuseum.
7201	Abwasserbeseitigung			
7201.3131.00	6'500.00	25'000.00	-18'500.00	Vorabklärungen für Projekte konnten bereits dem IR-Konto belastet werden, daher nur allgemeine Kosten
7201.3132.00	21'200.00	9'500.00	11'700.00	Aufwand schwer budgetierbar, da kommender Nachführungsaufwand schlecht beziffert werden kann.
7201.3143.00	87'000.00	36'000.00	51'000.00	Aufwand aus Baubewilligungen rund CHF 12'300, aus öffentl. Projekten CHF 5'600, Rest für diverse Auskünfte Durch privates Bauvorhaben (Binzhaldenstrasse 10 / 14) mussten Abwasserleitungen umgelegt werden, CHF 31'900 Einkauf von Schachtabdeckungen (Losgrösse) bei neuem Lieferant (Produktionsaufgabe alter Lieferant), CHF 14'700 Entfernen von Betonablagerungen in Regenwasserleitung beim Zollhaus CHF 16'500
7201.3910.00	53'000.00	27'000.00	26'000.00	Die Umlage Werkhofstunden für das Klärwerk waren nicht budgetiert
7201.3940.01	43'885.00	69'700.00	-25'815.00	Im Budget 2020 wurde mit rund 4 Mio. Franken mehr Verzinsungskapital per 1.1.20 gerechnet. Infolge schlechterer Umsetzung der Investitionsvorhaben fiel der effektive Wert Verschuldung geringer aus.
7201.4240.70	-1'591'800.00	-1'482'000.00	-109'800.00	Durch Anstieg der Einwohnerzahl und trockenen Sommer, höheren Trinkwasserverbrauch
7201.4240.71	-647'400.00	-609'600.00	-37'800.00	Basiseinheiten für Verrechnungen von Grundgebühren haben stärker zugenommen
7201.4940.01	-60'268.00	-30'400.00	-29'868.00	Im Budget 2020 wurde mit rund 4 Mio. Franken mehr Verzinsungskapital per 1.1.20 gerechnet. Infolge schlechterer Umsetzung der Investitionsvorhaben fiel der effektive Wert Eigenkapital höher aus.
7202	Kläranlage			
7202.3052.00				Die Budgetberechnung der Sozialkosten erfolgten aufgrund der Anteile gemäss Vorjahr und können abweichen. Im
bis				Weiteren sind die Kosten für die Krankentaggeldversicherung auf das Jahr 2020 nach oben angepasst worden, was im
7202.3055.00				Budgetprozess noch nicht bekannt war.
7202.3101.00	13'300.00	23'800.00	-10'500.00	Gesamter Budgetbetrag in Konto 3101.00, mit HRM2-Kontenbereinigung ab Rechnungsjahr 2020 Verbuchung aufgesplittet: 3101.00, allg. Betriebs-, Verbrauchsmaterialaufwand (neu auch Treibstoffe) 3101.70, Chemische Mittel für Abwasserreinigung und Schlamm entwässerung
7202.3101.70	50'000.00	22'000.00	28'000.00	siehe 7202.3101.00. Flockungsmittel für Schlamm entwässerung ab 2020 auf diesem Konto verbucht und Mehrverbrauch durch nicht geplante/budgetierte Entwässerung von Fremdschlamm.
7202.3111.00	0.00	3'900.00	-3'900.00	Keine Anschaffungen notwendig.
7202.3130.74	91'600.00	70'500.00	21'100.00	Mehraufwand durch höheren Feststoffanfall (2020, 59 Tonnen / 2019 48 Tonnen in KEZO entsorgt). Höherer Schlammanfall im Einzugsgebiet von 8% und zusätzliche, nicht budgetierte Faulschlamm-Entsorgungsmenge von ARA Eschenbach. Dadurch Mehrertrag, siehe Konto 4240.00.
7202.3132.00	7'300.00	2'000.00	5'300.00	Schlussrechnung für Vorstudie "Elimination von Mikroverunreinigungen" wurde erst 2020 gestellt.
7202.3144.00	23'300.00	92'000.00	-68'700.00	Teilsanierung Dach Schlammgebäude > CHF 50'000 - wird über IR 7202.5030.007 abgerechnet.
7202.3144.01	15'400.00	20'000.00	-4'600.00	Weniger Pumpenstörungen / -schäden als im Mehrjahresschnitt.

7202.3151.00	94'400.00	80'000.00	14'400.00	Ersatz der defekten Gasdurchflussmessung BHKW mit Anpassung der Rohrleitungen war nicht geplant CHF 6'400. Über- / Unterdruckventil von Gasspeicher konnte nicht mehr repariert werden, Mehrkosten Ersatz CHF 2'200. Ersatz Frequenzumformer und Anpassungen an Steuerung für Biologie-Geläse 1 war nicht geplant und budgetiert CHF 7'900.
7202.3158.00	5'300.00	11'000.00	-5'700.00	Schlussrechnung für Update PLS-Software wird erst 2021 nach Abschluss gestellt.
7202.4240.00	-25'300.00	-9'600.00	-15'700.00	Höherer Ertrag durch nicht geplante/budgetierte Entwässerung von Fremdschlamm der ARA Eschenbach.
7300	Abfallwirtschaft			
7300.3130.00	9'600.00	14'000.00	-4'400.00	Konti verwechselt bei Budgetierung (Kto. 3614.00).
7300.3614.00	16'200.00	19'500.00	-3'300.00	Konti verwechselt bei Budgetierung (Kto. 3130.00).
7301	Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb			
7301.3105.00	0.00	3'000.00	-3'000.00	Litteringtag und Bring- und Holtag konnten wegen Corona nicht stattfinden.
7301.3111.00	7'900.00	12'700.00	-4'800.00	Nur so viele "Abfallhaie" bestellt wie im Servicevertrag vorgesehen waren. Zusätzliche war nicht nötig.
7301.3130.72	80'400.00	75'000.00	5'400.00	Sehr schöner Sommer und deshalb viel Grüngut, plus Corona.
7301.3130.73	12'100.00	19'000.00	-6'900.00	Wegen Corona sind die Altpapiersammlungen ausgefallen.
7301.3614.00	296'400.00	264'000.00	32'400.00	Mehr Einwohner, mehr Abfall, plus Corona.
7301.3910.00	77'000.00	45'000.00	32'000.00	Die Umlage Werkhofstunden für die Abfallwirtschaft waren nicht budgetiert.
7301.4240.75	-297'900.00	-275'000.00	-22'900.00	Mehr Gebührensäcke verkauft, evtl. mehr Abfall wegen Homeoffice bzw. Lockdown.
7301.4240.77	-73'000.00	-63'000.00	-10'000.00	Mehr Vignetten und Plomben verkauft.
7410	Gewässerverbauungen			
7410.3131.00	47'100.00	25'000.00	22'100.00	Durch das Forstrevier wurden die in Auftrag gegebenen Gewässeraufnahmen laufend fortgesetzt und alles Ende Jahr abgerechnet. Dadurch fehlte die Finanzkontrolle. In Zukunft findet Mitte Jahr eine Besprechung statt und Rechnungen werden regelmässiger gestellt, damit das Budget im Auge behalten werden kann.
7410.3142.00	138'600.00	100'000.00	38'600.00	Auf Grund der Verzögerung bei der Sanierung Sagen-/Töbelibach (IR), infolge Verzögerung bei der Bewilligung AWEL, mussten teils Arbeiten an den Seitengewässern vom 2019 ins 2020 verschoben werden.
7410.4630.00	0.00	-17'000.00	17'000.00	Praxisänderung beim AWEL keine Subventionen mehr für "Gewässerpakete" (mehrere kleine Sanierungsabschnitte gemeinsam einreichen, damit die Mindestkosten von CHF 100'000.00 erreicht werden können).
7410.4631.00	0.00	-5'000.00	5'000.00	Praxisänderung beim AWEL keine Subventionen mehr für "Gewässerpakete" (mehrere kleine Sanierungsabschnitte gemeinsam einreichen, damit die Mindestkosten von CHF 100'000.00 erreicht werden können).
7710	Friedhof			
7710.3101.00	2'100.00	52'000.00	-49'900.00	Bepflanzung und Grafpflanzen auf diesem Konto budgetiert, jedoch abgerechnet auf Konto 3101.01.
7710.3101.01	47'600.00	0.00	47'600.00	Siehe vorstehende Ausführungen. Insgesamt weniger Gräber und so weniger Bepflanzungsverträge, da viele Angehörige die Urne nach Hause nehmen.
7710.3111.00	5'200.00	11'000.00	-5'800.00	Es mussten keine neuen Kleingeräte oder Geräte angeschafft werden.
7710.3120.00	9'598.00	5'100.00	4'498.00	Zu tief budgetiert. Insbesondere müssen zukünftig die Kosten für den Wasserverbrauch erhöht werden.
7710.3130.00	68'200.00	55'700.00	12'500.00	Sehr viele Todesfälle im 2020 und es werden mehr Leichenschauen verrechnet als früher.

7710.3144.00	752.00	8'000.00	-7'248.00	Minimaler Unterhalt betrieben.
7710.3634.00	40'500.00	44'990.00	-4'490.00	Mehr Todesfälle im 2020 als bei der Budgetierung angenommen.
7710.4240.78	-126'000.00	-102'000.00	-24'000.00	Mehr Todesfälle = höhere Einnahmen bei den Gräbern sowie viele Grabbepflanzungsverträge verlängert.
7710.4260.00	-21'600.00	-38'000.00	16'400.00	Weniger Auswärtige, weniger zweite Transporte, weniger Grabbepflanzungsaufträge, dafür mehr Verträge (Kto. 4240.78).
7900	Raumordnung			
7900.3130.03	4'585.00	22'000.00	-17'415.00	Keine grösseren allgemeinen planerischen Aufgaben im 2020.
7900.3131.00	2'610.95	46'000.00	-43'389.05	Planungen und Projektierungen sind ebenfalls praktisch keine erfolgt.
7901	Regionale Planungsgruppe Zürcher Oberland			
7901.3632.00	21'433.95	17'600.00	3'833.95	Mehrbeiträge gemäss Abrechnung RZO

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Die Gewinnausschüttung der ZKB im Jubiläumsjahr 2020 viel höher aus als erwartet, aufgrund deren sehr guten Jahresergebnisses 2019. Die Mehraufwendungen für die Solaranlage Neuwies werden im Jahr 2021 durch den Verkauf/die Abgabe an den Verein WaldSolar wieder kompensiert.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Begründung
8200	Forstwirtschaft			
8200.3130.00	23'800.00	18'000.00	5'800.00	Mehr Sturm- und Käferholz angefallen, nicht budgetierbar.
8400	Tourismus			
8400.3632.00	48'864.00	44'000.00	4'864.00	Aufwand Zürioberland-Tourismus (5'000) hier verbucht, jedoch auf 8400.3636.00 budgetiert.
8400.3636.00	5'640.00	10'600.00	-4'960.00	Rechnung Zürioberland-Tourismus (5'000) hier budgetiert, jedoch auf 8400.3632.00 verbucht.
8500	Industrie, Gewerbe und Handel			
8500.3636.00	2'862.00	6'000.00	-3'138.00	Coronabedingt: Wegfall Sponsoring Weihnachtsmarkt / Reduzierter Aufwand Walderkarte, Anteile Hallenbad und Bibliothek
8600	Banken und Versicherungen			
8600.4604.00	-1'082'312.00	-1'005'000.00	-77'312.00	Der Gewinnanteil ZKB inklusive Jubiläumsdividende fiel etwas höher aus als angenommen.
8731	Wärmeverbund Holz Haba (Gemeindebetrieb)			
8731.3120.00	107'739.00	113'000.00	-5'261.00	Leichte Überschreitung aufgrund von fehlenden Referenzjahren, welche als Grundlage der Budgetierung dienen.
8731.4240.00	-246'046.00	-270'000.00	23'954.00	Minderertrag aufgrund von fehlenden Referenzjahren, welche als Grundlage der Budgetierung dienen.

8790	Energie übriges			
8790.3130.00	101'301.47	75'000.00	26'301.47	CHF 42'000.00 sind in den Bau der Solaranlage beim SH Neuwies geflossen. Die Weitergabe an den Verein WaldSolar erfolgt erst 2021. Der grösste Teil dieser Aufwendung fliesst wieder an die Gemeinde zurück.
8790.3637.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	Es mussten keine Beiträge an Private ausgerichtet werden.
8790.4120.00	-166'115.00	-150'000.00	-16'115.00	Höhere Konzessionsgebühren aufgrund grösserer Netznutzung durch Bezüger.

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

9

Die Steuererträge fielen auch dieses Jahr höher aus als budgetiert. Vor allem im laufenden Jahr wurden Mehreinnahmen von rund 1 Million Franken generiert. Die Ursache dürfte im starken Wachstum der Wohnbevölkerung liegen. Die Einnahmen der Vorjahre liegen im Bereich des Erwarteten. Bei den Steuerauscheidungen fällt auf, dass die Ablieferung an Steuern deutlich höher ausfiel. Der Steueranteil Juristische Personen im Verhältnis zum gesamten Steuerertrag beträgt knapp 6%. Ebenfalls höher als erwartet fielen die Grundstückgewinnsteuern aus.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Begründung
9100	Steuern			
9100.3181.00	148'128.00	200'000.00	-51'872.00	Die laufenden Abschreibungen konnten weiter gesenkt werden. Dies sicherlich auch durch die Bewirtschaftung alter Verlustscheine und strengere Vorschriften bei Abschreibungsgesuchen.
9100.4000.10	-1'156'131.00	-1'231'000.00	74'869.00	Gesamtabweichung Steuererträge frühere Jahre gegenüber Budget = CHF 363'302 bzw. 4.8 % / Diese Abweichung ist sicherlich auch auf den Anstieg der Steuerkraft zurückzuführen.
9100.4000.40	-35'211.00	-28'500.00	-6'711.00	Gesamtabweichung aktive Steuerauscheidungen gegenüber Budget = CHF 251'000 bzw. 71 % / Es wurden im vergangenen Jahr von verschiedenen Steuerpflichtigen mehrere Steuerperioden abgeschlossen, was sicherlich zum Zuwachs beigetragen hat.
9100.4000.50	729'736.00	238'000.00	491'736.00	Gesamtabweichung passive Steuerauscheidungen gegenüber Budget = CHF 331'000 bzw. 94,6 % / Auch hier wurden analog der aktiven "Stauss" von einigen Steuerpflichtigen mehrere Steuerperioden zusammen abgeschlossen. / Von einem Steuerpflichtigen wurden z.B. die Steuerperioden 2014 - 2018 im 2020 abgeschlossen, wobei in jedem Jahr eine Belastung für die Gemeinde von ca. CHF 27'000 resultierte. Bei einem zweiten sind die Jahre 2016 - 2018 abgeschlossen worden, wobei eine Gesamtbelastung von ca. CHF 200'000 resultierte.
9100.4000.60	12'895.00	3'300.00	9'595.00	Gesamtabweichung Pauschale Steueranrechnung = CHF 7'895 bzw. 157,9 % / Gemäss Auskunft Kantonales Steueramt Zürich hat der Eingang von Anträgen auf pauschale Steueranrechnung in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. 2017: 46 Anträge / 2018: 49 Anträge / 2019: 51 Anträge / 2020: 60 Anträge
9100.4001.00	-2'140'142.00	-2'000'000.00	-140'142.00	Gesamtabweichung Steuerertrag aktuelles Jahr gegenüber Budget = CHF 955'513 bzw. 4.80 % / Anstieg der Steuerkraft um CHF 4 pro Einwohner und zusätzlich Zuwachs Bevölkerung.
9100.4001.10	-333'278.00	-259'000.00	-74'278.00	Gesamtabweichung Steuererträge frühere Jahre gegenüber Budget = CHF 363'302 bzw. 4.8 % / Diese Abweichung ist sicherlich auch auf den Anstieg der Steuerkraft zurückzuführen.
9100.4001.20	-11'127.00	-1'500.00	-9'627.00	Gesamtabweichung bei den Erträgen aus Nachsteuern gegenüber Budget = CHF 16'338 bzw. 54,5 %.

9100.4001.40	-57'023.00	-21'000.00	-36'023.00	Gesamtabweichung aktive Steuerauscheidungen gegenüber Budget = CHF 251'000 bzw. 71 % / Es wurden im vergangenen Jahr von verschiedenen Steuerpflichtigen mehrere Steuerperioden abgeschlossen, was sicherlich zum Zuwachs beigetragen hat.
9100.4001.50	114'240.00	49'000.00	65'240.00	Gesamtabweichung passive Steuerauscheidungen gegenüber Budget = CHF 331'000 bzw. 94,6 % / Auch hier wurden analog der aktiven "Stauss" von einigen Steuerpflichtigen mehrere Steuerperioden zusammen abgeschlossen. / Von einem Steuerpflichtigen wurden z.B. die Steuerperioden 2014 - 2018 im 2020 abgeschlossen, wobei in jedem Jahr eine Belastung für die Gemeinde von ca. CHF 27'000 resultierte. Bei einem zweiten sind 2016 - 2018 abgeschlossen worden, wobei eine Gesamtbelastung von ca. CHF 200'000 resultierte.
9100.4002.00	-434'240.00	-700'000.00	265'760.00	<u>Stellungnahme vom Kantonalen Steueramt von Mitte November 2020:</u> "Nach der Einführung der neuen Applikation ZHQuest musste eine Vielzahl von technischen Bereinigungsarbeiten vorgenommen werden. Per Ende Oktober 2020 zeigen die technischen Anpassungen eine markante Verbesserung. Auch grössere SSL können nun, wenn auch koordiniert, verarbeitet werden. Die tieferen Quellensteuerüberweisungen an die einzelnen Gemeindesteuerämter sind auf die dadurch verursachte verzögerte Verarbeitung insbesondere der grösseren SSL zurückzuführen. Im Weiteren bitte ich Sie zu berücksichtigen, dass bedingt durch die vorbereiteten Massnahmen für die Einführung der neuen Applikation ZHQuest im Dezember 2019 keine Verarbeitungen stattgefunden haben, die normalerweise anfangs 2020 in die entsprechenden Erträge eingeflossen wären. Die Rechnungsstellung ab Mitte November 2020 wird erfahrungsgemäss mehrheitlich auch erst in die Erträge 2021 fliessen. Ausserdem gehen wir davon aus, dass die grossen SSL erst im 2021 vollumfänglich und zeitnah verbucht werden können."
9100.4010.00	-998'145.00	-836'000.00	-162'145.00	Gesamtabweichung Steuerertrag aktuelles Jahr gegenüber Budget = CHF 955'513 bzw. 4.80 % / Anstieg der Steuerkraft um CHF 4 pro Einwohner und zusätzlich Zuwachs Bevölkerung.
9100.4010.10	126'731.00	194'000.00	-67'269.00	Gesamtabweichung Steuerertrag aktuelles Jahr gegenüber Budget = CHF 955'513 bzw. 4.80 % / Anstieg der Steuerkraft um CHF 4 pro Einwohner und zusätzlich Zuwachs Bevölkerung.
9100.4010.40	-153'000.00	-94'500.00	-58'500.00	Gesamtabweichung aktive Steuerauscheidungen gegenüber Budget = CHF 251'000 bzw. 71 % / Es wurden im vergangenen Jahr von verschiedenen Steuerpflichtigen mehrere Steuerperioden abgeschlossen, was zum einen sicherlich zum Zuwachs beigetragen hat / Bei den juristischen Personen wurde z.B. ein Stpfl. über 5 Jahre abgeschlossen und jede Steuerperiode ergab ca. CHF 20'000
9100.4010.50	36'673.00	63'000.00	-26'327.00	Gesamtabweichung passive Steuerauscheidungen gegenüber Budget = CHF 331'000 bzw. 94,6 % / Auch hier wurden analog der aktiven Stauss von einigen Steuerpflichtigen mehrere Steuerperioden zusammen abgeschlossen.
9100.4010.60	0.00	1'200.00	-1'200.00	Gemäss Auskunft Kantonales Steueramt Zürich hat der Eingang von Anträgen auf pauschale Steueranrechnung in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. 2017: 46 Anträge / 2018: 49 Anträge / 2019: 51 Anträge / 2020: 60 Anträge
9100.4011.00	-104'192.00	-180'000.00	75'808.00	Gesamtabweichung Steuerertrag aktuelles Jahr gegenüber Budget = CHF 955'513 bzw. 4.80 % / Anstieg der Steuerkraft um CHF 4 pro Einwohner und zusätzlich Zuwachs Bevölkerung
9100.4011.10	-624.00	-4'000.00	3'376.00	Gesamtabweichung Steuererträge frühere Jahre gegenüber Budget = CHF 363'302 bzw. 4.8 % / Diese Abweichung ist sicherlich auch auf den Anstieg der Steuerkraft zurückzuführen

9100.4011.40	-21'561.00	-7'000.00	-14'561.00	Gesamtabweichung aktive Steuerauscheidungen gegenüber Budget = CHF 251'000 bzw. 71 % / Es wurden im vergangenen Jahr von verschiedenen Steuerpflichtigen mehrere Steuerperioden abgeschlossen, was zum einen sicherlich zum Zuwachs beigetragen hat / Bei den juristischen Personen wurde z.B. ein Stpfl. über 5 Jahre abgeschlossen und jede Steuerperiode ergab ca. CHF 20'000.
9100.4011.50	264.00	0.00	264.00	Gesamtabweichung passive Steuerauscheidungen gegenüber Budget = CHF 331'000 bzw. 94,6 % / Auch hier wurden analog der aktiven "Stauss" von einigen Steuerpflichtigen mehrere Steuerperioden zusammen abgeschlossen.
9100.4612.00	0.00	-60'000.00	60'000.00	Die Entschädigungen werden neu unter der Kto-Nr. 210.4612.00 verbucht.
9101	Sondersteuern			
9101.4022.00	-3'232'938.00	-2'700'000.00	-532'938.00	Die Differenz resultiert aus einzelnen grösseren Fällen, welche im Rechnungsjahr 2020 erledigt werden konnten. Diese Verkäufe waren mehrheitlich bei der Budgetierung noch nicht bekannt.
9101.4033.00	-105'000.00	-102'000.00	-3'000.00	Mehr Hunde leben aktuell in Wald.
9610	Zinsen			
9610.3499.11	9'798.00	4'000.00	5'798.00	Bei einer Überbauung, welche im 2020 abgerechnet wurde, wurde im Voraus ein zu hohes Depositum geleistet, weshalb es hier zu einer hohen Verzinsung kam. Die Zinsen für diese Überbauung betrugen allein insgesamt knapp CHF 8'000.
9610.3940.01	62'960.00	33'100.00	29'860.00	Die Verzinsung der Guthaben Gebührenbetriebe fielen höher aus, da die angenommenen Anfangswerte per 1.1.20 höher ausfielen infolge schlechterer Umsetzung der IR-Projekte.
9610.4401.11	-345.00	-4'000.00	3'655.00	Es gibt immer seltener Belastungszinsen, da die Depositen meist grosszügig berechnet werden. Meist handelt es sich nur um kleinere Nachforderungen.
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			
9630.3134.00	0.00	4'500.00	-4'500.00	Die Sachversicherungsprämien wurden in Konto 9630.3439.30 verbucht gemäss Kontenplan GAZ
9630.3431.00	157'030.00	106'500.00	50'530.00	GRB 21.09.2020, MFH Bachtelstrasse 23/25; Ersatz Wärmeerzeugung und Warmwasseraufbereitung inkl. sämtlichen Nebearbeiten. Diverse gebundene Ausgaben, wie z.B. die Instandstellung der Lüftungsanlage und den Ersatz der Damen-Toiletten im Schwert und insbesondere die Wiederinstandstellung des Wasserschadens im Sackhaus.
9630.3439.10	51'242.00	58'700.00	-7'458.00	Minderkosten aufgrund der Corona-Pandemie bedingte Schliessungen des Restaurant Schwerthaus sowie das Ladenlokal (Lockdown). Des weiteren fanden wesentlich weniger Anlässe im Schwertsaal statt.
9630.3439.30	4'372.00	0.00	4'372.00	Die Sachversicherungsprämien wurden fälschlicherweise in Konto 9630.3134.00 budgetiert.
9630.4430.00	-239'252.00	-260'300.00	21'048.00	GRB 30.11.2020, Restaurant Schwert, Minderertrag aufgrund der Corona-Pandemie. Dies trifft ebenfalls für das Ladenlokal zu.
9630.4439.10	-5'908.00	0.00	-5'908.00	Nicht budgetierter Ertrag infolge Rückvergütungen des Wasserschadens im Sackhaus durch Versicherungen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'267'005.74	1'244'829.77	5'028'300.00	1'100'400.00	4'876'721.87	1'282'651.01
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'810'961.10	1'251'309.21	3'130'800.00	1'176'300.00	2'928'769.78	1'336'905.94
2	Bildung	24'996'032.98	2'767'965.78	25'943'800.00	2'688'500.00	25'000'525.58	2'913'390.73
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'781'728.52	380'060.19	1'887'000.00	521'100.00	1'863'484.36	569'684.21
4	Gesundheit	4'847'509.75	530.15	4'598'700.00	500.00	4'685'283.65	2'832.20
5	Soziale Sicherheit	17'050'591.01	8'138'504.72	15'861'200.00	6'709'600.00	15'973'119.88	7'382'879.43
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'711'767.17	301'242.50	3'935'900.00	161'000.00	3'844'800.13	223'326.35
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'386'997.53	3'366'950.91	4'094'600.00	3'095'700.00	4'281'295.71	3'299'202.99
8	Volkswirtschaft	596'391.17	1'562'515.71	532'500.00	1'441'000.00	545'550.41	1'226'714.18
9	Finanzen und Steuern	878'945.05	50'481'182.80	817'800.00	49'388'400.00	810'115.93	50'598'562.37
Total Aufwand / Ertrag		66'327'930.02	69'495'091.74	65'830'600.00	66'282'500.00	64'809'667.30	68'836'149.41
Ertragsüberschuss		3'167'161.72	0.00	451'900.00	0.00	4'026'482.11	0.00
Total		69'495'091.74	69'495'091.74	66'282'500.00	66'282'500.00	68'836'149.41	68'836'149.41

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'267'005.74	1'244'829.77	5'028'300	1'100'400	4'876'721.87	1'282'651.01
	Nettoergebnis		4'022'175.97		3'927'900		
01	Legislative und Exekutive	779'205.75	91'470.25	798'800	114'500	734'124.94	107'522.50
	Nettoergebnis		687'735.50		684'300		
011	Legislative	266'154.45	84'970.25	281'300	108'000	310'056.84	101'022.50
	Nettoergebnis		181'184.20		173'300		
0110	Legislative	266'154.45	84'970.25	281'300	108'000	310'056.84	101'022.50
	Nettoergebnis		181'184.20		173'300		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	31'297.35		31'700		38'829.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'184.20		70'600		60'696.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'619.25		6'100		2'954.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	628.95		2'200		693.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	491.50		1'200		580.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	71.25		1'300		58.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		500		500.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	18'765.35		19'600		27'528.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'352.40		15'900		30'905.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'932.50		100'000		1'500.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter WaZ	89'479.10				101'981.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'722.60		31'200		42'052.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	210.00		1'000		1'775.65	
4250.00	Verkäufe		84'970.25		108'000		101'022.50
012	Exekutive	513'051.30	6'500.00	517'500	6'500	424'068.10	6'500.00
	Nettoergebnis		506'551.30		511'000		
0120	Exekutive	513'051.30	6'500.00	517'500	6'500	424'068.10	6'500.00
	Nettoergebnis		506'551.30		511'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	229'611.60		236'600		230'063.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'880.00				30'154.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'694.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'242.35		14'100		16'154.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'234.30		24'900		32'951.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'967.80		5'100		5'736.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'860.55		2'700		3'104.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'820.85		3'000		3'516.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	320.00		1'000		445.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	210.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	150.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'139.00		185'700		27'160.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'347.45		25'000		27'706.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					490.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	133.40		700		198.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	144'134.00		18'700		30'079.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00				18'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'500.00		6'500		6'500.00
02	Allgemeine Dienste	4'487'799.99	1'153'359.52	4'229'500	985'900	4'142'596.93	1'175'128.51
	Nettoergebnis		3'334'440.47		3'243'600		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'258'758.18	479'248.75	1'213'300	424'100	1'223'445.82	464'467.70
	Nettoergebnis		779'509.43		789'200		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'258'758.18	479'248.75	1'213'300	424'100	1'223'445.82	464'467.70
	Nettoergebnis		779'509.43		789'200		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	863'920.60		858'300		863'598.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'301.25				-38'302.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'173.95		51'100		53'460.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'404.75		90'300		102'398.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'382.10		18'400		18'048.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'260.00		9'800		10'271.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'112.90		10'900		11'642.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	312.35				172.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'206.00				4'128.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	-1'322.55				16'211.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	602.05				2'427.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	549.25				606.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'260.35		18'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'033.64		70'000		72'253.05	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	19'842.34		17'000		1'293.35	
3130.04	Betreibungskosten	11'749.60		16'800		20'086.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'534.75	
3132.01	Honorare externe Berater Grundsteuern	8'405.00		5'000		5'210.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					19.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	29.70		600		110.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'305.95				5'864.05	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					17'700.68	
3499.00	übriger Finanzaufwand					.06	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	56'181.45		45'000		45'079.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'850.00		1'800		2'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	800.00				6'932.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		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		405'555.35		399'000		399'640.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		43'516.90				42'476.90
4612.10	Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern		3'976.50				-15'217.15
4612.99	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'200.00		13'100		13'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000		11'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	2'642'088.29	614'273.27	2'472'400	495'000	2'419'239.00	627'815.66
			2'027'815.02		1'977'400		
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	2'642'088.29	614'273.27	2'472'400	495'000	2'419'239.00	627'815.66
			2'027'815.02		1'977'400		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'428.40				5'167.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'154'464.40		1'184'800		1'078'777.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-319.20				-10'981.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'028.60		70'500		65'607.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'487.70		124'700		136'400.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'043.80		25'400		22'198.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'222.95		13'500		12'622.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'539.50		15'100		14'577.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'995.95		50'000		44'277.35	
3091.00	Personalwerbung	86.05		4'000		398.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	52'363.80		27'000		28'368.55	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	79'554.44		24'600		64'005.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	602.75				3'739.35	
3102.20	Kopien, Leasing Kopiergeräte	26'146.10		28'500		24'438.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	665.85				671.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					31'988.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'562.50		117'000		51'760.75	
3130.03	Dienstleistungen Dritter Bau	278'612.80		180'800		216'592.65	
3132.02	Arbeitssicherheit SIBE	2'495.10		2'500		1'800.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'784.55		24'000		23'152.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	730.00				730.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'700		331.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'241.25		13'000		19'561.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	585'702.70		497'200		526'693.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	354.30		900		375.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			8'300			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'110.00		30'100		27'111.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	20'864.00		20'200		20'864.00	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					100.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'640.00				2'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'680.00		4'600		5'707.50	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Bau		296'276.25		220'000		324'707.70
4240.10	Benützungsgebühren Sponti Car		2'922.52				2'249.46
4250.00	Verkäufe		1'237.00				1'974.95
4250.01	Verkäufe Bau				700		30.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'245.00				189.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übrige Erträge						10.60
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		3'500.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'759.80		8'800		3'295.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'200.00		101'200		101'200.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		204'132.70		164'300		194'158.50
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	586'953.52	59'837.50	543'800	66'800	499'912.11	82'845.15
	Nettoergebnis		527'116.02		477'000		
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	586'953.52	59'837.50	543'800	66'800	499'912.11	82'845.15
	Nettoergebnis		527'116.02		477'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'236.55		147'700		118'476.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-762.00				-28'323.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'787.45		8'800		5'807.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'328.50		15'500		13'406.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'927.95		3'200		1'967.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'460.90		1'700		1'116.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'564.90		1'900		1'264.60	
3091.00	Personalwerbung					749.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'452.05		12'700		10'326.70	
3106.00	Medizinisches Material	2'398.95					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'567.85					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'953.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'098.90	
3120.20	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'057.92		32'200		25'560.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		800		125.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000		2'571.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'887.40		3'000		3'846.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					387.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	113'396.15		44'400		69'368.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	221.50		1'500		538.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'456.45		2'500		1'225.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	258'771.00		257'900		264'290.00	
3431.00	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'156.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						16.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		951.20		1'000		1'495.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'286.30		29'300		27'333.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						24'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		33'600.00		36'500		30'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'810'961.10	1'251'309.21	3'130'800	1'176'300	2'928'769.78	1'336'905.94
	Nettoergebnis		1'559'651.89		1'954'500		
11	Öffentliche Sicherheit	377'723.50	35'716.40	376'400	43'000	392'005.70	42'587.20
	Nettoergebnis		342'007.10		333'400		
111	Polizei	221'716.00					
	Nettoergebnis		221'716.00				
1110	Polizei	221'716.00					
	Nettoergebnis		221'716.00				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	221'716.00					
112	Verkehrssicherheit	156'007.50	35'716.40	376'400	43'000	392'005.70	42'587.20
	Nettoergebnis		120'291.10		333'400		
1120	Verkehrssicherheit	156'007.50	35'716.40	376'400	43'000	392'005.70	42'587.20
	Nettoergebnis		120'291.10		333'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'475.75		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	6'428.65		5'900		7'392.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'185.50		10'500		13'336.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'680.30		2'100		2'402.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'205.70		1'100		1'420.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'825.50		1'300		1'608.95	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	1'270.30		500		299.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'549.60					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	270.70		200		268.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'464.70		31'700		28'244.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	559.50		3'000		2'812.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	91.30		100		360.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			220'000		218'372.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'643.50		18'000		18'098.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'712.90		14'000		13'328.70
4270.00	Bussen		10'360.00		11'000		11'160.00
12	Rechtssprechung	23'455.25	6'575.00	23'900	8'000	19'576.05	4'535.00
	Nettoergebnis		16'880.25		15'900		
120	Rechtssprechung	23'455.25	6'575.00	23'900	8'000	19'576.05	4'535.00
	Nettoergebnis		16'880.25		15'900		
1200	Rechtssprechung	23'455.25	6'575.00	23'900	8'000	19'576.05	4'535.00
	Nettoergebnis		16'880.25		15'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'504.20		19'300		17'154.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	880.15		1'100		832.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	95.65		400		92.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	165.05		200		160.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	260.20		200		181.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					15.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00				1'140.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	700.00		700			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'575.00		8'000		4'535.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'528'814.51	1'020'449.26	1'775'200	939'000	1'493'192.55	1'005'743.89
	Nettoergebnis		508'365.25		836'200		
140	Allgemeines Rechtswesen	1'528'814.51	1'020'449.26	1'775'200	939'000	1'493'192.55	1'005'743.89
	Nettoergebnis		508'365.25		836'200		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	797'192.48	307'896.88	1'139'900	227'000	847'792.74	236'941.01
	Nettoergebnis		489'295.60		912'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'717.15		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	11'998.25		10'900		10'900.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'734.95		19'300		11'071.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'138.10		3'900		3'602.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'250.25		2'100		2'094.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'758.60		2'300		2'156.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	237.25		300		45.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		155.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	46'685.90		50'000		37'563.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					62'660.54	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	70'611.65		70'000		80'228.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	48'714.80		55'000		44'348.20	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'174.55		7'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					100.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände KESB	402'786.38		400'000		390'770.40	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände BB			307'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'670.00		28'200		28'070.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'714.65				1'030.00	
4210.11	Gebühren für Amtshandlungen EWK		166'934.00		184'000		184'451.01
4210.12	Gebühren für Amtshandlungen Einbürgerungen		9'250.00		15'000		23'750.00
4250.00	Verkäufe		230.00				240.00
4270.00	Bussen		2'000.00		500		1'000.00
4690.00	Transfer Ertragsüberschuss		101'982.88				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'500.00		27'500		27'500.00
1401	Vermessungswerk (ab 01.01.2020)	34'361.35	15'291.70	39'000	12'000		
	Nettoergebnis		19'069.65		27'000		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	34'361.35		39'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'291.70		12'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	697'260.68	697'260.68	596'300	700'000	590'207.56	742'502.48
	Nettoergebnis			103'700			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	405'109.15		384'900		369'514.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'663.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'647.35		22'900		22'953.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'095.50		40'500		40'727.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'125.85		8'300		7'606.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'624.20		4'400		4'410.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'777.85		4'900		4'998.30	
3091.00	Personalwerbung	232.30				232.30	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	36'354.10		41'000		36'657.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'823.40		2'700		2'651.25	
3102.20	Kopien, Leasing Kopiergeräte	1'337.40					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'507.00		1'000		714.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'962.65		23'200		5'083.05	
3130.10	Auslagen Amtsgeschäfte Betreibungsamt	17'286.55				19'837.76	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	302.40		300		318.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					398.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'170.00		27'600		26'170.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	625.10				1'054.20	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	160.00				80.00	
3690.00	Transfer Ertragsüberschuss	101'982.88					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	38'800.00		33'500		46'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		697'260.68		700'000		742'502.48
1410	Vermessungswerk (bis 31.12.2019)					55'192.25	26'300.40
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	592'567.36	126'597.00	689'100	131'300	748'496.92	230'571.10
	Nettoergebnis		465'970.36		557'800		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	592'567.36	126'597.00	689'100	131'300	748'496.92	230'571.10
	Nettoergebnis		465'970.36		557'800		
1500	Feuerwehr	592'567.36	126'597.00	689'100	131'300	748'496.92	230'571.10
	Nettoergebnis		465'970.36		557'800		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	38'230.00		38'800		32'720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'054.55		94'000		123'405.45	
3010.01	Uebungs- und Fahrschulsold	31'065.40		72'600		75'747.90	
3010.02	Brandfälle und Einsätze	88'732.70		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	9'490.50		18'200		11'763.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'013.65		9'900		13'354.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'593.20		4'400		2'373.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'142.85		3'500		1'788.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'820.15		2'600		2'027.15	
3090.01	Ausbildungskurse	4'423.60		22'900		7'093.75	
3090.02	Aerztliche Untersuchungen, Fahrschulausbildung	270.00		3'000		4'736.20	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'000		1'070.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	812.50		800		446.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'435.20		16'500		8'801.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52.25		1'800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	750.00		1'200		1'067.00	
3105.00	Lebensmittel	744.35		1'500		529.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'742.45		10'000		40'290.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'663.95		10'800		3'914.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'021.13		16'200		14'771.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'315.55		15'900		10'407.15	
3130.03	Dienstleistungen Dritter Bau	137.85		7'900		137.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'471.90		900		4'420.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	482.55		6'700		961.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'707.90		10'000		4'378.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'826.45		1'100		2'256.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'431.25		42'200		33'347.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'641.35		10'800		8'049.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66'857.00		66'900		66'857.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'806.67		32'800		32'807.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'741.81				20'176.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'648.65		3'700		3'372.65	
3704.00	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	49'640.00		50'000		169'176.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'800.00		5'900		5'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'929.55		11'900		8'432.25
4250.00	Verkäufe						145.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'027.45		69'400		52'817.35
4704.00	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		49'640.00		50'000		169'176.00
16	Verteidigung	288'400.48	61'971.55	266'200	55'000	275'498.56	53'468.75
	Nettoergebnis		226'428.93		211'200		
161	Militärische Verteidigung	6'037.60		6'200		6'102.25	
	Nettoergebnis		6'037.60		6'200		
1610	Militärische Verteidigung	6'037.60		6'200		6'102.25	
	Nettoergebnis		6'037.60		6'200		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200.00		300		320.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	177.20		100		178.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	97.40				40.50	
3137.00	Steuern und Abgaben			200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'563.00		5'600		5'563.00	
162	Zivile Verteidigung	282'362.88	61'971.55	260'000	55'000	269'396.31	53'468.75
	Nettoergebnis		220'391.33		205'000		
1620	Zivilschutz	122'847.58	50'346.10	72'200	8'600	133'671.21	25'910.00
	Nettoergebnis		72'501.48		63'600		
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	60.20				6'059.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	40.45				567.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'300		1'346.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'574.79		14'600		11'924.26	
3120.20	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27.25					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'242.10		3'500		1'657.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'823.00				1'531.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'374.70		7'400		6'978.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'466.10					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'665.60		1'600		1'549.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'929.39		36'900		36'930.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'044.00		1'000		1'044.00	
3701.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	13'600.00				18'400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten			2'900			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'880.00		2'000		1'100.00
4250.00	Verkäufe						410.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		28'466.10				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400.00		600		
4630.00	Beiträge vom Bund		6'000.00		6'000		6'000.00
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		13'600.00				18'400.00
1621	Zivilschutz WalFisch	159'515.30	11'625.45	181'100	45'000	135'725.10	27'558.75
	Nettoergebnis		147'889.85		136'100		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'119.25		30'800		24'729.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'288.40		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	4'615.15		6'200		4'222.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'739.80		7'800		4'285.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'021.25		2'300		948.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	865.85		1'200		815.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'350.20		1'300		622.75	
3090.01	Ausbildungskurse	13'505.50		9'000		17'057.45	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	211.10		500		1'318.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'386.10		4'500		831.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000		1'373.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	731.90		2'300		3'371.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'286.80		11'600		2'360.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'820.85				1'227.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'812.65		8'500		4'299.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	135.00		1'100		882.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	414.50		300		517.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'111.00		1'800		824.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten	3'600.00		3'600			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'500.00		11'400		15'150.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'108.55				
4250.00	Verkäufe						48.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		66.90				6.50
4270.00	Bussen						650.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				45'000		26'853.75
4630.00	Beiträge vom Bund		10'450.00				
1622	RFS Schutz + Rettung Wald-Fischenthal			6'700	1'400		
	Nettoergebnis				5'300		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100			
3090.01	Ausbildungskurse			3'000			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			600			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'400		
2	BILDUNG	24'996'032.98	2'767'965.78	25'943'800	2'688'500	25'000'525.58	2'913'390.73
	Nettoergebnis		22'228'067.20		23'255'300		
21	Obligatorische Schule	22'993'730.63	2'331'468.40	23'586'800	2'417'700	23'059'732.38	2'624'616.70
	Nettoergebnis		20'662'262.23		21'169'100		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Eingangsstufe	2'275'533.40	280'781.00	2'384'300	243'400	2'250'437.10	235'384.00
	Nettoergebnis		1'994'752.40		2'140'900		
2110	Kindergarten	1'557'011.90	280'781.00	1'604'500	225'400	1'540'718.25	235'384.00
	Nettoergebnis		1'276'230.90		1'379'100		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'995.20		23'000		11'267.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-800		-1'638.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'171.85		400		1'587.65	
3030.01	Löhne Vikariate	15'220.60		12'000		13'296.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'062.90		2'000		1'402.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'649.35		3'400		340.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	950.40		600		1'064.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	387.60		400		269.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	724.10		500		150.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'490'719.70		1'528'000		1'473'598.85	
3611.01	Entschädigungen Vikariate	24'130.20		35'000		39'380.00	
4612.01	Schulgelder		280'781.00		225'400		235'384.00
2111	Kindergarten Verantwortung Schulleitungen	49'732.55		48'900		47'841.45	
	Nettoergebnis		49'732.55		48'900		
3104.20	Lehrmittel	40'198.45		37'100		34'575.75	
3130.21	Oeffentlichkeitsarbeit	342.60		1'000		861.45	
3150.20	Unterhalt Mobiliar und -geräte Schule	8'014.35		7'200		9'150.95	
3171.20	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'177.15		3'600		3'253.30	
2112	Kindergarten Sonderpädagogik (DAZ, Therapien, ISR)	668'788.95		730'900	18'000	661'877.40	
	Nettoergebnis		668'788.95		712'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'191.90		95'000		81'348.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'833.65		-4'000		-3'537.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	197'499.95		435'500		230'703.20	
3030.01	Löhne Vikariate					226.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'651.95		30'600		19'212.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'505.05		51'300		30'751.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'075.60		9'000		5'029.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'686.10		5'900		3'690.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'372.15		6'700		4'123.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Therapien	15'032.55		18'000		25'546.90	
3130.20	Dienstleistungen Dritter Schule	105.60					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'750.00		3'000		3'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	92'454.00		79'900		63'721.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	193'297.75				198'062.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				18'000		
212	Primarstufe	8'746'802.36	1'602'687.20	8'673'500	1'643'200	8'760'727.10	1'823'622.25
	Nettoergebnis		7'144'115.16		7'030'300		
2120	Primarstufe	6'288'047.55	1'219'822.00	6'367'200	1'461'000	6'323'683.10	1'449'894.00
	Nettoergebnis		5'068'225.55		4'906'200		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'408.70		46'600		33'990.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	13'603.25		11'000		31'065.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-3'700			
3030.01	Löhne Vikariate	87'479.80		55'000		56'343.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'392.35		6'500		6'230.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'573.55		10'900		5'486.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.65		1'900		3'773.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'386.40		1'200		1'196.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'075.90		1'400		1'275.60	
3104.22	Lehrmittel übriges	7'793.35		16'900		5'039.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'679.55		5'600		5'463.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'736'861.85		5'858'000		5'786'169.60	
3611.01	Entschädigungen Vikariate	211'192.20		176'000		208'449.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'600.00		11'900		11'900.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten	160'100.00		168'000		167'300.00	
4612.01	Schulgelder		1'202'822.00		1'444'000		1'432'894.00
4612.02	Schülertransporte		17'000.00		17'000		17'000.00
2121	Primarstufe Verantwortung Schulleitungen	624'438.96	20'658.00	762'700	47'200	672'879.50	41'838.00
	Nettoergebnis		603'780.96		715'500		
3049.10	Interne Dienstleistungen Binzhof	5'282.45		12'900		6'508.20	
3049.20	Interne Dienstleistungen Neuwies	7'760.00		11'200		9'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.30	Interne Dienstleistungen Laupen	16'524.80		15'500		8'110.00	
3049.50	Interne Dienstleistungen Aussenwachen	4'100.00		9'700		8'662.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	595.15		2'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	155.40		800		1.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	111.65		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	255.65		600			
3090.20	Weiterbildung Personal	61'981.30		70'800		41'884.55	
3099.20	Übriger Personalaufwand Schule	31'089.15		28'000		26'239.85	
3102.20	Kopien, Leasing Kopiergeräte	42'942.60		56'000		46'739.40	
3104.20	Lehrmittel	282'874.36		297'000		288'137.50	
3104.21	Lehrmittel Bibliothek	18'717.60		20'100		18'990.45	
3130.21	Oeffentlichkeitsarbeit	3'869.10		11'300		10'504.50	
3130.22	Schulanlässe	14'653.00		21'500		28'545.10	
3150.20	Unterhalt Mobiliar und -geräte Schule	46'925.05		42'300		45'018.40	
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule	24'197.15		29'700		30'938.70	
3158.20	Unterhalt immaterielle Anlagen Schule	42'614.35		27'900		30'613.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					315.60	
3171.20	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'636.20		98'900		72'295.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'154.00		400		275.00	
4250.00	Verkäufe		100.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		340.00				558.00
4260.21	Rückerstattungen Klassen- und Skilager		1'785.00		15'600		13'280.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'433.00		31'600		28'000.00
2122	Primarstufe Sonderpädagogik (DAZ, Therapien, ISR)	1'834'315.85	362'207.20	1'543'600	135'000	1'764'164.50	331'890.25
	Nettoergebnis		1'472'108.65		1'408'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'756.55		114'400		90'739.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'802.85				-19.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	939'915.60		709'200		895'884.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-59.00		-4'000		-3'188.15	
3030.01	Löhne Vikariate					2'126.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'890.60		47'500		60'033.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'657.25		79'600		122'054.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'365.70		14'000		17'769.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'378.50		9'100		11'775.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'525.80		10'500		13'542.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Therapien	43'093.80		24'000		15'800.50	
3130.20	Dienstleistungen Dritter Schule	9'246.80		15'000		1'290.75	
3130.99	Kostendach Sonderschule			59'700			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'524.70		12'300		20'410.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	838.40		1'200		1'544.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	506'984.00		451'100		514'399.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'863.45		65'800		76'916.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		93'046.00		69'200		56'911.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		193'297.75				198'062.60
213	Sekundarstufe	4'029'265.75	120'140.00	4'228'700	109'000	3'941'011.40	124'819.00
	Nettoergebnis		3'909'125.75		4'119'700		
2130	Sekundarstufe	3'214'729.95	80'000.00	3'343'400	60'000	3'160'706.25	60'000.00
	Nettoergebnis		3'134'729.95		3'283'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'196.40		3'500		612.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'400		-1'911.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	38'174.05		32'100		91'152.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	180.00		-3'000		-1'620.00	
3030.01	Löhne Vikariate	19'013.05		21'000		16'527.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'299.45		3'300		6'741.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'549.65		5'500		11'998.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	972.70		1'000		1'846.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	806.75		600		1'295.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'272.85		700		1'497.00	
3104.22	Lehrmittel übriges	3'854.95		3'700		3'664.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	215.80		1'000		240.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'976'744.10		3'062'000		2'910'596.05	
3611.01	Entschädigungen Vikariate	59'650.20		56'000		45'865.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	102'800.00		157'400		72'200.00	
4612.01	Schulgelder		80'000.00		60'000		60'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2131	Sekundarstufe Verantwortung Schulleitungen	455'118.80	40'140.00	533'800	36'000	451'672.20	35'388.00
	Nettoergebnis		414'978.80		497'800		
3049.60	Interne Dienstleistungen Burg	26'577.80		32'700		21'829.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			400			
3090.20	Weiterbildung Personal	9'665.35		17'000		9'616.80	
3099.20	Übriger Personalaufwand Schule	3'898.85		7'000		3'439.25	
3102.20	Kopien, Leasing Kopiergeräte	19'423.95		18'000		15'043.80	
3104.20	Lehrmittel	196'562.70		214'800		195'906.30	
3104.21	Lehrmittel Bibliothek	4'081.95		5'500		5'945.90	
3111.20	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'485.55					
3130.21	Oeffentlichkeitsarbeit	150.55		2'000		37.70	
3130.22	Schulanlässe	2'890.25		15'000		12'857.25	
3150.20	Unterhalt Mobiliar und -geräte Schule	15'873.75		13'600		20'362.45	
3151.20	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule	6'575.90		9'700		6'063.90	
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule	7'962.30		10'000		9'661.05	
3158.20	Unterhalt immaterielle Anlagen Schule	47'350.50		48'500		42'285.30	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	19'915.90		22'500		19'915.90	
3170.20	Reisekosten und Spesen	2'137.80		2'000		715.55	
3171.20	Exkursionen, Schulreisen und Lager	78'975.80		93'600		74'863.35	
3171.21	Projektwochen	10'775.60		15'000		12'172.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	814.30		400		955.70	
4260.21	Rückerstattungen Klassen- und Skilager		10'560.00		17'000		14'934.00
4260.22	Rückerstattungen Klassen- und Skilager		18'970.00		17'000		18'490.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'610.00		2'000		1'964.00
2132	Sekundarstufe Sonderpädagogik (DAZ, Therapien, ISR)	359'417.00		351'500	13'000	328'632.95	29'431.00
	Nettoergebnis		359'417.00		338'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'102.40		57'100		50'917.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	78'022.90		75'500		80'310.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'693.70		7'600		8'109.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'976.05		12'800		17'619.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'243.95		2'300		2'684.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'631.20		1'500		1'558.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'737.80		1'700		1'765.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Therapien	16'192.00		21'000		8'264.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	700.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	174'117.00		171'500		157'402.00	
3614.50	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			500			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				13'000		29'431.00
214	Musikschulen	348'808.95	9'750.00	379'600	11'000	364'493.45	11'050.00
	Nettoergebnis		339'058.95		368'600		
2140	Musikschulen	348'808.95	9'750.00	379'600	11'000	364'493.45	11'050.00
	Nettoergebnis		339'058.95		368'600		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'876.00		6'900		6'876.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	341'932.95		372'700		357'617.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'750.00		11'000		11'050.00
217	Schulliegenschaften	4'372'584.10	121'551.80	4'639'900	136'300	4'633'877.28	148'676.15
	Nettoergebnis		4'251'032.30		4'503'600		
2170	Schulliegenschaften	4'213'927.85	118'431.80	4'466'100	125'200	4'449'772.88	131'111.30
	Nettoergebnis		4'095'496.05		4'340'900		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'860.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	988'897.40		1'014'700		1'088'562.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-28'304.95		-30'000		-121'768.98	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'519.90		58'500		61'238.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'141.20		98'000		97'964.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'291.45		17'300		19'562.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'728.90		11'300		11'777.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'431.60		12'900		13'537.20	
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schule	86'048.05		73'100		73'898.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'464.00	
3120.20	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	442'106.63		414'200		504'857.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'104.45		123'900		90'090.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Dienstleistungen Dritter Schule	176.95					
3134.00	Sachversicherungsprämien	46'306.70		48'000		43'972.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'069.50					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'420.25		9'000		5'061.00	
3144.20	Unterhalt Hochbauten VV Schule	437'656.55		475'000		585'838.05	
3144.21	Unterhalt Hochbauten VV Schule Vandalismus	2'506.85				6'663.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	132'283.10		122'900		123'480.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'039.90		2'700		3'059.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	72'602.00		59'400		71'746.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'439'818.50		1'598'300		1'440'137.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	214'324.92		263'300		262'327.72	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'604.00		45'700		59'290.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Gemeinden und Zweckverbände			30'800			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an öffentliche Unternehmungen	5'154.00		17'000		5'154.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an private Unternehmungen			100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'803.50		50'000		54'233.90
4270.00	Bussen		40.00				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						1'200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		75'768.30		75'200		75'677.40
4479.90	uebrige Erträge Liegenschaften VV		6'820.00				
2171	Schulliegenschaften SL	158'656.25	3'120.00	173'800	11'100	184'104.40	17'564.85
	Nettoergebnis		155'536.25		162'700		
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	8'287.60		7'200		6'708.45	
3010.12	Löhne HD Pool W+F-Nutzung Binzholz	363.55		1'400		1'591.25	
3010.21	Besoldung Hausdienst Pool Neuwies	7'020.40		7'100		7'348.50	
3010.22	Beso HD Pool W+F-Nutzung Neuwies			1'400			
3010.31	Besoldung Hausdienst Pool Laupen	14'360.10		5'400		4'782.50	
3010.32	Beso HD Pool W+F-Nutzung Laupen	791.10		4'400		2'257.20	
3010.51	Besoldung Hausdienst Pool Aussenwachen	3'775.65		5'000		4'424.05	
3010.52	Beso HD Pool W+F-Nutzung Aussenwachen	155.35		1'400		1'153.60	
3010.61	Besoldung Hausdienst Pool Burg	9'449.40		13'800		12'967.70	
3010.62	Beso HD Pool W+F-Nutzung Burg	8'240.95		11'400		7'932.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	154.65		3'400		127.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			5'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	55.50		1'000		93.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29.00		600		24.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	65.45		700		32.35	
3090.20	Weiterbildung Personal	1'482.25		4'200		1'810.00	
3111.20	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'973.80		20'000		56'514.45	
3130.20	Dienstleistungen Dritter Schule	35'272.15		34'300		33'319.55	
3151.20	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule	50'179.35		49'200		45'091.50	
4240.20	Benützungsgebühren Schulräume		2'920.00		10'600		10'642.50
4240.21	Benützungsgebühren Schulsportanlagen		200.00		500		4'019.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'903.15
218	Tagesbetreuung	469'450.75	194'903.40	496'400	268'500	468'491.70	275'735.30
	Nettoergebnis		274'547.35		227'900		
2180	Tagesbetreuung	130'579.30		125'500		115'363.50	
	Nettoergebnis		130'579.30		125'500		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	361.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'328.55		25'500		13'567.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	103'889.25		100'000		101'796.20	
2181	Tagesbetreuung SL	338'871.45	194'903.40	370'900	268'500	353'128.20	275'735.30
	Nettoergebnis		143'968.05		102'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'100.40		245'100		239'895.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'230.60		-1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'481.65		14'100		15'646.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'565.50		23'700		19'962.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'767.15		4'200		5'075.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'717.40		2'700		3'006.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'305.85		3'100		3'466.40	
3090.20	Weiterbildung Personal			1'200		990.00	
3105.20	Lebensmittel Tagesstruktur	54'525.85		72'800		62'412.10	
3199.20	Übriger Sachaufwand	2'638.25		5'000		2'672.95	
4260.24	Elternbeiträge Tagesstruktur diverse		194'903.40		268'500		275'735.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, übriges	2'751'285.32	1'655.00	2'784'400	6'300	2'640'694.35	5'330.00
	Nettoergebnis		2'749'630.32		2'778'100		
2190	Schulleitung und Behörden	1'053'958.20		1'055'600		1'017'242.50	
	Nettoergebnis		1'053'958.20		1'055'600		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	148'289.30		151'500		147'961.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'580.10		24'900		29'827.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'116.05		10'100		11'141.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'242.90		17'000		9'096.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'910.15		3'000		3'687.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'083.20		2'000		2'140.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'411.80		2'200		2'416.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'463.90		27'000		3'605.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	995.40		500		656.80	
3130.22	Schulanlässe					1'474.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'072.35		1'000		361.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'920.20		5'100		4'280.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	832'572.85		810'000		799'290.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300		1'300.00	
2191	Schulverwaltung	790'947.40	80.00	741'000		759'609.45	300.00
	Nettoergebnis		790'867.40		741'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	426'028.95		452'300		454'649.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'035.35				-2'809.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'850.30		26'900		27'897.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'110.15		47'600		54'339.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'455.20		9'700		9'258.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'412.50		5'200		5'360.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'589.60		5'800		6'075.25	
3091.00	Personalwerbung	605.40				422.30	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	16'241.40		21'000		6'013.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'491.60					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'049.85		11'000		9'665.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					26.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'450.00				33'601.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	625.00		900		750.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'642.80		6'000		2'470.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'200.00		74'200		74'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten	30'000.00		30'000		30'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	44'230.00		50'400		47'690.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80.00				300.00
2192	Volksschule Sonstiges	906'379.72	1'575.00	987'800	6'300	863'842.40	5'030.00
	Nettoergebnis		904'804.72		981'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	274'351.00		296'000		267'418.65	
3010.04	Löhne zentrale Dienste	96'578.05		96'000		94'933.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'529.70		22'800		21'785.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'624.30		38'700		38'550.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'192.10		7'100		7'190.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'414.35		4'400		4'185.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'916.05		5'000		4'706.95	
3090.20	Weiterbildung Personal	320.00		1'100		1'110.00	
3091.00	Personalwerbung	11'827.85		6'000		9'919.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'196.35		32'600		21'615.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'053.25		9'800		8'050.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'991.30		43'700		44'147.40	
3130.22	Schulanlässe	2'668.80		21'000		864.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'326.90		47'500		15'427.30	
3132.02	Arbeitssicherheit SIBE	4'219.25		10'000		3'022.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200		128.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'163.50		8'600		6'475.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'902.10		2'000		3'122.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	720.00		800		720.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'373.00		11'800		11'373.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'190.60		10'200		8'495.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	191.30				1'690.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'688.00		29'100		10'687.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	41'923.50		46'400		47'526.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	240'541.17		230'000		224'092.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	458.30		600		521.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'019.00		6'400		6'081.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'300		830.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'575.00		5'000		4'200.00
22	Sonderschulen	1'662'977.95	356'908.18	2'000'000	200'000	1'544'762.00	202'845.03
	Nettoergebnis		1'306'069.77		1'800'000		
220	Sonderschulen	1'662'977.95	356'908.18	2'000'000	200'000	1'544'762.00	202'845.03
	Nettoergebnis		1'306'069.77		1'800'000		
2200	Sonderschulen	1'662'977.95	356'908.18	2'000'000	200'000	1'544'762.00	202'845.03
	Nettoergebnis		1'306'069.77		1'800'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000		391.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Therapien	6'100.00		15'000		7'266.50	
3130.20	Dienstleistungen Dritter Schule	96'705.85		140'000		82'112.25	
3614.50	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'542'698.10		1'790'000		1'390'668.75	
3635.23	Beiträge an Spitalschulung	13'800.00		40'000		45'551.00	
3910.10	Interne Verrechnung externe Sonderschüler	3'674.00		10'000		4'422.00	
3980.00	Interne Übertragungen Dienststellen ohne Leistung					13'650.00	
4260.20	Rückerstattungen Schulgelder		42'056.00		20'000		20'980.00
4910.10	Interne Verrechnung externe Sonderschüler		314'852.18		180'000		181'865.03
23	Berufliche Grundbildung	241'763.10	38'049.20	192'600	25'000	261'141.15	37'127.00
	Nettoergebnis		203'713.90		167'600		
230	Berufliche Grundbildung	241'763.10	38'049.20	192'600	25'000	261'141.15	37'127.00
	Nettoergebnis		203'713.90		167'600		
2300	Berufliche Gundbildung	241'763.10	38'049.20	192'600	25'000	261'141.15	37'127.00
	Nettoergebnis		203'713.90		167'600		
3090.01	Ausbildungskurse	143.20		2'000		63.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	550.00				1'097.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'797.25		1'700		1'059.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36.95				85.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					66.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'341.50		7'700		9'368.90	
3635.25	Beiträge BWS	231'894.20		181'200		249'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'049.20		25'000		37'127.00
29	Übriges Bildungswesen	97'561.30	41'540.00	164'400	45'800	134'890.05	48'802.00
	Nettoergebnis		56'021.30		118'600		
299	Bildung, übriges	97'561.30	41'540.00	164'400	45'800	134'890.05	48'802.00
	Nettoergebnis		56'021.30		118'600		
2990	Bildung, übriges	97'561.30	41'540.00	164'400	45'800	134'890.05	48'802.00
	Nettoergebnis		56'021.30		118'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'099.70		11'000		9'844.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'028.65					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	22'557.10		35'500		34'540.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-15.10					
3030.01	Löhne Vikariate	1'819.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'009.10		2'700		2'771.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'511.85		4'500		6'029.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	495.75		800		916.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	377.05		500		532.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	841.30		600		604.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'480.00		62'000		66'139.35	
3130.06	Dienstleistungen Dritter Integration	19'971.55		44'300		5'600.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					500.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800.00		1'000		800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					86.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	642.25		1'500		6'524.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'528.00		7'800		5'790.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						38'012.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		38'012.00		38'000		5'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'781'728.52	380'060.19	1'887'000	521'100	1'863'484.36	569'684.21
	Nettoergebnis		1'401'668.33		1'365'900		
31	Kulturerbe	145'767.75		133'200	300	160'159.27	
	Nettoergebnis		145'767.75		132'900		
311	Museen und bildende Kunst	72'287.45		65'200	300	100'247.27	
	Nettoergebnis		72'287.45		64'900		
3110	Heimatismuseum Wald	72'287.45		65'200	300	100'247.27	
	Nettoergebnis		72'287.45		64'900		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19'207.50		26'200		19'188.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'462.50				5'456.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'600		85.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	171.40		600		171.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			300		20.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	36.25		300		26.45	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	1'316.90				1'212.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	173.25		1'000		307.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	495.40				705.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	160.00		200		188.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500		6'696.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'118.65		6'000		5'431.32	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'851.75		8'300		5'594.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'002.55		300		1'315.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'804.30		5'000		6'237.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'040.00				20'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000		6'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			700		742.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'296.00		4'300		4'297.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					13'650.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	445.00		500		220.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'700.00		3'400		2'700.00	
4250.00	Verkäufe				300		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	73'480.30		68'000		59'912.00	
	Nettoergebnis		73'480.30		68'000		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	73'480.30		68'000		59'912.00	
	Nettoergebnis		73'480.30		68'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'720.00		2'600		2'640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34.55		200		48.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25.85		100		18.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.50				9.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'693.40		14'200		7'115.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			900		399.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		50'000		49'681.00	
32	Kultur, übrige	299'482.70	29'653.20	336'900	47'500	340'422.20	45'477.75
	Nettoergebnis		269'829.50		289'400		
321	Bibliotheken	186'798.00	19'670.20	186'300	24'500	171'834.25	23'018.75
	Nettoergebnis		167'127.80		161'800		
3210	Bibliotheken	186'798.00	19'670.20	186'300	24'500	171'834.25	23'018.75
	Nettoergebnis		167'127.80		161'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'127.50		96'500		94'570.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-523.55				-1'937.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'245.85		5'700		5'906.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'526.70		10'200		6'396.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	937.45		2'100		1'011.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'171.40		1'100		1'135.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'724.70		1'200		1'286.15	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	4'956.05		7'000		3'641.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85.90				222.45	
3102.20	Kopien, Leasing Kopiergeräte	804.20					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30'760.40		30'300		30'540.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'219.45		5'500		4'430.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	487.10				202.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	-31.15					
3170.00	Reisekosten und Spesen	44.00		400		826.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'702.00		14'700		14'702.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					470.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'560.00		10'100		8'430.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Bücherverleih		15'947.00		16'000		16'677.40
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen DVD und CD		2'715.00		6'000		3'814.00
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Medien		358.20		500		280.40
4250.00	Verkäufe		650.00		2'000		2'243.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3.95
329	Kultur, übriges	112'684.70	9'983.00	150'600	23'000	168'587.95	22'459.00
	Nettoergebnis		102'701.70		127'600		
3290	Kultur, übriges	112'684.70	9'983.00	150'600	23'000	168'587.95	22'459.00
	Nettoergebnis		102'701.70		127'600		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'560.00		5'800		8'180.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	960.00				1'640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61.40		300		102.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38.30		100		68.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11.50		100		19.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	49.85		100		25.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					111.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'943.65		48'000		57'948.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					72.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'100			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'400.00		4'000		3'900.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'500.00		14'000		16'000.00	
3636.01	Jugendbeiträge	61'160.00		77'100		80'520.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'067.50		16'000		8'650.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'915.50		7'000		13'809.00
34	Sport und Freizeit	1'336'478.07	350'406.99	1'416'900	473'300	1'362'902.89	524'206.46
	Nettoergebnis		986'071.08		943'600		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Sport	169'535.22	10'410.95	145'600	11'000	219'217.67	11'111.60
	Nettoergebnis		159'124.27		134'600		
3410	Sport	169'535.22	10'410.95	145'600	11'000	219'217.67	11'111.60
	Nettoergebnis		159'124.27		134'600		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'160.65		10'000		12'108.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			11'100		61'216.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	649.85		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	70.60		400		1'314.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	121.95		200		827.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	192.05		200		964.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	717.40				1'491.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'361.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000		994.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'353.57		9'500		13'977.22	
3120.20	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					349.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	503.85					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'111.65		500		911.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	75.00				75.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'349.55		6'800		11'477.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'988.15		30'800		7'820.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'791.20		10'000		11'590.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'899.75		8'000		10'398.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					84.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	12'383.00		24'100		12'383.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'873.00		10'400		11'873.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'077.00		16'300		4'077.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250.00		300		250.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an öffentliche Unternehmungen	967.00				967.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'000.00				42'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'410.95		11'000		11'111.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	1'166'942.85	339'996.04	1'271'300	462'300	1'143'685.22	513'094.86
	Nettoergebnis		826'946.81		809'000		
3420	Freizeit	82'610.25		133'300	3'000	28'609.25	74'362.30
	Nettoergebnis		82'610.25		130'300		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	142.20		400		1'058.25	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	10'552.40		20'000		172.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	14'329.50		16'000		16'123.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'734.15		6'000		403.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	7'852.00		87'900		7'852.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		1'362.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						73'000.00
3421	Freiluftbad Sunnenthal	344'374.38	55'321.30	394'800	82'500	356'845.40	84'603.35
	Nettoergebnis		289'053.08		312'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'789.25		118'600		113'170.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'294.15		7'100		6'584.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'641.75		12'500		10'134.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'636.00		2'500		2'131.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'181.05		1'400		1'265.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'944.85		1'500		1'433.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'707.05		13'500		15'152.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	107.70		1'000		1'696.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					139.20	
3105.00	Lebensmittel					286.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'584.80		2'000		3'823.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'303.58		36'500		38'446.90	
3120.20	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'862.50				1'698.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'824.40		4'400		3'654.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'239.50		2'800		778.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'375.40		8'000		4'116.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'121.80		6'000		6'905.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'845.60		43'000		24'809.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	17'531.00		21'000		17'533.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	83'860.00		106'000		83'861.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'224.00		7'000		19'223.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		53'821.30		80'500		82'603.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500.00		2'000		2'000.00
3422	Hallenbad Friedhofstrasse	727'630.71	284'674.74	732'400	375'400	739'560.50	353'059.21
	Nettoergebnis		442'955.97		357'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'125.20		195'000		199'494.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-712.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'873.70		11'600		12'693.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'830.90		20'500		20'986.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'374.90		4'200		3'837.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'602.60		2'200		2'438.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'594.35		2'500		2'764.15	
3091.00	Personalwerbung	527.75					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'845.00		14'500		15'062.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'085.00		1'000		3'108.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	231.70		300		783.90	
3105.00	Lebensmittel	1'775.65		4'000		3'426.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'929.50		12'000		7'800.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	525.20				210.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	140'445.61		149'800		156'944.89	
3120.20	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	260.35				249.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'571.75		7'100		1'661.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'520.65				3'180.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'128.95		40'000		26'030.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'457.75		27'000		26'392.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	902.40		1'100		600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-23'927.00				-23'927.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	267'106.00		227'000		267'107.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					-6'571.54	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	975.00		500		375.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'580.00		12'100		14'910.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		113'675.74		188'000		154'977.68
4240.36	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Vermietung		148.50		1'000		339.80
4240.74	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Grundgebühren		667.65		2'000		1'009.25
4250.00	Verkäufe		3'128.90		5'500		3'837.05
4390.00	Übrige Erträge		550.00				20'255.32
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'403.95		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		160'100.00		168'000		167'300.00
3423	Schiessanlagen	12'327.51		10'800	1'400	18'670.07	1'070.00
	Nettoergebnis		12'327.51		9'400		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'305.61		1'000		1'494.87	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	303.85		400		304.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	535.25		700		435.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'527.70		6'000		2'181.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'656.10		2'700		2'649.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'960.00				9'565.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'039.00				2'039.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'400		1'070.00
4	GESUNDHEIT	4'847'509.75	530.15	4'598'700	500	4'685'283.65	2'832.20
	Nettoergebnis		4'846'979.60		4'598'200		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'397'228.25		3'310'500		3'307'215.80	
	Nettoergebnis		3'397'228.25		3'310'500		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'397'228.25		3'310'500		3'307'215.80	
	Nettoergebnis		3'397'228.25		3'310'500		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	70'470.00				70'471.00	
	Nettoergebnis		70'470.00				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	70'470.00				70'471.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	3'326'758.25		3'310'500		3'236'744.80	
	Nettoergebnis		3'326'758.25		3'310'500		
3632.46	Beiträge an Gemeinden Langzeitpflege	95'387.05				96'564.35	
3632.47	Beiträge an Gemeinden Akut-/Uebergangspflege	1'276.35				7'549.30	
3632.54	Beiträge an Gemeinden Spitex					405.80	
3634.40	Beiträge an öffentl. Unternehmungen Langzeitpflege	1'521'859.50				1'957'658.05	
3634.45	Beiträge an öffentl. Unternehmungen Akut-/Uebergangspflege	874'239.90				5'174.40	
3634.46	Beiträge an öffentl. Unternehmungen Langzeitpflege	55'412.85				103'120.70	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege			3'200'000			
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen Akut-/Uebergangspflege	3'985.05					
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege	765'919.10				1'058'126.50	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen Akut-/Uebergangspflege	8'593.20		40'000		6'564.55	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen ambulant					1'581.15	
3636.46	Beiträge an private Organisationen Langzeitpflege	85.25					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an private Unternehmungen			70'500			
42	Ambulante Krankenpflege	1'336'701.20		1'107'000		1'211'225.15	
	Nettoergebnis		1'336'701.20		1'107'000		
421	Ambulante Krankenpflege	1'336'701.20		1'107'000		1'211'225.15	
	Nettoergebnis		1'336'701.20		1'107'000		
4210	Ambulante Krankenpflege	10'290.00		8'000		10'550.00	
	Nettoergebnis		10'290.00		8'000		
3030.02	Wartegelder an Hebammen für Pikett	10'290.00		8'000		10'550.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'326'411.20		1'099'000		1'200'675.15	
	Nettoergebnis		1'326'411.20		1'099'000		
3632.46	Beiträge an Gemeinden Langzeitpflege	1'361.00					
3632.50	Beiträge an Gemeinden ambulant	18'745.35				15'046.60	
3632.54	Beiträge an Gemeinden Spitex	28'286.75				18'271.40	
3632.56	Beiträge an Gemeinden ambulant	33.45				14'430.05	
3634.40	Beiträge an öffentl. Unternehmungen Langzeitpflege	146.25					
3634.50	Beiträge öffentl. Unternehmungen ambulant	989'903.25		3'000		863'998.90	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen Spitex	188'662.55				172'133.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege	12'932.05				880.55	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen ambulant			1'000'000			
3635.55	Beiträge an private Unternehmungen Akut-/Uebergangspflege			6'000			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen ambulant	86'340.55		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	92'650.15	530.15	156'300	500	162'095.70	2'832.20
	Nettoergebnis		92'120.00		155'800		
431	Alkohol- und Drogenprävention	29'878.00		80'000		75'436.20	
	Nettoergebnis		29'878.00		80'000		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	29'878.00		80'000		75'436.20	
	Nettoergebnis		29'878.00		80'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter					29'374.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			50'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'878.00		30'000		46'062.20	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige			200		1'214.85	
	Nettoergebnis				200		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige			200		1'214.85	
	Nettoergebnis				200		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200		1'214.85	
433	Schulgesundheitsdienst	60'065.55		72'700		68'395.35	
	Nettoergebnis		60'065.55		72'700		
4330	Schulgesundheitsdienst	60'065.55		72'700		68'395.35	
	Nettoergebnis		60'065.55		72'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'724.25		5'500		5'829.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	238.20		300		364.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25.85		100		40.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44.65		100		70.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	104.00		100		79.30	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	649.45				652.65	
3106.00	Medizinisches Material	54.40		1'500		359.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	53'248.70		63'000		60'999.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'976.05		1'500			
434	Lebensmittelkontrolle	2'706.60	530.15	3'400	500	17'049.30	2'832.20
	Nettoergebnis		2'176.45		2'900		
4340	Lebensmittelkontrolle	2'706.60	530.15	3'400	500	17'049.30	2'832.20
	Nettoergebnis		2'176.45		2'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'469.45		2'500		2'467.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.15		100		17.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			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	220.00		200		100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						2'302.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		530.15		500		529.60
49	Gesundheitswesen, übriges	20'930.15		24'900		4'747.00	
	Nettoergebnis		20'930.15		24'900		
490	Gesundheitswesen, übriges	20'930.15		24'900		4'747.00	
	Nettoergebnis		20'930.15		24'900		
4900	Gesundheitswesen, übrige	20'930.15		24'900		4'747.00	
	Nettoergebnis		20'930.15		24'900		
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	15'549.45					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'380.70		24'900		4'747.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'050'591.01	8'138'504.72	15'861'200	6'709'600	15'973'119.88	7'382'879.43
	Nettoergebnis		8'912'086.29		9'151'600		
51	Krankheit und Unfall	435'506.30	436'609.35	600'000	600'000	520'074.30	514'324.20
	Nettoergebnis	1'103.05					
512	Prämienverbilligungen	435'506.30	436'609.35	600'000	600'000	520'074.30	514'324.20
	Nettoergebnis	1'103.05					
5120	Prämienverbilligungen	435'506.30	436'609.35	600'000	600'000	520'074.30	514'324.20
	Nettoergebnis	1'103.05					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	435'506.30		600'000		520'074.30	
4290.00	Übrige Entgelte		5'615.90				1'335.90
4630.00	Beiträge vom Bund		236'725.80		285'000		252'275.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		194'267.65		285'000		211'200.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				30'000		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge						49'512.90
52	Invalidität	3'868'546.70	1'779'207.90	3'401'500	1'500'000	3'338'352.55	1'450'575.95
	Nettoergebnis		2'089'338.80		1'901'500		
522	Ergänzungsleistungen IV	3'868'546.70	1'779'207.90	3'401'500	1'500'000	3'338'352.55	1'450'575.95
	Nettoergebnis		2'089'338.80		1'901'500		
5220	Ergänzungsleistungen IV	3'868'546.70	1'779'207.90	3'401'500	1'500'000	3'338'352.55	1'450'575.95
	Nettoergebnis		2'089'338.80		1'901'500		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'359.80		1'500		3'550.25	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	500.00				22'982.60	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'552'281.00		3'000'000		3'009'959.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	313'405.90		350'000		301'860.70	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			50'000			
4290.00	Übrige Entgelte						401.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'644'687.00		1'500'000		1'398'877.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen EL zur IV		120'029.00				47'620.00
4637.22	Rückerstattung EL-Krankheits- und Beh.kosten IV		14'491.90				2'562.15
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						1'115.00
53	Alter + Hinterlassene	4'425'796.60	2'071'528.60	4'783'000	2'207'000	4'476'222.20	2'130'558.65
	Nettoergebnis		2'354'268.00		2'576'000		
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV		12'108.60		25'000	28'899.20	12'107.60
	Nettoergebnis	12'108.60		25'000			
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV		12'108.60		25'000	28'899.20	12'107.60
	Nettoergebnis	12'108.60		25'000			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					28'899.20	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'108.60		25'000		12'107.60
532	Ergänzungsleistungen AHV	4'424'796.60	2'059'420.00	4'781'500	2'182'000	4'446'323.00	2'118'451.05
	Nettoergebnis		2'365'376.60		2'599'500		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	4'424'796.60	2'059'420.00	4'781'500	2'182'000	4'446'323.00	2'118'451.05
	Nettoergebnis		2'365'376.60		2'599'500		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'248.00		1'500		711.45	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	67'123.00				2'388.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	5'732.00				4'488.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'038'116.00		4'400'000		4'116'480.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	308'577.60		380'000		322'255.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'849'469.00		2'000'000		1'909'875.00
4637.21	Rückerstattungen EL zur AHV		209'951.00		180'000		209'813.00
4637.23	Rückerstattung EL-Krankheits- und Beh.kosten AHV				2'000		26.30
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						-2'632.25
4637.25	Rückerstattung kantonalrechtliche Zuschüsse						1'369.00
535	Leistungen an das Alter	1'000.00		1'500		1'000.00	
	Nettoergebnis		1'000.00		1'500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	1'000.00		1'500		1'000.00	
	Nettoergebnis		1'000.00		1'500		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000		1'000.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			500			
54	Familie und Jugend	1'708'600.70	61'764.45	1'233'300	82'000	1'180'396.23	51'262.35
	Nettoergebnis		1'646'836.25		1'151'300		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	292'675.50	57'535.75	250'000	70'000	268'604.70	44'988.25
	Nettoergebnis		235'139.75		180'000		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	292'675.50	57'535.75	250'000	70'000	268'604.70	44'988.25
	Nettoergebnis		235'139.75		180'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	292'675.50		250'000		268'604.70	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		57'535.75		70'000		44'988.25
544	Jugendschutz	542'938.38	4'228.70	421'300	12'000	400'955.11	6'274.10
	Nettoergebnis		538'709.68		409'300		
5440	Jugendschutz	542'938.38	4'228.70	421'300	12'000	400'955.11	6'274.10
	Nettoergebnis		538'709.68		409'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'693.55		142'700		134'699.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'935.25		8'500		8'476.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'113.50		15'000		9'358.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'323.10		3'100		2'720.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'676.10		1'600		1'628.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'069.65		1'800		1'845.90	
3091.00	Personalwerbung	120.80				199.25	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	2'459.10		3'500		1'030.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	174.45				396.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000.55		5'000		5'683.75	
3105.00	Lebensmittel	720.05		3'000		863.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	839.65		800		2'688.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'559.50		2'000		14'010.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19.50				8.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	2'014.00		3'900		3'080.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'133.65		4'500		3'114.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	556.55		500		875.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'930.00		11'800		11'918.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		5'800		6'250.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'238.85		16'300		12.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'058.40				2'827.40	
3636.03	Beiträge an private Organisationen Jugenarbeit	1'400.00		1'500			
3910.10	Interne Verrechnung externe Sonderschüler	314'852.18		180'000		181'865.03	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'250.00		8'600		7'400.00	
4250.00	Verkäufe		554.70		2'000		1'758.35
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						93.75
4910.10	Interne Verrechnung externe Sonderschüler		3'674.00		10'000		4'422.00
545	Leistungen an Familien	872'986.82		562'000		510'836.42	
	Nettoergebnis		872'986.82		562'000		
5450	Leistungen an Familien	677'052.62		357'000		265'873.92	
	Nettoergebnis		677'052.62		357'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	120.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.60					
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände BB	341'628.02				265'873.92	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	335'183.00		357'000			
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	195'934.20		205'000		244'962.50	
	Nettoergebnis		195'934.20		205'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	195'934.20		205'000		229'862.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					15'100.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'612'140.71	3'789'394.42	5'843'400	2'320'600	6'458'074.60	3'236'158.28
	Nettoergebnis		2'822'746.29		3'522'800		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571	Beihilfen / Zuschüsse	415'729.00	204'670.00	300'000		370'264.00	165'699.00
	Nettoergebnis		211'059.00		300'000		
5710	Beihilfen / Zuschüsse	415'729.00	204'670.00	300'000		370'264.00	165'699.00
	Nettoergebnis		211'059.00		300'000		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	202.00					
3637.24	Beihilfen	375'507.00		300'000		343'961.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'020.00				26'303.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		165'834.00				160'845.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		38'288.00				1'715.00
4637.25	Rückerstattung kantonalrechtliche Zuschüsse		548.00				3'139.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'624'574.15	3'154'993.27	4'500'000	2'293'000	4'356'915.25	2'662'669.93
	Nettoergebnis		1'469'580.88		2'207'000		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'624'574.15	3'154'993.27	4'500'000	2'293'000	4'356'915.25	2'662'669.93
	Nettoergebnis		1'469'580.88		2'207'000		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger					115.90	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'681'028.03		2'800'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'095'938.85		700'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	847'607.27		1'000'000		-373'216.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		46'271.00		53'000		78'813.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		524'033.40		1'000'000		654'767.20
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge						182.50
4637.30	Rückerstattungen Dritter für CH ohne Kostenersatz		1'857'039.98		1'000'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		402'589.22		240'000		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		325'059.67				
4980.00	Interne Übertragungen Dienststellen ohne Leistung						13'650.00
3637.301	GBL					829'924.55	
3637.302	Miete					533'003.00	
3637.303	Arzt					136'653.90	
3637.304	SIL (grundversorgend)					45'233.60	
3637.305	VVG					6'177.30	
3637.306	Platzierung/Integration					1'054'240.35	
3637.307	Einkommensfreibetrag EFB					18'914.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.308 Integrationszulage IZU					20'315.75	
3637.309 SIL (fördernd)					23'943.05	
3637.341 GBL					251'666.00	
3637.342 Miete					172'194.20	
3637.343 Arzt					53'870.00	
3637.344 SIL (grundversorgend)					13'304.70	
3637.345 VVG					2'127.40	
3637.346 Platzierung/Integration					177'871.50	
3637.347 Einkommensfreibetrag EFB					5'880.00	
3637.348 Integrationszulage IZU					9'818.30	
3637.349 SIL (fördernd)					5'939.50	
3637.351 GBL					514'650.25	
3637.352 Miete					367'277.20	
3637.353 Arzt					78'136.00	
3637.354 SIL (grundversorgend)					34'176.05	
3637.355 VVG					4'916.65	
3637.356 Platzierung/Integration					315'091.55	
3637.357 Einkommensfreibetrag EFB					14'320.00	
3637.358 Integrationszulage IZU					14'060.00	
3637.359 SIL (fördernd)					26'311.30	
4637.302 Rückerstattungen KK						39'674.82
4637.303 Erwerbseinkommen						835'458.48
4637.304 Alimente						108'266.50
4637.305 Weitere Einnahmen						182'869.10
4637.342 Rückerstattungen KK						15'167.05
4637.343 Erwerbseinkommen						370'752.70
4637.344 Alimente						20'999.00
4637.345 Weitere Einnahmen						1'114.75
4637.352 Rückerstattungen KK						13'857.90
4637.353 Erwerbseinkommen						227'261.48
4637.354 Alimente						107'767.00
4637.355 Weitere Einnahmen						-7'931.55
573 Asylwesen	433'869.01	396'872.95	23'000	10'000	414'140.40	385'594.95
Nettoergebnis		36'996.06		13'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	433'869.01	396'872.95	23'000	10'000	414'140.40	385'594.95
	Nettoergebnis		36'996.06		13'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter					16'455.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'887.00				2'799.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'321.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'247.10		22'000		13'843.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	418'734.91		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		4'782.70		10'000		3'768.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		356'838.65				379'804.25
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						1'482.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		35'251.60				540.00
579	Fürsorge, übriges	1'137'968.55	32'858.20	1'020'400	17'600	1'316'754.95	22'194.40
	Nettoergebnis		1'105'110.35		1'002'800		
5790	Fürsorge, übriges	1'137'968.55	32'858.20	1'020'400	17'600	1'316'754.95	22'194.40
	Nettoergebnis		1'105'110.35		1'002'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	744'418.25		758'800		781'637.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-31'292.80				-26'212.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'732.75		45'100		47'602.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'201.25		79'800		88'835.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'733.45		16'300		15'505.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'396.70		8'700		9'146.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'496.45		9'700		10'264.25	
3091.00	Personalwerbung	2'396.40				996.20	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto					388.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	717.50		1'000		405.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	153'587.10				179.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'221.55		8'000		15'621.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	492.15		1'000		434.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	517.00		3'000		1'000.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'138.45				2'095.80	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					1'635.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	79'514.30		71'000		15'277.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'698.05				9'656.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'960.00				1'860.00
4390.00	Übrige Erträge		10'318.30				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'579.90		17'600		20'334.40
6	VERKEHR	3'711'767.17	301'242.50	3'935'900	161'000	3'844'800.13	223'326.35
	Nettoergebnis		3'410'524.67		3'774'900		
61	Strassenverkehr	2'881'368.17	253'334.00	3'140'200	86'000	3'080'328.13	152'541.35
	Nettoergebnis		2'628'034.17		3'054'200		
613	Kantonsstrassen, übrige	17'689.00	20'540.15	17'700		17'690.00	72'855.75
	Nettoergebnis	2'851.15			17'700		
6130	Kantonsstrassen, übrige	17'689.00	20'540.15	17'700		17'690.00	72'855.75
	Nettoergebnis	2'851.15			17'700		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	17'689.00		15'000		17'690.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate			2'700			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'540.15				72'855.75
615	Gemeindestrassen	1'756'822.80	21'460.55	1'984'400	85'000	2'248'101.58	35'685.60
	Nettoergebnis		1'735'362.25		1'899'400		
6150	Gemeindestrassen	1'756'822.80	21'460.55	1'984'400	85'000	2'248'101.58	35'685.60
	Nettoergebnis		1'735'362.25		1'899'400		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29.40				2'754.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	230.20					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto					980.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	177'033.15		186'000		140'155.05	
3102.20	Kopien, Leasing Kopiergeräte	1'120.40					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'901.45		18'700		99'227.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'678.75		15'000		39'703.90	
3130.60	DL Dritter Winterdienst	323'663.80		400'000		577'427.25	
3130.61	DL Dritter Strassenbeleuchtung	115'749.57		120'000		87'754.88	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'627.90		25'000		8'497.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000		2'219.45	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	375'398.05		400'000		607'837.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			15'000		1'409.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'526.85		85'000		98'400.85	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	540'627.78		690'700		545'336.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'237.00		800		4'238.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'212.00		15'200		15'213.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'619.00				12'463.00	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'684.50					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'483.00		4'500		4'483.00	
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	14'000.00					
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an den Bund			3'500			
4120.00	Konzessionen		412.50				
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		14'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'650.00				1'050.00
4250.00	Verkäufe						870.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'398.05		85'000		3'764.90
4479.00	Verkauf von unbedeutenden Grundstücken VV						30'000.00
618	Privatstrassen	51'516.40		54'200		51'516.40	
	Nettoergebnis		51'516.40		54'200		
6180	Privatstrassen	51'516.40		54'200		51'516.40	
	Nettoergebnis		51'516.40		54'200		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'200.00				4'200.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	47'316.40		50'000		47'316.40	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an private Unternehmungen			4'200			
619	Strassen, übriges	1'055'339.97	211'333.30	1'083'900	1'000	763'020.15	44'000.00
	Nettoergebnis		844'006.67		1'082'900		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190	Strassen, übriges	1'055'339.97	211'333.30	1'083'900	1'000	763'020.15	44'000.00
	Nettoergebnis		844'006.67		1'082'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	756'106.20		736'700		556'663.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'273.05				-26'978.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'512.85		43'800		33'762.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'645.50		77'500		58'857.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'706.45		15'800		17'676.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'861.65		8'400		6'488.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'387.60		9'400		7'372.60	
3091.00	Personalwerbung	172.30					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		300		81.90	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	875.40		1'700		221.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					29.50	
3102.20	Kopien, Leasing Kopiergeräte					555.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-514.45		300			
3105.00	Lebensmittel	767.65					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'851.95					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'313.10		10'000		7'446.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'266.92		1'800		3'174.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'047.70		32'900		2'455.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	732.75		4'000		4'145.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'082.65		9'400		5'239.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'083.20				6'241.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'679.70		15'000		12'262.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-553.60					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'965.55		6'600		8'450.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'074.10		6'800		7'017.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	227.20					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			7'000		3'717.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			3'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'939.00		81'400		36'578.21	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'019.65					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'762.00				560.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'400.00		12'100		11'000.00	
4250.00	Verkäufe		3'333.30		1'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		208'000.00				44'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	830'399.00	47'908.50	795'700	75'000	764'472.00	70'785.00
	Nettoergebnis		782'490.50		720'700		
621	Bahninfrastruktur	286'264.00		313'000		286'299.00	
	Nettoergebnis		286'264.00		313'000		
6210	Bahninfrastruktur	286'264.00		313'000		286'299.00	
	Nettoergebnis		286'264.00		313'000		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'235.00				3'235.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'989.00		4'000		3'989.00	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	278'840.00		309'000		278'875.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00				200.00	
622	Regionalverkehr	474'135.00		12'700		408'173.00	
	Nettoergebnis		474'135.00		12'700		
6220	Regionalverkehr	474'135.00		12'700		408'173.00	
	Nettoergebnis		474'135.00		12'700		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200			
3634.01	Beiträge ZVV	474'045.00				402'293.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			12'500		5'790.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90.00				90.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	70'000.00	47'908.50	470'000	75'000	70'000.00	70'785.00
	Nettoergebnis		22'091.50		395'000		
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	70'000.00	47'908.50	470'000	75'000	70'000.00	70'785.00
	Nettoergebnis		22'091.50		395'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			70'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70'000.00				70'000.00	
3634.01	Beiträge ZVV			400'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		47'908.50		75'000		68'937.00
4250.00	Verkäufe						1'848.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'386'997.53	3'366'950.91	4'094'600	3'095'700	4'281'295.71	3'299'202.99
	Nettoergebnis		1'020'046.62		998'900		
71	Wasserversorgung	10'558.85		11'600		10'425.55	
	Nettoergebnis		10'558.85		11'600		
710	Wasserversorgung	10'558.85		11'600		10'425.55	
	Nettoergebnis		10'558.85		11'600		
7100	Wasserversorgung	10'558.85		11'600		10'425.55	
	Nettoergebnis		10'558.85		11'600		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'381.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'912.85		10'000		7'399.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'646.00				1'645.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'600			
72	Abwasserbeseitigung	2'460'938.12	2'438'796.72	2'241'200	2'223'400	2'344'129.89	2'327'949.24
	Nettoergebnis		22'141.40		17'800		
720	Abwasserbeseitigung	2'460'938.12	2'438'796.72	2'241'200	2'223'400	2'344'129.89	2'327'949.24
	Nettoergebnis		22'141.40		17'800		
7200	Abwasserbeseitigung	22'141.40		17'800		16'180.65	
	Nettoergebnis		22'141.40		17'800		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					299.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'296.40		8'000		6'036.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'845.00		9'800		9'845.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'059'879.85	2'297'070.77	842'200	2'125'000	948'821.68	2'189'183.03
	Nettoergebnis	1'237'190.92		1'282'800			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					37'343.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-102.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	242.10				2'325.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	608.20				5'559.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	137.25				1'270.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45.40				447.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.50				506.15	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	1'218.25		2'700		3'153.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					-9.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		1'000		8'430.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'571.95		25'000		20'711.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'263.25		9'500		21'452.85	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'543.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	87'056.15		36'000		76'762.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-73.85				542.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen			800		720.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	525.55					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	215'370.00		170'800		170'540.97	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					11'074.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	755.00		150'800		3'263.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	534'843.94		253'400		412'275.96	
3630.00	Beiträge an den Bund	91'458.00		91'000		90'324.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'302.70		3'500		4'509.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'000.00		27'000		27'000.00	
3940.01	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Spezialfinanzierungen	43'885.46		69'700		49'176.40	
4240.70	Benützungsgebühren Kanalisation		1'590'862.10		1'482'000		1'509'937.70
4240.71	Grundgebühren Kanalisation		642'547.25		609'600		635'660.60
4240.72	Benützungsgebühren akonto Kanalisation		540.40				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'853.00		3'000		2'925.00
4940.01	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Betriebe		60'268.02		30'400		40'659.73
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	1'378'916.87	141'725.95	1'381'200	98'400	1'379'127.56	138'766.21
	Nettoergebnis		1'237'190.92		1'282'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'750.90		312'600		288'232.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-223.00				-9'953.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'626.30		18'600		17'666.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'622.60		32'900		38'280.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'954.50		6'700		10'895.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'682.35		3'600		3'394.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'858.15		4'000		3'847.00	
3091.00	Personalwerbung	802.35					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	204.80		1'500		470.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'304.85		23'800		17'113.00	
3101.70	Chemische Mittel	50'057.80		22'000		29'959.65	
3102.20	Kopien, Leasing Kopiergeräte	1'080.05		2'000		2'088.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					800.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'900		958.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	69.70		1'200		713.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	96'912.84		95'000		96'991.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'597.45		9'100		11'890.50	
3130.74	Entsorgung Klärschlamm	91'657.20		70'500		97'676.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'361.15		2'000		7'000.00	
3133.00	Informatik - Nutzungsaufwand	19'573.60		19'700		19'496.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'435.10		10'600		7'370.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'098.00		1'200		1'098.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'340.15		92'000		13'784.20	
3144.01	Unterhalt Aussenwerke	15'430.45		20'000		20'552.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	94'408.30		80'000		135'685.95	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge Klärwerk	1'488.35		1'500		2'474.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'380.00		11'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'352.50		3'500		3'532.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	60.00				60.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	499'401.00		495'700		493'995.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'448.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'681.00		24'500		2'681.00	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					-191.37	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'200.00		12'100		14'460.00	
3940.01	Interne Verrechnung Kalkulatorische Zinsen Spezialfinanzierungen	27'748.43				44'654.68	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'308.15		9'600		43'161.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'032.80		51'300		49'508.76
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'500.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		39'885.00		37'500		41'096.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00				5'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	816'609.97	774'016.19	737'600	710'300	829'428.92	775'804.35
	Nettoergebnis		42'593.78		27'300		
730	Abfallwirtschaft	816'609.97	774'016.19	737'600	710'300	829'428.92	775'804.35
	Nettoergebnis		42'593.78		27'300		
7300	Abfallwirtschaft	50'100.78	7'507.00	35'500	8'200	64'675.67	11'051.10
	Nettoergebnis		42'593.78		27'300		
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	1'668.88		1'300		1'557.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'650.00		14'000		14'081.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'579.10		700		3'560.05	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	16'202.80		19'500		14'865.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00				22'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'507.00		8'200		11'051.10
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	766'509.19	766'509.19	702'100	702'100	764'753.25	764'753.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	37.40					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'026.70		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	2'528.60		2'500		3'277.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'915.20		4'300		6'044.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	665.35		900		1'243.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	474.55		500		629.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'086.80		500		714.25	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	13'041.66		12'000		10'928.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600		196.90	
3105.00	Lebensmittel			3'000		809.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'889.00		12'700		16'683.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	177'967.70		171'000		175'545.80	
3130.70	Kompostierungskosten	63.00		100		16.55	
3130.71	Häckslerdienst	22'260.00		19'700		20'579.80	
3130.72	Grüngutgebühren	80'424.00		75'000		76'636.00	
3130.73	Altpapiersammlungen	12'083.92		19'000		19'668.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	64.95				26.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'934.25		9'400		10'649.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'081.50		3'300			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	915.15		1'000		915.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'571.35		1'200		1'260.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	11'979.00		12'300		11'875.00	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					-423.34	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	296'399.80		264'000		276'993.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	820.00		800		820.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'000.00		45'000		73'000.00	
3940.01	Interne Verrechnung Kalkulatorische Zinsen Spezialfinanzierungen	2'279.31		2'100		3'075.24	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		371.40		1'000		401.45
4240.74	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Grundgebühren		310'172.55		300'000		305'938.75
4240.75	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Sackgebühren		297'930.40		275'000		271'728.65
4240.76	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Kompost				100		
4240.77	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Grüngut		73'026.85		63'000		70'130.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		985.60		1'000		985.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		81'330.81		59'500		111'014.93
4940.01	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Betriebe		2'691.58		2'500		4'553.02
74	Verbauungen	390'261.45	-17'260.15	378'400	22'000	383'725.20	18'000.00
	Nettoergebnis		407'521.60		356'400		
741	Gewässerverbauungen	390'261.45	-17'260.15	378'400	22'000	383'725.20	18'000.00
	Nettoergebnis		407'521.60		356'400		
7410	Gewässerverbauungen	390'261.45	-17'260.15	378'400	22'000	383'725.20	18'000.00
	Nettoergebnis		407'521.60		356'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					39'642.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'942.20					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	47'138.50		25'000		7'598.20	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	138'674.25		100'000		134'951.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	43.50		800		2'083.45	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	184'833.00		231'000		184'338.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'630.00		19'600		5'629.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00					
4610.00	Entschädigungen vom Bund		-13'425.10				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-3'835.05				
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	66'897.25	660.00	35'500		50'071.85	810.00
	Nettoergebnis		66'237.25		35'500		
750	Arten- und Landschaftsschutz	66'897.25	660.00	35'500		50'071.85	810.00
	Nettoergebnis		66'237.25		35'500		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	66'897.25	660.00	35'500		50'071.85	810.00
	Nettoergebnis		66'237.25		35'500		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	540.00				1'020.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.75				7.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'564.70		15'000		23'243.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'275.70		4'500		871.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'091.95		16'000		24'630.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	121.15					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00				300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		660.00				810.00
77	Übriger Umweltschutz	547'638.69	170'738.15	512'900	140'000	573'898.20	176'639.40
	Nettoergebnis		376'900.54		372'900		
771	Friedhof und Bestattung	536'183.69	170'738.15	512'900	140'000	573'898.20	176'639.40
	Nettoergebnis		365'445.54		372'900		
7710	Friedhof und Bestattung	536'183.69	170'738.15	512'900	140'000	573'898.20	176'639.40
	Nettoergebnis		365'445.54		372'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'214.95		232'700		217'003.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-352.80				-265.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'951.45		13'800		13'222.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'466.60		24'500		19'520.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'618.20		5'000		3'819.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'805.00		2'700		2'540.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'070.30		3'000		2'893.60	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	101.15				233.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'063.25		52'000		46'636.45	
3101.01	Betriebsmaterial Bepflanzung	47'630.55					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'954.45		7'000		7'993.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	240.00		200		370.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	199.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'273.90		11'000		19'157.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'313.10		2'000		1'890.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'598.04		5'100		11'526.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'172.55		55'700		71'995.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	913.50		300		979.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'605.80				1'031.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					7.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'423.80		8'000		3'089.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	752.00		8'000		15'253.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'178.00		8'000		5'936.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'600.00		6'600		6'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	823.90					
3170.00	Reisekosten und Spesen	465.00		600		944.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	6'742.00		6'100		6'713.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'170.00		16'000		15'170.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	44'990.00		40'500		42'735.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		100		300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'700.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					54'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'200.00		4'000		2'600.00	
4240.78	Grabgebühren		125'950.85		102'000		145'068.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'640.10		38'000		30'423.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'147.20				1'147.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'000.00				
779	Umweltschutz, übriges	11'455.00					
	Nettoergebnis		11'455.00				
7790	Umweltschutz, übriges	11'455.00					
	Nettoergebnis		11'455.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	11'455.00					
79	Raumordnung	94'093.20		177'400		89'616.10	
	Nettoergebnis		94'093.20		177'400		
790	Raumordnung	94'093.20		177'400		89'616.10	
	Nettoergebnis		94'093.20		177'400		
7900	Raumordnung	94'093.20		157'200		72'764.85	
	Nettoergebnis		94'093.20		157'200		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					130.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					30.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter Bau	4'584.65		22'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'610.95		46'000		17'751.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	61'384.00		88'200		62'986.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					-9'612.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'479.65				1'479.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'433.95					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00					
7909	Regionale Planungsgruppen			20'200		16'851.25	
	Nettoergebnis				20'200		
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	596'391.17	1'562'515.71	532'500	1'441'000	545'550.41	1'226'714.18
	Nettoergebnis	966'124.54		908'500			
81	Landwirtschaft	36'459.90	7'524.80	16'900	5'800	10'608.30	6'256.75
	Nettoergebnis		28'935.10		11'100		
812	Strukturverbesserungen	17'414.70	7'524.80	700	5'800		
	Nettoergebnis		9'889.90	5'100			
8120	Strukturverbesserungen	17'414.70	7'524.80	700	5'800		
	Nettoergebnis		9'889.90	5'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	744.60		700			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	903.40					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'766.70					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'790.80				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'734.00		5'800		
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	19'045.20		16'200		4'786.50	522.75
	Nettoergebnis		19'045.20		16'200		
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	19'045.20		16'200		4'786.50	522.75
	Nettoergebnis		19'045.20		16'200		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'180.20		9'000		327.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	606.45		500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			900			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.70		200		2.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	113.80		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	179.20		100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'537.35		1'300		24.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'357.50		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
8150	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft					5'821.80	5'734.00
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	100'134.55	7'190.00	93'600	5'000	93'622.50	4'689.95
	Nettoergebnis		92'944.55		88'600		
820	Forstwirtschaft	100'134.55	7'190.00	93'600	5'000	93'622.50	4'689.95
	Nettoergebnis		92'944.55		88'600		
8200	Forstwirtschaft	100'134.55	7'190.00	93'600	5'000	93'622.50	4'689.95
	Nettoergebnis		92'944.55		88'600		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'813.35		18'000		17'483.70	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	76'321.20		75'600		76'138.80	
4250.00	Verkäufe		2'849.00		5'000		1'699.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'341.00				2'990.00
83	Jagd und Fischerei		2'375.80		3'000		2'775.80
	Nettoergebnis	2'375.80		3'000			
830	Jagd und Fischerei		2'375.80		3'000		2'775.80
	Nettoergebnis	2'375.80		3'000			
8300	Jagd und Fischerei		2'375.80		3'000		2'775.80
	Nettoergebnis	2'375.80		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100.00	Regalien		2'375.80		3'000		2'775.80
84	Tourismus	60'853.40	1'340.00	60'800	2'000	57'611.75	1'520.00
	Nettoergebnis		59'513.40		58'800		
840	Tourismus	60'853.40	1'340.00	60'800	2'000	57'611.75	1'520.00
	Nettoergebnis		59'513.40		58'800		
8400	Tourismus	60'853.40	1'340.00	60'800	2'000	57'611.75	1'520.00
	Nettoergebnis		59'513.40		58'800		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'794.40		4'000		194.25	
3105.00	Lebensmittel					2'246.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'864.00		44'000		48'630.45	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			2'200			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00				2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'195.00		10'600		4'540.50	
4250.00	Verkäufe		1'340.00		2'000		1'520.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	30'497.40	18'811.35	6'000		45'862.75	
	Nettoergebnis		11'686.05		6'000		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	30'497.40	18'811.35	6'000		45'862.75	
	Nettoergebnis		11'686.05		6'000		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	30'497.40	18'811.35	6'000		45'862.75	
	Nettoergebnis		11'686.05		6'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'795.70				40'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	339.25					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'862.45		6'000		5'862.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'811.35				
86	Banken und Versicherungen		1'082'311.55		1'005'000		752'565.60
	Nettoergebnis	1'082'311.55		1'005'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
860	Banken und Versicherungen		1'082'311.55		1'005'000		752'565.60
	Nettoergebnis	1'082'311.55		1'005'000			
8600	Banken und Versicherungen		1'082'311.55		1'005'000		752'565.60
	Nettoergebnis	1'082'311.55		1'005'000			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'082'311.55		1'005'000		752'565.60
87	Brennstoffe und Energie	368'445.92	442'962.21	355'200	420'200	337'845.11	458'906.08
	Nettoergebnis	74'516.29		65'000			
873	Nichtelektrische Energie	246'045.80	246'045.80	270'200	270'200	247'497.25	247'497.25
8731	Wärmeverbund Holz Haba	246'045.80	246'045.80	270'200	270'200	247'497.25	247'497.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	107'739.43		113'000		105'554.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'784.60		17'000		15'784.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'298.85				539.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	-103.65					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'755.25		5'000		4'338.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'090.25		8'000		5'601.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	65'657.00				65'657.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			60'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	26'506.88		55'700		32'696.32	
3940.01	Interne Verrechnung Kalkulatorische Zinsen Spezialfinanzierungen	12'317.19		11'500		17'325.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		246'045.80		270'000		247'497.25
4940.01	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Betriebe				200		
879	Energie, übriges	122'400.12	196'916.41	85'000	150'000	90'347.86	211'408.83
	Nettoergebnis	74'516.29		65'000			
8790	Energie, übriges	122'400.12	196'916.41	85'000	150'000	90'347.86	211'408.83
	Nettoergebnis	74'516.29		65'000			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	120.00				720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					15.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	.90				5.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto					1'160.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'301.47		75'000		43'748.21	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'977.75				15'312.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					92.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			10'000		29'292.00	
4120.00	Konzessionen		166'114.58		150'000		196'044.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		793.75				2'212.98
4390.02	Ertrag aus Betrieb Solaranlagen		27'255.38				
4391.00	Ertrag aus Betrieb Solaranlagen						13'151.79
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'752.70				
9	FINANZEN UND STEUERN	4'046'106.77	50'481'182.80	1'269'700	49'388'400	4'836'598.04	50'598'562.37
	Nettoergebnis	46'435'076.03		48'118'700			
91	Steuern	169'007.77	25'942'365.50	220'400	24'981'500	135'891.26	22'786'169.36
	Nettoergebnis	25'773'357.73		24'761'100			
910	Steuern	169'007.77	25'942'365.50	220'400	24'981'500	135'891.26	22'786'169.36
	Nettoergebnis	25'773'357.73		24'761'100			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	148'127.77	22'604'428.00	200'000	22'179'500	115'761.26	22'683'525.56
	Nettoergebnis	22'456'300.23		21'979'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	148'127.77		200'000		115'761.26	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		17'599'033.95		16'870'000		16'864'811.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'156'131.05		1'231'000		1'426'822.45
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		35'210.95		28'500		36'991.64
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		369'653.55		227'500		112'570.30
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-729'736.00		-238'000		-189'333.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-12'895.35		-3'300		-6'100.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'140'142.15		2'000'000		2'078'478.80
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		333'277.75		259'000		98'579.10
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		11'126.71		1'500		33'751.84
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		57'023.35		21'000		42'626.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-114'426.50		-49'000		-45'058.95
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		434'239.64		700'000		675'940.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.00	Personensteuern		211'792.00		208'000		208'738.75
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		998'145.35		836'000		1'088'698.65
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-126'730.90		-194'000		-40'052.60
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuer juristische Personen						3'978.51
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		153'000.40		94'500		172'756.85
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuer juristische Personen		-36'672.95		-63'000		
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen				-1'200		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		104'191.70		180'000		101'347.95
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		624.20		4'000		10'090.25
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-15.73
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		21'560.50		7'000		7'903.05
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuer juristische Personen		-263.55				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				60'000		
9101	Sondersteuern	20'880.00	3'337'937.50	20'400	2'802'000	20'130.00	102'643.80
	Nettoergebnis	3'317'057.50		2'781'600			
3631.01	Kantonsanteil Hundesteuer	20'880.00		20'400		20'130.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'232'937.50		2'700'000		
4033.00	Hundesteuern		105'000.00		102'000		102'620.00
4290.00	Übrige Entgelte						23.80
92	Grundsteuern					3'150.15	2'470'803.80
920	Grundsteuern					3'150.15	2'470'803.80
9200	Grundsteuern					3'150.15	2'470'803.80
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		23'832'147.00		23'832'000		24'705'070.00
	Nettoergebnis	23'832'147.00		23'832'000			
930	Finanz- und Lastenausgleich		23'832'147.00		23'832'000		24'705'070.00
	Nettoergebnis	23'832'147.00		23'832'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich		23'832'147.00		23'832'000		24'705'070.00
	Nettoergebnis	23'832'147.00		23'832'000			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		20'489'041.00		20'489'000		21'399'401.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		3'343'106.00		3'343'000		3'305'669.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	709'937.28	701'430.15	597'400	560'900	671'074.52	624'283.81
	Nettoergebnis		8'507.13		36'500		
961	Zinsen	390'507.89	301'116.55	338'300	300'600	401'890.21	354'539.91
	Nettoergebnis		89'391.34		37'700		
9610	Zinsen	390'507.89	301'116.55	338'300	300'600	401'890.21	354'539.91
	Nettoergebnis		89'391.34		37'700		
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	10'680.65				7'840.43	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	235'047.93		226'100		265'116.42	
3409.01	Verzinsung Sonderrechnungen	24'705.36		25'100		36'224.91	
3499.10	Vergütungszins auf ordentliche Steuern	47'316.65		50'000		47'495.70	
3499.11	Vergütungszins auf Grundsteuern	9'797.70		4'000			
3940.01	Interne Verrechnung Kalkulatorische Zinsen Spezialfinanzierungen	62'959.60		33'100		45'212.75	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		71'069.46		70'000		74'243.85
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		344.95		4'000		
4401.12	Zinsen auf übrige Forderungen						628.30
4420.00	Dividenden				96'000		96'000.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		96'000.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		47'471.75		47'300		69'436.29
4940.01	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Betriebe		86'230.39		83'300		114'231.47
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	301'754.01	376'813.60	259'100	260'300	269'184.31	246'743.90
	Nettoergebnis	75'059.59		1'200			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	301'754.01	246'463.60	259'100	260'300	269'184.31	246'743.90
	Nettoergebnis		55'290.41	1'200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'874.65		23'600		21'613.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	937.90		1'400		1'048.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	149.05		500		143.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	175.90		300		205.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	507.60		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	157'029.75		106'500		64'406.55	
3431.20	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'192.65		3'000		9'136.45	
3431.30	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'406.55		10'500		24'702.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung Energie Liegenschaften FV	51'241.81		58'700		31'057.97	
3439.11	Ver- und Entsorgung übriges Liegenschaften FV	2'394.15				12'916.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	4'372.25					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	47'471.75		47'300		69'436.29	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'024.75
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		239'251.85		260'300		245'603.05
4439.00	übriger Liegenschaftenertrag FV		1'303.55				116.10
4439.10	übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen)		5'908.20				
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		130'350.00				
	Nettoergebnis		130'350.00				
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		130'350.00				
969	Finanzvermögen, n.a.g.	17'675.38	23'500.00				23'000.00
	Nettoergebnis	5'824.62					
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	17'675.38	23'500.00				23'000.00
	Nettoergebnis	5'824.62					
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV	17'675.38					
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		23'500.00				23'000.00
97	Rückverteilungen		5'240.15		14'000		12'235.40
	Nettoergebnis	5'240.15		14'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	5'240.15	5'240.15	14'000	14'000		12'235.40
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	5'240.15	5'240.15	14'000	14'000		12'235.40
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'240.15		14'000		12'235.40
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	3'167'161.72	3'167'161.72	451'900	451'900	4'026'482.11	
999	Abschluss Nettoergebnis	3'167'161.72	3'167'161.72	451'900	451'900	4'026'482.11	
9999	Abschluss Nettoergebnis	3'167'161.72	3'167'161.72	451'900	451'900	4'026'482.11	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	3'167'161.72		451'900		4'026'482.11	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

Bildung

Kurz und bündig

Der Ausbau des Doppel-Kindergartens Jonastrasse konnte grösstenteils fertiggestellt werden. Die budgetierten Projekte Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen und Sporthalle Elba waren zeitlich im Rückstand und konnten noch nicht wie budgetiert umgesetzt werden. Ebenso die Dachsanierung beim Schulhaus Burg und die Fenstersanierung im Schulhaus Mettlen.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Begründung
2170				
2170.5030.101	11'846.00	0.00	11'846.00	Sanierung der Abwasserleitungen der Schulanlage Binzhof; Aufwendungen für die Fertigstellung der Gärtnerarbeiten (Rasensaat) und die Schlussrechnung des Ingenieurs.
2170.5030.201	4'432.00	0.00	4'432.00	Sanierung des Hartplatzes der Schule Neuwies; Aufwendungen für die Spielfeldmarkierung.
2170.5040.001	1'206'291.00	970'000.00	236'291.00	Erweiterung und Sanierung des Kindergarten Jonastrasse; Die Verzögerung des Zahlungsstandes vom letzten Jahr viel nun im 2020 an.
2170.5040.202	63'094.00	90'000.00	-26'906.00	Flachdachsanierung Schule Neuwies; Minderkosten da die beiden Verbindungsdächer witterungsbedingt nicht mehr im 2020 ausgeführt werden konnten.
2170.5040.301	798'923.00	1'500'000.00	-701'077.00	Schulanlage Laupen, Erweiterung und Sanierung; Die Projektierung schreitet wie vorgesehen voran. Jedoch hat sich eine Verzögerung des Zahlungsstandes gegenüber dem Budget 2020 ergeben. Die Genehmigung des Ausführungskredites erfolgt wie vorgesehen an der Urnenabstimmung vom 13. Juni 2021.
2170.5040.401	70'973.00	300'000.00	-229'027.00	Erweiterung und Sanierung Sporthalle Elba; Der vorgesehene Urnenabstimmungstermin vom 17. Mai 2020 konnte infolge der Corona-Pandemie nicht eingehalten werden. Daher konnte der Ausführungskredit erst am 27. September 2020 an der Urne genehmigt werden.
2170.5040.402	56'361.00	60'000.00	-3'639.00	Dachsicherung, Trakt B, Schule Burg; die Arbeiten konnten günstiger umgesetzt werden.
2170.5040.403	0.00	150'000.00	-150'000.00	Dachsanierung inkl. Lüftung, Trakt C, Schule Burg; Das Projekt wurde noch nicht angegangen bzw. verschoben.
2170.5040.601	0.00	85'000.00	-85'000.00	Fensterersatz, Aussenwacht Mettlen; Das Projekt wurde nicht angegangen.

3

Kultur, Sport, Freizeit

Kurz und bündig

Die Planung/Umsetzung des Kunstrasenplatzes hat sich verzögert und weite Teile des Aufwands fallen erst 2021 an. Die Projektierung der Gesamtsanierung des Freibades wurde verschoben. Die Altlastensanierungen der Schiessanlagen in der Gemeinde Wald konnten grösstenteils abgeschlossen werden.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Begründung
3410				
				Sportanlage Neuhaus, Neues Kunstrasenfeld (1. Etappe); Für die erneute Bedürfnissabklärung sowie die Ausschreibung des Sportplatzplaners wurde mehr Zeit benötigt.
3410.5030.001	27'334.00	780'000.00	-752'666.00	Dementsprechend hat sich eine Verzögerung des Zahlungsstandes gegenüber dem Budget 2020 ergeben. Die Genehmigung des Ausführungskredites ist an der Urnenabstimmung vom 28. November 2021 vorgesehen.
3420				
3420.5030.001	6'100.00	0.00	6'100.00	In den letzten Jahren angefallen Ingenieurkosten im Zusammenhang mit der Übernahme des Plättliwegs
3421				
3421.5030.001	8'189.00	300'000.00	-291'811.00	Im Freibad Sunnetal, Wald sind die Aufwendungen für die Voranfrage beim AWEL verbucht. Jene für den Ersatz der Beckenauskleidung mit Folie, GRB 30.11.2021, fallen erst im 2021 an.
3422				
3422.5040.000	489'718.00	325'000.00	164'718.00	Beim Projekt Hallenbad inkl. Wärmeverbund wurde die Überbauung der Baugenossenschaft SVEA, 4. Etappe der Wärmeanschlüsse realisiert. Zudem wurde gemäss GRB 06.04.2020 der Wechsel des Anbieters für das übergeordnete Leitsystem vollzogen.
3422.6370.00	-90'055.00	0.00	-90'055.00	Beim Projekt Hallenbad inkl. Wärmeverbund wurde der Ertrag für den hälftige Anschlussgebühr verbucht.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Der bauliche Unterhalt des Gemeindestrassennetzes ist sehr komplex und erfordert viel Planung. Teilweise mussten geplante Sanierungen verschoben und nicht verschiebbare Sanierungen vorgezogen werden. Ebenfalls wurden Ersatzbeschaffungen von Spezialmaschinen auf später verschoben.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Begründung
6150				
6150.5010.001	96'600.00	340'000.00	-243'400.00	Schiblliraiweg; Bauarbeiten konnten erst später als geplant starten.
6150.5010.002	20'400.00	350'000.00	-329'600.00	Ersatz Strassenbeleuchtung: Das Projekt ist in Arbeit, der Leuchtenlieferant ist im Verzug.
6150.5010.003	935'200.00	1'150'000.00	-214'800.00	Ersatz Brücke Jonastrasse: Das Projekt ist noch nicht ganz abgeschlossen.
6150.5010.004	0.00	30'000.00	-30'000.00	Kreisel Laupenstrasse: Die Planungshoheit liegt beim Kanton. Die Planungskosten fallen voraussichtlich 2021 an.
6150.5010.007	102'700.00	0.00	102'700.00	Mettlenstrasse: Die Abschlussarbeiten erfolgten erst 2020, so auch die Schlussrechnungen.
6150.5010.008	0.00	25'000.00	-25'000.00	Brücke Schützenstrasse: Das Objekt steht in direkter Abhängigkeit zum Nordholzbach. Die Umsetzung ist noch unklar.
6150.5010.010	23'400.00	0.00	23'400.00	Geissbühl: 2020 erfolgte noch der Einbau des Deckbelags.
6150.5010.012	26'300.00	0.00	26'300.00	Forhaldenstrasse: Die noch offenen Arbeiten Reinigung und Kontrolle der Strassenentwässerung sowie die Vermarchung konnten erst 2020 erfolgen.
6150.5010.013	91'200.00	60'000.00	31'200.00	Jonastrasse: Das Strassenprojekt musste gegenüber dem Finanzplan vorgezogen werden, da verschiedene Vorabklärungen für die Strassensanierung, bedingt durch den Neubau Kiga, Werkleitungersatz, Brückenersatz, die Gewässereindolung sowie die Verkehrsplanung der Jonastrasse, speziell auch im Areal Bleiche, bereits zum heutigen Zeitpunkt in Auftrag gegeben werden mussten. Dies, damit das Projekt Jonastrasse mit den Anstössern als einheitliches Projekt betrachtet und die Fixpunkte vereinbart werden können.
6150.5010.018	900.00	100'000.00	-99'100.00	Kanzleiweg Begrenzungsmauer: Die Bauarbeiten mussten infolge einer Beschwerde zurückgestellt und ins 2021 verschoben werden.

6150.5010.020	7'200.00	0.00	7'200.00	Heferentreppe: Diese Kosten entstanden durch Umbuchungen, welche zur Berichtigung der Konti erfolgten.
6150.5010.021	314'000.00	250'000.00	64'000.00	Schüsselwiese: Zusatzkredit von CHF 80'000.00 mit GRB vom 21.9.2020 gesprochen. Deckbelagseinbau erfolgt 2021.
6150.5010.023	0.00	20'000.00	-20'000.00	Neuholzstrasse: Auf Grund der Projektänderung wurde dieses Konto mit 6150.5010.022 zusammengelegt.
6150.5010.024	0.00	60'000.00	-60'000.00	Bahnhofstrasse: Abhängig von der pendenten Arealüberbauung Bahnhof.
6150.5010.027	6'800.00	0.00	6'800.00	Schulhausstrasse: Die ausstehenden Spülarbeiten der Strassenentwässerung sowie die fachgerechte Einleitung in den Feisslibach mussten noch ausgeführt werden. 2021 erfolgt die Abrechnung.
6150.5010.028	87'000.00	0.00	87'000.00	Ferchacher-Neufeld: Infolge Konkurs der Baufirma konnten die Schlussrechnungen erst 2020 erstellt werden.
6150.5010.031	42'200.00	0.00	42'200.00	QP Ulmenstrasse: Der Kostenteiler und die Schlussrechnung für den Gemeindeanteil erfolgte 2020 (Rückstellung).
6150.5010.036	7'800.00	0.00	7'800.00	Unterpuntstrasse: Vorabklärungen für die im 2021 geplante Sanierung der Werkleitungen.
6150.5010.038	7'000.00	0.00	7'000.00	Tempo 30: Gebundene Ausgaben aufgrund Entscheid Gemeindeversammlung.
6150.5010.039	5'300.00	0.00	5'300.00	Unterbachstrasse, Erneuerung Strassenentwässerung: Ingenieurkosten Vorabklärungen
6150.5090.001	75'700.00	0.00	75'700.00	Lieferwagen Kipper 4x4: Die Beschaffung war 2019 budgetiert. Die Produktion und Auslieferung der VW-Fahrzeuge wurde durch den "Dieselskandal" sowie die Anpassungen auf Euro 6d verzögert und erfolgte erst 2020.
6150.5090.002	31'900.00	0.00	31'900.00	Totalrevision Raupenbagger: Die Arbeiten waren für das Winterhalbjahr geplant. Infolge Zerstörung und Neubau der Werkhalle des beauftragten Unternehmens verzögerte sich der Revisionsbeginn auf das Jahr 2020.
6150.5090.003	0.00	220'000.00	-220'000.00	Ersatz Wischmaschine: Ersatz wurde zeitlich zurückgestellt.
6150.5090.004	0.00	100'000.00	-100'000.00	Ersatz Radlader: Ersatz wurde zeitlich zurückgestellt.
6150.6110.000	-15'000.00	0.00	-15'000.00	Ulmenstrasse: Für die ungenügende Belagqualität musste die Strassenbaufirma einen Betrag für eine spätere Sanierung leisten.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Einzelne der geplanten Projekte im Bereich Abwasser verzögerten sich aus verschiedenen Gründen. Grösstenteils wurden sie aber umgesetzt. Zudem fielen die Anschlussgebühren viel geringer aus als angenommen. Der Hochwasserschutz im Bereich Nordholzbach und Schmittenbach konnte noch nicht umgesetzt werden.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Begründung
7201				
7201.5030.001	122'500.00	487'000.00	-364'500.00	Bauarbeiten konnten erst später als geplant begonnen werden.
7201.5030.004	108'700.00	0.00	108'700.00	Verspäteter Baubeginn und Verzögerungen, daher Abschluss erst im 2020.
7201.5030.005	207'900.00	420'000.00	-212'100.00	Unternehmerbedingte Bauverzögerungen, daher Abschluss erst im 2021.
7201.5030.006	32'600.00	0.00	32'600.00	Unternehmerbedingte Bauverzögerungen, Abschluss erst 2020 statt 2019.
7201.5030.008	247'300.00	350'000.00	-102'700.00	Bauverzögerungen infolge Projekterweiterung, Schlussrechnung Ingenieur kommt im 2021.
7201.5030.015	11'300.00	0.00	11'300.00	Durch Konkurs des Unternehmers konnten die Restarbeiten erst 2020 ausgeführt werden.
7201.5030.016	10'700.00	400'000.00	-389'300.00	Verzögerter Baubeginn durch weitergehende Abklärungen für Strassenbau.
7201.5030.017	0.00	15'000.00	-15'000.00	Verzögerung bei Vorprojekterstellung aus Kapazitätsgründen beim Ingenieurbüro.
7201.5030.018	6'000.00	25'000.00	-19'000.00	Verzögerung bei Vorprojekterstellung aus Kapazitätsgründen beim Ingenieurbüro.
7201.5030.019	38'400.00	150'000.00	-111'600.00	Verzögerung Projektstart aus Kapazitätsgründen Verwaltung.
7201.5030.020	127'000.00	0.00	127'000.00	Projekt nicht budgetiert, da Auslösung durch privates Bauvorhaben.
7201.5030.022	26'900.00	0.00	26'900.00	Verzögerung bei Vorprojekterstellung aus Kapazitätsgründen beim Ingenieurbüro.
7201.5030.023	8'600.00	0.00	8'600.00	Verzögerung bei Vorprojekterstellung aus Kapazitätsgründen beim Ingenieurbüro.
7201.5030.025	4'900.00	0.00	4'900.00	Vorprojektkosten für KV als Grundlage für Kreditbewilligung, Ausführung 2021.
7201.5030.026	5'400.00	0.00	5'400.00	Vorprojektkosten für KV als Grundlage für Kreditbewilligung, Ausführung 2021.
7201.5030.027	5'700.00	0.00	5'700.00	Vorprojektkosten für KV als Grundlage für Kreditbewilligung.
7201.5030.028	3'100.00	0.00	3'100.00	Projekt nicht budgetiert, da Auslösung durch privates Bauvorhaben.
7201.5030.029	5'500.00	0.00	5'500.00	Projekt nicht budgetiert, da Auslösung durch privates Bauvorhaben.
7201.5210.001	21'800.00	0.00	21'800.00	Bei der Budgetierung lagen noch keine Zahlen vor, siehe Gemeinderatsbeschlüsse 2020-4 und 2020-95.
7201.6130.000	-117'200.00	-400'000.00	282'800.00	Anschlussgebühren für Bauprojekte fallen je nach Abrechnungen / Zahlungen sehr unterschiedlich aus. 2019 rund CHF 200'000 Mehreinnahmen bei gleicher Budgetsumme.

7202

7202.5030.002	58'800.00	0.00	58'800.00	Ausführung infolge Projektanpassung aus Vorgabe GR erst 2020 statt 2019.
7202.5030.006	0.00	70'000.00	-70'000.00	Durch Verzögerungen bei der Dachsanierung des Betriebsgebäudes konnten diese Arbeiten im 2020 noch nicht begonnen werden.
7202.5030.007	45'000.00	0.00	45'000.00	Teilsanierung Dach Schlammgebäude > CHF 50'000 wird nicht über ER abgerechnet (GRB 2020/112). Abschluss der Arbeiten und Schlussrechnung erfolgt im 2021.

7410

7410.5020.001	72'600.00	500'000.00	-427'400.00	Hochwasserschutz Nordholzbach: Projekt wurde zurückgestellt für weitere Abklärungen.
7410.5020.003	82'400.00	50'000.00	32'400.00	Töbelibach 2.0 (Grenzwässer mit Dürnten): Verzögerung des Bewilligungsverfahren beim AWEL. Die Bauarbeiten erfolgten dadurch in einem Jahr, nicht wie geplant über zwei Jahre (2019/2020). Die Fertigstellungsarbeiten erfolgen 2021.
7410.5020.004	43'200.00	50'000.00	-6'800.00	Sagenbach, 2.0 (Grenzwässer mit Hinwil): Verzögerung des Bewilligungsverfahren beim AWEL. Die Bauarbeiten erfolgten dadurch in einem Jahr, nicht wie geplant über zwei Jahre (2019/2020). Die Fertigstellungsarbeiten erfolgen 2021.
7410.5020.005	0.00	140'000.00	-140'000.00	Schmittenbach 7.0 Massnahmenplan: Teilumsetzung ins 2021 verschoben.

9**Finanzen**

Kurz und bündig

Das Projekt Umbau und Sanierung Schwertscheune konnte noch nicht abgeschlossen werden. Durch Landverkäufe wurde ein kleiner Gewinn generiert.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Begründung
9630				
9630.7040.001	149'183.00	325'000.00	-175'817.00	Kostenverschiebung aufgrund des Projektverzögerungen betreffend dem Umbau der Schwertschüür.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung					3'166.30	5'134.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		5'072.48				11'293.85
2	Bildung	2'760'999.60	74'887.40	3'717'000.00		1'407'757.65	9'773.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'012'370.30	274'995.00	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				2'122.32
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'242'404.65	37'675.38	3'065'000.00		1'681'356.30	
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'628'196.65	123'206.80	3'024'000.00	400'000.00	2'755'199.85	720'570.85
8	Volkswirtschaft	300'936.90	285'936.90				
Total Ausgaben / Einnahmen		8'944'908.10	803'896.28	12'801'000.00	400'000.00	6'507'786.11	1'035'031.02
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	8'141'011.82	0.00	12'401'000.00	0.00	5'472'755.09
Total		8'944'908.10	8'944'908.10	12'801'000.00	12'801'000.00	6'507'786.11	6'507'786.11

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis					3'166.30 1'967.70	5'134.00
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis					3'166.30 1'967.70	5'134.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis					3'166.30 1'967.70	
0220	Allgemeine Dienste, übrige					3'166.30	
0220.5200.000	Anschaffung Software Informatik Gemeindeverwaltung					3'166.30	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis					1'967.70	5'134.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges						5'134.00
0290.6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						5'134.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	5'072.48	5'072.48			11'293.85	11'293.85
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	5'072.48	5'072.48			11'293.85	11'293.85
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	5'072.48	5'072.48			11'293.85	11'293.85
1400	Allgemeines Rechtswesen		5'072.48				11'293.85
1400.6420.000	Rückzahlung Darlehen ZV KESB		5'072.48				11'293.85
2	BILDUNG Nettoergebnis	2'760'999.60	74'887.40 2'686'112.20	3'717'000	3'717'000	1'407'757.65 1'397'984.65	9'773.00
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	2'760'999.60	74'887.40 2'686'112.20	3'717'000	3'717'000	1'407'757.65 1'397'984.65	9'773.00
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	2'503'966.95	72'646.90 2'686'112.20	3'450'000	3'717'000	1'129'180.00 1'397'984.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften	2'503'966.95	72'646.90	3'450'000		1'129'180.00	
2170.5030.101	SH Binzhholz, Äussere Kanalisation	11'845.90				164'861.15	
2170.5030.201	SH Neuwies, Sanierung Hartplatz	4'431.85				107'655.20	
2170.5040.001	KIGA Jonastrasse, Ausbau Doppel-KG	1'206'290.85		970'000		439'439.20	
2170.5040.103	SH Binzhholz Sanierung					19'460.20	
2170.5040.104	SH Binzhholz, Sanierung Flachdach Garderobenanbau	100'293.15		100'000			
2170.5040.202	SH Neuwies, Sanierung Flachdach Singsaal	63'093.75		90'000			
2170.5040.301	SH Laupen, Erweiterung der Schulanlage	798'923.45		1'500'000		314'226.10	
2170.5040.401	SH Burg Sporthalle Elba; Fenster, Fassade und Raumerw.	70'973.10		300'000		74'359.70	
2170.5040.402	SH Burg Trakt B, Dachsicherung	56'361.00		60'000			
2170.5040.403	SH Burg Trakt C, Dachsanierung inkl. Lüftung			150'000			
2170.5040.404	SH Burg Trakt A, Bodenbeläge					9'178.45	
2170.5040.501	SH Ried, Ersatz Wärmezeugung - Pelletkessel	98'493.80		100'000			
2170.5040.601	SH Mettlen, Fensterersatz			85'000			
2170.5040.701	SH Hübli, Flachdachsanierung beim Pausenplatz	93'260.10		95'000			
2170.6310.000	Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten		15'840.00				
2170.6310.001	KIGA Jonastrasse, Ausbau Doppel-KG		7'560.00				
2170.6320.001	Rückerstattungen Hochbauten Fischenthal		49'246.90				
219	Obligatorische Schule, übriges	257'032.65	2'240.50	267'000		278'577.65	9'773.00
	Nettoergebnis		2'686'112.20		3'717'000		1'397'984.65
2191	Volksschule Sonstiges	257'032.65	2'240.50	267'000		278'577.65	9'773.00
2191.5060.001	Anschaffung Schulmobiliar	149'873.20		150'000		148'442.50	
2191.5200.101	Anschaffung Schulinformatik	107'159.45		117'000		130'135.15	
2191.6160.090	Rückerstattungen Mobiliar Fischenthal						1'118.00
2191.6190.090	Rückerstattungen IT Fischenthal						8'655.00
2191.6320.001	Rückerstattungen Mobiliar Fischenthal		2'240.50				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'012'370.30	274'995.00	2'995'000		660'306.01	286'137.00
	Nettoergebnis		1'737'375.30		2'995'000		374'169.01
34	Sport und Freizeit	2'012'370.30	274'995.00	2'995'000		660'306.01	286'137.00
	Nettoergebnis		1'737'375.30		2'995'000		374'169.01

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
341	Sport	27'333.95		780'000		107.70	
	Nettoergebnis		1'737'375.30		2'995'000		374'169.01
3410	Sport	27'333.95		780'000		107.70	
3410.5030.001	Neuer Sportplatz, 1. Etappe	27'333.95		780'000		107.70	
342	Freizeit	1'985'036.35	274'995.00	2'215'000		660'198.31	286'137.00
	Nettoergebnis		1'737'375.30		2'995'000		374'169.01
3420	Freizeit	6'184.15					
3420.5030.001	Sagenraintobel, Wasserwege	6'184.15					
3421	Freiluftbad Sunnethal	8'188.70		300'000			
3421.5030.001	Freibad, Gesamtsanierung	8'188.70		300'000			
3422	Hallenbad	489'717.65	90'055.00	325'000		600'632.61	121'435.00
3422.5040.000	Hallenbad Sanierung inkl. Wärmeverbund	489'717.65		325'000		600'632.61	
3422.6310.000	Hallenbad, Sanierung inkl. Wärmeverbund						-13'440.00
3422.6370.000	Anschlussgebühren		90'055.00				134'875.00
3423	Schiessanlagen	1'480'945.85	184'940.00	1'590'000		59'565.70	164'702.00
3423.5030.001	Schiessanlage Neuholz, Altlastensanierung	932'638.05		1'000'000		28'535.00	
3423.5030.002	Schiessanlage Sennenberg, Altlastensanierung	386'975.95		550'000		18'122.05	
3423.5030.003	Schiessanlage Hittenberg, Altlastensanierung	37'502.30		40'000		6'906.25	
3423.5030.004	Schiessanlage Laupen, Altlastensanierung					1'694.40	
3423.5030.005	Schiessanlage Neuholz, Erneuerung Technische Anlagen	123'829.55				4'308.00	
3423.6310.000	Staatsbeiträge		184'940.00				164'702.00
5	SOZIALE SICHERHEIT		2'122.32				2'122.32
	Nettoergebnis	2'122.32				2'122.32	
54	Familie und Jugend		2'122.32				2'122.32
	Nettoergebnis	2'122.32				2'122.32	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
545	Leistungen an Familien		2'122.32				2'122.32
	Nettoergebnis	2'122.32				2'122.32	
5450	Leistungen an Familien		2'122.32				2'122.32
5450.6420.000	Rückzahlung Darlehen ZV KES BB		2'122.32				2'122.32
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'242'404.65	37'675.38	3'065'000		1'681'356.30	
	Nettoergebnis		2'204'729.27		3'065'000		1'681'356.30
61	Strassenverkehr	2'242'404.65	37'675.38	3'065'000		1'681'356.30	
	Nettoergebnis		2'204'729.27		3'065'000		1'681'356.30
615	Gemeindestrassen	2'242'404.65	15'000.00	3'065'000		1'681'356.30	
	Nettoergebnis		2'204'729.27		3'065'000		1'681'356.30
6150	Gemeindestrassen	2'242'404.65	15'000.00	3'065'000		1'681'356.30	
6150.5010.001	Schiblliraiweg, Sanierung	96'652.10		340'000			
6150.5010.002	Strassenbeleuchtung Projekt EW Wald, Sanierung	20'404.15		350'000		54'295.55	
6150.5010.003	Jonastrasse, Ersatz Brücke	935'228.95		1'150'000		51'089.10	
6150.5010.004	Kreisel Laupen-/Bahnhofstrasse, Neubau			30'000			
6150.5010.005	Windeggstrasse, Sanierung					36'831.05	
6150.5010.006	Fussgängerbrücke Feisterbach	2'148.60				252'692.65	
6150.5010.007	Mettlenstrasse, Erneuerung	102'747.90				726'047.70	
6150.5010.008	Durchlass Hinternordbach Schützenstrasse			25'000			
6150.5010.010	Geissbühl, Gesamtsanierung Teilabschnitt	23'450.15				71'196.35	
6150.5010.011	Werkhof, Treppe auf Parkdeck					1'740.00	
6150.5010.012	Forhaldenstasse, Erneuerung	26'298.65				56'551.05	
6150.5010.013	Jonastrasse, Gesamtsanierung und Neugestaltung	91'285.60		60'000		60'747.50	
6150.5010.014	Heferenstrasse, Teilsanierung					71'202.80	
6150.5010.015	Steigstrasse Diezikon, Sanierung					622.80	
6150.5010.016	Mürtschenstrasse, Sanierung					4'962.05	
6150.5010.017	Aathalstrasse, Ersatz Brücke					12'673.60	
6150.5010.018	Kanzleiweg, Erneuerung Stützmauer	943.45		100'000		8'616.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.020	Heferentreppe, Handlauf Beleuchtung	7'230.55				79'054.90	
6150.5010.021	Schüsselwiese, Sanierung	314'032.60		250'000		5'736.45	
6150.5010.022	Neuholzstrasse Batzberg- bis Schützenstrasse	358'103.85		360'000			
6150.5010.023	zum Neugebrauch			20'000			
6150.5010.024	Bahnhofstrasse II, Erneuerung			60'000			
6150.5010.027	Schulhausstrasse, Sanierung	6'880.25				44'949.55	
6150.5010.028	Ferchacher-/Neufeldstrasse, Sanierung	87'092.20				14'325.45	
6150.5010.029	Friedhofstrasse Bereich Hallenbad, Sanierung	-3'039.60				5'670.90	
6150.5010.030	Aatalstrasse, Sanierung					1'110.85	
6150.5010.031	Ulmenstrasse Neubau Gemeindeanteil	42'194.20					
6150.5010.036	Unterpuntstrasse (Bachtelstrasse bis Brücke)	7'855.10					
6150.5010.037	Huebstrasse 13-25	2'793.20					
6150.5010.038	Tempo 30 Quartierstrassen Wald	7'007.15					
6150.5010.039	Unterbachstrasse, Erneuerung Strassenentwässerung	5'385.00					
6150.5090.001	Lieferwagen Kipper 4x4, Ersatz (Jg. 2004)	75'758.45					
6150.5090.002	Raupen-Bagger, Totalrevision	31'952.15				21'540.00	
6150.5090.003	Wischmaschine MFH 2500, Ersatz			220'000			
6150.5090.004	Radlader Schaeff 5.4t, Ersatz			100'000			
6150.5090.005	Geländewagen Pickup 4x4 Ersatz					99'700.00	
6150.6350.001	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege		15'000.00				
619	Strassen, übriges		22'675.38				
	Nettoergebnis		2'204'729.27		3'065'000		1'681'356.30
6190	Strassen, übriges		22'675.38				
6190.6060.000	Uebertragung von Mobilien ins FV		22'675.38				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'628'196.65	123'206.80	3'024'000	400'000	2'755'199.85	720'570.85
	Nettoergebnis		1'504'989.85		2'624'000		2'034'629.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'307'448.00	114'886.80	2'117'000	400'000	2'425'841.30	706'303.85
			1'192'561.20		1'717'000		1'719'537.45
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'307'448.00	114'886.80	2'117'000	400'000	2'425'841.30	706'303.85
			1'192'561.20		1'717'000		1'719'537.45
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'203'924.70	117'237.30	2'047'000	400'000	2'339'837.90	703'146.20
7201.5030.001	Schiblliraiweg Kanalisation	122'560.25		487'000			
7201.5030.002	Oberer Hömel	-285.25				182'065.45	
7201.5030.003	Hinternordbach, Ring- bis Schützenstrasse, Kanalisation	1'504.85				1'095'179.10	
7201.5030.004	Stigweidstrasse, Meteorwasserleitung	108'701.45				186'336.05	
7201.5030.005	Schüsselsee, Erneuerung	207'914.60		420'000			
7201.5030.006	Schulweg, Laupen, Erneuerung	32'655.35				229'076.85	
7201.5030.007	Laupen-/Langstrasse 2. Etappe	205'831.00		200'000		44'022.10	
7201.5030.008	Jonastrasse, Rütistrasse bis Brücke	247'328.95		350'000		12'045.15	
7201.5030.009	Geissbühl, Gesamtsanierung Teilstück					116'911.20	
7201.5030.010	Friedhof- bis Stigweidstrasse, Sanierung Kanalisation	1'894.40				172'999.75	
7201.5030.011	Heferntreppe, Sanierung Kanalisation	-2'405.50				46'339.00	
7201.5030.013	Windeggstrasse Süd					115'347.60	
7201.5030.015	Ferchacher-Neufeldstrasse, Sanierung	11'295.35				65'578.10	
7201.5030.016	Bodenmühle, Erneuerung	10'709.00		400'000		2'131.05	
7201.5030.017	Sihlmatt Anschluss Chilacher			15'000			
7201.5030.018	Werk-/Tösstalstrasse, Erneuerung	6'000.00		25'000			
7201.5030.019	Digitaler Werkleitungskataster	38'399.85		150'000			
7201.5030.020	Hauptstrasse 40, Erneuerung Schmutzwasserleitung	127'086.75					
7201.5030.021	Tösstalstrasse 150/152, Umlegung Schmutz- und Regenwasserleitung					71'806.50	
7201.5030.022	Jonatobel, Erneuerung Abwasserleitung	26'922.60					
7201.5030.023	Aatal Schutzzone, Sanierung (Restarbeiten)	8'685.20					
7201.5030.024	Unterpunt-, Bachtelstrasse, Schmitzenbach - Erneuerung Regenwasserkanal	2'416.35					
7201.5030.025	Hüeblistrasse, Sanierung (Kanton)	4'976.00					
7201.5030.026	Sunneraistrasse, Buchenweg, Umlegung Abwasserleitung	5'419.10					
7201.5030.027	Neufeldstrasse, Ableitung bis Feldweg	5'751.95					
7201.5030.028	Oberer Feldweg, Umlegung RW-Kanal bei Neubau EWW	3'132.20					
7201.5030.029	Breitengasse 2 - 10, Erneuerung Abwasserleitung	5'542.70					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5210.001 Regionale Abwasserentsorgung Planungskosten	21'887.55					
7201.6130.000 Kanalisations-Anschlussgebühren von Dritten				400'000		596'590.20
7201.6130.090 Rückerstattung Dritter Tiefbau						106'556.00
7201.6370.001 Kanalisations-Anschlussgebühren von Dritten		117'237.30				
7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	103'523.30	-2'350.50	70'000		86'003.40	3'157.65
7202.5030.001 Klärwerk, Betonsanierungen					43'986.30	
7202.5030.002 Klärwerk, Solaranlage Filtration	58'818.30				18'904.10	
7202.5030.003 Ersatz Dekanter	-295.00				22'220.95	
7202.5030.006 Klärwerk, Sanierung Dachrand Betriebsgebäude			70'000			
7202.5030.007 Klärwerk Schlammgebäude, Sanierung Mitteldach	45'000.00					
7202.5060.001 Klärwerk, Sanierung Maschinentechnik					892.05	
7202.6130.000 Kostenbeteiligung Dritter an Investitionen Tiefbau						3'157.65
7202.6320.001 Kostenbeteiligung Dritter an Investitionen Tiefbau		-2'350.50				
73 Abfallwirtschaft	10'516.60	16'574.00			37'798.65	
Nettoergebnis	6'057.40					37'798.65
730 Abfallwirtschaft	10'516.60	16'574.00			37'798.65	
Nettoergebnis	6'057.40					37'798.65
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	10'516.60	16'574.00			37'798.65	
7301.5000.001 Hüebli und Tanneregg, Altlasten Voruntersuchung	7'694.30				37'798.65	
7301.5030.001 Unterflursammelstelle Friedhofstrasse	2'822.30					
7301.6300.000 Staatsbeiträge		16'574.00				
74 Verbauungen	199'053.45	-21'354.00	740'000		181'038.50	
Nettoergebnis		220'407.45		740'000		181'038.50
741 Gewässerverbauungen	199'053.45	-21'354.00	740'000		181'038.50	
Nettoergebnis		220'407.45		740'000		181'038.50
7410 Gewässerverbauungen	199'053.45	-21'354.00	740'000		181'038.50	
7410.5020.001 Nordholzbach (bis Schützenhausstrasse)	72'642.80		500'000		120'306.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410.5020.002	Hinternordbach, Hochwasserschutz	719.00				6'259.80	
7410.5020.003	Töbelibach, Hochwasserschutz	82'402.75		50'000		10'809.65	
7410.5020.004	Sagenbach, Hochwasserschutz	43'288.90		50'000			
7410.5020.005	Schmittenbach Massnahmenplan			140'000		21'192.30	
7410.5020.006	Chefibach, Hochwasserschutz					5'741.00	
7410.5020.007	Beizibach, Hochwasserschutz					16'729.40	
7410.6300.000	Bundesbeiträge Gewässerverbauungen		-16'529.60				
7410.6310.000	Staatsbeiträge Gewässerverbauungen		-4'824.40				
77	Übriger Umweltschutz	831.10				61'816.05	
	Nettoergebnis		831.10				61'816.05
771	Friedhof und Bestattung	831.10				61'816.05	
	Nettoergebnis		831.10				61'816.05
7710	Friedhof und Bestattung	831.10				61'816.05	
7710.5030.001	Friedhof, Neue Erdbestattungsgräber Grabfeld Süd	831.10				18'028.95	
7710.5040.002	Friedhof, Katafalk, Teil 1 und Teil 2					43'787.10	
79	Raumordnung	110'347.50	13'100.00	167'000		48'705.35	14'267.00
	Nettoergebnis		97'247.50		167'000		34'438.35
790	Raumordnung	110'347.50	13'100.00	167'000		48'705.35	14'267.00
	Nettoergebnis		97'247.50		167'000		34'438.35
7900	Raumordnung	110'347.50	13'100.00	167'000		48'705.35	14'267.00
7900.5090.001	Bahnhofareal, Gestaltungsplan bis bauliche Umsetzung	55'501.25		50'000		48'705.35	
7900.5090.002	Kommunales Inventar schützenswerten Bauten	54'846.25		50'000			
7900.5090.003	Sonnenschein (Ernergiestadt)			67'000			
7900.6190.000	Kostenbeteiligung SBB Bahnhofareal						14'267.00
7900.6340.001	Investitionsbeiträge SBB an Bahnhofareal		13'100.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	300'936.90	285'936.90				
	Nettoergebnis		15'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00				
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00				
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	15'000.00					
8500.5450.001	Darlehen Corona Einzelmassnahmen	15'000.00					
87	Brennstoffe und Energie	285'936.90	285'936.90				
871	Elektrizität	285'936.90	285'936.90				
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges	285'936.90	285'936.90				
8712.5040.001	Photovoltaik-Anlage Hallenbad	285'936.90					
8712.6300.001	Bundesbeiträge		62'811.90				
8712.6320.001	Photovoltaik-Anlage Hallenbad Verkäufe		223'125.00				
9	FINANZEN Nettoergebnis	803'896.28 8'141'011.82	8'944'908.10	400'000 12'401'000	12'801'000	1'035'031.02 5'472'755.09	6'507'786.11
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	803'896.28 8'141'011.82	8'944'908.10	400'000 12'401'000	12'801'000	1'035'031.02 5'472'755.09	6'507'786.11
999	Abschluss Nettoergebnis	803'896.28 8'141'011.82	8'944'908.10	400'000 12'401'000	12'801'000	1'035'031.02 5'472'755.09	6'507'786.11
9999	Abschluss	803'896.28	8'944'908.10	400'000	12'801'000	1'035'031.02	6'507'786.11
9999.5900.000	Aktivierte Einnahmen IR VV	803'896.28		400'000		1'035'031.02	
9999.6900.000	Aktivierte Ausgaben IR VV		8'944'908.10		12'801'000		6'507'786.11

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	279'533.25	134'350.00	325'000.00		33'249.35	
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	46'175.38	46'175.38			23'000.00	23'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen	325'708.63	180'525.38	325'000.00	0.00	56'249.35	23'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	145'183.25	0.00	325'000.00	0.00	33'249.35
Total	325'708.63	325'708.63	325'000.00	325'000.00	56'249.35	56'249.35

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN	375'884.01	375'884.01	325'000	325'000	79'249.35	79'249.35
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	325'708.63	180'525.38	325'000		56'249.35	23'000.00
	Nettoergebnis		145'183.25		325'000		33'249.35
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	279'533.25	134'350.00	325'000		33'249.35	
	Nettoergebnis		145'183.25		325'000		33'249.35
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	279'533.25	134'350.00	325'000		33'249.35	
9630.7040.001	Schwertscheune, Umbau und Sanierung	149'183.25		325'000		33'249.35	
9630.7700.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	130'350.00					
9630.8000.000	Verkauf von Grundstücken		130'350.00				
9630.8240.000	Beiträge Dritter an Gebäude FV		4'000.00				
969	Finanzvermögen übriges	46'175.38	46'175.38			23'000.00	23'000.00
	Nettoergebnis		145'183.25		325'000		33'249.35
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	46'175.38	46'175.38			23'000.00	23'000.00
9690.7560.000	Uebertrag Mobilien aus dem VV	22'675.38					
9690.7760.000	Uebertragung realisierter Gewinne aus Mobilien in die ER	23'500.00				23'000.00	
9690.8060.000	Verkauf von Mobilien		28'500.00				23'000.00
9690.8760.000	Uebertragung realisierten Verlusten aus Mobilien in die ER		17'675.38				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten	50'175.38	195'358.63		325'000	23'000.00	56'249.35
	Nettoergebnis	145'183.25		325'000		33'249.35	
999	Abschluss	50'175.38	195'358.63		325'000	23'000.00	56'249.35
	Nettoergebnis	145'183.25		325'000		33'249.35	
9999	Abschluss	50'175.38	195'358.63		325'000	23'000.00	56'249.35
9999.7990.000	Abgang Sachwertanlagen FV	50'175.38				23'000.00	
9999.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		195'358.63		325'000		56'249.35

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
10	Finanzvermögen (FV)	26'779'373.34	27'873'662.25
1000	Kasse	26'425.55	23'048.60
10000	Hauptkassen	23'765.05	20'448.55
1000.00	Kasse Steueramt	15'772.25	11'788.05
1000.01	Kasse Einwohnerkontrolle	1'992.00	770.50
1000.02	Kasse Betreibungsamt	6'000.80	7'890.00
10001	Nebenkassen	1'460.50	1'400.05
1000.10	Kasse Bibliothek	300.00	300.00
1000.11	Kasse Hallenbad	700.00	700.00
1000.12	Kasse Jugendbüro	460.50	400.05
10002	Kassenvorschüsse	1'200.00	1'200.00
1000.21	Vorschuss Freibad	700.00	700.00
1000.23	Vorschuss AG Kultur	500.00	500.00
1001	Post	5'073'549.94	8'382'535.89
10010	Post-Geschäftskonten	5'073'549.94	8'382'535.89
1001.00	Postfinance 80-5057-2	4'507'413.19	7'779'336.30
1001.01	Postfinance Jugendbüro 87-700112-8	886.16	120.01
1001.02	Postfinance Betreibungsamt 80-557898-4	565'276.89	603'079.58
1001.03	ESR/ESR-Giro Betreibungsamt Wald	-26.30	
1002	Bank	3'739'919.60	2'561'418.04
10020	Bankkontokorrente	3'739'919.60	2'560'974.04

1002.00	ZKB Pol. Gemeinde 1131-0037.007	1'054'755.77	727'041.00
1002.01	ZKB Soziales 1100-6453.440	396'523.28	412'904.83
1002.02	ZKB Betreibungsamt 1131-0084.427	266.63	1'051.13
1002.03	Bank Avera 2.879.600.04	2'287'588.99	1'419'248.11
1002.04	Raiffeisenbank 16692.51	784.93	728.97
10021	Weitere Bankkonten		444.00
1002.19	DK ZKB Tutoris		444.00
1004	Debit- und Kreditkarten	1'923.20	693.80
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	1'923.20	693.80
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Maestro	62.00	260.00
1004.02	Maestro/Postfinance Betreibungsamt	1'861.20	433.80
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'305'661.17	3'006'825.31
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	3'150'463.27	2'824'565.16
1010.00	Forderungen Sammelkonto Einmalgebühren	2'012'908.70	1'641'357.06
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	376'298.42	90'131.35
1010.02	Forderungen Verrechnung Tutoris		259'889.65
1010.03	Forderungen Betreibungsamt	33'540.40	35'391.85
1010.04	Forderungen alt (2018)	-974'269.70	-1'009'979.65
1010.05	Forderungen Sammelkonto wiederkehrende Gebühren	1'701'985.45	1'807'774.90
101020	Forderungen Zusatzleistungen	155'197.90	182'260.15
1010.20	Forderungen ZL Einmalrechnungen	155'197.90	182'260.15
1011	Kontokorrente mit Dritten	150'899.22	
101110	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	2'569.55	
1011.12	Kontokorrent PZO / RZO	2'569.55	
10112	Kontokorrente mit anderen Dritten	148'329.67	
1011.20	Kontokorrent Tutoris	148'329.67	

1012	Steuerforderungen	2'941'947.72	3'124'928.95
10120	Forderungen allgm. Gemeindesteuern	2'892'410.12	3'076'777.55
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'868'158.50	3'044'777.64
1012.02	Forderungen aus Nachsteuern	24'251.62	31'999.91
10121	Forderungen Sondersteuern	49'537.60	48'151.40
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	45'411.20	43'185.00
1012.11	Forderungen Hundesteuern	4'126.40	4'966.40
1014	Transferforderungen	3'945'670.76	3'084'818.35
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	3'945'670.76	3'084'818.35
1014.30	Restanzen Bundes-, Staats-, Gemeindebeiträge	3'945'670.76	3'084'818.35
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	1'229.65	
10154	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	993.00	
1015.42	Scharnierkonto SEPA Tutoris	993.00	
10155	Weitere Abrechnungskonten	236.65	
1015.53	Abrechnungskonto Freiwilliger Schulsport FSS	236.65	
1016	Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben	4'025.50	3'730.15
10160	Vorschüsse für Verwaltungsausgaben	4'025.50	3'730.15
1016.00	Vorschüsse an Schulen	1'410.00	3'730.15
1016.19	DK Vorschüsse Turtoris	2'615.50	
1019	Übrige Forderungen	34'842.20	42'662.05
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	2'370.00	2'370.00
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe	2'370.00	2'370.00

10191	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	10'551.80	
1019.11	Guthaben Personalvorsorgeeinrichtung BVK	10'551.80	
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	510.50	510.50
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Friedhof	510.50	510.50
101940	Quartierpläne	21'997.00	39'781.55
1019.40	Quartierplanverfahren Oberlaupen		39'781.55
1019.41	Quartierplanverfahren Asylstrasse/Oberfeld	8'307.65	
1019.42	Quartierplanverfahren Brugglenstrasse	13'689.35	
10199	Übrige Forderungen	-587.10	
1019.91	Unzuweisbare Gelder Betreibungsamt	-587.10	
1040	Aktive RA Personalaufwand		635.45
10400	Aktive RA Personalaufwand		635.45
1040.00	Aktive RA Personalaufwand		635.45
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	238'545.55	215'070.50
10410	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	238'545.55	215'070.50
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	238'545.55	215'070.50
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	14'540.85	13'919.48
10430	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	14'540.85	13'919.48
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	14'540.85	13'919.48
1070	Aktien und Anteilscheine	104'000.00	102'000.00
10700	Aktien	73'000.00	71'000.00
1070.00	Alp Farner AG / Nr. 50 + 194	2'000.00	2'000.00
1070.01	Alp Farner AG, 10 Namensaktien 1251-1260	2'000.00	2'000.00
1070.02	Natürli Züri Oberland AG, 10 Namenaktien	10'000.00	10'000.00

1070.03	Skilift AG Oberholz-Farner, 20 Namenaktien	10'000.00	10'000.00
1070.04	Wärmeverbund Burg-Chüeweid AG, 47 Namenaktien	49'000.00	47'000.00
10702	Anteilscheine	31'000.00	31'000.00
1070.20	Chinderhuus Minerva GmbH	30'000.00	30'000.00
1070.21	Alpenossenschaft Scheidegg Wald	1'000.00	1'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	40'000.00	10'000.00
10710	Langfristige Darlehen FV	40'000.00	10'000.00
1071.00	Pistolenschützenverein Wald, Darlehen 2018 - 2030	40'000.00	10'000.00
1080	Grundstücke FV	2'199'834.00	2'199'834.00
10800	Grundstücke FV	2'199'834.00	2'199'834.00
1080.00	Grundstücke FV	2'199'834.00	2'199'834.00
1084	Gebäude FV	4'885'500.00	4'885'500.00
10840	Gebäude FV	4'885'500.00	4'885'500.00
1084.00	Gebäude FV	4'885'500.00	4'885'500.00
1086	Mobilien FV	37'609.08	37'609.08
10860	Mobilien FV	37'609.08	37'609.08
1086.00	Mobilien FV	37'609.08	37'609.08
1087	Anlagen im Bau FV	33'249.35	178'432.60
10870	Anlagen im Bau FV	33'249.35	178'432.60
1087.00	Anlagen im Bau FV	33'249.35	178'432.60
14	Verwaltungsvermögen (VV)	76'209'021.69	79'839'075.94
1400	Grundstücke VV	1'271'519.30	1'156'965.25

14000	Allgemeiner Haushalt	1'271'519.30	1'156'965.25
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	1'271'519.30	1'156'965.25
1401	Strassen und Verkehrswege	12'947'937.47	12'660'158.39
14010	Allgemeiner Haushalt	12'947'937.47	12'660'158.39
1401.00	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	20'410'079.70	20'648'231.65
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-7'462'142.23	-7'988'073.26
1402	Wasserbau	6'373'404.14	6'209'925.14
14020	Allgemeiner Haushalt	6'373'404.14	6'209'925.14
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	9'041'647.50	9'063'001.50
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-2'668'243.36	-2'853'076.36
1403	Übrige Tiefbauten	14'210'919.51	13'483'954.87
14030	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	2'370'579.84	2'188'496.74
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'097'768.85	4'044'491.75
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-1'727'189.01	-1'855'995.01
14031	Eigenwirtschaftsbetriebe	11'840'339.67	11'295'458.13
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	21'313'440.81	21'601'271.11
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-9'473'101.14	-10'305'812.98
1404	Hochbauten	32'476'834.68	30'612'146.94
14040	Allgemeiner Haushalt	32'489'356.68	30'612'146.94
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	71'985'905.71	72'159'188.46
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-39'496'549.03	-41'547'041.52
14041	Eigenwirtschaftsbetriebe	-12'522.00	
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-12'522.00	

1406	Mobilien VV		1'516'873.79	1'376'969.96
14060	Allgemeiner Haushalt		1'455'156.78	1'363'564.46
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt		7'797'756.85	7'823'865.25
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt		-6'342'600.07	-6'460'300.79
14061	Eigenwirtschaftsbetriebe		61'717.01	13'405.50
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe		357'276.55	305'286.95
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe		-295'559.54	-291'881.45
1407	Anlagen im Bau VV		2'851'877.67	10'075'855.87
14070	Allgemeiner Haushalt		1'847'278.15	8'123'851.50
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt		1'847'278.15	8'123'851.50
14071	Eigenwirtschaftsbetriebe		1'004'599.52	1'952'004.37
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe		1'004'599.52	1'952'004.37
1409	Übrige Sachanlagen			
14090	Allgemeiner Haushalt			
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt		146'100.60	
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt		-146'100.60	
1420	Software		57'322.54	36'458.54
14200	Allgemeiner Haushalt		57'322.54	36'458.54
1420.00	Software allgemeiner Haushalt		169'322.80	315'423.40
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt		-112'000.26	-278'964.86
1429	Übrige immaterielle Anlagen		279'523.94	206'982.94
14290	Allgemeiner Haushalt		279'523.94	206'982.94
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt		1'440'669.15	1'440'669.15
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt		-1'161'145.21	-1'233'686.21

1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	15'917.02	8'722.22
14420	Allgemeiner Haushalt	15'917.02	8'722.22
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	15'917.02	8'722.22
1445	Darlehen an private Unternehmungen		15'000.00
14450	Allgemeiner Haushalt		15'000.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt		15'000.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'239'120.00	1'239'120.00
14540	Allgemeiner Haushalt	1'239'120.00	1'239'120.00
1454.00	GZO AG, Aktienkapital	1'239'120.00	1'239'120.00
1455	Beteiligungen an private Unternehmungen	1'600'000.00	1'600'000.00
14550	Allgemeiner Haushalt	1'600'000.00	1'600'000.00
1455.00	EW Wald AG, Aktienkapital	1'600'000.00	1'600'000.00
	Investitionsbeiträge an den Bund	13'910.95	6'954.95
14600	Allgemeiner Haushalt	13'910.95	6'954.95
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	143'646.00	143'646.00
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	-129'735.05	-136'691.05
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton	49'387.77	44'043.77
14610	Allgemeiner Haushalt	49'387.77	44'043.77
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	106'521.40	106'521.40
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-57'133.63	-62'477.63
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	217'445.04	152'518.04

14620	Allgemeiner Haushalt	217'445.04	152'518.04
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	1'013'412.45	1'013'412.45
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-795'967.41	-860'894.41
14621	Eigenwirtschaftsbetriebe		
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	26'858.15	26'858.15
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-26'858.15	-26'858.15
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	545'804.56	505'703.56
14640	Allgemeiner Haushalt	545'804.56	505'703.56
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	1'165'382.50	1'165'382.50
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-619'577.94	-659'678.94
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	541'223.31	447'595.50
14650	Allgemeiner Haushalt	541'223.31	447'595.50
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	2'017'975.20	1'950'418.55
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-1'476'751.89	-1'502'823.05
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte		
14670	Allgemeiner Haushalt		
1467.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	18'198.00	
1467.09	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-18'198.00	

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
20	Fremdkapital	42'675'712.05	43'752'873.48
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	5'211'379.10	7'651'106.75
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	5'174'076.45	7'565'983.30
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	5'165'585.70	7'562'610.70
2000.01	Kreditoren (manuelle Sollstellung)	4'900.35	3'372.60
2000.09	Kreditoren EZAG Betreibungsamt	3'590.40	
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	29'430.00	80'276.45
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	13'928.35	
2000.12	Unfallversicherungen	9'135.35	12'417.15
2000.13	Krankenversicherungen	6'366.30	67'859.30
2000.2	Kreditoren übrige	7'872.65	4'847.00
2000.20	Quellensteuer Personal	7'872.65	4'847.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	126'882.81	68'238.63
	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	126'882.81	34'176.16
2001.10	Kontokorrent mit Zweckverband KESB	123'356.16	30'250.71
2001.11	Kontokorrent mit KEZO Hinwil	3'526.65	
2001.12	Kontokorrent mit RZO Wetzikon		3'925.45
20012	Kontokorrente mit anderen Dritten		34'062.47
2001.20	Kontokorrent Tutoris		34'062.47

2002	Steuern	1'280'753.89	1'136'343.71
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	1'069'691.19	1'108'913.51
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	1'069'691.19	1'108'913.51
20022	Steuerschulden MWST	211'062.70	27'430.20
2002.90	Abrechnungskonto MWST	211'062.70	27'430.20
2004	Transferverbindlichkeiten		14'066.75
20040	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung		14'066.75
2004.01	Transferverbindlichkeiten KEZO Hinwil		14'066.75
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	15'954.05	12'175.05
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern	178.35	562.65
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	178.35	145.40
2005.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen		417.25
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	9'217.20	6'353.90
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge	6'186.70	4'289.95
2005.42	DEBI VZ, AZ, ZU bis 31.12.2018	326.50	235.20
2005.43	DEBI VZ, AZ, ZU ab 01.01.2019	2'704.00	1'828.75
20055	Weitere Abrechnungskonten	6'558.50	5'258.50
2005.50	diverse Verrechnungen		387.00
2005.51	Abrechnungskonto Heimatmuesum	900.00	900.00
2005.57	Abrechnungskonto Freiwilliger Schulsport FSS		2'197.85
2005.60	Eintreibungskosten		-154.20
2005.61	Auflösung Konto Biervertrag	1'303.55	
2005.62	Saldoübertrag Abrg Klienten Tutoris		-2'077.10
2005.63	Vorschüsse an Schule	4'354.95	4'004.95

2006	Depotgelder und Kautionen	3'175'584.75	3'406'229.48
20060	Depotgelder und Kautionen	4'600.00	4'300.00
2006.00	Depotgelder Hallenbad Schlüssel	3'900.00	3'900.00
2006.01	Depotgelder Bandräume Schlüssel	700.00	400.00
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	2'654'000.00	2'856'000.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	2'654'000.00	2'856'000.00
2006.80	SK Einkommenspfändung Betreibungsamt	478'702.64	428'152.04
2006.81	SK Verwertungen Betreibungsamt	18'509.70	34'500.00
2006.82	SK Betreibungen Betreibungsamt	19'772.41	83'277.44
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	172'327.76	110'782.31
20090	Lohn-/Rentenverwaltungen	172'621.31	170'629.16
2009.00	Verrechnung Einkommensverwaltung bis 2019	172'621.31	-1'238.00
2009.01	Einkommens- und Vermögensverwaltung ab 1.1.2020 Tutoris		172'067.16
2009.19	DK Kasse Tutoris		-200.00
20093	Quartierpläne		-63'342.80
2009.30	Quartierplan Asylstrasse/Oberfeld		-41'777.15
2009.31	Quartierplan Brugglenstrasse		-21'565.65
20096	Übrige laufende Verpflichtungen	-293.55	3'495.95
2009.91	Unzuweisbare Gelder Betreibungsamt	-293.55	3'495.95
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären		683.60
20101	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Post		683.60
2010.11	ESR Betreibungsamt		683.60
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	2'161'000.00	1'711'000.00
20144	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen, Schuldscheinen	2'161'000.00	1'711'000.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	2'161'000.00	1'711'000.00

2040	Passive RA Personalaufwand	97'235.50	79'979.75
20400	Passive RA Personalaufwand	97'235.50	79'979.75
2040.00	Passive RA Personalaufwand	97'235.50	79'979.75
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	129'738.05	200'910.30
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	129'738.05	200'910.30
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	129'738.05	200'910.30
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	148'304.15	128'477.25
20440	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	148'304.15	128'477.25
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	148'304.15	128'477.25
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	367'000.00	301'000.00
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	367'000.00	301'000.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	335'000.00	274'000.00
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserentsorgung	32'000.00	27'000.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	343'000.00	1'206'000.00
20550	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	343'000.00	1'206'000.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	343'000.00	1'206'000.00
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	153'150.15	153'150.15
20580	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	153'150.15	153'150.15
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	153'150.15	153'150.15
2064	Darlehen, Schuldscheine	25'361'400.00	23'650'300.00

20640	Langfristige Darlehen	25'361'400.00	23'650'300.00
2064.01	Postfinance PF.002911	1'400'000.00	
2064.02	KommunalKredit Nr. 113.183	3'000'000.00	3'000'000.00
2064.03	Postfinance PF.002909	600'000.00	400'000.00
2064.04	EW Wald AG Nr. C-2005	2'250'000.00	2'250'000.00
2064.05	Postfinance PF.004468	2'000'000.00	2'000'000.00
2064.06	Pensionskasse Post ISIN-Nr. CH0351391450	5'000'000.00	5'000'000.00
2064.07	SUVA Nr. 40002883	5'000'000.00	5'000'000.00
2064.08	Conféd Helvétique ALN-Projekt Nr. 99 (IHG)	1'111'400.00	1'000'300.00
2064.09	SUVA Nr. 40003072	5'000'000.00	5'000'000.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	244'633.40	244'633.40
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	244'633.40	244'633.40
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	244'633.40	244'633.40
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	3'687'368.44	3'677'796.35
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	3'687'368.44	3'677'796.35
2092.02	Fürsorge-Fonds Gemeinde Wald	328'176.58	322'555.76
2092.03	Schülerfürsorge-Fonds Gemeinde Wald	341'318.45	340'458.98
2092.04	Pensionskassenfonds Gemeinde Wald	2'680'027.17	2'671'936.75
2092.05	Heimatismuseumsfonds	337'846.24	342'844.86

29	Eigenkapital	60'312'682.98	63'959'864.71
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	9'481'296.20	9'961'316.21
29002	Abwasserbeseitigung	8'995'227.33	9'530'071.27
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	8'995'227.33	9'530'071.27
29003	Abfallwirtschaft	401'727.86	320'397.05
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	401'727.86	320'397.05
	Wärmeverbund Hallenbad Wald	84'341.01	110'847.89
2900.40	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Hallenbad Wald	84'341.01	110'847.89
2910	Fonds im Eigenkapital	177'000.00	177'000.00
29100	Fonds im Eigenkapital	177'000.00	177'000.00
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	177'000.00	177'000.00
2990	Jahresergebnis	4'026'482.11	3'167'161.72
29900	Jahresergebnis	4'026'482.11	3'167'161.72
2990.00	Jahresergebnis	4'026'482.11	3'167'161.72
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	46'627'904.67	50'654'386.78
2990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	46'627'904.67	50'654'386.78
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	46'627'904.67	50'654'386.78