



Politische Gemeinde 8462 Rheinau

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	02.10.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	06.10.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	07.10.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27.10.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	08.12.2020
Veröffentlichung	14.12.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 8
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11 - 12
5 Haushaltsgleichgewicht	13 - 14
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16 - 17
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19 - 23
9 Erfolgsrechnung	24 - 71
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	72 - 73
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	74 - 80
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	81 - 82
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	84 - 85
14 Finanzkennzahlen	86

Kontakt

Gemeinde Rheinau
Schulstrasse 11
8462 Rheinau

Finanzvorstand:
Leiter/in Finanzen:
Telefon
E-Mail

Roman Cibolini
Fabio Lovallo
052 305 40 80
finanzen@rheinau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Der Bericht des Gemeindevorstands zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

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

Ziel der Politischen Gemeinde Rheinau ist ein stabiler und ausgeglichener Finanzhaushalt. Deshalb wurden während mehrerer Jahren grosse Anstrengungen unternommen, um die angespannte Finanzlage zu verbessern.

Dies hat sich bereits im Rechnungsjahr 2019 mit einem erheblichen Ertragsüberschuss gezeigt und für die Budgetjahre 2020 und 2021 wird jeweils per Saldo von annähernd ausgeglichenen Rechnungsjahren ausgegangen.

Im Rechnungsjahr 2021 wird die Steuervorlage 2017 (Unternehmenssteuern) seine Auswirkungen zeigen. Die Gemeinde Rheinau dürfte aber diesbezüglich weniger stark betroffen sein als der Durchschnitt der Zürcher Gemeinden. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist sicherlich auch die Corona-Pandemie, welche uns voraussichtlich auch im kommenden Jahr begleiten wird und schwierig abzuschätzen ist. Im Budget 2021 sind diese Auswirkungen entsprechend berücksichtigt worden.

Der neue Kostenverteiler bei den Zusatzleistungen aus AHV und IV wird auch in den Folgejahren für eine nachhaltige Entlastung der Rechnung sorgen.

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

Beim Gebührenhaushalt liegt der Fokus weiterhin bei der Wasserversorgung im Aufbau eines 2. Standbeins für den Wasserbezug. Da die Spezialfinanzierungskonten aber gut gefüllt sind, wurden im Budget 2021 beim Wasser und Abwasser entsprechende Gebührenreduktionen bereits berücksichtigt.

Mit dem vorliegenden Budget für das Jahr 2021 kann die Politische Gemeinde ihre Aufgaben erfüllen. Die Politische Gemeinde ist an folgenden Zweckverbänden beteiligt: Feuerwehr Weinland, Zentrum für Pflege und Betreuung Weinland, Zürcher Planungsgruppe Weinland, Sicherheitszweckverband Weinland und HPS Humlikon.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,

		Abweichungen Nettoaufwand	
0	Allgemeine Verwaltung	9'311.84	In dieser Funktion ist die grösste Zunahme bei den Verwaltungsliegenschaften zu finden. Hauptverantwortlich dafür ist der Abschreiber für die geplante Sanierung der Gemeindeverwaltung.
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	26'875.94	Für die Nachführung und den Unterhalt des Vermessungswerks sowie die Einführung diverser Software Plattformen wird gegenüber dem Vorjahr ein Mehraufwand von rund 19'000 erwartet.
2	Bildung	133'505.93	Die grössten Kostentreiber sind in den Funktionen 2120 (Primarschule ca. 107'000) und 2200 (Sonderschulen ca. 44'000) zu finden.
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'681.18	Per Saldo gibt es keine wesentlichen Abweichungen (+ 2.46%).
4	Gesundheit	11'396.65	Das Zentrum für Pflege und Betreuung wird im 2021 vermögensfähig (Funktion 4120). Somit fallen hier sämtliche Aufwände weg, da von einem ausgeglichenen Resultat ausgegangen wird. Die Rechnung wird gegenüber dem Vorjahresbudget in dieser Funktion um rund 60'000 entlastet. Im Bereich Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime ist hingegen eine Aufwandszunahme von 98'000 zu vermelden. Insgesamt resultiert per Saldo in der Funktion Gesundheit eine moderate Zunahme der Auslagen von 1.65%.
5	Soziale Sicherheit	-215'513.13	Dank des neuen Kostenverteilers (Kostenübernahme durch den Kanton neu 50% alt 44%) können vor allem Aufwandminderungen in den Funktionen 5220 (Ergänzungsleistungen IV -46'200) und 5710 (Beihilfen/Zuschüsse -37'500) budgetiert werden. Der Hauptposten ist aber in der Funktion 5720 (Wirtschaftliche Hilfe) mit -88'600 auszumachen.
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-73'894.34	Hier geht die Budgeteinsparung mit der Funktion 6150 (Gemeindestrassen) einher. Grund dafür ist der Rückgang bei den Abschreibungen.
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'432.96	Per Saldo gibt es keine wesentlichen Abweichungen (+1.79%).
8	Volkswirtschaft	7'813.22	Der Wegfall der einmaligen Jubiläumsdividende der ZKB (30'000) kann durch Mehreinnahmen (davon Sunrise 10'000) fast kompensiert werden.
9	Finanzen und Steuern	94'389.75	Hier resultieren Ertragszunahmen vor allem in den Teilbereichen 9100 (allgemeine Gemeindesteuern +134'200) und 9101 (Sondersteuern +95'000). Mindererträge werden in den Teilbereichen 9300 (Finanz- und Lastenausgleich -157'000), 9610 (Zinsen -60'000) und 9630 (Liegenschaften des Finanzvermögens -46'000) erwartet.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss.

Das Budget 2021 wurde auf einer Steuerfussbasis von 100% erstellt, was einer Steuersenkung von 4% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch unter Berücksichtigung der Corona-Auswirkungen resultiert unter dem Strich ein Ertragsüberschuss von CHF 27'561.

Es wird daher im Budget 2021 für die Politische Gemeinde Rheinau eine Senkung des Steuerfusses von alt 104% auf neu 100% beantragt.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'684'664.28
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'332'225.28
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'352'439.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'106'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'106'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Rheinau zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

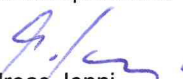
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'380'000.00
Steuerfuss			100%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'352'439.00
	Steuerertrag bei 100%	Fr.	2'380'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	27'561.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 100 % (Vorjahr 104 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8462 Rheinau, 06.10.2020

Gemeinderat Rheinau
Gemeindepräsident


Andreas Jenni

Gemeindeschreiberin


Tiffany Steiger

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Rheinau in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 06.10.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'684'664.28
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'332'225.28
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'352'439.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'106'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'106'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Rheinau finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Rheinau entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'380'000.00
Steuerfuss			100%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'352'439.00
	Steuerertrag bei 100%	Fr.	2'380'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	27'561.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 100 % (Vorjahr 104 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8462 Rheinau, 27.10.2020

Rechnungsprüfungskommission Rheinau

Präsidentin

Aktuar

Esther Haupt

Thomas Zimmermann

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Rheinau am 08.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'684'664.28
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'332'225.28
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'352'439.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'106'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'106'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	2'380'000.00
Steuerfuss		100%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 2'352'439.00
	Steuerertrag bei 100%	Fr. 2'380'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr. 27'561.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Rheinau für das Jahr 2021 wird auf 100 % (Vorjahr 104 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8462 Rheinau, 08.12.2020

Namens der Gemeindeversammlung
Gemeindepräsident


Andreas Jenni

Gemeindeschreiberin


Tiffany Steiger

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		8'684'664.28	8'609'324.75
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'332'225.28	6'162'307.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'352'439.00	-2'447'017.75
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	2'380'000.00	2'320'000.00	
Steuerfuss	100%	104%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'100'000.00	2'121'600.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	180'000.00	187'200.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	85'000.00	88'400.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	15'000.00	15'600.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'380'000.00	2'412'800.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		2'380'000.00	2'412'800.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		27'561.00	-34'217.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	27'561.00	27'561.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	274'776.95
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	415'499.20
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	559'163.29	443'483.04	115'680.25
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	282'676.95	7'900.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	431'889.74	16'390.54	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	437'511.50	462'553.50	-25'042.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'106'400.00	706'400.00	400'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-668'888.50	-243'846.50	-425'042.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	40%	65%	-6%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021	Fernwärme Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	274'776.95	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	35'555.43	327'154.00	17'263.33	35'526.44
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	24'281.43	50'803.05	15'389.33	25'206.44
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-11'274.00	-1'574.00	-1'874.00	-10'320.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	275'000.00	125'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-286'274.00	-126'574.00	-1'874.00	-10'320.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-4.10%	-1.26%	n.a.	n.a.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	27'561.00
---------------------------------------	---	------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2019	11'273'396.13
./. Fremdkapital per 31.12.2019	12'043'581.96
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	-770'185.83

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	770'185.83
---	-------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	443'483.04
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	71'400.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	514'883.04
---	-------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
33.88%	33.72%	33.86%								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
1.40%	1.71%	1.85%								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
18.09%	17.66%	12.81%								0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	1'466'846.00	1'500'430.00	1'331'920.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'806'082.50	1'678'643.00	1'483'233.03
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	527'641.53	569'500.00	526'059.30
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	282'676.95	352'300.00	728'301.30
36	Transferaufwand	4'225'226.76	4'170'616.75	3'944'676.03
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>8'308'473.74</i>	<i>8'271'489.75</i>	<i>8'014'189.76</i>
40	Fiskalertrag	3'060'000.00	2'830'800.00	3'288'532.74
41	Regalien und Konzessionen	150.00	200.00	337.50
42	Entgelte	1'073'732.00	1'159'322.00	1'320'169.11
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	1'004.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	431'889.74	401'640.00	356'165.57
46	Transferertrag	3'459'496.00	3'471'416.00	3'493'395.95
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>8'025'267.74</i>	<i>7'863'378.00</i>	<i>8'459'604.87</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-283'206.00	-408'111.75	445'415.11
34	Finanzaufwand	66'690.00	69'775.00	74'355.58
44	Finanzertrag	377'457.00	443'669.00	771'278.08
	Ergebnis aus Finanzierung	310'767.00	373'894.00	696'922.50
Operatives Ergebnis		27'561.00	-34'217.75	1'142'337.61
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		27'561.00	-34'217.75	1'142'337.61
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	309'500.54	268'060.00	618'559.40
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	309'500.54	268'060.00	618'559.40
Total Aufwand		8'684'664.28	8'609'324.75	8'707'104.74
Total Ertrag		8'712'225.28	8'575'107.00	9'849'442.35

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	1'010'000.00	1'485'000.00	1'390'681.62
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	75'000.00	65'000.00	18'554.72
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	21'400.00	22'770.00	84'260.99
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'106'400.00	1'572'770.00	1'493'497.33
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	380'000.00	311'554.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	380'000.00	311'554.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'106'400.00	1'572'770.00	1'493'497.33
Total Investitionseinnahmen		0.00	380'000.00	311'554.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-1'106'400.00	-1'192'770.00	-1'181'943.33
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	251'724.75
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	89'976.95
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	327'023.05
Total Ausgaben		0.00	0.00	668'724.75
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	1'350'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	1'350'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	668'724.75
Total Einnahmen		0.00	0.00	1'350'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	681'275.25

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 11/114 vom 28.06.2011 0.26 %. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittssatz der eigenen Schuldzinsen für Darlehen.

Verzinst werden

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

Generell: Abweichungen über CHF 10'000.00 werden begründet, ausser Abweichungen bei den internen Verrechnungen, da diese keine Auswirkungen auf das Ergebnis haben. Ebenfalls nicht begründet werden die Abweichungen der Abschreibungen, welche im Anhang offen gelegt werden.

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 10'000.00 erläutert)

In dieser Funktion ist die grösste Zunahme bei den Verwaltungsliegenschaften zu finden. Hauptverantwortlich dafür ist der Abschreiber für die geplante Sanierung der Gemeindeverwaltung.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0210.4260.00	300.00	15'000.00	14'700.00	Entschädigung für Buchführung Schule (15'000) neu auf Konto 4910.00.
0210.4611.00	60'000.00	80'000.00	-20'000.00	Steuerbezugsentschädigung für Güter (Sekundarschule + Kirchen) neu unter Konto 4612 budgetiert.
0210.4612.00	26'000.00	0.00	26'000.00	Siehe oben.
0210.4910.00	15'000.00	0.00	15'000.00	Entschädigung für Buchführung Schule (15'000) im 2020 auf Konto 4260.00 budgetiert.
0220.3010.00	96'505.00	146'000.00	-49'495.00	Neubesetzung Stelle Gemeindeschreiberin sowie Pensumreduktion und unbezahlter Urlaub.
0220.3130.00	130'830.00	82'370.00	48'460.00	Springereinsätze während des unbezahlten Urlaubs.
0290.3140.00	0.00	23'100.00	-23'100.00	Dieser Budgetposten wird neu im Konto 3144.00 budgetiert.
0290.3144.00	23'200.00	0.00	23'200.00	Siehe oben.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit**Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 10'000.00 erläutert)**

Für die Nachführung und den Unterhalt des Vermessungswerks sowie die Einführung diverser Software Plattformen wird gegenüber dem Vorjahr ein Mehraufwand von rund 19'000 erwartet.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1110.3130.00	14'500.00	4'000.00	10'500.00	Zusätzlicher Aufwandposten: Gemeindepolizeiliche Aufgaben CHF 10 pro Einwohner.
1400.3132.00	19'100.00	0.00	19'100.00	Amtliche Vermessung, Unterhalt Vermessungswerk, Nachführung GWR, ÖREB und Web-GIS.
1610.3140.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	Keine Auslagen für Unterhalt Grundstück vorgesehen im 2021.

2

Bildung**Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 10'000.00 erläutert)**

Die grössten Kostentreiber sind in den Funktionen 2120 (Primarschule ca. 107'000) und 2200 (Sonderschulen ca. 44'000) zu finden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
2110.3020.00	25'000.00	15'500.00	9'500.00	Aufwand welcher unter 2200.3020.00 im 2020 budgetiert war ist neu in den Funktionen 2110/2120 verteilt.
2110.3611.00	92'000.00	125'000.00	-33'000.00	Auslagen gemäss Kantonalen Anstellung Lehrpersonen.
2120.3020.00	56'000.00	24'900.00	31'100.00	Aufwand welcher unter 2200.3020.00 im 2020 budgetiert war ist neu in den Funktionen 2110/2120 verteilt.
2120.3020.01	42'000.00	23'500.00	18'500.00	Mehr DAZ-Lektionen für zusätzliches Kind.
2120.3611.00	656'500.00	589'400.00	67'100.00	Auslagen gemäss Kantonalen Anstellung Lehrpersonen.
2120.3612.00	18'990.00	33'100.00	-14'110.00	Minderaufwand für Fremdplatzierungen erwartet.
2170.3119.00	16'500.00	0.00	16'500.00	Veloparksystem einseitig ohne Dachweiterung inkl. Ballfangnetz.
2191.3130.00	39'850.00	12'900.00	26'950.00	Springereinsätze während des Schwangerschaftsurlaubs Schulleiterin.
2191.3611.00	66'000.00	85'000.00	-19'000.00	Auslagen gemäss Kantonalen Anstellung Lehrpersonen abzgl. EO-Gelder (Schwangerschaftsurlaub).
2191.3612.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	Entschädigung für Buchführung Schule (15'000) neu auf Konto 3910.00.
2191.3620.00	15'000.00	0.00	15'000.00	Entschädigung für Buchführung Schule (15'000) alt auf Konto 3612.00.
2200.3020.00	0.00	36'100.00	-36'100.00	Aufwand welcher unter 2200.3020.00 im 2020 budgetiert war ist neu in den Funktion 2110/2120 verteilt.
2200.3632.00	254'590.00	166'168.00	88'422.00	Neueinführung Kleingruppenschule Andelfingen sowie zusätzliche Logopädiestunden.
2200.3635.00	15'050.00	25'600.00	-10'550.00	Fremdplatzierung für 8 Monaten gegenüber 12 Monaten im 2020.

3

Kultur, Sport und Freizeit**Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 10'000.00 erläutert)***Per Saldo gibt es keine wesentlichen Abweichungen (+ 2.46%).*

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3420.3130.00	13'900.00	50.00	13'850.00	Anschaffung von zwei Compotois sowie einen zusätzlichen ToiToi.

4

Gesundheit**Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 10'000.00 erläutert)**

Das Zentrum für Pflege und Betreuung wird im 2021 vermögensfähig (Funktion 4120). Somit fallen hier sämtliche Aufwände weg, da von einem ausgeglichenen Resultat ausgegangen wird. Die Rechnung wird gegenüber dem Vorjahresbudget in dieser Funktion um rund 60'000 entlastet. Im Bereich Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime ist hingegen eine Aufwandszunahme von 98'000 zu vermehren. Insgesamt resultiert per Saldo in der Funktion Gesundheit eine moderate Zunahme der Auslagen von 1.65%.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4125.3634.41	490'000.00	400'000.00	90'000.00	Gemäss Hochrechnung per Stand 31.07. Gebundene Ausgaben.
4125.3635.41	15'000.00	0.00	15'000.00	Gemäss Hochrechnung per Stand 31.07. Gebundene Ausgaben.
4215.3632.54	0.00	45'000.00	-45'000.00	Keine Auslagen erwartet.
4215.3632.56	50'000.00	0.00	50'000.00	Gemäss Hochrechnung per Stand 31.07. Gebundene Ausgaben.
4215.3634.51	6'000.00	24'000.00	-18'000.00	Gemäss Hochrechnung per Stand 31.07. Gebundene Ausgaben.

5

Soziale Sicherheit (Funktion 5120 wird nicht erläutert. Kostenübernahme durch Bund und Staat zu 100%)**Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 10'000.00 erläutert)**

Dank des neuen Kostenverteilers (Kostenübernahme durch den Kanton neu 50% alt 44%) können vor allem Aufwandminderungen in den Funktionen 5220 (Ergänzungsleistungen IV -46'200) und 5710 (Beihilfen/Zuschüsse -37'500) budgetiert werden. Der Hauptposten ist aber in der Funktion 5720 (Wirtschaftliche Hilfe) mit -88'600 auszumachen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5220.3637.20	320'000.00	360'000.00	-40'000.00	Gemäss Hochrechnung per Stand 31.07. Gebundene Ausgaben.
5320.3637.21	385'000.00	305'000.00	80'000.00	Gemäss Hochrechnung per Stand 31.07. Gebundene Ausgaben.
5720.3637.30	150'000.00	200'000.00	-50'000.00	Gemäss Hochrechnung per Stand 31.07. Gebundene Ausgaben.
5720.3637.31	0.00	15'000.00	-15'000.00	Gemäss Hochrechnung per Stand 31.07. Gebundene Ausgaben.
5720.3637.35	175'000.00	80'000.00	95'000.00	Gemäss Hochrechnung per Stand 31.07. Gebundene Ausgaben. (voller Kostenersatz durch Kanton)
5730.3612.00	76'060.00	99'500.00	-23'440.00	Gemäss Budget Bezirkslösung Asylwesen Andelfingen.
5790.3010.00	21'634.00	34'000.00	-12'366.00	In direktem Zusammenhang mit den Neuanstellungen in der Gemeindeverwaltung.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 10'000.00 erläutert)***Hier geht die Budgeteinsparung mit der Funktion 6150 (Gemeindestrassen) einher. Grund dafür ist der Rückgang bei den Abschreibungen.*

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6150.3120.01	15'000.00	0.00	15'000.00	Stromverbrauch wurde im 2020 irrtümlich im Konto 3141.30 budgetiert.
6150.3141.30	1'000.00	18'500.00	-17'500.00	Siehe oben.

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 10'000.00 erläutert)***Per Saldo gibt es keine wesentlichen Abweichungen (+1.79%).*

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7101.3130.00	43'500.00	63'500.00	-20'000.00	Wasser Qualitätssicherung fällt gegenüber 2020 weg.
7101.4240.01	110'000.00	125'000.00	-15'000.00	Tarifanpassung per 01.01.2021 geplant.
7101.4240.11	43'000.00	57'000.00	-14'000.00	Tarifanpassung per 01.01.2021 geplant.
7201.4240.01	220'000.00	260'000.00	-40'000.00	Tarifanpassung per 01.01.2021 geplant.
7201.4240.02	150'000.00	185'000.00	-35'000.00	Tarifanpassung per 01.01.2021 geplant.
7202.3010.00	136'324.00	123'000.00	13'324.00	Seit Ende 2019 ist ein Teilpensum bei der Kläranlage dazu gekommen.
7202.3151.00	59'000.00	30'000.00	29'000.00	Ersatz diverser Apparate.
7710.3140.00	0.00	25'500.00	-25'500.00	Dieser Budgetposten wird neu im Konto 3144.00 budgetiert.
7710.3144.00	31'500.00	0.00	31'500.00	Siehe oben.

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 10'000.00 erläutert)***Der Wegfall der einmaligen Jubiläumsdividende der ZKB (30'000) kann durch Mehreinnahmen (davon Sunrise 10'000) fast kompensiert werden.*

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
8200.4511.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	Keine Entnahme aus dem Forstreservefonds geplant.
8600.4604.00	100'000.00	130'000.00	-30'000.00	Wegfall der ZKB-Jubiläumsdividende.

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 10'000.00 erläutert)**

Hier resultieren Ertragszunahmen vor allem in den Teilbereichen 9100 (allgemeine Gemeindesteuern +134'200) und 9101 (Sondersteuern +95'000). Mindererträge werden in den Teilbereichen 9300 (Finanz- und Lastenausgleich -157'000), 9610 (Zinsen -60'000) und 9630 (Liegenschaften des Finanzvermögens -46'000) erwartet.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9100.4000.00	2'100'000.00	2'121'600.00	-21'600.00	Die Budgetzahlen im Bereich Steuern ergeben sich gemäss den Vorgaben des Gemeindeamts Zürich per Stichtag.
9100.4000.10	180'000.00	115'000.00	65'000.00	
9100.4002.00	230'000.00	190'000.00	40'000.00	
9100.4010.10	48'000.00	1'500.00	46'500.00	
9101.4022.00	150'000.00	55'000.00	95'000.00	
9300.3612.00	435'353.00	447'054.00	-11'701.00	Zentrum für Pflege und Betreuung wird vermögensfähig ab 2021. Somit keine Zinseinnahmen mehr. Der Personalaufwand für den Neubau (Poststrasse 25a) wurde im 2020 nicht budgetiert. Im 2020 wurden die Mieteinnahmen inkl. Pachtzinsen hier budgetiert (Pachtzinsen neu 4430.01). Siehe oben.
9300.4621.50	2'493'386.00	2'662'001.00	-168'615.00	
9610.4462.00	0.00	54'552.00	-54'552.00	
9630.3010.01	25'000.00	0.00	25'000.00	
9630.4430.00	115'000.00	206'000.00	-91'000.00	
9630.4430.01	67'000.00	225.00	66'775.00	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	915'614.84	283'070.00	886'893.00	263'660.00	790'373.73	331'722.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	464'709.94	40'490.00	437'829.00	40'485.00	392'614.78	56'955.18
2	Bildung	2'114'733.93	48'830.00	1'980'098.00	47'700.00	1'789'974.94	82'423.44
3	Kultur, Sport und Freizeit	245'811.18	51'000.00	234'830.00	44'700.00	181'945.92	51'174.15
4	Gesundheit	700'440.00	0.00	689'043.35	0.00	735'003.86	52'840.90
5	Soziale Sicherheit	1'689'777.41	891'122.54	1'711'430.00	697'262.00	1'576'000.24	865'125.19
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	493'469.66	101'050.00	567'964.00	101'650.00	536'559.34	124'833.50
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'117'744.12	1'036'192.76	1'177'958.40	1'097'840.00	1'139'054.90	1'057'530.06
8	Volkswirtschaft	326'329.66	461'446.44	345'350.00	488'280.00	358'221.39	498'317.11
9	Finanzen und Steuern	616'033.54	5'799'023.54	577'929.00	5'793'530.00	1'207'355.64	6'728'520.82
Total Aufwand / Ertrag		8'684'664.28	8'712'225.28	8'609'324.75	8'575'107.00	8'707'104.74	9'849'442.35
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		27'561.00	0.00	0.00	34'217.75	1'142'337.61	0.00
Total		8'712'225.28	8'712'225.28	8'609'324.75	8'609'324.75	9'849'442.35	9'849'442.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	915'614.84	283'070.00	886'893.00	263'660.00	790'373.73	331'722.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>632'544.84</i>		<i>623'233.00</i>		<i>458'651.73</i>
01	Legislative und Exekutive	171'435.00	600.00	159'665.00	140.00	142'446.97	657.50
011	Legislative	48'300.00	600.00	38'930.00	40.00	43'642.49	657.50
0110	Legislative	48'300.00	600.00	38'930.00	40.00	43'642.49	657.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'700.00</i>		<i>38'890.00</i>		<i>42'984.99</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'000.00		14'000.00		17'307.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		700.00		2'404.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		40.00		252.60	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			10.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25.00		10.00		22.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		10.00		48.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25.00		10.00		20.89	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00		2'000.00		2'400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		8'200.00		8'525.55	
3106.00	Medizinisches Material	100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00					
3132.00	Dienstleistungen Dritter (Prüfungskosten für Revision)	10'800.00		13'000.00		11'945.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	650.00		850.00		714.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		40.00		657.50
012	Exekutive	123'135.00		120'735.00	100.00	98'804.48	
0120	Exekutive	123'135.00		120'735.00	100.00	98'804.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'135.00</i>		<i>120'635.00</i>		<i>98'804.48</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	88'000.00		88'000.00		79'101.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00		5'600.00		5'028.72	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		963.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'035.00		14'085.00		8'072.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.	3'000.00		3'000.00		3'651.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'700.00		8'350.00		1'987.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger						
4250.00	Verkaufserlöse				100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4980.00	Interne Übertragungen						
02	Allgemeine Dienste	744'179.84	282'470.00	727'228.00	263'520.00	647'926.76	331'064.50
021	Finanz- und Steuerverwaltung	241'890.00	137'310.00	244'260.00	130'870.00	221'078.16	145'219.95
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	241'890.00	137'310.00	244'260.00	130'870.00	221'078.16	145'219.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>104'580.00</i>		<i>113'390.00</i>		<i>75'858.21</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'000.00		115'000.00		118'368.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00		7'200.00		7'087.30	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'200.00		16'200.00		15'905.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		903.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'400.00		1'356.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'500.00		839.07	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00		1'250.00		350.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		238.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'600.00		5'450.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	420.00		800.00		311.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'870.00		60'310.00		59'353.09	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.	2'000.00		2'000.00		2'057.40	
3134.00	Sachversicherungen						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	500.00		1'000.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		450.00			
3181.01	Tatsächliche Foderungsverluste						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00		20'000.00		7'133.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Scanning)	7'000.00		8'000.00		6'672.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
4250.00	Verkaufserlöse						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		15'000.00		508.50
4390.02	übriger Ertrag						10.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		60'000.00		80'000.00		61'679.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		26'000.00				26'792.40
4900.00	Aufteilung Sachaufwand		36'010.00		35'870.00		31'230.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00				25'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	296'955.00	110'400.00	315'468.00	97'390.00	308'547.06	149'685.35
0220	Allgemeine Dienste, übrige	296'955.00	110'400.00	315'468.00	97'390.00	308'547.06	149'685.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>186'555.00</i>		<i>218'078.00</i>		<i>158'861.71</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'505.00		146'000.00		143'096.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900.00		9'100.00		8'312.60	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300.00		20'000.00		17'378.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		2'000.00		1'090.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'800.00		1'612.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'900.00		1'023.68	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'800.00		1'169.00	
3091.00	Personalwerbung					2'757.07	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Personalanlass)	3'000.00		3'000.00		2'533.00	
3100.00	Büromaterial	3'550.00		3'500.00		3'840.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'200.00		6'790.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'150.00		1'128.00		1'502.90	
3106.00	Medizinisches Material						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'830.00		82'370.00		95'266.91	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.	5'500.00		5'000.00		2'068.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Outsourcing)	14'000.00		13'000.00		13'088.24	
3134.00	Sachversicherungen	920.00		920.00		912.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'100.00		5'900.00		5'005.15	
3162.00	Raten für operatives Leasing						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		600.00		1'099.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			650.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'600.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		30'000.00		73'937.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				400.00		400.00
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		10'960.50
4270.00	Bussen Gesundheitspolizei						
4900.00	Aufteilung Sachaufwand		74'300.00		60'890.00		64'387.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	205'334.84	34'760.00	167'500.00	35'260.00	118'301.54	36'159.20
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	205'334.84	34'760.00	167'500.00	35'260.00	118'301.54	36'159.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'574.84</i>		<i>132'240.00</i>		<i>82'142.34</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'000.00		37'000.00		35'842.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-252.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'300.00		2'246.10	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		3'300.00		3'128.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		285.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		429.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		274.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		5'937.70	
3106.00	Medizinisches Material	500.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'500.00			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	5'000.00					
3120.01	Stromverbrauch	6'500.00		6'000.00		6'222.90	
3120.02	Wasserverbrauch	1'500.00		2'500.00		1'052.00	
3120.03	Abwassergebühren	3'500.00		4'200.00		3'213.20	
3120.04	Kehricht	700.00		700.00		360.00	
3120.05	Heizkosten	13'000.00		11'500.00		12'835.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'500.00		1'220.85	
3131.00	Planungen- und Projektierungen Dritter						
3134.00	Sachversicherungen	5'890.00		4'600.00		5'550.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			23'100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'200.00				8'775.27	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.00				1'041.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			3'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		21.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	2'528.11		2'600.00		2'528.11	
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten	48'275.54		25'100.00		16'658.87	
3300.60	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1406 Mobilien VV	31'941.19		6'400.00		6'316.20	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800.00		18'000.00		4'612.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'200.00		2'025.55
4260.01	Rückerstattungen Sonstiges		100.00				180.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'860.00		29'760.00		23'628.00
4900.00	Aufteilung Sachaufwand		4'300.00		4'300.00		4'325.25
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'000.00				6'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	464'709.94	40'490.00	437'829.00	40'485.00	392'614.78	56'955.18
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>424'219.94</i>		<i>397'344.00</i>		<i>335'659.60</i>
11	Öffentliche Sicherheit	18'824.00	4'500.00	14'500.00	5'000.00	20'474.87	5'320.00
111	Polizei	18'824.00	4'500.00	11'700.00	5'000.00	20'474.87	5'320.00
1110	Polizei	18'824.00	4'500.00	11'700.00	5'000.00	20'474.87	5'320.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'324.00</i>		<i>6'700.00</i>		<i>15'154.87</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'324.00		6'000.00		5'819.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		400.00		364.90	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		1'000.00		900.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		45.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		70.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		44.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		4'000.00		13'230.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500.00		5'000.00		4'620.00
4270.00	Bussen Gesundheitspolizei						700.00
112	Verkehrssicherheit			2'800.00			
1120	Verkehrssicherheit			2'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>2'800.00</i>		
3320.90	Planmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1429 Übrige immaterielle Anlagen VV.			2'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtsprechung	3'000.00		3'200.00		1'776.00	100.00
120	Rechtsprechung	3'000.00		3'200.00		1'776.00	100.00
1200	Rechtsprechung	3'000.00		3'200.00		1'776.00	100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'200.00</i>		<i>1'676.00</i>
3010.00	Löhne Friedensrichter	2'500.00		2'500.00		1'261.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00			
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-6.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					315.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					206.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						100.00
14	Allgemeines Rechtswesen	292'710.00	22'150.00	262'746.00	18'200.00	236'251.38	29'707.38
140	Allgemeines Rechtswesen	292'710.00	22'150.00	262'746.00	18'200.00	236'251.38	29'707.38
1400	Allgemeines Rechtswesen	292'710.00	22'150.00	262'746.00	18'200.00	236'251.38	29'707.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'560.00</i>		<i>244'546.00</i>		<i>206'544.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'000.00		88'000.00		76'044.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'500.00		4'765.40	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		10'100.00		8'593.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		608.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		913.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		581.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.01	Anschaffung Büromöbel Schule						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	260.00		300.00		260.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.	19'100.00				8'763.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000.00		8'500.00		9'144.80	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	8'000.00		8'000.00		6'857.45	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	48'000.00		48'000.00		48'638.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	65'260.00		53'666.00		25'600.00	
3634.00	Erwachsenenschutz					8'791.13	
3634.01	Erwachsenenschutz (Mandate)	8'000.00		8'000.00		8'005.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	33'090.00		28'980.00		28'685.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4120.00	Markt- und Plakatgebühren		150.00		200.00		337.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		22'000.00		18'000.00		25'375.48
4290.00	Übrige Entgelte						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Einbürgerung)						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4612.02	Entschädigung von regionales Betreibungsamt						2'052.90
4631.00	Staatsbeiträge						1'941.50
1408	Regionales Zivilstandsamt						
	<i>Nettoergebnis</i>						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt						
	<i>Nettoergebnis</i>						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
15	Feuerwehr	90'456.50	7'000.00	87'143.00	3'500.00	76'111.18	3'305.00
150	Feuerwehr	90'456.50	7'000.00	87'143.00	3'500.00	76'111.18	3'305.00
1500	Feuerwehr	90'456.50	7'000.00	87'143.00	3'500.00	76'111.18	3'305.00
	<i>Nettoergebnis</i>		83'456.50		83'643.00		72'806.18
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		260.00			
3120.01	Stromverbrauch	300.00		150.00		278.70	
3120.02	Wasserverbrauch						
3120.05	Heizkosten	5'400.00		5'400.00		6'118.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3140.00	Unterhalt an Grundstücken						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1406 Mobilien VV	2'525.06		2'600.00		2'525.06	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	68'538.00		63'533.00		57'983.80	
3612.01	Einsätze Feuerwehr Weinland	6'000.00		10'000.00		5'953.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'593.44		4'000.00		3'251.77	
3900.00	Anteil Sachaufwand						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4290.00	Feuerpolizeibewilligungen		7'000.00		3'000.00		3'305.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				500.00		
4631.00	Staatsbeiträge						
16	Verteidigung	59'719.44	6'840.00	70'240.00	13'785.00	58'001.35	18'522.80
161	Militärische Verteidigung	29'630.85	5'040.00	42'670.00	11'485.00	33'996.46	16'722.80
1610	Militärische Verteidigung (Schützenhaus)	29'630.85	5'040.00	42'670.00	11'485.00	33'996.46	16'722.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'590.85</i>		<i>31'185.00</i>		<i>17'273.66</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00		2'474.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		155.90	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		400.00		288.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		19.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		29.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		18.86	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		428.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					95.00	
3134.00	Sachversicherungen	370.00		1'630.00		784.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			15'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					24'489.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00				2'747.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3300.00	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1400 Grundstücke VV	19'000.00		19'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	147.05		200.00		147.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV	403.80		500.00		403.80	
3900.00	Anteil Sachaufwand	2'210.00		1'940.00		1'912.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'040.00		11'485.00		16'722.80
162	Zivile Verteidigung	30'088.59	1'800.00	27'570.00	2'300.00	24'004.89	1'800.00
1620	Zivilschutz	30'088.59	1'800.00	27'570.00	2'300.00	24'004.89	1'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'288.59</i>		<i>25'270.00</i>		<i>22'204.89</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					25.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Stromverbrauch					750.80	
3120.02	Wasserverbrauch						
3120.03	Abwassergebühren						
3120.04	Kehricht	1'417.50					
3120.05	Heizkosten						
3134.00	Sachversicherungen	1'120.00		1'300.00		1'221.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	750.00				669.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV	803.59				803.59	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'370.00		22'030.00		18'621.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'417.50		2'300.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand	2'210.00		1'940.00		1'912.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'800.00		1'800.00		1'800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4630.00	Beiträge vom Bund				500.00		
2	BILDUNG	2'114'733.93	48'830.00	1'980'098.00	47'700.00	1'789'974.94	82'423.44
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'065'903.93</i>		<i>1'932'398.00</i>		<i>1'707'551.50</i>
21	Obligatorische Schule	1'832'878.53	48'370.00	1'741'810.00	47'100.00	1'589'725.79	81'403.44
211	Eingangsstufe	150'879.82		171'900.00		152'871.67	
2110	Kindergarten	150'879.82		171'900.00		152'871.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'879.82</i>		<i>171'900.00</i>		<i>152'871.67</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'000.00		15'500.00		13'946.00	
3020.01	Deutsch als Zweitsprache	8'000.00		8'000.00		7'123.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'800.00		1'273.10	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00		900.00		783.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		200.00		123.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		200.00		244.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		2'000.00		1'131.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		140.00	
3100.00	Büromaterial	2'900.00		2'500.00		3'190.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		1'685.90	
3110.01	Anschaffung Büromöbel Schule						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'200.00		856.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					365.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	871.98		900.00		871.98	
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV	11'107.84		11'200.00		11'107.82	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	92'000.00		125'000.00		110'028.89	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4631.00	Staatsbeiträge						
212	Primarstufe	1'012'482.78	32'670.00	906'450.00	33'400.00	846'856.81	42'083.14
2120	Primarstufe	1'012'482.78	32'670.00	906'450.00	33'400.00	846'856.81	42'083.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>979'812.78</i>		<i>873'050.00</i>		<i>804'773.67</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	56'000.00		24'900.00		43'615.50	
3020.01	Deutsch als Zweitsprache	42'000.00		23'500.00		22'243.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-5'422.81	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		5'000.00		4'134.35	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		7'500.00		6'294.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		350.00		325.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'000.00		791.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'800.00		8'400.00		5'263.92	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00		16'500.00		5'665.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		500.00		30.00	
3100.00	Büromaterial					46.60	
3100.01	1. - 6. Klasse	16'000.00		16'000.00		9'284.85	
3100.02	Handarbeit, Hauswirtschaft und Werken	6'300.00		6'300.00		3'541.51	
3100.03	Kindergarten						
3100.04	Unterrichtsmaterial	2'500.00		2'850.00		2'373.60	
3100.05	Lehrerzimmer / Schulleitung	2'300.00		2'300.00		852.05	
3104.00	Lehrmittel	9'500.00		3'000.00		9'668.52	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'300.00		4'300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschine, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		2'000.00		1'283.85	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'300.00		43'000.00		32'565.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Outsourcing)						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	32'300.00		32'300.00		22'234.42	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	15'800.00		11'700.00		5'784.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00		11'600.00		9'504.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2'018.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27'850.00		27'850.00		14'461.90	
3171.01	Projektwochen/Projekte	8'500.00		12'300.00		4'556.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1406 Mobilien VV					10'774.99	
3320.90	Planmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1429 Übrige immaterielle Anlagen VV.	12'042.78		20'800.00		20'747.03	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	656'500.00		589'400.00		567'504.38	
3611.09	Erstattung Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Taggeledvers.)						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'990.00		33'100.00		46'711.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'800.00		24'800.00		34'480.14
4260.01	Elternbeiträge Skilager		6'000.00		6'000.00		6'900.00
4260.02	Elternbeiträge Klassenlager		1'870.00		2'600.00		
4630.00	Beiträge vom Bund						703.00
4631.00	Staatsbeiträge						
214	Musikschulen	32'900.00		42'900.00		29'715.70	
2140	Musikschulen	32'900.00		42'900.00		29'715.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'900.00</i>		<i>42'900.00</i>		<i>29'715.70</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3104.00	Lehrmittel	300.00		300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600.00		600.00			
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	2'000.00		2'000.00		967.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00		40'000.00		28'748.35	
4231.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
217	Schulliegenschaften	310'725.93	12'700.00	297'220.00	13'700.00	304'185.80	35'870.30
2170	Schulliegenschaften	310'725.93	12'700.00	297'220.00	13'700.00	304'185.80	35'870.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>298'025.93</i>		<i>283'520.00</i>		<i>268'315.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'000.00		100'000.00		98'226.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-871.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'000.00		4'500.00		2'219.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'300.00		6'295.85	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400.00		12'400.00		12'273.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'400.00		791.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'204.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		750.85	
3064.00	Überbrückungsrenten						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'200.00		1'300.80	
3101.00	Reinigungsmaterial, Werkzeuge Schule	13'000.00		7'000.00		12'976.75	
3101.01	Werkzeuge und Werkgeschirr			5'500.00		229.70	
3101.02	Reinigungsmaterial, Werkzeuge Kindergarten			2'500.00			
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00					
3110.01	Anschaffung Büromöbel Schule	10'000.00		10'000.00		19'808.88	
3110.02	Anschaffung Mobiliar Turnhalle	2'500.00		4'800.00		2'292.70	
3110.03	Anschaffung Mobiliar Kindergarten	800.00		1'400.00		500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'500.00					
3120.01	Stromverbrauch Schulhaus	4'500.00		5'000.00		4'058.30	
3120.02	Wasserverbrauch Schulhaus	700.00		700.00		316.80	
3120.03	Abwassergebühren Schulhaus	1'800.00		1'800.00		1'497.80	
3120.04	Kehrichtgebühren Schulhaus	360.00		1'000.00		120.00	
3120.05	Heizkosten Schulhaus	24'000.00		21'000.00		24'156.90	
3120.11	Stromverbrauch Turnhalle	500.00		500.00			
3120.12	Wasserverbrauch Turnhalle	300.00		500.00		301.60	
3120.13	Abwassergebühren Turnhalle	2'000.00		2'000.00		1'932.40	
3120.14	Kehrichtgebühren Turnhalle	200.00		200.00			
3120.15	Heizenergiekosten Turnhalle	10'500.00		10'000.00		10'500.00	
3120.21	Stromverbrauch Kindergarten	1'500.00		1'100.00		1'388.75	
3120.22	Wasserverbrauch Kindergarten	700.00		1'000.00		663.20	
3120.23	Abwassergebühren Kindergarten	1'800.00		1'500.00		1'791.60	
3120.24	Kehrichtgebühren Kindergarten	240.00		300.00		240.00	
3120.25	Heizenergiekosten Kindergarten	6'000.00		6'000.00		5'571.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				75.00	
3130.01	Telefon, Porti, Gebühren	1'200.00		700.00		1'163.55	
3134.01	Sachversicherung Schule	6'500.00		4'370.00		6'532.00	
3134.02	Sachversicherung Turnhalle	2'910.00		1'450.00		2'214.25	
3134.03	Sachversicherung Kindergarten	1'390.00		850.00		1'379.50	
3137.00	Steuern und Abgaben					40.00	
3140.01	Baulicher Unterhalt Schule			3'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.02	Baulicher Unterhalt Turnhalle			7'000.00			
3140.03	Baulicher Unterhalt Kindergarten			1'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Schule	3'500.00				8'709.42	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Turnhalle	3'000.00					
3144.02	Baulicher Unterhalt Kindergarten	1'500.00					
3150.00	Unterhalt Büromaschinen/EDV	1'000.00					
3150.01	Unterhalt Mobilien Turnhalle	1'300.00		4'500.00		705.10	
3150.02	Unterhalt Mobilien Kindergarten			2'500.00		4'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				2'574.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					107.10	
3300.00	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1400 Grundstücke allgemeiner Haushalt						
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	5'747.77		5'800.00		5'747.77	
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV	42'129.81		41'800.00		37'479.78	
3300.60	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1406 Mobilien VV	3'748.35		3'900.00		3'748.35	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'700.00		2'250.00		19'170.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00		1'110.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						21'262.70
4260.01	Rückerstattung Raumnebenkosten Kindergarten						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'500.00		13'500.00		13'497.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
218	Tagesbetreuung	47'450.00	3'000.00	45'500.00		35'668.00	3'450.00
2180	Tagesbetreuung	47'450.00	3'000.00	45'500.00		35'668.00	3'450.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'450.00</i>		<i>45'500.00</i>		<i>32'218.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		4'000.00		3'653.52	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'800.00		4'000.00		3'379.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		300.00		347.80	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		400.00		303.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		100.00		46.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		100.00		66.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		100.00		71.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'200.00		10'500.00		9'344.17	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'500.00		26'000.00		18'453.75	
4260.00	Elternbeiträge Aufgabenhilfe		3'000.00				3'450.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, Übriges	278'440.00		277'840.00		220'427.81	
2190	Schulleitung (Schulpflege)	63'150.00		63'800.00		54'695.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		63'150.00		63'800.00		54'695.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50'000.00		52'800.00		47'232.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		3'500.00		2'959.65	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00				566.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00		961.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00				1'020.90	
3100.00	Büromaterial						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					76.50	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'000.00		500.00	
3130.01	Telefon, Porti, Gebühren						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.					753.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3170.00	Reisekosten und Spesen	650.00		500.00		624.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
2191	Schulverwaltung (operative Leitung)	165'990.00		161'740.00		127'906.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		165'990.00		161'740.00		127'906.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'000.00		25'000.00		1'547.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		4'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		12.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'500.00		11.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		500.00			
3091.00	Personalwerbung					1'004.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		129.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			4'000.00		1'515.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen usw.)			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'850.00		12'900.00		9'177.65	
3130.01	Telefon, Porti, Gebühren	1'240.00		3'740.00		972.53	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'600.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	66'000.00		85'000.00		86'935.83	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			15'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00				25'000.00	
2192	Volksschule, Sonstiges	49'300.00		52'300.00		37'825.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		49'300.00		52'300.00		37'825.28
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00			
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		679.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'700.00		40'700.00		33'293.85	
3171.02	Schulschlussstag	6'000.00		6'000.00		3'851.95	
22	Sonderschulen	281'855.40	460.00	238'288.00	600.00	200'249.15	1'020.00
220	Sonderschulen	281'855.40	460.00	238'288.00	600.00	200'249.15	1'020.00
2200	Sonderschulen	281'855.40	460.00	238'288.00	600.00	200'249.15	1'020.00
	<i>Nettoergebnis</i>		281'395.40		237'688.00		199'229.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			36'100.00		1'170.85	
3020.01	Löhne Fahrdienst	3'500.00					
3020.02	Besoldung heilpädagogische Massnahmen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					73.55	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					15.15	
3064.00	Überbrückungsrenten						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3104.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3170.00	Reisekosten und Spesen	820.00		300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					527.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	254'590.00		166'168.00		164'401.00	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
3634.00	Beiträge an Zweckverband						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'050.00		25'600.00		25'800.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'920.00		1'343.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'895.40		7'200.00		6'895.40	
4231.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				600.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		460.00				1'020.00
4631.00	Staatsbeiträge						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	245'811.18	51'000.00	234'830.00	44'700.00	181'945.92	51'174.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'811.18</i>		<i>190'130.00</i>		<i>130'771.77</i>
31	Kulturerbe	12'940.00	8'000.00	12'800.00		-568.50	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'940.00	8'000.00	12'800.00		-568.50	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'940.00	8'000.00	12'800.00		-568.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'940.00</i>		<i>12'800.00</i>	<i>568.50</i>	
3120.01	Stromverbrauch	850.00		850.00		815.40	
3120.02	Wasserverbrauch	100.00		100.00		100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		100.00		100.00	
3130.01	Unterhalt alte Bunker Stadtgraben	6'000.00		8'600.00		-2'305.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.	5'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungen	740.00				572.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			150.00		150.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
4980.00	Interne Übertragungen		8'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige	158'310.00	2'000.00	152'510.00	1'700.00	120'073.06	5'931.85
321	Bibliotheken	50'210.00	500.00	42'410.00		45'345.88	1'587.85
3210	Bibliotheken	50'210.00	500.00	42'410.00		45'345.88	1'587.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'710.00</i>		<i>42'410.00</i>		<i>43'758.03</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'000.00		26'000.00		27'250.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		1'400.00		1'722.55	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00				303.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		200.00		172.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		330.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		350.00		211.24	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100.00		1'100.00		762.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		375.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'500.00		7'000.00		6'991.47	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00		1'019.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel Schule						
3113.00	Anschaffung Hardware	300.00		300.00		49.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen usw.)	1'300.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	420.00		420.00		220.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Outsourcing)						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	450.00		300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	2'440.00		2'440.00		2'420.80	
3635.00	Allgemeiner Sachaufwand (Anlässe usw.)	800.00		800.00		2'917.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'000.00
4290.00	Übrige Entgelte		500.00				587.85
329	Kultur, Übriges	108'100.00	1'500.00	110'100.00	1'700.00	74'727.18	4'344.00
3290	Kultur, Übriges	108'100.00	1'500.00	110'100.00	1'700.00	74'727.18	4'344.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'600.00</i>		<i>108'400.00</i>		<i>70'383.18</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		1'960.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					124.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.93	
3100.00	Büromaterial						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000.00			
3110.00	Anschaffung Dokumentationsstelle	10'800.00		10'800.00		10'706.75	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'066.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					40.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'800.00		28'800.00		18'828.30	
3636.01	Beiträge an Aquarina	62'000.00		62'000.00		42'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4390.00	Rheinauerbuch 2000 Sponsorenbeiträge						
4390.01	übriger Ertrag						994.00
4631.00	Staatsbeiträge		1'500.00		1'700.00		3'350.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
33	Medien						
332	Massenmedien						
3320	Massenmedien						
	<i>Nettoergebnis</i>						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
34	Sport und Freizeit	74'561.18	41'000.00	69'520.00	43'000.00	62'441.36	45'242.30
341	Sport (Boots-Plätze)	36'946.58	40'000.00	34'380.00	37'000.00	35'124.48	41'627.30
3410	Sport (Boots-Plätze)	36'946.58	40'000.00	34'380.00	37'000.00	35'124.48	41'627.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'053.42</i>		<i>2'620.00</i>		<i>6'502.82</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		1'065.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		200.00		67.30	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		300.00		96.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		8.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		13.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		7.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		377.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3134.00	Sachversicherungen	7'900.00		8'700.00		7'917.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					769.05	
3300.00	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1400 Grundstücke VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1401 Strassen/Verkehrswege VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	19'836.58		15'100.00		19'836.58	
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV						
3900.00	Anteil Sachaufwand	4'410.00		3'880.00		3'824.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		2'100.00		425.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700.00		800.00		715.60	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4240.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'000.00		37'000.00		41'177.30
4290.00	Übrige Entgelte						450.00
342	Freizeit (Wanderwege + Gedeckte Feuerstelle)	37'614.60	1'000.00	35'140.00	6'000.00	27'316.88	3'615.00
3420	Freizeit (Wanderwege + Gedeckte Feuerstelle)	37'614.60	1'000.00	35'140.00	6'000.00	27'316.88	3'615.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'614.60</i>		<i>29'140.00</i>		<i>23'701.88</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		2'265.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		200.00		67.30	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		300.00		96.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		22.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		13.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		1.53	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		4'000.00		4'058.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'900.00		50.00		3'136.70	
3134.00	Sachversicherungen	130.00		100.00		92.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		1'000.00			
3140.01	Instandstellung Vita-Parcour	1'000.00		10'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					172.90	
3144.01	Unterhalt Wanderwege/Parkanlagen	1'500.00		4'000.00		3'252.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV	2'874.60		800.00		753.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Anteil Sachaufwand	2'210.00		1'940.00		1'912.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'400.00		10'450.00		11'470.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		2'465.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'150.00
4260.01	Rückerstattungen Sonstiges						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				5'000.00		
4980.00	Interne Übertragungen						
4	GESUNDHEIT	700'440.00		689'043.35		735'003.86	52'840.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>700'440.00</i>		<i>689'043.35</i>		<i>682'162.96</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	505'000.00		466'903.35		556'131.92	52'840.90
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	505'000.00		466'903.35		556'131.92	52'840.90
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			59'903.35		45'754.52	52'840.90
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>59'903.35</i>	<i>7'086.38</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			5'403.35			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			54'500.00		45'754.52	
4631.00	Staatsbeiträge						
4632.00	Betriebsvorschlag Altersheim						52'840.90
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	505'000.00		407'000.00		510'377.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>505'000.00</i>		<i>407'000.00</i>		<i>510'377.40</i>
3634.40	Beiträge für Leistungen der Langzeitpflege						
3634.41	Beiträge für Langzeitpflege - Normdefizit	490'000.00		400'000.00		490'359.00	
3634.42	Beiträge für Langzeitpflege - über dem Normdefizit						
3634.43	Beiträge für Unterkunft und Betreuung						
3634.45	Beiträge für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			7'000.00			
3634.46	Übrige Leistungserbringer, Beiträge für Leistungen der Langzeitpflege						
3634.47	Übrige Leistungserbringer, Beiträge für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege					20'018.40	
3635.41	Beiträge an private Unternehmungen für Langzeitpflege - Normdefizit	15'000.00					
4631.00	Staatsbeiträge						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	157'500.00		186'000.00		150'213.65	
421	Ambulante Krankenpflege	157'500.00		186'000.00		150'213.65	
4210	Ambulante Krankenpflege	1'500.00		16'000.00		343.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>16'000.00</i>		<i>343.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'000.00		345.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-1.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	156'000.00		170'000.00		149'870.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>156'000.00</i>		<i>170'000.00</i>		<i>149'870.50</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände - Normdefizit	100'000.00		100'000.00		95'612.28	
3632.52	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände - über dem Normdefizit						
3632.54	Beiträge an nichtpflegerische Spitexleistungen			45'000.00		12'163.25	
3632.55	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege			1'000.00			
3632.56	Übrige Leistungserbringer, Beiträge an Leistungen der ambulante Krankenpflege (Spitex)	50'000.00				36'690.72	
3632.57	übrige Leistungserbringer, Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3634.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex, Priv. Institutionen, freiberufliche)						
3634.51	Beiträge an Pflegeleistungen Normdefizit (Spitex, Priv. Institutionen, freiberufliche)	6'000.00		24'000.00		5'404.25	
3634.52	Beiträge an Pflegeleistungen über dem Normdefizit (Spitex, Priv. Institutionen, freiberufliche)						
3634.54	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen (Spitex, Priv. Institutionen, freiberufliche)						
3634.55	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Spitex, Priv. Institutionen, freiberufliche)						
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpfleg						
43	Gesundheitsprävention	29'630.00		30'460.00		23'510.59	
431	Alkohol- und Drogenprävention	15'530.00		15'760.00		13'803.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Alkohol- und Drogenprävention	15'530.00		15'760.00		13'803.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'530.00		15'760.00		13'803.12
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'530.00		15'760.00		13'803.12	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000.00		1'000.00		631.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000.00		1'000.00		631.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		1'000.00		631.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		631.00	
433	Schulgesundheitsdienst	7'300.00		8'700.00		3'714.22	
4330	Schulgesundheitsdienst	7'300.00		8'700.00		3'714.22	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'300.00		8'700.00		3'714.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'000.00		417.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-2.23	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					215.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'300.00		7'700.00		3'082.75	
4260.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
434	Lebensmittelkontrolle	5'800.00		5'000.00		5'362.25	
4340	Lebensmittelkontrolle	5'800.00		5'000.00		5'362.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'800.00		5'000.00		5'362.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		5'000.00		5'362.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4270.00	Bussen Gesundheitspolizei						
49	Gesundheitswesen, Übriges	8'310.00		5'680.00		5'147.70	
490	Gesundheitswesen, Übriges	8'310.00		5'680.00		5'147.70	
4900	Gesundheitswesen, übriges	8'310.00		5'680.00		5'147.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'310.00		5'680.00		5'147.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter (MB Gemeinde an IG Rettungsdienst)	1'300.00		1'300.00		1'323.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'100.00					
3900.00	Anteil Sachaufwand	4'410.00		3'880.00		3'824.70	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'689'777.41	891'122.54	1'711'430.00	697'262.00	1'576'000.24	865'125.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>798'654.87</i>		<i>1'014'168.00</i>		<i>710'875.05</i>
51	Krankheit und Unfall	70'000.00	70'000.00	120'000.00	120'000.00	41'593.05	41'743.05
512	Prämienverbilligungen	70'000.00	70'000.00	120'000.00	120'000.00	41'593.05	41'743.05
5120	Prämienverbilligungen	70'000.00	70'000.00	120'000.00	120'000.00	41'593.05	41'743.05
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>150.00</i>	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3635.10	Krankenkassenprämien für Sozialhilfeempfänger direkt an Krankenkasse	69'000.00		50'000.00		41'243.55	
3637.10	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		10'000.00		349.50	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger			60'000.00			
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4260.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						300.00
4630.00	Beiträge vom Bund		39'200.00		67'200.00		12'579.65
4631.00	Staatsbeiträge		30'800.00		52'800.00		10'292.45
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien, IPV						18'570.95
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						
52	Invalidität	350'000.00	175'000.00	395'000.00	173'800.00	305'277.45	135'955.00
522	Ergänzungsleistungen IV	350'000.00	175'000.00	395'000.00	173'800.00	305'277.45	135'955.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	350'000.00	175'000.00	395'000.00	173'800.00	305'277.45	135'955.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'000.00</i>		<i>221'200.00</i>		<i>169'322.45</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3499.00	Verzugszins auf Ergänzungsleistungen IV						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	320'000.00		360'000.00		282'072.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	30'000.00		35'000.00		23'205.45	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						
3637.24	Beihilfen						
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		175'000.00		173'800.00		133'041.00
4637.20	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						2'914.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						
53	Alter und Hinterlassene	623'813.41	370'390.54	557'050.00	306'130.00	580'406.94	319'995.24
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	20'610.00	3'000.00	18'180.00	2'930.00	16'413.80	2'918.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	20'610.00	3'000.00	18'180.00	2'930.00	16'413.80	2'918.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'610.00</i>		<i>15'250.00</i>		<i>13'495.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		10'000.00		5'327.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		600.00		334.60	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		1'100.00		484.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		42.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		64.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		40.70	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	7'000.00		2'000.00		6'294.45	
3900.00	Anteil Sachaufwand	4'410.00		3'880.00		3'824.70	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		2'930.00		2'918.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	413'500.00	200'000.00	342'600.00	145'200.00	381'139.40	165'084.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	413'500.00	200'000.00	342'600.00	145'200.00	381'139.40	165'084.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>213'500.00</i>		<i>197'400.00</i>		<i>216'055.40</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		12'600.00		13'248.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erluss von Rückerstattungsforderungen						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	385'000.00		305'000.00		356'188.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	15'000.00		25'000.00		11'703.40	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		200'000.00		145'200.00		159'348.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						2'817.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						2'919.00
533	Leistungen an Pensionierte					5'764.00	
5330	Leistungen an Pensionierte					5'764.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>5'764.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3064.00	Überbrückungsrenten					5'764.00	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	185'703.41	167'390.54	190'270.00	158'000.00	175'380.89	151'993.24
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	185'703.41	167'390.54	190'270.00	158'000.00	175'380.89	151'993.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'312.87</i>		<i>32'270.00</i>		<i>23'387.65</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00		26'000.00		25'622.51	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					219.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'700.00		1'618.20	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00		3'000.00		2'533.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		400.00		206.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		310.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00		195.80	
3064.00	Überbrückungsrenten						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'800.00		2'000.00		64.60	
3120.01	Stromverbrauch	1'500.00		2'000.00		1'329.30	
3120.02	Wasserverbrauch	900.00		2'500.00		804.80	
3120.03	Abwassergebühren	1'500.00		3'000.00		1'434.75	
3120.04	Kehricht	800.00		1'700.00		702.75	
3120.05	Heizkosten	20'000.00		22'000.00		17'192.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00		6'059.17	
3131.00	Planungen- und Projektierungen Dritter						
3134.00	Sachversicherungen	3'310.00		3'290.00		2'473.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'700.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'700.00				1'106.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten	109'683.41		107'300.00		109'683.41	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
3900.00	Anteil Sachaufwand	4'410.00		3'880.00		3'824.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00				397.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00		20'000.00		18'305.00
4290.00	Übrige Entgelte						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		140'000.00		130'000.00		124'400.00
4900.00	Aufteilung Sachaufwand						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		500.00				500.00
4980.00	Interne Übertragungen		8'390.54		8'000.00		8'390.54

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter	4'000.00		6'000.00		1'708.85	
5350	Leistungen an das Alter	4'000.00		6'000.00		1'708.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>1'708.85</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'256.50	
3636.00	Altersausflug / Weihnachtsgaben / Sozialdienst	4'000.00		6'000.00		210.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					242.35	
54	Familie und Jugend	86'020.00	12'332.00	85'050.00	12'332.00	104'535.80	26'738.10
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'000.00	10'000.00	15'000.00	10'000.00	30'151.05	24'405.30
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'000.00	10'000.00	15'000.00	10'000.00	30'151.05	24'405.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'745.75</i>
3637.00	Alimentenbevorschussungen	15'000.00		15'000.00		30'151.05	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		10'000.00		10'000.00		24'405.30
544	Jugendschutz	66'020.00	2'332.00	65'050.00	2'332.00	62'411.25	2'332.80
5440	Jugendschutz	66'020.00	2'332.00	65'050.00	2'332.00	62'411.25	2'332.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'688.00</i>		<i>62'718.00</i>		<i>60'078.45</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	18'020.00		18'050.00		15'671.45	
3632.01	Beiträge an an Gemeinden und Zweckverband (AJBB)	48'000.00		47'000.00		46'343.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					396.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'332.00		2'332.00		2'332.80
4631.00	Staatsbeiträge						
545	Leistungen an Familien	5'000.00		5'000.00		11'973.50	
5450	Leistungen an Familien	5'000.00		5'000.00		11'973.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>11'973.50</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		11'973.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	559'944.00	263'400.00	554'330.00	85'000.00	544'187.00	340'693.80
571	Beihilfen/Zuschüsse	105'000.00	52'500.00	90'000.00		98'016.00	43'579.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	105'000.00	52'500.00	90'000.00		98'016.00	43'579.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'500.00</i>		<i>90'000.00</i>		<i>54'437.00</i>
3637.24	Beihilfen	30'000.00		25'000.00		24'432.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	75'000.00		65'000.00		73'584.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse						
4631.00	Staatsbeiträge		52'500.00				42'771.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						808.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						
4637.26	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
572	Wirtschaftliche Hilfe	340'000.00	205'600.00	303'000.00	80'000.00	330'131.00	293'165.80
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	340'000.00	205'600.00	303'000.00	80'000.00	322'571.35	292'257.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'400.00</i>		<i>223'000.00</i>		<i>30'314.30</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	150'000.00		200'000.00		118'248.90	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			15'000.00		20'657.40	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	15'000.00		8'000.00		5'893.65	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	175'000.00		80'000.00		177'771.40	
4631.00	Staatsbeiträge		1'000.00				1'263.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		165'000.00		80'000.00		162'210.75
4632.31	Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4632.35	Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4633.00	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen						
4637.30	Rückerstattung Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		20'000.00				103'910.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						9'311.90
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		9'600.00				
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		10'000.00				15'560.65
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					7'559.65	908.75
	<i>Nettoergebnis</i>						6'650.90
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private					7'559.65	
4637.00	Rückerstattung Dritter an die freiwillige wirtschaftliche Hilfe						908.75
573	Asylwesen	80'860.00	5'300.00	102'000.00	5'000.00	74'068.54	2'453.00
5730	Asylwesen	80'860.00	5'300.00	102'000.00	5'000.00	74'068.54	2'453.00
	<i>Nettoergebnis</i>		75'560.00		97'000.00		71'615.54
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'500.00		980.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800.00				1'959.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					95.75	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-8.13	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'060.00		99'500.00		71'018.62	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte		5'300.00		5'000.00		2'453.00
4631.00	Staatsbeiträge						
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern						
579	Fürsorge, Übriges	34'084.00		59'330.00		41'971.46	1'496.00
5790	Fürsorge, Übriges	34'084.00		59'330.00		41'971.46	1'496.00
	<i>Nettoergebnis</i>		34'084.00		59'330.00		40'475.46
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'634.00		34'000.00		27'826.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		2'200.00		1'744.70	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		8'100.00		3'827.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		500.00		222.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		500.00		334.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00		212.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	830.00		5'000.00		2'050.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.						
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		2'730.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					16.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3900.00	Anteil Sachaufwand	6'620.00		5'800.00		5'737.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'496.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	493'469.66	101'050.00	567'964.00	101'650.00	536'559.34	124'833.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>392'419.66</i>		<i>466'314.00</i>		<i>411'725.84</i>
61	Strassenverkehr	356'560.24	101'050.00	433'080.00	101'650.00	406'103.92	95'705.90
615	Gemeindestrassen	356'560.24	101'050.00	433'080.00	101'650.00	406'103.92	95'705.90
6150	Gemeindestrassen	356'560.24	101'050.00	433'080.00	101'650.00	406'103.92	95'705.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>255'510.24</i>		<i>331'430.00</i>		<i>310'398.02</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'661.00		97'000.00		95'211.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'686.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		6'100.00		5'966.90	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'200.00		12'700.00		12'914.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		2'500.00		2'140.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'142.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		728.98	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					35.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'800.00		6'800.00		5'908.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte					6'758.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		658.66	
3120.01	Stromverbrauch	15'000.00				7'629.10	
3120.02	Wasserverbrauch						
3120.03	Abwassergebühren	11'500.00		11'500.00		11'319.00	
3120.04	Kehricht	4'100.00		3'600.00		3'226.20	
3120.05	Heizkosten						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300.00		300.00		266.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.09	Kadaverbeseitigung						
3134.00	Sachversicherungen	10.00		2'500.00		1'300.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'250.00		1'250.00		1'175.00	
3141.10	Winterdienst	12'000.00		12'000.00		10'393.39	
3141.20	Strassenreinigung	14'000.00		13'000.00		11'033.63	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	1'000.00		18'500.00		8'051.50	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	25'000.00		25'000.00		19'432.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		10'000.00		6'549.36	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'700.00		2'700.00		900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					157.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1401 Strassen/Verkehrswege VV	93'344.79		182'100.00		182'070.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1406 Mobilien VV	4'434.45		4'500.00		4'434.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	150.00		150.00		1'300.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	4'410.00		3'880.00		3'824.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'600.00		12'500.00		9'259.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'750.00		16'750.00		16'997.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'188.30
4631.00	Staatsbeiträge						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		84'300.00		84'900.00		77'519.75
62	Öffentlicher Verkehr	136'909.42		134'884.00		130'455.42	29'127.60
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	55'782.42		56'700.00		53'711.42	29'127.60
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	55'782.42		56'700.00		53'711.42	29'127.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'782.42</i>		<i>56'700.00</i>		<i>24'583.82</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	39'167.00		40'000.00		37'096.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'615.42		16'700.00		16'615.42	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4630.00	Beiträge vom Bund						29'127.60
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	81'127.00		78'184.00		76'744.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	81'127.00		78'184.00		76'744.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		81'127.00		78'184.00		76'744.00
3634.00	Defizitbeiträge an den Verkehrsverbund ZVV						
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	81'127.00		78'184.00		76'744.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'117'744.12	1'036'192.76	1'177'958.40	1'097'840.00	1'139'054.90	1'057'530.06
	<i>Nettoergebnis</i>		81'551.36		80'118.40		81'524.84
71	Wasserversorgung	201'155.43	200'655.43	213'040.00	212'540.00	200'154.55	199'930.80
710	Wasserversorgung	201'155.43	200'655.43	213'040.00	212'540.00	200'154.55	199'930.80
7100	Wasserversorgung (allgemein)	500.00		500.00		223.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00		500.00		223.75
3120.00	Wasserverkauf Brunnen						
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					223.75	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	200'655.43	200'655.43	212'540.00	212'540.00	199'930.80	199'930.80
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		4'471.04	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'324.00		8'000.00		7'181.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		730.29	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		1'200.00		1'081.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		56.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		140.23	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		54.74	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Installationsmaterial, Wasserzähler	10'000.00		11'500.00		10'479.06	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen usw.)						
3120.01	Stromverbrauch	15'000.00		16'000.00		13'561.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'500.00		43'500.00		18'334.18	
3130.01	Telefon, Porti, Gebühren	1'300.00		1'300.00		3'599.73	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.	3'500.00		1'000.00		598.24	
3134.00	Sachversicherungen	2'630.00		1'500.00		3'157.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'200.00		5'200.00		5'187.60	
3143.01	Unterhalt PW Seewerben	20'000.00		30'000.00		24'597.82	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz	12'500.00		13'000.00		2'642.15	
3143.03	Unterhalt Hydranten	25'000.00		23'000.00		38'933.94	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	500.00		500.00		240.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		20.40	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3199.00	Vorsteuerkürzungen MWST	24'000.00				24'139.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	15'520.31		12'600.00		6'120.31	
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV	620.34		700.00		620.34	
3320.90	Planmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1429 Übrige immaterielle Anlagen VV.	8'140.78		10'000.00		640.78	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					18'415.19	
3614.00	Beitrag GWV für PW	3'500.00		13'500.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand	8'820.00		7'740.00		7'649.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'600.00		4'300.00		6'666.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800.00		1'600.00		610.50	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'713.45
4240.01	Wasserabgaben an Private		110'000.00		125'000.00		124'182.40
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe						
4240.03	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen						
4240.04	Wasserabgabe (Bauwasser)						
4240.11	Grundgebühren Privathaushalte		43'000.00		57'000.00		57'090.50
4240.12	Grundgebühren Industrie und Gewerbe						
4240.13	Grundgebühren Gemeinwesen						
4240.21	Wasser an Private und Gewerbe				5'000.00		
4240.22	Grundgebühren Privathaushalte						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'625.90
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		35'555.43		11'540.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'500.00		11'000.00		9'724.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'600.00		3'000.00		2'594.55
72	Abwasserbeseitigung	736'204.00	736'204.00	784'650.00	784'650.00	755'964.16	755'964.16
720	Abwasserbeseitigung	736'204.00	736'204.00	784'650.00	784'650.00	755'964.16	755'964.16
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	377'200.00	377'200.00	452'100.00	452'100.00	459'132.25	459'132.25
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		1'360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		81.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		300.00		181.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		10.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		15.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		10.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3120.01	Stromverbrauch	700.00		700.00		499.50	
3120.02	Wasserverbrauch	300.00		300.00		210.40	
3120.03	Abwassergebühren	350.00		350.00		253.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'250.00		22'250.00		13'138.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.	1'000.00					
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					4'119.23	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		19.80	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3199.00	Vorsteuerkürzungen MWST					36.35	
3300.00	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1400 Grundstücke VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	47'831.26		41'800.00		38'581.24	
3320.90	Planmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1429 Übrige immaterielle Anlagen VV.	2'971.79		5'000.00		5'788.67	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	274'776.95		352'300.00		374'376.48	
3614.00	Übertrag Aufwandüberschuss Kläranlage						
3900.00	Anteil Sachaufwand	6'620.00		5'800.00		5'737.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'900.00		17'000.00		12'762.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'400.00		2'300.00		1'949.65	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'474.75
4240.01	Mengengebühr		220'000.00		260'000.00		262'600.20
4240.02	Grundgebühr		150'000.00		185'000.00		187'916.65
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.00	Kostenanteile ERAG		5'000.00		5'000.00		5'442.00
4290.00	Übrige Entgelte						
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'200.00		2'100.00		1'698.65
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	359'004.00	359'004.00	332'550.00	332'550.00	296'831.91	296'831.91

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'200.00		11'000.00		10'364.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'324.00		123'000.00		120'710.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					406.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.00		7'800.00		8'155.32	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'800.00		16'700.00		15'890.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		3'200.00		2'675.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'600.00		1'562.27	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'700.00		925.73	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		5'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		800.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		14'722.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		350.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					411.00	
3120.01	Stromverbrauch	15'000.00		15'000.00		14'802.89	
3120.02	Wasserverbrauch	750.00		750.00		219.20	
3120.03	Abwassergebühren	5'300.00		5'300.00		3'577.00	
3120.04	Kehricht	1'300.00		1'250.00		1'318.43	
3120.05	Heizkosten	1'800.00		1'500.00			
3120.06	Heizenergiekosten, Heizöl	3'500.00		3'500.00		3'274.47	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		7'500.00		5'312.30	
3130.01	Telefon, Porti, Gebühren	2'000.00		4'750.00		10'214.48	
3130.08	Transportkosten (Klärschlammentsorgung)	24'000.00		24'000.00		21'913.42	
3134.00	Sachversicherungen	2'810.00		2'500.00		2'960.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'581.39	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'000.00		30'000.00		12'487.36	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'000.00		487.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		391.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3630.00	Beiträge an den Bund	11'700.00		11'700.00		11'691.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					300.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	6'620.00		5'800.00		5'737.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'400.00		27'000.00		21'591.35	
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'513.00
4290.00	Übrige Entgelte						
4290.01	Kostenanteil Gemeinde						
4290.02	Übrige Entgelte / Rücklieferungsanlage ARA Anlagennummer 783207		150.00		150.00		208.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		327'154.00		295'400.00		257'488.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		31'700.00		37'000.00		34'122.40
73	Abfallwirtschaft	100'333.33	99'333.33	101'850.00	100'050.00	100'043.95	99'785.10
730	Abfallwirtschaft	100'333.33	99'333.33	101'850.00	100'050.00	100'043.95	99'785.10
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'000.00		1'800.00		258.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'800.00</i>		<i>258.85</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Kadaverbeseitigung)	1'000.00		1'800.00		258.85	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	99'333.33	99'333.33	100'050.00	100'050.00	99'785.10	99'785.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'400.00		2'400.00		2'246.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'324.00		11'000.00		11'575.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		700.00		859.69	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		1'800.00		1'491.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		93.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		165.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		76.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		896.60	
3120.04	Kehricht	3'250.00		3'250.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'250.00		1'200.00		6'560.75	
3130.02	Altpapier	13'500.00		12'000.00		5'197.20	
3130.03	Häckseln	4'000.00		5'000.00		5'755.00	
3130.04	Alu / Weissblech						
3130.05	Altöl						
3130.06	Altmetall	2'000.00		1'500.00		2'022.40	
3130.07	Grünabfall	22'000.00		22'000.00		21'602.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'077.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		139.80	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	9'033.86		9'100.00		5'700.53	
3320.90	Planmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1429 Übrige immaterielle Anlagen VV.	6'355.47		4'500.00		1'855.47	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					8'670.32	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					135.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	6'620.00		5'800.00		5'737.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'800.00		16'100.00		17'774.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	600.00		400.00		153.55	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4240.11	Grundgebühren Privathaushalte		72'000.00		71'000.00		72'072.75
4240.12	Grundgebühren Privathaushalte		8'000.00		4'000.00		24'840.00
4240.13	Grundgebühren Gemeinwesen		720.00				720.00
4260.00	Diverse Einnahmen, vorgezogene Recyclinggebühren Abfall, Elektro		750.00		750.00		741.65
4260.01	Alteisen, Altpapier, Altkarton				500.00		793.60
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		17'263.33		23'100.00		
4632.00	Rückerstattung KEWY						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		600.00		700.00		617.10
75	Arten- und Landschaftsschutz				600.00		
750	Arten- und Landschaftsschutz				600.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz				600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3140.00	Unterhalt an Grundstücken						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4631.00	Staatsbeiträge				600.00		
77	Übriger Umweltschutz	71'651.36		67'020.00		70'642.54	1'850.00
771	Friedhof und Bestattung	71'651.36		67'020.00		70'642.54	1'850.00
7710	Friedhof und Bestattung	71'651.36		67'020.00		70'642.54	1'850.00
	<i>Nettoergebnis</i>		71'651.36		67'020.00		68'792.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		9'000.00		10'305.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		600.00		537.15	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		1'000.00		920.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		90.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		102.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		58.23	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		323.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3110.01	Anschaffung Büromöbel Schule						
3120.01	Stromverbrauch	600.00		800.00		469.85	
3120.02	Wasserverbrauch	300.00		600.00		228.00	
3120.03	Abwassergebühren	1'000.00		1'300.00		950.10	
3120.04	Kehricht	400.00		400.00		380.30	
3120.05	Heizkosten						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		16'000.00		22'517.50	
3134.00	Sachversicherungen			340.00		5.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			25'500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofunterhalt)	31'500.00				23'402.60	
3151.00	Unterhalt Büromaschinen/EDV						
3170.00	Reisekosten und Spesen					28.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	341.36		400.00		341.36	
3900.00	Anteil Sachaufwand	4'410.00		3'880.00		3'824.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'400.00		4'600.00		6'157.50	
4240.00	Grabplatzgebühren						1'850.00
4260.00	Rückerstattungen Bestattungskosten						
4260.01	Rückerstattungen Dritter						
79	Raumordnung	8'400.00		11'398.40		12'249.70	
790	Raumordnung	8'400.00		11'398.40		12'249.70	
7900	Raumordnung	8'400.00		11'398.40		12'249.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'400.00</i>		<i>11'398.40</i>		<i>12'249.70</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			3'000.00		3'087.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.						
3320.90	Planmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1429 Übrige immaterielle Anlagen VV						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'400.00		8'398.40		9'161.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an Zweckverband						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4631.00	Staatsbeiträge						
8	VOLKSWIRTSCHAFT	326'329.66	461'446.44	345'350.00	488'280.00	358'221.39	498'317.11
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>135'116.78</i>		<i>142'930.00</i>		<i>140'095.72</i>	
81	Landwirtschaft	600.00		350.00		557.60	402.50
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	600.00		350.00		557.60	402.50
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	600.00		350.00		557.60	402.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600.00</i>		<i>350.00</i>		<i>155.10</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	550.00		300.00		524.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		50.00		31.50	
3660.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						250.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						152.00
82	Forstwirtschaft	174'203.22	172'720.00	185'000.00	171'080.00	207'797.38	220'365.50
820	Forstwirtschaft	174'203.22	172'720.00	185'000.00	171'080.00	207'797.38	220'365.50
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	171'003.22	164'900.00	172'400.00	163'500.00	198'026.18	212'545.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'103.22</i>		<i>8'900.00</i>	<i>14'519.32</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		6'000.00		5'140.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		400.00		321.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		800.00		722.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		40.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		61.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		39.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					936.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'500.00		155'060.00		180'820.45	
3134.00	Sachversicherungen	1'020.00		800.00		784.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV			4'400.00		4'392.21	
3300.50	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1405 Waldungen VV	173.22		200.00		173.22	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200.00		2'500.00		929.40	
3900.00	Anteil Sachaufwand	2'210.00		1'940.00		1'912.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'900.00				1'750.75	
4250.00	Verkäufe						
4250.01	Stammholz		15'000.00		18'000.00		15'976.80
4250.03	Brennholz		2'000.00		1'000.00		
4250.05	Holzschnitzel		100'000.00		90'000.00		119'328.90
4250.06	Verkauf Christbäume		2'000.00		1'500.00		4'678.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		
4511.00	Entnahme aus Forstreservfonds (1.228102)				15'000.00		
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		900.00				1'451.80
4631.00	Staatsbeiträge		45'000.00		35'000.00		71'110.00
8204	Forstliche Nebenbetriebe	2'000.00		4'000.00		1'837.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>1'837.35</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'837.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'000.00			
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	1'200.00	7'820.00	8'600.00	7'580.00	7'933.85	7'820.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'620.00</i>			<i>1'020.00</i>		<i>113.85</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'500.00		4'120.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			7'100.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					3'813.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'820.00		7'580.00		7'820.00
83	Jagd und Fischerei		1'500.00		1'700.00		1'516.20
830	Jagd und Fischerei		1'500.00		1'700.00		1'516.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei		1'500.00		1'700.00		1'516.20
	<i>Nettoergebnis</i>	1'500.00		1'700.00		1'516.20	
4601.10	Jagdpachtzins		1'500.00		1'700.00		1'516.20
84	Tourismus	4'800.00	500.00	10'000.00	500.00	3'760.20	600.00
840	Tourismus	4'800.00	500.00	10'000.00	500.00	3'760.20	600.00
8400	Tourismus	4'800.00	500.00	10'000.00	500.00	3'760.20	600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		4'300.00		9'500.00		3'160.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		800.00		120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		7'000.00		2'940.20	
3110.01	Anschaffung Büromöbel Schule						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00				700.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			2'200.00			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger						
4250.00	Verkaufserlöse		500.00		500.00		600.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel		40'000.00		35'000.00	50.00	29'070.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel		40'000.00		35'000.00	50.00	29'070.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		40'000.00		35'000.00	50.00	29'070.00
	<i>Nettoergebnis</i>	40'000.00		35'000.00		29'020.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					50.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
4290.00	Bereuter Kiesabbau		40'000.00		35'000.00		29'070.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
86	Banken und Versicherungen		100'000.00		130'000.00		100'306.70
860	Banken und Versicherungen		100'000.00		130'000.00		100'306.70
8600	Banken und Versicherungen		100'000.00		130'000.00		100'306.70
	<i>Nettoergebnis</i>	100'000.00		130'000.00		100'306.70	
4604.00	Gewinnanteil ZKB		100'000.00		130'000.00		100'306.70
87	Brennstoffe und Energie	146'726.44	146'726.44	150'000.00	150'000.00	146'056.21	146'056.21

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
879	Energie, Übriges	146'726.44	146'726.44	150'000.00	150'000.00	146'056.21	146'056.21
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	146'726.44	146'726.44	150'000.00	150'000.00	146'056.21	146'056.21
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'400.00		3'600.00		2'693.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		14'000.00		13'109.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		900.00		992.23	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'500.00		1'392.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		104.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		190.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		100.23	
3120.01	Stromverbrauch	500.00		1'500.00		378.74	
3120.02	Wärmebezug	70'000.00		60'000.00		70'324.32	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, 052 301 47 02	4'600.00		8'000.00		2'577.53	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.			2'000.00		950.00	
3134.00	Sachversicherungen					309.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		9'398.83	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			6'500.00			
3199.00	Vorsteuerkürzungen MWST						
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	655.32		700.00		655.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV	19'098.21		21'100.00		19'098.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1429 Übrige immaterielle Anlagen VV.	5'452.91		5'600.00		5'452.91	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
3900.00	Anteil Sachaufwand	10'920.00		10'100.00		10'062.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'500.00				6'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'400.00		1'900.00		1'765.45	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'000.00		100'000.00		118'881.88
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		35'526.44		48'600.00		25'833.73
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'200.00		1'400.00		1'340.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	643'594.54	5'799'023.54	577'929.00	5'827'747.75	2'349'693.25	6'728'520.82
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'155'429.00</i>		<i>5'249'818.75</i>		<i>4'378'827.57</i>	
91	Steuern	23'000.00	3'060'000.00	23'000.00	2'830'800.00	7'491.40	3'288'532.74
910	Steuern	23'000.00	3'060'000.00	23'000.00	2'830'800.00	7'491.40	3'288'532.74
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	2'896'000.00	20'000.00	2'761'800.00	4'071.40	2'982'367.54
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'876'000.00</i>		<i>2'741'800.00</i>		<i>2'978'296.14</i>	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse	20'000.00		20'000.00		4'071.40	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'100'000.00		2'121'600.00		2'180'542.82
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		180'000.00		115'000.00		163'988.76
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						1'104.97
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen						
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-7'000.00		-11'000.00		-6'358.35
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'000.00				-423.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		180'000.00		187'200.00		190'643.33
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		22'000.00		25'000.00		60'876.39
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						817.12
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen						
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-2'000.00		-1'000.00		-1'890.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		230'000.00		190'000.00		235'664.70
4008.00	Personalsteuern		32'000.00		24'000.00		33'972.60
4008.10	Personalsteuern früherer Jahren						81.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		85'000.00		88'400.00		90'138.95
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		48'000.00		1'500.00		2'542.79
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		8'000.00		5'000.00		8'281.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen						
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		15'000.00		15'600.00		16'855.30
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'000.00		500.00		1'652.61
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		4'000.00				3'876.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
9101	Sondersteuern	3'000.00	164'000.00	3'000.00	69'000.00	3'420.00	306'165.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	161'000.00		66'000.00		302'745.20	
3181.01	Tatsächliche Foderungsverluste					300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'000.00		3'000.00		3'120.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		150'000.00		55'000.00		291'815.20
4033.00	Hundesteuern		14'000.00		14'000.00		14'350.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	435'353.00	2'493'386.00	447'054.00	2'662'001.00	387'947.00	2'403'017.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	435'353.00	2'493'386.00	447'054.00	2'662'001.00	387'947.00	2'403'017.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	435'353.00	2'493'386.00	447'054.00	2'662'001.00	387'947.00	2'403'017.00
	<i>Nettoergebnis</i>	2'058'033.00		2'214'947.00		2'015'070.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	435'353.00		447'054.00		387'947.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge						
3621.60	Rückerstattung Übergangsausgleichsbeiträge						
3621.63	Rückerstattung individuelle Sonderlastenausgleichsbeiträge						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'493'386.00		2'662'001.00		2'292'417.00
4621.60	Übergangsausgleichsbeiträge						
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge						
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge						
4621.63	Individuelle Sonderlastenausgleichsbeiträge						110'600.00
4621.64	Zentrumslastenausgleichsbeiträge						
95	Ertragsanteile, übrige						
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung						
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung						
	<i>Nettoergebnis</i>						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	133'390.00	220'777.00	99'875.00	292'729.00	403'061.29	626'753.13
961	Zinsen	38'000.00	28'500.00	36'200.00	86'452.00	43'272.31	85'611.08
9610	Zinsen	38'000.00	28'500.00	36'200.00	86'452.00	43'272.31	85'611.08
	<i>Nettoergebnis</i>		9'500.00	50'252.00		42'338.77	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	500.00				303.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	20'000.00		25'000.00		23'340.25	
3409.00	Übrige Passivzinsen					14.24	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	2'000.00		3'000.00		5'280.56	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'000.00		1'000.00		308.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'500.00		7'200.00		14'025.16	
4390.02	übriger Ertrag						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						0.35
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		2'000.00		2'000.00		4'973.04
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern						32.95
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						
4450.00	Erträge aus Darlehen VV						
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen						
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben				54'552.00		54'568.94
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		26'500.00		29'900.00		26'035.80
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	95'390.00	192'277.00	63'675.00	206'277.00	359'775.52	541'142.05
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	95'390.00	192'277.00	63'675.00	206'277.00	32'752.47	214'119.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>96'887.00</i>		<i>142'602.00</i>		<i>181'366.53</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00				28.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					219.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00				14.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00				0.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00				2.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00				-0.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3120.01	Stromverbrauch						
3120.02	Wasserverbrauch						
3120.03	Abwassergebühren						
3120.04	Kehricht						
3120.05	Heizkosten						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3134.00	Sachversicherungen						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV						
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'200.00		2'700.00		3'029.60	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		255.15	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'500.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Unterhalt von Mobiliar, Apparaten, Fahrzeugen aller Art, Maschinen, Gerätschaften, Werkzeugen.						
3431.50	Spesenentschädigungen					17.50	
3439.11	Stromverbrauch	2'000.00		2'000.00		1'547.10	
3439.12	Wasserverbrauch	700.00		500.00		486.40	
3439.13	Abwassergebühren	1'500.00		1'000.00		1'258.35	
3439.14	Kehricht	700.00		1'700.00		690.00	
3439.15	Heizkosten	18'000.00		18'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'090.00		3'000.00		64.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		9'875.00		4'297.27	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'600.00		22'900.00		20'841.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		115'000.00		206'000.00		134'550.00
4430.01	Baurechtzinsen		67'000.00		225.00		68'169.50
4430.02	Pachtzinsen		277.00		52.00		277.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		10'000.00				11'122.50
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					327'023.05	327'023.05
	<i>Nettoergebnis</i>						
3410.90	Realisierte Verluste auf übrigen Finanzanlagen						
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						
3980.00	Interne Übertragungen					327'023.05	
4410.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Finanzanlagen FV						
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						327'023.05
969	Finanzvermögen, Übriges					13.46	
9690	Finanzvermögen, Übriges					13.46	
	<i>Nettoergebnis</i>						13.46
3130.00	Bank- und Postcheckgebühren						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					13.46	
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
97	Rückverteilungen		570.00				1'362.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		570.00				1'362.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		570.00				1'362.00
	<i>Nettoergebnis</i>	570.00				1'362.00	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		570.00				1'362.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	51'851.54	24'290.54	8'000.00	42'217.75	1'551'193.56	408'855.95
990	Nicht aufgeteilte Posten						
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen						
	<i>Nettoergebnis</i>						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	24'290.54	24'290.54	8'000.00	8'000.00	408'855.95	408'855.95
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
	<i>Nettoergebnis</i>						
4390.00	Zuwendungen von Dritten ohne Zweckbindung						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	24'290.54	24'290.54	8'000.00	8'000.00	408'855.95	408'855.95
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'822.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3137.00	Steuern und Abgaben						
3431.50	Spesenentschädigungen					527.50	
3439.11	Stromverbrauch					608.45	
3439.12	Wasserverbrauch					188.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien					3'310.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					3'585.70	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					25'532.95	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	7'900.00				326'839.31	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					37'400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					650.00	
3980.00	Interne Übertragungen	16'390.54		8'000.00		8'390.54	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						1'215.15
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		16'390.54		8'000.00		72'843.49
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'900.00				7'774.26
4980.00	Interne Übertragungen						327'023.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss	27'561.00		34'217.75		1'142'337.61	
9990	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
	<i>Nettoergebnis</i>						
3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
9999	Abschluss	27'561.00		34'217.75		1'142'337.61	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'561.00				1'142'337.61
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	27'561.00		34'217.75		1'142'337.61	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				34'217.75		
9999.00	Übernahme Aktiv- und Passivsaldo						
		8'712'225.28	8'712'225.28	8'609'324.75	8'609'324.75	9'849'442.35	9'849'442.35
Gesamtergebnis							
		8'712'225.28	8'712'225.28	8'609'324.75	8'609'324.75	9'849'442.35	9'849'442.35

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	
0290.5040.00	70'000.00	INV00027, Gemeindehaus Ersatz Fenster 2021
0290.5040.00	200'000.00	INV00028, Gemeindehaus Innensanierung 2021
0290.5040.00	100'000.00	INV00029, Gemeindehaus Beleuchtung 2021
0290.5040.00	25'000.00	INV00032, Mehrzweckgebäude Sanierung Bodenbeläge ND20 2021
0290.5040.00	50'000.00	INV00031, Gemeindehaus Klimaanlage ND20 2021
0290.5060.00	45'000.00	INV00033, Mehrzweckgebäude Tische ND8 2021
0290.5060.00	80'000.00	INV00034, Mehrzweckgebäude Beamer/Media ND4 2021
0290.5060.00	20'000.00	INV00030, Gemeindehaus Multimedia + Beamer ND4 2021
Total	590'000.00	

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	
1500.5620.00	21'400.00	INV00035, Feuerwehr Weinland Zweckverband (Löschboot) ND8
Total	21'400.00	

3

Kultur, Sport und Freizeit
Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	
3420.5040.00	70'000.00	INV00036, Freizeit WC-Anlagen Pumphaus Rheingasse und Sandacker ND33 2021
Total	70'000.00	

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	
6150.5010.00	25'000.00	INV00037, Gemeindestrassen Aufhebung Verkehrsberuhigung nach Rest. Augarten ND10
Total	25'000.00	

7

Umweltschutz und Raumordnung
Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	
7101.5030.00	200'000.00	INV00038, Wasserwerk Chorbstrasse Sanierung 4. Etappe ND50 2021
7101.5290.00	50'000.00	INV00039, Wasserwerk Zusammenschluss WVR/GWK Planung (1. Standbein) ND10 2021
7101.5290.00	25'000.00	INV00040, Wasserwerk Planung Notwasserversorgung WVR-Rheingasse (2. Standbein) 1
7201.5030.00	75'000.00	INV00041, ARA Ersatz diverser Aggregate etc. (Bericht Hunziker) ND10 2021
7201.5030.00	50'000.00	INV00042, Abwasser Ersatz Gasverdichter Faulraum ND10
Total	400'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	590'000.00	0.00	152'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	21'400.00	0.00	775'670.00	380'000.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	93'000.00	0.00	197'180.35	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	7'100.00	0.00	3'421.99	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	836'465.64	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	400'000.00	0.00	545'000.00	0.00	456'429.35	311'554.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'106'400.00	0.00	1'572'770.00	380'000.00	1'493'497.33	311'554.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	1'106'400.00	0.00	1'192'770.00	0.00	1'181'943.33
Total		1'106'400.00	1'106'400.00	1'572'770.00	1'572'770.00	1'493'497.33	1'493'497.33

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	590'000.00		152'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>590'000.00</i>		<i>152'000.00</i>		
02	Allgemeine Dienste	590'000.00		152'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	590'000.00		152'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	590'000.00		152'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>590'000.00</i>		<i>152'000.00</i>		
5040.00	Hochbauten	445'000.00		152'000.00			
5060.00	Mobilien	145'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	21'400.00		775'670.00	380'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>21'400.00</i>		<i>395'670.00</i>		
15	Feuerwehr	21'400.00		10'000.00			
150	Feuerwehr	21'400.00		10'000.00			
1500	Feuerwehr	21'400.00		10'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>21'400.00</i>		<i>10'000.00</i>		
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'400.00		10'000.00			
16	Verteidigung			765'670.00	380'000.00		
161	Militärische Verteidigung			760'000.00	380'000.00		
1610	Militärische Verteidigung (Schützenhaus)			760'000.00	380'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>380'000.00</i>		
5000.00	Grundstücke			760'000.00			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				380'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
162	Zivile Verteidigung			5'670.00			
1620	Zivilschutz			5'670.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				5'670.00		
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			5'670.00			
2	BILDUNG			93'000.00		197'180.35	
	<i>Nettoinvestition</i>				93'000.00		197'180.35
21	Obligatorische Schule			93'000.00		116'341.35	
217	Schulliegenschaften			93'000.00		116'341.35	
2170	Schulliegenschaften			93'000.00		116'341.35	
	<i>Nettoinvestition</i>				93'000.00		116'341.35
5030.00	übrige Tiefbauten					20'104.00	
5040.00	Hochbauten			93'000.00		66'250.55	
5060.00	Mobilien					29'986.80	
22	Sonderschulen					80'839.00	
220	Sonderschulen					80'839.00	
2200	Sonderschulen					80'839.00	
	<i>Nettoinvestition</i>						80'839.00
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					80'839.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	70'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		70'000.00				
34	Sport und Freizeit	70'000.00					
342	Freizeit (Wanderwege + Gedeckte Feuerstelle)	70'000.00					
3420	Freizeit (Wanderwege + Gedeckte Feuerstelle)	70'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		70'000.00				
5040.00	Hochbauten	70'000.00					
4	GESUNDHEIT			7'100.00		3'421.99	
	<i>Nettoinvestition</i>				7'100.00		3'421.99
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime			7'100.00		3'421.99	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			7'100.00		3'421.99	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			7'100.00		3'421.99	
	<i>Nettoinvestition</i>				7'100.00		3'421.99
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			7'100.00		3'421.99	
5	SOZIALE SICHERHEIT					836'465.64	
	<i>Nettoinvestition</i>						836'465.64
53	Alter und Hinterlassene					836'465.64	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)					836'465.64	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)					836'465.64	
	<i>Nettoinvestition</i>						836'465.64
5040.00	Alterswohnungen Gebäude Sanierung					753'204.59	
5040.01	Alterswohnungen Arztpraxis Sanierung					83'261.05	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	25'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		25'000.00				
61	Strassenverkehr	25'000.00					
615	Gemeindestrassen	25'000.00					
6150	Gemeindestrassen	25'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		25'000.00				
5010.00	Strassen/Verkehrswege	25'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	400'000.00		545'000.00		456'429.35	311'554.00
	<i>Nettoinvestition</i>		400'000.00		545'000.00		144'875.35
71	Wasserversorgung	275'000.00		320'000.00		389'762.54	307'054.00
710	Wasserversorgung	275'000.00		320'000.00		389'762.54	307'054.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	275'000.00		320'000.00		389'762.54	307'054.00
	<i>Nettoinvestition</i>		275'000.00		320'000.00		82'708.54
5030.00	Übrige Tiefbauten	200'000.00		320'000.00		389'762.54	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	75'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						302'554.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						4'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	125'000.00		80'000.00		48'112.09	4'500.00
720	Abwasserbeseitigung	125'000.00		80'000.00		48'112.09	4'500.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	125'000.00		80'000.00		48'112.09	4'500.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>125'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>43'612.09</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	125'000.00		60'000.00		48'112.09	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			20'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						4'500.00
73	Abfallwirtschaft			145'000.00		18'554.72	
730	Abfallwirtschaft			145'000.00		18'554.72	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			145'000.00		18'554.72	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>145'000.00</i>		<i>18'554.72</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten			100'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			45'000.00		18'554.72	
9	FINANZEN UND STEUERN		1'106'400.00	380'000.00	1'572'770.00	2'330'278.75	3'512'222.08
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'106'400.00</i>		<i>1'192'770.00</i>		<i>1'181'943.33</i>	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					668'724.75	1'350'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					668'724.75	1'350'000.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					668'724.75	1'350'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>681'275.25</i>	
7040.00	Überbaute Liegenschaften / Alterswohnungen Ergänzungsbau inkl. Tiefgarage					251'724.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)					49'276.95	
7241.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)					40'700.00	
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung					327'023.05	
8040.00	Verkauf von Gebäuden						1'350'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'106'400.00	380'000.00	1'572'770.00	1'661'554.00	2'162'222.08
999	Abschluss		1'106'400.00	380'000.00	1'572'770.00	1'661'554.00	2'162'222.08
9999	Abschluss		1'106'400.00	380'000.00	1'572'770.00	1'661'554.00	2'162'222.08
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'106'400.00</i>		<i>1'192'770.00</i>		<i>500'668.08</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen			380'000.00		311'554.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		1'106'400.00		1'572'770.00		1'493'497.33
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					1'350'000.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV						668'724.75
Gesamtergebnis		1'106'400.00	1'106'400.00	1'952'770.00	1'952'770.00	3'823'776.08	3'823'776.08

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	668'724.75	1'350'000.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	668'724.75	1'350'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	681'275.25	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1'350'000.00	1'350'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	668'724.75	1'350'000.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00	681'275.25	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	668'724.75	1'350'000.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00	681'275.25	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	668'724.75	1'350'000.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00	681'275.25	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	668'724.75	1'350'000.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00	681'275.25	
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00		0.00		251'724.75	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	0.00		0.00		49'276.95	
7241.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht	0.00		0.00		40'700.00	
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die					327'023.05	
8040.00	Verkauf von Gebäuden		0.00		0.00		1'350'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00	668'724.75	1'350'000.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00	681'275.25	
999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	668'724.75	1'350'000.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00	681'275.25	

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.30	2'528.11	2'600.00	2'528.11
		3300.40	48'275.54	25'100.00	16'658.87
		3300.60	31'941.19	6'400.00	6'316.20
1120	Verkehrssicherheit	3320.90	0.00	2'800.00	0.00
1500	Feuerwehr	3300.60	2'525.06	2'600.00	2'525.06
		3660.20	6'593.44	4'000.00	3'251.77
1610	Militärische Verteidigung (Schützenhaus)	3300.00	19'000.00	19'000.00	
		3300.30	147.05	200.00	147.05
		3300.40	403.80	500.00	403.80
1620	Zivilschutz	3300.40	803.59	0.00	803.59
		3660.20	1'417.50	2'300.00	0.00
2110	Kindergarten	3300.30	871.98	900.00	871.98
		3300.40	11'107.84	11'200.00	11'107.82
2120	Primarstufe	3300.60	0.00	0.00	10'774.99
		3320.90	12'042.78	20'800.00	20'747.03
2170	Schulliegenschaften	3300.30	5'747.77	5'800.00	5'747.77
		3300.40	42'129.81	41'800.00	37'479.78
		3300.60	3'748.35	3'900.00	3'748.35
2200	Sonderschulen	3660.20	6'895.40	7'200.00	6'895.40
3410	Sport (Boots-Plätze)	3300.30	19'836.58	15'100.00	19'836.58
3420	Freizeit (Wanderwege + Gedeckte Feuerstelle)	3300.40	2'874.60	800.00	753.35
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.20	0.00	54'500.00	45'754.52
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	109'683.41	107'300.00	109'683.41
6150	Gemeindestrassen	3300.10	93'344.79	182'100.00	182'070.55
		3300.60	4'434.45	4'500.00	4'434.45
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660.20	16'615.42	16'700.00	16'615.42

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	15'520.31	12'600.00	6'120.31
		3300.40	620.34	700.00	620.34
		3320.90	8'140.78	10'000.00	640.78
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	47'831.26	41'800.00	38'581.24
		3320.90	2'971.79	5'000.00	5'788.67
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	9'033.86	9'100.00	5'700.53
		3320.90	6'355.47	4'500.00	1'855.47
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	341.36	400.00	341.36
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.40	0.00	4'400.00	4'392.21
		3300.50	173.22	200.00	173.22
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	3300.30	655.32	700.00	655.32
		3300.40	19'098.21	21'100.00	19'098.20
		3320.90	5'452.91	5'600.00	5'452.91
Total			559'163.29	654'200.00	598'576.41
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			527'641.53	569'500.00	526'059.30
Wertberichtigungen Darlehen			0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			31'521.76	84'700.00	72'517.11
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			559'163.29	654'200.00	598'576.41

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	1'315	1300	1315		
Steuerfuss	100%	104%	104%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'157	1988	2146		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	39.54%	47.84%	178.78%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.21%	0.28%	0.20%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	70.80%	50.33%	25.82%	< 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	1'559	1'057	586	< 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