



Budget 2021

Ablieferung an Gemeinderat	23.09.2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat	28.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29.10.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	07.12.2020
Veröffentlichung	20.11.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5
2 Anträge und Beschlüsse	6-8
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11-12
5 Haushaltsgleichgewicht	13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15-16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18-24
9 Erfolgsrechnung	25-60
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	61
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	62-66
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	67-68
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	470
14 Finanzkennzahlen	71

Kontakt

Gemeindeverwaltung Hettlingen
Stationsstrasse 27
8442 Hettlingen

Finanzvorstand: Bruno Kräuchi

Leiterin Finanzen: Barbara Nägeli
Telefon 052 305 05 15

E-Mail barbara.naegeli@hettlingen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Für das Budget 2021 hat der Gemeinderat alle Verwaltungsabteilungen beauftragt, sämtliche Ausgaben und Einnahmen konsequent auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen. Deshalb wurden folgende Richtlinien festgelegt:

- Als aktueller Kostenstand gilt die Jahresrechnung 2019 oder das Budget 2020.
- Erträge sind realistisch (nicht pessimistisch) einzustellen.
- Die Optimierungsmassnahmen sind konsequent in das Budget einzustellen.
- Die Budgetvorgaben des Gemeindeamts sind einzuhalten

Abgrenzung Ressourcenausgleich

Steuerkraftabschöpfungen oder -zuschüsse werden über transitorische Aktiven oder Rückstellungen zeitlich abgegrenzt. Die Höhe der transitorischen Aktiven oder der Rückstellungen entspricht der Differenz zwischen dem im Rechnungsjahr empfangenen bzw. abzuliefernden Ausgleichsbetrag und dem aufgrund der Steuerkraft im Rechnungsjahr zu erwartenden bzw. zu leistenden Ausgleichsbetrag (§119 Abs. 1 und 2 GG).

Aktivierungsgrenze

Die Aktivierungsgrenze für Investitionen im Verwaltungsvermögen beträgt Fr. 50'000.

Der Gemeinderat hat sich an mehreren Sitzungen zusammen mit der Verwaltung intensiv mit der Vorberatung des Budgets und des Steuerfusses für das Jahr 2021 befasst. Im Rahmen der Budgetverhandlungen wurde das Budget bereinigt und der Steuerfuss festgelegt.

Dies ergibt, gegenüber dem Vorjahr unverändert, folgende Steuerfüsse (ohne Kirchen):

Politische Gemeinde	80 %
Sekundarschulgemeinde (vorbehältlich Beschluss Schulgemeindeversammlung)	<u>18 %</u>
Gesamtsteuerfuss	<u>98 %</u>

Die Einlage in die Finanzpolitische Reserve beträgt Fr. 0 (Budget 2020, Fr. 500'000).

Die Erfolgsrechnung sieht einen Ertragsüberschuss von Fr. 18'000 vor (Budget 2020, Ertragsüberschuss Fr. 56'800).

Im Budget 2021 sind Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 1997'400 vorgesehen (Budget 2019, Fr. 1'445'000).

Im Finanzvermögen sind keine Investitionen geplant (Budget 2019 Fr. 550'000).

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Hettlingen genehmigt (GRB 122/2020). Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	14'969'950
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'747'950
	Aufwandüberschuss	Fr.	-8'222'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'284'400
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	287'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'997'400
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget der Politischen Gemeinde Hettlingen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	10'300'000.00
Steuerfuss			80%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	8'222'000
	Steuerertrag bei 80%	Fr.	8'240'000
	Ertragsüberschuss	Fr.	18'000

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 80% (Vorjahr 80%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8442 Hettlingen, 28.09.2020

Gemeindepräsident
Bruno Kräuchi

Gemeindeschreiber
Matthias Kehri

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Hettlingen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 28.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	14'969'950
	Gesamtertrag	Fr.	14'987'950
	Ertragsüberschuss	Fr.	18'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'284'400
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	287'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'997'400
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	10'300'000
Steuerfuss			80%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Hettlingen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu folgenden Bemerkungen Anlass:
- Im Hinblick auf die zunehmende Verschuldung der Gemeinde müssten die jährlichen Investitionen stark reduziert werden. Das Investitionsvorhaben Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle in der Höhe von CHF 165'000 ist nicht notwendig und nicht dringlich.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Hettlingen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands mit nachfolgendem Änderungsantrag bei der Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 80% (Vorjahr 80%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen:
- Streichung Position Photovoltaikanlage Fr. 165'000

8442 Hettlingen, 29.10.2020
Rechnungsprüfungskommission Hettlingen

Felix Rutz
Präsident

Sascha Trüb
Prüfungsleiter

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Hettlingen am 07.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Gesamtanierung des Freibades wurde am 29.11.2020 an der Urne abgelehnt. Somit müssen die Investitionen von Fr. 1'500'000 gestrichen werden. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	14'969'950.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'747'950.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-8'222'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	784'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	287'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-497'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	10'300'000.00	
Steuerfuss		80%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	8'222'000.00
	Steuerertrag bei 0%	Fr.	8'240'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	18'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Hettlingen für das Jahr 2021 wird auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8442 Hettlingen, 07.12.2020
Namens der Gemeindeversammlung


Gemeindepräsident
Bruno Kräuchi


Gemeindeschreiber
Matthias Kehrl

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		14'969'950	15'313'210
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'747'950	6'970'010
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-8'222'000	-8'343'200
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	10'300'000	10'500'000	
Steuerfuss	80%	80%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	6'720'000	6'820'000	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'344'000	1'354'400	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	128'000	184'800	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	48'000	40'800	
Steuerertrag Rechnungsjahr	8'240'000	8'400'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr		8'240'000	8'400'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	18'000	56'800

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	18'000	18'000	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	21'600
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	230'500
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	724'000	514'800	209'200
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	21'600	21'600	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	230'500	230'500	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	533'100	323'900	300
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'997'400	1'860'000	137'400
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'464'300	-1'536'100	-137'100
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	27%	17%	0%

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 [Ge Abwasserbeseitigung [Gen Abfallwirtschaft [G Fernwärmebetrieb			
	Budget 2021	Budget 2021	Budget 2021	Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	9'800	9'700	2'100
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	230'500	0	0	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'500	30'800	0	175'900
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	-228'000	40'600	9'700	178'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-15'000	152'400	0	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-213'000	-111'800	9'700	178'000
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	1520%	27%		

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	18'000
---------------------------------------	---	---------------

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
2%	51%	49%	44%	41%	41%	0%	0%	0%	0%	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	∅
-3%	-1%	0%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
15%	12%	15%	19%	18%	12%	0%	0%	0%	0%	0%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	3'399'900	3'241'200	3'214'394.15
31 Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'292'400	3'348'510	3'437'065.62
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	686'800	854'700	794'229.32
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	21'600	16'700	65'885.46
36 Transferaufwand	6'696'350	6'470'600	6'320'755.14
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	24'000.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>14'097'050</i>	<i>13'931'710</i>	<i>13'856'329.69</i>
40 Fiskalertrag	9'873'100	9'803'500	9'957'705.69
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	1'920'700	1'826'900	1'981'637.85
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	230'500	327'410	140'913.64
46 Transferertrag	1'762'050	2'244'400	2'309'314.35
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	24'000.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>13'786'350</i>	<i>14'202'210</i>	<i>14'413'571.53</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-310'700	270'500	557'241.84
34 Finanzaufwand	97'000	122'400	105'833.40
44 Finanzertrag	425'700	408'700	1'026'214.56
Ergebnis aus Finanzierung	328'700	286'300	920'381.16
Operatives Ergebnis	18'000	556'800	1'477'623.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	500'000	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	-500'000	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	18'000	56'800	1'477'623.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss		
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	775'900	759'100	760'898.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	775'900	759'100	760'898.00
Total Aufwand	14'969'950	15'313'210	14'723'061.09
Total Ertrag	14'987'950	15'370'010	16'200'684.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	2'080'000	1'330'000	1'558'682.10
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	51'616.15
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	701'021.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	204'400	390'000	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		2'284'400	1'720'000	2'311'319.25
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	30'588.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	287'000	275'000	360'690.99
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		287'000	275'000	391'278.99
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'284'400	1'720'000	2'311'319.25
Total Investitionseinnahmen		287'000	275'000	391'278.99
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-1'997'400	-1'445'000	-1'920'040.26
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0	550'000	0
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	30'588
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0
Total Ausgaben		0	550'000	30'588
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0
Total Einnahmen		0	0	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	550'000	30'588.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0	-550'000	-30'588.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 132 vom 02.10.2017 0.5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.
- e) die Veränderung der internen Zinsen wird nicht kommentiert

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0110.3102.00	4'000	12'000	-8'000	Wegfall Beleuchtender Bericht Anschlussvertrag Feuerwehr
0120.3130.03	20'400	11'300	9'100	Freiwilligenanlass immer in ungeraden Jahren
0210.3118.00	33'800	23'900	9'900	Release Nest und Abacus
0210.3158.00	36'200	25'800	10'400	Erhöhung Support IT gemäss JR 2019
0210.4611.00	-112'400	-105'800	-6'600	Bezugsentschädigungen vom Kanton für Steuern
0220.3010.00	671'500	660'000	11'500	Lehrlingslohn 3. Lernende
0220.3118.00	22'600	12'000	10'600	Release Nest und Abacus
0220.3132.00	70'000	50'000	20'000	Bauberatung
0220.3158.00	24'200	57'600	-33'400	Lizenzen neu unter 3118.00
0220.4210.01	-80'000	-55'000	-25'000	Baubewilligungsgebühren
0290.3111.00	2'000	7'500	-5'500	Kleinere Anschaffungen
0290.3120.00	23'200	33'200	-10'000	Reduktion Heizmaterial infolge wärmeren Temperaturen
0290.3300.40	64'500	86'000	-21'500	Lineare Abschreibungen
0291.3439.10	5'200	-	5'200	Interne Verrechnung von Leistungen der Primarschule
0291.4470.01	-15'600	-300	-15'300	Miete Kita
0292.3300.40	-	8'500	-8'500	Keine Abschreibungen
0293.4470.01	-	-21'600	21'600	Überführung in Finanzvermögen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Anpassung der Kosten für ID-Gebühren und Ausländerausweise gemäss Jahresrechnung 2019 (- Fr. 11'000). Wegfall Anschaffung Ersteinsatzfahrzeug (Depot Dägerlen - Fr. 45'000). Die Mobilien in der Schiessanlage sind abgeschrieben (- Fr. 18'000).

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1400.3130.00	-	19'600	-19'600	Neu unter 3132.00
1400.3132.00	18'500	-	18'500	Feuerpolizeiliche Beratungen
1400.3601.00	1'000	12'000	-11'000	Anpassung der Kosten frü ID-Gebühren u. Ausländerausweise gemäss JR 2019
1400.3910.00	70'000	78'000	-8'000	Anpassung Interne Verrechnung EWK
1500.3111.00	-	45'000	-45'000	Wegfall Anschaffung Ersteinsatzfahrzeug Depot Dägerlen
1500.3300.40	6'800	-	6'800	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
1500.3632.00	-	173'000	-173'000	Infolge Anschlussvertrag neu unter 3690.00
1500.3690.00	173'900	-	173'900	Anteil Feuerwehr Gemeinde Hettlingen (neue Kontierung infolge Anschlussvertrag)
1509.3010.00	144'000	-	144'000	Neu Anschlussvertrag
1509.3111.00	6'900	-	6'900	Neu infolge Anschlussvertrag Feuerwehr Hettlingen-Dägerlen
1509.3112.00	6'600	-	6'600	Neu infolge Anschlussvertrag Feuerwehr Hettlingen-Dägerlen
1509.3134.00	5'500	-	5'500	Neu infolge Anschlussvertrag Feuerwehr Hettlingen-Dägerlen
1509.3151.00	20'000	-	20'000	Neu infolge Anschlussvertrag Feuerwehr Hettlingen-Dägerlen
1509.3160.00	19'200	-	19'200	Neu infolge Anschlussvertrag Feuerwehr Hettlingen-Dägerlen
1509.3170.00	8'200	-	8'200	Neu infolge Anschlussvertrag Feuerwehr Hettlingen-Dägerlen
1509.4612.00	-63'297	-	-63'297	Kostenanteil Dägerlen (neu Anschlussvertrag)
1509.4690.00	-176'103	-	-176'103	Neu infolge Anschlussvertrag Feuerwehr Hettlingen-Dägerlen
1610.3300.60	-	18'000	-18'000	Die Mobilien der Schiessanlage Witerig sind abgeschrieben
1620.3144.00	6'400	-	6'400	Anteil Gemeinde Sanierung Zivilschutzanlage im Grossacker

2

Bildung
 Die Unterhaltskosten der Schulgebäude erhöhen sich um Fr. 31'000 (Umsetzung Brandschutzauflagen, Kanalisation spülen alle 3 Jahre, Sanierung Böden OG und Entwässerung KG Stationsstrasse 31). Die Sonderschulungskosten erhöhen sich um Fr. 152'600. Die Kostenanteile an den Kanton für Lehrerlöhne erhöhen sich infolge Vikariate, Dienstaltersgeschenken und Stellenerhöhung Schulleitung. Das Archiv der Primarschule wird überarbeitet und ins Archiv der Gemeindeverwaltung integriert (+ Fr. 14'000).

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
2110.3090.00	6'800	16'900	-10'100	Supervision KG entfällt und allgemein tiefere Weiterbildungskosten
2110.3611.00	450'500	410'400	40'100	Lohnanpassung gemäss aktueller Lohnliste Kanton
2120.3090.00	53'100	40'700	12'400	Radix Gesundheitsförderungsprogramm
2120.3104.00	118'500	128'000	-9'500	Tiefere Kosten für Unterrichtsmaterial
2120.3119.00	3'500	49'000	-45'500	Wegfall Einrichtungen für zwei Klassenzimmer
2120.3300.60	-	35'000	-35'000	IT-Kosten abgeschrieben
2120.3611.00	1'949'700	1'834'500	115'200	Lohnanpassung gemäss aktueller Lohnliste Kanton
2140.4612.00	-77'000	-66'500	-10'500	Rückerstattungen OS Seuzach für Musikschüler
2170.3010.00	334'000	347'000	-13'000	Neuer Lernender 1./2. Lehrjahr
2170.3053.00	11'100	1'800	9'300	AG-Beiträge Unfallversicherung im 2020 mit falschen Prozentsatz hinterlegt
2170.3130.00	27'900	17'900	10'000	Storenreinigung alle 3 Jahre
2170.3134.00	9'500	18'800	-9'300	Günstigere Sachversicherungsprämien
2170.3144.00	163'500	132'500	31'000	Umsetzung Brandschutzauflagen, Kanalisation spülen, Sanierung Böden und Entwässerung KG Stationsstrasse 31
2170.3300.40	206'100	198'000	8'100	Höhere Abschreibungskosten infolge Investitionen
2170.3300.60	27'900	8'700	19'200	Höhere Abschreibungen infolge Einrichtungen Klassenzimmer
2170.4240.00	-3'600	-17'100	13'500	Vermietung Mehrzweckhallen neu unter 4472.00
2170.4260.00	-10'600	-3'600	-7'000	EKZ Vergütung Rücklieferung PV-Anlage
2170.4472.00	-8'400	-	-8'400	Vermietung Mehrzweckhalle
2180.3101.00	12'800	2'000	10'800	Einrichtungsmaterial
2180.4260.00	-312'000	-300'000	-12'000	Einnahmen von Kideal
2190.3611.00	170'800	147'000	23'800	Erhöhung Pensum Schulleitung
2191.3130.00	26'400	12'500	13'900	Überarbeitung Schularchiv und Verlegung Schularchiv in Archiv Gemeindeverwaltung
2192.3052.00	6'800	12'700	-5'900	Pensionskassenbeiträge gemäss aktuellen Zahlen
2192.3130.03	12'700	17'900	-5'200	Geplante Anlässe budgetiert
2200.3130.00	41'600	97'000	-55'400	Aktuelle Therapien
2200.3612.00	84'000	43'700	40'300	Auswärtige Sonderschulung
2200.3635.00	221'700	54'000	167'700	Auswärtige Sonderschulung
0				

3

Kultur, Sport und Freizeit

Im Hinblick auf die mögliche Gesamtsanierung des Freibads werden nur die nötigsten Kosten budgetiert.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3412.3010.00	39'300	33'000	6'300	Ausgaben gemäss JR 2019
3412.3130.00	22'300	33'800	-11'500	Wegfall Grundreinigung Bassin und Garderobengebäude
3412.3140.00	-	14'000	-14'000	Keine Unterhaltsarbeiten im Hinblick auf die mögliche Gesamtsanierung des Freibades
3412.3144.00	5'000	13'000	-8'000	Keine Unterhaltsarbeiten im Hinblick auf die mögliche Gesamtsanierung des Freibades
3412.3300.30	24'600	8'900	15'700	Lineare Abschreibungen
3412.3300.40	-	21'800	-21'800	Mobilien abgeschrieben
3420.3300.60	16'200	-	16'200	Früher unter 3300.90 budgetiert
3420.3300.90	-	16'300	-16'300	Neu unter 3300.60 budgetiert

4

Gesundheit

Es wird mit weniger kostenintensiven Fällen bei der ambulanten und stationären Pflegefinanzierung gerechnet.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4125.3632.46	312'000	210'000	102'000	Hochrechnung Juli 2020
4125.3634.40	204'000	330'000	-126'000	Hochrechnung Juli 2020
4125.3635.46	114'000	55'000	59'000	Hochrechnung Juli 2020
4210.3130.00	45'000	32'100	12'900	Lieferung Mahlzeitendienst
4210.4637.00	-63'600	-42'000	-21'600	Einnahmen Mahlzeitendienst
4215.3632.50	272'000	400'000	-128'000	Spitex Regio Seuzach gemäss Budgetangaben
4215.3635.50	8'000	266'500	-258'500	Weiniger Kostenintensive Fälle gemäss aktuellen Zahlen

5

Soziale Sicherheit

Gemäss Hochrechnung der aktuellen Fälle fallen die Kosten der Ergänzungsleistungen höher aus.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5120.3635.10	88'000	97'300	-9'300	Hochrechnung gemäss aktuellen Zahlen
5120.4630.00	-48'400	-53'515	5'115	Reduktion der Bundesbeiträge infolge tiefer budgetierten Zahlen
5220.3637.20	264'000	244'000	20'000	Hochrechnung 1. Semester 2020
5220.4631.00	-121'400	-113'000	-8'400	Gemäss Berechnung Hochrechnung
5320.3637.21	310'000	109'200	200'800	Hochrechnung 1. Semester 2020
5320.3637.23	48'000	37'800	10'200	Hochrechnung 1. Semester 2020
5320.4631.00	-157'500	-64'500	-93'000	Gemäss Berechnung Hochrechnung
5720.3637.35	80'000	106'000	-26'000	Hochrechnung aktuelle Zahlen
5720.4637.34	-15'000	-9'500	-5'500	Hochrechnung aktuelle Zahlen
5720.4637.35	-80'000	-106'000	26'000	Hochrechnung aktuelle Zahlen
5730.3637.00	165'000	60'000	105'000	Hochrechnung aktuelle Zahlen
5730.4430.01	-6'000	-	-6'000	Vermietung Zimmer Bahnhofgebäude
5730.4631.00	-78'800	-	-78'800	Staatsbeiträge

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Tiefere Abschreibungskosten (- Fr. 82'400). Aufgrund der kontinuierlichen Sanierungen reduzieren sich die Belagsarbeiten (- Fr. 84'000).

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6150.3131.00	5'900	25'900	-20'000	Tiefere Planungsleistungen
6150.3141.30	44'300	38'900	5'400	Erneuerung der Markierung (zur Reduktion von Geräuschemissionen nur aufgemalt nicht aufgelegt)
6150.3141.40	125'500	209'500	-84'000	Reduktion Belagsarbeiten infolge Sanierungen der Strassen
6150.3300.10	130'100	212'500	-82'400	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
6150.3300.60	-	7'900	-7'900	Kommunalfahrzeug abgeschrieben
6150.4260.00	-	-21'000	21'000	Keine Weiterverrechnung von Belagsarbeiten
6210.3130.00	8'700	-	8'700	Abzahlung Perrondächer und Infrastrukturnutzung Bushaltestelle und Wartebereich
6210.4260.00	-6'000	-	-6'000	Winterdienst Bahnhof
6220.3634.01	155'000	147'200	7'800	Gemäss Mitteilung ZVV
6290.3132.00	-	10'000	-10'000	Wegfall Kosten für Erdwall A4

7

Umweltschutz und Raumordnung

Diese Mehrkosten fallen für die Vorsorgeuntersuchungen von drei Ablagerungsstandorten an.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7101.3131.00	5'300	35'300	-30'000	Reduktion Planungsleistungen
7101.3143.01	50'800	8'100	42'700	PW Storch Erdbebensicherheit, Ersatz Alarmsystem
7101.3300.30	2'500	11'600	-9'100	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
7101.4240.00	-263'000	-211'000	-52'000	Wassergebühren Hochrechnung
7101.4510.00	-230'500	-281'300	50'800	Ausgleich Wasserversorgung
7201.3131.00	9'300	29'800	-20'500	Tiefere Planungskosten
7201.3510.00	9'800	16'700	-6'900	Ausgleich Abwasserversorgung
7201.3614.00	192'600	182'000	10'600	Beitrag an ZV Kläranlage Pfungen
7201.3660.20	33'100	13'100	20'000	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung
7301.3510.00	9'700	-	9'700	Ausgleich Abfallwirtschaft
7301.4240.00	-268'500	-237'000	-31'500	Kehrichtgebühren gemäss neuer Gebührenverordnung
7301.4510.00	-	-20'310	20'310	Ausgleich Abfallwirtschaft
7690.3132.00	47'600	-	47'600	3 Vorsorgeuntersuchung von Ablagerungsstandorten
7900.3320.90	5'000	10'400	-5'400	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung

8

Volkswirtschaft

Wegfall der Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
8200.4250.00	-20'000	-27'500	7'500	Tiefere Holzpreise
8200.4631.00	-13'000	-7'000	-6'000	Staatsbeitrag Jungwaldpflege und Wildschutz
8600.4604.00	-238'500	-318'000	79'500	Wegfall Jubiläumsdividende ZKB
8791.3151.00	25'800	34'800	-9'000	Tiefere Wartungskosten
8791.3612.00	-	12'500	-12'500	Neu unter internen Verrechnungen
8791.3940.00	11'500	-	11'500	Früher unter 3612.00 budgetiert
8791.4240.00	-417'000	-400'000	-17'000	Wärmeabgabe an Bezüger gemäss JR 2019
8791.4510.00	-	-25'800	25'800	Ausgleich Fernwärmebetrieb

9

Finanzen und Steuern

Wie sich die Pandemie auf die allgemeinen Steuern auswirkt, ist schwer einschätzbar. Bei der Grundstückgewinnsteuer wird mit Fr. 150'000 Mehreinnahmen gerechnet (3-Jahresschnitt).
 Der demografische Sonderlastenausgleich beträgt Fr. 157'750. Der provisorisch abgegrenzte Ressourcenausgleich wurde auf insgesamt Fr. 73'500 berechnet.
 Davon entfallen zu Gunsten der Sekundarschulgemeinde Fr. 35'600. Der Anteil der Politischen Gemeinde Hettlingen beträgt somit Fr. 195'650 (VJ Fr. 944'100).

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9100.4000.00	-6'720'000	-6'820'000	100'000	Gemäss Berechnung Steueramt
9100.4000.10	-446'400	-440'000	-6'400	Gemäss Berechnung Steueramt
9100.4000.50	293'200	321'000	-27'800	Gemäss Berechnung Steueramt
9100.4001.00	-1'344'000	-1'354'400	10'400	Gemäss Berechnung Steueramt
9100.4001.10	-141'600	-120'000	-21'600	Gemäss Berechnung Steueramt
9100.4001.50	111'200	122'200	-11'000	Gemäss Berechnung Steueramt
9100.4002.00	-59'300	-52'800	-6'500	Gemäss Berechnung Steueramt
9100.4010.00	-128'000	-184'800	56'800	Gemäss Berechnung Steueramt
9100.4010.10	-39'200	-32'800	-6'400	Gemäss Berechnung Steueramt
9100.4011.00	-48'000	-40'800	-7'200	Gemäss Berechnung Steueramt
9100.4011.10	-12'800	-7'200	-5'600	Gemäss Berechnung Steueramt
9101.4022.00	-1'100'000	-950'000	-150'000	3-Jahresschnitt
9300.3632.00	35'600	173'400	-137'800	Abgrenzung Finanzausgleich
9300.4621.50	-73'500	-760'000	686'500	Abgrenzung Finanzausgleich
9300.4621.61	-157'750	-324'500	166'750	Gemäss Meldung Direktion des Innern
9610.3499.10	24'900	36'200	-11'300	Gemäss Berechnung Steueramt
9610.4940.00	-69'100	-51'800	-17'300	Interne Verzinsung Finanzvermögen
9632.3439.40	-	6'900	-6'900	Dienstleistungen Dritter
9632.4260.00	-	-6'500	6'500	Keine Rückerstattungen
9634.4470.01	-21'600	-	-21'600	Mieteinnahmen
9903.3894.01	-	500'000	-500'000	Keine Einlage in die Finanzpolitische Reserve
9999.9000.00	18'000	56'800	-38'800	Verminderung Ertragsüberschuss

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	2'031'100	979'300	2'029'100	954'200	2'231'504.25	995'731.14
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	772'650	303'300	594'400	58'700	457'832.69	103'643.71
2 Bildung	5'830'400	450'500	5'518'800	427'400	5'346'203.31	449'478.40
3 Kultur, Sport und Freizeit	539'000	131'100	582'800	132'800	611'623.28	156'407.50
4 Gesundheit	1'053'400	63'600	1'388'900	42'000	1'236'425.90	47'070.00
5 Soziale Sicherheit	1'736'300	601'800	1'431'000	437'200	1'559'734.74	596'502.59
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	857'800	39'000	1'039'300	54'000	1'119'909.32	99'000.40
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'331'800	1'123'900	1'272'810	1'114'410	1'236'091.52	1'048'369.55
8 Volkswirtschaft	524'900	742'300	524'700	831'700	494'449.71	738'282.15
9 Finanzen und Steuern	280'600	10'535'150	988'200	11'260'800	1'906'909.37	10'488'575.65
Total Aufwand / Ertrag	14'957'950	14'969'950	15'370'010	15'313'210	16'200'684.09	14'723'061.09
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	0	18'000	0	56'800	0.00	1'477'623.00
Total	14'957'950	14'987'950	15'370'010	15'370'010	16'200'684.09	16'200'684.09

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	14'987'950	14'987'950	15'370'010	15'370'010	16'200'684.09	16'200'684.09
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'031'100	979'300	2'029'100	954'200	2'231'504.25	995'731.14
	Nettoergebnis		1'051'800		1'074'900		1'235'773.11
01	Legislative und Exekutive	282'200	1'400	281'400	1'400	285'862.55	2'276.40
	Nettoergebnis		280'800		280'000		283'586.15
0110	Legislative	59'500	200	67'800	200	66'222.40	345.00
	Nettoergebnis		59'300		67'600		65'877.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörd	24'200		24'200		30'712.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'300		893.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	100				101.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		171.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		12'000		3'842.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		16'070.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					409.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten us	12'900		12'900		10'997.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100		2'100		2'281.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					742.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		345.00
0120	Exekutive	222'700	1'200	213'600	1'200	219'640.15	1'931.40
	Nettoergebnis		221'500		212'400		217'708.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörd	140'000		140'000		136'873.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900		8'900		8'548.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		6'000		12'051.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'700		1'642.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		60.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		700		2'859.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'700		14'700		14'497.50	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	20'400		11'300		19'053.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten us	12'000		12'000		11'900.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800		800		736.80	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		9'000		3'984.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		7'000		7'433.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200		1'200		1'931.40
02	Allgemeine Dienste	1'748'900	977'900	1'747'700	952'800	1'945'641.70	993'454.74
	Nettoergebnis		771'000		794'900		952'186.96
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	454'700	320'600	431'700	313'700	457'082.97	313'494.55
	Nettoergebnis		134'100		118'000		143'588.42
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörd	900		300		525.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'000		261'000		256'259.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'600		16'700		16'155.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'200		30'200		30'168.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	3'600		4'900		4'808.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'100		3'104.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400		3'500		3'286.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000		890.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		1'135.65	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		3'097.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400				350.40	
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	33'800		23'900		20'893.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		13'100		13'919.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'000		8'400		7'346.92	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'160.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'435.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'700		11'700		16'602.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'200		25'800		45'192.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					186.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		1'000		489.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'400		4'200		14'268.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'500		15'500		14'807.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800		600		760.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'040.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		112'400		105'800		107'889.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		106'900		109'800		110'305.25
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		21'500		21'500		19'500.00

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		79'000		76'000		74'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'043'600	622'600	1'022'200	600'000	1'189'896.60	641'390.74
	Nettoergebnis		421'000		422'200		548'505.86
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörd	1'800		3'700		2'085.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	671'500		660'000		647'684.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'900		42'200		42'802.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'800		77'000		78'029.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	12'800		9'400		17'458.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100		8'000		8'247.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'500		9'100		9'946.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		10'000		5'186.50	
3091.00	Personalwerbung					183.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000				3'021.15	
3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		8'912.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					775.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		1'297.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		6'086.40	
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	22'600		12'000		7'805.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		17'436.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	16'500		12'600		16'551.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'200		2'300		3'900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten us	70'000		50'000		65'222.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	39'000		39'000		43'922.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		3'200		2'670.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, W	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'200		57'600		54'400.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'800		5'800		5'880.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		1'800		1'072.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					224.85	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					72'947.29	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					14'814.51	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					51'330.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600				650.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		80'000		55'000		78'251.60

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'272.14
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		7'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		537'000		540'000		548'717.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	200'900	9'900	237'800	8'000	249'195.73	12'426.95
	Nettoergebnis		191'000		229'800		236'768.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		8'000		7'214.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		413.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	100		100		437.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		79.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		5'441.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		7'500		3'607.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'200		33'200		21'101.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'600		16'000		27'801.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'300		1'300		47.86	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'000		14'000		8'034.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600		7'600		6'684.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		11'500		47'538.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		4'323.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, W	3'000		3'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					460.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'500		86'000		70'190.07	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'000		6'000		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'500		36'500		42'820.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'501.95
4470.01	Mietzinse		9'900		8'000		9'925.00
0291	Stationsstrasse 2	19'100	15'600	18'700	300	25'156.10	2'517.50
	Nettoergebnis		3'500		18'400		22'638.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'300		7'200		6'330.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		500		394.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	50		100		67.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		100		75.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					299.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'300		2'300		1'010.10	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700				1'044.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					95.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700				155.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		6'000		5'055.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, W	1'000		1'000		1'457.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung	5'200				5'181.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien					486.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500		1'500		1'500.00	
4470.01	Mietzinse		15'600		300		2'517.50
0292	Zelglitrotte	30'600	9'200	37'300	9'200	21'905.50	9'225.00
	Nettoergebnis		21'400		28'100		12'680.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'900		7'900		5'561.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-109.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		500		347.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	100		100		172.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		66.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300		1'300		1'511.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		1'825.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200		3'800		2'216.50	
3120.02	Energie	2'000				1'990.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		318.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500		3'000		2'165.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, W	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			8'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300		3'300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000		5'832.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'200		9'200		9'225.00
0293	Stationsstrasse 1				21'600	2'404.80	14'400.00
	Nettoergebnis			21'600		11'995.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'685.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					719.75	
4430.01	Mietzinse						14'400.00

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Mietzinse				21'600		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	772'650	303'300	594'400	58'700	457'832.69	103'643.71
	Nettoergebnis		469'350		535'700		354'188.98
11	Öffentliche Sicherheit	49'800	4'000	44'600	3'500	44'044.00	3'275.00
	Nettoergebnis		45'800		41'100		40'769.00
1110	Polizei	49'800	4'000	44'600	3'500	44'044.00	3'275.00
	Nettoergebnis		45'800		41'100		40'769.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	44'800		44'600		44'044.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		3'500		3'275.00
12	Rechtssprechung	7'700	2'400	7'700	2'400	8'800.00	5'090.00
	Nettoergebnis		5'300		5'300		3'710.00
1200	Rechtssprechung	7'700	2'400	7'700	2'400	8'800.00	5'090.00
	Nettoergebnis		5'300		5'300		3'710.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'700		7'700		8'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'400		2'400		5'090.00
14	Allgemeines Rechtswesen	229'400	46'200	252'900	50'200	134'635.55	55'844.71
	Nettoergebnis		183'200		202'700		78'790.84
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	229'400	46'200	252'900	50'200	134'635.55	55'844.71
	Nettoergebnis		183'200		202'700		78'790.84
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400				389.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			19'600		32'628.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten us	18'500					
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'000		12'000		1'077.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500					
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	23'000		22'900		22'111.05	
3612.03	Entschädigung an KESB	112'000		116'400		14'428.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'000		78'000		60'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		42'000		47'000		38'534.01
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		2'700		2'630.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						2'493.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'600				12'187.10
15	Feuerwehr	424'900	249'700	218'300	2'600	189'515.34	10'365.95
	Nettoergebnis		175'200		215'700		179'149.39
1500	Feuerwehr	181'000	5'800	218'300	2'600	189'515.34	10'365.95
	Nettoergebnis		175'200		215'700		179'149.39
3102.00	Drucksachen, Publikationen					425.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			45'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					14'792.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		244.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'800					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			173'000		162'302.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände					8'712.59	
3690.00	Übriger Transferanteil	173'900					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'038.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		2'600		7'005.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800				3'360.00
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	243'900	243'900				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'100					
3100.00	Büromaterial	1'100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'400					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'900					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	6'600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500					

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	200					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, W	20'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'200					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200					
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'200					
3192.00	Abgeltung von Rechten	4'700					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		63'297				
4631.00	Staatsbeiträge		4'500				
4690.00	Übriger Transferanteil		176'103				
16	Verteidigung	60'850	1'000	70'900		80'837.80	29'068.05
	Nettoergebnis		59'850		70'900		51'769.75
1610	Militärische Verteidigung	15'350		28'000		10'111.55	
	Nettoergebnis		15'350		28'000		10'111.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600				1'567.29	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			18'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'750		10'000		7'540.60	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an z	1'000				1'003.66	
1620	Zivilschutz	45'500	1'000	42'900		70'726.25	29'068.05
	Nettoergebnis		44'500		42'900		41'658.20
3120.02	Energie					120.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien					124.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'400				4'368.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'100		42'900		42'113.40	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					24'000.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						3'868.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000				1'200.00
4707.01	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						24'000.00
2	BILDUNG	5'830'400	450'500	5'518'800	427'400	5'346'203.31	449'478.40
	Nettoergebnis		5'379'900		5'091'400		4'896'724.91

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	5'480'000	450'000	5'321'200	426'900	5'114'591.91	434'534.90
	Nettoergebnis		5'030'000		4'894'300		4'680'057.01
2110	Kindergarten	518'700		493'700		455'046.15	
	Nettoergebnis		518'700		493'700		455'046.15
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	31'700		32'400		9'431.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	400		400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		370.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	200				109.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		71.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		600		7'970.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800		16'900		4'773.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300		57.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		534.20	
3104.00	Lehrmittel/Schulmaterial	9'500		13'000		12'363.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		4'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'200		3'200		997.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'200		8'800		5'145.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	450'500		410'400		413'222.45	
2120	Primarstufe	2'714'500	3'100	2'674'300	4'400	2'572'992.93	6'850.00
	Nettoergebnis		2'711'400		2'669'900		2'566'142.93
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'500		900.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	277'100		281'300		318'501.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-10'113.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'700		2'700		2'908.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700		17'500		19'938.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV,IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-456.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'700		30'200		31'809.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	3'400				3'383.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'400		3'709.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'500		31'600		29'373.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	53'100		40'700		42'269.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'117.95	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	5'500		5'500		948.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200		2'900		1'634.30	
3104.00	Lehrmittel/Schulmaterial	118'500		128'000		89'147.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000		11'600		12'599.85	
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	13'400		12'700		12'420.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500		49'000		21'956.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'100		36'500		34'968.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, W	8'000		8'000		3'375.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'500		9'500		17'462.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'000		23'000		21'787.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27'000		27'000		20'944.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	83'500		82'200		63'076.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			35'000		33'791.96	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					5'798.87	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'949'700		1'834'500		1'788'738.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'100		4'400		6'850.00
2140	Musikschulen	227'800	77'000	229'500	66'500	237'827.40	66'566.30
	Nettoergebnis		150'800		163'000		171'261.10
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		1'500		488.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	226'300		228'000		237'339.40	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		77'000		66'500		66'566.30
2170	Schulliegenschaften	1'041'400	57'900	987'700	56'000	910'125.91	57'387.75
	Nettoergebnis		983'500		931'700		852'738.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	334'000		347'000		325'660.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'249.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'300		4'200		3'996.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300		22'400		20'552.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'600		35'300		33'589.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	11'100		1'800		9'180.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		4'200		3'948.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200		5'800		5'023.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'500		5'597.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand					771.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		27'000		27'336.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		6'000		6'288.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'100		2'100		2'120.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99'400		99'400		100'562.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'900		17'900		16'973.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000		7'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500		18'800		12'737.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		160.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		5'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	163'500		132'500		90'073.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, W	7'000		7'000		6'883.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		800		242.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'700		13'800		13'722.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	206'100		198'000		198'024.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	27'900		8'700		12'229.47	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500		15'500		11'404.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'600		17'100		4'035.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'600		3'600		14'495.10
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'400				8'357.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'800		4'800		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'500		30'500		30'500.00
2180	Tagesbetreuung	361'400	312'000	348'100	300'000	367'335.75	303'400.00
	Nettoergebnis		49'400		48'100		63'935.75
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	279'400		279'700		286'881.85	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-16'430.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'600		5'100		3'312.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'600		17'900		17'303.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500		26'800		27'756.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	2'900				3'046.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'400		3'325.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600				4'093.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		9'200		8'054.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'800		2'000		363.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000					

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					29'631.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000		4'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		312'000		300'000		303'400.00
2190	Schulleitung	331'300		305'200		292'735.87	
	Nettoergebnis		331'300		305'200		292'735.87
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörd	123'600		123'600		123'508.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'399.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'479.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900		7'900		7'713.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		4'400		2'163.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'482.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'200		13'200		4'414.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900		1'300		2'908.55	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'600		1'449.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'280.72	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800				900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten us	2'200		2'200		4'707.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					727.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		348.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	170'800		147'000		146'011.40	
2191	Schulverwaltung	149'600		131'900		138'414.00	
	Nettoergebnis		149'600		131'900		138'414.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'000		92'500		91'810.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	600		1'200		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'000		5'777.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700		11'500		11'372.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	1'300		500		1'118.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		1'110.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'800		1'703.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600				694.80	
3100.00	Büromaterial	1'600				6'061.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'400		12'500		11'107.60	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'800		3'800		3'640.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'178.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					638.80	
2192	Volksschule Sonstiges	135'300		150'800		140'113.90	330.85
	Nettoergebnis		135'300		150'800		139'783.05
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	92'000		92'500		100'222.05	
3042.00	Verpflegungszulagen			900		384.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900		5'900		6'283.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800		12'700		12'745.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	1'200		500		1'216.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		1'206.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'800		1'852.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400		3'900		1'051.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					5'378.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700		3'700		989.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'042.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		965.00	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	12'700		17'900		2'727.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000		5'000		4'049.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		3'900			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						330.85
22	Sonderschulen	347'300	500	194'700	500	229'477.90	14'943.50
	Nettoergebnis		346'800		194'200		214'534.40
2200	Sonderschulen	347'300	500	194'700	500	229'477.90	14'943.50
	Nettoergebnis		346'800		194'200		214'534.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'600		97'000		61'689.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					20'680.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	84'000		43'700		64'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	221'700		54'000		83'108.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		1'084.50
4631.00	Staatsbeiträge						13'859.00
29	Übriges Bildungswesen	3'100		2'900		2'133.50	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		3'100		2'900		2'133.50
2990	Bildung, übriges	3'100		2'900		2'133.50	
	Nettoergebnis		3'100		2'900		2'133.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörd	1'200		1'200		1'275.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten us	1'500		1'500		766.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					92.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	539'000	131'100	582'800	132'800	611'623.28	156'407.50
	Nettoergebnis		407'900		450'000		455'215.78
31	Kulturerbe	4'800		4'900		3'949.00	
	Nettoergebnis		4'800		4'900		3'949.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	4'800		4'900		3'949.00	
	Nettoergebnis		4'800		4'900		3'949.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		3'000		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500		1'500		749.00	
32	Kultur, übrige	170'600	32'500	170'800	34'300	155'566.55	28'923.35
	Nettoergebnis		138'100		136'500		126'643.20
3210	Bibliotheken	116'000	11'000	118'600	11'000	112'851.65	11'070.25
	Nettoergebnis		105'000		107'600		101'781.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörd	500		700		450.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'000		72'000		74'167.40	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'900		1'900		1'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		4'900		4'660.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		3'100		3'075.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	500		900		510.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		895.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500				421.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		2'000		659.45	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'000		1'310.85	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'435.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'300		18'300		17'125.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		800		1'003.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		4'000		367.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					13.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		175.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'600		4'600		4'727.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		531.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000		7'000		7'070.25
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		4'000		4'000.00
3220	Konzert und Theater	4'500		4'500		4'000.00	
	Nettoergebnis		4'500		4'500		4'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		4'500		4'000.00	
3290	Kultur, übriges	50'100	21'500	47'700	23'300	38'714.90	17'853.10
	Nettoergebnis		28'600		24'400		20'861.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörd	6'000		6'000		4'705.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					14.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100				129.20	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	35'000		32'700		24'782.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		8'000		8'080.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'500		18'300		11'188.10
4631.00	Staatsbeiträge		5'000		5'000		6'665.00
33	Medien	54'300	26'200	59'100	26'100	61'455.05	27'535.15
	Nettoergebnis		28'100		33'000		33'919.90
3320	Massenmedien	54'300	26'200	59'100	26'100	61'455.05	27'535.15
	Nettoergebnis		28'100		33'000		33'919.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörd	1'500				1'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500		7'500		7'500.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		562.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		108.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'000		36'000		38'410.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		11'000		9'200.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'200		4'000		4'174.00	
4250.00	Verkäufe		200		500		1'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'000		25'600		26'035.15
34	Sport und Freizeit	309'300	72'400	348'000	72'400	390'652.68	99'949.00
	Nettoergebnis		236'900		275'600		290'703.68
3412	Schwimmbad	278'500	72'400	320'600	72'400	318'144.65	99'949.00
	Nettoergebnis		206'100		248'200		218'195.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'300		33'000		39'370.05	
3049.00	Übrige Zulagen	600		600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'100		3'373.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		800		686.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	1'400		1'400		1'816.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400		647.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		241.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100		1'800		1'787.30	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		18'000		19'355.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300		446.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'900		8'700		6'839.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'200		25'200		32'532.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'300		33'800		18'715.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'200		2'200		1'474.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		1'500		850.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			14'000		5'722.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		13'000		24'149.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, W	5'000		5'000		5'249.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		219.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'600		8'900		25'458.61	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			21'800			

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien					4'008.64	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen			3'500			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	119'500		119'500		125'199.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		72'000		72'000		99'949.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400		400		
3420	Freizeit	30'800		27'400		72'508.03	
	Nettoergebnis		30'800		27'400		72'508.03
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'500		8'000		53'226.25	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000		3'000		3'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	16'200				16'181.78	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen			16'300			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100.00	
4	GESUNDHEIT	1'053'400	63'600	1'388'900	42'000	1'236'425.90	47'070.00
	Nettoergebnis		989'800		1'346'900		1'189'355.90
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	653'200		614'000		737'651.70	
	Nettoergebnis		653'200		614'000		737'651.70
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	653'200		614'000		737'651.70	
	Nettoergebnis		653'200		614'000		737'651.70
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpfli	312'000		210'000		266'941.80	
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und ß	4'000		4'000		3'693.60	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistunge	204'000		330'000		345'223.50	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistunge	19'200		15'000		16'644.15	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen d	114'000		55'000		105'148.65	
42	Ambulante Krankenpflege	347'800	63'600	721'900	42'000	448'160.00	47'070.00
	Nettoergebnis		284'200		679'900		401'090.00
4210	Ambulante Krankenpflege	64'600	63'600	52'200	42'000	55'326.20	47'070.00
	Nettoergebnis		1'000		10'200		8'256.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					650.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		14'000		10'967.20	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		1'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					25.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400		800		1'199.60	
3106.00	Medizinisches Material					4'898.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		32'100		33'258.75	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen					350.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700		3'600		3'476.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		63'600		42'000		47'070.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spital)	280'000		666'500		389'687.80	
	Nettoergebnis		280'000		666'500		389'687.80
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Pflege	272'000		400'000		249'260.30	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen	8'000		266'500		140'427.50	
4220	Rettungsdienste	3'200		3'200		3'146.00	
	Nettoergebnis		3'200		3'200		3'146.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'200		3'200		3'146.00	
43	Gesundheitsprävention	44'700		45'400		43'963.50	
	Nettoergebnis		44'700		45'400		43'963.50
4310	Alkohol- und Drogenprävention	25'000		24'800		24'538.80	
	Nettoergebnis		25'000		24'800		24'538.80
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		24'800		24'538.80	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'300		1'800		1'544.00	
	Nettoergebnis		1'300		1'800		1'544.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300		1'800		1'544.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	16'800		17'800		13'439.60	
	Nettoergebnis		16'800		17'800		13'439.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100		4'400		4'187.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300		261.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.45	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					50.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					54.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		248.45	
3106.00	Medizinisches Material	1'000		1'000			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'200		600			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		8'631.25	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'600		1'000		4'441.10	
	Nettoergebnis		1'600		1'000		4'441.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten us	1'600		1'000		4'441.10	
49	Gesundheitswesen, übriges	7'700		7'600		6'650.70	
	Nettoergebnis		7'700		7'600		6'650.70
4900	Gesundheitswesen, übrige	7'700		7'600		6'650.70	
	Nettoergebnis		7'700		7'600		6'650.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700		7'600		6'650.70	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'736'300	601'800	1'431'000	437'200	1'559'734.74	596'502.59
	Nettoergebnis		1'134'500		993'800		963'232.15
51	Krankheit und Unfall	88'000	88'000	97'300	97'300	96'118.30	83'815.30
	Nettoergebnis						12'303.00
5120	Prämienverbilligungen	88'000	88'000	97'300	97'300	96'118.30	83'815.30
	Nettoergebnis						12'303.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					12'303.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	88'000		97'300		83'815.30	
4290.00	Übrige Entgelte						500.00
4630.00	Beiträge vom Bund		48'400		53'515		30'206.65
4631.00	Staatsbeiträge		39'600		43'785		24'714.45
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge						28'394.20
52	Invalidität	278'000	121'400	258'200	114'400	319'208.25	143'379.00
	Nettoergebnis		156'600		143'800		175'829.25

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV	276'000	121'400	256'200	114'400	317'208.25	143'379.00
	Nettoergebnis		154'600		141'800		173'829.25
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					45'863.50	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	264'000		244'000		254'426.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	12'000		12'200		16'918.75	
4631.00	Staatsbeiträge		121'400		113'000		136'582.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen				1'400		6'797.00
5230	Invalidenheime	2'000		2'000		2'000.00	
	Nettoergebnis		2'000		2'000		2'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		2'000		2'000.00	
53	Alter + Hinterlassene	372'900	164'300	167'400	71'600	281'273.30	113'228.50
	Nettoergebnis		208'600		95'800		168'044.80
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	2'000	4'800	1'000	4'800	8'118.70	2'386.00
	Nettoergebnis	2'800	3'800	3'800		5'732.70	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2'000		1'000		8'118.70	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'800		4'800		2'386.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	358'000	157'500	147'000	64'700	242'559.00	107'430.00
	Nettoergebnis		200'500		82'300		135'129.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	310'000		109'200		193'468.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	48'000		37'800		49'091.00	
4631.00	Staatsbeiträge		157'500		64'500		106'529.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						450.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV				200		451.00
5350	Leistungen an das Alter	12'900	2'000	19'400	2'100	30'595.60	3'412.50
	Nettoergebnis		10'900		17'300		27'183.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörd	900		1'400		2'090.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000		13'028.20	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		557.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					3'700.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					11'203.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'100		3'412.50
54	Familie und Jugend	412'500	8'000	410'400	4'900	371'313.70	8'139.85
	Nettoergebnis		404'500		405'500		363'173.85
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	75'000	8'000	71'200	4'900	74'973.85	8'139.85
	Nettoergebnis		67'000		66'300		66'834.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	75'000		71'200		74'973.85	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		8'000		4'900		8'139.85
5440	Jugendschutz	293'400		295'000		284'508.35	
	Nettoergebnis		293'400		295'000		284'508.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600				1'568.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100				97.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					18.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	800		1'000		785.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	118'500		121'000		114'179.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	150'000		150'000		147'508.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'400		20'000		19'332.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		1'000.00	
5450	Leistungen an Familien	44'100		44'200			
	Nettoergebnis		44'100		44'200		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	44'100		44'200			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte					11'831.50	
	Nettoergebnis						11'831.50
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					11'831.50	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	584'900	220'100	497'700	149'000	491'821.19	247'939.94
	Nettoergebnis		364'800		348'700		243'881.25

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5710	Beihilfen / Zuschüsse	20'200	6'800	17'700	6'000	31'368.16	41'985.00
	Nettoergebnis		13'400		11'700	10'616.84	
3637.24	Beihilfen	15'600		13'500		15'511.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	4'600		4'200		6'102.50	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz					9'754.66	
4631.00	Staatsbeiträge		6'800		6'000		-14'687.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						48'884.00
4637.26	Gemeindezuschüsse						7'788.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	295'000	125'000	316'000	141'000	103'886.25	166'001.50
	Nettoergebnis		170'000		175'000	62'115.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					134.40	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Stz	135'000		130'000		103'063.50	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staat	80'000		80'000		688.35	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staat	80'000		106'000			
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kos		30'000		25'500		50'235.35
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Koste		15'000		9'500		27'894.65
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem k		80'000		106'000		87'871.50
5730	Asylwesen	191'600	84'800	86'600		278'220.88	36'481.70
	Nettoergebnis		106'800		86'600		241'739.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					158.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'674.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'785.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					78.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'600		24'600		24'600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					50.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-265.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	165'000		60'000		245'124.98	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		4'000.00	
4430.01	Mietzinse		6'000				1'560.00
4631.00	Staatsbeiträge		78'800				20'622.00

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						14'299.70
5790	Fürsorge, übriges	78'100	3'500	77'400	2'000	78'345.90	3'471.74
	Nettoergebnis		74'600		75'400		74'874.16
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörd	100				75.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'000		53'000		52'062.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400		3'400		3'262.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900		7'900		7'863.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	700		800		971.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		626.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand					132.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400				362.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					403.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000		11'700		12'272.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					314.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'920.34
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'500				1'551.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000		2'000		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	887'800	39'000	1'039'300	54'000	1'119'909.32	99'000.40
	Nettoergebnis		848'800		985'300		1'020'908.92
61	Strassenverkehr	566'100	5'000	755'400	26'000	621'786.19	6'260.40
	Nettoergebnis		561'100		729'400		615'525.79
6150	Gemeindestrassen	566'100	5'000	755'400	26'000	621'786.19	6'260.40
	Nettoergebnis		561'100		729'400		615'525.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800		4'800		5'158.30	
3049.00	Übrige Zulagen	500		500		1'813.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		322.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	50				60.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50				61.85	
3100.00	Büromaterial	500		500		477.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500		22'500		13'793.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					252.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500		2'500		412.40	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'900		12'900		14'462.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'900		25'900		19'386.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		3'300		2'852.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		600		580.30	
3141.10	Winterdienst	33'400		33'400		34'067.80	
3141.20	Strassenreinigung	40'000		40'000		41'275.35	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehr:	44'300		38'900		47'305.50	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	125'500		209'500		171'505.60	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	9'300		7'000		7'531.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, W	7'000		7'000		3'091.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'200		4'200		4'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		1'700		1'250.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	130'100		212'500		132'362.79	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			7'900			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	118'500		118'500		118'563.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				21'000		1'260.40
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		5'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	291'700	34'000	283'900	28'000	498'123.13	92'740.00
	Nettoergebnis		257'700		255'900		405'383.13
6210	Bahninfrastruktur	106'200	6'000	96'200		100'314.18	6'000.00
	Nettoergebnis		100'200		96'200		94'314.18
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'700				6'462.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	94'400		93'000		90'710.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an E	3'100				3'142.18	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			3'200			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000				6'000.00
6220	Regionalverkehr	155'000		147'200		159'287.00	
	Nettoergebnis		155'000		147'200		159'287.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	155'000		147'200		159'287.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	30'500	28'000	40'500	28'000	238'521.95	86'740.00
	Nettoergebnis		2'500		12'500		151'781.95

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000		208'021.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000		28'000		28'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4250.00	Verkäufe		28'000		28'000		28'080.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						58'660.00
63	Verkehr, übrige	30'000					
	Nettoergebnis		30'000				
6340	Verkehrsplanung allgemein	30'000					
	Nettoergebnis		30'000				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'331'800	1'123'900	1'272'810	1'114'410	1'236'091.52	1'048'369.55
	Nettoergebnis		207'900		158'400		187'721.97
71	Wasserversorgung	528'900	515'300	525'100	515'300	425'984.25	422'938.40
	Nettoergebnis		13'600		9'800		3'045.85
7100	Wasserversorgung	13'600		9'800		3'045.85	
	Nettoergebnis		13'600		9'800		3'045.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		6'500		2'195.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'100		3'300		850.75	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	515'300	515'300	515'300	515'300	422'938.40	422'938.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		442.00	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	240'000		240'000		144'370.30	
3120.02	Energie	15'200		15'200		19'216.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200		14'200		16'967.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'504.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'300		35'300		5'569.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten us	13'300		12'300		18'871.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'011.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000			

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	50'800		8'100		14'983.10	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	55'000		53'000		72'201.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, W	2'500		2'500		2'916.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		4'500		1'590.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500		11'600		1'635.04	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'500		3'511.16	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000		7'000		7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	101'000		101'000		110'149.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	2'400					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		263'000		211'000		262'950.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		11'031.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		230'500		281'300		126'985.85
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						13'600.00
4631.00	Staatsbeiträge		15'000		15'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'300		7'500		8'370.65
72	Abwasserbeseitigung	331'700	331'700	331'400	331'400	331'002.95	331'002.95
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	331'700	331'700	331'400	331'400	331'002.95	331'002.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100		162.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		15'460.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100		100			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	9'300		29'800		13'750.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten us	3'000					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-2'300		-1'400		-3'204.13	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	9'800		16'700		49'621.66	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	192'600		182'000		197'893.84	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an z	33'100		13'100		3'334.78	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'000		52'000		49'983.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		318'000		318'000		317'641.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'700		13'400		13'361.35
73	Abfallwirtschaft	281'900	270'800	272'510	261'710	272'082.10	261'164.90

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		11'100		10'800		10'917.20
7300	Abfallwirtschaft	12'700	1'600	12'000	1'200	13'229.30	2'312.10
	Nettoergebnis		11'100		10'800		10'917.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'150.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					196.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					37.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		606.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'270.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		2'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'700		5'000		5'961.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600		1'200		2'312.10
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	269'200	269'200	260'510	260'510	258'852.80	258'852.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'385.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		1'566.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'840.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	204'500		204'510		197'094.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					347.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000		348.65	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	9'700					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'500		6'500		6'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'500		42'500		48'770.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		268'500		237'000		247'958.21
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		3'000		477.75
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				20'310		10'059.74
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200		200		357.10
74	Verbauungen	37'600		40'200		33'122.30	
	Nettoergebnis		37'600		40'200		33'122.30
7410	Gewässerverbauungen	37'600		40'200		33'122.30	
	Nettoergebnis		37'600		40'200		33'122.30
3142.00	Unterhalt Wasserbau	29'000		31'500		31'476.05	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	8'600		8'700		1'646.25	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	500		500		3'498.85	
	Nettoergebnis		500		500		3'498.85
7500	Arten- und Landschaftsschutz	500		500		3'498.85	
	Nettoergebnis		500		500		3'498.85
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					3'028.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		470.25	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	55'600	1'300	8'000	1'200	7'906.60	-1'250.00
	Nettoergebnis		54'300		6'800		9'156.60
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	55'600	1'300	8'000	1'200	7'906.60	-1'250.00
	Nettoergebnis		54'300		6'800		9'156.60
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000		8'000		7'906.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	47'600					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300		1'200		-1'250.00
77	Übriger Umweltschutz	86'500	4'800	80'900	4'800	99'884.96	7'513.30
	Nettoergebnis		81'700		76'100		92'371.66
7710	Friedhof und Bestattung	86'500	4'800	80'900	4'800	99'884.96	7'513.30
	Nettoergebnis		81'700		76'100		92'371.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		14'000		12'147.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		1'000		750.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	200		200		485.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		144.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300		4'300		10'031.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					247.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'300		1'000		1'011.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'080.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'100		33'100		28'016.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		200		429.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'400		4'000		20'082.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'291.40	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					416.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'500		5'600		5'514.81	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		18'236.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'800		4'800		7'513.30
79	Raumordnung	9'100		14'200		62'609.51	27'000.00
	Nettoergebnis		9'100		14'200		35'609.51
7900	Raumordnung	9'100		14'200		62'609.51	27'000.00
	Nettoergebnis		9'100		14'200		35'609.51
3130.00	Dienstleistungen Dritter					48'274.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anla	5'000		10'400		10'276.41	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'100		3'800		4'059.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						27'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	524'900	742'300	524'700	831'700	494'449.71	738'282.15
	Nettoergebnis	217'400		307'000		243'832.44	
81	Landwirtschaft	22'800		24'000		19'554.15	
	Nettoergebnis		22'800		24'000		19'554.15
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'800		24'000		19'554.15	
	Nettoergebnis		22'800		24'000		19'554.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100				2'100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'600		2'600			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		5'772.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'100		12'100		11'682.00	
82	Forstwirtschaft	83'300	33'000	73'500	34'500	56'918.53	27'583.10
	Nettoergebnis		50'300		39'000		29'335.43
8200	Forstwirtschaft	74'700	33'000	69'400	34'500	49'786.95	27'583.10
	Nettoergebnis		41'700		34'900		22'203.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		3'000		2'433.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'200		62'400		45'620.10	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	4'500		4'000		1'733.80	
4250.00	Verkäufe		20'000		27'500		19'187.10
4631.00	Staatsbeiträge		13'000		7'000		8'396.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	8'600		4'100		7'131.58	
	Nettoergebnis		8'600		4'100		7'131.58
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000				5'348.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100		100		118.18	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		1'665.00	
83	Jagd und Fischerei		500		500		411.10
	Nettoergebnis	500		500		411.10	
8300	Jagd und Fischerei		500		500		411.10
	Nettoergebnis	500		500		411.10	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		500		500		411.10
86	Banken und Versicherungen		238'500		318'000		238'522.20
	Nettoergebnis	238'500		318'000		238'522.20	
8600	Banken und Versicherungen		238'500		318'000		238'522.20
	Nettoergebnis	238'500		318'000		238'522.20	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		238'500		318'000		238'522.20
87	Brennstoffe und Energie	418'800	470'300	427'200	478'700	417'977.03	471'765.75
	Nettoergebnis	51'500		51'500		53'788.72	
8710	Elektrizität		51'500		51'500	-2'245.72	51'543.00
	Nettoergebnis	51'500		51'500		53'788.72	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					-2'245.72	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		51'500		51'500		51'543.00
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]	418'800	418'800	427'200	427'200	420'222.75	420'222.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'527.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		1'292.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'000		145'000		140'080.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500		13'500		6'793.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'700		8'400		8'734.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'300		2'700		2'700.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, W	25'800		34'800		35'955.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	175'900		177'300		175'879.55	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2'100				16'263.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			12'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'000		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000		28'000		27'995.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und l	11'500					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		417'000		400'000		416'161.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'226.75
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				25'800		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'800		1'400		1'834.40
9	FINANZEN UND STEUERN	280'600	10'553'150	988'200	11'317'600	1'906'909.37	11'966'198.65
	Nettoergebnis	10'272'550		10'329'400		10'059'289.28	
91	Steuern	9'200	9'873'100	14'100	9'803'500	-8'543.88	9'957'705.69
	Nettoergebnis	9'863'900		9'789'400		9'966'249.57	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000	8'748'100	10'000	8'829'000	-12'683.88	8'743'895.84
	Nettoergebnis	8'743'100		8'819'000		8'756'579.72	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		10'000		-12'683.88	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'720'000		6'820'000		6'864'180.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		446'400		440'000		425'681.70
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		41'000		45'400		10'351.65
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		47'400		48'900		57'904.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Persone		-293'200		-321'000		-351'921.60
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-9'500		-7'900		-11'162.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'344'000		1'354'400		1'331'750.65
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		141'600		120'000		236'700.75
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		19'300		21'700		4'479.39
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		11'300		11'900		14'966.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-111'200		-122'200		-123'151.85

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		59'300		52'800		-19'899.45
4008.00	Personensteuern		63'300		62'700		63'597.20
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		128'000		184'800		180'948.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		39'200		32'800		-43'589.60
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		38'900		35'500		38'408.40
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		48'000		40'800		40'952.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		12'800		7'200		21'780.80
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'500		1'200		1'918.50
9101	Sondersteuern	4'200	1'125'000	4'100	974'500	4'140.00	1'213'809.85
	Nettoergebnis	1'120'800		970'400		1'209'669.85	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'200		4'100		4'140.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'100'000		950'000		1'188'609.85
4033.00	Hundesteuern		25'000		24'500		25'200.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	35'600	231'250	173'400	1'084'500	146'262.00	973'309.00
	Nettoergebnis	195'650		911'100		827'047.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	35'600	231'250	173'400	1'084'500	146'262.00	973'309.00
	Nettoergebnis	195'650		911'100		827'047.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'600		173'400		146'262.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		73'500		760'000		604'718.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		157'750		324'500		368'591.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	217'800	445'700	243'900	427'900	291'568.25	1'031'987.06
	Nettoergebnis	227'900		184'000		740'418.81	
9610	Zinsen	102'600	97'400	117'900	87'000	103'180.50	76'952.06
	Nettoergebnis		5'200		30'900		26'228.44
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	52'100		51'100		52'100.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	600		600		962.05	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	24'900		36'200		23'557.95	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	3'000		7'500		2'637.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	22'000		22'500		23'923.50	
4401.02	Zinsen auf Kontokorrente						750.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		27'300		32'200		24'003.96

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000		3'000		440.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		69'100		51'800		51'757.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	20'000	7'700	20'000	7'700	19'949.00	7'774.00
	Nettoergebnis		12'300		12'300		12'175.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	20'000		20'000		19'949.00	
4430.03	Pachtzinsen		7'700		7'700		7'774.00
9631	MFH Stationsstrasse 27	44'600	119'000	42'900	121'000	53'921.05	119'004.00
	Nettoergebnis	74'400		78'100		65'082.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'578.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'300		9'000		12'684.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	6'900		9'900			
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'000		1'000		-442.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien					2'005.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					8'550.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		14'487.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	15'400		12'000		12'057.00	
4430.01	Mietzinse		119'000		121'000		119'004.00
9632	MFH Hünikerstrasse 1	33'300	136'000	39'400	145'400	65'520.43	135'811.00
	Nettoergebnis	102'700		106'000		70'290.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		7'000		6'000.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		400		373.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversich	100				115.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				72.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500		6'500		37'795.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, W	300		300			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		159.85	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'800		300			
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'000		1'000		51.18	
3439.30	Sachversicherungsprämien			1'000		1'001.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			6'900		5'596.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		1'831.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	12'500		12'500		12'523.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				6'500		
4430.01	Mietzinse		136'000		138'900		135'811.00
9633	MFH Schlösslistrasse 3	17'300	64'000	23'700	66'800	48'997.27	63'634.00
	Nettoergebnis	46'700		43'100		14'636.73	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000		35'506.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung			2'900		-03	
3439.30	Sachversicherungsprämien			1'000			
3439.40	Dienstleistungen Dritter			2'500		3'266.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'996.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und l	7'300		7'300		7'228.50	
4430.01	Mietzinse		64'000		66'800		63'634.00
9634	Stationsstrasse 1		21'600				
	Nettoergebnis	21'600					
4470.01	Mietzinse		21'600				
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						628'812.00
	Nettoergebnis					628'812.00	
4443.40	Wertberichtigung FV						628'812.00
97	Rückverteilungen		3'100		1'700		3'196.90
	Nettoergebnis	3'100		1'700		3'196.90	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'100		1'700		3'196.90
	Nettoergebnis	3'100		1'700		3'196.90	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'100		1'700		3'196.90
99	Nicht aufgeteilte Posten	18'000		556'800		1'477'623.00	
	Nettoergebnis		18'000		556'800		1'477'623.00
9903	Einlagen in die Reserven			500'000			
	Nettoergebnis				500'000		
3894.01	Einlage in finanzpolitische Reserve im EK			500'000			
9999	Abschluss	18'000		56'800		1'477'623.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		18'000		56'800		1'477'623.00
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	18'000		56'800		1'477'623.00	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Planung Gesamtsanierung Freibad

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3410.5030.00	1'500'000	155'000	134'500	Gesamtsanierung Freibad 2021/2022, Urnenabstimmung 29.11.2020

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	70'000	0	49'900.25	30'588.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	4'702.80	6'082.00
2	Bildung	360'000	0	100'000	0	577'963.55	113'077.19
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'500'000	0	155'000	0	10'140.40	0.00
4	Gesundheit	0	0	0	0	701'021.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0	0	645'000	0	360'947.55	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	424'400	287'000	750'000	275'000	576'227.15	241'531.80
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	30'416.55	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'284'400	287'000	1'720'000	275'000	2'311'319.25	391'278.99
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	1'997'400	0	1'445'000	0.00	1'920'040.26
Total		2'284'400	2'284'400	1'720'000	1'720'000	2'311'319.25	2'311'319.25

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben	2'571'400	2'571'400	1'995'000	1'995'000	2'702'598.24	2'702'598.24
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			70'000		49'900.25	30'588.00
	Nettoergebnis				70'000		19'312.25
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges			70'000		49'900.25	30'588.00
	Nettoergebnis				70'000		19'312.25
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges			70'000		-1'715.90	30'588.00
5040.04	Aufwertung Umgebung Stationsstr. 27			70'000			
5040.07	Neue Gemeindeverwaltung					-1'715.90	
6040.00	Übertrag Stationsstrasse 1						30'588.00
291	Gemeindehaus Stationsstrasse 2					51'616.15	
5290.01	Nutzungsbereinigung					51'616.15	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					4'702.80	6'082.00
	Nettoergebnis					1'379.20	
161	Militärische Verteidigung					4'702.80	6'082.00
	Nettoergebnis					1'379.20	
1610	Militärische Verteidigung					4'702.80	6'082.00
5040.02	Kugelfangsanierung					4'702.80	6'082.00
2	BILDUNG	360'000		100'000		577'963.55	113'077.19
	Nettoergebnis		360'000		100'000		464'886.36
217	Schulliegenschaften	360'000		100'000		577'963.55	113'077.19
	Nettoergebnis		360'000		100'000		464'886.36
2170	Schulliegenschaften	360'000		100'000		577'963.55	113'077.19
5040.01	MZH Lüftungs-/Heizungstechnische Sanierung ***Abstimmung GV vom 24.09.18					479'840.15	
5040.03	Ersatz Bühnenbeleuchtung und -steuerung					-772.35	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.05	MZH Sanierung Hallenboden			100'000			
5040.08	Ersatz Türen- u. Lichtsteuerungen Schulhäuser					-2'231.75	
5040.10	Sanierung & Mängelbehebung Spielplatz PSH					101'127.50	
5040.12	MZH Photovoltaikanlage	165'000					
5060.01	Bühnentechnik/Bühnentextilien ersetzen	195'000					
6310.00	Sporttotebeiträge						71'000.00
6340.00	KEV Beiträge PV-Anlage						42'077.19
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'500'000		155'000		10'140.40	
	Nettoergebnis		1'500'000		155'000		10'140.40
341	Sport	1'500'000		155'000		10'140.40	
	Nettoergebnis		1'500'000		155'000		10'140.40
3412	Schwimmbad	1'500'000		155'000		10'140.40	
5030.00	Freibad Gesamtsanierung ***Urnenabstimmung 29.11.2020	1'500'000		155'000		10'140.40	
4	GESUNDHEIT					701'021.00	
	Nettoergebnis						701'021.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					701'021.00	
	Nettoergebnis						701'021.00
4125	Beteiligung AZiG					701'021.00	
5520.00	Beteiligung AZiG					701'021.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG			645'000		360'947.55	
	Nettoergebnis				645'000		360'947.55
615	Gemeindestrassen			645'000		249'933.70	
	Nettoergebnis				645'000		311'183.70
6150	Gemeindestrassen			645'000		249'933.70	
5010.01	Kirchsteig Brückensanierung					57'788.05	
5010.02	Sanierung Weststrasse					192'145.65	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.03	Worbgraben (Cholgrueb) Sanierung Strasse			85'000			
5010.04	Buchhaldenstrasse Ost & West Belagsersatz inkl. Abschlüsse			560'000			
619	Strassen, übriges					61'250.00	
	Nettoergebnis				645'000		311'183.70
6190	Strassen, übriges					61'250.00	
5010.00	Grundstückkauf entlang der Strasse					61'250.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges					49'763.85	
	Nettoergebnis						49'763.85
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges					49'763.85	
5016.01	Bushaltestelle Föhrenstrasse					45'406.00	
5016.02	Bushaltestelle Föhrenstrasse, West					4'357.85	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	424'400	287'000	750'000	275'000	576'227.15	241'531.80
	Nettoergebnis		137'400		475'000		334'695.35
710	Wasserversorgung	130'000	145'000	220'000	140'000	533'329.25	141'882.65
	Nettoergebnis	15'000			80'000		391'446.60
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	130'000	145'000	220'000	140'000	533'329.25	141'882.65
5016.01	Bushaltestelle Föhrenstrasse					-12'102.00	
5030.01	Erneuerung Leitungsnetz Buchhaldenstrasse West					240'109.65	
5030.02	Erneuerung Leitungsnetz Weststrasse					224'919.05	
5030.03	Reservoir Dorf, Sanierung Wasserkammer					80'402.55	
5030.06	Sanierung Buchhaldenstrasse Ost			220'000			
5030.07	Primarschule Ringleitung Löschwasser erstellen	130'000					
6370.00	Anschlussgebühren		145'000		140'000		141'882.65
720	Abwasserbeseitigung	294'400	142'000	460'000	135'000	42'897.90	99'649.15
	Nettoergebnis		152'400		325'000	56'751.25	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	294'400	142'000	460'000	135'000	42'897.90	99'649.15
5030.02	Sanierung Kanalisation Weststrasse					42'897.90	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.04	Robotersanierung Baldisried-Regenüberlauf Unterdorf	90'000		10'000			
5030.05	Sanierung Hausanschlüsse Baldisried-Regenüberlauf Unterdorf			60'000			
5620.00	Investitionsbeiträge ZV ARA Pfungen	204'400		390'000			
6370.00	Anschlussgebühren		142'000		135'000		99'649.15
741	Gewässerverbauungen			70'000			
	Nettoergebnis				70'000		
7410	Gewässerverbauungen			70'000			
5020.01	Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet			70'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT					30'416.55	
	Nettoergebnis						30'416.55
879	Energie, übriges					30'416.55	
	Nettoergebnis						30'416.55
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]					30'416.55	
5030.00	Leitungsnetz					30'416.55	
9	FINANZEN UND STEUERN	287'000	2'284'400	275'000	1'720'000	391'278.99	2'311'319.25
	Nettoergebnis	1'997'400		1'445'000		1'920'040.26	
999	Abschluss	287'000	2'284'400	275'000	1'720'000	391'278.99	2'311'319.25
	Nettoergebnis	1'997'400		1'445'000		1'920'040.26	
9999	Abschluss	287'000	2'284'400	275'000	1'720'000	391'278.99	2'311'319.25
5900.00	Passivierte Einnahmen	287'000		275'000		391'278.99	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		2'284'400		1'720'000		2'311'319.25

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0	0	55'000	0	30'588.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	550'000	0	30'588.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	0	0	550'000	0.00	30'588.00
Total	0	0	550'000	550'000	30'588.00	30'588.00

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget / 9.10.2020

Politisc

BU IR FV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben			550'000	550'000	30'588.00	30'588.00
9	FINANZEN UND STEUERN			550'000	550'000	30'588.00	30'588.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis			550'000		30'588.00	
					550'000		30'588.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis			550'000		30'588.00	
					550'000		30'588.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					30'588.00	
7540.00	Übertrag Stationsstrasse 1					30'588.00	
9631	Stationsstrasse 27			90'000			
7040.01	Aufwertung Umgebung			90'000			
9632	Hünikerstrasse 1			460'000			
7040.02	Küchensanierungen inkl. Sanitärleitungen			460'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis				550'000	30'588.00	30'588.00
						30'588.00	
999	Abschluss Nettoergebnis				550'000		30'588.00
						30'588.00	
9999	Abschluss				550'000		30'588.00
8990.00	Aktivierung Finanzvermögen				550'000		30'588.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
1500	Feuerwehr	3660.20	0	0	8'712.59
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	1'000	0	1'003.66
2120	Primarstufe	3320.00	0	0	5'798.87
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.00	0	0	72'947.29
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.90	0	0	14'814.51
3412	Schwimmbad	3660.20	0	1'000	0.00
6210	Bahninfrastruktur	3660.00	3'100	0	3'142.18
6210	Bahninfrastruktur	3660.40	0	3'200	0.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	3320.90	0	3'500	3'511.16
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3660.20	33'100	13'100	3'334.78
7900	Raumordnung	3320.90	5'000	10'400	10'276.41
Total			42'200	31'200	123'541.45
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	5'000	13'900	107'348.24
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	37'200	17'300	16'193.21
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			42'200	31'200	123'541.45

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	3320	3180	0	
Steuerfuss	80	80	0%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3391	3441	0	
Selbstfinanzierungsgrad	27%	77%	115%	> 100 % ideal gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	0%	0%	0%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	0	0		< 0 Fr. Nettovermögen 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				