



Politische Gemeinde Dällikon
8108 Dällikon

Budget 2021

Ablieferung an Gemeinderat	1. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat	6. Oktober 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	15. September 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	xx.xx.2020
Veröffentlichung	xx.xx.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeinderates	4+5
2 Anträge und Beschlüsse	6-9
Budget	10
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12+13
5 Haushaltsgleichgewicht	14+15
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17+18
Budget - Details	19
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20-26
9 Erfolgsrechnung	27-63
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	64+65
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	66-70
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	71+72
Anhang zum Budget	73
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	74+75
14 Finanzkennzahlen	76

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dällikon

Schulstrasse 5

8108 Dällikon

Finanzvorsteher

René Bitterli

Leiterin Finanzen

Nicole Röthlisberger

Telefon

044 847 19 22

E-Mail

nicole.roethlisberger@daellikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Dällikon und ihre mutmassliche Entwicklung

Die Jahresrechnung 2019 schloss mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 2'597'335.48 ab. Im Bereich Soziale Sicherheit konnte wiederum ein Aufwandrückgang von etwa Fr. 300'000.-- verzeichnet werden. Ansonsten konnten die Budgetvorgaben, soweit beeinflussbar, mehrheitlich eingehalten werden.

Das positive Rechnungsergebnis ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass im Vergleich zum Budget bei den ordentlichen Steuern ein Mehrertrag von über Fr. 1'000'000.-- und bei den Grundsteuern von rund Fr. 730'000.-- resultierten.

Die Budgetvorgabe 2019 der Einfachen Staatssteuer (100%) von Fr. 10,5 Mio. wurde abermals deutlich übertroffen. Per Rechnungsabschluss 2019 lag die Einfache Staatssteuer bei Fr. 12,8 Mio., Ende August 2020 belief sich diese auf rund Fr. 10,6 Mio., was der Budgetvorgabe 2020 von Fr. 10,5 Mio. entspricht.

Erfahrungsgemäss ist davon auszugehen, dass sich die Einfache Staatssteuer bei den natürlichen Personen bis Ende 2020 nicht mehr wesentlich ändern wird, während Prognosen bei den juristischen Personen sehr schwierig sind.

Die budgetierten Ausgaben und Einnahmen im Jahre 2021 bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. Auf der Ausgabenseite steigen die Kosten im Bereich Bildung und Soziale Sicherheit. Auf der Einnahmenseite werden durch weniger Dividende der ZKB und tieferem Ressourcenzuschuss ein um Fr. 500'000.-- tieferes Nettoergebnis im Bereich Finanzen und Steuern budgetiert.

Die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie lassen auch Auswirkungen auf den Finanzhaushalt der Politischen Gemeinde Dällikon erwarten. Trotzdem wird bei der Festsetzung des einfachen Staatssteuerertrages von einer Reduktion abgesehen, was aber gleichbedeutend ist mit einem Verzicht auf eine Steigerung der Steuereinnahmen. Aus Unternehmerkreisen sind je nach Branche unterschiedliche Signale über positive oder negative Umsatzentwicklungen wahrzunehmen, was die Prognosen des Gemeinderates über die Steuereinnahmen stützt. Inwiefern der Bereich Soziale Sicherheit von der Coronavirus-Pandemie betroffen ist, bleibt schwer abzuschätzen. Ein Rückgang der Sozialhilfekosten wie in den vergangenen Jahren ist nicht zu erwarten.

Mit einer auch in Zukunft konsequenten Überprüfung der anfallenden Kosten und Ausgaben und dank der soliden Vermögenslage können auch weiterhin grössere Investitionen getragen und teilweise aus eigenen Mitteln finanziert werden. Die Strategie eines ausgeglichenen Gemeindehaushaltes mit stabilem Steuerfuss wird weiterverfolgt.

Stand der Aufgabenerfüllung sowie Begründungen zu erheblichen Abweichungen gegenüber Vorjahresrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Die erheblichen Abweichungen resultieren aus Anpassungen der Kontenzuteilung aufgrund HRM2 und dem erforderlichen Ersatz der Drucker in der Gemeindeverwaltung.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Die Nachführung der Vermessung und die Betriebskosten für das WebGIS und den ÖREB-Kataster verursachen erhebliche Abweichungen.

2 Bildung

Das Nettoergebnis der Funktion Bildung verschlechtert sich um rund 550'000 Franken. Hauptgrund dafür ist die Schaffung eines 6. Kindergartens. Zudem ergeben sich Zunahmen beim Mittagstisch und bei den externen Sonderschulungen.

3 Kultur, Sport und Freizeit

Im Mehrzweckgebäude Leepünt ist der Ersatz der Enthärtungsanlage sowie eines Geschirrspülers in der Anlagewart-Wohnung erforderlich.

4 Gesundheit

Wegfall nachträgliche Verrechnung von Investitionen durch das Alters- und Pflegeheim Furttal in Regensdorf, wodurch die Funktion Gesundheit wesentlich entlastet wird.

5 Soziale Sicherheit

Der erfreuliche Trend sinkender Sozialhilfeausgaben wird sich aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie kaum fortsetzen. Zudem wird eine erhebliche Kostensteigerung in der Betreuung Asylsuchender erwartet.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Im Gemeindewerk sind einige Maschinen und Geräte in die Jahre gekommen und müssen ersetzt werden. Beim Unterhalt von Strassen und Verkehrswegen fallen Mehrkosten für eine Strassenzustandsaufnahme an.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben kann ein stabiles Ergebnis erwartet werden.

8 Volkswirtschaft

In diesem Bereich sind keine erheblichen Abweichungen gegenüber der Jahresrechnung 2019 vorgesehen und das Nettoergebnis bleibt stabil.

9 Finanzen und Steuern

Beim Zinsdienst tritt durch die anhaltende Tiefzinssituation eine weitere Entlastung ein. Der Finanz- und Lastenausgleich erfährt eine Verminderung des Ressourcenausgleichs. Grund dafür ist ein Anstieg der Dälliker Steuerkraft im Verhältnis zum kantonalen Mittel.

Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Aufgrund der stabilen Vermögenslage wird für das Budget 2021 beantragt, den Steuerfuss für die Politische Gemeinde Dällikon auf 86 % zu belassen.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'263'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	23'284'900.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	21'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'072'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	120'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'952'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	10'500'000.00
Steuerfuss			86%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	9'008'100.00
	Steuerertrag bei 86%	Fr.	9'030'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	21'900.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 86 % (Vorjahr 86 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8108 Dällikon, 6. Oktober 2020
Gemeinderat Dällikon


René Bitterli


Ruedi Bräm

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dällikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 6. Oktober 2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'263'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	23'284'900.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	21'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'072'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	120'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'952'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dällikon finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen des Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	10'500'000.00
Steuerfuss			86%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	9'008'100.00
	Steuerertrag bei 86%	Fr.	9'030'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	21'900.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 86% (Vorjahr 86%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8108 Dällikon, 30. Sept. 2020
Rechnungsprüfungskommission Dällikon



Präsident

Hans-Peter Gerber



Aktuar

Heinz Suter

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dällikon am 8. Dezember 2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'263'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	23'284'900.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	21'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'072'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	120'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'952'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	10'500'000.00	
Steuerfuss		86%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	9'008'100.00
	Steuerertrag bei 86%	Fr.	9'030'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	21'900.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dällikon für das Jahr 2021 wird auf 86 % (Vorjahr 86 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8108 Dällikon, 8. Dezember 2020
Namens der Gemeindeversammlung Dällikon

René Bitterli

Ruedi Bräm

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		23'263'000.00	23'495'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		14'254'900.00	14'822'100.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-9'008'100.00	-8'673'700.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	10'500'000.00	10'500'000.00	
Steuerfuss	86%	86%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'418'000.00	5'418'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	903'000.00	903'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'806'000.00	1'806'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	903'000.00	903'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	9'030'000.00	9'030'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		9'030'000.00	9'030'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		21'900.00	356'300.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Budget 2021

01.01.2021 - 31.12.2021

BU_Finanzierungsübersicht

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	21'900	21'900	-
Aufwandüberschuss	0	0	-
Betriebsgewinn	-	-	138'600
Betriebsverluste	-	-	-121'600
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	710'700	688'400	22'300
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	138'600	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-121'600	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	749'600	710'300	39'300
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'952'000	-1'254'000	-698'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-1'202'400	-543'700	-658'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	38	57	6

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

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

*über 100 %sehr gut
80 - 100 %gut
50 - 80 %genügend
0 - 50 %ungenügend
< 0 %sehr schlecht*

Finanzierung

Budget 2021

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

BU_Finanzierungsübersicht_EWB

	Wasserwerk Budget	Abwasserentsorgung Budget	Abfallbeseitigung Budget
Betriebsgewinn	134'400	0	4'200
Betriebsverluste	-17'200	-93'100	-11'300
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	17'200	-6'700	11'800
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	134'400	-99'800	4'700
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-579'000	-119'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-444'600	-218'800	4'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	23	-84	0

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	21'900.00
---------------------------------------	---	------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2020	49'600'252.00
./. Fremdkapital per 31.12.2020	11'465'038.00
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	38'135'214.00

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	38'135'214.00
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	688'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	270'900.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	959'300.00
---	-------------------

Einlagen in Vorfinanzierungen	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	0.00

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
78%	80%	81%								80%

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	∅
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	∅
1%	6%	9%								7%

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Gestufter Erfolgsausweis

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	4'029'500	4'015'500	3'912'205.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'176'700	4'948'400	4'389'411.78
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	704'400	768'200	614'739.31
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	138'600	235'500	738'014.90
36	Transferaufwand	11'851'700	11'603'600	11'420'405.48
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	21'900'900	21'571'200	21'074'776.92
40	Fiskalertrag	10'604'500	10'496'600	11'746'847.07
41	Regalien und Konzessionen	0	0	7'167.95
42	Entgelte	3'517'100	3'194'700	3'426'528.85
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	121'600	159'000	0.00
46	Transferertrag	5'813'200	7'065'100	6'861'972.04
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	20'056'400	20'915'400	22'042'515.91
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'844'500	-655'800	967'738.99
34	Finanzaufwand	58'700	117'600	167'359.18
44	Finanzertrag	1'925'100	1'629'700	1'796'955.67
	Ergebnis aus Finanzierung	1'866'400	1'512'100	1'629'596.49
	Operatives Ergebnis	21'900	856'300	2'597'335.48
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	500'000	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	-500'000	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	21'900	356'300	2'597'335.48
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'303'400	1'307'000	1'674'352.18
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'303'400	1'307'000	1'674'352.18

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Budget 2021

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	1'051'000	1'973'000	180'498.99
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'021'000	390'000	24'084.60
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	2'072'000	2'363'000	204'583.59
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	-120'000	-172'441.95
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-120'000	0	0.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-120'000	-120'000	-172'441.95
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	2'072'000	2'363'000	204'583.59
	Total Investitionseinnahmen	-120'000	-120'000	-172'441.95
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'952'000	-2'243'000	-32'141.64

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Budget 2021

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	795'440.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	831.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Ausgaben	0	0	796'271.00
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	0	0	796'271.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	-796'271.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abschreibungen

Nach den Bestimmungen von HRM2 werden die Abschreibungen ab 2019 auf den einzelnen Funktionen verbucht. Im Budget sind keine ausserplanmässigen Abschreibungen enthalten.

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 121 vom 26. Mai 2020 0,7 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. Verzinst werden:

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

Kommentar zu Begründungen Budgetabweichungen

Jahresrechnung 2019 </> Fr. 10'000.00 bzw. bei Positionen über Fr. 100'000.00 Abweichungen ab 10%

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Der Gesamtaufwand bewegt sich im Rahmen der Jahresrechnung 2019. Die Löhne des Verwaltungspersonals sind weiterhin stabil budgetiert. Der Informatik-Aufwand wurde aufgrund der Kosten 2019 und zweier Projekte im Steueramt und im Bau nach oben angepasst.

O

Konto	Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Differenz	
0210.3130.00	6'800.00	22'827.39	16'027.39	Durchschnitt 2018/2019
0210.3130.02	20'000.00	0.00	-20'000.00	In den Vorjahren unter 0220.3130.00 geführt. Durchschnitt 2018/2019
0220.3040.00	32'000.00	42'433.40	10'433.40	Anteil 2,5% Besoldungen (restl. 97,5% unter 220.3010.00 budgetiert)
0220.3130.00	106'600.00	355'297.65	248'697.65	Baubewilligungen/Beratungen werden neu unter 0220.3132.01 geführt
0220.3132.01	185'000.00	0.00	-185'000.00	Baubewilligungen/Beratungen wurden bis anhin unter 0220.3130.00 geführt
0220.3134.00	35'000.00	16'323.90	-18'676.10	Eine Überprüfung der Versicherungspolizen hat ergeben, dass der vollständige Aufwand höher zu budgetieren ist.
0220.3153.00	46'000.00	3'030.50	-42'969.50	Ersatz Druckerpark konnte 2020 nicht umgesetzt werden, daher wiederum in Budget
0220.4210.01	110'000.00	0.00	-110'000.00	Gebührenertrag Baubewilligungen wurde bis anhin unter 1400.4210.00 geführt. Wert Vorjahr übernommen.
0290.3110.00	27'500.00	1'077.00	-26'423.00	Mehrausgaben für Anschaffung Büromöbel und Stehleuchten in Abteilung Bau und Umwelt
0290.3144.00	123'900.00	144'080.90	20'180.90	Tiefere Ausgaben, da WC-Container Fam.-Garten, San. Schützenhaus und Ers.Falлтüre Haupteingang entfällt
0290.4479.00	0.00	23'348.15	23'348.15	2019 zusätzliche Rückerstattung Tiefbauamt (14'000) erhalten. Entfällt im Jahr 2021
0290.4900.00	39'700.00	10'500.00	-29'200.00	In den Vorjahren irrtümlich auf Konto 0290.4910.00 geführt
0290.4910.00	0.00	29'200.00	29'200.00	Neu unter Konto 0290.4900.00 geführt

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Kosten tiefer, da Baubewilligungen im Jahr 2019 versehentlich unter Funktion 1400 geführt. Restliche Kosten bewegen sich im Rahmen des Vorjahres und das Gesamtergebnis ist stabil.

Konto	Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Differenz	
1400.3130.00	43'500.00	11'674.95	-31'825.05	Nachführung Vermessung, Betriebskosten WebGIS sowie Nachführung ÖREB Kataster
1400.3612.00	192'200.00	167'853.20	-24'346.80	Gemäss Budget 2021 des Zweckverbands Sozialdienste Dielsdorf
1400.4210.00	72'000.00	213'215.19	141'215.19	Gebührenertrag Baubewilligungen wird neu unter 0220.4210.01 geführt
1409.4260.00	59'700.00	43'181.35	-16'518.65	Gemäss Budget 2021 des Betreibungsamtes Furttal
1500.3612.00	143'200.00	125'944.42	-17'255.58	Gemäss Budget 2021 des Zweckverbands Feuerwehr Buchs-Dällikon

2

Bildung

Kurz und bündig

Das Nettoergebnis der Funktion Bildung verschlechtert sich gegenüber der Jahresrechnung um rd. 550'000 Franken. Diese Aufwandsteigerung begründet sich hauptsächlich auf der Schaffung eines 6. Kindergartens, einer Zunahme beim Mittagstisch sowie auf mehr externen Sonderschulungen.

Konto	Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Differenz	
2110.3020.00	329'900.00	234'291.10	-95'608.90	Zunahme DaZ-Lektionen
2110.3050.00	27'200.00	13'970.45	-13'229.55	Zunahme DaZ-Lektionen
2110.3110.00	0.00	20'480.75	20'480.75	2019 zusätzlicher Kindergarten eingerichtet, fällt im Jahr 2021 weg
2110.3611.00	732'200.00	610'246.75	-121'953.25	Neuer 6. Kindergarten, Erhöhung auf ganzen Kiga / Vollpensum, Erhöhung IF-Pensum
2120.3020.00	357'400.00	433'969.50	76'569.50	Weniger DaZ-Lektionen an der Primarstufe
2120.3052.00	18'700.00	39'808.70	21'108.70	Weniger DaZ-Lektionen an der Primarstufe
2120.3151.00	12'000.00	1'431.80	-10'568.20	2019 ausserordentlich tiefe Unterhaltskosten
2120.3171.00	113'000.00	100'533.65	-12'466.35	Neue 1. Klasse ab Sommer 2020 / Erhöhung IF-Pensum
2120.4260.00	20'000.00	67'025.15	47'025.15	Rückerstattungen von Versicherungen nach HRM2 falsch auf diesem Konto, neu unter 3020.09 geführt
2120.4611.00	40'600.00	29'929.00	-10'671.00	weniger erwartete Quimsbeiträge, 2019 nicht alles ausgeschöpft
2170.3111.00	9'500.00	20'102.40	10'602.40	2019 Stehkandelaber angeschafft, fällt im Jahr 2021 weg
2170.3140.00	60'000.00	49'741.35	-10'258.65	Grünpflege Umgebungsarbeiten wurde 2019 versehentlich in Konto 3144.00 verbucht
2180.3010.00	152'500.00	95'745.10	-56'754.90	Steigende Schülerzahlen ergeben höhere Pensen
2180.3105.00	82'800.00	38'451.50	-44'348.50	Zunahme Mittagstisch
2180.4260.00	181'800.00	150'177.00	-31'623.00	Mehr Elternbeiträge durch höhere Auslastung
2192.3010.00	96'800.00	55'205.60	-41'594.40	Stufenanpassungen
2192.3130.00	88'400.00	53'047.95	-35'352.05	Zunahme Transportkosten durch auswärtige Schüler
2200.3612.00	904'500.00	783'675.55	-120'824.45	Mehr externe Sonderschulungen

3

Kultur

Kurz und bündig

Das Nettoergebnis der Funktion Sport und Freizeit ist gegenüber der Vorjahresrechnung leicht höher. Eine Aufwandsteigerung ergibt sich wiederum wegen Unterhaltsarbeiten im MZG Leepünt.

Konto	Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Differenz	
3410.3111.00	44'000.00	16'783.40	-27'216.60	Ersatz Enthärtungsanlage MZG sowie Geschirrspüler Wohnung Hauswart
3410.3151.00	33'500.00	1'124.95	-32'375.05	Div. Positionen (31'500.00) wurden 2019 versehentlich in Konto 3144.00 verbucht
3420.3320.90	17'000.00	0.00	-17'000.00	Abschreibungen wg. neuer Investitionen (Projektstudie Gesamtsanierung MZG)
3420.4430.00	0.00	40'645.00	40'645.00	Neu unter Konto 9630.4430.01 geführt

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Aufwandminderung aufgrund Wegfall nachträglicher Weiterverrechnung von Investitionen im Alters- und Pflegeheim Furtal in Regensdorf.

Konto	Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Differenz	
4120.3612.00	16'600.00	102'999.10	86'399.10	weniger Investitionen gemäss Budget APF
4215.3632.00	170'000.00	311'813.35	141'813.35	Hochrechnung 2021 weniger Fälle
4215.3632.54	50'000.00	0.00	-50'000.00	nichtpflegerische Spitex-Leistungen werden neu auf diesem Konto separat ausgewiesen
4215.3635.00	20'000.00	37'357.75	17'357.75	keine Kinderspitex mehr
4310.3632.00	0.00	20'503.35	20'503.35	Neu unter Funktion 4320 geführt
4320.3632.00	16'000.00	0.00	-16'000.00	Bis jetzt unter Funktion 4310 geführt
4330.3637.00	30'100.00	16'696.85	-13'403.15	Erhöhung der Taxe für den Jahresuntersuch von Fr. 65.00 auf Fr. 88.80

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Die Funktion Soziales ist wie üblich aufgrund der Abhängigkeit von Fallzahlen und dem Einfluss einzelner kostenintensiver Fälle schwer budgetierbar. Durch höhere Kosten in der Asylbetreuung wird eine Aufwandsteigerung erwartet.

Konto	Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Differenz	
5110.3635.10	0.00	264'288.75	264'288.75	Neu unter Funktion 5120 geführt
5110.4630.00	0.00	131'414.70	131'414.70	Neu unter Funktion 5120 geführt
5110.4631.00	0.00	107'521.15	107'521.15	Neu unter Funktion 5120 geführt
5110.4637.10	0.00	19'278.10	19'278.10	Neu unter Funktion 5120 geführt
5120.3635.10	352'300.00	0.00	-352'300.00	Bis jetzt unter der Funktion 5110 geführt / Korrektur KVG sowie höhere KK-Kosten
5120.4630.00	167'000.00	0.00	-167'000.00	Bis jetzt unter der Funktion 5110 geführt / Bundesbeitrag 55% sowie höhere KK-Rückerstattungen
5120.4631.00	136'500.00	0.00	-136'500.00	Bis jetzt unter der Funktion 5110 geführt / Staatsbeitrag 45% sowie höhere KK-Rückerstattungen
5120.4637.10	25'000.00	0.00	-25'000.00	Bis jetzt unter der Funktion 5110 geführt

5220.3637.22	60'000.00	30'455.15	-29'544.85	Höhere Krankheitskosten ZL IV
5220.3637.24	0.00	20'099.00	20'099.00	Neu unter Funktion 5710 geführt
5220.4631.00	260'000.00	210'339.00	-49'661.00	Erhöhung Staatsbeitrag auf 50%
5220.4637.20	32'500.00	12'578.00	-19'922.00	Mehr Rückerstattungen ZL IV
5320.3637.23	45'000.00	55'650.10	10'650.10	Tiefere Krankheitskosten ZL AHV
5320.3637.24	0.00	68'895.00	68'895.00	Neu unter Funktion 5710 geführt
5430.3637.00	155'000.00	137'028.75	-17'971.25	Mehr Fälle
5430.4260.00	50'000.00	69'203.46	19'203.46	Weniger Rückerstattungen der Alimentenbevorschussung
5440.3632.00	165'000.00	145'465.00	-19'535.00	Gemäss Budget 2021 kjz. Mehr Fälle
5451.3637.00	35'000.00	9'154.60	-25'845.40	RAVO erst ab August 2019 eingeführt
5590.3635.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	Es wird neu ein separates Konto geführt
5710.3637.24	85'000.00	0.00	-85'000.00	Konto wurde bis anhin unter Funktionen 5220 sowie 5320 geführt
5720.3637.35	255'000.00	534'518.25	279'518.25	Weniger Fälle mit Kostenersatz
5720.4260.00	350'000.00	479'788.50	129'788.50	Weniger direkte Einnahmen
5720.4631.35	255'000.00	456'228.75	201'228.75	Weniger Fälle mit Kostenersatz
5730.3130.00	120'000.00	74'653.40	-45'346.60	Höhere Kosten in der Asylbetreuung
5730.3637.34	0.00	56'471.30	56'471.30	Wird neu unter Konto 5730.3637.40 geführt
5730.3637.35	0.00	182'646.55	182'646.55	Wird neu unter Konto 5730.3637.40 geführt
5730.3637.40	295'000.00	0.00	-295'000.00	Bis anhin unter Konto 5730.3637.34 geführt, ausserdem Integrationskosten neu zu Lasten der Gemeinde
5730.4260.00	195'000.00	0.00	-195'000.00	Teiltrückerstattung der Integrationskosten vom Kanton
5730.4631.35	0.00	244'453.00	244'453.00	Abrechnung Kostenersatz neu direkt über AOZ
5790.3000.00	0.00	20'120.00	20'120.00	Abschaffung Sozialbehörde per Juli 2020
5790.3637.01	20'000.00	0.00	-20'000.00	Bis anhin unter Konto 5790.3637.30 geführt
5790.3637.30	0.00	23'882.15	23'882.15	Neu unter Konto 5790.3637.01 geführt

6

Verkehr

Kurz und bündig

Die Funktion Verkehr erfährt abermals eine deutliche Aufwandsteigerung. Dies weil diverse Maschinen im Werk ersetzt werden müssen. Zudem fällt wiederum beim Unterhalt der Strassen und Verkehrswege wegen Strassenzustandsaufnahmen ein Mehraufwand an.

Konto	Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Differenz	
6130.4611.00	25'000.00	13'435.40	-11'564.60	analog Budget Vorjahr
6150.3111.00	48'000.00	21'250.10	-26'749.90	Umtausch Rasenmäher Husqvarna, Neuanschaffung 2 Salzstreuer, Sichelmäherwerk sowie Schneepflug Iseki
6150.3320.90	36'500.00	0.00	-36'500.00	Abschreibungen wg. neuer Investitionen (Generelles Strassenprojekt)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

In dieser Funktion sind die Eigenwirtschaftsbetriebe (Wasserwerk/Abwasserbeseitigung/Abfallwirtschaft) enthalten. Das Nettoergebnis der Funktion bleibt stabil.

Konto	Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Differenz	
7100.3140.00	17'500.00	824.60	-16'675.40	Kosten für Sanierung Brunnen Mühlestrasse
7101.3105.00	460'000.00	328'239.63	-131'760.37	Gemäss Kostenverteiler Budget 2021 GWF
7101.3130.00	33'500.00	14'142.40	-19'357.60	6'500.-- wurden 2019 unter Funktion 0220 geführt, Sonderbauwerke anh. GEP-Check 2019 nicht ausgeführt
7101.3133.00	53'000.00	6'313.45	-46'686.55	Umrüstung/Update Software RITOP wegen Einstellen Support auf Windows 7
7101.3300.31	10'300.00	-2'155.00	-12'455.00	Abschreibungen wg. neuer Investitionen (Leitungsbrüche, Steuerkabel, Wasseruhren)
7101.3510.00	134'400.00	322'598.09	188'198.09	Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb
7101.4462.00	0.00	30'613.50	30'613.50	Neu unter Funktion 9610 geführt
7101.4510.00	17'200.00	0.00	-17'200.00	Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb
7101.4940.00	15'600.00	0.00	-15'600.00	interne Verrechnung; siehe 9610.3940.00
7201.3130.00	50'000.00	10'209.00	-39'791.00	Prüfung Liegenschaftenentwässerung wurde 2019 versehentlich. In Funktion 0200 verbucht
7201.3143.00	73'300.00	30'154.25	-43'145.75	Weniger Ausgaben für Sanierungsarbeiten
7201.3510.00	0.00	333'175.25	333'175.25	Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb
7201.3632.00	718'900.00	293'443.45	-425'456.55	Beitrag gemäss Budget 2021 Kläranlagenverband Buchs-Dällikon
7201.3940.00	0.00	21'472.77	21'472.77	Im Vorjahr irrtümlich auf Aufwand- anstelle Ertragskonto budgetiert
7201.4462.00	0.00	30'312.09	30'312.09	Neu unter Funktion 9610 geführt
7201.4510.00	93'100.00	0.00	-93'100.00	Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb
7201.4940.00	23'300.00	0.00	-23'300.00	Im Vorjahr irrtümlich auf Aufwand- anstelle Ertragskonto budgetiert
7301.3130.00	360'500.00	319'353.15	-41'146.85	Kosten Beratung für Überarbeitung Abfallverordnung nochmals budgetiert, Zunahme Siedlungsabfall durch Neubauten
7301.3133.00	20'000.00	5'510.35	-14'489.65	Neue Software für Fakturierung Betriebskehricht
7301.3510.00	4'200.00	82'241.56	78'041.56	Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb
7301.4462.00	0.00	16'356.66	16'356.66	Neu unter Funktion 9610 geführt
7301.4510.00	11'300.00	0.00	-11'300.00	Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb
7410.3130.00	15'000.00	26'983.90	11'983.90	Festlegung des Gewässerraums abgeschlossen, daher weniger Dienstleistungen Dritter
7719.3130.00	65'000.00	0.00	-65'000.00	Bis Ende 2019 als Zweckverband geführt, Anschlussvertrag mit Dänikon seit 01.01.2020
7719.3632.00	0.00	63'923.00	63'923.00	Bis Ende 2019 als Zweckverband geführt, Anschlussvertrag mit Dänikon seit 01.01.2020
7719.4612.00	27'200.00	0.00	-27'200.00	Bis Ende 2019 als Zweckverband geführt, Anschlussvertrag mit Dänikon seit 01.01.2020. Aufteilung Kosten gem. Vertrag vom 20.10.2019 aufgrund Anzahl Einwohner Dällikon und Dänikon

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

Das Ergebnis der Funktion ist gegenüber der Jahresrechnung 2019 abermals praktisch unverändert.

Konto	Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Differenz	
8200.3632.00	35'400.00	21'045.69	-14'354.31	Gemäss Budget 2021 Forstrevier Furttal
8500.4604.00	0.00	313'430.00	313'430.00	Neu unter 8600.4604.00 geführt
8600.4604.00	250'000.00	0.00	-250'000.00	Bis anhin unter 8500.4604.00 geführt, aufgrund Corona-Krise um Fr. 40'000.- reduziert

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Beim Zinsdienst tritt eine Entlastung ein. Aufgrund Corona wird bei den Steuereinnahmen analog Budget Vorjahr budgetiert. Der Finanz- und Lastenausgleich (Ressourcenausgleich) vermindert sich aufgrund des Anstiegs der Steuerkraft von Dällikon.

Konto	Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Differenz	
9100.3180.00	138'000.00	0.00	-138'000.00	Bis anhin unter Konto 9100.3181.00 geführt, Erhöhung Wertberichtigungen Steuern
9100.3181.00	0.00	84'145.75	84'145.75	Neu unter Konto 9100.3180.00 geführt
9100.3409.00	0.00	23'304.10	23'304.10	Neu unter Funktion 9610 geführt
9100.4000.00	5'418'000.00	6'098'343.40	680'343.40	Budgetierung aufgrund Corona analog Vorjahr
9100.4000.10	420'000.00	357'790.90	-62'209.10	Durchschnitt 2017-2019
9100.4000.20	0.00	41'272.65	41'272.65	Erträge aus Nachsteuern und Bussen werden nicht budgetiert, da nicht vorhersehbar
9100.4000.40	156'000.00	193'493.65	37'493.65	Durchschnitt 2018/2019
9100.4000.50	-182'000.00	-275'393.40	-93'393.40	Durchschnitt 2018/2019
9100.4001.00	903'000.00	733'784.75	-169'215.25	Budgetierung aufgrund Corona analog Vorjahr
9100.4001.10	70'000.00	84'583.80	14'583.80	Durchschnitt 2017-2019
9100.4001.20	0.00	29'074.22	29'074.22	Erträge aus Nachsteuern und Bussen werden nicht budgetiert, da nicht vorhersehbar
9100.4002.00	150'000.00	170'550.20	20'550.20	Durchschnitt 2018/2019
9100.4010.00	1'806'000.00	2'448'134.25	642'134.25	Budgetierung aufgrund Corona analog Vorjahr
9100.4010.10	140'000.00	429'249.75	289'249.75	Durchschnitt 2017-2019
9100.4011.00	903'000.00	139'720.40	-763'279.60	Budgetierung aufgrund Corona analog Vorjahr
9100.4011.10	70'000.00	7'087.15	-62'912.85	Durchschnitt 2017-2019
9100.4401.10	0.00	42'257.27	42'257.27	Wird neu unter Funktion 9610 geführt
9101.4022.00	650'000.00	1'181'393.90	531'393.90	Aufgrund VJ-Zahlen sowie Tendenz im laufenden Jahr Budget-Erhöhung um 200'000
9300.3632.00	738'400.00	904'856.00	166'456.00	Provisorische Berechnung gemäss Verfügung Gemeindeamt
9300.4621.50	3'499'200.00	4'288'229.00	789'029.00	Provisorische Berechnung gemäss Verfügung Gemeindeamt
9300.4631.01	42'200.00	0.00	-42'200.00	Gemäss Verfügung/Auswertung des Kantonalen Steueramts betreffend Umsetzung der Steuervorlage 17
9610.3401.00	32'200.00	65'029.63	32'829.63	Reduktion aufgrund Rückzahlung/Ablauf Darlehen AXA Winterthur
9610.3409.00	25'000.00	77'282.25	52'282.25	Durchschnitt 2018/2019, wurde bis anhin unter Funktion 9100 geführt
9610.3940.00	45'800.00	0.00	-45'800.00	interne Verrechnung; siehe 7101.4940.00, 7201.4940.00 sowie 7301.4940.00
9610.4401.10	38'500.00	0.00	-38'500.00	Durchschnitt 2018/2019, bis anhin unter Funktion 9100 geführt
9610.4402.00	30'000.00	51'585.15	21'585.15	Dividende Erdgas Zürich sowie weitere kleine Zinserträge

9610.4462.00	45'800.00	0.00	-45'800.00	Zinsgutschrift aufgrund mutmasslichem Saldo per 01.01.2021
9610.4940.00	253'900.00	661'156.23	407'256.23	Tiefere Zinsen, daher niedrigere interne Verrechnungen (siehe Konti 7101.3940.00, 7201.3940.00, 7301.3940.00 sowie 9630.3940.00)
9630.3940.00	253'900.00	638'531.46	384'631.46	Tiefere Zinsen, daher niedrigere interne Verrechnungen (siehe Konti 7101.3940.00, 7201.3940.00, 7301.3940.00 sowie 9630.3940.00)
9630.4430.01	89'200.00	0.00	-89'200.00	Ab 2020 separates Konto für Pachtzins- und Mieterträge, vormals auf 4430.00 geführt Pachtzinsen Industrie- und Landwirtschaftsland (53'000) in Vorjahren vergessen zu budgetieren
9630.4432.00	173'000.00	0.00	-173'000.00	Ab 2020 Vergütungen für Benützung Räumlichkeiten Hüttenwiesenstrasse 8
9690.3181.00	3'000.00	50'992.48	47'992.48	Durchschnitt 2018/2019

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

BU ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	23'263'000	23'284'900	23'495'800	23'852'100	22'916'488.28	25'513'823.76
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	3'242'900	1'128'400 2'114'500	2'970'900	1'034'900 1'936'000	3'249'645.21	1'058'133.70 2'191'511.51
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	769'200	206'900 562'300	917'000	277'700 639'300	662'208.53	340'128.79 322'079.74
2	BILDUNG Nettoergebnis	7'494'000	390'100 7'103'900	7'320'500	231'300 7'089'200	6'954'263.34	394'949.99 6'559'313.35
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	1'026'000	169'300 856'700	902'900	167'700 735'200	895'213.80	208'339.85 686'873.95
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	1'041'000	96'600 944'400	1'385'100	96'400 1'288'700	1'259'809.65	102'908.90 1'156'900.75
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	4'374'300	1'865'400 2'508'900	4'322'400	2'059'500 2'262'900	4'295'201.92	2'093'616.86 2'201'585.06
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'274'100	464'000 810'100	1'421'100	479'000 942'100	1'189'620.32	449'573.70 740'046.62
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'674'900	2'448'000 226'900	2'584'600	2'331'600 253'000	2'450'106.45	2'262'483.75 187'622.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	101'300 250'100	351'400	99'400 425'800	525'200	93'526.59 324'853.66	418'380.25
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'265'300 14'899'500	16'164'800	1'571'900 15'076'900	16'648'800	1'866'892.47 16'318'415.50	18'185'307.97
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	21'900		356'300		2'597'335.48	
	Total	23'284'900	23'284'900	23'852'100	23'852'100	25'513'823.76	25'513'823.76

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	23'284'900	23'284'900	23'852'100	23'852'100	25'513'823.76	25'513'823.76
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	3'242'900	1'128'400 <i>2'114'500</i>	2'970'900	1'034'900 <i>1'936'000</i>	3'249'645.21	1'058'133.70 <i>2'191'511.51</i>
01	Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	314'500	<i>314'500</i>	311'400	<i>311'400</i>	297'596.79	<i>297'596.79</i>
011	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	48'300	<i>48'300</i>	45'400	<i>45'400</i>	42'204.67	<i>42'204.67</i>
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	48'300	<i>48'300</i>	45'400	<i>45'400</i>	42'204.67	<i>42'204.67</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'000		28'000		23'600.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		727.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		169.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		15'000		17'707.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
012	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	266'200	<i>266'200</i>	266'000	<i>266'000</i>	255'392.12	<i>255'392.12</i>
0120	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	266'200	<i>266'200</i>	266'000	<i>266'000</i>	255'392.12	<i>255'392.12</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	210'000		210'000		203'263.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		14'000		12'745.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000		10'000		10'323.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		1'500		2'057.82	
3100.00	Büromaterial					27.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'200		27'500		24'188.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'786.40	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste <i>Nettoergebnis</i>	2'928'400	1'128'400 <i>1'800'000</i>	2'659'500	1'034'900 <i>1'624'600</i>	2'952'048.42	1'058'133.70 <i>1'893'914.72</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	63'000 <i>238'500</i>	301'500	45'800 <i>252'700</i>	298'500	55'263.99 <i>252'488.46</i>	307'752.45
0210	Finanz- und Steuerverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	63'000 <i>238'500</i>	301'500	45'800 <i>252'700</i>	298'500	55'263.99 <i>252'488.46</i>	307'752.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'800		8'800		22'827.39	
3130.02	Betriebskosten	20'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'000		20'000		14'541.50	
361200	Entschädigungen und Anteile	19'200		17'000		17'895.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'322.75
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		158'000		155'000		159'917.00
461200	Entschädigungen und Beiträge		143'500		143'500		138'512.70
022	Allgemeine Dienste, übrige <i>Nettoergebnis</i>	2'368'500	645'100 <i>1'723'400</i>	2'107'700	537'400 <i>1'570'300</i>	2'406'845.53	536'769.60 <i>1'870'075.93</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige <i>Nettoergebnis</i>	2'368'500	645'100 <i>1'723'400</i>	2'107'700	537'400 <i>1'570'300</i>	2'406'845.53	536'769.60 <i>1'870'075.93</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000		5'600		9'912.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'289'000		1'279'000		1'310'493.95	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	20'000		15'000		27'682.45	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	32'000		32'000		42'433.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'000		90'000		81'856.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'000		115'000		99'262.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'000		11'000		20'541.24	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000		15'000		13'168.55	
3091.00	Personalwerbung	6'000		12'000		50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000		14'300		17'606.60	
3100.00	Büromaterial	15'000		15'000		14'324.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		8'000		2'099.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'000		24'000		28'744.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'028.10	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'200		1'200		115.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'500		3'000		2'570.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'428.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'600		107'600		355'297.65	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000				3'980.00	
3132.01	Bauamt Gemeindeingenieur	185'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	263'400		210'400		272'975.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	35'000		18'000		16'323.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'600		10'100		13'023.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	46'000		49'400		3'030.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		3'000		590.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'200		3'349.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			8'700		8'777.00	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	39'200		37'200		38'484.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000		18'000		17'695.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'300		10'253.30
4210.01	Baubewilligungsgebühren		110'000				
4250.00	Verkäufe		100		100		14.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		6'000		1'496.80
4290.00	Übrige Entgelte		6'000		10'000		2'218.05
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		354.05
4633.00	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen		40'000		35'000		42'433.40
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'500		4'500		4'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		475'500		475'500		475'500.00
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	496'900	181'800	506'000	199'000	489'938.90	213'611.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>315'100</i>		<i>307'000</i>		<i>276'327.25</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	496'900	181'800	506'000	199'000	489'938.90	213'611.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>315'100</i>		<i>307'000</i>		<i>276'327.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'872.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					117.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		5'000		3'323.25	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	27'500		17'100		1'077.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					312.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'300		76'900		84'037.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		8'000		5'598.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		19'738.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	27'500		1'500		33'416.45	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					269.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	123'900		177'500		144'080.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300		1'200		1'242.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	104'100		103'600		104'049.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			4'400			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'800		8'800		8'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'000		82'000		82'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						30.00
4270.00	Bussen						440.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		137'000		135'600		137'076.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'100		5'100		13'017.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				6'600		23'348.15
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		39'700		10'500		10'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				29'200		29'200.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				12'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	769'200	206'900	917'000	277'700	662'208.53	340'128.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>562'300</i>		<i>639'300</i>		<i>322'079.74</i>
11	Öffentliche Sicherheit	92'500	12'000	87'500	7'500	79'475.20	12'135.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'500</i>		<i>80'000</i>		<i>67'339.90</i>
111	Polizei	92'500	7'000	87'500	3'500	79'475.20	6'455.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'500</i>		<i>84'000</i>		<i>73'019.90</i>
1110	Polizei	92'500	7'000	87'500	3'500	79'475.20	6'455.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'500</i>		<i>84'000</i>		<i>73'019.90</i>

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'500		27'500		21'599.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'000		60'000		57'876.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		2'000		4'455.30
4270.00	Bussen		2'000		1'500		2'000.00
112	Verkehrssicherheit		5'000		4'000		5'680.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'000</i>		<i>4'000</i>		<i>5'680.00</i>	
1120	Verkehrssicherheit		5'000		4'000		5'680.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'000</i>		<i>4'000</i>		<i>5'680.00</i>	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						40.00
4270.00	Bussen		5'000		4'000		5'640.00
12	Rechtssprechung	31'700	9'000	31'700	9'000	21'007.04	8'480.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'700</i>		<i>22'700</i>		<i>12'527.04</i>
120	Rechtssprechung	31'700	9'000	31'700	9'000	21'007.04	8'480.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'700</i>		<i>22'700</i>		<i>12'527.04</i>
1200	Rechtssprechung	31'700	9'000	31'700	9'000	21'007.04	8'480.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'700</i>		<i>22'700</i>		<i>12'527.04</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		490.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'700		24'700		16'138.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'500		1'040.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		164.89	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		3'173.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000		9'000		8'480.00
14	Allgemeines Rechtswesen	442'200	131'900	585'600	207'200	375'595.70	264'887.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>310'300</i>		<i>378'400</i>		<i>110'708.21</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	442'200	131'900	585'600	207'200	375'595.70	264'887.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>310'300</i>		<i>378'400</i>		<i>110'708.21</i>

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	412'500	72'200	561'100	172'200	352'511.15	221'706.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>340'300</i>		<i>388'900</i>		<i>130'805.01</i>
3011.00	Vormundentschädigungen			28'000			
3100.00	Büromaterial	4'000		6'000		5'653.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'500		55'200		11'674.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			150'000		703.85	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	40'000				37'393.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'300		3'000		2'232.35	
361200	Entschädigungen und Anteile	192'200		187'000		167'853.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500		2'500			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.-Beitr. an Gde. und ZV VV			2'400			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	127'000		127'000		127'000.00	
4100.00	Regalien						7'167.95
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		72'000		172'000		213'215.19
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						823.00
4270.00	Bussen		200		200		500.00
1408	Regionales Zivilstandsamt	29'700		24'500		23'084.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'700</i>		<i>24'500</i>		<i>23'084.55</i>
361200	Entschädigungen und Anteile	29'700		24'500		23'084.55	
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt		59'700		35'000		43'181.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>59'700</i>		<i>35'000</i>		<i>43'181.35</i>	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		59'700		35'000		43'181.35
15	Feuerwehr	155'400		155'700		137'489.22	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>155'400</i>		<i>155'700</i>		<i>137'489.22</i>
150	Feuerwehr	155'400		155'700		137'489.22	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>155'400</i>		<i>155'700</i>		<i>137'489.22</i>
1500	Feuerwehr	155'400		155'700		137'489.22	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>155'400</i>		<i>155'700</i>		<i>137'489.22</i>
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'800		1'800		1'245.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		77.90	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'600		2'800		2'618.70	
361200	Entschädigungen und Anteile	143'200		143'300		125'944.42	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'600		7'600		7'600.00	
16	Verteidigung	47'400	54'000	56'500	54'000	48'641.37	54'626.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'600</i>			<i>2'500</i>	<i>5'984.63</i>	
161	Militärische Verteidigung	1'300		12'500		1'266.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300</i>		<i>12'500</i>		<i>1'266.00</i>
1610	Militärische Verteidigung	1'300		12'500		1'266.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300</i>		<i>12'500</i>		<i>1'266.00</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'300		1'300		1'266.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			11'200			
162	Zivile Verteidigung	46'100	54'000	44'000	54'000	47'375.37	54'626.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'900</i>		<i>10'000</i>		<i>7'250.63</i>	
1620	Zivilschutz	46'100	54'000	10'000	54'000	47'296.02	54'626.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'900</i>		<i>44'000</i>		<i>7'329.98</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		7'162.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		557.25	
361200	Entschädigungen und Anteile	36'100				38'729.12	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.-Beitr. an Gde. und ZV VV	900		900		847.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						600.00
461200	Entschädigungen und Beiträge		45'500		45'500		45'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'500		8'500		8'526.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab					79.35	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>79.35</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					79.35	
1629	Regionale Zivilschutzorganisation			34'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>34'000</i>		

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361200	Entschädigungen und Anteile			34'000			
2	BILDUNG	7'494'000	390'100	7'320'500	231'300	6'954'263.34	394'949.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'103'900</i>		<i>7'089'200</i>		<i>6'559'313.35</i>
21	Obligatorische Schule	6'589'500	332'300	6'511'200	225'000	6'169'031.29	337'114.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'257'200</i>		<i>6'286'200</i>		<i>5'831'917.24</i>
211	Eingangsstufe	1'154'500		1'062'500		933'698.06	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'154'500</i>		<i>1'062'500</i>		<i>933'698.06</i>
2110	Kindergarten	1'154'500		1'062'500		933'698.06	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'154'500</i>		<i>1'062'500</i>		<i>933'698.06</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	329'900		305'900		234'291.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'600		1'800		1'417.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'200		25'300		13'970.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000		17'500		20'004.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'000		17'500		15'151.12	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		2'024.15	
3104.00	Lehrmittel	14'800		16'800		14'138.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					20'480.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'800		7'200		1'973.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	732'200		667'500		610'246.75	
212	Primarstufe	3'414'800	60'600	3'523'000	60'600	3'424'381.87	96'954.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'354'200</i>		<i>3'462'400</i>		<i>3'327'427.72</i>
2120	Primarstufe	3'414'800	60'600	3'523'000	60'600	3'424'381.87	96'954.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'354'200</i>		<i>3'462'400</i>		<i>3'327'427.72</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		900		1'540.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	357'400		389'900		433'969.50	
3020.01	Besoldungen QUIMS	21'800		21'800		17'095.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'100		2'200		3'013.00	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000		2'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'700		33'500		29'193.35	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'700		20'600		39'808.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'700		20'600		28'559.79	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'600		25'800		23'756.60	
3104.00	Lehrmittel	134'400		155'400		139'538.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		4'600		3'102.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000		17'000		9'640.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					966.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	28'400		59'500		30'429.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'800		18'800		20'475.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		12'000		1'431.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	39'300		50'000		39'382.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	113'000		135'100		100'533.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'483'100		2'457'800		2'403'467.75	
361200	Entschädigungen und Anteile	96'300		95'000		98'477.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		67'025.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'600		40'600		29'929.00
217	Schulliegenschaften	1'059'500	89'900	1'016'700		1'059'438.25	89'982.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>969'600</i>		<i>1'016'700</i>		<i>969'455.35</i>
2170	Schulliegenschaften	1'059'500	89'900	1'016'700		1'059'438.25	89'982.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>969'600</i>		<i>1'016'700</i>		<i>969'455.35</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500		19'400		19'216.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500		8'000		9'565.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		2'000		20'102.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	195'500		193'000		191'213.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000		6'500		9'065.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'000		33'500		49'741.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	292'000		277'600		298'115.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'200		11'500		21'329.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'300		10'200		10'288.00	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	313'800		312'400		313'801.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			24'400			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	115'000		115'000		115'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		86'000				86'142.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'900				3'840.00
218	Tagesbetreuung	267'200	181'800	238'100	164'400	156'788.38	150'177.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'400</i>		<i>73'700</i>		<i>6'611.38</i>
2180	Tagesbetreuung	267'200	181'800	238'100	164'400	156'788.38	150'177.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'400</i>		<i>73'700</i>		<i>6'611.38</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'500		126'600		95'745.10	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'000		5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700		7'400		5'989.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800		5'600		8'174.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800		5'600		6'013.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'500			
3105.00	Lebensmittel	82'800		81'200		38'451.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'300		3'000		1'614.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500		1'500		73.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800		700		726.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		181'800		164'400		150'177.00
219	Obligatorische Schule, übriges	693'500		670'900		594'724.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>693'500</i>		<i>670'900</i>		<i>594'724.73</i>
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	470'700		462'400		463'923.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>470'700</i>		<i>462'400</i>		<i>463'923.56</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	85'500		85'500		83'990.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'000		96'000		100'208.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		17'000		11'523.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					7'590.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'428.35	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'400		8'400		3'007.20	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		3'188.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		15'000		10'380.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000		98.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					282.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					446.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		9'569.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000		13'000		13'890.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					54.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					210.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'200		15'400		20'463.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					800.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	203'600		197'100		195'791.85	
2192	Volksschule Sonstiges	222'800		208'500		130'801.17	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>222'800</i>		<i>208'500</i>		<i>130'801.17</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'800		92'800		55'205.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800		8'400		2'955.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'800		7'500		4'713.58	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		2'800		3'584.04	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		800		122.50	
3091.00	Personalwerbung	3'000		5'000		1'628.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		4'500		3'949.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'400		77'700		53'047.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		468.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000		7'000		5'126.00	
22	Sonderschulen	904'500	57'800	809'300	6'300	785'232.05	57'835.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>846'700</i>		<i>803'000</i>		<i>727'396.11</i>
220	Sonderschulen	904'500	57'800	809'300	6'300	785'232.05	57'835.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>846'700</i>		<i>803'000</i>		<i>727'396.11</i>
2200	Sonderschulen	904'500	57'800	809'300	6'300	785'232.05	57'835.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>846'700</i>		<i>803'000</i>		<i>727'396.11</i>

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'016.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					540.00	
361200	Entschädigungen und Anteile	904'500		809'300		783'675.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'800		6'300		6'430.00
461200	Entschädigungen und Beiträge		50'000				51'405.94
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'026'000	169'300	902'900	167'700	895'213.80	208'339.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>856'700</i>		<i>735'200</i>		<i>686'873.95</i>
32	Kultur, übrige	360'300	73'900	373'600	65'000	314'560.81	68'752.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>286'400</i>		<i>308'600</i>		<i>245'808.21</i>
321	Bibliotheken	119'500	2'000	122'700	2'000	104'530.68	4'254.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'500</i>		<i>120'700</i>		<i>100'276.08</i>
3210	Bibliotheken	119'500	2'000	122'700	2'000	104'530.68	4'254.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'500</i>		<i>120'700</i>		<i>100'276.08</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'000		75'000		66'042.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		5'600		4'124.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		6'000		5'002.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		1'037.86	
3100.00	Büromaterial	2'200		2'200		4'013.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'500		20'000		16'611.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		7'000		921.61	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500		5'200		5'885.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		487.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500		500		404.70	
4290.00	Übrige Entgelte		2'000		2'000		4'254.60
329	Kultur, übriges	240'800	71'900	250'900	63'000	210'030.13	64'498.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>168'900</i>		<i>187'900</i>		<i>145'532.13</i>
3290	Kultur, übriges	240'800	71'900	250'900	63'000	210'030.13	64'498.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>168'900</i>		<i>187'900</i>		<i>145'532.13</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'000		82'500		82'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		5'700		4'951.50	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		7'000		6'248.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'400		1'263.37	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		6'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'800		5'800		567.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		27'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'000		55'000		95'605.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600		2'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		3'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		31'000		543.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'500		3'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400		400		350.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000		11'000		11'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						598.00
4290.00	Übrige Entgelte		800				400.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		8'100				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'000		52'000		52'000.00
33	Medien	68'000		65'000		69'883.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'000</i>		<i>65'000</i>		<i>69'883.55</i>
332	Massenmedien	68'000		65'000		69'883.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'000</i>		<i>65'000</i>		<i>69'883.55</i>
3320	Massenmedien	68'000		65'000		69'883.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'000</i>		<i>65'000</i>		<i>69'883.55</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	68'000		65'000		69'883.55	
34	Sport und Freizeit	597'700	95'400	464'300	102'700	510'769.44	139'587.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>502'300</i>		<i>361'600</i>		<i>371'182.19</i>
341	Sport	568'400	93'900	434'000	85'000	501'013.44	96'902.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>474'500</i>		<i>349'000</i>		<i>404'111.19</i>

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	568'400	93'900	434'000	85'000	501'013.44	96'902.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>474'500</i>		<i>349'000</i>		<i>404'111.19</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'500		82'500		153'033.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		5'700		9'085.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000		7'000		11'591.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400		1'400		2'345.19	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		16'000		18'282.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'000		50'000		16'783.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'000		55'000		95'605.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		4'500		4'212.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	121'000		141'500		130'397.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'500		8'000		1'124.95	
361200	Entschädigungen und Anteile	15'000		15'000		15'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000		30'000		28'200.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		300		350.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'000		33'000		28'423.25
4290.00	Übrige Entgelte		800				279.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		8'100				16'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'000		52'000		52'000.00
342	Freizeit	29'300	1'500	30'300	17'700	9'756.00	42'685.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'800</i>		<i>12'600</i>	<i>32'929.00</i>	
3420	Freizeit	29'300	1'500	30'300	17'700	9'756.00	42'685.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'800</i>		<i>12'600</i>	<i>32'929.00</i>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'800		4'700		4'756.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500		5'600			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen allg. Haushalt	17'000		15'000			

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		5'000.00	
4290.00	Übrige Entgelte		1'500		1'500		2'040.00
4430.00	Baurechtszinsen Liegenschaften FV						40'645.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV				16'200		
4	GESUNDHEIT	1'041'000	96'600	1'385'100	96'400	1'259'809.65	102'908.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>944'400</i>		<i>1'288'700</i>		<i>1'156'900.75</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	691'600		911'200		813'767.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>691'600</i>		<i>911'200</i>		<i>813'767.90</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	691'600		911'200		813'767.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>691'600</i>		<i>911'200</i>		<i>813'767.90</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	16'600		120'700		102'999.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'600</i>		<i>120'700</i>		<i>102'999.10</i>
361200	Entschädigungen und Anteile	16'600		120'700		102'999.10	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	675'000		790'500		710'768.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>675'000</i>		<i>790'500</i>		<i>710'768.80</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	475'000		480'500		515'750.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			90'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200'000		220'000		195'018.10	
42	Ambulante Krankenpflege	262'500	96'600	393'000	96'400	362'964.50	102'908.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'900</i>		<i>296'600</i>		<i>260'055.60</i>
421	Ambulante Krankenpflege	258'000	96'600	366'000	96'400	359'964.50	102'908.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'400</i>		<i>269'600</i>		<i>257'055.60</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	18'000	96'600	6'000	96'400	10'793.40	102'908.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>78'600</i>		<i>90'400</i>		<i>92'115.50</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		6'000		10'793.40	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		96'600		96'400		102'908.90
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	240'000		360'000		349'171.10	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		240'000		360'000		349'171.10
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	170'000		185'000		311'813.35	
3632.54	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	50'000					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			5'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		170'000		37'357.75	
422	Rettungsdienste	4'500		27'000		3'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'500		27'000		3'000.00
4220	Rettungsdienste	4'500		27'000		3'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'500		27'000		3'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		27'000		3'000.00	
43	Gesundheitsprävention	59'900		53'900		56'077.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		59'900		53'900		56'077.25
431	Alkohol- und Drogenprävention					27'272.40	
	<i>Nettoergebnis</i>						27'272.40
4310	Alkohol- und Drogenprävention					27'272.40	
	<i>Nettoergebnis</i>						27'272.40
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					20'503.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					6'769.05	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	23'000		24'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		23'000		24'000		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	23'000		24'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		23'000		24'000		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'000		19'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000		5'000			
433	Schulgesundheitsdienst	36'900		29'900		22'008.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		36'900		29'900		22'008.10
4330	Schulgesundheitsdienst	36'900		29'900		22'008.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		36'900		29'900		22'008.10

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		2'931.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		170.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.65	
3106.00	Medizinisches Material	2'500		2'500		775.45	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'000		1'000		1'426.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'100		23'100		16'696.85	
434	Lebensmittelkontrolle					6'796.75	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>6'796.75</i>
4340	Lebensmittelkontrolle					6'796.75	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>6'796.75</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'796.75	
49	Gesundheitswesen, übriges	27'000		27'000		27'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'000</i>		<i>27'000</i>		<i>27'000.00</i>
490	Gesundheitswesen, übriges	27'000		27'000		27'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'000</i>		<i>27'000</i>		<i>27'000.00</i>
4900	Gesundheitswesen, übrige	27'000		27'000		27'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'000</i>		<i>27'000</i>		<i>27'000.00</i>
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000		27'000		27'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'374'300	1'865'400	4'322'400	2'059'500	4'295'201.92	2'093'616.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'508'900</i>		<i>2'262'900</i>		<i>2'201'585.06</i>
51	Krankheit und Unfall	352'300	331'500	264'000	267'000	269'952.75	267'631.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'800</i>	<i>3'000</i>			<i>2'321.20</i>
511	Krankenversicherung					264'288.75	258'313.95
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>5'974.80</i>
5110	Krankenversicherung					264'288.75	258'313.95
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>5'974.80</i>
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger					264'288.75	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund						131'414.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						107'521.15
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						100.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge						19'278.10
512	Prämienverbilligungen	352'300	331'500	264'000	267'000	5'664.00	9'317.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'800</i>	<i>3'000</i>		<i>3'653.60</i>	
5120	Prämienverbilligungen	352'300	331'500	264'000	267'000	5'664.00	9'317.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'800</i>	<i>3'000</i>		<i>3'653.60</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	352'300		264'000			
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					5'664.00	
4290.00	Übrige Entgelte		3'000				
4630.00	Beiträge vom Bund		167'000		149'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		136'500		100'000		
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen				3'000		9'317.60
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		25'000		15'000		
52	Invalidität	606'500	293'500	496'000	280'500	563'755.15	222'917.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>313'000</i>		<i>215'500</i>		<i>340'838.15</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	597'500	293'500	490'000	280'500	553'205.15	222'917.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>304'000</i>		<i>209'500</i>		<i>330'288.15</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	597'500	293'500	490'000	280'500	553'205.15	222'917.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>304'000</i>		<i>209'500</i>		<i>330'288.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'500		33'000		35'484.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	495'000		430'000		460'167.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	60'000		20'000		30'455.15	
3637.24	Beihilfen					20'099.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000		7'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		260'000		240'000		210'339.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		32'500		37'500		12'578.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'000		3'000		

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
523	Invalidenheime <i>Nettoergebnis</i>	9'000		6'000		10'550.00	
			9'000		6'000		10'550.00
5230	Invalidenheime <i>Nettoergebnis</i>	9'000		6'000		10'550.00	
			9'000		6'000		10'550.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000		6'000		10'550.00	
53	Alter + Hinterlassene <i>Nettoergebnis</i>	597'500	299'000	642'500	261'500	688'803.10	273'119.00
			298'500		381'000		415'684.10
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV <i>Nettoergebnis</i>	12'500	6'000	12'500	6'000	12'500.00	5'859.00
			6'500		6'500		6'641.00
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV <i>Nettoergebnis</i>	12'500	6'000	12'500	6'000	12'500.00	5'859.00
			6'500		6'500		6'641.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'500		12'500		12'500.00	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		6'000		6'000		5'859.00
532	Ergänzungsleistungen AHV <i>Nettoergebnis</i>	585'000	293'000	630'000	255'500	676'303.10	267'260.00
			292'000		374'500		409'043.10
5320	Ergänzungsleistungen AHV <i>Nettoergebnis</i>	585'000	293'000	630'000	255'500	676'303.10	267'260.00
			292'000		374'500		409'043.10
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	540'000		590'000		551'758.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	45'000		40'000		55'650.10	
3637.24	Beihilfen					68'895.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		292'500		240'000		267'260.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		500		12'500		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				3'000		
54	Familie und Jugend <i>Nettoergebnis</i>	365'500	50'000	374'500	68'000	299'247.40	69'203.46
			315'500		306'500		230'043.94
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso <i>Nettoergebnis</i>	155'000	50'000	120'000	68'000	137'028.75	69'203.46
			105'000		52'000		67'825.29

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	155'000	50'000	120'000	68'000	137'028.75	69'203.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'000</i>		<i>52'000</i>		<i>67'825.29</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	155'000		120'000		137'028.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		68'000		69'203.46
544	Jugendschutz	175'500		169'500		153'064.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'500</i>		<i>169'500</i>		<i>153'064.05</i>
5440	Jugendschutz	175'500		169'500		153'064.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'500</i>		<i>169'500</i>		<i>153'064.05</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		5'000		3'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					600.20	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'000		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					37.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		460.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	165'000		157'000		145'465.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500		3'500		3'500.00	
545	Leistungen an Familien	35'000		85'000		9'154.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'000</i>		<i>85'000</i>		<i>9'154.60</i>
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	35'000		85'000		9'154.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'000</i>		<i>85'000</i>		<i>9'154.60</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	35'000		85'000		9'154.60	
55	Arbeitslosigkeit	25'000		6'000		2'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000</i>		<i>6'000</i>		<i>2'500.00</i>
559	Arbeitslosigkeit	25'000		6'000		2'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000</i>		<i>6'000</i>		<i>2'500.00</i>
5590	Arbeitslosigkeit	25'000		6'000		2'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000</i>		<i>6'000</i>		<i>2'500.00</i>

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		2'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'427'500	891'400	2'539'400	1'182'500	2'470'943.52	1'260'745.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'536'100</i>		<i>1'356'900</i>		<i>1'210'197.67</i>
571	Beihilfen / Zuschüsse	85'000	43'500	100'000	20'000		40'062.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'500</i>		<i>80'000</i>	<i>40'062.00</i>	
5710	Beihilfen / Zuschüsse	85'000	43'500	100'000	20'000		40'062.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'500</i>		<i>80'000</i>	<i>40'062.00</i>	
3637.24	Beihilfen	85'000		100'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		41'500		20'000		38'446.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		2'000				1'616.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'716'500	648'400	1'828'000	937'000	1'934'583.25	971'527.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'068'100</i>		<i>891'000</i>		<i>963'056.00</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'716'500	648'400	1'828'000	937'000	1'934'583.25	971'527.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'068'100</i>		<i>891'000</i>		<i>963'056.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		35'000		24'526.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		3'000		1'534.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					59.65	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'080'000		1'010'000		1'051'177.20	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	355'000		360'000		322'767.80	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	255'000		420'000		534'518.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		350'000		475'000		479'788.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		43'400		42'000		35'510.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		255'000		420'000		456'228.75
573	Asylwesen	430'000	195'000	404'000	220'000	320'880.40	244'453.00

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		235'000		184'000		76'427.40
5730	Asylwesen	430'000	195'000	404'000	220'000	320'880.40	244'453.00
	<i>Nettoergebnis</i>		235'000		184'000		76'427.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		130'000		74'653.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000		2'000		109.15	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz					56'471.30	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz					182'646.55	
3637.40	Asylfürsorge an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	295'000		45'000			
3637.50	Asylfürsorge an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			220'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000		7'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		195'000				
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						244'453.00
4631.50	Kostenerstattungen des Kantons für Asylfürsorge mit vollem Kostenersatz				220'000		
579	Fürsorge, übriges	196'000	4'500	207'400	5'500	215'479.87	4'703.60
	<i>Nettoergebnis</i>		191'500		201'900		210'776.27
5790	Fürsorge, übriges	196'000	4'500	207'400	5'500	215'479.87	4'703.60
	<i>Nettoergebnis</i>		191'500		201'900		210'776.27
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			22'000		20'120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'000		1'258.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200		191.81	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		321.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000		10'000		24'391.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		33.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		7'000		913.91	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					51.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		42'000		38'162.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000		6'000		7'153.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			13'000			
3637.01	AHV-Beiträge Nichterwerbstätige SH	20'000					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz					23'882.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.-Beitr. an Gde. und ZV VV	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'000		99'000		99'000.00	
4290.00	Übrige Entgelte				2'000		49.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						4'654.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'500		3'500		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'274'100	464'000	1'421'100	479'000	1'189'620.32	449'573.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>810'100</i>		<i>942'100</i>		<i>740'046.62</i>
61	Strassenverkehr	998'500	464'000	1'166'100	479'000	923'029.27	449'573.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>534'500</i>		<i>687'100</i>		<i>473'455.57</i>
613	Kantonsstrassen, übrige	19'300	25'000	19'300	25'000	19'277.00	13'435.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'700</i>		<i>5'700</i>			<i>5'841.60</i>
6130	Kantonsstrassen, übrige	19'300	25'000	19'300	25'000	19'277.00	13'435.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'700</i>		<i>5'700</i>			<i>5'841.60</i>
3660.10	Planmässige Abschreibungen Inv.-Beitr. an Kantone und Konkordate VV	2'800		2'800		2'777.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'000		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'500		13'500		13'500.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		13'435.40
615	Gemeindestrassen	976'700	439'000	1'146'800	454'000	901'319.27	436'138.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>537'700</i>		<i>692'800</i>		<i>465'180.97</i>
6150	Gemeindestrassen	976'700	439'000	1'146'800	454'000	901'319.27	436'138.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>537'700</i>		<i>692'800</i>		<i>465'180.97</i>

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		140.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'000		302'000		298'082.85	
3049.00	Übrige Zulagen	4'500		4'500		3'858.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		25'200		18'569.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500		28'600		22'578.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		3'300		4'680.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'400		2'168.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000		22'000		20'821.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		10'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000		39'200		21'250.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'800		60'500		9'763.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'200		11'200		10'137.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	53'000		53'000		52'923.20	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	238'000		293'000		236'674.88	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		18'000		13'563.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		98.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	173'900		199'900		159'009.31	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen allg. Haushalt	36'500		6'000			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen			36'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000		25'000		25'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		75'000		59'541.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000		9'000		6'596.65
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		51'500		51'500		51'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		318'500		318'500		318'500.00
619	Strassen, übriges	2'500				2'433.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500</i>				<i>2'433.00</i>
6190	Strassen, übriges	2'500				2'433.00	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500				2'433.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500				2'433.00	
62	Öffentlicher Verkehr	275'600		255'000		266'591.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		275'600		255'000		266'591.05
621	Bahninfrastruktur	125'100		122'900		118'028.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		125'100		122'900		118'028.00
6210	Bahninfrastruktur	125'100		122'900		118'028.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		125'100		122'900		118'028.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	124'200		122'100		117'174.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Inv.-Beitr. an öff. Unternehmungen	900		800		854.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	150'500		132'100		148'563.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		150'500		132'100		148'563.05
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	150'500		132'100		148'563.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		150'500		132'100		148'563.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500					
361200	Entschädigungen und Anteile	15'000		15'000		15'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	130'000		112'100		120'857.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000		5'000		12'705.90	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'674'900	2'448'000	2'584'600	2'331'600	2'450'106.45	2'262'483.75
	<i>Nettoergebnis</i>		226'900		253'000		187'622.70
71	Wasserversorgung	999'000	974'800	943'600	919'400	934'677.55	932'403.45
	<i>Nettoergebnis</i>		24'200		24'200		2'274.10
710	Wasserversorgung	999'000	974'800	943'600	919'400	934'677.55	932'403.45
	<i>Nettoergebnis</i>		24'200		24'200		2'274.10
7100	Wasserversorgung	24'200		24'200		2'274.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		24'200		24'200		2'274.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		6'500		1'449.50	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'500		17'500		824.60	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	974'800	974'800	919'400	919'400	932'403.45	932'403.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200			
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		2'382.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		438.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		1'900			
3105.00	Lebensmittel	460'000		350'000		328'239.63	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000		30'500		26'580.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		3'687.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'500		29'500		14'142.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	53'000		8'000		6'313.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		719.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		1'927.48	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	61'000		63'000		57'638.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		2'392.00	
3300.11	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV Eigenwirtschaftsbetriebe			21'500			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	10'300				-2'155.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	6'900		4'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	134'400		225'800		322'598.09	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	32'500		32'500		32'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	135'000		135'000		135'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		928'000		867'000		888'053.95
4462.00	Zweckverbände, selbstständige und unselbstständige Gemeindebetriebe						30'613.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		17'200		25'500		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'000		14'000		13'736.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		15'600				
4980.00	Interne Übertragungen				12'900		

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	911'400	911'400	843'000	843'000	766'685.39	766'685.39
720	Abwasserbeseitigung	911'400	911'400	843'000	843'000	766'685.39	766'685.39
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	911'400	911'400	843'000	843'000	766'685.39	766'685.39
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		43'000		10'209.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000		100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000		4'000		2'602.72	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	73'300		85'500		30'154.25	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-8'000		4'300		-10'310.00	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3320.91	Planmässige Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	1'300		9'200		5'442.00	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					333'175.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	718'900		597'100		293'443.45	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Inv.-Beitr. an Gde. und ZV			18'300			
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'900		9'900		9'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'000		61'000		70'495.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			9'700		21'472.77	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		795'000		708'000		736'373.30
4462.00	Zweckverbände, selbstständige und unselbstständige Gemeindebetriebe						30'312.09
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		93'100		121'900		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		23'300				
4980.00	Interne Übertragungen				13'100		
73	Abfallwirtschaft	522'600	522'600	527'800	527'800	542'962.96	542'962.96
730	Abfallwirtschaft	522'600	522'600	527'800	527'800	542'962.96	542'962.96
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	522'600	522'600	527'800	527'800	542'962.96	542'962.96
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		506.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		1'146.60	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		6'476.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	360'500		348'000		319'353.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000		20'000		5'510.35	
3137.00	Steuern und Abgaben					892.45	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	2'900		2'800		2'839.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	8'900		8'800		8'825.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	4'200		9'700		82'241.56	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'800		3'800		3'720.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18'300		30'300		18'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'000		92'000		92'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			400		1'152.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400		400		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		496'100		496'000		514'558.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'900		13'000		12'048.05
4462.00	Zweckverbände, selbstständige und unselbstständige Gemeindebetriebe						16'356.66
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		11'300		11'600		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'900				
4980.00	Interne Übertragungen				6'800		
74	Verbauungen	30'400	10'000	46'400	10'000	38'754.90	19'495.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'400</i>		<i>36'400</i>		<i>19'258.95</i>
741	Gewässerverbauungen	30'400	10'000	46'400	10'000	38'754.90	19'495.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'400</i>		<i>36'400</i>		<i>19'258.95</i>
7410	Gewässerverbauungen	30'400	10'000	46'400	10'000	38'754.90	19'495.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'400</i>		<i>36'400</i>		<i>19'258.95</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		30'000		26'983.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	200		100		125.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		2'100			

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen allg. Haushalt	2'500		2'500			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Inv.-Beitr. an Kantone und Konkordate VV	700		700		646.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000		11'000		11'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		10'000		19'495.95
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung <i>Nettoergebnis</i>	10'000	<i>10'000</i>	10'000	<i>10'000</i>	2'017.55	<i>2'017.55</i>
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz <i>Nettoergebnis</i>	10'000	<i>10'000</i>	10'000	<i>10'000</i>	2'017.55	<i>2'017.55</i>
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz <i>Nettoergebnis</i>	10'000	<i>10'000</i>	10'000	<i>10'000</i>	2'017.55	<i>2'017.55</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		2'017.55	
77	Übriger Umweltschutz <i>Nettoergebnis</i>	170'300	29'200 <i>141'100</i>	182'000	31'400 <i>150'600</i>	141'260.65	936.00 <i>140'324.65</i>
771	Friedhof und Bestattung <i>Nettoergebnis</i>	136'100	29'200 <i>106'900</i>	151'300	31'400 <i>119'900</i>	108'679.05	936.00 <i>107'743.05</i>
7710	Friedhof und Bestattung <i>Nettoergebnis</i>	48'000	2'000 <i>46'000</i>	44'000	1'000 <i>43'000</i>	44'756.05	936.00 <i>43'820.05</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		13'000		10'775.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		27'000		29'980.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		1'000		936.00
7719	Regionale Friedhoforganisation <i>Nettoergebnis</i>	88'100	27'200 <i>60'900</i>	107'300	30'400 <i>76'900</i>	63'923.00	<i>63'923.00</i>
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'800		2'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		14'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500		13'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000		50'000			

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'500		10'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			12'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		5'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					63'923.00	
461200	Entschädigungen und Beiträge		27'200		30'400		
779	Umweltschutz, übriges	34'200		30'700		32'581.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'200</i>		<i>30'700</i>		<i>32'581.60</i>
7790	Umweltschutz, übriges	34'200		30'700		32'581.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'200</i>		<i>30'700</i>		<i>32'581.60</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		4'000		6'087.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500				281.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		6'513.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'700		4'700		4'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000.00	
79	Raumordnung	31'200		31'800		23'747.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'200</i>		<i>31'800</i>		<i>23'747.45</i>
790	Raumordnung	31'200		31'800		23'747.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'200</i>		<i>31'800</i>		<i>23'747.45</i>
7900	Raumordnung	16'200		15'300		9'372.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'200</i>		<i>15'300</i>		<i>9'372.35</i>
3100.00	Büromaterial	300		300			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		15'000		9'372.35	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen allg. Haushalt	5'900					
7909	Regionale Planungsgruppen	15'000		16'500		14'375.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000</i>		<i>16'500</i>		<i>14'375.10</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'000		16'500		14'375.10	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	101'300	351'400	99'400	525'200	93'526.59	418'380.25

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	250'100		425'800		324'853.66	
81	Landwirtschaft	12'500	800	12'500	800	11'376.25	227.40
	<i>Nettoergebnis</i>		11'700		11'700		11'148.85
812	Strukturverbesserungen	12'500	800	12'500	800	11'376.25	227.40
	<i>Nettoergebnis</i>		11'700		11'700		11'148.85
8120	Strukturverbesserungen	12'500	800	12'500	800	11'376.25	227.40
	<i>Nettoergebnis</i>		11'700		11'700		11'148.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		580.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		2'500		2'039.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		163.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		362.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		203.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'100		8'100		8'019.70	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800		800		227.40
82	Forstwirtschaft	88'800		86'900		82'150.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		88'800		86'900		82'150.34
820	Forstwirtschaft	88'800		86'900		82'150.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		88'800		86'900		82'150.34
8200	Forstwirtschaft	88'800		86'900		82'150.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		88'800		86'900		82'150.34
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	15'000		13'000		22'778.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'700		3'600		3'626.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'400		35'600		21'045.69	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'700		4'700		4'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
83	Jagd und Fischerei		600		400		505.20
	<i>Nettoergebnis</i>	600		400		505.20	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830	Jagd und Fischerei		600		400		505.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>600</i>		<i>400</i>		<i>505.20</i>	
8300	Jagd und Fischerei		600		400		505.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>600</i>		<i>400</i>		<i>505.20</i>	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		600		400		505.20
85	Industrie, Gewerbe, Handel						313'430.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>313'430.00</i>	
850	Industrie, Gewerbe, Handel						313'430.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>313'430.00</i>	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel						313'430.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>313'430.00</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen						313'430.00
86	Banken und Versicherungen		250'000		414'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>250'000</i>		<i>414'000</i>			
860	Banken und Versicherungen		250'000		414'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>250'000</i>		<i>414'000</i>			
8600	Banken und Versicherungen		250'000		414'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>250'000</i>		<i>414'000</i>			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		250'000		414'000		
87	Brennstoffe und Energie		100'000		110'000		104'217.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>100'000</i>		<i>110'000</i>		<i>104'217.65</i>	
871	Elektrizität		100'000		110'000		104'217.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>100'000</i>		<i>110'000</i>		<i>104'217.65</i>	
8710	Elektrizität		100'000		110'000		104'217.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>100'000</i>		<i>110'000</i>		<i>104'217.65</i>	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		110'000		104'217.65

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'287'200	16'164'800	1'928'200	16'648'800	4'464'227.95	18'185'307.97
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'877'600</i>		<i>14'720'600</i>		<i>13'721'080.02</i>	
91	Steuern	145'000	10'604'500	122'600	10'496'600	116'213.05	11'789'838.39
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'459'500</i>		<i>10'374'000</i>		<i>11'673'625.34</i>	
910	Steuern	145'000	10'604'500	122'600	10'496'600	116'213.05	11'789'838.39
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'459'500</i>		<i>10'374'000</i>		<i>11'673'625.34</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	138'000	9'921'500	116'000	10'017'600	107'449.85	10'576'240.44
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'783'500</i>		<i>9'901'600</i>		<i>10'468'790.59</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	138'000					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			116'000		84'145.75	
3409.00	Übrige Passivzinsen					23'304.10	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'418'000		5'418'000		6'098'343.40
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		420'000		330'000		357'790.90
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						41'272.65
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		156'000		116'400		193'493.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-182'000		-68'000		-275'393.40
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-4'500		-4'400		-5'244.60
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		903'000		903'000		733'784.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		70'000		55'000		84'583.80
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						29'074.22
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		60'000		29'100		63'851.05
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-70'000		-17'000		-63'851.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		150'000		235'000		170'550.20
4008.00	Personensteuern		86'000		86'000		85'874.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'806'000		1'806'000		2'448'134.25
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		140'000		110'000		429'249.75
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		21'600		116'400		29'718.40

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-25'200		-68'000		-32'963.45
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen						-81.10
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		903'000		903'000		139'720.40
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		70'000		55'000		7'087.15
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'400		29'100		2'500.40
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-2'800		-17'000		-3'512.80
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen						42'257.27
9101	Sondersteuern	7'000	683'000	6'600	479'000	8'763.20	1'213'597.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>676'000</i>		<i>472'400</i>		<i>1'204'834.75</i>	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern					1'743.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000		6'600		7'020.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		650'000		450'000		1'181'393.90
4033.00	Hundesteuern		33'000		29'000		31'470.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen						734.05
93	Finanz- und Lastenausgleich	738'400	3'541'400	536'300	4'428'300	904'856.00	4'288'229.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'803'000</i>		<i>3'892'000</i>		<i>3'383'373.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich	738'400	3'541'400	536'300	4'428'300	904'856.00	4'288'229.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'803'000</i>		<i>3'892'000</i>		<i>3'383'373.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	738'400	3'541'400	536'300	4'428'300	904'856.00	4'288'229.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'803'000</i>		<i>3'892'000</i>		<i>3'383'373.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	738'400		536'300		904'856.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'499'200		4'428'300		4'288'229.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		42'200				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	381'900	2'014'800	413'000	1'720'700	845'823.42	2'103'357.63
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'632'900</i>		<i>1'307'700</i>		<i>1'257'534.21</i>	
961	Zinsen	104'500	370'600	150'400	364'500	142'311.88	713'143.33
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>266'100</i>		<i>214'100</i>		<i>570'831.45</i>	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	104'500	370'600	150'400	364'500	142'311.88	713'143.33
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>266'100</i>		<i>214'100</i>		<i>570'831.45</i>	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	32'200		63'800		65'029.63	
3409.00	Übrige Passivzinsen	25'000		52'800		77'282.25	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	1'500		1'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	45'800					
3980.00	Interne Übertragungen			32'800			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				200		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'400		2'800		401.95
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		38'500		40'200		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		30'000		30'000		51'585.15
4462.00	Zweckverbände, selbstständige und unselbstständige Gemeindebetriebe		45'800		32'800		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		253'900		258'500		661'156.23
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	274'400	1'644'200	258'400	1'356'200	652'519.06	1'390'214.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'369'800</i>		<i>1'097'800</i>		<i>737'695.24</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	274'400	1'644'200	258'400	1'356'200	652'519.06	1'390'214.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'369'800</i>		<i>1'097'800</i>		<i>737'695.24</i>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500				1'475.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000				427.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'085.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	253'900		248'400		638'531.46	
4290.00	Übrige Entgelte		2'000				
4430.00	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		1'380'000		1'356'200		1'390'214.30
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		89'200				
4432.00	Vergütung für kurzfristige Vermietung von Räumen in Liegenschaften des FV		173'000				
969	Finanzvermögen, n.a.g.	3'000		4'200		50'992.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000</i>		<i>4'200</i>		<i>50'992.48</i>

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	3'000		4'200		50'992.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000</i>		<i>4'200</i>		<i>50'992.48</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'700		50'992.48	
97	Rückverteilungen		4'100		3'200		3'882.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'100</i>		<i>3'200</i>		<i>3'882.95</i>	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'100		3'200		3'882.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'100</i>		<i>3'200</i>		<i>3'882.95</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'100		3'200		3'882.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'100</i>		<i>3'200</i>		<i>3'882.95</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'100		3'200		3'882.95
99	Nicht aufgeteilte Posten	21'900		856'300		2'597'335.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'900</i>		<i>856'300</i>		<i>2'597'335.48</i>
990	Nicht aufgeteilte Posten			500'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>500'000</i>		
9900.00	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen			500'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>500'000</i>		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			500'000			
999	Abschluss	21'900		356'300		2'597'335.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'900</i>		<i>356'300</i>		<i>2'597'335.48</i>
9999	Abschluss	21'900		356'300		2'597'335.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'900</i>		<i>356'300</i>		<i>2'597'335.48</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	21'900		356'300		2'597'335.48	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Im Zusammenhang mit dem Einbau eines Schliesssystems im neuen Teil der Schulanlage Leepünt im Jahre 2019 hat man sich entschieden, dieses System auch im MZG und anderen Gebäuden der Gemeinde zu installieren. Im Weiteren wurden 170'000.00 für das Vorprojekt Sanierung Hallenbad in das Budget aufgenommen.

Konto	Budget 2021	
3420.5200.03	10'000.00	Kosten für ganzes Projekt: 180'000.00 (Gemeindehaus, MZG, Hallenbad, Schulhaus Leepünt und Kindergarten)
3420.5290.03	170'000.00	Projektstudie Gesamtsanierung MZG Leepünt

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Die vorgesehenen Investitionen umfassen Sanierungen an Gemeindestrassen sowie die Aufwendungen der Gemeinde im Zusammenhang mit der Sanierung der Ortsdurchfahrten. Ausserdem sind Mittel für die periodische Instandstellung von Waldstrassen eingestellt.

Konto	Budget 2021	
6150.5010.01	50'000.00	Gesamtkosten 200'000.00, aufgeteilt auf die Jahre 2019 - 2022
6150.5010.02	200'000.00	Strassenbeleuchtung Brunnenwiesenstrasse
6150.5010.04	190'000.00	Gestaltung / Verschönerung Ortsdurchfahrten Dällikon
6150.5040.02	210'000.00	Ersatz Buswartehäuschen
6150.5290.04	315'000.00	Gemeindebeitrag an Kanton für Sanierung Ortsdurchfahrten
6150.5290.05	50'000.00	Periodische Instandstellung Waldstrassen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Im Wasserwerk sind Investitionen für den Ersatz von Werkleitungen, die Anschaffung neuer Wasseruhren und eines Steuerkabels sowie die Überarbeitung des Generellen Wasserversorgungsprojektes GWP geplant. Zudem werden neu die Kosten für Leitungsbrüche in der Investitionsrechnung geführt, da diese sich gemäss Erfahrungswerten jeweils über der Aktivierungsgrenze von 50'000.00 bewegen. Die Investitionen bei der Abwasserbeseitigung umfassen den Ersatz von Werkleitungen und Kanalsanierungen. Weitere Investitionen sind für die Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO) nötig. Als Einnahmen stehen den Investitionen die Anschlussgebühren gegenüber.

Konto	Budget 2021	
7101.5030.01	52'000.00	Gesamtkosten 109'000.00, aufgeteilt auf die Jahre 2019 - 2021, 80% Wasser und 20% Abwasser
7101.5030.02	40'000.00	Gesamtkosten 210'000.00, aufgeteilt auf die Jahre 2019 - 2023
7101.5030.04	380'000.00	Wasserleitungsersatz, Ausführung im Zusammenhang mit der Sanierung der Ortsdurchfahrten
7101.5030.05	70'000.00	Früher im Unterhalt budgetiert, da über Wesentlichkeitsgrenze neu in Investitionsrechnung
7101.5030.06	80'000.00	Aufwendungen Steuerkabel Abgabeschacht Buchs-Dällikon
7101.5290.02	17'000.00	GWP, vom Budget 2020 wurden nur 23'000.00 verwendet, daher Budgetierung von 17'000.00 im Jahre 2021
7101.6370.00	-60'000.00	
7201.5030.01	13'000.00	Gesamtkosten 109'000.00, aufgeteilt auf die Jahre 2019 - 2021, 80% Wasser und 20% Abwasser
7201.5030.03	100'000.00	Kanalsanierungen gemäss GEP, 1. Priorität
7201.5030.04	66'000.00	Kanalisationsleitungsersatz, Ausführung im Zusammenhang mit der Sanierung der Ortsdurchfahrten
7201.6370.00	-60'000.00	
7900.5290.06	59'000.00	Raumplanung, Revision BZO

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Budget 2021

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

BU IR VV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	2'192'000	2'192'000	2'363'000	120'000 2'243'000	222'909.99	222'909.99
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis			35'000	35'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis			90'000	90'000		
2	BILDUNG Nettoergebnis			195'000	195'000	45'757.29	45'757.29
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	180'000	180'000	195'000	195'000		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'015'000	1'015'000	568'000	568'000	2'743.25	2'743.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	877'000	120'000 757'000	1'280'000	120'000 1'160'000	156'083.05 16'358.90	172'441.95
9	FINANZEN Nettoergebnis	120'000 1'952'000	2'072'000			18'326.40 32'141.64	50'468.04

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben <i>Nettoergebnis</i>	2'192'000	2'192'000	2'363'000	120'000 <i>2'243'000</i>	222'909.99	222'909.99
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>			35'000	<i>35'000</i>		
02	Allgemeine Dienste <i>Nettoergebnis</i>			35'000	<i>35'000</i>		
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges <i>Nettoergebnis</i>			35'000	<i>35'000</i>		
0290 5200.02	Verwaltungsliegenschaften, übriges Schliesssystem Gemeindehaus			35'000 35'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG <i>Nettoergebnis</i>			90'000	<i>90'000</i>		
16	Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>			90'000	<i>90'000</i>		
161	Militärische Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>			90'000	<i>90'000</i>		
1610 5040.01	Militärische Verteidigung Schiessanlage, Umbau Kugelfanganlage			90'000 90'000			
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>			195'000	<i>195'000</i>	45'757.29	<i>45'757.29</i>
21	Obligatorische Schule <i>Nettoergebnis</i>			195'000	<i>195'000</i>	45'757.29	<i>45'757.29</i>
217	Schulliegenschaften <i>Nettoergebnis</i>			195'000	<i>195'000</i>	45'757.29	<i>45'757.29</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften			195'000		45'757.29	
5040.05	Schulanlage Leepünt 3. Etappe					45'757.29	
5060.03	Türfronten, L3, KIGA bei L3, Eingang Mediothek			95'000			
5200.01	Schliesssystem L1, L2, L3, KIGA und Hallenbad			100'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	180'000		195'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'000</i>		<i>195'000</i>		
34	Sport und Freizeit	180'000		195'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'000</i>		<i>195'000</i>		
342	Freizeit	180'000		195'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'000</i>		<i>195'000</i>		
3420	Freizeit	180'000		195'000			
5200.03	Schliesssystem MZG	10'000		45'000			
5290.03	Sanierung Leepünt MZG / Hallenbad; Vorprojekt	170'000		150'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'015'000		568'000		2'743.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'015'000</i>		<i>568'000</i>		<i>2'743.25</i>
61	Strassenverkehr	1'015'000		568'000		2'743.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'015'000</i>		<i>568'000</i>		<i>2'743.25</i>
615	Gemeindestrassen	1'015'000		568'000		2'743.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'015'000</i>		<i>568'000</i>		<i>2'743.25</i>
6150	Gemeindestrassen	1'015'000		568'000		2'743.25	
5010.01	Periodische Wiederinstandstellung Waldstrassen	50'000		50'000			
5010.02	Strassenbeleuchtung Brunnenwiesenstrasse	200'000					
5010.04	Projekt ODF; Kreiselgestaltung und Bäume	190'000					
5010.15	Strassensanierung gem. sep. Planung			143'000			
5010.20	Ausbau Gewerbestrasse Buchs			200'000		2'743.25	
5040.02	Projekt ODF; Ersatz Buswartehäuschen	210'000					
5060.01	Ersatz WV Synchro			50'000			
5060.02	Ersatz Iseki			65'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.04	Projekt ODF; Beitrag an Kanton	315'000					
5290.05	Generelles Strassenprojekt, efp	50'000		60'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	877'000	120'000	1'280'000	120'000	156'083.05	172'441.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>757'000</i>		<i>1'160'000</i>	<i>16'358.90</i>	
71	Wasserversorgung	639'000	60'000	932'000	60'000	79'375.95	86'214.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>579'000</i>		<i>872'000</i>	<i>6'838.05</i>	
710	Wasserversorgung	639'000	60'000	932'000	60'000	79'375.95	86'214.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>579'000</i>		<i>872'000</i>	<i>6'838.05</i>	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	639'000	60'000	932'000	60'000	79'375.95	86'214.00
5030.01	ODF Ersatz Werkleitungen Wasser; Projekt	52'000		52'000		21'334.10	
5030.02	Wasseruhren	40'000		40'000		33'957.25	
5030.04	ODF Werkleitungersatz Wasser; Ausführung	380'000		650'000			
5030.05	Leitungsbrüche	70'000		70'000			
5030.06	Steuerkabel Abgabeschacht Buchs-Dällikon	80'000		80'000			
5290.02	Überarbeitung GWP	17'000		40'000		24'084.60	
6120.00	Anschlussgebühren Wasser				60'000		86'214.00
6370.00	Anschlussgebühren Wasser		60'000				
72	Abwasserbeseitigung	179'000	60'000	273'000	60'000	74'739.60	86'227.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'000</i>		<i>213'000</i>	<i>11'488.35</i>	
720	Abwasserbeseitigung	179'000	60'000	273'000	60'000	74'739.60	86'227.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'000</i>		<i>213'000</i>	<i>11'488.35</i>	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	179'000	60'000	273'000	60'000	74'739.60	86'227.95
5030.01	ODF Ersatz Werkleitungen Abwasser; Projekt	13'000		13'000		1'265.30	
5030.03	Kanalsanierungen gem. GEP / 1. Priorität	100'000		100'000		73'474.30	
5030.04	ODF Ersatz Werkleitungen Abwasser; Ausführung	66'000		160'000			
6120.00	Anschlussgebühren Abwasser				60'000		86'227.95
6370.00	Anschlussgebühren Abwasser		60'000				
74	Verbauungen			75'000		1'967.50	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>75'000</i>		<i>1'967.50</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
741	Gewässerverbauungen			75'000		1'967.50	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>75'000</i>		<i>1'967.50</i>
7410	Gewässerverbauungen			75'000		1'967.50	
5020.01	Massnahmenplanung Naturgefahren; Vorprojekte			25'000		1'967.50	
5020.02	Mülikanal/Quergraben Sanierung			50'000			
79	Raumordnung	59'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'000</i>				
790	Raumordnung	59'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'000</i>				
7900	Raumordnung	59'000					
5290.06	Revision BZO	59'000					
9	FINANZEN	120'000	2'072'000			18'326.40	50'468.04
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'952'000</i>				<i>32'141.64</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	120'000	2'072'000			18'326.40	50'468.04
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'952'000</i>				<i>32'141.64</i>	
999	Abschluss	120'000	2'072'000			18'326.40	50'468.04
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'952'000</i>				<i>32'141.64</i>	
9999	Abschluss	120'000	2'072'000			18'326.40	50'468.04
5900.00	Passivierte Einnahmen	120'000				18'326.40	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		2'072'000				50'468.04

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Budget 2021

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

BU IR FV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben					796'271.00	796'271.00
9	FINANZEN					796'271.00	796'271.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktionen

BU IR FV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben					796'271.00	796'271.00
9	FINANZEN					796'271.00	796'271.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung <i>Nettoergebnis</i>					796'271.00	<i>796'271.00</i>
963	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>					796'271.00	<i>796'271.00</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					796'271.00	
7000.00	Investitionen in Grundstücke FV					795'440.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken FV					831.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>					<i>796'271.00</i>	796'271.00
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>					<i>796'271.00</i>	796'271.00
9999	Abschluss						796'271.00
8990.00	Zugang Sachanlagen FV						796'271.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60		8'700	8'777.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.30	1'300	1'200	1'242.00
		3300.40	104'100	103'600	104'049.00
		3300.60		4'400	
1400	Allgemeines Rechtswesen	3660.20		2'400	
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	1'300	1'300	1'266.00
		3300.60		11'200	
1620	Zivilschutz	3660.20	900	900	847.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	10'300	10'200	10'288.00
		3300.40	313'800	312'400	313'801.00
		3300.60		24'400	
2180	Tagesbetreuung	3300.40	800	700	726.00
3420	Freizeit	3300.30	4'800	4'700	4'756.00
		3300.60	2'500	5'600	
		3320.90	17'000	15'000	
5790	Fürsorge, übriges	3660.20	1'000	1'000	
6130	Kantonsstrassen, übrige	3660.10	2'800	2'800	2'777.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	173'900	199'900	159'009.31
		3320.90	36'500	6'000	
6190	Strassen, übrige	3300.40	2'500		2'433.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660.40	900	800	854.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.11		21'500	
		3300.31	10'300		-2'155.00
		3320.91	6'900	4'000	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.31	-8'000	4'300	-10'310.00
		3320.91	1'300	9'200	5'442.00
		3660.21		18'300	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.41	2'900	2'800	2'839.00
		3300.61	8'900	8'800	8'825.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	200	100	125.00
		3300.40	1'000	2'100	
		3320.90	2'500	2'500	
		3660.10	700	700	646.00

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
7900	Raumordnung	3320.90	5'900		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.40	3'700	3'600	3'626.00
Total			710'700	795'100	619'863.31
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	704'400	768'200	614'739.31
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	6'300	26'900	5'124.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			710'700	795'100	619'863.31

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	4'300	4'200	4'170		
Steuerfuss	86%	86%	86%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'829	2'771	2'881		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	38%	132%	123%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-377%	-386%	-363%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-8'708	-9'202	-9'174	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung