

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	14.08.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	21.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19.10.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	26.11.2020
Veröffentlichung	23.10.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1-4
2 Anträge und Beschlüsse	5-7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Finanzierung	9-10
5 Haushaltsgleichgewicht	11-13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15-16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17-44
9 Erfolgsrechnung	45-164
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	165-169
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	170-186
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	187-191
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	192-193
14 Finanzkennzahlen	194

Kontakt

Politische Gemeinde Buchs ZH
 Badenerstrasse 1
 8107 Buchs ZH

Finanzvorsteher:
 Leiter Finanzen:
 Telefon:
 E-Mail:

Urs Eberhard
 Patrik Näf
 044 847 76 12
 finanzen@buchs-zh.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Die Jahresrechnung 2019 hat gegenüber dem Budget 2019 schlechter abgeschlossen. Dies weil die budgetierte Einlage in die finanzpolitische Reserve von 1.72 Mio. Franken zwingend vorgenommen werden musste. Dadurch wurde aus dem eigentlich erwirtschafteten Ertragsüberschuss von Fr. 1'163'200.93 ein Aufwandüberschuss. Das positive Ergebnis ist aber zu relativieren, da die Rechnung 2019 aufgrund der Umstellung auf das neue Rechnungslegungsmodell HRM2 nur noch mit rund 1.25 Mio. Franken Abschreibungen belastet wurde (VJ 2018: 2.51 Mio. Franken).

Auf der Grundlage der Jahresrechnung 2019 wurde das Budget 2021 erarbeitet. Dieses ist mit einem Aufwand von Fr. 35'862'299.81 und gleichem Ertrag ausgeglichen. Der eigentlich erwirtschaftete Ertrag von Fr. 397'036.48 wurde wiederum in die finanzpolitische Reserve eingelegt, da das positive Ergebnis wie auch im Jahr 2019 zu relativieren ist: Infolge der Umstellung auf die Rechnungslegung HRM2 wird das Budget 2021 mit weniger Abschreibungen belastet (neu Abschreibungen linear und über die Lebensdauer). Die erhaltenen Subventionen und Investitionsbeiträge werden neu den finanzierten Anlagegütern zugeteilt und deshalb nur noch vom Nettobetrag abgeschrieben. Der einfache Gemeindesteuerertrag (Rechnungsjahr) zum Steuerfuss von 88 % ist mit 12'496'000 Franken um 136'600 Franken höher budgetiert als im 2019, die Grundstückgewinnsteuern sind mit 1.3 Mio. Franken rund 246'200 Franken höher budgetiert. Mehrkosten gegenüber der Jahresrechnung 2019 entstehen vor allem bei den Ergänzungsleistungen IV und AHV (+ 318'700), der Gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe (+ 173'700), der Primarschule (+ 161'100 Franken) und der Schulanlage Zwingert (+ 576'500), welche jedoch nicht beeinflusst werden können. Weitere Abweichungen sind dem Abschnitt Stand der Aufgabenerfüllung zu entnehmen.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen für das Budget 2021: 6'455'000 Franken. Die Investitionen können mit dem Cashflow von 1'758'130 Franken zu 27 % respektive Nettovermögenabbau abgedeckt werden (Selbstfinanzierungsgrad). Im Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen von 224'000 Franken vorgesehen.

Im Finanz- und Aufgabenplan 2020 – 2024 (Steuerhaushalt) sind Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von gesamthaft 17,5 Millionen Franken geplant. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) reicht nicht aus, um diese Investitionen voll zu finanzieren. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt durchschnittlich 55%, der Rest wird aus dem Nettovermögen finanziert. Das voraussichtliche Nettovermögen per Ende 2019 von ca. 18.7 Mio. Franken im Steuerhaushalt wird deshalb per Ende 2024 auf rund 10.8 Mio. Franken abgebaut. Der Finanzplan zeigt auf, dass die Investitionen für den Gemeindehaushalt verkraftbar sind. Die Planung berücksichtigt die mutmassliche Entwicklung der Steuererträge, die Prognosen zur Entwicklung der Aufwendungen und übrigen Erträgen sowie das Investitionsprogramm.

Stand der Aufgabenerfüllung (laufende und geplante Projekte, Änderungen und Neuerungen bei der Aufgabenerfüllung)

11 Ressort Präsidiales

	Budget 2021	Rechnung 2019	Abw. +/-	Abw. %
11 Ressort Präsidiales	566'725.00	564'950.28	1'774.72	0.31%

Im Ressort Präsidiales ist der Ertrag etwas gestiegen, der Aufwand jedoch ebenfalls. Die grössten Nettoveränderungen gegenüber der Jahresrechnung 2019 sind in den Bereichen Gemeindebibliothek und Massenmedien zu verzeichnen. Die restlichen Positionen sind im Vergleich zur Jahresrechnung 2019 in etwa gleichgeblieben. Das Betreibungsamt Furttal rechnet im Jahr 2021 mit einem Ertragsüberschuss von 256'925 Franken (2019: Fr. 184'037.90), welcher auf die Kreisgemeinden aufgeteilt wird

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN

	Budget 2021	Rechnung 2019	Abw. +/-	Abw. %
11 Ressort Präsidiales	0.00	0.00	0.00	0.00%

Für das Jahr 2021 sind keine Investitionen geplant.

12 Ressort Finanzen

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2021	Rechnung 2019	Abw. +/-	Abw. %
12 Ressort Finanzen	-21'193'319.51	-19'917'763.17	-1'275'556.34	6.40%

Die Politische Gemeinde Buchs wird für das Jahr 2021 einen Ressourcenausgleich von rund 7.34 Mio. Franken (JR 2019: 6.74 Mio. Franken) erhalten. Der einfache Gemeindesteuerertrag (100 %) wurde auf 14'200'000 Franken und die Grundstückgewinnsteuern auf 1'300'000 Franken budgetiert. Die Abweichung zur Jahresrechnung 2019 ist auf die höheren Ressourcenausgleichsbeiträge, das tiefere Ergebnis bzw. Einlage in die finanzpolitischen Reserven, tiefere Liegenschaftsaufwände und höhere Steuereinnahmen (Gemeinde- und Sondersteuern) zurückzuführen.

INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN

	Budget 2021	Rechnung 2019	Abw. +/-	Abw. %
12 Ressort Finanzen	224'000.00	-638'000.00	862'000.00	-135.11%

Im Jahr 2019 wurde ein Grundstück vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen übertragen. Hingegen sind im Jahr 2021 Ausgaben für Instandsetzungsarbeiten bzw. die Projektaufgleisung für Liegenschaften im Finanzvermögen geplant. Auch die Spielwiese Petermoos soll im Jahr 2021 fertiggestellt werden.

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN

	Budget 2021	Rechnung 2019	Abw. +/-	Abw. %
12 Ressort Finanzen	920'000.00	911'034.81	8'965.19	0.20%

Im Verwaltungsvermögen gab es im Jahr 2019 noch letzte Ausgaben für den Bau des Gemeindsaals sowie die damit verbundene Übertragung des Grundstücks vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen. Für das nächste Jahr (2021) sind Instandsetzungsarbeiten des Friedhofgebäudes und des Gemeindehauses geplant sowie die Umrüstung des Kabelnetzes auf Fiber-to-the-Home.

13 Ressort Bau + Werke

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2021	Rechnung 2019	Abw. +/-	Abw. %
13 Ressort Bau + Werke	1'180'730.73	1'149'316.26	31'414.47	2.73%

Im Ressort Bau + Werke sind die Aufwände des Steuerhaushalts in etwa gleich geblieben. Gegenüber der Jahresrechnung 2019 wird in den Institutionen Verwaltung Bauabteilung und Gewässer mit weniger Aufwendungen gerechnet, hingegen steigen diese in den Bereichen Raumordnung, Verwaltung Werkabteilung und Gemeindestrassen. Mit einem Ertragsrückgang wird bei der Baupolizei gerechnet. Ansonsten sind die Ausgaben und Einnahmen auf dem Niveau der Jahresrechnung 2019.

Im Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung wird mit einem Aufwandüberschuss von 113'802 Franken gerechnet, im Wasserwerk mit 291'665 Franken.

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN

	Budget 2021	Rechnung 2019	Abw. +/-	Abw. %
13 Ressort Bau + Werke	2'453'000.00	263'127.00	2'189'873.00	832.25%

Im Jahr 2021 stehen einige grössere Strassenprojekte (+ 1.02 Mio. Franken) sowie Investitionen ins Wasserwerk (+ 706'200 Franken) an, weshalb die Investitionen zur Jahresrechnung 2019 erheblich abweichen.

14 Ressort Sicherheit

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2021	Rechnung 2019	Abw. +/-	Abw. %
14 Ressort Sicherheit	2'818'418.28	2'817'880.74	537.54	0.02%

Beim Ressort Sicherheit sind die Aufwände rund 167'700 Franken tiefer, die Erträge aber ebenfalls um fast gleichen Betrag, was das Nettoergebnis gegenüber der Jahresrechnung 2019 kaum verändert. Die Aufwände in den Bereichen Einwohnerkontrolle, Regionalverkehr, Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime, Altersheime und Holzernte konnten reduziert werden. Steigende Aufwände resultieren hingegen in den Bereichen Polizei, Feuerwehr, Bundesbahnen, Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege, Friedhof und Bestattung sowie Forstwesen. Tiefere Erträge gegenüber der Jahresrechnung 2019 werden in den Bereichen Polizei und Holzernte erwartet.

Im Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung wird für das Jahr 2021 mit einem Ertragsüberschuss von 44'082 Franken gerechnet.

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN

	Budget 2021	Rechnung 2019	Abw. +/-	Abw. %
14 Ressort Sicherheit	248'000.00	0.00	248'000.00	100.00%

Für das Jahr 2021 sind Ausgaben für Sperrmassnahmen Hand/Krähstel budgetiert.

15 Ressort Soziales

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2021	Rechnung 2019	Abw. +/-	Abw. %
15 Ressort Soziales	5'630'849.67	5'053'824.41	577'025.26	11.42%

Das Budget 2021 des Ressorts Soziales weist gegenüber der Jahresrechnung 2019 einen Aufwandsanstieg von rund 880'500 Franken aus. Hingegen ist ein Ertragsanstieg von ca. 303'500 Franken zu erwarten. Die höchsten Aufwandsanstiege sind in den Institutionen Ergänzungsleistungen IV und AHV, Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe, Fürsorge, Jugend und Betreuung von Asylsuchenden zu verzeichnen. In den Bereichen Verwaltung Sozialabteilung konnten die Aufwände gesenkt werden. Die höchsten Ertragsanstiege gegenüber der Jahresrechnung 2019 sind in den Institutionen Ergänzungsleistungen IV und AHV, Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe und Betreuung von Asylsuchenden zu verzeichnen.

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN

	Budget 2021	Rechnung 2019	Abw. +/-	Abw. %
15 Ressort Soziales	0.00	0.00	0.00	0.00%

Für das Jahr 2021 sind keine Investitionen geplant.

16 Ressort Bildung

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2021	Rechnung 2019	Abw. +/-	Abw. %
16 Ressort Bildung	10'996'595.83	10'331'791.48	664'804.35	6.43%

In den Bereichen Schulverwaltung, Sonderschulung und Tagesstrukturen können die Aufwendungen minimiert werden, jedoch steigen diese in den Bereichen Primarschule, Kinderkrippen und Schulanlage Zwingert (Inbetriebnahme Neubau). Zudem wird von Ertragsrückgängen von insgesamt 371'400 Franken ausgegangen. Diese verzeichnet man in den Institutionen Kindergarten, Tagesstrukturen, Schulanlage Zwingert und Sonderschulung.

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN

	Budget 2021	Rechnung 2019	Abw. +/-	Abw. %
16 Ressort Bildung	2'834'000.00	904'458.80	1'929'541.20	213.34%

Die höheren Investitionen im Verwaltungsvermögen lassen sich auf das Projekt Neubau Doppelkindergarten mit Einfachsporthalle Zwingert zurückführen, das sich momentan im Bau befindet und 2021 fertiggestellt wird.

Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Mittelfristig zeichnen sich keine Defizite in der Erfolgsrechnung ab. Die geplanten Investitionen sind aufgrund der aktuellen Vermögenslage gut verkraftbar. Für das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Buchs ZH wird ein unveränderter Steuerfuss von 88 % (Vorjahr 88 %) beantragt.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Buchs ZH genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	35'862'299.81
	Gesamtertrag	Fr.	35'862'299.81
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'675'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'455'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	224'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	224'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	14'200'000.00
Steuerfuss			88%

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Buchs ZH zu genehmigen und den Steuerfuss auf 88 % (Vorjahr 88 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8107 Buchs ZH, 21. September 2020

Gemeinderat Buchs ZH

Gemeindepräsident



Pascal Schmid

Gemeindeschreiber



Urs Tanner

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Buchs ZH in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 21.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	35'862'299.81
	Gesamtertrag	Fr.	35'862'299.81
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'675'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'455'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	224'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	224'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	14'200'000.00
Steuerfuss			88%

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Buchs ZH finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Buchs ZH entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstandes zu genehmigen und den Steuerfuss auf 88 % (Vorjahr 88 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen. Vom auf das Budget 2021 abgestimmten Finanzplan wird Kenntnis genommen.

8107 Buchs ZH, 19. Oktober 2020

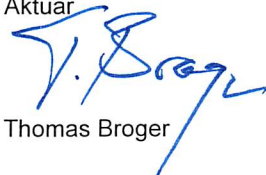
Rechnungsprüfungskommission Buchs ZH

Präsident



Walter Meier

Aktuar



Thomas Broger

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Buchs ZH am 26.11.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstandes genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	35'862'299.81
	Gesamtertrag	Fr.	35'862'299.81
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'675'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'455'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	224'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	224'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	14'200'000.00
Steuerfuss			88%

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Buchs ZH für das Jahr 2021 wird auf 88 % (Vorjahr 88 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8107 Buchs ZH, 26. November 2020

Namens der Gemeindeversammlung Buchs ZH

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Pascal Schmid

Urs Tanner

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		35'862'299.81	35'487'707.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		23'366'299.81	22'727'707.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-12'496'000.00	-12'760'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	14'200'000.00	14'500'000.00	
Steuerfuss	88%	88%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	10'348'800.00	10'545'000.00	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'012'000.00	1'028'000.00	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'056'000.00	1'108'000.00	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	79'200.00	79'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	12'496'000.00	12'760'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		12'496'000.00	12'760'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	44'082.18
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	447'644.81
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'771'121.55	1'603'568.92	167'552.63
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	44'082.18	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	467'444.81	19'800.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	397'036.48	397'036.48	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'744'795.40	1'980'805.40	-236'010.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'455'000.00	4'823'000.00	1'632'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'710'204.60	-2'842'194.60	-1'868'010.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	27%	41%	-14%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Kabelnetz Budget 2021	Wasserwerk Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	44'082.18
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	42'177.03	291'665.17	113'802.61	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	58'727.03	59'905.17	47'102.61	1'817.82
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	16'550.00	-231'760.00	-66'700.00	45'900.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	770'000.00	552'000.00	310'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-753'450.00	-783'760.00	-376'700.00	45'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	2%	-42%	-22%	n.a.

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Regelung

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 198 vom 1. Oktober 2018 hat der Gemeinderat festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht umgesetzt wird:

Die Erfolgsrechnung müssen im 8-Jahresdurchschnitt mindestens ausgeglichen sein. Die Periode wird gemäss Empfehlung des Gemeindeamtes wie folgt festgelegt:

- drei abgeschlossene Rechnungsjahre (Rt-3, Rt-2, Rt-1)
- dem gegenwärtigen laufenden Budget- bzw. Rechnungsjahr (Bt)
- dem künftigen Budgetjahr (Bt+1)
- drei Planjahre (Pt+2, Pt+3, Pt+4)

Daraus ergibt sich für das Budget 2021 folgende Übersicht:

	Rt-3	Rt-2	Rt-1	Bt	Bt+1	Pt+2	Pt+3	Pt+4
Berechnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Prognose 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	1'213'997	-342'372	-563'447	-639'000	0	-564'000	-342'000	0
Saldo mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht	1'213'997	871'625	308'178	-330'822	-330'822	-894'822	-1'236'822	-1'236'822
Saldo								-1'236'822

Haushaltsgleichgewicht

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).
 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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		
		0.00	
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'603'569	
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		374'880	
Total zulässiger Aufwandüberschuss		1'978'449	
		Die Regelung wird eingehalten.	
	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	397'036

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø
67.0%	62.0%	59.0%	57.0%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	61.3%

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø
0.5%	1.2%	1.6%	1.9%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	1.3%

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø
17.8%	9.6%	10.7%	15.0%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	13.3%

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	34'490'263.33	32'810'380.00	33'030'463.30
30	Personalaufwand	7'125'405.00	6'813'130.00	6'758'467.26
31	Sach- und übriger Aufwand	6'086'080.00	6'189'400.00	6'484'553.88
33	Abschreibungen	1'771'121.55	1'417'700.00	1'255'775.16
35	Einlagen	44'082.18	299'850.00	662'127.00
36	Transferaufwand	19'463'574.60	18'090'300.00	17'869'540.00
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	34'131'649.81	33'555'467.00	33'157'703.04
40	Fiskalertrag	15'088'500.00	15'163'500.00	15'031'987.11
41	Regalien und Kozessionen			
42	Entgelte	5'041'950.00	5'039'650.00	5'323'570.09
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds	467'444.81	177'380.00	228'916.34
46	Transferertrag	13'533'755.00	13'174'937.00	12'573'229.50
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-358'613.52	745'087.00	127'239.74
34	Finanzaufwand	79'200.00	99'600.00	86'184.62
44	Finanzertrag	834'850.00	1'025'140.00	1'122'145.81
	Ergebnis aus Finanzierung	755'650.00	925'540.00	1'035'961.19
	Operatives Ergebnis	397'036.48	1'670'627.00	1'163'200.93
38	Ausserordentlicher Aufwand	397'036.48	1'670'627.00	1'726'648.00
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	-397'036.48	-1'670'627.00	-1'726'648.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			-563'447.07

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	6'895'000.00		9'531'000.00		3'374'032.01	
50	Sachanlagen	6'056'000.00		8'177'000.00		2'255'886.34	
52	Immaterielle Anlagen	551'000.00		771'000.00		470'440.15	
54	Darlehen						
55	Beteiligungen und Grundkapitalien						
56	Eigene Investitionsbeiträge	68'000.00		188'000.00			
59	Übertrag an Bilanz	220'000.00		395'000.00		647'705.52	
6	Investitionseinnahmen		6'895'000.00		9'531'000.00		3'374'032.01
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen						
61	Rückerstattungen						
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		220'000.00		395'000.00		647'705.52
69	Übertrag an Bilanz		6'675'000.00		9'136'000.00		2'726'326.49
		6'895'000.00	6'895'000.00	9'531'000.00	9'531'000.00	3'374'032.01	3'374'032.01
	Nettoinvestition	6'895'000.00	6'895'000.00	9'531'000.00	9'531'000.00	3'374'032.01	3'374'032.01

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	224'000.00		70'000.00		638'000.00	
70	Investitionen in Sachanlagen	224'000.00		70'000.00			
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen						
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung						
79	Übertrag an Bilanz					638'000.00	
8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens		224'000.00		70'000.00		638'000.00
80	Verkauf von Sachanlagen						
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen						
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen						638'000.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung						
89	Übertrag an Bilanz		224'000.00		70'000.00		
		224'000.00	224'000.00	70'000.00	70'000.00	638'000.00	638'000.00
	Nettoinvestition						
		224'000.00	224'000.00	70'000.00	70'000.00	638'000.00	638'000.00

Budget - Details

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
1	Politische Gemeinde					
11	Ressort Präsidiales					
110	Präsidialabteilung					
11020	Legislative					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'100.00	39'942.60	-14'842.60	-37.16	Die Dienstleistungen der Revisionsfirma gehören ins Konto 3132.00 und nicht ins 3130.00 daher die Abweichung von -14'000
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'600.00	18'376.30	5'223.70	28.43	Die Dienstleistungen der Revisionsfirma werden künft in diesem Konto verbucht +6'000
11030	Exekutive					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'500.00	24'308.80	28'191.20	115.97	Banntag im 2021 und Buchs 1150 wurde wegen Covid-19 auf 2021 verschoben +25'000
111	Kultur und Freizeit					
11120	Kulturförderung					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		40'877.55	-40'877.55	-100.00	Die Beiträge wurden am falschen Ort budgetiert und sind neu im 3636.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	77'000.00	38'000.00	39'000.00	102.63	Siehe Kommentar zu 3199.00. Nun korrekt unter HRM2 budgetiert +39'000.
11130	Gemeindebibliothek					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'000.00	96'077.65	9'922.35	10.33	Eine Mitarbeiterin hat nun ihren Ausbildung zur Bibliothekarin abgeschlossen. Es wird nun der entsprechend höhere Stundenlohn ausgerichtet. Die Mehrausleisen ergeben aus mehr Stundenleistungen +9'000.

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	41'000.00	32'368.77	8'631.23	26.67	Es werden zusätzliche Medien beschafft (Sekundarschule, mehr Ausleihen) +5'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00	420.10	7'179.90	1'709.09	Die Dienstleistung Dritter wurden vorher unter 3150.00 erfasst. Es sind dies Unterhalte für die Software +6'200.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	6'765.65	-6'265.65	-92.61	Der Software-Unterhalt wird neu unter 3130.00 verbucht -6'200.
11150	Massenmedien					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000.00	21'773.00	-9'773.00	-44.89	Im 2019 wurden zusätzliche Module für die Webseite beschafft -9'000.
113	Gemeindeammann- und Betreuungswesen					
11300	Gemeindeammann- und Betreuungswesen					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-93'930.00	-66'746.35	-27'183.65	40.73	Aufgrund von Covid-19 muss voraussichtlich mit einem tieferen Gewinnanteil gerechnet werden -26'000.
11320	Betreibungsamt Furttal					
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'300.00	408'633.80	-53'333.80	-13.05	Im 2019 wurden jüngere Mitarbeitende rekrutiert und die Stelle der/des Zustellbeamten/in wurde nicht mehr besetzt (-20%). Daraus resultieren tiefere Personal- und Sozialversicherungsbeiträge (-53'333).
3010.02	Lernende / Praktikanten / Studenten		15'437.50	-15'437.50	-100.00	Zurzeit wird keine Lehrstelle im Fach Betreibungsamt angeboten (-15'437).
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400.00	-8'400.00	6'000.00	-71.43	Einer ausgetretenen Mitarbeiterin wurde im Jahr 2019 Kinderzulagen ausbezahlt, welche nun wegfallen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'400.00	44'160.70	-11'760.70	-26.63	Siehe Kommentar zu 3010.01.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		7'496.40	-7'496.40	-100.00	Die Reinigung des Betreibungsamtes soll ab 2021 mit eigenem Personal durchgeführt werden und nicht mehr extern.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	256'925.12	184'037.90	72'887.22	39.60	Ergebnis BA Furttal im Jahr 2021

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
114	Interne Dienste					
11420	Interne Dienste					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000.00	41'755.78	-10'755.78	-25.76	Im 2019 wurde noch die Signaletik abgeschlossen (Gemeinde und Aussenstelle) -9'000.
12	Ressort Finanzen					
120	Finanzabteilung					
12010	Verwaltung Finanzverwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	391'600.00	276'163.05	115'436.95	41.80	Mit der Reorganisation der Hausdienste wurde eine neue Stelle "Leiter Hausdienste Gemeindelienschaften" geschaffen. Somit sollen künftig sämtliche Gemeindelienschaften inkl. Gemeindesaal durch diese Stelle erledigt werden. (Kündigung Vertrag mit Sekundarschule) Die Stelle kann nicht auf jede einzelne Liegenschaft aufgeteilt werden und wird deshalb in der Institution Finanzen budgetiert.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-12'795.50	12'795.50	-100.00	Für eine Angestellte, welche im Jahr 2019 verunfallte, erhielt man Taggelder.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'100.00	17'502.30	7'597.70	43.41	siehe Konto 12010.3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000.00	23'842.10	10'157.90	42.60	siehe Konto 12010.3010.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00	17'800.00	-6'800.00	-38.20	2019 wurde der Liegenschaftsverwalterin der CAS Projektmanagement bewilligt (Weiterbildungsvereinbarung besteht). Im Jahr 2021 soll der Abteilungsleiter eine Führungsschule besuchen.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		40'000.00	100.00	Für den neuen Hauswart Gesamtkoordination soll ein neues Fahrzeug angeschafft werden (Einsatz in verschiedenen Liegenschaften).
12030	Kapitaldienst					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	5'000.00		5'000.00	100.00	Die Gemeinde Buchs hat Fremdkapital in Höhe von 10 Mio. Franken. Da die Zinssituation schwierig zu beurteilen ist (Schwankungen), wird mit einem Jahreszins 2021 von 0.05% gerechnet.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	53'600.00	45'100.00	8'500.00	18.85	Interne Verzinsung der Spezialfinanzierungen
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-5'000.00	-34'644.45	29'644.45	-85.57	Durch die Minuszinsen im Jahr 2019 konnte mit Aufnahme von Fremdkapital Zinserträge generiert werden. Gemäss Prognosen wird dies im Jahr 2021 nur noch im kleinen Rahmen möglich sein. Siehe auch Konto 12030.3401.00
4420.00	Dividenden	-15'000.00	-27'531.00	12'531.00	-45.52	Es wird mit weniger Dividenden der Energie 360° gerechnet.
12080	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	397'036.48	1'726'648.00	-1'329'611.52	-77.01	Rechnungsergebnis der Erfolgsrechnung.
12090	Abschluss					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		-563'447.07	563'447.07	-100.00	Ergebnis der Laufenden Rechnung
121	Steueramt					
12110	Verwaltung Steueramt					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	248'800.00	203'211.60	45'588.40	22.43	Aufgrund der steigenden Steuerpflichtigen wurde eine Stellenerhöhung von 50% bewilligt.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-26'000.00	-20'065.51	-5'934.49	29.58	Schätzung Durchschnitt letzte 3 Jahre
12120	Gemeindesteuern					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	70'000.00	52'584.45	17'415.55	33.12	Es wird mit höheren Abschreibungen gerechnet.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	268'000.00	182'990.38	85'009.62	46.46	Schätzung Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-190'000.00	-235'420.91	45'420.91	-19.29	Mutmassliche Ertrag ein wenig tiefer geschätzt als aktueller Stand.

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare		
				2021	2019		Betrag	%
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-2'000.00	-7'329.28	5'329.28	-72.71	Schätzung Ertrag Durchschnitt der letzten 3 Jahre.		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-80'000.00	-106'826.15	26'826.15	-25.11	Schätzung Durchschnitt der letzten 3 Jahre.		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	48'000.00	33'715.45	14'284.55	42.37	Schätzung Durchschnitt der letzten 3 Jahre.		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-198'000.00	-280'329.55	82'329.55	-29.37	Schätzung Durchschnitt der letzten 2 Jahre.		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	135'000.00	94'276.01	40'723.99	43.20	Schätzung Durchschnitt der letzten 3 Jahre.		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-235'000.00	-315'104.85	80'104.85	-25.42	Schätzung Durchschnitt der letzten 3 Jahre.		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-79'200.00	-71'246.59	-7'953.41	11.16	Mutmasslicher Ertrag wird gegenüber dem aktuellen Stand tiefer geschätzt.		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-16'000.00	-25'763.91	9'763.91	-37.90	Mutmasslicher Ertrag wird gegenüber dem aktueller Stand tiefer eingeschätzt.		
12125	Sondersteuern							
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'300'000.00	-1'053'783.20	-246'216.80	23.37	Da man von einem Verkauf eines grösseren Grundstück Kenntnis hat, wurden die Grundstückgewinnsteuererträge erhöht.		
122	Kabelnetzanlage							
12220	Kabelnetzanlage							
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00	25'397.49	-10'397.49	-40.94	2019 mussten grössere Netzstörungen behoben werden. Für 2021 wird wieder mit normalen Kosten für den Netunterhalt gerechnet.		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	58'727.03	29'377.03	29'350.00	99.91	Im Jahr 2021 müssen die Verstärker der Zentrale und Verteilkabinen ausgetauscht werden.		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-42'177.03	-10'778.74	-31'398.29	291.30	Ergebnis der Spezialfinanzierung.		
123	Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
12320	Verwaltungsliegenschaften übrige							

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'600.00		5'600.00	100.00	Im Jahr 2021 müssen auf dem Friedhof die Blockstufen ersetzt werden.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	22'565.70	-20'565.70	-91.14	Im Jahr 2019 wurde die Wohnung Baumacker für die Wiedervermietung instandgestellt. Im Jahr 2021 sind keine grösseren Ausgaben vorhersehbar.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-31'800.00	-9'900.00	-21'900.00	221.21	Es ist vorgesehen den Mietvertrag für die Wohnung Baumacker per März 2021 aufzulösen wodurch sich die Einnahmen um 14'850 Franken verringern bzw. wurden die drei Monatsmieten auf dem Konto 16160.4470.00 budgetiert, da auch die Nebenkosten in dieser Institution ausgewiesen sind.
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		-37'140.00	37'140.00	-100.00	Die Einnahmen aus Parkplatzvermietung wurden bisher fälschlicherweise auf dem Konto 4472.00 budgetiert und verbucht. Im Jahr 2021 werden die Einnahmen korrekterweise auf dem Konto 4470.00 budgetiert.
12321	Gemeindehaus Badenerstrasse 1					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'200.00		22'200.00	100.00	Mit der Reorganisation Hausdienst soll der Vertrag mit der externen Reinigungsfirma gekündigt werden und die Reinigung mit eigenem Personal durchgeführt werden.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		10'453.70	-10'453.70	-100.00	Keine geplanten Anschaffungen im Jahr 2021.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'700.00	60'301.50	-54'601.50	-90.55	Vorgesehene Kündigung Reinigungsvertrag (Ausgaben von rund 32'500 Franken). Siehe auch Begründung Konto 12321.3010.00. Zudem gegenüber dem Jahr 2019 keine grösseren Instandhaltungsarbeiten geplant.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'191.40	9'191.40	5'000.00	54.40	Höhere Abschreibungskosten durch das Projekt der Bürorumteilung im Gemeindehaus.

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
12324	Jugendhaus Meierwiese					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	13'762.50	-11'762.50	-85.47	Im Vergleich zu den übrigen Jahren lagen die Ausgaben für den Unterhalt im 2019 überdurchschnittlich hoch. Im Budget 2021 wird vom üblichen Unterhalt ausgegangen.
12325	Not-/Asylunterkünfte					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		10'000.20	-10'000.20	-100.00	Die Ausgaben für den Hauswart Gewerbestrasse entfallen (Rückgabe der Liegenschaft per Ende Juni 2020). Zukünftige Hauswartsarbeiten der Not- und Asylwohnungen wurden in der Reorganisation berücksichtigt und sind mit den üblichen Lohnkosten ausgewiesen.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00	38'787.70	-8'787.70	-22.66	Die Ver- und Entsorgungskosten für das Jahr 2021 sind aufgrund Veränderungen der Not- und Asylunterkünfte schwierig abzuschätzen und es mussten Annahmen getroffen werden. Schätzungsweise sollten die Ausgaben etwas tiefer ausfallen (weniger energieeffizient, aber weniger Flächen).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		6'715.20	-6'715.20	-100.00	Im Jahr 2019 mussten Rechtsberatungen in Anspruch genommen werden, im Jahr 2021 sind aber keine Ausgaben geplant.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	16'462.05	-11'462.05	-69.63	Die Liegenschaft an der Gewerbestrasse 12 verursachte hohe Unterhaltskosten. Im Jahr 2021 wird davon ausgegangen, dass die Unterhaltskosten für die Containerlösung tiefer ausfallen.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		175'200.00	-175'200.00	-100.00	Wegfall der Mietausgaben für die Liegenschaft Gewerbestrasse 12. Für das Jahr 2021 ist aktuell nicht geplant eine Liegenschaft zuzumieten.

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-111'700.00	-7'105.00	-104'595.00	1'472.13	Einige Mieter der Liegenschaft Gewerbestrasse 12 wurden in die Container umplatziert. Da diese im Eigentum der Gemeinde sind, werden die Mieteinnahmen auf dem Konto 4470.00 budgetiert.
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-7'900.00	-244'516.00	236'616.00	-96.77	Die Mietvertrag für die Liegenschaft an der Gewerbestrasse 12 wurde per Juni 2020 gekündigt, weshalb die generierten Mietzinserträge im Jahr 2021 entfallen.
12326	Gemeindesaal inkl. Bibliothek					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200.00	17'543.60	-9'343.60	-53.26	Der Gemeindesaal mit Bibliothek ist ebenfalls in die Reorganisation eingeflossen und mit den allgemeinen Lohnkosten budgetiert. Ausgewiesen werden hier die geschätzten Stunden für Reinigungs- und Vereinswartdienst.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00	17'844.70	-15'844.70	-88.79	Mit der Reorganisation Hausdienst sollen die Gartenbeete und Rabatten mit eigenem Personal unterhalten und die Verträge mit Matter Garten gekündigt werden.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'700.00	20'047.85	-12'347.85	-61.59	Im Jahr 2019 gab es ausserordentliche Aufwendungen für das Nachölen des Parkettbodens durch eine externe Firma. Die Ausgaben im Jahr 2021 sollten sich in einem branchenüblichen Unterhaltsdurchschnitt bewegen.
12327	Altes Schulhaus Bahnhofstrasse 11					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'600.00	3'254.40	30'345.60	932.45	Die Liegenschaft Kindervilla soll erst langfristig abgebrochen werden. Da sich das Gebäude jedoch immer noch bewegt, soll der Anbau abgebrochen werden und danach weiter beobachtet werden.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-10'260.00	10'260.00	-100.00	Im Jahr 2019 gab es eine ausserordentliche Rückerstattung. Keine vorhersehbaren Rückerstattungen im Jahr 2021.

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
12341	Schützenhaus Boppelserstrasse					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'500.00	1'389.35	21'110.65	1'519.46	Im Jahr 2021 soll das Schützenhaus gestrichen (innen inkl. Holzbalken) werden.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'219.52	31'798.49	-30'578.97	-96.16	Die lineare Abschreibung für den Neubau des Schützenhauses (1987) fällt im Jahr 2021 weg.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		16'906.03	-16'906.03	-100.00	Die lineare Abschreibung für den Ersatz des 300m-Scheibenstand fällt weg.
124	Liegenschaften Finanzvermögen					
12420	Grundeigentum Finanzvermögen übrige					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	500.00	20'142.05	-19'642.05	-97.52	Im Jahr 2019 gab es aussergewöhnliche Aufwendungen für das Asphaltieren eines Grundstücks. Im Jahr 2021 sind keine ausserordentlichen Aufwände vorgesehen.
12423	Alter Bahnhof Weinbergstrasse 34					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-5'025.55	5'025.55	-100.00	Ausserordentliche Einnahmen aus einem Verlustschein im Jahr 2019.
125	Interne Dienste					
12520	Interne Dienste					
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00	34'712.15	-32'712.15	-94.24	Die Zeiterfassungsterminal wurden im Jahr 2019 angeschafft. Für 2021 sind keine speziellen Anschaffungen geplant.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'000.00		14'000.00	100.00	Die Fallverwaltung in der Abteilung Steuern sowie die elektronische Verwaltung der Einwohnerakten sollen im Jahr 2021 umgesetzt werden.

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'400.00	43'410.05	-32'010.05	-73.74	Die Installationen und Dienstleistungen für die Einführung des Zeiterfassungssystems sind im Jahr 2019 in diesem Konto verbucht. Die budgetierten Kosten belaufen sich auf den Leunet-Anschluss.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00	17'240.40	-14'240.40	-82.60	Die Serverumstellung und die damit verbundenen Updates der Software haben die Mehrkosten 2019 verursacht.
12530	Versicherungswesen					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-5'439.40	5'439.40	-100.00	Im Jahr 2019 erhielt man von der Betriebs- und Haftpflichtversicherung die Überschussbeteiligung zurück.
13	Ressort Bau + Werke					
130	Bauabteilung					
13010	Verwaltung Bauabteilung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	324'000.00	269'544.90	54'455.10	20.20	Seit Dezember 2019 Vakanz in der Abteilung Bau + Werke. Annahme für 2021: 300 Stellenprozente können besetzt werden.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400.00	-25'231.15	22'831.15	-90.49	Im Jahr 2019 erhielt man für eine Angestellte Mutterschaftsentschädigung. 2021 sind die Kinderzulagen budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	229'826.10	-209'826.10	-91.30	Annahme für 2021: Keine temporäre Springereinsätze erforderlich.
13020	Raumordnung					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'784.77	3'844.77	17'940.00	466.61	Durch die Aktivierung der Investitionen Ortplanung und ÖREB-Katasterplan steigen die Abschreibungen.
13030	Baupolizei					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00	23'500.30	-8'500.30	-36.17	Aufwendungen schwer abschätzbar, da Rekursverfahren selten vorhersehbar sind.

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-200'000.00	-246'216.95	46'216.95	-18.77	Grosse, gebührenträchtige Bauvorhaben sind der Abteilung Bau + Werke nicht bekannt.
131	Werkabteilung					
13110	Verwaltung Werkabteilung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'520.00	303'539.25	42'980.75	14.16	Verschiedene Vakanzen im Jahr 2019 im Werkhof. Seit Juli 2020 ist das Werkhof-Team personell wieder komplett.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-68'000.00	-48'000.00	-20'000.00	41.67	Aufgrund von mehr Littering wurde die interne Verrechnung angepasst.
13120	Gemeindestrassen					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00	15'423.90	-8'423.90	-54.62	Ersatzanschaffung Salzstreuer (+ Fr. 25'000.-) für neuen Traktor.
3141.20	Strassenreinigung	5'000.00	25'137.90	-20'137.90	-80.11	Strassenreinigung für der Werkhof mit eigenem Putzfahrzeug in Eigenregie aus (- Fr. 16'200.-) sowie keine spezielle Strassenreinigung nach Unwetter (- Fr. 4'400.-) erforderlich.
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	105'000.00	92'559.00	12'441.00	13.44	Zusätzliche Beleuchtung in der Unterdorfstrasse vorgesehen (+ Fr. 15'000.-).
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	65'000.00	74'529.05	-9'529.05	-12.79	2019 Erfolgreicher Versuch an der Rebstrasse mit Spezialrandstein war relativ kostspielig. Im Jahr 2021 dennoch gleicher Budgetbetrag vorgesehen.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00	24'520.20	-12'520.20	-51.06	Durch Ersatzanschaffung MF 5711S (anstelle Deutz Fahr) werden weniger Reparaturkosten erwartet.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	178'906.83	124'544.18	54'362.65	43.65	Durch die Aktivierung diverser, abgeschlossener Investitionen steigen die Abschreibungen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'874.10	21'874.12	30'999.98	141.72	Durch die Aktivierung diverser, abgeschlossener Investitionen steigen die Abschreibungen.

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	34'623.20	1'733.20	32'890.00	1'897.65	Durch die Aktivierung diverser, abgeschlossener Investitionen steigen die Abschreibungen.
13135	Wasserwerk					
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00	34'726.04	-34'226.04	-98.56	Im Jahr 2021 kein Fahrzeugkauf/Toyota Hilux vorgesehen (- Fr. 34'600.-).
3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung	520'000.00	383'557.52	136'442.48	35.57	Da die Gruppenwasserversorgung Furttal ihre Verrechnung von hydrologisch auf kalendarisch anpasst, werden im Jahr 2021 15 Monate verrechnet.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'460.28	-3'451.72	23'912.00	-692.76	Durch die Aktivierung diverser, abgeschlossener Investitionen steigen die Abschreibungen.
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	23'400.00		23'400.00	100.00	Durch die Aktivierung abgeschlossener Investitionen steigen die Abschreibungen.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'044.89	64.89	15'980.00	24'626.29	Durch die Aktivierung diverser, abgeschlossener Investitionen steigen die Abschreibungen.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-650'000.00	-586'742.80	-63'257.20	10.78	Annahme für 2021: Weniger Ertrag bei Wasserverkauf, witterungsbedingt und/oder infolge sparsamerer Umgang der privaten Haushaltungen.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-291'665.17	-204'910.20	-86'754.97	42.34	Ergebnis der Spezialfinanzierung Wasser
13140	Abwasserbeseitigung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'100.00	109'707.40	51'392.60	46.85	Mehraufwendungen für Kanalreinigung im Gebiet West sowie für Ingenieurleistungen.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'229.61	2'579.64	17'649.97	684.20	Durch die Aktivierung diverser, abgeschlossener Investitionen steigen die Abschreibungen.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	26'873.00	2'217.19	24'655.81	1'112.03	Durch die Aktivierung diverser, abgeschlossener Investitionen steigen die Abschreibungen.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK		512'953.84	-512'953.84	-100.00	Ergebnis der Spezialfinanzierung Abwasser

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-113'802.61		-113'802.61	-100.00	Ergebnis der Spezialfinanzierung Abwasser
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-26'200.00	-16'700.00	-9'500.00	56.89	Der hohe Spezialfinanzierungsbestand des Abwassers erhöht die Zinsen.
13145	Zweckverband Kläranlage ARA Furthof					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	971'100.00	396'339.22	574'760.78	145.02	Ergebnis des Kläranlageverbandes Buchs-Dällikon (Teilaktivierung Investitionen=Abschreibungen)
13150	Gewässer					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	25'000.00	35'736.92	-10'736.92	-30.04	Normaler Gewässerunterhalt, ohne Beseitigung von Unwetterschäden und Bauverbauungen.
14	Ressort Sicherheit					
140	Sicherheitsabteilung					
14020	Einwohnerkontrolle					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		77'366.25	-77'366.25	-100.00	Aufgrund Ausfälle von Mitarbeitende im Jahr 2019 wurden Springer eingesetzt.
14030	Zivilstandsamt					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	46'800.00	35'682.20	11'117.80	31.16	Der Budgetaufwand 2021 wurde am 23. Juli 2020 seitens der Leiterin des Zivilstandsamt Furttal bestätigt.
14040	Polizei					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	168'000.00	133'754.85	34'245.15	25.60	Im Jahr 2021 sind diverse Vorkehrungen bezüglich Hand vorgesehen (Anschaffung und Wartung Software. Auch ist ein Verkehrsgutachten für das gesamte Gemeindegebiet betr. Tempo 30 zu budgetieren.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'625.00		20'625.00	100.00	Die Aktivierungen der Investitionen Sperrmassnahmen und Rechtsabbiegekamera erhöhen die Abschreibungen.

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
4270.00	Bussen	-42'000.00	-87'566.85	45'566.85	-52.04	Augrund der regelmässigen Aufträge an die Kapo wurden entsprechend die Kontrollen vermehrt durchgeführt.
14050	Feuerwehr					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	212'000.00	186'303.00	25'697.00	13.79	Gemäss Budgetvorgabe des Zweckverbandes Feuerwehr Buchs-Dällikon.
14070	Zivilschutz					
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-19'800.00	-13'227.40	-6'572.60	49.69	Budgetvorgabe gemäss Gemeinde Dällikon sowie der Firma EFP AG.
141	Gesundheit					
14125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime					
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	200'000.00	323'780.65	-123'780.65	-38.23	Aufgrund der Neueröffnung des Senevita Mülbach im Jahr 2019 sind 7 Bewohner von externen Pflegeeinrichtungen nach Buchs zurückgekehrt.
14135	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	170'000.00	130'706.45	39'293.55	30.06	Die jährlich steigenden Kantonstarife (Restkostenfinanzierung) sowie mehr Pflegestunden haben eine entsprechende Budgeterhöhung im Jahr 2021 zur Folge. Betagte möchten vermehrt zu Hause gepflegt werden.
14150	Gesundheitswesen Übriges					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'900.00		7'900.00	100.00	Für das Jahr 2021 ist für den Anlass "Furtal bewegt" sowie der Luftibus der Lunge Zürich entsprechende Beträge budgetiert.
14180	Altersheime					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'000.00	82'399.35	-68'399.35	-83.01	Der Aufwandüberschuss 2018 des APF wurde erst im Jahr 2019 verbucht.

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
142	Umweltschutz					
14220	Abfallbeseitigung und Kehrichtverbrennung					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00	100.00	Gemäss Werkhof ist für das Jahr 2021 ein neuer Kadavercontainer zu budgetieren.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'300.00	2'956.03	5'343.97	180.78	Für die bestehenden Unterflurcontainer sind im Jahr 2021 umfangreiche Wartungen vorgesehen.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	44'082.18	149'173.16	-105'090.98	-70.45	Ergebnis der Spezialfinanzierung Abfall
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'000.00	72'000.00	20'000.00	27.78	Aufgrund von mehr Littering wurde die interne Verrechnung angepasst.
4240.73	Kehricht (Grundgebühren)	-400'000.00	-488'517.90	88'517.90	-18.12	Das Gebührenreglement zur Abfallverordnung wurde per 1. Januar 2020 angepasst. Der Gemeinderat hat diverse Gebührensenkungen verabschiedet.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'000.00	-121.07	-13'878.93	11'463.56	Seit Januar 2019 besteht zwischen der Gemeinde Buchs und einer privaten Altkleiderfirma eine Vereinbarung betreffend Sammlung von Alttextilien (neu werden alle Vergütungen an die Gemeinde ausbezahlt).
14230	Friedhof und Bestattung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'400.00	31'848.45	10'551.55	33.13	Im Jahr 2021 ist die Bestattungssoftware "Tomba" vorgesehen.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00	58'610.65	-8'610.65	-14.69	Einerseits waren im Jahr 2019 5 Todesfälle mehr zu verzeichnen als im Vorjahr und andererseits wurde ein neuer Werkvertrag mit der bestehenden Gartenfirma für das Jahr 2020/21 unterzeichnet.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'700.00	2'680.25	5'019.75	187.29	Im Jahr 2021 soll die Friedhofstreppe (oberer Friedhof) repariert werden.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'300.00		8'300.00	100.00	Der Baurechtszings an die Reformierte Kirche Furttal wird neu im Konto 14230.3160.00 verbucht.

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten		8'222.50	-8'222.50	-100.00	Der Baurechtzings an die Reformierte Kirche Furttal wird neu im Konto 14230.3160.00 verbucht.
143	Landschaft + Natur					
14320	Naturschutz					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		5'308.76	-5'308.76	-100.00	Die linearen Abschreibungen für den Bahndamm (2000) fallen weg.
14340	Forstwesen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00	47'864.90	32'135.10	67.14	Auf Grund der grossen Borkenkäferschäden im 2019 wurde die ordentliche Nutzung letztes Jahr zurückgefahren, was zu weniger Aufwand durch den Forstbetrieb führte.
14342	Holzernte					
3130.01	Transporte durch Dritte	30'000.00	46'338.40	-16'338.40	-35.26	Auf Grund der grossen Borkenkäferschäden wurde viel Nadelholz mit Unterstützung durch Forstunternehmer geerntet.
4250.01	Stamm- und Nutzholz	-27'000.00	-41'305.35	14'305.35	-34.63	2019 wurden grosse Mengen an Käferholz aus den Jahren 2018 und 2019 verkauft.
4250.05	Schnitzelverkauf	-20'000.00	-46'322.25	26'322.25	-56.82	2019 wurde viel Energieholz aus den Vorjahren verkauft.
14343	Unterhalt Forststrassen					
3145.00	Unterhalt Wald	29'000.00	34'413.40	-5'413.40	-15.73	Für das kommende Jahr ist der PWI für einen kürzeren Streckenabschnitt geplant, als dies 2019 der Fall war.
15	Ressort Soziales					
150	Sozialabteilung					
15010	Verwaltung Sozialabteilung					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	385'500.00	466'338.60	-80'838.60	-17.33	Pensumsreduktion der Abteilungsleitung und Sachbearbeitung Finanzen.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-9'406.00	9'406.00	-100.00	Einmaliger Zahlungseingang im Jahr 2019.
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		6'810.00	-6'810.00	-100.00	Einmalige Auslagen für Springerkosten im Jahr 2019.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'600.00	49'008.10	-15'408.10	-31.44	Pensumsreduktion der Abteilungsleitung und Sachbearbeitung Finanzen.
15030	Ergänzungsleistungen IV					
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	72'000.00	62'256.59	9'743.41	15.65	Es handelt sich um eine Hochrechnung der Ausgaben für das erste Halbjahr 2020.
15032	Ergänzungsleistungen AHV					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'860'000.00	1'449'286.00	410'714.00	28.34	Es handelt sich um eine Hochrechnung der Ausgaben für das erste Halbjahr 2020.

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-815'000.00	-674'518.00	-140'482.00	20.83	Gem. Abklärungen bei der SVA Zürich, haben sich die Fallzahlen im Bereich AHV Bezüger seit 1. Januar 2020 von 65 auf 90 gesteigert. Höhere Ausgaben bei den Ergänzungsleistungen für AHV ergibt eine proportional höhere Rückerstattung des Staatsbeitrages.
15060	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe					
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	660'000.00	419'420.92	240'579.08	57.36	Es ist ein Anstieg von kostenintensiven Fällen (Heimplatzierungen, Sozialpädagogische Familienbegleitungen, etc.) erkennbar. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Anordnungen der KESB. Es handelt sich um eine Hochrechnung der Ausgaben für das erste Halbjahr 2020.
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-150'000.00	-136'148.35	-13'851.65	10.17	Höhere Fallzahlen (Kto. 3637.34) ergeben höhere Rückerstattungen.
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-50'000.00	-43'848.89	-6'151.11	14.03	Es handelt sich um eine Hochrechnung der Einnahmen für das erste Halbjahr 2020.
15090	Fürsorge, Übriges					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	58'000.00	48'317.95	9'682.05	20.04	Aufgrund der Reform Ergänzungsleistungen und dem damit verbundenen Mehraufwand wurden die Fallpauschalen der SVA Zürich angehoben.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	193'000.00	172'436.45	20'563.55	11.93	Die Ausgaben beziehen sich auf den Kostenverteiler 2021 vom Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf.
15094	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
4637.00	Alimentenrückerstattungen	-4'000.00	-14'773.40	10'773.40	-72.92	Es handelt sich um eine Hochrechnung der Ausgaben für das erste Halbjahr 2020.

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
151	Jugend					
15120	Jugend					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'000.00	48'837.05	20'162.95	41.29	Die Ausgaben erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2019, da die Pensumsaufstockung im April 2019 stattgefunden hat. Die Lohnkosten sind nun für ein ganzes Jahr berechnet.
3010.02	Lernende / Praktikanten / Studenten	31'500.00	25'127.25	6'372.75	25.36	Die Ausgaben erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2019, da der Mitarbeiter in Ausbildung per Mai 2019 angestellt wurde. Die Lohnkosten sind nun für ein ganzes Jahr berechnet.
152	Asylwesen					
15220	Betreuung von Asylsuchenden					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'600.00	46'349.40	27'250.60	58.79	Da das Kontingent der Gemeinde Buchs für die Aufnahme von Asylsuchenden nicht ausgeschöpft ist, wird mit einer Annahme von 24 Personen gerechnet.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	160'000.00		160'000.00	100.00	Ab dem Jahr 2020 ist die Gemeinde Buchs für die Bezahlung der Mietzinse zuständig. Im Jahr 2019 wurden die Mietzinse direkt durch die ORS beglichen und nicht separat in der Abrechnung ausgewiesen.
3637.50	Beiträge an Asylbewerber	105'000.00	207'333.20	-102'333.20	-49.36	Im Jahr 2019 war eine Familie in einer Sonderunterbringung platziert. Diese Kosten fallen im Jahr 2021 nicht mehr an, was die Senkung der Ausgaben begründet.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-64'000.00		-64'000.00	-100.00	Die AOZ überweist der Gemeinde Buchs einen Anteil der Globalpauschale für das bezahlen der Mietzinse. Diese Abrechnungsweise besteht seit dem Jahr 2020.
153	Vormundschaftswesen					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
15320	Vormundschaft					
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	233'000.00	208'240.00	24'760.00	11.89	Die Ausgaben beziehen sich auf den Kostenverteiler 2021 vom Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf.
16	Ressort Bildung					
160	Verwaltung Schule					
16010	Schulverwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'400.00	248'133.50	-30'733.50	-12.39	Aufgrund des Unfalls der Abteilungsleiterin Bildung entstanden doppelte Lohnkosten. Die Rückerstattung der Versicherung für den Unfall ist noch pendent.
3130.00	Dienstleistungen Dritter		101'479.21	-101'479.21	-100.00	Für die ausgefallene Abteilungsleiterin Bildung wurden 2019 zuerst Springerinnen eingesetzt. Ab 17. August 2020 ist neu Stelle neu und fix besetzt.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00	100.00	Für externe Beratungen wurden bis anhin 10'000 Franken im Konto 16011.3132.00 budgetiert. Dieser Betrag wurde nun auf die Institutionen 16010 und 16011 aufgeteilt.
16011	Schulleitung					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	95'400.00		95'400.00	100.00	Aufhebung des Unterkontos 16011.3000.01
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen		94'670.80	-94'670.80	-100.00	Aufhebung des Unterkontos 16011.3000.01
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00	10'761.10	-5'461.10	-50.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00	15'149.00	-10'149.00	-66.99	Für externe Beratungen wurden bis anhin 10'000 Franken im Konto 16011.3132.00 budgetiert. Dieser Betrag wurde nun auf die Institutionen 16010 und 16011 aufgeteilt.
161	Bildung					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
16110	Kindergarten					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-20'369.50	20'369.50	-100.00	Krankheitsfälle sind schwer voraussehbar und deshalb nicht budgetierbar.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00	38'907.65	-8'907.65	-22.89	Die Budgetierung wurde mit dem Durchschnittswert 16.1% berechnet.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'200.00	2'513.60	7'686.40	305.79	Genauere Aufteilung der Weiterbildung auf Institutionen (stufengerecht). Früher auf Institution 16170 - Volksschule sonstige.
3104.00	Lehrmittel	20'000.00	3'470.90	16'529.10	476.22	Alle Lehrmittel auf das Konto 16110.3104.00 verbucht.
3104.02	Schulmaterial		18'939.70	-18'939.70	-100.00	siehe Konto 16110.3104.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00	100.00	HRM2 Verbuchungsregel für den Schulzweckverband Dielsdorf
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		15'750.00	-15'750.00	-100.00	Einziger Fall ist vom Kindergarten in die Primarschule übergegangen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'700.00	-37'631.00	31'931.00	-84.85	Nur ein Sonderschüler wird vom Kanton übernommen.
16120	Primarschule					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-12'801.95	12'801.95	-100.00	Krankheitsfälle sind schwer voraussehbar und deshalb nicht budgetierbar.
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	40'000.00	55'244.90	-15'244.90	-27.60	Es wurde ein Mittelwert der letzten 5-Jahre budgetiert.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'000.00	100'872.55	-15'872.55	-15.74	Anstelle von zwei pensionierten Lehrpersonen wurden jüngere LehrerInnen angestellt.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'400.00	17'331.20	18'068.80	104.26	Genauere Aufteilung der Weiterbildung auf Institutionen (stufengerecht). Früher auf Institution 16170 - Volksschule sonstige.
3104.00	Lehrmittel	116'300.00	50'866.70	65'433.30	128.64	Reduktion Pauschale pro Schüler. Konten 16120.3104.00 und 16120.3104.02 zusammen genommen.
3104.02	Schulmaterial		69'315.56	-69'315.56	-100.00	Konten 16120.3104.00 und 16120.3104.02 zusammen genommen.

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	40'163.70	-20'163.70	-50.20	Weniger externe Referenten für Weiterbildungen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'000.00	6'397.40	18'602.60	290.78	Neue IT-Infrastruktur
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		7'119.20	-7'119.20	-100.00	Konten 16120.3150.00 und 16120.3151.00 zusammen genommen.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00	9'312.89	5'687.11	61.07	Neue IT-Infrastruktur
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000.00	40'939.30	-20'939.30	-51.15	Die Miete für die MacBooks fällt aufgrund der neuen IT-Anschaffungen weg.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	108'900.00	80'816.28	28'083.72	34.75	Nachholen der Klassenlager, welche aufgrund der Corona Pandemie ausgefallen sind.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'000.00		55'000.00	100.00	HRM2 Verbuchungsschema für Psychomotorik an den Schulzweckverband Dielsdorf
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	75'800.00	18'741.10	57'058.90	304.46	Aufwand für 11 Sonderschüler für diverse Therapien.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-16'500.00	-46'897.00	30'397.00	-64.82	Nur für ein Sonderschüler können Rückerstattungen geltend gemacht werden.
16130	Tagesstrukturen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'000.00	162'616.45	82'383.55	50.66	Die neue Führungsstruktur der Gesamtleitung-Tagesstrukturen führt zu höheren Lohnkosten.
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		22'631.80	-22'631.80	-100.00	Aufgrund der neuen Struktur hat es genug Ressourcen im Lohnkonto 16130.3010.00.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00	9'928.90	6'071.10	61.15	Höhere Lohnkosten, höhere Sozialversicherungen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00	7'463.60	13'536.40	181.37	Mehr Angestellte werden PK versichert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter		213'156.40	-213'156.40	-100.00	Es wird mit keinen Springereinsätzen gerechnet.
4220.00	Steuern und Kostgelder		-184'095.55	184'095.55	-100.00	Sämtliche Rückererstattungen werden neu im Konto 16130.4260.00 verbucht.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-185'000.00		-185'000.00	-100.00	Sämtliche Rückererstattungen werden neu im Konto 16130.4260.00 verbucht.

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
4260.01	Elternbeiträge		-93'664.80	93'664.80	-100.00	2019 mussten diverse Nachrechnungen vorgenommen werden.
16140	Musikschule					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'200.00		66'200.00	100.00	Gemäss HRM2 Verbuchungsregeln musste der Betrag des Musikschule Regensdorf neu zwischen Grundbildung und freiwilligem instrumental Unterricht aufgeteilt werden.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	139'800.00	205'654.20	-65'854.20	-32.02	Gemäss HRM2 Verbuchungsregeln musste der Betrag des Musikschule Regensdorf neu zwischen Grundbildung und freiwilligem instrumental Unterricht aufgeteilt werden.
16160	Schulliegenschaften übrige					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'000.00	90.55	37'909.45	41'865.76	Die Löhne des Reinigungspersonals wurden bisher auf dem Konto 3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte budgetiert und verbucht. Korrekt wären diese jedoch auf dem Konto 3010.00.
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		28'825.30	-28'825.30	-100.00	Siehe Begründung Konto 16160.3010.00.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'600.00	24'462.15	-11'862.15	-48.49	Im Rechnungsjahr 2019 wurde die Heiz- und Betriebskostenabrechnung der Liegenschaft Baumacker für zwei Perioden erstellt. Hinzu kam eine grössere Öl-Bestellung für den Kindergarten Oberdorf. Budgetiert für das Jahr 2021 werden die durchschnittlichen Ver- und Entsorgungskosten der letzten Jahre.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00	22'051.40	-7'551.40	-34.24	Im Jahr 2019 wurde ein Gutachten erstellt, dass nur alle 10 Jahre fällig ist (Fr. 4'700.-). Zudem fallen die Telefonkosten aufgrund einer Umstellung ab 2021 geringer aus.

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare		
				2021	2019		Betrag	%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	28'869.66	-8'869.66	-30.72	Im Jahr 2019 fielen die Dachunterhaltsarbeiten des Kindergartens Oberdorfs höher aus als üblich (Ausgaben von rund Fr. 5'750.-). Auch musste der Schutzraum Baumacker nach der periodischen Kontrolle und Schäden vom Unwetter im 2018 instandgestellt werden (Kostenbeteiligung durch die GVZ siehe Konto 16160.4260.00). Im Jahr 2021 werden die durchschnittlich notwendigen Unterhaltsarbeiten budgetiert.		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'372.50	11'581.88	-6'209.38	-53.61	Die Abschreibungen von älteren Investitionen/Anlagen sind weggefallen.		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		6'978.89	-6'978.89	-100.00	Die Abschreibungen von älteren Investitionen/Anlagen sind weggefallen.		
16161	Schulanlage Zihl							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'500.00	156'808.55	125'691.45	80.16	Die Löhne des Reinigungspersonals wurden bisher auf dem Konto 3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte budgetiert und verbucht. Korrekt wären diese jedoch auf dem Konto 3010.00.		
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'000.00	109'560.20	-89'560.20	-81.75	Siehe Begründung Konto 16161.3010.00.		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00	41'749.90	-21'749.90	-52.10	Im Jahr 2019 gab es grössere ausserordentliche oder unvorhergesehene Arbeiten wie die Sichtschutzhecke hinter dem Sportplatz (Fr. 12'000.-) oder einen Rohrleitungsbruch (Fr. 8'000.-). Budgetiert im Jahr 2021 werden die üblichen Arbeiten.		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'700.00	63'979.95	-19'279.95	-30.13	Ausserordentliche Aufwände (budgetiert oder unvorhergesehen) im Jahr 2019 für die Nachrüstung der Alarmierung (Fr. 16'600.-) oder den Ersatz der Umwälzpumpe (Fr. 6'400). Budgetiert werden die üblichen Instandhaltungsarbeiten.		

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'400.00	7'464.40	6'935.60	92.92	Speziell in den nächsten drei Jahren kommt die Versiegelung der Böden in den Klassenzimmer dazu (3x ca. Fr. 10'000). Der Unterhalt von Apparaten, Maschinen, Geräte, Fahrzeugen, Werkzeugen fiel im Jahr 2019 geringer aus als im Durchschnitt. Zudem kam aufs Jahr 2020 noch ein Servicevertrag für die EVAK-Anlage hinzu.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'000.00	-10'882.95	7'882.95	-72.43	Rückerstattung von der Versicherung von rund Fr. 9'300.- für einen Leitungsbruch im Jahr 2019. Siehe auch Konto 16161.3143.00. Budgetiert werden die durchschnittlichen Rückerstattungen.
16162	Schulanlage Zwingert					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	252'500.00	102'566.75	149'933.25	146.18	Die Löhne des Reinigungspersonals wurden bisher auf dem Konto 3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte budgetiert und verbucht. Korrekt wären diese jedoch auf dem Konto 3010.00. Zudem steigen die Reinigungs- und Vereinswartaufwände aufgrund der Inbetriebnahme des Neubaus Doppelkindergarten mit Sporthalle Zwingert.
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		55'820.45	-55'820.45	-100.00	Siehe Begründung Konto 16162.3010.00.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'250.00	8'697.55	7'552.45	86.83	Aufgrund der steigenden Lohnsumme entsprechend höhere Sozialleistungen.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'400.00	1'783.40	27'616.60	1'548.54	Der Rasentraktor im Zwingert ist 23-jährig und somit am Ende der Lebensdauer. Für das Mähwerk sind zudem keine Ersatzteile mehr erhältlich, weshalb ein neuer Rasentraktor angeschafft werden soll. Zudem ist ein zusätzlicher Velounterstand notwendig.

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
				3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'500.00	12'094.70	-8'594.70	-71.06	Im Jahr 2019 wurden ausserordentliche Arbeiten ausgeführt (z.B. Markierungsarbeiten Parkplätze). Zudem fiel der Unterhalt für diverse Bäume höher aus als im Durchschnitt. Zudem wurde der Unterhalt der Gebäudekanalisation in diesem Konto verbucht, welcher im Budget 2021 korrekt auf dem Konto 3144.00 budgetiert ist.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00	57'028.40	-22'028.40	-38.63	Im Jahr 2019 gab es ausserordentliche Arbeiten wie der Umbau der Notstromanlage (Fr. 13'700.-) oder die Installation einer Dachabsturzicherung (Fr. 12'800.-). Die üblichen Unterhaltsarbeiten steigen aufgrund der Inbetriebnahme des Neubaus Doppelkindergartens mit Sporthalle leicht an (Fensterreinigung, diverse Serviceverträge, etc.)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'240.00		17'240.00	100.00	Der Umbau Zwingert wird im Jahr 2020 abgeschlossen, der Neubau Doppelkindergarten mit Sporthalle Zwingert im Jahr 2021. Durch diese beiden Investitionen steigen die Abschreibungen.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	415'667.04	237'335.66	178'331.38	75.14	Der Umbau Zwingert wird im Jahr 2020 abgeschlossen, der Neubau Doppelkindergarten mit Sporthalle Zwingert im Jahr 2021. Durch diese beiden Investitionen steigen die Abschreibungen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'496.09	29'496.09	31'000.00	105.10	Der Umbau Zwingert wird im Jahr 2020 abgeschlossen, der Neubau Doppelkindergarten mit Sporthalle Zwingert im Jahr 2021. Durch diese beiden Investitionen steigen die Abschreibungen.

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	51'300.00		51'300.00	100.00	Der Umbau Zwingert wird im Jahr 2020 abgeschlossen, der Neubau Doppelkindergarten mit Sporthalle Zwingert im Jahr 2021. Durch diese beiden Investitionen steigen die Abschreibungen.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-165'000.00	165'000.00	-100.00	Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss werden seit 2020 nicht mehr an die Sekundarschule vermietet und durch die Primarschule belegt, weshalb keine Mieteinnahmen mehr generiert werden.
16170	Volksschule sonstiges					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'100.00	31'770.20	-8'670.20	-27.29	Weniger Weiterbildungen im Jahr 2021 geplant.
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		9'000.00	100.00	Gemäss HRM2 Verbuchungsrichtlinien muss in diesem Konto das Examenessen budgetiert werden. (Früher 16170.3130.00)
3104.00	Lehrmittel	14'400.00	716.17	13'683.83	1'910.70	Die Lehrmittel wurden nur noch auf dem Konto 16170.3104.00 budgetiert.
3104.02	Schulmaterial		13'701.64	-13'701.64	-100.00	siehe Konto 16170.3104.02
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'700.00	16'699.55	-7'999.55	-47.90	Gemäss HRM2 Verbuchungsrichtlinien muss in diesem Konto das Examenessen budgetiert werden. (Früher 16170.3130.00)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	185'000.00		185'000.00	100.00	Der gesamte Schulpsychologische Dienst des Schulzweckverbandes Dielsdorf wird in diesem Konto verbucht (HRM2).
16180	Sonderschulung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	198'000.00	177'763.70	20'236.30	11.38	Zusätzliche Transportkosten für SuS.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	117'000.00		117'000.00	100.00	Das Unterkonto 16180.3612.01 wird aufgehoben. Sämtliche Kosten nun in diesem Konto verbucht/budgetiert.
3612.01	Schulgelder an Gemeinden und Zweckverbände		137'950.00	-137'950.00	-100.00	Das Unterkonto 16180.3612.01 wird aufgehoben.

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		208'967.00	-208'967.00	-100.00	Sämtliche Kosten des Schulzweckverbandes Dielsdorf wurden im Jahr 2019 fälschlicherweise in dieses Konto verbucht.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-57'000.00	-92'810.19	35'810.19	-38.58	Die Rückerstattung hängt vom Schulzweckverband Dielsdorf ab.
162	Kultur und Freizeit					
16210	Hallenbad					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'900.00	17'470.40	14'429.60	82.59	Im Jahr 2021 ist ein Ersatz des Filtermaterials (Quarzsand und Aktivkohle) und die Reinigung des Sand-/Aktivkohlefilters notwendig (alle 10 Jahre).
163	Gesundheitsdienst					
16310	Schulgesundheitsdienst					
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	38'400.00	31'890.30	6'509.70	20.41	Erhöhung des Schulzahnärztlichen Beitrages (Weisung VSA). Zudem Erhöhung der Entschädigung des Schularztes.
164	Kinderkrippen					
16410	Kinderkrippen					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	170'000.00	107'179.95	62'820.05	58.61	Die Budgetbetrag basiert auf einer Hochrechnung der aktuellen Zahlen (Stand Juli 2020).

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	35'862'299.81		35'455'407.00		35'713'453.37	
30	Personalaufwand	7'125'405.00		6'813'130.00		6'758'467.26	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'086'080.00		6'189'400.00		6'484'553.88	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'771'121.55		1'417'700.00		1'255'775.16	
34	Finanzaufwand	79'200.00		99'600.00		86'184.62	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	44'082.18		299'850.00		662'127.00	
36	Transferaufwand	19'463'574.60		18'090'300.00		17'869'540.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	397'036.48		1'670'627.00		1'726'648.00	
39	Interne Verrechnungen	895'800.00		874'800.00		870'157.45	
4	Ertrag		35'862'299.81		35'455'407.00		35'150'006.30
40	Fiskalertrag		15'088'500.00		15'163'500.00		15'031'987.11
42	Entgelte		5'041'950.00		5'039'650.00		5'323'570.09
44	Finanzertrag		834'850.00		1'025'140.00		1'122'145.81
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		467'444.81		177'380.00		228'916.34
46	Transferertrag		13'533'755.00		13'174'937.00		12'573'229.50
49	Interne Verrechnungen		895'800.00		874'800.00		870'157.45
9	Abschlusskonten						563'447.07
90	Abschluss Erfolgsrechnung						563'447.07
Gesamtergebnis		35'862'299.81	35'862'299.81	35'455'407.00	35'455'407.00	35'713'453.37	35'713'453.37
		35'862'299.81	35'862'299.81	35'455'407.00	35'455'407.00	35'713'453.37	35'713'453.37

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Politische Gemeinde	35'862'299.81	35'862'299.81	35'455'407.00	35'455'407.00	35'713'453.37	35'713'453.37
11	Ressort Präsidiales	2'080'155.00	1'513'430.00	2'018'200.00	1'621'400.00	2'047'440.52	1'482'490.24
12	Ressort Finanzen	5'434'382.52	26'627'702.03	6'424'742.00	26'218'777.00	6'636'064.19	26'553'827.36
13	Ressort Bau + Werke	4'176'648.51	2'995'917.78	3'946'705.00	2'792'630.00	3'865'029.80	2'715'713.54
14	Ressort Sicherheit	4'222'318.28	1'403'900.00	4'153'370.00	1'365'500.00	4'390'033.08	1'572'152.34
15	Ressort Soziales	8'511'449.67	2'880'600.00	7'954'820.00	3'045'800.00	7'630'918.26	2'577'093.85
16	Ressort Bildung	11'437'345.83	440'750.00	10'957'570.00	411'300.00	11'143'967.52	812'176.04
	Gesamtergebnis	35'862'299.81	35'862'299.81	35'455'407.00	35'455'407.00	35'713'453.37	35'713'453.37
		35'862'299.81	35'862'299.81	35'455'407.00	35'455'407.00	35'713'453.37	35'713'453.37

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'928'483.17	1'033'390.00	3'754'270.00	1'024'630.00	4'208'607.49	1'242'940.52
01	Legislative und Exekutive	351'900.00		348'700.00		333'846.10	493.25
011	Legislative	84'200.00		97'300.00		89'402.50	423.25
0110	Legislative	84'200.00		97'300.00		89'402.50	423.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'200.00</i>		<i>97'300.00</i>		<i>88'979.25</i>
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14'000.00		14'000.00		14'342.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	17'000.00		18'000.00		14'484.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'700.00		956.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					45.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		183.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					26.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		950.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			7'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'100.00		50'000.00		39'942.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'600.00				18'376.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		94.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						423.25
012	Exekutive	267'700.00		251'400.00		244'443.60	70.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	267'700.00		251'400.00		244'443.60	70.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>267'700.00</i>		<i>251'400.00</i>		<i>244'373.60</i>
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	188'000.00		188'000.00		189'880.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00				3'430.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700.00		12'000.00		9'617.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'800.00		1'916.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				429.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'500.00		42'500.00		24'308.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		560.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		3'000.00		9'160.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		1'000.00		5'139.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						70.00
02	Allgemeine Dienste	3'576'583.17	1'033'390.00	3'405'570.00	1'024'630.00	3'874'761.39	1'242'447.27
021	Finanz- und Steuerverwaltung	952'050.00	223'240.00	774'200.00	230'740.00	707'020.28	216'658.52
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	952'050.00	223'240.00	774'200.00	230'740.00	707'020.28	216'658.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>728'810.00</i>		<i>543'460.00</i>		<i>490'361.76</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	640'400.00		513'500.00		479'374.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'800.00		-4'800.00		-17'595.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'100.00		33'600.00		30'023.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'600.00		44'300.00		46'937.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		2'700.00		2'435.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		6'200.00		5'782.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'800.00		5'100.00		8'913.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		19'500.00		18'250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		329.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	350.00		350.00		136.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		15'350.00		267.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'500.00		140.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		500.00		969.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'500.00		33'000.00		43'200.53	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000.00		15'000.00		21'069.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		540.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		8'000.00		5'412.47	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		60.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000.00		32'000.00		20'316.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	43'000.00		47'000.00		40'457.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'800.00		5'800.00		4'121.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'500.00		35'000.00		22'591.81

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte						5.21
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		66'440.00		66'440.00		66'440.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		64'500.00		64'500.00		64'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		59'000.00		59'000.00		59'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'095'343.30	509'350.00	1'968'950.00	488'950.00	2'364'279.81	558'991.30
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'095'343.30	509'350.00	1'968'950.00	488'950.00	2'364'279.81	558'991.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'585'993.30</i>		<i>1'480'000.00</i>		<i>1'805'288.51</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	709'500.00		731'000.00		735'883.50	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'475.00		232'800.00		237'675.85	
3010.02	Lernende / Praktikanten / Studenten	42'250.00		38'000.00		42'431.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400.00		-2'400.00		-34'637.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					6'810.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'400.00		65'400.00		62'003.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'700.00		92'800.00		111'064.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		3'900.00		5'008.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		11'900.00		11'928.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'400.00		9'800.00		18'677.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'450.00		31'000.00		22'673.79	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'000.00		40'000.00		38'570.00	
3100.00	Büromaterial	17'100.00		17'100.00		15'069.06	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'300.00		5'300.00		1'095.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'300.00		4'581.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		4'200.00		2'187.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		4'000.00		710.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.00		1'000.00		1'492.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		34'712.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'000.00		10'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	284'400.00		225'400.00		528'952.28	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000.00		24'000.00		37'474.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		17'240.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500.00		9'000.00		8'999.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					274.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	452'500.00		382'000.00		428'730.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00		1'300.00		2'824.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'050.00		18'350.00		16'401.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'818.30		2'000.00		1'818.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					3'626.08	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		205'900.00		205'500.00		250'646.95
4250.00	Verkäufe		50.00		50.00		59.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'000.00		1'000.00		28'880.90
4270.00	Bussen		500.00		500.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		136'800.00		136'800.00		136'769.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		119'000.00		119'000.00		119'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		26'100.00		26'100.00		23'635.45
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	529'189.87	300'800.00	662'420.00	304'940.00	803'461.30	466'797.45
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	529'189.87	300'800.00	662'420.00	304'940.00	803'461.30	466'797.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'389.87</i>		<i>357'480.00</i>		<i>336'663.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'600.00		15'000.00		27'543.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'250.00		920.00		695.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350.00		510.00		225.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450.00		260.00		133.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	750.00		200.00		205.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'800.00		7'700.00		5'074.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		558.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		98.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00					
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			3'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			11'500.00		12'546.92	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	109'800.00		122'500.00		114'236.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		5'100.00		9'993.95	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					2'584.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					7'119.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'700.00		18'600.00		17'094.90	
3137.00	Steuern und Abgaben			580.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'600.00		12'900.00		18'979.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00		101'900.00		150'427.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		1'779.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'000.00		1'146.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			172'600.00		175'200.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten					482.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		95.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'690.89		6'900.00		2'590.89	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	263'029.06		178'550.00		253'279.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	612.86				612.86	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'357.06		600.00		757.06	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		915.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		11'153.05
4290.00	Übrige Entgelte				1'500.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		151'000.00		109'300.00		26'145.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000.00		52'600.00		71'815.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'500.00		1'500.00		2'853.40
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		7'900.00		119'640.00		244'516.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		109'400.00		19'400.00		109'400.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'234'092.58	1'251'430.00	2'162'245.00	1'193'100.00	2'153'903.07	1'264'596.92
11	Öffentliche Sicherheit	291'875.00	87'000.00	257'375.00	85'500.00	234'356.85	131'861.85
111	Polizei	291'875.00	45'000.00	257'375.00	43'500.00	234'356.85	44'295.00
1110	Polizei	291'875.00	45'000.00	257'375.00	43'500.00	234'356.85	44'295.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>246'875.00</i>		<i>213'875.00</i>		<i>190'061.85</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	168'000.00		135'000.00		133'754.85	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'750.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'625.00		6'875.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	101'000.00		115'000.00		100'602.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		8'500.00		10'635.00
4472.02	Nachtparkgebühren		35'000.00		35'000.00		33'660.00
112	Verkehrssicherheit		42'000.00		42'000.00		87'566.85
1120	Verkehrssicherheit		42'000.00		42'000.00		87'566.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>42'000.00</i>		<i>42'000.00</i>		<i>87'566.85</i>	
4270.00	Bussen		42'000.00		42'000.00		87'566.85
12	Rechtsprechung	35'060.00	10'000.00	32'400.00	13'000.00	32'841.50	6'495.00
120	Rechtsprechung	35'060.00	10'000.00	32'400.00	13'000.00	32'841.50	6'495.00
1200	Rechtsprechung	35'060.00	10'000.00	32'400.00	13'000.00	32'841.50	6'495.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'060.00</i>		<i>19'400.00</i>		<i>26'346.50</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'200.00		27'400.00		27'586.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'800.00		1'723.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		45.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00		300.00		330.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	510.00		300.00		510.30	
3100.00	Büromaterial	500.00				325.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		255.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'065.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		13'000.00		6'495.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'607'515.71	1'132'630.00	1'574'070.00	1'077'600.00	1'615'170.14	1'111'852.67
140	Allgemeines Rechtswesen	1'607'515.71	1'132'630.00	1'574'070.00	1'077'600.00	1'615'170.14	1'111'852.67
1400	Allgemeines Rechtswesen	737'515.71	262'630.00	709'070.00	212'600.00	749'926.45	239'112.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>474'885.71</i>		<i>496'470.00</i>		<i>510'813.87</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251'700.00		248'500.00		241'460.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'555.60	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					77'366.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200.00		16'200.00		15'465.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600.00		15'400.00		16'786.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'000.00		1'288.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'000.00		2'972.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'750.00		2'500.00		4'581.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'200.00		14'000.00		9'817.31	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'573.20	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'400.00		1'400.00		1'587.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		224.23	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		62'870.00		60'398.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		12'369.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		467.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'000.00		60'000.00		60'535.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	46'800.00		37'900.00		35'682.20	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	233'000.00		220'000.00		208'240.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	665.71		700.00		665.71	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		155'000.00		152'000.00		161'186.23
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		7'200.00
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'500.00		9'500.00		3'960.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		93'930.00		45'900.00		66'746.35

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	870'000.00	870'000.00	865'000.00	865'000.00	865'243.69	872'740.09
	<i>Nettoergebnis</i>					7'496.40	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'300.00		447'900.00		408'633.80	
3010.02	Lernende / Praktikanten / Studenten			11'000.00		15'437.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400.00		-13'700.00		-8'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'800.00		29'200.00		25'233.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'400.00		49'400.00		44'160.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'800.00		2'158.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		5'400.00		4'847.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00		4'400.00		7'689.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'600.00		2'300.00		3'112.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'107.60	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'100.00		4'033.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		376.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		1'125.62	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		208.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	116'300.00		125'200.00		114'525.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'343.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			7'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'600.00		2'600.00		1'258.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		100.00		17.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			100.00		53.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					150.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					172.92	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		1'000.00		1'861.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'274.88		1'400.00		1'274.88	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	256'925.12		126'500.00		184'037.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300.00		1'300.00		1'269.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41'400.00		41'400.00		39'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200.00		200.00		153.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		870'000.00		865'000.00		872'740.09
15	Feuerwehr	227'783.16	2'000.00	227'900.00	2'000.00	200'111.41	1'160.00
150	Feuerwehr	227'783.16	2'000.00	227'900.00	2'000.00	200'111.41	1'160.00
1500	Feuerwehr	227'783.16	2'000.00	227'900.00	2'000.00	200'111.41	1'160.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>225'783.16</i>		<i>225'900.00</i>		<i>198'951.41</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		13'025.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	212'000.00		212'000.00		186'303.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	783.16		900.00		783.16	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'160.00
16	Verteidigung	71'858.71	19'800.00	70'500.00	15'000.00	71'423.17	13'227.40

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	71'858.71	19'800.00	70'500.00	15'000.00	71'423.17	13'227.40
1620	Zivilschutz	71'858.71	19'800.00	70'500.00	15'000.00	71'423.17	13'227.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'058.71</i>		<i>55'500.00</i>		<i>58'195.77</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		17'000.00		10'210.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	56'500.00		52'000.00		59'854.11	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'358.71		1'500.00		1'358.71	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		19'800.00		15'000.00		13'227.40
2	BILDUNG	11'139'085.83	433'950.00	10'738'100.00	404'200.00	10'936'722.95	805'170.24
21	Obligatorische Schule	9'939'185.83	376'950.00	9'496'300.00	362'200.00	9'514'352.20	712'360.05
211	Eingangsstufe	1'211'100.00	5'700.00	1'265'000.00	5'700.00	1'206'568.49	37'631.00
2110	Kindergarten	1'211'100.00	5'700.00	1'265'000.00	5'700.00	1'206'568.49	37'631.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'205'400.00</i>		<i>1'259'300.00</i>		<i>1'168'937.49</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	292'000.00		352'600.00		320'304.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-20'369.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		10'000.00		10'034.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		23'700.00		20'249.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		37'000.00		38'907.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'500.00		1'611.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'400.00		3'890.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'400.00		3'900.00		14'252.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'200.00		6'400.00		2'513.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00				430.00	
3104.00	Lehrmittel	20'000.00		2'300.00		3'470.90	
3104.02	Schulmaterial			20'000.00		18'939.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			400.00		365.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'800.00		1'200.00		1'870.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		4'000.00		2'373.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'800.00		1'800.00		794.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'900.00		2'900.00		1'722.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	770'000.00		770'700.00		769'457.49	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		22'200.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					15'750.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'700.00		5'700.00		37'631.00
212	Primarstufe	4'837'600.00	123'300.00	4'776'100.00	105'900.00	4'716'437.82	163'214.55
2120	Primarstufe	4'837'600.00	123'300.00	4'776'100.00	105'900.00	4'716'437.82	163'214.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'714'300.00</i>		<i>4'670'200.00</i>		<i>4'553'223.27</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	895'000.00		890'500.00		894'980.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-12'801.95	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	40'000.00		40'000.00		55'244.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'000.00		60'700.00		59'353.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'000.00		90'000.00		100'872.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		3'500.00		4'422.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'300.00		11'200.00		11'406.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	55'800.00		10'000.00		54'498.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'400.00		24'300.00		17'331.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00					
3104.00	Lehrmittel	116'300.00		72'800.00		50'866.70	
3104.02	Schulmaterial			61'300.00		69'315.56	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'600.00		29'900.00		5'895.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00				6'039.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		4'000.00		1'371.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		18'000.00		40'163.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'000.00		20'000.00		6'397.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			9'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					7'119.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		3'000.00		550.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		10'800.00		9'312.89	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000.00		20'000.00		40'939.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	108'900.00		92'300.00		80'816.28	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'200.00		256.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'200'000.00		3'197'600.00		3'193'345.24	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	75'800.00		105'700.00		18'741.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		106'800.00		73'600.00		116'317.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'500.00		32'300.00		46'897.00
214	Musikschulen	208'000.00		182'400.00		206'492.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Musikschulen	208'000.00		182'400.00		206'492.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		208'000.00		182'400.00		206'492.35
3104.00	Lehrmittel	500.00					
3104.02	Schulmaterial			500.00		113.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'500.00		725.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'200.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	139'800.00		179'900.00		205'654.20	
217	Schulliegenschaften	2'207'585.83	62'950.00	1'901'000.00	68'000.00	1'799'645.80	230'904.25
2170	Schulliegenschaften	2'207'585.83	62'950.00	1'901'000.00	68'000.00	1'799'645.80	230'904.25
	<i>Nettoergebnis</i>		2'144'635.83		1'833'000.00		1'568'741.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	573'000.00		258'700.00		259'465.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'750.00				-11'750.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'000.00		224'000.00		194'205.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'950.00		32'800.00		26'681.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'200.00		28'300.00		44'075.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		2'000.00		2'024.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'050.00		6'100.00		5'125.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600.00		5'100.00		7'791.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				1'746.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'700.00		166.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'200.00		38'200.00		32'530.29	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'600.00		2'000.00		3'935.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					526.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	185'400.00		181'400.00		173'216.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		33'700.00		38'676.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					572.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'700.00		12'300.00		12'491.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'900.00		3'000.00		864.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'400.00		3'400.00		897.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	28'400.00		43'300.00		56'169.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	99'700.00		126'100.00		149'878.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'900.00		18'400.00		9'252.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'000.00		17'000.00		16'920.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'610.30		1'700.00		700.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	701'557.81		589'900.00		529'435.78	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	177'816.44		168'400.00		153'795.34	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	51'551.28		12'000.00		251.28	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		6'000.00		220.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		12'000.00		13'449.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'950.00				165'000.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		2'300.00		2'300.00		4'535.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		47'700.00		47'700.00		47'700.00
218	Tagesbetreuung	407'000.00	185'000.00	330'000.00	180'000.00	532'067.70	277'760.35
2180	Tagesbetreuung	407'000.00	185'000.00	330'000.00	180'000.00	532'067.70	277'760.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>222'000.00</i>		<i>150'000.00</i>		<i>254'307.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'300.00		3'440.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'000.00		178'500.00		162'616.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'250.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					22'631.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		12'500.00		9'928.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		12'000.00		7'463.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'000.00		765.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'200.00		1'907.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		2'100.00		3'364.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		600.00		1'506.40	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'062.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'221.90	
3105.00	Lebensmittel	55'000.00		55'000.00		54'529.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					213'156.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'329.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		2'000.00		91.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'600.00		2'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	47'700.00		47'700.00		47'700.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder						184'095.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		185'000.00				
4260.01	Elternbeiträge				180'000.00		93'664.80
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'067'900.00		1'041'800.00	2'600.00	1'053'140.04	2'849.90
2190	Schulleitung	424'000.00		433'900.00		414'364.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>424'000.00</i>		<i>433'900.00</i>		<i>414'364.95</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	95'400.00		4'300.00			
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			92'000.00		70'690.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		5'500.00		4'352.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'100.00		837.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'000.00		650.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			5'500.00		4'251.05	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		798.18	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		6'800.00		8'126.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		10'000.00		15'149.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600.00		4'200.00		2'258.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	301'000.00		300'500.00		309'001.97	
2191	Schulverwaltung	287'900.00		286'600.00	2'600.00	459'784.82	2'650.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>287'900.00</i>		<i>284'000.00</i>		<i>457'134.82</i>
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen					23'980.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'400.00		212'000.00		248'133.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00		-3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		13'800.00		16'781.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'200.00		23'400.00		30'297.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		800.00		1'279.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'500.00		3'224.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		2'100.00		7'457.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		1'100.00		1'390.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00				501.05	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'200.00		522.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'600.00		3'674.41	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		164.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			400.00		104'114.06	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'100.00		8'300.00		14'940.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing					2'073.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				1'250.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			21'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						50.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				2'600.00		2'600.00
2192	Volksschule, Sonstiges	356'000.00		321'300.00		178'990.27	199.90
	<i>Nettoergebnis</i>		356'000.00		321'300.00		178'790.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'000.00		82'000.00		80'216.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00		5'500.00		4'977.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		9'000.00		9'700.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		500.00		414.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		956.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		900.00		1'874.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'100.00		23'400.00		31'770.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00					
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		156.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		150.70	
3104.00	Lehrmittel	14'400.00		400.00		716.17	
3104.02	Schulmaterial			20'100.00		13'701.64	
3104.03	Lehrerbibliothek			5'700.00		3'988.83	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200.00		105.68	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'700.00		17'700.00		16'699.55	
3130.01	Transporte durch Dritte			10'000.00		2'980.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'200.00		3'119.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'500.00		7'600.00		7'459.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	185'000.00		133'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						199.90
22	Sonderschulen	1'199'900.00	57'000.00	1'241'800.00	42'000.00	1'422'370.75	92'810.19
220	Sonderschulen	1'199'900.00	57'000.00	1'241'800.00	42'000.00	1'422'370.75	92'810.19
2200	Sonderschulen	1'199'900.00	57'000.00	1'241'800.00	42'000.00	1'422'370.75	92'810.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'142'900.00</i>		<i>1'199'800.00</i>		<i>1'329'560.56</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	198'000.00		186'100.00		177'763.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		933.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	117'000.00					
3612.01	Schulgelder an Gemeinden und Zweckverbände			157'800.00		137'950.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					208'967.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	880'400.00		896'900.00		896'916.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'500.00				-160.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'000.00		42'000.00		92'810.19
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'191'597.16	683'777.03	1'150'550.00	656'800.00	1'153'049.90	653'839.00
32	Kultur, übrige	264'100.00	29'200.00	254'450.00	29'200.00	242'028.37	24'972.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	Bibliotheken	178'100.00	19'200.00	163'950.00	19'200.00	156'490.82	18'507.00
3210	Bibliotheken	178'100.00	19'200.00	163'950.00	19'200.00	156'490.82	18'507.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>158'900.00</i>		<i>144'750.00</i>		<i>137'983.82</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'000.00		106'000.00		96'077.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00		6'000.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		4'000.00		6'830.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	500.00		350.00		437.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'153.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		900.00		1'777.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00		800.00		1'050.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		90.00	
3100.00	Büromaterial	5'300.00				3'519.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	41'000.00		36'400.00		32'368.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00				420.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		6'200.00		6'765.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000.00		13'000.00		12'610.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		6'200.00		6'200.00		5'897.00
329	Kultur, Übriges	86'000.00	10'000.00	90'500.00	10'000.00	85'537.55	6'465.00
3290	Kultur, Übriges	86'000.00	10'000.00	90'500.00	10'000.00	85'537.55	6'465.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'000.00</i>		<i>80'500.00</i>		<i>79'072.55</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		5'000.00		6'660.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			34'000.00		40'877.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	77'000.00		45'000.00		38'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						175.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		6'290.00
33	Medien	697'777.03	617'577.03	663'800.00	590'600.00	685'805.05	590'855.65
332	Massenmedien	697'777.03	617'577.03	663'800.00	590'600.00	685'805.05	590'855.65
3320	Massenmedien	80'200.00		73'200.00		94'949.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'200.00</i>		<i>73'200.00</i>		<i>94'949.40</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'200.00		69'200.00		73'176.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000.00				21'773.00	
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	617'577.03	617'577.03	590'600.00	590'600.00	590'855.65	590'855.65
	<i>Nettoergebnis</i>						
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		3'754.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	217'200.00		221'200.00		210'861.29	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'181.71	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		15'000.00		25'397.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		5'952.74	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	250.00		250.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	231'000.00		199'000.00		231'030.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	58'727.03		41'700.00		29'377.03	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			17'750.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	43'000.00		43'000.00		43'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'900.00		3'200.00		3'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		445'000.00		460'000.00		448'752.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		125'000.00		125'000.00		125'924.41
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		42'177.03				10'778.74
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'400.00		5'600.00		5'400.00
34	Sport und Freizeit	229'720.13	37'000.00	232'300.00	37'000.00	225'216.48	38'011.35
341	Sport	228'645.14	37'000.00	231'100.00	37'000.00	223'926.09	38'011.35
3410	Sport	228'645.14	37'000.00	231'100.00	37'000.00	223'926.09	38'011.35

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		191'645.14		194'100.00		185'914.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'600.00		15'600.00		13'771.60	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	13'400.00		13'400.00		12'571.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		1'309.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		107.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		251.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		428.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		9'000.00		5'536.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'800.00		29'800.00		20'348.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'350.00		3'350.00		4'685.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	850.00		850.00		822.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		227.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	56'500.00		61'700.00		51'177.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					610.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'400.00		27'400.00		18'859.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		509.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'016.88		35'200.00		35'697.38	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'566.45		4'900.00		35'145.42	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			18'000.00		16'906.03	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		1'300.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'561.81		3'800.00		3'561.81	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'600.00		36'600.00		37'150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		861.35
342	Freizeit	1'074.99		1'200.00		1'290.39	
3420	Freizeit	1'074.99		1'200.00		1'290.39	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'074.99		1'200.00		1'290.39
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					215.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	874.99		1'000.00		874.99	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200.00		200.00		200.00	
4	GESUNDHEIT	1'609'735.79	109'100.00	1'641'670.00	111'100.00	1'779'737.78	114'589.77
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'223'775.79		1'322'100.00		1'454'527.13	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'223'775.79		1'322'100.00		1'454'527.13	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	18'775.79		127'100.00		85'775.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		18'775.79		127'100.00		85'775.13
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'000.00		97'000.00		82'399.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'775.79		28'100.00		1'375.78	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'205'000.00		1'195'000.00		1'368'752.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'205'000.00</i>		<i>1'195'000.00</i>		<i>1'368'752.00</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'000'000.00		900'000.00		1'037'361.95	
3632.45	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00		4'900.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	200'000.00		290'000.00		323'780.65	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					2'709.00	
42	Ambulante Krankenpflege	330'000.00	108'900.00	255'000.00	110'600.00	280'638.18	113'978.77
421	Ambulante Krankenpflege	330'000.00	108'900.00	255'000.00	110'600.00	280'638.18	113'978.77
4210	Ambulante Krankenpflege		108'900.00		110'600.00		113'978.77
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>108'900.00</i>		<i>110'600.00</i>		<i>113'978.77</i>	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		108'900.00		110'600.00		113'978.77
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	330'000.00		255'000.00		280'638.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>330'000.00</i>		<i>255'000.00</i>		<i>280'638.18</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	170'000.00		120'000.00		130'706.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.54	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	40'000.00		35'000.00		38'113.90	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	120'000.00		100'000.00		111'817.83	
43	Gesundheitsprävention	48'060.00	200.00	43'270.00	500.00	44'572.47	611.00
433	Schulgesundheitsdienst	47'810.00	200.00	43'020.00	500.00	39'851.52	94.00
4330	Schulgesundheitsdienst	47'810.00	200.00	43'020.00	500.00	39'851.52	94.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'610.00</i>		<i>42'520.00</i>		<i>39'757.52</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200.00		6'200.00		3'722.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		500.00		232.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		20.00		7.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		44.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				100.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'900.00		2'900.00		1'178.32	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	38'400.00		32'500.00		31'890.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					65.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	700.00		700.00		2'610.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		500.00		94.00
434	Lebensmittelkontrolle	250.00		250.00		4'720.95	517.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	250.00		250.00		4'720.95	517.00
	<i>Nettoergebnis</i>		250.00		250.00		4'203.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		250.00		4'720.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						517.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	7'900.00		21'300.00			
490	Gesundheitswesen, Übriges	7'900.00		21'300.00			
4900	Gesundheitswesen, übriges	7'900.00		21'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		7'900.00		21'300.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			15'700.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'900.00		5'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'931'775.58	2'877'700.00	7'334'920.00	3'043'300.00	6'914'984.10	2'574'123.85
51	Krankheit und Unfall	424'000.00	424'000.00	473'000.00	475'000.00	420'567.55	418'849.85
512	Prämienverbilligungen	424'000.00	424'000.00	473'000.00	475'000.00	420'567.55	418'849.85
5120	Prämienverbilligungen	424'000.00	424'000.00	473'000.00	475'000.00	420'567.55	418'849.85
	<i>Nettoergebnis</i>			2'000.00			1'717.70
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	400'000.00		445'000.00		396'813.25	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	24'000.00		27'000.00		23'754.30	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger			1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		3'000.00		3'000.00		7'436.60
4630.00	Beiträge vom Bund		158'400.00		177'100.00		151'944.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		129'600.00		144'900.00		124'317.85
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		133'000.00		150'000.00		135'151.40
52	Invalidität	847'000.00	370'000.00	750'000.00	334'000.00	770'878.89	346'012.00
522	Ergänzungsleistungen IV	847'000.00	370'000.00	750'000.00	334'000.00	770'878.89	346'012.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	847'000.00	370'000.00	750'000.00	334'000.00	770'878.89	346'012.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>477'000.00</i>		<i>416'000.00</i>		<i>424'866.89</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					499.30	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	775'000.00		700'000.00		708'123.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	72'000.00		50'000.00		62'256.59	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		360'000.00		330'000.00		333'824.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		10'000.00		4'000.00		12'188.00
53	Alter und Hinterlassene	1'994'520.00	843'400.00	1'324'900.00	584'300.00	1'596'368.15	704'252.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	25'000.00	8'400.00	25'000.00	8'300.00	29'255.80	8'308.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	25'000.00	8'400.00	25'000.00	8'300.00	29'255.80	8'308.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'600.00</i>		<i>16'700.00</i>		<i>20'947.80</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	25'000.00		25'000.00		29'255.80	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'400.00		8'300.00		8'308.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'960'000.00	835'000.00	1'290'000.00	576'000.00	1'554'422.35	695'944.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'960'000.00	835'000.00	1'290'000.00	576'000.00	1'554'422.35	695'944.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'125'000.00</i>		<i>714'000.00</i>		<i>858'478.35</i>
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'860'000.00		1'200'000.00		1'449'286.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	100'000.00		90'000.00		105'136.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		815'000.00		550'000.00		674'518.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		20'000.00		26'000.00		21'426.00
533	Leistungen an Pensionierte	9'520.00		9'900.00		12'690.00	
5330	Leistungen an Pensionierte	9'520.00		9'900.00		12'690.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'520.00</i>		<i>9'900.00</i>		<i>12'690.00</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	9'520.00		9'900.00		12'690.00	
54	Familie und Jugend	914'035.58	8'000.00	873'700.00	4'000.00	770'586.49	19'039.70
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	125'000.00	4'000.00	105'000.00		118'145.95	14'773.40
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	125'000.00	4'000.00	105'000.00		118'145.95	14'773.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'000.00</i>		<i>105'000.00</i>		<i>103'372.55</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	125'000.00		105'000.00		118'145.95	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		4'000.00				14'773.40
544	Jugendschutz	619'035.58	4'000.00	660'700.00	4'000.00	545'260.59	4'266.30
5440	Jugendschutz	619'035.58	4'000.00	660'700.00	4'000.00	545'260.59	4'266.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>615'035.58</i>		<i>656'700.00</i>		<i>540'994.29</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'500.00		97'700.00		51'027.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02	Lernende / Praktikanten / Studenten	31'500.00				25'127.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'800.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'300.00				6'937.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900.00		6'100.00		4'747.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700.00		6'000.00		5'319.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	550.00		400.00		388.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'100.00		912.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'000.00		1'406.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'800.00		1'424.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		568.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	650.00		650.00		452.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		150.00		98.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		95.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'460.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		221.46	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'400.00		10'400.00		7'336.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'985.58		3'200.00		2'985.58	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	470'000.00		526'000.00		434'751.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						266.30
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		4'000.00
545	Leistungen an Familien	170'000.00		108'000.00		107'179.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	170'000.00		108'000.00		107'179.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'000.00</i>		<i>108'000.00</i>		<i>107'179.95</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	170'000.00		108'000.00		107'179.95	
55	Arbeitslosigkeit	4'900.00		4'900.00		2'751.90	
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	4'900.00		4'900.00		2'751.90	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	4'900.00		4'900.00		2'751.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'900.00</i>		<i>4'900.00</i>		<i>2'751.90</i>
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		539.95	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'100.00		2'100.00		2'211.95	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'742'320.00	1'232'300.00	3'906'420.00	1'646'000.00	3'350'765.12	1'085'970.30
571	Beihilfen/Zuschüsse	140'000.00	64'000.00	145'000.00	67'000.00	138'431.70	62'820.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	140'000.00	64'000.00	145'000.00	67'000.00	138'431.70	62'820.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'000.00</i>		<i>78'000.00</i>		<i>75'611.70</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					538.70	
3637.24	Beihilfen	140'000.00		145'000.00		137'893.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000.00		63'000.00		59'410.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		4'000.00		4'000.00		3'410.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'950'000.00	1'087'000.00	2'925'000.00	1'212'000.00	2'687'425.07	998'135.35
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'950'000.00	1'087'000.00	2'925'000.00	1'212'000.00	2'687'425.07	998'135.35

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'863'000.00		1'713'000.00		1'689'289.72
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'000'000.00		2'200'000.00		1'999'175.15	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz					1'942.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	660'000.00		450'000.00		419'420.92	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	290'000.00		275'000.00		266'887.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		77'000.00		72'000.00		70'387.05
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		240'000.00		275'000.00		221'363.30
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		570'000.00		640'000.00		526'387.76
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		150'000.00		185'000.00		136'148.35
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		50'000.00		40'000.00		43'848.89
573	Asylwesen	341'600.00	69'300.00	525'500.00	350'000.00	253'682.60	6'695.70
5730	Asylwesen	341'600.00	69'300.00	525'500.00	350'000.00	253'682.60	6'695.70
	<i>Nettoergebnis</i>		272'300.00		175'500.00		246'986.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'600.00		132'500.00		46'349.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	160'000.00		215'000.00			
3637.50	Beiträge an Asylbewerber	105'000.00		175'000.00		207'333.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						285.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		64'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'300.00		350'000.00		6'410.30
579	Fürsorge, Übriges	310'720.00	12'000.00	310'920.00	17'000.00	271'225.75	18'319.25
5790	Fürsorge, Übriges	310'720.00	12'000.00	310'920.00	17'000.00	271'225.75	18'319.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>298'720.00</i>		<i>293'920.00</i>		<i>252'906.50</i>
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	13'000.00		13'000.00		12'928.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'500.00		4'000.00		4'430.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		15'000.00		10'863.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'800.00		2'453.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.00		70.00		75.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		471.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					405.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		221.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	350.00		350.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		167.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		8'100.00		6'323.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'500.00		11'000.00		10'932.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	58'000.00		58'000.00		48'317.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	193'000.00		190'000.00		172'436.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00		1'000.00		1'200.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			5'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		8'000.00		3'615.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		9'000.00		14'704.25
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	5'000.00		2'000.00		3'066.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		2'000.00		3'066.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		2'000.00		3'066.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>3'066.00</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00				3'066.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'533'891.80	182'200.00	1'228'725.00	158'700.00	1'395'185.86	163'991.05
61	Strassenverkehr	1'024'874.13	161'000.00	743'950.00	137'500.00	893'402.78	142'549.10
615	Gemeindestrassen	592'304.13	93'000.00	313'300.00	89'500.00	504'379.60	94'549.10
6150	Gemeindestrassen	592'304.13	93'000.00	313'300.00	89'500.00	504'379.60	94'549.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>499'304.13</i>		<i>223'800.00</i>		<i>409'830.50</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'000.00		19'845.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		15'423.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		6'319.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Transporte durch Dritte	1'000.00		1'000.00		609.65	
3130.02	Vermessungs- und Verwaltungskosten	2'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		6'945.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	55'700.00		55'700.00		55'402.60	
3141.10	Winterdienst	20'000.00		20'000.00		15'684.05	
3141.20	Strassenreinigung	5'000.00		5'000.00		25'137.90	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	105'000.00		90'000.00		92'559.00	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	65'000.00		65'000.00		74'529.05	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	3'500.00		2'000.00		1'688.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		24'520.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		263.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	178'906.83				124'544.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'874.10				21'874.12	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	34'623.20				1'733.20	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	16'400.00		17'300.00		17'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		20'000.00		25'644.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		10'500.00		10'904.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		58'000.00		58'000.00		58'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
619	Strassen, Übriges	432'570.00	68'000.00	430'650.00	48'000.00	389'023.18	48'000.00
6190	Strassen, Übriges	432'570.00	68'000.00	430'650.00	48'000.00	389'023.18	48'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>364'570.00</i>		<i>382'650.00</i>		<i>341'023.18</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'520.00		352'900.00		303'539.25	
3010.02	Lernende / Praktikanten / Studenten	10'200.00				10'761.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'400.00		-8'400.00		-4'780.90	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'500.00		1'500.00		1'784.90	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		2'000.00		3'209.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900.00		23'100.00		19'691.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'300.00		37'500.00		35'124.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900.00		12'300.00		6'602.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'300.00		3'783.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		3'600.00		5'865.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'050.00		1'050.00		2'485.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		957.68	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		68'000.00		48'000.00		48'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	509'017.67	21'200.00	484'775.00	21'200.00	501'783.08	21'441.95
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	199'337.24	21'200.00	192'775.00	21'200.00	184'200.14	20'941.95
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	199'337.24	21'200.00	192'775.00	21'200.00	184'200.14	20'941.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>178'137.24</i>		<i>171'575.00</i>		<i>163'258.19</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		2'110.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien					18.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	714.07		800.00		714.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'223.17		1'300.00		1'223.17	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	195'400.00		188'675.00		180'134.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		4'741.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000.00		15'000.00		15'000.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	309'680.43		292'000.00		317'582.94	500.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	309'680.43		292'000.00		317'582.94	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		309'680.43		292'000.00		317'082.94
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		1'500.00		755.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'309.11		4'600.00		4'309.11	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	205.21		200.00		205.21	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	303'000.00		285'000.00		311'647.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	666.11		700.00		666.12	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						500.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'312'390.53	3'096'167.78	3'092'180.00	2'892'080.00	3'065'593.45	2'858'425.28
71	Wasserversorgung	1'045'865.17	1'045'865.17	957'180.00	939'780.00	890'552.76	890'552.76

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Wasserversorgung	1'045'865.17	1'045'865.17	957'180.00	939'780.00	890'552.76	890'552.76
7100	Wasserversorgung (allgemein)			17'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				17'400.00		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			17'400.00			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'045'865.17	1'045'865.17	939'780.00	939'780.00	890'552.76	890'552.76
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'100.00		83'900.00		83'437.90	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	11'000.00		11'000.00		13'222.15	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00		300.00		535.84	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		5'500.00		5'565.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700.00		10'700.00		11'367.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'900.00		2'015.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'000.00		1'069.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		900.00		1'788.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00		5'100.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	350.00		350.00		283.19	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'319.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		4'000.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00		34'726.04	
3111.02	Wasserzähler	3'200.00		58'000.00		3'240.76	
3120.01	Energie Pumpanlagen	8'800.00		8'800.00		8'453.82	
3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung	520'000.00		420'000.00		383'557.52	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'200.00		53'200.00		52'616.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'850.00		1'298.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'900.00		4'000.00		6'673.48	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					330.92	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	1'500.00		3'000.00		1'337.70	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	150'000.00		130'000.00		166'374.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'030.00		1'000.00		2'211.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					965.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'460.28		-5'800.00		-3'451.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			5'500.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	23'400.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'044.89		20'400.00		64.89	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'580.00		2'580.00		2'461.88	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	57'000.00		57'000.00		57'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'100.00		4'100.00		3'635.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		650'000.00		670'000.00		586'742.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00		47'604.63
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		291'665.17		162'380.00		204'910.20

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		17'000.00		17'000.00		14'927.13
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'700.00		18'700.00		18'768.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		18'500.00		21'700.00		17'600.00
72	Abwasserbeseitigung	1'340'002.61	1'340'002.61	1'268'800.00	1'268'800.00	1'187'069.53	1'187'069.53
720	Abwasserbeseitigung	1'340'002.61	1'340'002.61	1'268'800.00	1'268'800.00	1'187'069.53	1'187'069.53
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	368'902.61	1'340'002.61	637'900.00	1'268'800.00	790'730.31	1'187'069.53
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>971'100.00</i>		<i>630'900.00</i>		<i>396'339.22</i>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'100.00		174'200.00		109'707.40	
3137.00	Steuern und Abgaben					844.94	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		13'585.52	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					147.86	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'229.61		27'800.00		2'579.64	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	26'873.00		15'600.00		2'217.19	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			257'300.00		512'953.84	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		7'000.00		6'693.92	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	72'000.00		72'000.00		72'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200'000.00		1'250'000.00		1'169'198.59
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'170.94
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		113'802.61				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		26'200.00		18'800.00		16'700.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	971'100.00		630'900.00		396'339.22	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>971'100.00</i>		<i>630'900.00</i>		<i>396'339.22</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	971'100.00		630'900.00		396'339.22	
73	Abfallwirtschaft	700'300.00	700'300.00	671'500.00	671'500.00	770'802.99	770'802.99
730	Abfallwirtschaft	700'300.00	700'300.00	671'500.00	671'500.00	770'802.99	770'802.99
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	700'300.00	700'300.00	671'500.00	671'500.00	770'802.99	770'802.99
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		589.28	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		1'400.00		670.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					46.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		23'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'300.00		4'300.00		2'956.03	
3130.71	Haushaltkehrricht	190'000.00		187'900.00		191'229.83	
3130.72	Gewerbekehrricht	37'800.00		35'000.00		37'084.81	
3130.73	Sperrgutmulden	22'000.00		25'000.00		19'200.60	
3130.74	Altglas	12'500.00		12'000.00		11'219.33	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.75	Aluminium und Weissblech	1'000.00		2'200.00		407.21	
3130.76	Karton	4'200.00		4'200.00		510.95	
3130.77	Altpapier	7'400.00		7'400.00		4'937.98	
3130.79	Sondermüll, Entrümpelung	6'800.00		6'800.00		6'029.55	
3130.80	Altöl	500.00		300.00		519.62	
3130.81	Grüngut	169'300.00		170'000.00		181'766.49	
3130.82	Kadaver	3'000.00		3'000.00		3'257.15	
3130.83	Säcke einsammeln und öffnen	100.00		100.00			
3130.87	Diverses	3'000.00		3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'185.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'817.82		1'900.00		1'817.82	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	44'082.18		24'800.00		149'173.16	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	86'000.00		86'000.00		86'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'000.00		72'000.00		72'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		200.00		200.00	
4240.71	Haushaltkehricht		205'400.00		199'800.00		200'870.80
4240.72	Gewerbekehricht (Containergebühren)		44'000.00		38'800.00		44'223.26
4240.73	Kehricht (Grundgebühren)		400'000.00		380'000.00		488'517.90
4240.76	Vergütung für das Recycling von Rohstoffen		11'600.00		16'900.00		12'155.89
4240.78	Verkauf von Sperrgutmarken		2'000.00		2'000.00		1'886.45
4240.79	Entschädigung aus der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		17'000.00		18'000.00		17'627.62
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		10'000.00		121.07

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'300.00		6'000.00		5'400.00
74	Verbauungen	34'296.84	10'000.00	35'000.00	10'000.00	46'905.55	10'000.00
741	Gewässerverbauungen	34'296.84	10'000.00	35'000.00	10'000.00	46'905.55	10'000.00
7410	Gewässerverbauungen	34'296.84	10'000.00	35'000.00	10'000.00	46'905.55	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		24'296.84		25'000.00		36'905.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'000.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	25'000.00		25'000.00		35'736.92	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'895.98		6'300.00		6'767.77	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'876.67		2'000.00		1'876.67	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	1'524.19		1'700.00		1'524.19	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		10'000.00		10'000.00		10'000.00
75	Arten- und Landschaftsschutz					5'588.76	
750	Arten- und Landschaftsschutz					5'588.76	
7500	Arten- und Landschaftsschutz					5'588.76	
	<i>Nettoergebnis</i>						5'588.76
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					280.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					5'308.76	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'500.00		3'500.00		3'500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
77	Übriger Umweltschutz	142'341.14		134'600.00	2'000.00	129'238.09	
771	Friedhof und Bestattung	134'341.14		126'600.00	2'000.00	125'728.14	
7710	Friedhof und Bestattung	134'341.14		126'600.00	2'000.00	125'728.14	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'341.14</i>		<i>124'600.00</i>		<i>125'728.14</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		14'384.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		4'500.00		4'541.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'400.00		21'000.00		31'848.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00		50'000.00		58'610.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'700.00		21'000.00		2'680.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'300.00		8'300.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					8'222.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'441.14		5'800.00		5'441.14	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		
779	Umweltschutz, Übriges	8'000.00		8'000.00		3'509.95	
7790	Umweltschutz, Übriges	8'000.00		8'000.00		3'509.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		8'000.00		8'000.00		3'509.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'509.95	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		3'000.00			
79	Raumordnung	46'084.77		21'600.00		31'935.77	
790	Raumordnung	46'084.77		21'600.00		31'935.77	
7900	Raumordnung	46'084.77		21'600.00		31'935.77	
	<i>Nettoergebnis</i>		46'084.77		21'600.00		31'935.77
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		90.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		2'553.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'230.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'784.77				3'844.77	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	23'200.00		20'500.00		22'217.50	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	295'576.89	740'000.00	290'500.00	891'500.00	266'733.10	792'614.70
81	Landwirtschaft	1'500.00		1'500.00		1'282.00	9.50
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'500.00		1'500.00		1'282.00	9.50
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'500.00		1'500.00		1'282.00	9.50
	<i>Nettoergebnis</i>		1'500.00		1'500.00		1'272.50
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					70.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		1'212.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9.50
82	Forstwirtschaft	288'076.89	161'000.00	283'000.00	159'000.00	261'301.10	211'054.45
820	Forstwirtschaft	288'076.89	161'000.00	283'000.00	159'000.00	261'301.10	211'054.45
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	282'076.89	161'000.00	273'000.00	159'000.00	258'644.95	211'054.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'076.89</i>		<i>114'000.00</i>		<i>47'590.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'900.00		74'300.00		73'899.80	
3049.00	Übrige Zulagen					1'422.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		4'900.00		4'614.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200.00		5'600.00		6'189.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'600.00		6'000.00		4'269.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		900.00		886.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		800.00		1'367.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		75.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					67.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		15'000.00		7'063.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		76'300.00		47'864.90	
3130.01	Transporte durch Dritte	30'000.00		30'000.00		46'338.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00			
3145.00	Unterhalt Wald	29'000.00		20'000.00		34'413.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		2'660.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'228.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'576.89		6'000.00		5'576.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000.00		25'000.00		20'709.05	
4250.01	Stamm- und Nutzholz		27'000.00		27'000.00		41'305.35
4250.02	Industrie- und Papierholz		4'000.00		4'000.00		5'872.40
4250.03	Brennholz		6'000.00		6'000.00		9'119.45
4250.05	Schnitzelverkauf		20'000.00		20'000.00		46'322.25
4250.06	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste, Rinden, Sämlinge, etc.		1'500.00		1'500.00		1'320.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				4'000.00
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		500.00		500.00		385.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000.00		80'000.00		78'182.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		24'548.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	6'000.00		10'000.00		2'656.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>2'656.15</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		5'000.00			
3145.00	Unterhalt Wald	5'000.00		5'000.00		2'656.15	
83	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		467.20
830	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		467.20
8300	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		467.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>467.20</i>	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		500.00		500.00		467.20

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel	6'000.00		6'000.00		4'150.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	6'000.00		6'000.00		4'150.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	6'000.00		6'000.00		4'150.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>4'150.00</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		4'150.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00			
86	Banken und Versicherungen		480'000.00		635'000.00		484'474.55
860	Banken und Versicherungen		480'000.00		635'000.00		484'474.55
8600	Banken und Versicherungen		480'000.00		635'000.00		484'474.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>480'000.00</i>		<i>635'000.00</i>		<i>484'474.55</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		480'000.00		635'000.00		484'474.55
87	Brennstoffe und Energie		98'500.00		97'000.00		96'609.00
871	Elektrizität		98'500.00		97'000.00		96'609.00
8710	Elektrizität (allgemein)		98'500.00		97'000.00		96'609.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>98'500.00</i>		<i>97'000.00</i>		<i>96'609.00</i>	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		98'500.00		97'000.00		96'609.00
9	FINANZEN UND STEUERN	2'685'670.48	25'454'585.00	4'062'247.00	25'079'997.00	3'838'935.67	25'243'162.04
91	Steuern	79'500.00	15'518'500.00	59'500.00	15'601'500.00	64'482.55	15'456'771.46

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	Steuern	79'500.00	15'518'500.00	59'500.00	15'601'500.00	64'482.55	15'456'771.46
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	70'000.00	14'171'500.00	50'000.00	14'554'500.00	52'584.45	14'357'563.26
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'101'500.00</i>		<i>14'504'500.00</i>		<i>14'304'978.81</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	70'000.00		50'000.00		52'584.45	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		10'348'800.00		10'545'000.00		10'282'198.49
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		584'000.00		640'000.00		541'526.12
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		11'000.00		5'000.00		10'078.13
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		244'000.00		260'000.00		223'671.80
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-268'000.00		-320'000.00		-182'990.38
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-8'000.00		-7'000.00		-9'777.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'012'000.00		1'028'000.00		927'974.26
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		190'000.00		205'000.00		235'420.91
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'000.00		-500.00		7'329.28
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		80'000.00		80'000.00		106'826.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-48'000.00		-50'000.00		-33'715.45
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		198'000.00		360'000.00		280'329.55
4008.00	Personalsteuern		137'000.00		137'000.00		135'699.85

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'056'000.00		1'108'000.00		1'077'991.66
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-135'000.00		-120'000.00		-94'276.01
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		235'000.00		160'000.00		315'104.85
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'000.00		-2'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		79'200.00		79'000.00		71'246.59
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		16'000.00		-10'000.00		25'763.91
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		9'000.00		17'000.00		12'376.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-500.00				
4012.00	Quellensteuern juristische Personen				2'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		260'000.00		258'000.00		259'629.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000.00		180'000.00		165'155.35
9101	Sondersteuern	9'500.00	1'347'000.00	9'500.00	1'047'000.00	11'898.10	1'099'208.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'337'500.00</i>		<i>1'037'500.00</i>		<i>1'087'310.10</i>	
3409.00	Übrige Passivzinsen					2'118.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'500.00		9'500.00		9'780.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'300'000.00		1'000'000.00		1'053'783.20
4033.00	Hundesteuern		47'000.00		47'000.00		45'425.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'917'534.00	9'254'185.00	1'769'445.00	8'539'497.00	1'760'721.00	8'497'393.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'917'534.00	9'254'185.00	1'769'445.00	8'539'497.00	1'760'721.00	8'497'393.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'917'534.00	9'254'185.00	1'769'445.00	8'539'497.00	1'760'721.00	8'497'393.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'336'651.00</i>		<i>6'770'052.00</i>		<i>6'736'672.00</i>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'917'534.00		1'769'445.00		1'760'721.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		9'254'185.00		8'539'497.00		8'497'393.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	291'600.00	677'900.00	309'700.00	935'200.00	287'084.12	718'874.41
961	Zinsen	98'600.00	191'700.00	97'500.00	217'700.00	80'771.76	237'789.31
9610	Zinsen	98'600.00	191'700.00	97'500.00	217'700.00	80'771.76	237'789.31
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>93'100.00</i>		<i>120'200.00</i>		<i>157'017.55</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		10'000.00		8'040.39	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	5'000.00					
3409.00	Übrige Passivzinsen	1'000.00					
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	30'000.00		40'000.00		27'631.37	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	53'600.00		47'500.00		45'100.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				100.00		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500.00		500.00		443.50
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		30'000.00		45'000.00		28'418.85
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		5'000.00		5'000.00		34'644.45
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		300.00		500.00		298.51
4420.00	Dividenden		15'000.00		25'000.00		27'531.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		140'900.00		141'600.00		146'453.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
962	Emissionskosten	3'000.00				20.00	
9620	Emissionskosten	3'000.00				20.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>				<i>20.00</i>
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	3'000.00				20.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	180'000.00	486'200.00	202'200.00	717'500.00	199'015.15	481'085.10
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	180'000.00	486'200.00	202'200.00	717'500.00	199'015.15	481'085.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>306'200.00</i>		<i>515'300.00</i>		<i>282'069.95</i>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'500.00		1'500.00		22'137.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			15'600.00			
3431.00	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV	5'100.00				2'121.60	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500.00				37.25	
3431.30	Unterhalt Mobilien			500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	27'000.00		33'000.00		27'906.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600.00		900.00		567.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	500.00		3'900.00		562.95	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'200.00		1'701.65	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	3'000.00		3'000.00		1'380.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	139'800.00		142'600.00		142'600.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		463'900.00		468'700.00		459'133.50
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		21'300.00		134'300.00		21'500.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		451.60

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.90	Übrige Liegenschaftenerträge FV				23'500.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				90'000.00		
969	Finanzvermögen, Übriges	10'000.00		10'000.00		7'277.21	
9690	Finanzvermögen, Übriges	10'000.00		10'000.00		7'277.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		10'000.00		7'277.21
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		7'277.21	
97	Rückverteilungen		4'000.00		3'800.00		6'676.10
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000.00		3'800.00		6'676.10
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000.00		3'800.00		6'676.10
	<i>Nettoergebnis</i>	4'000.00		3'800.00		6'676.10	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000.00		3'800.00		6'676.10
99	Nicht aufgeteilte Posten	397'036.48		1'923'602.00		1'726'648.00	563'447.07
990	Nicht aufgeteilte Posten	397'036.48		1'670'627.00		1'726'648.00	
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	397'036.48		1'670'627.00		1'726'648.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		397'036.48		1'670'627.00		1'726'648.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	397'036.48		1'670'627.00		1'726'648.00	
999	Abschluss			252'975.00			563'447.07
9990	Abtragung Bilanzfehlbetrag			252'975.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				252'975.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV			160'375.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			61'700.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			30'900.00			
9999	Abschluss						563'447.07
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>563'447.07</i>	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						563'447.07
		35'862'299.81	35'862'299.81	35'455'407.00	35'455'407.00	35'713'453.37	35'713'453.37
	Gesamtergebnis						
		35'862'299.81	35'862'299.81	35'455'407.00	35'455'407.00	35'713'453.37	35'713'453.37

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Politische Gemeinde	35'862'299.81	35'862'299.81	35'455'407.00	35'455'407.00	35'713'453.37	35'713'453.37
11	Ressort Präsidiales	2'080'155.00	1'513'430.00	2'018'200.00	1'621'400.00	2'047'440.52	1'482'490.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>566'725.00</i>		<i>396'800.00</i>		<i>564'950.28</i>
110	Präsidialabteilung	814'055.00	39'000.00	798'750.00	45'000.00	786'939.33	32'288.25
11010	Verwaltung Präsidiales	407'075.00	5'000.00	400'250.00	5'000.00	400'645.73	5'000.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'475.00		232'800.00		237'675.85	
3010.02	Lernende / Praktikanten / Studenten	42'250.00		38'000.00		42'431.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900.00		17'700.00		16'062.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'800.00		27'400.00		29'565.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'100.00		1'358.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'200.00		3'101.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		2'400.00		5'068.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'500.00		22'500.00		15'145.08	
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'000.00		37'000.00		36'841.25	
3100.00	Büromaterial					14.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		67.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00		2'200.00		1'043.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		606.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		1'280.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'050.00		10'050.00		10'383.70	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
11011	Leistungen an Pensionierte	9'520.00		9'900.00		12'690.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	9'520.00		9'900.00		12'690.00	
11020	Legislative	84'200.00		97'300.00		89'402.50	423.25
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14'000.00		14'000.00		14'342.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	17'000.00		18'000.00		14'484.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'700.00		956.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					45.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		183.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					26.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		950.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			7'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'100.00		50'000.00		39'942.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'600.00				18'376.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		94.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						423.25

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11030	Exekutive	267'700.00		251'400.00		244'443.60	70.00
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	188'000.00		188'000.00		189'880.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00				3'430.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700.00		12'000.00		9'617.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'800.00		1'916.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				429.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'500.00		42'500.00		24'308.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		560.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		3'000.00		9'160.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		1'000.00		5'139.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						70.00
11040	Einbürgerungen	5'500.00	24'000.00	5'500.00	27'000.00	3'850.00	20'300.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'850.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		22'000.00		16'700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		5'000.00		3'600.00
11050	Rechtsprechung	35'060.00	10'000.00	32'400.00	13'000.00	32'841.50	6'495.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'200.00		27'400.00		27'586.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'800.00		1'723.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		45.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00		300.00		330.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	510.00		300.00		510.30	
3100.00	Büromaterial	500.00				325.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		255.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'065.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		13'000.00		6'495.00
11060	Hilfsaktionen	5'000.00		2'000.00		3'066.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00				3'066.00	
111	Kultur und Freizeit	345'600.00	29'200.00	328'950.00	29'200.00	338'277.77	24'972.00
11120	Kulturförderung	86'000.00	10'000.00	90'500.00	10'000.00	85'537.55	6'465.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		5'000.00		6'660.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			34'000.00		40'877.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	77'000.00		45'000.00		38'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						175.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		6'290.00
11130	Gemeindebibliothek	178'100.00	19'200.00	163'950.00	19'200.00	156'490.82	18'507.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'000.00		106'000.00		96'077.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00		6'000.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		4'000.00		6'830.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		350.00		437.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'153.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		900.00		1'777.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00		800.00		1'050.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		90.00	
3100.00	Büromaterial	5'300.00				3'519.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	41'000.00		36'400.00		32'368.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00				420.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		6'200.00		6'765.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000.00		13'000.00		12'610.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		6'200.00		6'200.00		5'897.00
11150	Massenmedien	80'200.00		73'200.00		94'949.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'200.00		69'200.00		73'176.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000.00				21'773.00	
11160	Sport	1'300.00		1'300.00		1'300.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
112	Wirtschaftsförderung	6'000.00	480'000.00	6'000.00	635'000.00	4'150.00	484'474.55
11220	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel	6'000.00		6'000.00		4'150.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		4'150.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00			
11225	Banken und Versicherungen		480'000.00		635'000.00		484'474.55
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		480'000.00		635'000.00		484'474.55
113	Gemeindeammann- und Betreuungswesen	870'000.00	963'930.00	865'000.00	910'900.00	872'740.09	939'486.44
11300	Gemeindeammann- und Betreuungswesen		93'930.00		45'900.00		66'746.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		93'930.00		45'900.00		66'746.35
11320	Betreibungsamt Furttal	870'000.00	870'000.00	865'000.00	865'000.00	872'740.09	872'740.09
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'300.00		447'900.00		408'633.80	
3010.02	Lernende / Praktikanten / Studenten			11'000.00		15'437.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400.00		-13'700.00		-8'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'800.00		29'200.00		25'233.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'400.00		49'400.00		44'160.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'800.00		2'158.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		5'400.00		4'847.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00		4'400.00		7'689.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'600.00		2'300.00		3'112.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'107.60	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'100.00		4'033.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		376.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		1'125.62	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		208.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	116'300.00		125'200.00		114'525.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'343.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			7'500.00		7'496.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'600.00		2'600.00		1'258.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		100.00		17.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			100.00		53.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					150.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					172.92	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		1'000.00		1'861.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'274.88		1'400.00		1'274.88	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	256'925.12		126'500.00		184'037.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300.00		1'300.00		1'269.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41'400.00		41'400.00		39'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200.00		200.00		153.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		870'000.00		865'000.00		872'740.09

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
114	Interne Dienste	44'500.00	1'300.00	19'500.00	1'300.00	45'333.33	1'269.00
11420	Interne Dienste	44'500.00	1'300.00	19'500.00	1'300.00	45'333.33	1'269.00
3100.00	Büromaterial					150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		865.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		710.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		6'000.00		41'755.78	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		1'851.90	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'300.00		1'300.00		1'269.00
12	Ressort Finanzen	5'434'382.52	26'627'702.03	6'424'742.00	26'218'777.00	6'636'064.19	26'553'827.36
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'193'319.51</i>		<i>19'794'035.00</i>		<i>19'917'763.17</i>	
120	Finanzabteilung	2'935'570.48	9'613'125.00	3'895'122.00	8'909'737.00	3'908'826.05	9'470'268.14
12010	Verwaltung Finanzverwaltung	540'400.00	193'240.00	387'550.00	193'740.00	361'019.45	193'381.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	391'600.00		299'800.00		276'163.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'795.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'100.00		19'600.00		17'502.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000.00		23'000.00		23'842.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'200.00		1'391.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		3'600.00		3'376.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300.00		3'000.00		5'205.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		18'000.00		17'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		329.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		350.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		969.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		3'000.00		6'057.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000.00		14'000.00		20'778.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		340.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		60.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800.00		800.00		910.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		3'000.00		2'526.30
4290.00	Übrige Entgelte						5.21
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		66'440.00		66'440.00		66'440.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		64'500.00		64'500.00		64'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		59'000.00		59'000.00		59'000.00
12020	Finanzausgleich	1'917'534.00	9'254'185.00	1'769'445.00	8'539'497.00	1'760'721.00	8'497'393.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'917'534.00		1'769'445.00		1'760'721.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		9'254'185.00		8'539'497.00		8'497'393.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12030	Kapitaldienst	70'600.00	161'700.00	57'500.00	172'700.00	53'160.39	209'370.46
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		10'000.00		8'040.39	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	5'000.00					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	3'000.00				20.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	53'600.00		47'500.00		45'100.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				100.00		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500.00		500.00		443.50
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		5'000.00		5'000.00		34'644.45
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		300.00		500.00		298.51
4420.00	Dividenden		15'000.00		25'000.00		27'531.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		140'900.00		141'600.00		146'453.00
12050	Abschreibungen	10'000.00		10'000.00		7'277.21	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		7'277.21	
12070	Einnahmeanteile		4'000.00		3'800.00		6'676.10
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000.00		3'800.00		6'676.10
12080	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	397'036.48		1'670'627.00		1'726'648.00	
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	397'036.48		1'670'627.00		1'726'648.00	
12090	Abschluss						563'447.07
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						563'447.07
121	Steueramt	512'650.00	15'531'500.00	476'650.00	15'636'500.00	428'334.75	15'463'042.32

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12110	Verwaltung Steueramt	370'650.00	30'000.00	334'650.00	37'000.00	311'537.18	23'277.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	248'800.00		213'700.00		203'211.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'800.00		-4'800.00		-4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		14'000.00		12'520.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600.00		21'300.00		23'095.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'500.00		1'044.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'600.00		2'405.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		2'100.00		3'708.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'500.00		450.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150.00		150.00		136.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			15'000.00		267.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		1'300.00		140.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000.00		30'000.00		37'143.48	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		290.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		199.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		8'000.00		5'412.47	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'000.00		27'000.00		26'310.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		5'000.00		3'211.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'000.00		32'000.00		20'065.51
12120	Gemeindesteuern	141'000.00	14'201'500.00	142'000.00	14'599'500.00	114'679.47	14'385'982.11

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	70'000.00		50'000.00		52'584.45	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	30'000.00		40'000.00		27'631.37	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000.00		32'000.00		20'316.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'000.00		20'000.00		14'147.50	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		10'348'800.00		10'545'000.00		10'282'198.49
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		584'000.00		640'000.00		541'526.12
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		11'000.00		5'000.00		10'078.13
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		244'000.00		260'000.00		223'671.80
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-268'000.00		-320'000.00		-182'990.38
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-8'000.00		-7'000.00		-9'777.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'012'000.00		1'028'000.00		927'974.26
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		190'000.00		205'000.00		235'420.91
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'000.00		-500.00		7'329.28
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		80'000.00		80'000.00		106'826.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-48'000.00		-50'000.00		-33'715.45
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		198'000.00		360'000.00		280'329.55
4008.00	Personalsteuern		137'000.00		137'000.00		135'699.85
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'056'000.00		1'108'000.00		1'077'991.66

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-135'000.00		-120'000.00		-94'276.01
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		235'000.00		160'000.00		315'104.85
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'000.00		-2'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		79'200.00		79'000.00		71'246.59
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		16'000.00		-10'000.00		25'763.91
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		9'000.00		17'000.00		12'376.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-500.00				
4012.00	Quellensteuern juristische Personen				2'000.00		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		30'000.00		45'000.00		28'418.85
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		260'000.00		258'000.00		259'629.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000.00		180'000.00		165'155.35
12125	Sondersteuern	1'000.00	1'300'000.00		1'000'000.00	2'118.10	1'053'783.20
3409.00	Übrige Passivzinsen	1'000.00				2'118.10	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'300'000.00		1'000'000.00		1'053'783.20
122	Kabelnetzanlage	617'577.03	617'577.03	590'600.00	590'600.00	590'855.65	590'855.65
12220	Kabelnetzanlage	617'577.03	617'577.03	590'600.00	590'600.00	590'855.65	590'855.65
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		3'754.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	217'200.00		221'200.00		210'861.29	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'181.71	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		15'000.00		25'397.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		5'952.74	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	250.00		250.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	231'000.00		199'000.00		231'030.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	58'727.03		41'700.00		29'377.03	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			17'750.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	43'000.00		43'000.00		43'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'900.00		3'200.00		3'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		445'000.00		460'000.00		448'752.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		125'000.00		125'000.00		125'924.41
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		42'177.03				10'778.74
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'400.00		5'600.00		5'400.00
123	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	676'085.01	331'200.00	823'770.00	335'340.00	958'377.89	497'897.00
12320	Verwaltungsliegenschaften übrige	30'369.60	32'300.00	48'300.00	49'400.00	37'054.55	47'991.70

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		87.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		558.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		98.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'500.00		53.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		3'000.00		42.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'800.00		13'500.00		13'369.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'600.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		27'000.00		22'565.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					64.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		95.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'869.60		200.00		119.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		915.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						36.70
4290.00	Übrige Entgelte				1'500.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'800.00		19'800.00		9'900.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				27'600.00		37'140.00
12321	Gemeindehaus Badenerstrasse 1	83'091.40	23'300.00	91'450.00	25'100.00	113'105.15	25'127.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'450.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'201.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			11'500.00		10'453.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000.00		22'000.00		22'896.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		1'039.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					2'584.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'238.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'700.00		34'800.00		60'301.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		1'779.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		419.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100.00		4'100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'191.40		12'550.00		9'191.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	600.00		600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						83.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400.00		4'200.00		4'040.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						50.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'500.00		1'500.00		1'553.40
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		19'400.00		19'400.00		19'400.00
12322	Werkhof Dielsdorferstrasse	25'003.36		34'000.00		27'770.21	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00				85.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'300.00		25'000.00		14'556.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					59.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					193.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		225.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00		1'049.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		2'000.00		6'296.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'590.89		2'800.00		2'590.89	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'712.47		2'900.00		2'712.47	
12323	Feuerwehrgebäude Dielsdorferstrasse 7	14'417.42		15'300.00		11'557.12	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'200.00		13'000.00		10'173.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'025.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		240.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	117.42		200.00		117.42	
12324	Jugendhaus Meierwiese	9'350.00		20'380.00		15'924.95	617.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100.00		2'500.00		1'892.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					209.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		59.85	
3137.00	Steuern und Abgaben			380.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		17'400.00		13'762.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						617.10
12325	Not-/Asylunterkünfte	36'625.71	120'100.00	239'390.00	205'440.00	254'816.72	251'649.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'000.00		10'000.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			320.00		624.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen			110.00		223.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			60.00		120.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		184.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		165.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		44'000.00		38'787.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'720.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					6'715.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		457.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					85.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		15'000.00		16'462.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		662.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			172'600.00		175'200.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten					482.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	925.71		1'000.00		925.72	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		28.65

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		111'700.00		85'300.00		7'105.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		7'900.00		119'640.00		244'516.00
12326	Gemeindesaal inkl. Bibliothek	209'998.00	30'000.00	213'600.00	25'000.00	244'972.87	34'751.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200.00		10'000.00		17'543.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	550.00		600.00		70.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		400.00		1.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		13.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		20.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		4'000.00		1'535.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			3'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'093.22	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'500.00		13'500.00		20'240.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		4'212.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben			200.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		11'900.00		17'844.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'700.00		4'700.00		20'047.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	159'978.08		161'700.00		159'978.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	612.86				612.86	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	757.06				757.06	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						126.90
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000.00		25'000.00		34'625.00
12327	Altes Schulhaus Bahnhofstrasse 11	120'334.38	95'100.00			90'763.33	106'660.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'700.00				5'636.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					919.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00				719.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'600.00				3'254.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	80'234.38				80'234.38	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'260.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'100.00				5'100.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						1'300.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		90'000.00				90'000.00
12330	Sportanlage Gheid	98'416.45	22'000.00	108'350.00	22'000.00	85'766.60	21'500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		191.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		21'000.00		13'059.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	350.00		350.00		341.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000.00		55'200.00		46'008.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'504.64		24'000.00		22'504.64	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'561.81		3'800.00		3'561.81	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000.00		22'000.00		21'500.00
12340	Sportanlagen übrige	13'859.17		34'100.00		16'539.67	352.65
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'512.24		11'200.00		13'192.74	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'346.93		4'900.00		3'346.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			18'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						352.65
12341	Schützenhaus Boppelserstrasse	34'619.52	8'400.00	18'900.00	8'400.00	60'106.72	9'246.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00		3'192.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		122.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'800.00		5'800.00		4'680.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		189.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		480.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		227.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					610.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'500.00		7'500.00		1'389.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					509.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'219.52				31'798.49	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					16'906.03	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		8'924.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		322.90
124	Liegenschaften Finanzvermögen	180'000.00	486'200.00	202'200.00	717'500.00	199'015.15	481'085.10
12420	Grundeigentum Finanzvermögen übrige	144'800.00	431'200.00	152'600.00	567'700.00	166'386.80	421'759.95
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	500.00		500.00		20'142.05	
3431.30	Unterhalt Mobilien			500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien			900.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	500.00		3'900.00		562.95	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'200.00		1'701.65	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	3'000.00		3'000.00		1'380.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	139'800.00		142'600.00		142'600.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		408'900.00		408'900.00		400'059.95
4432.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV		21'300.00		134'300.00		21'500.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		200.00
4439.90	Übrige Liegenschaftenerträge FV				23'500.00		
12421	Arztthaus Dielsdorferstrasse 2	17'200.00	55'000.00	20'600.00	55'000.00	14'608.70	54'299.60
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			9'600.00			
3431.00	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenertrag FV	5'100.00				2'121.60	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500.00				37.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	11'000.00		11'000.00		11'882.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600.00				567.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'000.00		55'000.00		54'048.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						251.60

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12422	Altes Schulhaus Bahnhofstrasse 11			12'000.00	94'800.00		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			6'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			6'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				4'800.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				90'000.00		
12423	Alter Bahnhof Weinbergstrasse 34	18'000.00		17'000.00		18'019.65	5'025.55
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00		1'000.00		1'995.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	16'000.00		16'000.00		16'023.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						5'025.55
125	Interne Dienste	512'500.00	48'100.00	436'400.00	29'100.00	550'654.70	50'679.15
12520	Interne Dienste	503'000.00	48'100.00	427'400.00	29'100.00	541'655.10	45'239.75
3100.00	Büromaterial	17'000.00		17'000.00		14'904.21	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.00		500.00		1'492.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		34'712.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'000.00		10'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'400.00		10'400.00		43'410.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		17'240.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					274.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	452'500.00		382'000.00		428'730.04	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					890.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		860.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						59.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		1'000.00		20'685.30
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		26'100.00		26'100.00		23'635.45
12530	Versicherungswesen	9'500.00		9'000.00		8'999.60	5'439.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500.00		9'000.00		8'999.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'439.40
13	Ressort Bau + Werke	4'176'648.51	2'995'917.78	3'946'705.00	2'792'630.00	3'865'029.80	2'715'713.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'180'730.73</i>		<i>1'154'075.00</i>		<i>1'149'316.26</i>
130	Bauabteilung	730'534.77	340'550.00	699'400.00	339'550.00	845'808.79	388'933.15
13010	Verwaltung Bauabteilung	416'450.00	133'050.00	438'000.00	132'050.00	550'690.82	134'356.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	324'000.00		338'300.00		269'544.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400.00		-2'400.00		-25'231.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'800.00		22'100.00		16'582.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'300.00		34'200.00		32'491.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'300.00		1'382.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		4'000.00		3'185.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		3'400.00		4'911.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'950.00		2'000.00		6'067.31	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		743.60	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		162.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'300.00		2'168.46	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'200.00		928.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		27'000.00		229'826.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		4'000.00		6'870.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		300.00		1'055.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		600.00
4250.00	Verkäufe		50.00		50.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				2'756.20
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		71'000.00		71'000.00		71'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
13020	Raumordnung	46'084.77		33'400.00		31'935.77	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		90.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		2'553.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'230.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'784.77		11'800.00		3'844.77	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	23'200.00		20'500.00		22'217.50	
13030	Baupolizei	235'000.00	200'500.00	195'000.00	200'500.00	236'485.95	246'216.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220'000.00		180'000.00		212'985.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		23'500.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		200'000.00		246'216.95
4270.00	Bussen		500.00		500.00		
13040	Feuerpolizei	15'000.00	2'000.00	15'000.00	2'000.00	13'025.25	1'160.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		13'025.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'160.00
13050	Kataster- und Vermessungswesen	18'000.00	5'000.00	18'000.00	5'000.00	13'671.00	7'200.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		1'301.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		12'369.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		7'200.00
131	Werkabteilung	3'446'113.74	2'655'367.78	3'247'305.00	2'453'080.00	3'019'221.01	2'326'780.39
13110	Verwaltung Werkabteilung	432'570.00	68'000.00	430'650.00	48'000.00	389'023.18	48'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'520.00		352'900.00		303'539.25	
3010.02	Lernende / Praktikanten / Studenten	10'200.00				10'761.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'400.00		-8'400.00		-4'780.90	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'500.00		1'500.00		1'784.90	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		2'000.00		3'209.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900.00		23'100.00		19'691.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'300.00		37'500.00		35'124.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900.00		12'300.00		6'602.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'300.00		3'783.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		3'600.00		5'865.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'050.00		1'050.00		2'485.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		957.68	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		68'000.00		48'000.00		48'000.00
13120	Gemeindestrassen	592'304.13	93'000.00	554'475.00	89'500.00	504'379.60	94'549.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'000.00		19'845.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		15'423.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		6'319.40	
3130.01	Transporte durch Dritte	1'000.00		1'000.00		609.65	
3130.02	Vermessungs- und Verwaltungskosten	2'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		6'945.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	55'700.00		55'700.00		55'402.60	
3141.10	Winterdienst	20'000.00		20'000.00		15'684.05	
3141.20	Strassenreinigung	5'000.00		5'000.00		25'137.90	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	105'000.00		90'000.00		92'559.00	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	65'000.00		65'000.00		74'529.05	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	3'500.00		2'000.00		1'688.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		24'520.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		263.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	178'906.83		160'375.00		124'544.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'874.10		61'700.00		21'874.12	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	34'623.20		19'100.00		1'733.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	16'400.00		17'300.00		17'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		20'000.00		25'644.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		10'500.00		10'904.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		58'000.00		58'000.00		58'000.00
13125	Parkanlagen und Wanderwege	1'074.99		1'200.00		1'290.39	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					215.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	874.99		1'000.00		874.99	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200.00		200.00		200.00	
13130	Wasserversorgung			17'400.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			17'400.00			
13135	Wasserwerk	1'045'865.17	1'045'865.17	939'780.00	939'780.00	890'552.76	890'552.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'100.00		83'900.00		83'437.90	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	11'000.00		11'000.00		13'222.15	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00		300.00		535.84	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		5'500.00		5'565.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700.00		10'700.00		11'367.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'900.00		2'015.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'000.00		1'069.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		900.00		1'788.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00		5'100.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	350.00		350.00		283.19	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'319.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		4'000.00			
3111.01	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00		34'726.04	
3111.02	Wasserzähler	3'200.00		58'000.00		3'240.76	
3120.01	Energie Pumpanlagen	8'800.00		8'800.00		8'453.82	
3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung	520'000.00		420'000.00		383'557.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'200.00		53'200.00		52'616.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'850.00		1'298.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'900.00		4'000.00		6'673.48	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					330.92	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quelfassungen	1'500.00		3'000.00		1'337.70	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	150'000.00		130'000.00		166'374.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'030.00		1'000.00		2'211.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					965.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'460.28		-5'800.00		-3'451.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			5'500.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	23'400.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'044.89		20'400.00		64.89	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'580.00		2'580.00		2'461.88	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	57'000.00		57'000.00		57'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'100.00		4'100.00		3'635.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		650'000.00		670'000.00		586'742.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00		47'604.63
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		291'665.17		162'380.00		204'910.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		17'000.00		17'000.00		14'927.13
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'700.00		18'700.00		18'768.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		18'500.00		21'700.00		17'600.00
13140	Abwasserbeseitigung	368'902.61	1'340'002.61	637'900.00	1'268'800.00	790'730.31	1'187'069.53
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'100.00		174'200.00		109'707.40	
3137.00	Steuern und Abgaben					844.94	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		13'585.52	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					147.86	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'229.61		27'800.00		2'579.64	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	26'873.00		15'600.00		2'217.19	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			257'300.00		512'953.84	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		7'000.00		6'693.92	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	72'000.00		72'000.00		72'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200'000.00		1'250'000.00		1'169'198.59
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'170.94
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		113'802.61				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		26'200.00		18'800.00		16'700.00
13145	Zweckverband Kläranlage ARA Furthof	971'100.00		630'900.00		396'339.22	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	971'100.00		630'900.00		396'339.22	
13150	Gewässer	34'296.84	10'000.00	35'000.00	10'000.00	46'905.55	10'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'000.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	25'000.00		25'000.00		35'736.92	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'895.98		6'300.00		6'767.77	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'876.67		2'000.00		1'876.67	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	1'524.19		1'700.00		1'524.19	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		10'000.00		10'000.00		10'000.00
13160	Energieversorgung		98'500.00		97'000.00		96'609.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		98'500.00		97'000.00		96'609.00
14	Ressort Sicherheit	4'222'318.28	1'403'900.00	4'153'370.00	1'365'500.00	4'390'033.08	1'572'152.34
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'818'418.28</i>		<i>2'787'870.00</i>		<i>2'817'880.74</i>
140	Sicherheitsabteilung	1'526'050.25	433'200.00	1'460'620.00	421'900.00	1'479'809.66	475'322.43
14010	Verwaltung Sicherheitsabteilung	155'700.00	118'500.00	163'170.00	118'500.00	155'737.89	118'860.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'900.00		117'200.00		122'384.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00		7'600.00		7'501.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700.00		10'500.00		11'641.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		500.00		623.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'400.00		1'441.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		1'200.00		2'222.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		10'000.00		7'607.31	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		993.20	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		234.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		224.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		5'870.00		479.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		383.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						360.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		64'500.00		64'500.00		64'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		54'000.00		54'000.00		54'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14020	Einwohnerkontrolle	227'850.00	139'700.00	223'800.00	134'700.00	283'294.60	144'506.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'800.00		131'300.00		119'076.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'555.60	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					77'366.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400.00		8'600.00		7'963.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900.00		4'900.00		5'145.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		500.00		664.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'530.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'450.00		1'300.00		2'358.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200.00		4'000.00		2'210.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					580.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		1'000.00		1'352.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		5'982.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		84.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'000.00		60'000.00		60'535.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		135'000.00		130'000.00		144'486.23
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		
14030	Zivilstandsamt	47'465.71		38'600.00		36'347.91	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	46'800.00		37'900.00		35'682.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	665.71		700.00		665.71	
14040	Polizei	291'875.00	87'000.00	257'375.00	85'500.00	234'356.85	131'861.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	168'000.00		135'000.00		133'754.85	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'750.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'625.00		6'875.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	101'000.00		115'000.00		100'602.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		8'500.00		10'635.00
4270.00	Bussen		42'000.00		42'000.00		87'566.85
4472.02	Nachtparkgebühren		35'000.00		35'000.00		33'660.00
14050	Feuerwehr	212'783.16		212'900.00		187'086.16	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	212'000.00		212'000.00		186'303.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	783.16		900.00		783.16	
14070	Zivilschutz	71'858.71	19'800.00	70'500.00	15'000.00	71'423.17	13'227.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		17'000.00		10'210.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	56'500.00		52'000.00		59'854.11	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'358.71		1'500.00		1'358.71	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		19'800.00		15'000.00		13'227.40

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14080	Bundesbahnen	199'337.24	21'200.00	192'775.00	21'200.00	184'200.14	20'941.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		2'110.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien					18.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	714.07		800.00		714.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'223.17		1'300.00		1'223.17	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	195'400.00		188'675.00		180'134.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		4'741.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000.00		15'000.00		15'000.00
14085	Regionalverkehr	309'680.43		292'000.00		317'582.94	500.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		1'500.00		755.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'309.11		4'600.00		4'309.11	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	205.21		200.00		205.21	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	303'000.00		285'000.00		311'647.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	666.11		700.00		666.12	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						500.00
14090	Hundeabgaben	9'500.00	47'000.00	9'500.00	47'000.00	9'780.00	45'425.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'500.00		9'500.00		9'780.00	
4033.00	Hundesteuern		47'000.00		47'000.00		45'425.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
141	Gesundheit	1'560'550.00	108'900.00	1'598'650.00	110'600.00	1'738'510.48	114'495.77
14125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'205'000.00		1'195'000.00		1'368'752.00	
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'000'000.00		900'000.00		1'037'361.95	
3632.45	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00		4'900.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	200'000.00		290'000.00		323'780.65	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					2'709.00	
14130	Ambulante Krankenpflege		108'900.00		110'600.00		113'978.77
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		108'900.00		110'600.00		113'978.77
14135	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	330'000.00		255'000.00		280'638.18	
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	170'000.00		120'000.00		130'706.45	
3632.54	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	40'000.00		35'000.00		38'113.90	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpfleg	120'000.00		100'000.00		111'817.83	
14140	Lebensmittelkontrolle	250.00		250.00		4'720.95	517.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		250.00		4'720.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						517.00
14150	Gesundheitswesen Übriges	7'900.00		21'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			15'700.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'900.00		5'000.00			
14180	Altersheime	17'400.00		127'100.00		84'399.35	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'000.00		97'000.00		82'399.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'400.00		28'100.00			
142	Umweltschutz	846'141.14	700'300.00	809'600.00	673'500.00	903'541.08	770'802.99
14220	Abfallbeseitigung und Kehrichtverbrennung	700'300.00	700'300.00	671'500.00	671'500.00	770'802.99	770'802.99
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		589.28	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		1'400.00		670.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					46.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		23'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'300.00		4'300.00		2'956.03	
3130.71	Haushaltkehrrecht	190'000.00		187'900.00		191'229.83	
3130.72	Gewerbekehrrecht	37'800.00		35'000.00		37'084.81	
3130.73	Sperrgutmulden	22'000.00		25'000.00		19'200.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.74	Altglas	12'500.00		12'000.00		11'219.33	
3130.75	Aluminium und Weissblech	1'000.00		2'200.00		407.21	
3130.76	Karton	4'200.00		4'200.00		510.95	
3130.77	Altpapier	7'400.00		7'400.00		4'937.98	
3130.79	Sondermüll, Entrümpelung	6'800.00		6'800.00		6'029.55	
3130.80	Altöl	500.00		300.00		519.62	
3130.81	Grüngut	169'300.00		170'000.00		181'766.49	
3130.82	Kadaver	3'000.00		3'000.00		3'257.15	
3130.83	Säcke einsammeln und öffnen	100.00		100.00			
3130.87	Diverses	3'000.00		3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'185.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'817.82		1'900.00		1'817.82	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	44'082.18		24'800.00		149'173.16	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	86'000.00		86'000.00		86'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'000.00		72'000.00		72'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		200.00		200.00	
4240.71	Haushaltkehrrecht		205'400.00		199'800.00		200'870.80
4240.72	Gewerbekehrrecht (Containergebühren)		44'000.00		38'800.00		44'223.26
4240.73	Kehricht (Grundgebühren)		400'000.00		380'000.00		488'517.90
4240.76	Vergütung für das Recycling von Rohstoffen		11'600.00		16'900.00		12'155.89
4240.78	Verkauf von Sperrgutmarken		2'000.00		2'000.00		1'886.45
4240.79	Entschädigung aus der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		17'000.00		18'000.00		17'627.62
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		10'000.00		121.07

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'300.00		6'000.00		5'400.00
14230	Friedhof und Bestattung	134'341.14		126'600.00	2'000.00	125'728.14	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		14'384.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		4'500.00		4'541.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'400.00		21'000.00		31'848.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00		50'000.00		58'610.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'700.00		21'000.00		2'680.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'300.00		8'300.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					8'222.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'441.14		5'800.00		5'441.14	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		
14290	Übriger Umweltschutz	11'500.00		11'500.00		7'009.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'509.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		3'000.00			
143	Landschaft + Natur	289'576.89	161'500.00	284'500.00	159'500.00	268'171.86	211'531.15
14320	Naturschutz					5'588.76	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					280.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					5'308.76	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14330	Landwirtschaft	1'500.00		1'500.00		1'282.00	9.50
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					70.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		1'212.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9.50
14340	Forstwesen	185'500.00	100'500.00	177'000.00	100'500.00	144'543.65	101'405.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'900.00		74'300.00		73'899.80	
3049.00	Übrige Zulagen					1'422.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		4'900.00		4'614.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200.00		5'600.00		6'189.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		6'000.00		4'269.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		900.00		886.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		800.00		1'367.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		75.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					67.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		76'300.00		47'864.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		2'660.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'228.00	
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		500.00		500.00		385.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000.00		80'000.00		78'182.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		22'838.00
14341	Forstkulturen	2'000.00		10'000.00		1'643.55	1'710.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		10'000.00		1'643.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'710.00
14342	Holzernte	30'000.00	58'500.00	30'000.00	58'500.00	46'338.40	103'939.45
3130.01	Transporte durch Dritte	30'000.00		30'000.00		46'338.40	
4250.01	Stamm- und Nutzholz		27'000.00		27'000.00		41'305.35
4250.02	Industrie- und Papierholz		4'000.00		4'000.00		5'872.40
4250.03	Brennholz		6'000.00		6'000.00		9'119.45
4250.05	Schnitzelverkauf		20'000.00		20'000.00		46'322.25
4250.06	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste, Rinden, Sämlinge, etc.		1'500.00		1'500.00		1'320.00
14343	Unterhalt Forststrassen	29'000.00	2'000.00	20'000.00		34'413.40	4'000.00
3145.00	Unterhalt Wald	29'000.00		20'000.00		34'413.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				4'000.00
14345	Forstliche Nebennutzungen	5'000.00		5'000.00		5'420.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		5'420.00	
14347	Forstinvestitionen	5'576.89		6'000.00		5'576.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'576.89		6'000.00		5'576.90	
14348	Forstwirtschaft Allgemeines	25'000.00		25'000.00		20'709.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000.00		25'000.00		20'709.05	
14349	Gemeinwirtsch. Forstleistungen	6'000.00		10'000.00		2'656.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		5'000.00			
3145.00	Unterhalt Wald	5'000.00		5'000.00		2'656.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14350	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		467.20
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		500.00		500.00		467.20
15	Ressort Soziales	8'511'449.67	2'880'600.00	7'954'820.00	3'045'800.00	7'630'918.26	2'577'093.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'630'849.67</i>		<i>4'909'020.00</i>		<i>5'053'824.41</i>
150	Sozialabteilung	6'843'814.09	2'383'300.00	6'035'620.00	2'216'800.00	6'154'382.47	2'147'282.00
15010	Verwaltung Sozialabteilung	479'818.30	2'900.00	479'800.00	2'500.00	580'469.28	2'970.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	385'500.00		392'700.00		466'338.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'406.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					6'810.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'700.00		25'600.00		29'358.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'600.00		31'200.00		49'008.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'500.00		2'267.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'700.00		5'641.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00		4'000.00		8'696.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		6'500.00		1'461.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		985.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		2'412.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		215.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		368.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		3'000.00		7'104.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		488.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'300.00		3'275.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'818.30		2'000.00		1'818.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					3'626.08	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'900.00		2'500.00		2'970.00
15020	Sozialversicherung Allgemeines		8'400.00		8'300.00		8'308.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'400.00		8'300.00		8'308.00
15030	Ergänzungsleistungen IV	847'000.00	370'000.00	750'000.00	334'000.00	770'878.89	346'012.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					499.30	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	775'000.00		700'000.00		708'123.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	72'000.00		50'000.00		62'256.59	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		360'000.00		330'000.00		333'824.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		10'000.00		4'000.00		12'188.00
15032	Ergänzungsleistungen AHV	1'960'000.00	835'000.00	1'290'000.00	576'000.00	1'554'422.35	695'944.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'860'000.00		1'200'000.00		1'449'286.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	100'000.00		90'000.00		105'136.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		815'000.00		550'000.00		674'518.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		20'000.00		26'000.00		21'426.00
15035	Beihilfen/Zuschüsse	140'000.00	64'000.00	145'000.00	67'000.00	138'431.70	62'820.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					538.70	
3637.24	Beihilfen	140'000.00		145'000.00		137'893.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000.00		63'000.00		59'410.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		4'000.00		4'000.00		3'410.00
15050	Altersheime	1'375.79				1'375.78	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'375.79				1'375.78	
15060	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	2'950'000.00	1'087'000.00	2'925'000.00	1'212'000.00	2'687'425.07	998'135.35
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'000'000.00		2'200'000.00		1'999'175.15	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz					1'942.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	660'000.00		450'000.00		419'420.92	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	290'000.00		275'000.00		266'887.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		77'000.00		72'000.00		70'387.05
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		240'000.00		275'000.00		221'363.30
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		570'000.00		640'000.00		526'387.76
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		150'000.00		185'000.00		136'148.35
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		50'000.00		40'000.00		43'848.89
15065	Beschäftigungsprogramm "INTEGRA"	4'900.00		4'900.00		2'751.90	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		539.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'100.00		2'100.00		2'211.95	
15090	Fürsorge, Übriges	310'720.00	12'000.00	310'920.00	17'000.00	271'225.75	18'319.25
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	13'000.00		13'000.00		12'928.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'500.00		4'000.00		4'430.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		15'000.00		10'863.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'800.00		2'453.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.00		70.00		75.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		471.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					405.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		221.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	350.00		350.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		167.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		8'100.00		6'323.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'500.00		11'000.00		10'932.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	58'000.00		58'000.00		48'317.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	193'000.00		190'000.00		172'436.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00		1'000.00		1'200.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			5'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		8'000.00		3'615.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		9'000.00		14'704.25

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15092	Alters- und Hinterlassenenversicherung	25'000.00		25'000.00		29'255.80	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	25'000.00		25'000.00		29'255.80	
15094	Alimentenbevorschussung und -inkasso	125'000.00	4'000.00	105'000.00		118'145.95	14'773.40
3637.00	Alimentenbevorschussung	125'000.00		105'000.00		118'145.95	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		4'000.00				14'773.40
151	Jugend	619'035.58	4'000.00	660'700.00	4'000.00	545'260.59	4'266.30
15120	Jugend	610'735.58		652'400.00		540'152.99	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'000.00		93'200.00		48'837.05	
3010.02	Lernende / Praktikanten / Studenten	31'500.00				25'127.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'800.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'300.00				6'937.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900.00		6'100.00		4'619.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700.00		6'000.00		5'319.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	550.00		400.00		385.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'100.00		887.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'000.00		1'368.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		358.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		205.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	650.00		650.00		452.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		150.00		98.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		95.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'460.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		221.46	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'400.00		9'400.00		6'041.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'985.58		3'200.00		2'985.58	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	470'000.00		526'000.00		434'751.50	
15121	Midnight Move Buchs	8'300.00	4'000.00	8'300.00	4'000.00	5'107.60	4'266.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		4'500.00		2'190.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					127.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					24.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					37.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		2'300.00		1'066.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		362.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'295.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						266.30
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		4'000.00
152	Asylwesen	341'600.00	69'300.00	525'500.00	350'000.00	253'682.60	6'695.70
15220	Betreuung von Asylsuchenden	341'600.00	69'300.00	525'500.00	350'000.00	253'682.60	6'695.70
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'600.00		132'500.00		46'349.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	160'000.00		215'000.00			
3637.50	Beiträge an Asylbewerber	105'000.00		175'000.00		207'333.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						285.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		64'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'300.00		350'000.00		6'410.30
153	Vormundschafswesen	283'000.00		260'000.00		257'025.05	
15320	Vormundschaft	283'000.00		260'000.00		257'025.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		40'000.00		48'785.05	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	233'000.00		220'000.00		208'240.00	
154	Krankenversicherung	424'000.00	424'000.00	473'000.00	475'000.00	420'567.55	418'849.85
15420	Prämienverbilligungen	424'000.00	424'000.00	473'000.00	475'000.00	420'567.55	418'849.85
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	400'000.00		445'000.00		396'813.25	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	24'000.00		27'000.00		23'754.30	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger			1'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		3'000.00		3'000.00		7'436.60
4630.00	Beiträge vom Bund		158'400.00		177'100.00		151'944.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		129'600.00		144'900.00		124'317.85
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		133'000.00		150'000.00		135'151.40
16	Ressort Bildung	11'437'345.83	440'750.00	10'957'570.00	411'300.00	11'143'967.52	812'176.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'996'595.83</i>		<i>10'546'270.00</i>		<i>10'331'791.48</i>
160	Verwaltung Schule	711'900.00		720'500.00	2'600.00	874'149.77	2'650.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16010	Schulverwaltung	287'900.00		286'600.00	2'600.00	430'743.62	2'650.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'400.00		212'000.00		248'133.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00		-3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		13'800.00		15'330.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'200.00		23'400.00		30'297.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		800.00		1'279.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'500.00		2'945.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		2'100.00		7'457.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		1'100.00		1'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00				459.20	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'200.00		457.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'600.00		3'674.41	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		164.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			400.00		101'479.21	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'100.00		8'300.00		14'940.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing					2'073.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				750.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			21'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						50.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				2'600.00		2'600.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16011	Schulleitung	424'000.00		433'900.00		443'406.15	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	95'400.00		4'300.00			
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			92'000.00		94'670.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		5'500.00		5'803.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'100.00		1'116.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'000.00		740.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			5'500.00		4'292.90	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		862.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		6'800.00		10'761.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		10'000.00		15'149.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600.00		4'200.00		2'758.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	301'000.00		300'500.00		309'001.97	
161	Bildung	10'433'685.83	433'950.00	10'024'100.00	401'600.00	10'067'742.38	802'520.24
16110	Kindergarten	1'211'100.00	5'700.00	1'265'000.00	5'700.00	1'206'568.49	37'631.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	292'000.00		352'600.00		320'304.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-20'369.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		10'000.00		10'034.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		23'700.00		20'249.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		37'000.00		38'907.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'500.00		1'611.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'400.00		3'890.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'400.00		3'900.00		14'252.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'200.00		6'400.00		2'513.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00				430.00	
3104.00	Lehrmittel	20'000.00		2'300.00		3'470.90	
3104.02	Schulmaterial			20'000.00		18'939.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			400.00		365.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'800.00		1'200.00		1'870.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		4'000.00		2'373.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'800.00		1'800.00		794.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'900.00		2'900.00		1'722.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	770'000.00		770'700.00		769'457.49	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		22'200.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					15'750.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'700.00		5'700.00		37'631.00
16120	Primarschule	4'837'600.00	123'300.00	4'776'100.00	105'900.00	4'716'437.82	163'214.55
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	895'000.00		890'500.00		894'980.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-12'801.95	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	40'000.00		40'000.00		55'244.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'000.00		60'700.00		59'353.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'000.00		90'000.00		100'872.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		3'500.00		4'422.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'300.00		11'200.00		11'406.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	55'800.00		10'000.00		54'498.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'400.00		24'300.00		17'331.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00					
3104.00	Lehrmittel	116'300.00		72'800.00		50'866.70	
3104.02	Schulmaterial			61'300.00		69'315.56	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'600.00		29'900.00		5'895.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00				6'039.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		4'000.00		1'371.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		18'000.00		40'163.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'000.00		20'000.00		6'397.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			9'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					7'119.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		3'000.00		550.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		10'800.00		9'312.89	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000.00		20'000.00		40'939.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	108'900.00		92'300.00		80'816.28	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'200.00		256.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'200'000.00		3'197'600.00		3'193'345.24	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	75'800.00		105'700.00		18'741.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		106'800.00		73'600.00		116'317.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'500.00		32'300.00		46'897.00
16130	Tagesstrukturen	407'000.00	185'000.00	330'000.00	180'000.00	532'067.70	277'760.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'300.00		3'440.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'000.00		178'500.00		162'616.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'250.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					22'631.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		12'500.00		9'928.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		12'000.00		7'463.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'000.00		765.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'200.00		1'907.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		2'100.00		3'364.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		600.00		1'506.40	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'062.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'221.90	
3105.00	Lebensmittel	55'000.00		55'000.00		54'529.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					213'156.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'329.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		2'000.00		91.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'600.00		2'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	47'700.00		47'700.00		47'700.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220.00	Steuern und Kostgelder						184'095.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		185'000.00				
4260.01	Elternbeiträge				180'000.00		93'664.80
16140	Musikschule	208'000.00		182'400.00		206'492.35	
3104.00	Lehrmittel	500.00					
3104.02	Schulmaterial			500.00		113.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'500.00		725.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'200.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	139'800.00		179'900.00		205'654.20	
16160	Schulliegenschaften übrige	217'542.50	5'950.00	202'750.00	1'000.00	238'514.38	2'554.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'000.00				90.55	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			38'000.00		28'825.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		3'250.00		1'784.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00				1'726.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		125.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		341.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		500.00		527.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		362.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					679.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'600.00		12'100.00		24'462.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		14'500.00		22'051.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		862.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		1'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'900.00		14'300.00		2'324.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		19'000.00		28'869.66	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'000.00				16'920.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'670.00		1'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'372.50		5'800.00		11'581.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					6'978.89	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		2'554.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'950.00				
16161	Schulanlage Zihl	997'790.20	53'000.00	1'025'350.00	60'000.00	980'707.29	61'032.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'500.00		157'200.00		156'808.55	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'000.00		139'000.00		109'560.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'200.00		19'450.00		16'199.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'200.00		14'900.00		21'535.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'950.00		1'200.00		1'262.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'450.00		3'700.00		3'112.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		3'100.00		4'677.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				1'746.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		2'200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'900.00		26'900.00		23'180.21	
3111.00	Anschaftung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		1'000.00		1'472.75	
3119.00	Anschaftung übrige nicht aktivierbare Anlagen					526.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	111'000.00		123'500.00		109'117.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00		11'600.00		9'027.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					572.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400.00		8'000.00		8'312.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		1'500.00		714.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'400.00		3'400.00		897.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		23'000.00		41'749.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'700.00		69'300.00		63'979.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'400.00		14'400.00		7'464.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			17'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700.30				700.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	280'518.27		300'800.00		280'518.24	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	117'320.35		84'200.00		117'320.36	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	251.28				251.28	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		10'000.00		10'882.95

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'300.00		2'300.00		2'450.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		47'700.00		47'700.00		47'700.00
16162	Schulanlage Zwingert	998'753.13	4'000.00	679'400.00	7'000.00	585'593.33	167'316.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	252'500.00		101'500.00		102'566.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'750.00				-11'750.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			47'000.00		55'820.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'250.00		10'100.00		8'697.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'800.00		13'400.00		20'814.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'650.00		600.00		636.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		1'900.00		1'671.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		1'500.00		2'586.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		166.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'800.00		10'800.00		8'987.98	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'400.00		1'000.00		1'783.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'800.00		45'800.00		39'636.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'900.00		7'600.00		7'596.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400.00		3'400.00		3'316.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'500.00		6'500.00		5'169.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'500.00		6'000.00		12'094.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		37'800.00		57'028.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'000.00		1'788.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'240.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	415'667.04		283'300.00		237'335.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'496.09		84'200.00		29'496.09	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	51'300.00		12'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		6'000.00		220.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		11.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						165'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						2'085.00
16170	Volksschule sonstiges	356'000.00		321'300.00		178'990.27	199.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'000.00		82'000.00		80'216.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00		5'500.00		4'977.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		9'000.00		9'700.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		500.00		414.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		956.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		900.00		1'874.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'100.00		23'400.00		31'770.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00					
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		156.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		150.70	
3104.00	Lehrmittel	14'400.00		400.00		716.17	
3104.02	Schulmaterial			20'100.00		13'701.64	
3104.03	Lehrerbibliothek			5'700.00		3'988.83	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200.00		105.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'700.00		17'700.00		16'699.55	
3130.01	Transporte durch Dritte			10'000.00		2'980.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'200.00		3'119.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'500.00		7'600.00		7'459.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	185'000.00		133'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						199.90
16180	Sonderschulung	1'199'900.00	57'000.00	1'241'800.00	42'000.00	1'422'370.75	92'810.19
3130.00	Dienstleistungen Dritter	198'000.00		186'100.00		177'763.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		933.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	117'000.00					
3612.01	Schulgelder an Gemeinden und Zweckverbände			157'800.00		137'950.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					208'967.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	880'400.00		896'900.00		896'916.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'500.00				-160.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'000.00		42'000.00		92'810.19
162	Kultur und Freizeit	73'950.00	6'600.00	61'950.00	6'600.00	55'043.90	6'911.80
16210	Hallenbad	73'950.00	6'600.00	61'950.00	6'600.00	55'043.90	6'911.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'600.00		12'600.00		10'579.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	13'400.00		13'400.00		12'571.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		1'309.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		107.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		251.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		428.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		5'222.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		2'609.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'550.00		2'550.00		4'495.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'900.00		19'900.00		17'470.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'600.00		6'600.00		6'726.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						185.80
163	Gesundheitsdienst	47'810.00	200.00	43'020.00	500.00	39'851.52	94.00
16310	Schulgesundheitsdienst	47'810.00	200.00	43'020.00	500.00	39'851.52	94.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200.00		6'200.00		3'722.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		500.00		232.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		20.00		7.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		44.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				100.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'900.00		2'900.00		1'178.32	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	38'400.00		32'500.00		31'890.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					65.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	700.00		700.00		2'610.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		500.00		94.00
164	Kinderkrippen	170'000.00		108'000.00		107'179.95	
16410	Kinderkrippen	170'000.00		108'000.00		107'179.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	170'000.00		108'000.00		107'179.95	
Gesamtergebnis		35'862'299.81	35'862'299.81	35'455'407.00	35'455'407.00	35'713'453.37	35'713'453.37
		35'862'299.81	35'862'299.81	35'455'407.00	35'455'407.00	35'713'453.37	35'713'453.37

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				2021	2019	
1	Politische Gemeinde					
12	Ressort Finanzen					
120	Finanzabteilung					
12090	Abschluss					
5900.00	Passivierte Einnahmen	220'000.00	647'705.52	-427'705.52	-66.03	Ergebnis der Investitionsrechnung (VV).
6900.00	Aktivierete Ausgaben	-6'675'000.00	-2'726'326.49	-3'948'673.51	144.83	Ergebnis der Investitionsrechnung (VV).
7990.00	Abgang Sachanlagen FV		638'000.00	-638'000.00	-100.00	Ergebnis der Investitionsrechnung (FV).
8990.00	Zugang Sachanlagen FV	-224'000.00		-224'000.00	-100.00	Ergebnis der Investitionsrechnung (FV).
122	Kabelnetzanlage					
12220	Kabelnetzanlage					
5030.00	Übrige Tiefbauten	560'000.00	70'142.61	489'857.39	698.37	Weiterführung Projekt Fiber-to-the-Home.
5060.00	Mobilien	230'000.00		230'000.00	100.00	Der Verstärker der Kabelnetzanlage muss erneuert werden.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-20'000.00	-47'000.00	27'000.00	-57.45	Im Budget 2021 geht man von durchschnittlichen Einnahmen der vergangenen Jahren aus.
123	Liegenschaften Verwaltungsvermögen					
12320	Verwaltungsliegenschaften übrige					
5030.00	Übrige Tiefbauten		-13'024.20	13'024.20	-100.00	Der Bau Gemeindesaal ist fertiggestellt und kann im Jahr 2021 abgerechnet werden.
5040.00	Hochbauten	70'000.00	251'812.80	-181'812.80	-72.20	Der Bau Gemeindesaal ist fertiggestellt und kann im Jahr 2021 abgerechnet werden.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				2021	2019	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		6'813.55	-6'813.55	-100.00	Der Bau Gemeindesaal ist fertiggestellt und kann im Jahr 2021 abgerechnet werden.
12321	Gemeindehaus Badenerstrasse 1					
5040.00	Hochbauten	80'000.00		80'000.00	100.00	Im Jahr 2021 ist eine Teilinstandsetzung des Gemeindehauses geplant.
12326	Gemeindesaal inkl. Bibliothek					
5000.00	Grundstücke		638'000.00	-638'000.00	-100.00	Im Jahr 2019 wurde ein Grundstück vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen übertragen.
124	Liegenschaften Finanzvermögen					
12420	Grundeigentum Finanzvermögen übrige					
7000.00	Investitionen in Grundstücke	140'000.00		140'000.00	100.00	Im Jahr 2021 soll die Spielwiese Petermoos fertiggestellt werden.
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV		-638'000.00	638'000.00	-100.00	Im Jahr 2019 wurde ein Grundstück vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen übertragen.
12421	Arzthaus Dielsdorferstrasse 2					
7040.00	Investitionen in Gebäude	50'000.00		50'000.00	100.00	Da der Kindergarten wilde Sieben im Jahr 2021 in den neu gebauten Doppelkindergarten umziehen kann, soll die Wohnung zur Wiedervermietung instand gestellt werden.
12423	Alter Bahnhof Weinbergstrasse 34					
7040.00	Investitionen in Gebäude	30'000.00		30'000.00	100.00	Durchführung einer Machbarkeitsstudie für die Weiternutzung des Alten Bahnhofs.
13	Ressort Bau + Werke					
130	Bauabteilung					

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				2021	2019	
13020	Raumordnung					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	15'000.00	60'629.30	-45'629.30	-75.26	Abschluss der Revision Ortsplanung im Jahr 2021.
131	Werkabteilung					
13120	Gemeindestrassen					
5010.00	Strassen/Verkehrswege	1'317'000.00	402'395.65	914'604.35	227.29	Start Realisierung Projekt Gestaltung Zürcherstrasse Ost im Jahr 2021.
5060.00	Mobilien		45'597.40	-45'597.40	-100.00	Ersatz eines Frontmähers im Jahr 2019. Keine geplanten Ausgaben im Jahr 2021.
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	193'000.00	35'001.60	157'998.40	451.40	Planungsausgaben für diverse Strassenprojekte im Jahr 2021.
13135	Wasserwerk					
5030.00	Übrige Tiefbauten	496'000.00	108'617.50	387'382.50	356.65	Im Jahr 2021 sind diverse neue Projekt geplant (Ringschluss Scheidenbachweg, Anpassung Abgabeschacht Chrästel).
5200.00	Software	117'000.00		117'000.00	100.00	Im Jahr 2021 wird die Betriebssteuerung Rittmeyer angepasst.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-100'000.00	-299'263.63	199'263.63	-66.58	Im Jahr 2021 wird von durchschnittlichen Investitionseinnahmen der vergangenen Jahre ausgegangen.
13140	Abwasserbeseitigung					
5030.00	Übrige Tiefbauten	245'000.00	170'760.13	74'239.87	43.48	Umsetzung diverser Massnahmen gemäss GEP (Sanierungen und Kanalneubau).
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	165'000.00		165'000.00	100.00	Planungsausgaben für diverse neue Projekte (Kanalneubau und Sanierungen gemäss GEP).
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-100'000.00	-301'441.89	201'441.89	-66.83	Für das Budget 2021 wird von durchschnittlichen Einnahmen der vergangenen Jahren ausgegangen.

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				2021	2019	
13150	Gewässer					
5030.00	Übrige Tiefbauten	54'000.00		54'000.00	100.00	Neues Projekt (Umsetzung Gefahrenkartierung) im Jahr 2021.
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	12'000.00		12'000.00	100.00	Neue Projekte (Umsetzung Gefahrenkartierung und Umliegung Härzibach) im Jahr 2021.
14	Ressort Sicherheit					
140	Sicherheitsabteilung					
14040	Polizei					
5010.00	Strassen/Verkehrswege	70'000.00		70'000.00	100.00	Ausgaben im Jahr 2021 für Sperrmassnahmen Hand/Krähstel.
5060.00	Mobilien	110'000.00		110'000.00	100.00	Ausgaben im Jahr 2021 für Sperrmassnahmen Hand/Krähstel.
141	Gesundheit					
14180	Altersheime					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	68'000.00		68'000.00	100.00	Investitionsbeitrag 2021 an das Altersheim Regensdorf.
16	Ressort Bildung					
161	Bildung					
16160	Schulliegenschaften übrige					
5030.00	Übrige Tiefbauten	597'000.00		597'000.00	100.00	Ausgaben für das Projekt Neubau Doppelkindergarten sowie die Instandsetzung der Spielplätze Oberdorf und Kindervilla.
5040.00	Hochbauten	1'979'000.00		1'979'000.00	100.00	Ausgaben für das Projekt Neubau Doppelkindergarten und für Instandsetzungsarbeiten Kindergarten Oberdorf.
5060.00	Mobilien	248'000.00		248'000.00	100.00	Ausgaben für das Projekt Neubau Doppelkindergarten.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Rechnung 2019		Kommentare
				Betrag	%	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00		10'000.00	100.00	Ausgaben für das Projekt Neubau Doppelkindergarten.
16161	Schulanlage Zihl					
5030.00	Übrige Tiefbauten		19'608.45	-19'608.45	-100.00	Ausgaben im Jahr 2019 für die Behebung von Mängeln Umbau Zihl 2. Im Jahr 2021 keine Ausgaben geplant.
5040.00	Hochbauten		107'054.83	-107'054.83	-100.00	Ausgaben im Jahr 2019 für die Behebung von Mängeln Umbau Zihl 2. Im Jahr 2021 keine Ausgaben geplant.
5060.00	Mobilien		88'488.30	-88'488.30	-100.00	Im Jahr 2019 gab es Ausgaben für die IT-Infrastruktur. Keine geplanten Ausgaben im Jahr 2021.
16162	Schulanlage Zwingert					
5040.00	Hochbauten		269'250.00	-269'250.00	-100.00	Ausgaben für das Projekt Neubau Doppelkindergarten.
5060.00	Mobilien		88'488.27	-88'488.27	-100.00	Im Jahr 2019 gab es Ausgaben für die IT-Infrastruktur. Keine geplanten Ausgaben im Jahr 2021.
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		329'558.75	-329'558.75	-100.00	Ausgaben für das Projekt Neubau Doppelkindergarten.

Investitionen VV - Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Gemeinde	6'895'000.00	6'895'000.00	9'531'000.00	9'531'000.00	3'374'032.01	3'374'032.01
12	Ressort Finanzen	1'160'000.00	6'695'000.00	1'098'000.00	9'156'000.00	1'605'740.33	2'773'326.49
13	Ressort Bau + Werke	2'653'000.00	200'000.00	3'038'000.00	375'000.00	863'832.88	600'705.52
14	Ressort Sicherheit	248'000.00		243'000.00			
16	Ressort Bildung	2'834'000.00		5'152'000.00		904'458.80	
		6'895'000.00	6'895'000.00	9'531'000.00	9'531'000.00	3'374'032.01	3'374'032.01
	Nettoinvestition						
		6'895'000.00	6'895'000.00	9'531'000.00	9'531'000.00	3'374'032.01	3'374'032.01

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	150'000.00		143'000.00		887'892.20	
02	Allgemeine Dienste	150'000.00		143'000.00		887'892.20	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	150'000.00		143'000.00		887'892.20	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	150'000.00		143'000.00		887'892.20	
5000.00	Grundstücke					638'000.00	
INV00012	Gemeindesaal					638'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten			82'000.00		-13'024.20	
INV00012	Gemeindesaal					-13'024.20	
INV00200	Gemeindehaus, Umgestaltung Vorplatz Nord			82'000.00			
5040.00	Hochbauten	150'000.00		55'000.00		251'812.80	
INV00012	Gemeindesaal					211'669.10	
INV00013	Gemeindesaal; Ersatz Heizung Petermoos					40'143.70	
INV00216	Gemeindehaus: Bürorumteilungen und diverse Instandsetzungsarbeiten	80'000.00		55'000.00			
INV00222	Instandsetzung Friedhofgebäude: Aussenfassade, Dachstock, Material-/Aufbahrungsraum	70'000.00					
5060.00	Mobilien					4'290.05	
INV00012	Gemeindesaal					4'290.05	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			6'000.00		6'813.55	
INV00012	Gemeindesaal					6'813.55	
INV00200	Gemeindehaus, Umgestaltung Vorplatz Nord			6'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	180'000.00		55'000.00			
11	Öffentliche Sicherheit	180'000.00		55'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
111	Polizei	180'000.00		55'000.00			
1110	Polizei	180'000.00		55'000.00			
5010.00	Strassen/Verkehrswege	70'000.00					
INV00233	Sperrmassnahmen Hand/Krähstel	70'000.00					
5060.00	Mobilien	110'000.00		55'000.00			
INV00215	Kamera Rechtsabbiegung Boppelserstr.			55'000.00			
INV00233	Sperrmassnahmen Hand/Krähstel	110'000.00					
2	BILDUNG	2'834'000.00		5'152'000.00		904'458.80	
21	Obligatorische Schule	2'834'000.00		5'152'000.00		904'458.80	
217	Schulliegenschaften	2'834'000.00		5'152'000.00		904'458.80	
2170	Schulliegenschaften	2'834'000.00		5'152'000.00		904'458.80	
5030.00	Übrige Tiefbauten	597'000.00		354'000.00		19'608.45	
INV00043	Sanierung Trakt 2 Aussen/Innen und Anbau					19'608.45	
INV00052	Neubau Doppelkindergarten mit Sporthalle Zwingert	517'000.00		304'000.00			
INV00213	Sanierung Spielplätze	80'000.00		50'000.00			
5040.00	Hochbauten	1'979'000.00		4'417'000.00		376'304.83	
INV00043	Sanierung Trakt 2 Aussen/Innen und Anbau					107'054.83	
INV00052	Neubau Doppelkindergarten mit Sporthalle Zwingert	1'929'000.00		3'637'000.00		269'250.00	
INV00211	Schulhaus Zwingert, Umbau EG (Nutzungsänderung)			780'000.00			
INV00234	Kindergarten Oberdorf: Instandsetzungsarbeiten	50'000.00					
5060.00	Mobilien	248'000.00				176'976.57	
INV00041	IT-Infrastruktur					176'976.57	
INV00052	Neubau Doppelkindergarten mit Sporthalle Zwingert	248'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00		381'000.00		331'568.95	
INV00043	Sanierung Trakt 2 Aussen/Innen und Anbau					2'010.20	
INV00052	Neubau Doppelkindergarten mit Sporthalle Zwingert	10'000.00		261'000.00		329'558.75	
INV00211	Schulhaus Zwingert, Umbau EG (Nutzungsänderung)			120'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	790'000.00	20'000.00	560'000.00	20'000.00	70'142.61	47'000.00
33	Medien	790'000.00	20'000.00	560'000.00	20'000.00	70'142.61	47'000.00
332	Massenmedien	790'000.00	20'000.00	560'000.00	20'000.00	70'142.61	47'000.00
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	790'000.00	20'000.00	560'000.00	20'000.00	70'142.61	47'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	560'000.00		560'000.00		70'142.61	
INV00010	Netzerweiterung, Neuanschlüsse	20'000.00		20'000.00		4'561.00	
INV00011	Fiber-to-the-Home Planung	520'000.00		520'000.00		65'581.61	
INV00029	Netzerweiterung, Allgemeine Investitionskosten	20'000.00		20'000.00			
5060.00	Mobilien	230'000.00					
INV00221	Erneuerung Verstärker	230'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		20'000.00		20'000.00		47'000.00
INV00001	Anschlussgebühren 2019 (Kabelnetzanlage)				20'000.00		47'000.00
INV00235	Anschlussgebühren 2021 (Kabelnetzanlage)		20'000.00				
4	GESUNDHEIT	68'000.00		188'000.00			
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	68'000.00		188'000.00			
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	68'000.00		188'000.00			
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	68'000.00		188'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	68'000.00		188'000.00			
INV00039	Altersheim Regensdorf	68'000.00		188'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'510'000.00		1'349'000.00	175'000.00	487'399.20	
61	Strassenverkehr	1'510'000.00		1'349'000.00	175'000.00	487'399.20	
615	Gemeindestrassen	1'510'000.00		1'349'000.00	175'000.00	487'399.20	
6150	Gemeindestrassen	1'510'000.00		1'349'000.00	175'000.00	487'399.20	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	1'317'000.00		942'000.00		402'395.65	
INV00031	Ausbau Grenzstrasse (ohne Altlasten, mit Dällikon)			315'000.00			
INV00032	Sanierung/Gestaltung Bahnhofstrasse Nord			433'000.00		402'395.65	
INV00064	Gestaltung Zürcherstrasse Ost	1'272'000.00					
INV00203	Diverse Verkehrsberuhigungsmassnahmen	45'000.00		55'000.00			
INV00204	Umbau Einmündung Badener-/Boppelserstrasse			24'000.00			
INV00217	DSK Dioldorferstrasse			115'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten					4'404.55	
INV00019	Gemeindestrassen: Lärmkataster, Projekt, Sanierung					4'404.55	
5060.00	Mobilien			255'000.00		45'597.40	
INV00037	Ersatz Rasen-/Frontmäher					45'597.40	
INV00201	Ersatz Traktor Deutz (Jahrgang 2008)			125'000.00			
INV00202	Neuanschaffung Kehrsaugfahrzeug CityCat			130'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	193'000.00		152'000.00		35'001.60	
INV00030	Sanierung/Verlegung Bushaltestellen Petermoos u. Linde (nördlich)					86.85	
INV00031	Ausbau Grenzstrasse (ohne Altlasten, mit Dällikon)			25'000.00			
INV00032	Sanierung/Gestaltung Bahnhofstrasse Nord			56'000.00		28'223.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00064	Gestaltung Zürcherstrasse Ost	128'000.00		50'000.00		6'691.60	
INV00203	Diverse Verkehrsberuhigungsmassnahmen	5'000.00		15'000.00			
INV00204	Umbau Einmündung Badener-/Boppelserstrasse			6'000.00			
INV00225	Sanierung/Gestaltung Zürcherstrasse West	50'000.00					
INV00226	Sanierung Furtbachstrasse (Landwirtschaftszone)	10'000.00					
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				175'000.00		
INV00031	Ausbau Grenzstrasse (ohne Altlasten, mit Dällikon)				175'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'143'000.00	200'000.00	1'689'000.00	200'000.00	376'433.68	600'705.52
71	Wasserversorgung	652'000.00	100'000.00	936'000.00	100'000.00	145'044.25	299'263.63
710	Wasserversorgung	652'000.00	100'000.00	936'000.00	100'000.00	145'044.25	299'263.63
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	652'000.00	100'000.00	936'000.00	100'000.00	145'044.25	299'263.63
5030.00	Übrige Tiefbauten	496'000.00		856'000.00		108'617.50	
INV00038	Ersatz WL Bahnhofstrasse (Unterdorfstr. - Furttalstr.)					105'031.38	
INV00055	Verbindungsleitung Chrästel (GWP 11)			686'000.00		3'586.12	
INV00205	Ersatz WL Zürcherstrasse Ost (Dielsdorfer- bis Drisglerstrasse)	275'000.00					
INV00207	Ringschluss Grenzstrasse (ohne Altlasten)			170'000.00			
INV00227	Ringschluss Scheidenbachweg	170'000.00					
INV00228	Anpassung Abgabeschacht Chrästel	51'000.00					
5200.00	Software	117'000.00					
INV00229	Anpassung Betriebssteuerung Rittmeyer AG	117'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	39'000.00		80'000.00		36'426.75	
INV00038	Ersatz WL Bahnhofstrasse (Unterdorfstr. - Furttalstr.)					648.89	
INV00055	Verbindungsleitung Chrästel (GWP 11)			54'000.00		34'397.96	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00205	Ersatz WL Zürcherstrasse Ost (Dielsdorfer- bis Drisglerstrasse)	10'000.00		11'000.00		1'379.90	
INV00207	Ringschluss Grenzstrasse (ohne Altlasten)			15'000.00			
INV00227	Ringschluss Scheidenbachweg	20'000.00					
INV00228	Anpassung Abgabeschacht Chrästel	9'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00		100'000.00		299'263.63
INV00005	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein)		100'000.00		100'000.00		299'263.63
72	Abwasserbeseitigung	410'000.00	100'000.00	658'000.00	100'000.00	170'760.13	301'441.89
720	Abwasserbeseitigung	410'000.00	100'000.00	658'000.00	100'000.00	170'760.13	301'441.89
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	410'000.00	100'000.00	658'000.00	100'000.00	170'760.13	301'441.89
5030.00	Übrige Tiefbauten	245'000.00		526'000.00		170'760.13	
INV00023	Sanierungen gemäss GEP (Gebiet 16.17)					15'634.08	
INV00036	Sanierungen gemäss GEP (Gebiet 16.18)					19'954.32	
INV00058	Sanierungen gemäss GEP (Gebiet 16.19)					131'669.04	
INV00059	Kanalneubau / Massnahmen gemäss GEP (Dielsdorferstrasse)	95'000.00		95'000.00			
INV00061	Kanalneubau / Massnahmen gemäss GEP (östlich Bahnhofstrasse bzw. Zürcherstrasse West) / 1. Etappe			111'000.00		3'502.69	
INV00206	Sanierungen gemäss GEP (Gebiet 16.20)			160'000.00			
INV00209	Stichleitung Grenzstrasse (für Fremdparzelle Dällikon)			160'000.00			
INV00230	Sanierungen gemäss GEP (Gebiet 16.21)	150'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	165'000.00		132'000.00			
INV00059	Kanalneubau / Massnahmen gemäss GEP (Dielsdorferstrasse)	5'000.00		15'000.00			
INV00061	Kanalneubau / Massnahmen gemäss GEP (östlich Bahnhofstrasse bzw. Zürcherstrasse West) / 1. Etappe			21'000.00			
INV00209	Stichleitung Grenzstrasse (für Fremdparzelle Dällikon)			15'000.00			
INV00210	Hydrodynamische Kanalnetzberechnung	110'000.00		81'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00231	Kanalneubau / Massnahmen gemäss GEP (östlich Bahnhofstrasse bzw. Zürcherstrasse West) / 2. Etappe	50'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00		100'000.00		301'441.89
INV00007	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein)		100'000.00		100'000.00		301'441.89
74	Verbauungen	66'000.00		75'000.00			
741	Gewässerverbauungen	66'000.00		75'000.00			
7410	Gewässerverbauungen	66'000.00		75'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	54'000.00		75'000.00			
INV00060	Umsetzung Gefahrenkartierung: 1. Priorität (bis 2021)	54'000.00		75'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	12'000.00					
INV00060	Umsetzung Gefahrenkartierung: 1. Priorität (bis 2021)	6'000.00					
INV00232	Umlegung/Revitalisierung Härzibach (oberhalb Drisglerstrasse / Umsetzung GFK: 2. Priorität)	6'000.00					
79	Raumordnung	15'000.00		20'000.00		60'629.30	
790	Raumordnung	15'000.00		20'000.00		60'629.30	
7900	Raumordnung	15'000.00		20'000.00		60'629.30	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	15'000.00		20'000.00		60'629.30	
INV00015	Revision Ortsplanung (RP und NP)	10'000.00		15'000.00		60'034.25	
INV00016	Einführung ÖREB-Kataster	5'000.00		5'000.00		595.05	
9	FINANZEN UND STEUERN	220'000.00	6'675'000.00	395'000.00	9'136'000.00		638'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	220'000.00	6'675'000.00	395'000.00	9'136'000.00		638'000.00
999	Abschluss	220'000.00	6'675'000.00	395'000.00	9'136'000.00		638'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999	Abschluss	220'000.00	6'675'000.00	395'000.00	9'136'000.00		638'000.00
5900.00	Passivierte Einnahmen	220'000.00		395'000.00			
INV00049	Abschlussbuchungen	220'000.00		395'000.00			
6900.00	Aktiviert Ausgaben		6'675'000.00		9'136'000.00		638'000.00
INV00049	Abschlussbuchungen		6'675'000.00		9'136'000.00		638'000.00
		6'895'000.00	6'895'000.00	9'531'000.00	9'531'000.00	2'726'326.49	1'285'705.52
	Nettoinvestition						1'440'620.97
		6'895'000.00	6'895'000.00	9'531'000.00	9'531'000.00	2'726'326.49	2'726'326.49

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten (nach Institutionen)

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Gemeinde	6'895'000.00	6'895'000.00	9'531'000.00	9'531'000.00	2'726'326.49	1'285'705.52
12	Ressort Finanzen	1'160'000.00	6'695'000.00	1'098'000.00	9'156'000.00	958'034.81	685'000.00
120	Finanzabteilung	220'000.00	6'675'000.00	395'000.00	9'136'000.00		638'000.00
12090	Abschluss	220'000.00	6'675'000.00	395'000.00	9'136'000.00		638'000.00
5900.00	Passivierte Einnahmen	220'000.00		395'000.00			
INV00049	Abschlussbuchungen	220'000.00		395'000.00			
6900.00	Aktiviert Ausgaben		6'675'000.00		9'136'000.00		638'000.00
INV00049	Abschlussbuchungen		6'675'000.00		9'136'000.00		638'000.00
122	Kabelnetzanlage	790'000.00	20'000.00	560'000.00	20'000.00	70'142.61	47'000.00
12220	Kabelnetzanlage	790'000.00	20'000.00	560'000.00	20'000.00	70'142.61	47'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	560'000.00		560'000.00		70'142.61	
INV00010	Netzerweiterung, Neuanschlüsse	20'000.00		20'000.00		4'561.00	
INV00011	Fiber-to-the-Home Planung	520'000.00		520'000.00		65'581.61	
INV00029	Netzerweiterung, Allgemeine Investitionskosten	20'000.00		20'000.00			
5060.00	Mobilien	230'000.00					
INV00221	Erneuerung Verstärker	230'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		20'000.00		20'000.00		47'000.00
INV00001	Anschlussgebühren 2019 (Kabelnetzanlage)				20'000.00		47'000.00
INV00235	Anschlussgebühren 2021 (Kabelnetzanlage)		20'000.00				
123	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	150'000.00		143'000.00		887'892.20	
12320	Verwaltungsliegenschaften übrige	70'000.00				249'892.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten (nach Institutionen)

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten					-13'024.20	
INV00012	Gemeindesaal					-13'024.20	
5040.00	Hochbauten	70'000.00				251'812.80	
INV00012	Gemeindesaal					211'669.10	
INV00013	Gemeindesaal; Ersatz Heizung Petermoos					40'143.70	
INV00222	Instandsetzung Friedhofgebäude: Aussenfassade, Dachstock, Material-/Aufbahrungsraum	70'000.00					
5060.00	Mobilien					4'290.05	
INV00012	Gemeindesaal					4'290.05	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					6'813.55	
INV00012	Gemeindesaal					6'813.55	
12321	Gemeindehaus Badenerstrasse 1	80'000.00		143'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			82'000.00			
INV00200	Gemeindehaus, Umgestaltung Vorplatz Nord			82'000.00			
5040.00	Hochbauten	80'000.00		55'000.00			
INV00216	Gemeindehaus: Bürorumteilungen und diverse Instandsetzungsarbeiten	80'000.00		55'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			6'000.00			
INV00200	Gemeindehaus, Umgestaltung Vorplatz Nord			6'000.00			
12326	Gemeindesaal inkl. Bibliothek					638'000.00	
5000.00	Grundstücke					638'000.00	
INV00012	Gemeindesaal					638'000.00	
13	Ressort Bau + Werke	2'653'000.00	200'000.00	3'038'000.00	375'000.00	863'832.88	600'705.52

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten (nach Institutionen)

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
130	Bauabteilung	15'000.00		20'000.00		60'629.30	
13020	Raumordnung	15'000.00		20'000.00		60'629.30	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	15'000.00		20'000.00		60'629.30	
INV00015	Revision Ortsplanung (RP und NP)	10'000.00		15'000.00		60'034.25	
INV00016	Einführung ÖREB-Kataster	5'000.00		5'000.00		595.05	
131	Werkabteilung	2'638'000.00	200'000.00	3'018'000.00	375'000.00	803'203.58	600'705.52
13120	Gemeindestrassen	1'510'000.00		1'349'000.00	175'000.00	487'399.20	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	1'317'000.00		942'000.00		402'395.65	
INV00031	Ausbau Grenzstrasse (ohne Altlasten, mit Dällikon)			315'000.00			
INV00032	Sanierung/Gestaltung Bahnhofstrasse Nord			433'000.00		402'395.65	
INV00064	Gestaltung Zürcherstrasse Ost	1'272'000.00					
INV00203	Diverse Verkehrsberuhigungsmassnahmen	45'000.00		55'000.00			
INV00204	Umbau Einmündung Badener-/Boppelserstrasse			24'000.00			
INV00217	DSK Dieldorferstrasse			115'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten					4'404.55	
INV00019	Gemeindestrassen: Lärmkataster, Projekt, Sanierung					4'404.55	
5060.00	Mobilien			255'000.00		45'597.40	
INV00037	Ersatz Rasen-/Frontmäher					45'597.40	
INV00201	Ersatz Traktor Deutz (Jahrgang 2008)			125'000.00			
INV00202	Neuanschaffung Kehrsaugfahrzeug CityCat			130'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	193'000.00		152'000.00		35'001.60	
INV00030	Sanierung/Verlegung Bushaltestellen Petermoos u. Linde (nördlich)					86.85	
INV00031	Ausbau Grenzstrasse (ohne Altlasten, mit Dällikon)			25'000.00			
INV00032	Sanierung/Gestaltung Bahnhofstrasse Nord			56'000.00		28'223.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten (nach Institutionen)

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00064	Gestaltung Zürcherstrasse Ost	128'000.00		50'000.00		6'691.60	
INV00203	Diverse Verkehrsberuhigungsmassnahmen	5'000.00		15'000.00			
INV00204	Umbau Einmündung Badener-/Boppelserstrasse			6'000.00			
INV00225	Sanierung/Gestaltung Zürcherstrasse West	50'000.00					
INV00226	Sanierung Furtbachstrasse (Landwirtschaftszone)	10'000.00					
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				175'000.00		
INV00031	Ausbau Grenzstrasse (ohne Altlasten, mit Dällikon)				175'000.00		
13135	Wasserwerk	652'000.00	100'000.00	936'000.00	100'000.00	145'044.25	299'263.63
5030.00	Übrige Tiefbauten	496'000.00		856'000.00		108'617.50	
INV00038	Ersatz WL Bahnhofstrasse (Unterdorfstr. - Furttalstr.)					105'031.38	
INV00055	Verbindungsleitung Chrästel (GWP 11)			686'000.00		3'586.12	
INV00205	Ersatz WL Zürcherstrasse Ost (Dielsdorfer- bis Drisglerstrasse)	275'000.00					
INV00207	Ringschluss Grenzstrasse (ohne Altlasten)			170'000.00			
INV00227	Ringschluss Scheidenbachweg	170'000.00					
INV00228	Anpassung Abgabeschacht Chrästel	51'000.00					
5200.00	Software	117'000.00					
INV00229	Anpassung Betriebssteuerung Rittmeyer AG	117'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	39'000.00		80'000.00		36'426.75	
INV00038	Ersatz WL Bahnhofstrasse (Unterdorfstr. - Furttalstr.)					648.89	
INV00055	Verbindungsleitung Chrästel (GWP 11)			54'000.00		34'397.96	
INV00205	Ersatz WL Zürcherstrasse Ost (Dielsdorfer- bis Drisglerstrasse)	10'000.00		11'000.00		1'379.90	
INV00207	Ringschluss Grenzstrasse (ohne Altlasten)			15'000.00			
INV00227	Ringschluss Scheidenbachweg	20'000.00					
INV00228	Anpassung Abgabeschacht Chrästel	9'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten (nach Institutionen)

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00		100'000.00		299'263.63
INV00005	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein)		100'000.00		100'000.00		299'263.63
13140	Abwasserbeseitigung	410'000.00	100'000.00	658'000.00	100'000.00	170'760.13	301'441.89
5030.00	Übrige Tiefbauten	245'000.00		526'000.00		170'760.13	
INV00023	Sanierungen gemäss GEP (Gebiet 16.17)					15'634.08	
INV00036	Sanierungen gemäss GEP (Gebiet 16.18)					19'954.32	
INV00058	Sanierungen gemäss GEP (Gebiet 16.19)					131'669.04	
INV00059	Kanalneubau / Massnahmen gemäss GEP (Dielsdorferstrasse)	95'000.00		95'000.00			
INV00061	Kanalneubau / Massnahmen gemäss GEP (östlich Bahnhofstrasse bzw. Zürcherstrasse West) / 1. Etappe			111'000.00		3'502.69	
INV00206	Sanierungen gemäss GEP (Gebiet 16.20)			160'000.00			
INV00209	Stichleitung Grenzstrasse (für Fremdparzelle Dällikon)			160'000.00			
INV00230	Sanierungen gemäss GEP (Gebiet 16.21)	150'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	165'000.00		132'000.00			
INV00059	Kanalneubau / Massnahmen gemäss GEP (Dielsdorferstrasse)	5'000.00		15'000.00			
INV00061	Kanalneubau / Massnahmen gemäss GEP (östlich Bahnhofstrasse bzw. Zürcherstrasse West) / 1. Etappe			21'000.00			
INV00209	Stichleitung Grenzstrasse (für Fremdparzelle Dällikon)			15'000.00			
INV00210	Hydrodynamische Kanalnetzrechnung	110'000.00		81'000.00			
INV00231	Kanalneubau / Massnahmen gemäss GEP (östlich Bahnhofstrasse bzw. Zürcherstrasse West) / 2. Etappe	50'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00		100'000.00		301'441.89
INV00007	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein)		100'000.00		100'000.00		301'441.89
13150	Gewässer	66'000.00		75'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	54'000.00		75'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00060	Umsetzung Gefahrenkartierung: 1. Priorität (bis 2021)	54'000.00		75'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	12'000.00					
INV00060	Umsetzung Gefahrenkartierung: 1. Priorität (bis 2021)	6'000.00					
INV00232	Umlegung/Revitalisierung Härzibach (oberhalb Drisglerstrasse / Umsetzung GFK: 2. Priorität)	6'000.00					
14	Ressort Sicherheit	248'000.00		243'000.00			
140	Sicherheitsabteilung	180'000.00		55'000.00			
14040	Polizei	180'000.00		55'000.00			
5010.00	Strassen/Verkehrswege	70'000.00					
INV00233	Sperrmassnahmen Hand/Krähstel	70'000.00					
5060.00	Mobilien	110'000.00		55'000.00			
INV00215	Kamera Rechtsabbiegung Boppelserstr.			55'000.00			
INV00233	Sperrmassnahmen Hand/Krähstel	110'000.00					
141	Gesundheit	68'000.00		188'000.00			
14180	Altersheime	68'000.00		188'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	68'000.00		188'000.00			
INV00039	Altersheim Regensdorf	68'000.00		188'000.00			
16	Ressort Bildung	2'834'000.00		5'152'000.00		904'458.80	
161	Bildung	2'834'000.00		5'152'000.00		904'458.80	
16160	Schulliegenschaften übrige	130'000.00		4'252'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	80'000.00		354'000.00			
INV00052	Neubau Doppelkindergarten mit Sporthalle Zwingert			304'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten (nach Institutionen)

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00213	Sanierung Spielplätze	80'000.00		50'000.00			
5040.00	Hochbauten	50'000.00		3'637'000.00			
INV00052	Neubau Doppelkindergarten mit Sporthalle Zwingert			3'637'000.00			
INV00234	Kindergarten Oberdorf: Instandsetzungsarbeiten	50'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			261'000.00			
INV00052	Neubau Doppelkindergarten mit Sporthalle Zwingert			261'000.00			
16161	Schulanlage Zihl					217'161.78	
5030.00	Übrige Tiefbauten					19'608.45	
INV00043	Sanierung Trakt 2 Aussen/Innen und Anbau					19'608.45	
5040.00	Hochbauten					107'054.83	
INV00043	Sanierung Trakt 2 Aussen/Innen und Anbau					107'054.83	
5060.00	Mobilien					88'488.30	
INV00041	IT-Infrastruktur					88'488.30	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					2'010.20	
INV00043	Sanierung Trakt 2 Aussen/Innen und Anbau					2'010.20	
16162	Schulanlage Zwingert	2'704'000.00		900'000.00		687'297.02	
5030.00	Übrige Tiefbauten	517'000.00					
INV00052	Neubau Doppelkindergarten mit Sporthalle Zwingert	517'000.00					
5040.00	Hochbauten	1'929'000.00		780'000.00		269'250.00	
INV00052	Neubau Doppelkindergarten mit Sporthalle Zwingert	1'929'000.00				269'250.00	
INV00211	Schulhaus Zwingert, Umbau EG (Nutzungsänderung)			780'000.00			
5060.00	Mobilien	248'000.00				88'488.27	
INV00041	IT-Infrastruktur					88'488.27	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten (nach Institutionen)

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00052	Neubau Doppelkindergarten mit Sporthalle Zwingert	248'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00		120'000.00		329'558.75	
INV00052	Neubau Doppelkindergarten mit Sporthalle Zwingert	10'000.00				329'558.75	
INV00211	Schulhaus Zwingert, Umbau EG (Nutzungsänderung)			120'000.00			
	Nettoinvestition	6'895'000.00	6'895'000.00	9'531'000.00	9'531'000.00	2'726'326.49	1'285'705.52
		6'895'000.00	6'895'000.00	9'531'000.00	9'531'000.00	2'726'326.49	1'440'620.97
						2'726'326.49	2'726'326.49

Investitionen FV - Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Gemeinde	224'000.00	224'000.00	70'000.00	70'000.00	638'000.00	638'000.00
12	Ressort Finanzen	224'000.00	224'000.00	70'000.00	70'000.00	638'000.00	638'000.00
	Nettoinvestition	224'000.00	224'000.00	70'000.00	70'000.00	638'000.00	638'000.00
		224'000.00	224'000.00	70'000.00	70'000.00	638'000.00	638'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	224'000.00	224'000.00	70'000.00	70'000.00	638'000.00	638'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	224'000.00		70'000.00			638'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	224'000.00		70'000.00			638'000.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	224'000.00		70'000.00			638'000.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	140'000.00					
INV00218	Terrainveränderung Petermoos / Erstellung Spielwiesen	140'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	80'000.00					
INV00223	Instandsetzung Arzthaus: Zustandsabklärungen und Machbarkeitsstudie und Instandsetzung 5 1/2-Zimmer Wohnung	50'000.00					
INV00224	Instandsetzung/Umnutzung Alter Bahnhof	30'000.00					
7060.00	Investitionen in Mobilien	4'000.00		70'000.00			
INV00214	Kinderspielplatz Alter Bahnhof			70'000.00			
INV00218	Terrainveränderung Petermoos / Erstellung Spielwiesen	4'000.00					
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV						638'000.00
INV00219	Übertragung FV ins VV; Grundstück Kat.-Nr. 1681						638'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		224'000.00		70'000.00	638'000.00	
999	Abschluss		224'000.00		70'000.00	638'000.00	
9999	Abschluss		224'000.00		70'000.00	638'000.00	
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					638'000.00	
INV00049	Abschlussbuchungen					638'000.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		224'000.00		70'000.00		
INV00049	Abschlussbuchungen		224'000.00		70'000.00		

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	224'000.00	224'000.00	70'000.00	70'000.00	638'000.00	638'000.00
Nettoinvestition	224'000.00	224'000.00	70'000.00	70'000.00	638'000.00	638'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Gemeinde	224'000.00	224'000.00	70'000.00	70'000.00	638'000.00	638'000.00
12	Ressort Finanzen	224'000.00	224'000.00	70'000.00	70'000.00	638'000.00	638'000.00
120	Finanzabteilung		224'000.00		70'000.00	638'000.00	
12090	Abschluss		224'000.00		70'000.00	638'000.00	
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					638'000.00	
INV00049	Abschlussbuchungen					638'000.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		224'000.00		70'000.00		
INV00049	Abschlussbuchungen		224'000.00		70'000.00		
124	Liegenschaften Finanzvermögen	224'000.00		70'000.00			638'000.00
12420	Grundeigentum Finanzvermögen übrige	144'000.00		70'000.00			638'000.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	140'000.00					
INV00218	Terrainveränderung Petermoos / Erstellung Spielwiesen	140'000.00					
7060.00	Investitionen in Mobilien	4'000.00		70'000.00			
INV00214	Kinderspielplatz Alter Bahnhof			70'000.00			
INV00218	Terrainveränderung Petermoos / Erstellung Spielwiesen	4'000.00					
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV						638'000.00
INV00219	Übertragung FV ins VV; Grundstück Kat.-Nr. 1681						638'000.00
12421	Arzthaus Dielsdorferstrasse 2	50'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	50'000.00					
INV00223	Instandsetzung Arzthaus: Zustandsabklärungen und Machbarkeitsstudie und Instandsetzung 5 1/2-Zimmer Wohnung	50'000.00					

Investitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten (nach Institutionen)

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12423	Alter Bahnhof Weinbergstrasse 34	30'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	30'000.00					
INV00224	Instandsetzung/Umnutzung Alter Bahnhof	30'000.00					
	Nettoinvestition	224'000.00	224'000.00	70'000.00	70'000.00	638'000.00	638'000.00
		224'000.00	224'000.00	70'000.00	70'000.00	638'000.00	638'000.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
11320	Betriebsamt Furttal	3300.40	1'274.88	1'400.00	1'274.88
12220	Kabelnetzanlage	3300.30	58'727.03	41'700.00	29'377.03
12320	Verwaltungsliegenschaften übrige	3300.40	4'869.60	200.00	119.60
12321	Gemeindehaus Badenerstrasse 1	3300.30	4'100.00	4'100.00	0.00
		3300.40	14'191.40	12'550.00	9'191.40
		3320.90	600.00	600.00	0.00
12322	Werkhof Dielsdorferstrasse	3300.30	2'590.89	2'800.00	2'590.89
		3300.40	2'712.47	2'900.00	2'712.47
12323	Feuerwehrgebäude Dielsdorferstrasse 7	3300.40	117.42	200.00	117.42
12325	Not-/Asylunterkünfte	3300.40	925.71	1'000.00	925.72
12326	Gemeindesaal inkl. Bibliothek	3300.40	159'978.08	161'700.00	159'978.08
		3300.60	612.86	0.00	612.86
		3320.90	757.06	0.00	757.06
12327	Altes Schulhaus Bahnhofstrasse 11	3300.40	80'234.38	0.00	80'234.38
12330	Sportanlage Gheid	3300.30	22'504.64	24'000.00	22'504.64
12340	Sportanlage übrige	3300.30	10'512.24	11'200.00	13'192.74
		3300.40	3'346.93	4'900.00	3'346.93
		3300.60	0.00	18'000.00	0.00
12341	Schützenhaus Boppelserstrasse	3300.40	1'219.52	0.00	31'798.49
		3300.60	0.00	0.00	16'906.03
13020	Raumordnung	3320.90	21'784.77	11'800.00	3'844.77
13120	Gemeindestrassen	3300.10	178'906.83	160'375.00	124'544.18
		3300.60	52'874.10	61'700.00	21'874.12
		3320.90	34'623.20	19'100.00	1'733.20
13125	Parkanlagen	3300.30	874.99	1'000.00	874.99
13135	Wasserwerk	3300.30	20'460.28	-5'800.00	-3'451.72
		3300.60	0.00	5'500.00	0.00
		3320.00	23'400.00	0.00	0.00
		3320.90	16'044.89	20'400.00	64.89
13140	Abwasserbeseitigung	3300.30	20'229.61	27'800.00	2'579.64

		3320.90	26'873.00	15'600.00	2'217.19
13150	Gewässer	3300.30	5'895.98	6'300.00	6'767.77
		3320.90	1'876.67	2'000.00	1'876.67
14040	Polizei	3300.10	1'750.00	0.00	0.00
		3300.60	20'625.00	6'875.00	0.00
14080	Bundesbahnen	3300.30	714.07	800.00	714.07
		3300.40	1'223.17	1'300.00	1'223.17
14085	Regionalverkehr	3300.30	4'309.11	4'600.00	4'309.11
		3300.40	205.21	200.00	205.21
14220	Abfallbeseitigung und Kehrlichtverbrennung	3300.30	1'817.82	1'900.00	1'817.82
14230	Friedhof und Bestattung	3300.30	5'441.14	5'800.00	5'441.14
14320	Naturschutz	3300.30	0.00	0.00	5'308.76
14347	Forstinvestitionen	3300.30	5'576.89	6'000.00	5'576.90
15010	Verwaltung Sozialabteilung	3300.40	1'818.30	2'000.00	1'818.30
		3300.60	0.00	0.00	3'626.08
15120	Jugend	3300.40	2'985.58	3'200.00	2'985.58
16160	Schulliegenschaften übrige	3300.30	2'670.00	1'700.00	0.00
		3300.40	5'372.50	5'800.00	11'581.88
		3300.60	0.00	0.00	6'978.89
16161	Schulanlage Zihl	3300.30	700.30	0.00	700.30
		3300.40	280'518.27	300'800.00	280'518.24
		3300.60	117'320.35	84'200.00	117'320.36
		3320.90	251.28	0.00	251.28
16162	Schulanlage Zwingert	3300.30	17'240.00	0.00	0.00
		3300.40	415'667.04	283'300.00	237'335.66
		3300.60	60'496.09	84'200.00	29'496.09
		3320.90	51'300.00	12'000.00	0.00
Total			1'771'121.55	1'417'700.00	1'255'775.16
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33xx	1'771'121.55	1'417'700.00
Wertberichtigungen Darlehen			364x	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			365x	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			366x	13'335.48	9'935.48
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'784'457.03	1'460'700.00	1'265'710.64

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	6'558	6'360	6'558		
Steuerfuss	88%	88%	88%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'321	2'438	2'382		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad (Gesamthaushalt)	37%	37%	138%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.1%	0.0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-167%	-164%	-195%	< 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	-3'492	-3'552	-4'136	< 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