

**Politische Gemeinde
8309 Nürensdorf**

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	28.08.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	01.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	04.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29.09.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	18.11.2020
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 8
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11 - 12
5 Haushaltsgleichgewicht	13 - 15
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17 - 18
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20 - 26
9 Erfolgsrechnung	27 - 87
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	88 - 90
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	91 - 96
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	97 - 98
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	100
14 Finanzkennzahlen	101

Kontakt

Gemeindeverwaltung Nürensdorf
Kanzleistrasse 2
8404 Winterthur

Finanzvorstand: Daniel Neukomm

Leiter/in Finanzen: Andreas Herrmann

Telefon 044 838 40 77

E-Mail andreas.herrmann@nuerensdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2021

Der Gemeinderat legt der Gemeindeversammlung das Budget für das Jahr 2021 wie folgt zur Festsetzung vor.

Übersicht Erfolgsrechnung

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Aufwand	33'334'500.00	31'915'400.00	31'581'625.44
Ertrag	30'900'600.00	30'928'870.00	31'159'730.34
Ertragsüberschuss	-2'433'900.00	-986'530.00	-421'895.10

Der budgetierte Aufwandüberschuss beträgt Fr. 2'433'900.00 und ist gegenüber dem Budget 2020 um Fr. 1'447'370.00 höher.

Der Aufwand nimmt um Fr. 1'419'100.00 zu, der Ertrag um Fr. 28'270.00 ab, was zur Differenz von Fr. 1'447'370.00 gegenüber dem Budget 2020 führt. Der Mehraufwand ist insbesondere auf die Bereiche Bildung (+0.6 Mio.), die Gesundheit (+0.4 Mio.) und die Soziale Sicherheit (+0.5 Mio.) zurückzuführen. Im Bereich Bildung werden je eine zusätzliche Klasse im Kindergarten und Primarstufe notwendig. In die Schulhäuser wurde in den letzten Jahren wenig investiert was nun teilweise aufgeholt werden muss. Das Budget 2021 der Gesundheit entspricht der Hochrechnung der Erfolgsrechnung 2020. Die Schätzung im Budget 2020 fiel zu optimistisch aus. Im Bereich Soziale Sicherheit ist mit einer Zunahme der Kosten infolge COVID-19 auszugehen.

Auf der Einnahmeseite ist infolge COVID-19 mit tieferen Steuereinnahmen zu rechnen (-0.6 Mio.). Demgegenüber stehen höhere Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern und höhere Rückerstattungen im Bereich Soziales. Zusammengefasst bewegt sich der Ertrag im Bereich des Budgets 2020.

Übersicht Investitionsrechnung

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen	2'838'500.00	2'892'000.00	1'407'019.64
Zugang Finanzvermögen	2'000'000.00	2'000'000.00	34'754.87

Die Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens fallen 2021 mit 2.8 Mio. Franken etwa gleich aus wie im Vorjahr. Davon entfallen 0.37 Mio. auf die gebührenfinanzierten Bereiche Wasser und Abwasser, 1.44 Mio. auf die Gemeindestrassen und 0.70 Mio. auf die Schulliegenschaften.

Im Finanzvermögen hat sich der Umbau der Kanzleistrasse 4/6 infolge Rekurs des Heimatschutzes verzögert. Die Kosten verschieben sich teilweise ins Jahr 2021.

Prognose zum Rechnungsabschluss 2020

Im Zeitpunkt der Verabschiedung des Budgets 2021 durch den Gemeinderat kann noch keine verlässliche Prognose für den Rechnungsabschluss 2020 gemacht werden. Der Gemeindehaushalt wird sehr von Jahresergebnissen anderer Institutionen bestimmt. Die vorgesehenen Steuererträge 2020 sollten sowohl bei den ordentlichen als auch bei den früheren Jahren erreicht werden. Bei den Grundstückgewinnsteuern könnten die Erträge leicht übertroffen werden.

Beim laufenden Aufwand bestehen derzeit im Bereich Gesundheit und soziale Sicherheit Anzeichen, dass die Budgetvorgaben nicht eingehalten werden könnten. Die Folgen von COVID-19 lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt nur schwer abschätzen.

Die Nettoinvestitionen werden voraussichtlich nicht erreicht, da geplante Projekte wie Umbau Kanzleistrasse 4/6 oder der Ersatz der Heizung Schulhaus/Turnhalle Hatzenbühl verzögert umgesetzt werden können.

Steuerfuss 2021

Der Steuerfuss wurde 2012 von 92 auf 90% gesenkt. Die ordentlichen Steuererträge im 2020 entsprechen voraussichtlich den Erwartungen. Die Auswirkungen von COVID-19 auf die Steuererträge lassen sich nur schwer abschätzen. Bei der Einkommenssteuer des Rechnungsjahres wird mit einem Rückgang vom 6,5% gerechnet. Der Gemeinderat beantragt unter Hinweis auf seine langjährige erfolgreiche Haushaltsplanung, den Steuerfuss bei 90% zu belassen. Nach wie vor ist es so, dass in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales Kostenentwicklungen stattfinden, auf welche die Gemeinde praktisch keine Einflussmöglichkeit hat. Der Gemeinderat empfiehlt, seine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Haushaltspolitik zu unterstützen und den Steuerfuss möglichst stabil zu halten.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	33'334'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	14'255'300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-19'079'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'221'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	383'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'838'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'000'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'000'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	18'494'800
Steuerfuss			90%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'079'200.00
	Steuerertrag bei 90%	Fr.	16'645'300.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-2'433'900.00

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

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 90% (Vorjahr 90%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8309 Nürensdorf, 01.09.2020

Gemeinderat Nürensdorf


Gemeindevorsteher/in


Gemeindeschreiber/in

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Nürensdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 01.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	33'334'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	14'255'300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-19'079'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'221'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	383'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'838'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'000'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'000'000.00

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	18'494'800
Steuerfuss		90%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 19'079'200.00
	Steuerertrag bei 90%	Fr. 16'645'300.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr. -2'433'900.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 90% (Vorjahr 90%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

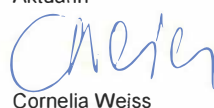
8309 Nürensdorf, 29.09.2020

Rechnungsprüfungskommission Nürensdorf

Präsident

Aktuarin


Jürg Schnyder


Cornelia Weiss

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Nürensdorf am 18.11.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	33'334'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	14'255'300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-19'079'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'221'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	383'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'838'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'000'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'000'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	18'494'800
Steuerfuss			90%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'079'200.00
	Steuerertrag bei 90%	Fr.	16'645'300.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-2'433'900.00

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

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Nürensdorf für das Jahr 2021 wird auf 90% (Vorjahr 90%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8309 Nürensdorf, 18.11.2020
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		33'334'500.00	31'915'400.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		14'255'300.00	13'198'870.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-19'079'200.00	-18'716'530.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	18'494'800.00	19'700'000.00	
Steuerfuss	90%	90%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	13'556'900.00	14'893'200.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'700'000.00	2'304'900.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	343'800.00	354'600.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	44'600.00	177'300.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	16'645'300.00	17'730'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		16'645'300.00	17'730'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-2'433'900.00	-986'530.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	2'433'900.00	2'433'900.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	286'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'264'900.00	2'046'500.00	218'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	286'000.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-455'000.00	-387'400.00	-67'600.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'838'500.00	2'465'200.00	373'300.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'293'500.00	-2'852'600.00	-440'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-16%	-16%	-18%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	48'900.00	81'000.00	156'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	38'000.00	170'600.00	9'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-10'900.00	89'600.00	-146'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	195'000.00	178'300.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-205'900.00	-88'700.00	-146'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-6%	50%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG). Der Gemeinderat Nürensdorf nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund der Corona-Krise das Haushaltsgleichgewicht für die nächsten zwei bis drei Jahre nicht eingehalten werden kann.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung 2017	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	1'493'162.86
Jahresergebnis Erfolgsrechnung 2018	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	1'495'614.98
Jahresergebnis Erfolgsrechnung 2019	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-421'895.10
Jahresergebnis Budget 2020	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-986'530.00
Jahresergebnis Budget 2021	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-2'433'900.00
Jahresergebnis Planjahr 2022	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-608'452.00
Jahresergebnis Planjahr 2023	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-387'550.00
Jahresergebnis Planjahr 2024	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-136'300.00

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2019	30'949'671.83
./. Fremdkapital per 31.12.2019	13'268'792.80
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	17'680'879.03

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	17'680'879.03
---	----------------------

Haushaltsgleichgewicht

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	2'046'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	499'359.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'545'859.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
80%										0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
6%	10%	10%								0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	6'508'400.00	6'619'400.00	6'304'427.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'741'700.00	5'694'900.00	5'148'010.68
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'836'300.00	1'879'800.00	1'892'965.72
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	275'571.77
36	Transferaufwand	17'835'300.00	16'337'200.00	16'710'443.68
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>31'921'700.00</i>	<i>30'531'300.00</i>	<i>30'331'419.30</i>
40	Fiskalertrag	21'786'100.00	22'004'800.00	22'471'643.26
41	Regalien und Konzessionen	500.00	0.00	500.00
42	Entgelte	2'205'500.00	2'351'950.00	2'379'209.79
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	287'300.00	229'000.00	0.00
46	Transferertrag	4'651'300.00	4'167'360.00	4'511'515.67
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>28'930'700.00</i>	<i>28'753'110.00</i>	<i>29'362'868.72</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'991'000.00	-1'778'190.00	-968'550.58
34	Finanzaufwand	146'000.00	138'000.00	157'751.75
44	Finanzertrag	703'100.00	929'660.00	704'407.23
	Ergebnis aus Finanzierung	557'100.00	791'660.00	546'655.48
	Operatives Ergebnis	-2'433'900.00	-986'530.00	-421'895.10
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'433'900.00	-986'530.00	-421'895.10
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'266'800.00	1'246'100.00	1'092'454.39
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'266'800.00	1'246'100.00	1'092'454.39
	Total Aufwand	33'334'500.00	31'915'400.00	31'581'625.44
	Total Ertrag	30'900'600.00	30'928'870.00	31'159'730.34

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	2'710'000.00	3'113'000.00	1'695'545.66
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	80'000.00	0.00	34'127.30
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	165'200.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	266'300.00	130'000.00	99'779.85
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	85'000.00
Total Investitionsausgaben		3'221'500.00	3'243'000.00	1'914'452.81
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	383'000.00	351'000.00	422'433.17
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	85'000.00
Total Investitionseinnahmen		383'000.00	351'000.00	507'433.17
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'221'500.00	3'243'000.00	1'914'452.81
Total Investitionseinnahmen		383'000.00	351'000.00	507'433.17
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'838'500.00	-2'892'000.00	-1'407'019.64

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	2'000'000.00	2'000'000.00	34'754.87
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		2'000'000.00	2'000'000.00	34'754.87
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		2'000'000.00	2'000'000.00	34'754.87
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'000'000.00	-2'000'000.00	-34'754.87

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 13/11 vom 12.07.2011 -0.439 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Interne Verrechnungen

Der Verteilschlüssel für die internen Verrechnungen wurde im Herbst 2019 an die aktuellen Verhältnisse angepasst. Das Budget 2020 basiert somit noch auf dem alten Verteilschlüssel, was die Abweichungen erklärt. Die internen Verrechnungen haben keinen Einfluss auf das Ergebnis.

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Der Gesamtaufwand bleibt im Rahmen des Budgets 2020. Auf der Einnahmenseite fallen infolge neuem Verteilschlüssel interne Verrechnungen weg. Diese haben keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis der Gemeinde Nürensdorf.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0110.3102.00	33'000.00	28'000.00	5'000.00	Gemeindeabstimmung GO Revision
0110.3132.00	13'000.00	18'000.00	-5'000.00	Interne Revisionen (Jahresrechnung, Sachbereich, KVG, etc.) gemäss Jahresrechnung 2019
0120.3130.00	27'000.00	20'800.00	6'200.00	Jungbürger und Neuzuzüger Anlass verdoppelt, da infolge COVID-19 im 2020 nicht durchgeführt
0120.3132.00	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	GO Revision im 2020 grösstenteils abgeschlossen
0120.3635.00	0.00	1'700.00	-1'700.00	Im Konto 0120.3130.00 enthalten
0210.3090.00	5'000.00	9'500.00	-4'500.00	Abschluss Ausbildung im Sommer 2020
0210.3110.00	0.00	6'000.00	-6'000.00	Einmalige Anschaffung im 2020
0210.3118.00	5'000.00	9'500.00	-4'500.00	Einmalige Anschaffung Grundsteuerprogramm im 2020

0210.3181.00	5'000.00	0.00	5'000.00	Erfahrungswert Vorjahre
0210.4210.03	17'000.00	12'000.00	5'000.00	Höhere Rückerstattungen Betreuungskosten infolge effizientem Inkasso
0220.3099.00	22'000.00	18'000.00	4'000.00	Höherer Weiterbildungsbedarf bei jüngeren Mitarbeitern
0220.3100.00	18'100.00	13'000.00	5'100.00	Druckkosten (Toner) im 2020 unter Konto 0220.3101.00
0220.3101.00	0.00	4'560.00	-4'560.00	Druckkosten (Toner) neu unter Konto 0220.3100.00
0220.3110.00	9'000.00	6'000.00	3'000.00	Neuer Tresor / feuerfester Schrank für Datensicherungen
0220.3113.00	18'900.00	26'800.00	-7'900.00	Anschaffung Kopierer im 2020
0220.3130.00	24'100.00	20'600.00	3'500.00	Optimierung Geschäftsverwaltungssoftware spezifisch auf Gemeinde Nürensdorf
0220.3132.00	4'000.00	0.00	4'000.00	Feuerpolizei, bisher in Funktion der Feuerwehr enthalten
0220.3132.01	120'000.00	90'000.00	30'000.00	Höhere Bautätigkeit, viele Bauprojekte mit hohen Kontrollaufwand durch Gemeindeingenieur und Feuerpolizei
0220.3133.00	126'400.00	136'124.00	-9'724.00	Übliche Schwankungen im Betrieb der Informatik
0220.3170.00	3'000.00	6'400.00	-3'400.00	Dienstfahrten können vermehrt mit dem Sponticar gemacht werden
0220.4210.01	125'000.00	110'000.00	15'000.00	Anstieg der Anzahl Baubewilligungen erwartet
0290.3134.00	6'500.00	20'000.00	-13'500.00	Verteilschlüssel gemäss Jahresrechnung 2019
0290.3144.00	54'500.00	225'000.00	-170'500.00	Weniger allgemeiner Unterhalt, keine Bauprojekte (Sanierung, Instandsetzung etc.)
0290.4470.00	29'000.00	72'980.00	-43'980.00	Miete Feuerwehrlokal im Konto 0290.4920.00 enthalten
0290.4920.00	42'000.00	0.00	42'000.00	Miete Feuerwehrlokal im 2020 noch unter Konto 0290.4470.00

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Die Kosten im Bereich Sicherheit sind seit Jahren relativ stabil. Grosse Positionen wie Beiträge für die KESB, Fachstelle für Erwachsenenschutz, Zivilstandsamt Kloten oder die Kantonspolizei lassen sich nicht beeinflussen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1110.3111.00	2'000.00	5'000.00	-3'000.00	Ersatz Plakatstände im 2020
1110.3130.00	31'200.00	36'500.00	-5'300.00	Ordnungsdienst, gemäss Jahresrechnung 2019
1200.3010.00	17'500.00	15'400.00	2'100.00	Entschädigung Friedensrichter abhängig von der Anzahl Fällen
1400.3132.00	21'000.00	32'600.00	-11'600.00	Kosten WebGIS in Funktion 0220 Allgemeine Dienste, übrige
1400.3170.00	0.00	24'200.00	-24'200.00	Mandatsentschädigungen KESB im Konto 1400.3632.02 enthält
1400.3632.02	212'000.00	199'700.00	12'300.00	Beiträge FES und KESB inkl. Mandatsentschädigungen
1500.3112.00	8'000.00	5'000.00	3'000.00	Abhängig von der Anzahl neuen Feuerwehrmitgliedern
1500.3151.00	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	Anschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug im 2020, dadurch weniger Unterhalt erwartet
1500.3160.00	16'300.00	59'700.00	-43'400.00	Miete Feuerwehrlokal Nürensdorf im Konto 1500.3920.00 enthalten
1500.3300.60	12'100.00	6'800.00	5'300.00	Höhere Abschreibungen infolge Anschaffung Fahrzeug

1500.3920.00	42'000.00	0.00	42'000.00	Miete Feuerwehrlokal, bisher Konto 1500.3160.00
1500.4250.00	0.00	5'000.00	-5'000.00	Verkauf altes Fahrzeug im 2020
1500.4260.00	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	Rückerstattungen abhängig von der Anzahl Einsätzen
1620.3632.00	79'700.00	62'600.00	17'100.00	Periodische Schutzraumkontrolle im 2021 (alle 5 Jahre)

2

Bildung

Kurz und bündig

Vorbemerkung für alle Schulstufen. Die Arbeitspensen der Lehrpersonen für das zukünftige Schuljahr sind zum Zeitpunkt der Budgetierung noch unbekannt. Bei den Personalkosten ergeben sich deshalb immer wieder Abweichungen. Per 1. Januar 2020 erhalten zudem alle kantonal angestellten Mitarbeiter ab 21 - 49 Jahren eine 5. Ferienwoche. Im Sonderschulbereich ist durch integrierte Sonderschulungen in Verantwortung der Regelschule mit einem Kostenanstieg zu rechnen. Ein wichtiger Anteil der Budgetdifferenz zu 2020 entsteht aus dem steigenden Unterhaltsbedarf der Schulliegenschaften sowie der 3-fach Turnhalle Hatzenbühl und der Liegenschaft an der Weiherstrasse (Kita-Tagesbetreuung).

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
2120	3'941'800.00	3'635'127.00	306'673.00	Zusätzliche 1. Klasse, zusätzliche Ressourcen in 5. Klasse Schulhaus Ebnet
2130	2'644'900.00	2'683'571.00	-38'671.00	Tiefere Schülerzahlen, weniger Schüler*innen 12. Schuljahr
2170.3111.00	41'500.00	19'000.00	22'500.00	Anschaffung Reinigungsmaschine Turnhalle Hatzenbühl
2170.3144.00	572'000.00	207'500.00	364'500.00	Erhöhung allgemeiner Unterhalt der Schulhäuser, diverse Bauprojekte (Instandsetzung Spielplätze, neue Beleuchtung SH Hatzenbühl und MZH Ebnet, Malerarbeiten, Umbau Lehrerzimmer Schulhaus Hatzenbühl, Instandsetzung Holzfassade Anbau Schulhaus Hatzenbühl, Ersatz Heizung KiTa Weiherstr)
2191	240'000.00	218'700.00	21'300.00	Krankheitsbedingte Mehrkosten Personal, kompensierende KK-Taggelder sind bei der Gemeindeverwaltung gutgeschrieben
2193.3130.00	34'000.00	2'000.00	32'000.00	Kofas - sonderpädagogische Fachbegleitung
2194	179'100.00	163'200.00	15'900.00	Abschreibung auf neu angeschafftem (2020) Schulbus
2200	826'200.00	757'100.00	69'100.00	Zunahme Schüler*innen mit sonderpädagogischen Bedürfnissen

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand bleibt wie in den Vorjahren stabil. Die Vereinsbeiträge werden mit HRM2 neu auf die Bereiche Sport und Freizeit aufgeteilt. Im Budget 2020 wurde diese Aufteilung nicht gemacht. Im Bereich Wanderwege sind einmalige Ausgaben für den Ersatz einer Fussgängerbrücke geplant.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3110.3130.00	1'000.00	0.00	1'000.00	Gartenarbeiten Ortsmuseum
3110.3144.00	100.00	2'000.00	-1'900.00	Budgetierung war im Vorjahr zu hoch angesetzt, Adventsfenster Ortsmuseum - Propangasofen
3290.3102.00	6'000.00	5'200.00	800.00	Anstieg durch Erfahrungszahlen aus Vorjahr für Flyer und Publikationen
3290.3130.00	500.00	800.00	-300.00	Apéros aus Kultur und Übriges, bspw. Vereinspräsidentenapéro
3290.3636.00	17'000.00	27'000.00	-10'000.00	Vereinsbeiträge für Sportvereine im Konto 3410.3636.00
3290.4240.00	0.00	5'000.00	-5'000.00	Im Budget 2020 irrtümlich erfasst.
3320.3102.00	48'000.00	45'000.00	3'000.00	Erhöhung aufgrund Durchschnittserfahrungswert 18/19 (Dorfblitz Gemeindeseiten, Publikationen)
3410.3120.00	6'000.00	11'000.00	-5'000.00	Durchschnitt und Erfahrungswerte 2018-2020, keine bekannten grossen Sanierungen
3410.3636.00	13'000.00	0.00	13'000.00	Neu Vereinsbeiträge für Sportvereine (Früher 3290.3636.00)
3410.4472.00	-6'000.00	-4'500.00	-1'500.00	Abrechnung Fussballplatz des FC, Abweichungen aufgrund anderer Verbuchung in den letzten Jahren
3420.3140.00	37'000.00	3'000.00	34'000.00	Unterhalt Spielplätze, Ersatz von Fallschutzmatten Netzschaukel Breite, Projekt Zivilschutz Bruggli Wanderweg, Jährliche Hauptinspektionen, Diverses Unterhalt und Reparaturen jährlich

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Die Kosten im Bereich Gesundheit zeigen weiterhin nach oben und entsprechen einer Hochrechnung der Erfolgsrechnung 2020. Im Budget 2020 wurde zu optimistisch geplant und teilweise auf falschen Konten budgetiert.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4120.3130.00	1'500.00	1'000.00	500.00	Aida Care benötigt mehr Ressourcen
4120.3634.00	90'000.00	50'000.00	40'000.00	Mutmassliches Defizit KZU 2021
4125.3632.46	120'000.00	100'000.00	20'000.00	Neue Einwohner aus Nürensdorf im Altersheim Breiti Bassersdorf
4125.3634.41	700'000.00	480'000.00	220'000.00	Anstieg Normdefizit aus KZU Leistungen, mehr und vor allem intensivere Pflegefälle
4125.3634.42	150'000.00	50'000.00	100'000.00	Anstieg Restkosten aus KZU Leistungen, mehr und vor allem intensivere Pflegefälle
4125.3634.43	50'000.00	120'000.00	-70'000.00	Kosten von wenigen Fällen abhängig. Grössere Schwankungen möglich

4215.3634.51	550'000.00	80'000.00	470'000.00	Anstieg Normdefizite Spitex KZU und Basi-Nueri-Brütten + Fr. 260'000 Übernahme aus anderem Konto
4215.3634.54	60'000.00	50'000.00	10'000.00	Anstieg Anteil öffentliche Hand an Spitex KZU Basi-Nueri-Brütten
4215.3634.56	30'000.00	4'000.00	26'000.00	Neue externe Spitexdienstleister
4340.3132.00	6'000.00	4'000.00	2'000.00	Neuer Kostenträger Kanton ZH (Lebensmittelkontrollen Honorare)

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

COVID-19 bedingt wird mit einem Anstieg der Kosten für die wirtschaftliche Hilfe gerechnet. Drei zusätzliche Schulheimplatzierungen haben höhere Kosten im Bereich Jugendschutz zur Folge.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5220	630'000.00	574'000.00	56'000.00	Steigende Zahlen im Bereich der IV/EL
5440	624'100.00	461'750.00	162'350.00	Drei neue Schulheimplatzierungen
5450	114'000.00	60'000.00	54'000.00	Sozialpädagogische Familienbegleitungen - Massnahmen KESB
5720	2'674'200.00	2'290'100.00	384'100.00	Es werden höhere Auslagen aufgrund Corona erwartet
5790	277'400.00	238'900.00	38'500.00	Kosten Fallpauschale ZL Bearbeitung erhöht

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

Über den gesamten Bereich betrachtet, bleiben die Kosten stabil. Die Aufgaben der ehemaligen Werkmeisterstelle werden teilweise durch die Verwaltung übernommen, was zu tieferen Personalkosten führt. COVID-19 bedingt müssen mehr Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV bezahlt werden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6150.3010.00	475'000.00	561'000.00	-86'000.00	Stelle Werkmeister teilweise durch Verwaltungspersonal ersetzt
6150.3101.04	6'000.00	10'000.00	-4'000.00	Keine Ersatz Schranken. Keine speziellen Anschaffungen
6150.3111.00	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	Keine speziellen Anschaffungen, Neu Robidog Behälter 3'000.- ehemals Konto 1110
6150.3130.00	6'000.00	30'000.00	-24'000.00	2020 Zustands-Erfassung der Gemeindestrassen
6150.3141.01	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	Erfahrungswert der letzten Jahre
6220.3634.01	280'000.00	199'500.00	80'500.00	Höhere Beiträgen an den ZVV infolge COVID-19

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Die an der Gemeindeversammlung beschlossenen Massnahme zum Abbau des Guthabens im Bereich Abfall führen zur Entnahme aus dem Eigenkapital von rund Fr. 156'000. Der Kugelfang der ehemaligen Schiessanlage in Nürensdorf muss von Altlasten befreit werden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7101.3049.00	8'000.00	0.00	8'000.00	Neu Pikett Entschädigung April bis Oktober
7101.3111.00	20'000.00	5'000.00	15'000.00	Ersatz Leckortungsgerät und Material für Notleitungen und Provisorien (Schläuche, Kupplungen etc.)
7101.3131.00	38'000.00	20'000.00	18'000.00	Anpassung des QS nach W12 und Start GWP Wasserverbund Lindau - Brütten - Nürensdorf
7101.4260.04	1'000.00	3'000.00	-2'000.00	Erfahrungswert der letzten Jahre
7101.4611.00	21'000.00	28'600.00	-7'600.00	Es wird nur noch die Hydranten Kontrollwartung durch die GVZ subventioniert
7101.4612.00	65'000.00	70'000.00	-5'000.00	Keine Einsätze mehr durch Ronnie Kunz bei der GWL
7690.3132.02	60'000.00	0.00	60'000.00	Altlastensanierung Kugelfang ehemaliger Schiessstand Nürensdorf (Hundewies)

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Im Bereich Forstwirtschaft ist der Holzabsatz massiv eingebrochen. Die tieferen Einnahmen führen zu höheren Kostenanteilen der Anschlussgemeinden. Im 2020 hat die ZKB eine einmalige Jubiläumsdividende ausgeschüttet, welche im Budget 2021 wieder wegfällt.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
8200.3632.00	85'900.00	60'000.00	25'900.00	Holzabsatz massiv eingebrochen was schlussendlich zu höheren Beiträgen führt
8600.4604.00	425'000.00	565'000.00	-140'000.00	Einmalige ZKB Jubiläumsdividende im 2020

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Infolge COVID-19 wird mit tieferen Steuereinnahmen im Bereich der Einkommenssteuern gerechnet. Die rege Bautätigkeit sowie die vielen Handänderungen führen zu höheren Einnahmen im Bereich Grundstückgewinnsteuern. Die Negativzinsen wirken sich für den Bereich Finanzliegenschaften positiv aus.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9100.4000.00	13'556'900.00	14'893'200.00	-1'336'300.00	Tiefere Einkommenssteuern des Rechnungsjahres infolge COVID-19
9100.4001.00	2'700'000.00	2'304'900.00	395'100.00	Vermögenssteuern gemäss Jahresrechnung 2019 da kaum von COVID-19 betroffen
9100.4001.10	400'000.00	223'600.00	176'400.00	Vermögenssteuern frühere Jahre im Rahmen der Jahresrechnung 2019
9100.4010.10	340'300.00	34'400.00	305'900.00	Gewinnsteuern juristische Personen gemäss Jahresrechnung 2019. Kein wesentlicher Einbruch erwartet
9101.4022.00	3'000'000.00	2'600'000.00	400'000.00	Viele Handänderungen und rege Bautätigkeit erwartet
9630.3430.00	20'000.00	0.00	20'000.00	Kosten Zentrumsgebäude hälftiger Anteil Finanzvermögen
9630.3430.40	40'000.00	65'500.00	-25'500.00	Tieferer Unterhalt durch nur absolut notwendige Unterhaltsarbeiten
9630.3940.00	0.00	58'500.00	-58'500.00	Negativzins im Budget 2020 falsch budgetiert
9630.4940.00	52'700.00	0.00	52'700.00	Negativzins führt zu einem besseren Ergebnis im Bereich Finanzliegenschaften

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'356'900.00	1'091'700.00	3'519'584.00	1'175'180.00	3'202'379.68	1'091'152.75
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'169'100.00	242'600.00	1'247'700.00	252'700.00	1'087'248.65	225'457.87
2	Bildung	13'560'200.00	729'700.00	12'945'116.00	820'700.00	13'402'757.38	812'721.15
3	Kultur, Sport und Freizeit	649'200.00	33'100.00	671'200.00	37'150.00	566'572.03	56'411.23
4	Gesundheit	2'290'300.00	150'000.00	1'857'400.00	150'000.00	2'173'300.08	150'668.60
5	Soziale Sicherheit	7'053'400.00	3'243'000.00	6'529'900.00	2'803'760.00	6'253'104.03	2'962'593.55
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'207'600.00	524'500.00	2'166'800.00	507'300.00	2'177'055.27	542'943.65
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'498'300.00	2'048'700.00	2'462'400.00	2'021'900.00	2'289'183.66	1'976'606.14
8	Volkswirtschaft	236'800.00	561'000.00	199'600.00	704'000.00	242'317.12	568'633.80
9	Finanzen und Steuern	312'700.00	22'276'300.00	315'700.00	22'456'180.00	187'707.54	23'194'436.70
Total Aufwand / Ertrag		33'334'500.00	30'900'600.00	31'915'400.00	30'928'870.00	31'581'625.44	31'159'730.34
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	2'433'900.00	0.00	986'530.00	0.00	421'895.10
Total		33'334'500.00	33'334'500.00	31'915'400.00	31'915'400.00	31'581'625.44	31'581'625.44

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'356'900.00	1'091'700.00	3'519'584.00	1'175'180.00	3'202'379.68	1'091'152.75
01	Legislative und Exekutive	470'800.00		475'000.00		484'605.83	
011	Legislative	101'700.00		103'800.00		114'542.18	
0110	Legislative	101'700.00		103'800.00		114'542.18	
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	23'000.00		23'000.00		25'990.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		936.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					180.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'000.00		28'000.00		35'971.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'291.00	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	20'000.00		20'000.00		26'992.24	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000.00		18'000.00		12'980.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200.00		3'200.00		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500.00		7'600.00		7'500.00	
012	Exekutive	369'100.00		371'200.00		370'063.65	
0120	Exekutive	369'100.00		371'200.00		370'063.65	
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	261'000.00		261'000.00		256'843.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		14'000.00		13'612.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500.00		10'800.00		10'319.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'700.00		2'678.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		922.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		20'800.00		22'251.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		20'000.00		26'156.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00		4'300.00		4'179.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'700.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'700.00		7'400.00		3'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'400.00		27'000.00		29'400.00	
02	Allgemeine Dienste	2'886'100.00	1'091'700.00	3'044'584.00	1'175'180.00	2'717'773.85	1'091'152.75
021	Finanz- und Steuerverwaltung	970'200.00	285'200.00	977'300.00	281'000.00	938'706.45	283'007.05
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	970'200.00	285'200.00	977'300.00	281'000.00	938'706.45	283'007.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	615'500.00		615'500.00		615'997.46	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00		-35'117.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		38'000.00		37'654.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'000.00		67'000.00		66'559.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00		10'000.00		9'009.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00		7'400.00		7'235.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		3'900.00		1'728.59	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		9'500.00		7'145.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		500.00		924.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial					3'580.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00				1'217.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'232.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					189.60	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'336.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	5'000.00		9'500.00		9'924.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		6'474.87	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	7'000.00		6'000.00		4'888.79	
3130.06	Betreibungskosten	16'000.00		16'000.00		15'804.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	133'000.00		134'500.00		127'006.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				556.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00				4'333.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000.00		25'000.00		24'704.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'400.00		21'000.00		23'319.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		300.00		530.00
4210.03	Inkassogebühren		17'000.00		12'000.00		17'081.85
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		217'000.00		214'000.00		215'944.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		46'000.00		50'000.00		44'751.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'700.00		4'700.00		4'700.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'557'900.00	728'100.00	1'522'184.00	811'700.00	1'309'108.23	710'278.95

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'557'900.00	728'100.00	1'522'184.00	811'700.00	1'309'108.23	710'278.95
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14'200.00		14'000.00		14'140.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		328.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	885'000.00		873'000.00		763'033.94	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'500.00		-9'000.00		-5'739.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'500.00		57'000.00		49'650.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'300.00		96'000.00		85'761.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'100.00		11'500.00		10'272.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'900.00		10'000.00		9'509.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100.00		8'500.00		2'250.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00		16'000.00		19'305.15	
3091.00	Personalwerbung	3'300.00		3'500.00		1'258.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'000.00		18'000.00		16'505.60	
3100.00	Büromaterial	18'100.00		13'000.00		12'961.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'560.00		2'868.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500.00		12'500.00		5'420.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		1'519.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000.00		6'000.00		1'571.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					9'791.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	18'900.00		26'800.00		19'841.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	1'500.00		1'000.00		976.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'100.00		20'600.00		8'869.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	40'000.00		40'000.00		37'022.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00					
3132.01	Baukontrollen	120'000.00		90'000.00		71'866.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	126'400.00		136'124.00		102'322.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'931.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100.00				1'095.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		62.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		519.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		900.00		1'954.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		6'400.00		5'342.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'500.00		1'500.00		1'451.03	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'500.00		13'500.00		13'517.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'900.00		40'800.00		40'928.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		730.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		125'000.00		110'000.00		107'044.55
4250.00	Verkäufe						473.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		5'000.00		2'440.90
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		66'000.00		122'900.00		65'990.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		533'600.00		573'300.00		533'600.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	358'000.00	78'400.00	545'100.00	82'480.00	469'959.17	97'866.75
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	358'000.00	78'400.00	545'100.00	82'480.00	469'959.17	97'866.75

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		5'586.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'400.00		1'400.00		1'781.17	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'800.00		5'310.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'800.00		42'500.00		59'653.66	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		4'998.75	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	1'200.00		1'200.00		1'890.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		20'000.00		6'530.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'500.00		225'000.00		147'366.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		1'902.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	178'400.00		175'100.00		168'197.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'800.00		3'200.00		10'841.54	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'600.00		16'900.00		7'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'300.00		50'500.00		48'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				6'500.00		8'755.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'000.00		72'980.00		40'794.30
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		1'926.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'400.00				4'390.55
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		42'000.00				42'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'169'100.00	242'600.00	1'247'700.00	252'700.00	1'087'248.65	225'457.87
11	Öffentliche Sicherheit	168'700.00	3'000.00	190'900.00	4'000.00	167'209.20	4'080.00
111	Polizei	168'700.00	3'000.00	190'900.00	4'000.00	167'209.20	4'080.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110	Polizei	168'700.00	3'000.00	190'900.00	4'000.00	167'209.20	4'080.00
3100.00	Büromaterial			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		4'174.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		5'000.00		2'101.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'200.00		36'500.00		30'865.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	80'500.00		79'800.00		78'568.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'800.00		24'000.00		6'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'700.00		39'600.00		44'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		4'000.00		4'080.00
12	Rechtsprechung	30'900.00	7'000.00	18'600.00	6'000.00	33'214.34	7'200.00
120	Rechtsprechung	30'900.00	7'000.00	18'600.00	6'000.00	33'214.34	7'200.00
1200	Rechtsprechung	30'900.00	7'000.00	18'600.00	6'000.00	33'214.34	7'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'500.00		15'400.00		20'503.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		800.00		1'280.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		40.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		246.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		-69.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'314.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900.00				900.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00				9'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		6'000.00		7'200.00
14	Allgemeines Rechtswesen	407'100.00	90'500.00	468'200.00	88'500.00	377'732.19	85'474.75
140	Allgemeines Rechtswesen	407'100.00	90'500.00	468'200.00	88'500.00	377'732.19	85'474.75
1400	Allgemeines Rechtswesen	407'100.00	90'500.00	468'200.00	88'500.00	377'732.19	85'474.75
3100.00	Büromaterial	200.00				85.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00				5'940.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000.00		32'600.00		12'542.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		100.00		242.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen			24'200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-123.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00		1'500.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'200.00		10'200.00		10'177.19	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	31'600.00		30'000.00		30'845.90	
3632.01	Gemeindebeiträge (Betreibungsamt)	15'000.00		15'000.00		14'312.15	
3632.02	Gemeindebeiträge (FES, KESB)	212'000.00		199'700.00		191'978.20	
3632.03	Gemeindebeiträge (Zivilstandsamt)	34'000.00		38'100.00		33'330.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'700.00		2'200.00		10'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'200.00		115'400.00		66'200.00	
4120.00	Konzessionen		500.00				500.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		75'000.00		75'000.00		71'795.80
4210.02	Einbürgerungsgebühren		8'500.00		7'000.00		8'350.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		4'728.95
4270.00	Bussen		500.00		500.00		100.00
15	Feuerwehr	460'900.00	140'700.00	478'300.00	152'900.00	426'077.98	127'153.12
150	Feuerwehr	460'900.00	140'700.00	478'300.00	152'900.00	426'077.98	127'153.12
1500	Feuerwehr	460'900.00	140'700.00	478'300.00	152'900.00	426'077.98	127'153.12
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	900.00		3'500.00		900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'500.00		235'500.00		214'513.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		4'258.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		30'000.00		27'563.95	
3091.00	Personalwerbung	1'100.00		2'500.00		1'130.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		9'500.00		13'918.50	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		4'000.00		1'699.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		7'500.00		10'132.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		2'159.40	
3106.00	Medizinisches Material					101.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					39.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		17'500.00		5'776.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		5'000.00		7'993.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		10'000.00		6'540.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'873.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		8'000.00		5'837.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200.00		4'000.00		2'145.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		30'000.00		16'613.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					420.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					247.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'300.00		59'700.00		16'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'100.00		6'800.00		6'078.57	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	23'600.00		23'600.00		23'634.36	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'200.00		12'200.00		12'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	42'000.00				42'000.00	
4250.00	Verkäufe				5'000.00		2'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		25'000.00		11'216.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		120'700.00		122'900.00		111'355.62
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'080.80
16	Verteidigung	101'500.00	1'400.00	91'700.00	1'300.00	83'014.94	1'550.00
161	Militärische Verteidigung	13'000.00		15'000.00		12'319.20	
1610	Militärische Verteidigung	13'000.00		15'000.00		12'319.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'000.00		15'000.00		12'319.20	
162	Zivile Verteidigung	88'500.00	1'400.00	76'700.00	1'300.00	70'695.74	1'550.00
1620	Zivilschutz	88'500.00	1'400.00	76'700.00	1'300.00	70'695.74	1'550.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		3'000.00		96.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			700.00		195.05	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	300.00		300.00		227.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'500.00		1'045.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'300.00		1'300.00		1'272.69	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	79'700.00		62'600.00		61'859.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700.00		1'300.00		700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'300.00		4'500.00		5'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300.00		150.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'400.00		1'000.00		1'400.00
2	BILDUNG	13'560'200.00	729'700.00	12'945'116.00	820'700.00	13'402'757.38	812'721.15
21	Obligatorische Schule	12'703'500.00	636'700.00	12'153'016.00	793'700.00	12'335'610.42	705'002.45
211	Eingangsstufe	1'322'800.00		1'407'818.00		1'303'422.22	
2110	Kindergarten	1'322'800.00		1'407'818.00		1'303'422.22	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000.00		110'000.00		104'510.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	400'000.00		425'000.00		399'529.05	
3020.01	Stellvertretungen	9'000.00		9'000.00		13'113.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'900.00		4'100.00		3'892.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'600.00		33'100.00		32'304.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'900.00		67'000.00		64'801.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'900.00		7'200.00		6'892.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		6'400.00		6'207.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		4'600.00		1'520.44	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'600.00		9'600.00		8'727.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700.00		2'700.00		874.35	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		2'359.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00			
3104.00	Lehrmittel	17'500.00		17'500.00		14'398.96	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'656.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'800.00		11'750.00		729.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	1'400.00		1'368.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		113.08	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'500.00		2'500.00		588.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00		2'168.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'500.00		3'500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'500.00		2'500.00		1'062.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	600'000.00		650'000.00		617'564.74	
3611.02	Entschädigungen an den Kanton Stellvertretungen	25'000.00		30'000.00		19'408.75	
212	Primarstufe	3'941'800.00	23'000.00	3'635'127.00	23'000.00	3'613'418.82	20'562.30
2120	Primarstufe	3'941'800.00	23'000.00	3'635'127.00	23'000.00	3'613'418.82	20'562.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'000.00		260'000.00		242'472.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	260'000.00		245'000.00		218'554.95	
3020.01	Stellvertretungen	25'000.00		18'000.00		42'854.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-277.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'500.00		2'300.00		2'471.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'900.00		29'500.00		29'593.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		46'000.00		44'354.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700.00		5'300.00		5'276.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'600.00		5'725.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00		2'107.17	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'200.00		43'300.00		34'540.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'800.00		14'800.00		14'377.68	
3100.00	Büromaterial					19'758.15	
3104.00	Lehrmittel	5'700.00		5'700.00		3'853.40	
3104.02	Lehrmittel SH Sunnerain	50'000.00		57'000.00		45'915.25	
3104.03	Material Freifächer/Kurse					1'094.75	
3104.04	Lehrmittel Handarbeit SH Ebnet	18'000.00		21'500.00		12'265.03	
3104.05	Lehrmittel Handarbeit SH Suennerain	13'000.00		15'000.00		12'183.48	
3104.06	Lehrmittel Privatschulen	1'000.00		1'000.00			
3104.07	Lehrmittel SH Ebnet	75'000.00		80'000.00		72'101.53	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	32'000.00		34'000.00		79'503.39	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'513.74	
3113.00	Anschaffung Hardware	62'200.00		46'530.00		33'577.93	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	3'700.00		3'024.00		2'923.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		3'000.00		7'365.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		5'000.00		360.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'200.00		20'673.00		113.08	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'400.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		16'000.00		2'264.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'000.00		4'684.91	
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'300.00		8'600.00		9'460.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		2'400.00		4'060.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	70'000.00		70'000.00		60'484.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'750'000.00		2'500'000.00		2'492'013.90	
3611.02	Entschädigungen an den Kanton Stellvertretungen	80'000.00		70'000.00		100'470.43	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000.00		23'000.00		20'562.30
213	Sekundarstufe	2'644'900.00	440'000.00	2'683'571.00	562'200.00	2'783'325.29	525'434.00
2130	Sekundarstufe	2'644'900.00	440'000.00	2'683'571.00	562'200.00	2'783'325.29	525'434.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'000.00		85'000.00		78'926.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'000.00		30'000.00		23'598.78	
3020.01	Stellvertretungen	15'000.00		15'000.00		20'035.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	400.00		400.00		381.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200.00		7'200.00		8'086.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00		8'400.00		9'066.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		1'039.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'554.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		337.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'500.00		18'000.00		5'500.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		16'577.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	5'000.00				3'800.95	
3104.00	Lehrmittel					921.00	
3104.03	Lehrmittel Freifächer/Kurse	15'000.00		20'400.00		7'894.52	
3104.04	Lehrmittel Handarbeit	18'000.00		31'500.00		12'147.60	
3104.05	Lehrmittel Hauswirtschaft	17'000.00		20'100.00		26'702.60	
3104.06	Lehrmittel Privatschulen			1'000.00		750.00	
3104.08	Lehrmittel Oberstufe	71'500.00		75'900.00		75'398.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31'400.00		7'400.00		16'556.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'600.00		8'900.00		6'906.66	
3113.00	Anschaffung Hardware	48'900.00		43'430.00		39'728.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	9'000.00		8'582.00		3'312.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		2'012.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00		4'892.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'100.00		19'259.00		4'381.49	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		11'800.00		2'987.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		1'500.00		1'725.69	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'000.00		6'345.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'700.00		6'000.00		17'413.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'415.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	87'200.00		80'200.00		74'482.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'239.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'950'000.00		1'970'000.00		1'935'059.04	
3611.02	Entschädigungen an den Kanton Stellvertretungen	35'000.00		100'000.00		143'196.09	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'600.00				129'550.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	49'200.00		60'000.00		99'400.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			32'800.00			
4250.00	Verkäufe						6'109.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		47'600.00		35'425.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		430'000.00		514'600.00		483'900.00
214	Musikschulen	320'000.00		329'500.00		342'974.50	
2140	Musikschulen	320'000.00		329'500.00		342'974.50	
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	2'000.00		5'000.00		111.00	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	1'000.00		3'000.00		2'046.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	315'000.00		315'000.00		338'117.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		6'500.00		2'699.80	
217	Schulliegenschaften	2'680'100.00	165'400.00	2'291'400.00	190'200.00	2'485'160.30	151'178.15
2170	Schulliegenschaften	2'680'100.00	165'400.00	2'291'400.00	190'200.00	2'485'160.30	151'178.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	298'000.00		311'000.00		327'858.31	
3010.01	Besoldung Reinigungspersonal	201'500.00		232'000.00		167'928.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'534.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		30'200.00		30'699.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'600.00		46'400.00		44'456.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'100.00		9'400.00		9'495.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'800.00		5'899.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'200.00		1'106.17	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		2'500.00		8'743.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		1'000.00		3'130.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'000.00		57'000.00		62'080.52	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'500.00		19'000.00		41'421.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	156'500.00		159'500.00		190'791.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'500.00		33'500.00		15'669.10	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	25'800.00		30'600.00		8'957.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'300.00		26'900.00		28'308.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00				391.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	572'000.00		207'500.00		371'700.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'500.00		48'500.00		32'301.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00				5'246.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'954.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00				295.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'900.00		1'900.00		1'922.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	956'100.00		1'000'700.00		987'582.80	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'100.00		6'100.00		6'053.47	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17'800.00		12'600.00		17'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	114'900.00		45'100.00		114'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000.00		18'000.00		38'948.50

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'400.00		70'000.00		16'140.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		101'300.00		102'200.00		78'388.80
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		17'700.00				17'700.00
218	Tagesbetreuung	164'100.00	5'000.00	156'100.00	15'000.00	166'099.91	4'528.00
2180	Tagesbetreuung	164'100.00	5'000.00	156'100.00	15'000.00	166'099.91	4'528.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000.00		61'000.00		57'732.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'200.00		2'343.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		497.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		453.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		268.46	
3099.00	Übriger Personalaufwand					294.00	
3105.02	Lebensmittel Sekundarschule					2'451.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					186.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'260.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	90'000.00		87'000.00		100'612.40	
4260.01	Elternbeiträge Mittagstisch Primarschule						-128.00
4260.02	Elternbeiträge Mittagstisch Sekundarschule		5'000.00		15'000.00		4'656.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'629'800.00	3'300.00	1'649'500.00	3'300.00	1'641'209.38	3'300.00
2190	Schulleitung	661'300.00		731'750.00		716'711.44	
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	150'000.00		170'000.00		158'166.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		6'095.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					14'795.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200.00		10'400.00		10'780.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200.00		16'000.00		17'730.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					97.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'000.00		2'071.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-445.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'900.00		8'000.00		27'070.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand			5'000.00		3'097.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700.00		13'750.00		9'041.75	
3104.00	Lehrmittel	2'500.00		1'200.00		81.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		7'900.00		9'775.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		500.00		480.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00		125.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	450'000.00		490'000.00		457'749.19	
2191	Schulverwaltung	240'000.00	3'300.00	218'700.00	3'300.00	236'222.69	3'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'000.00		168'000.00		170'173.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'800.00				-1'566.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200.00		9'200.00		10'628.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'900.00		18'800.00		20'402.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'100.00		2'404.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		2'041.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		388.47	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		500.00	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		6'690.15	
3100.00	Büromaterial					443.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'146.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		40.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	17'000.00		7'000.00		5'884.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		120.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		1'831.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		1'541.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					13'497.41	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'300.00		3'300.00		3'300.00
2192	Volksschule, Sonstiges	280'000.00		292'600.00		316'253.86	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'000.00		125'000.00		115'843.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200.00		7'200.00		7'210.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800.00		15'800.00		15'774.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'631.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'385.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		339.04	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'000.00		15'500.00		13'483.40	
3100.00	Büromaterial					1'103.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500.00			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften Schule					50.00	
3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften, SH Sunnerain	3'000.00		3'000.00		1'756.15	
3103.07	Fachliteratur, Zeitschriften, SH Ebnet	3'000.00		3'000.00		2'448.30	
3103.08	Fachliteratur, Zeitschriften, SH Hatzenbühl	4'500.00		4'500.00		4'837.51	
3113.00	Anschaffung Hardware					39.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)					3'973.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		90'000.00		120'136.15	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	5'000.00		10'000.00		834.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		500.00		1'099.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'800.00				2'342.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'300.00		8'276.06	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			1'500.00		1'464.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		1'200.00		600.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'500.00				7'459.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00		1'786.95	
2193	Schulpsychologischer Dienst	141'000.00		103'100.00		116'623.88	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'000.00		80'000.00		83'227.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		4'800.00		5'197.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100.00		7'600.00		8'479.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'100.00		1'175.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		998.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		411.26	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		1'800.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		414.95	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'000.00		665.22	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		112.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		2'000.00		13'840.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		300.00	
2194	Schulbus	179'100.00		163'200.00		164'682.38	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000.00		115'500.00		118'191.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600.00		6'900.00		7'374.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00		7'600.00		7'567.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'400.00		1'432.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'400.00		1'416.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00		193.68	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'000.00		700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		12'005.90	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	1'500.00		1'600.00		2'416.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00		4'400.00		3'649.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'138.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		8'115.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					480.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2195	Schulveranstaltungen	128'400.00		140'150.00		90'715.13	
3171.01	Aktivitäten Kindergarten	5'000.00		5'500.00		1'163.05	
3171.02	Aktivitäten SH Sonnenrain	16'000.00		19'000.00		19'288.08	
3171.07	Aktivitäten SH Ebnet	32'400.00		42'400.00		11'089.80	
3171.08	Aktivitäten SH Hatzenbühl	24'000.00		24'000.00		25'340.40	
3171.09	Ausserschulzeitliche Veranstaltungen	19'000.00		23'250.00		18'567.80	
3171.10	Schwimmbadbesuche	32'000.00		26'000.00		15'266.00	
22	Sonderschulen	826'200.00	66'000.00	757'100.00		1'027'571.88	82'035.70
220	Sonderschulen	826'200.00	66'000.00	757'100.00		1'027'571.88	82'035.70
2200	Sonderschulen	826'200.00	66'000.00	757'100.00		1'027'571.88	82'035.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					13'037.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand					425.00	
3100.00	Büromaterial					666.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		1'427.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		14'000.00		90'102.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					242.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	250'000.00				151'200.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'721.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500'000.00		700'000.00		646'937.00	
3635.01	Schulgelder an Privatschulen und Heime					83'672.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'200.00		41'600.00		36'141.13	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'000.00				14'930.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						23'470.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00				43'635.00
29	Übriges Bildungswesen	30'500.00	27'000.00	35'000.00	27'000.00	39'575.08	25'683.00
299	Bildung, Übriges	30'500.00	27'000.00	35'000.00	27'000.00	39'575.08	25'683.00
2990	Bildung, Übriges	30'500.00	27'000.00	35'000.00	27'000.00	39'575.08	25'683.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'000.00				32'011.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			29'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		1'529.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		155.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		293.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		39.28	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'875.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			4'000.00		670.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
4231.00	Kursgelder		27'000.00		27'000.00		25'683.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	649'200.00	33'100.00	671'200.00	37'150.00	566'572.03	56'411.23
31	Kulturerbe	64'900.00		69'900.00		21'450.13	
311	Museen und bildende Kunst	19'900.00		24'900.00		17'809.88	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Museen und bildende Kunst	19'900.00		24'900.00		17'809.88	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-18.03	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		1'100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		1'900.00		1'765.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				946.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00		356.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100.00		2'000.00		73.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'500.00		7'500.00		7'484.85	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'200.00		5'200.00		5'201.56	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		300.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00		900.00		800.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	45'000.00		45'000.00		3'640.25	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	45'000.00		45'000.00		3'640.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		45'000.00		3'640.25	
32	Kultur, übrige	355'900.00	27'100.00	378'200.00	32'650.00	356'454.45	49'148.50
321	Bibliotheken	244'100.00	18'500.00	247'500.00	19'000.00	223'222.08	18'286.50
3210	Bibliotheken	244'100.00	18'500.00	247'500.00	19'000.00	223'222.08	18'286.50

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'000.00		160'000.00		143'127.41	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200.00		9'100.00		9'197.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'900.00		16'700.00		16'617.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'000.00		2'080.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'800.00		1'767.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		235.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00				1'250.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'331.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		4'000.00		3'297.57	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		838.45	
3103.00	Medienanschaffungen	30'000.00		30'000.00		29'566.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		5'000.00		1'647.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					960.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		4'000.00		1'874.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		2'100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00				769.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00		4'901.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		1'000.00		760.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		700.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00		1'100.00		800.00	
4210.04	Mahngebühren		3'000.00		3'500.00		2'450.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000.00		13'000.00		13'270.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'116.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500.00		1'500.00		1'450.00
329	Kultur, Übriges	111'800.00	8'600.00	130'700.00	13'650.00	133'232.37	30'862.00
3290	Kultur, Übriges	111'800.00	8'600.00	130'700.00	13'650.00	133'232.37	30'862.00
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	12'100.00		12'000.00		12'120.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					189.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					36.35	
3100.00	Büromaterial			1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		5'200.00		6'368.37	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					26'005.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		800.00		222.00	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	3'000.00		3'000.00		1'066.36	
3130.05	Veranstaltungen	46'700.00		42'500.00		33'848.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		900.00		304.55	
3134.01	Oldtimer Packard	500.00				7'277.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		10'000.00		5'954.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		112.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				1'574.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			3'000.00		2'953.62	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'000.00		27'000.00		16'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700.00		5'800.00		2'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'500.00		15'000.00		16'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000.00		100.00
4250.00	Verkäufe				50.00		20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600.00		22'229.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		8'512.50
33	Medien	48'000.00		45'000.00		48'821.55	
332	Massenmedien	48'000.00		45'000.00		48'821.55	
3320	Massenmedien	48'000.00		45'000.00		48'821.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	48'000.00		45'000.00		48'821.55	
34	Sport und Freizeit	180'400.00	6'000.00	178'100.00	4'500.00	139'845.90	7'262.73
341	Sport	114'800.00	6'000.00	138'900.00	4'500.00	111'616.38	7'262.73
3410	Sport	114'800.00	6'000.00	138'900.00	4'500.00	111'616.38	7'262.73
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		11'000.00		6'054.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		20'000.00		21'075.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		157.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'300.00		5'300.00		5'287.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'400.00		27'400.00		27'428.97	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'800.00		7'800.00		7'806.99	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			17'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00				11'300.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'217.33	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'300.00		10'900.00		6'288.73	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000.00		26'000.00		23'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00		4'500.00		7'262.73
342	Freizeit	65'600.00		39'200.00		28'229.52	
3420	Freizeit	65'600.00		39'200.00		28'229.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien					53.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	37'000.00		3'000.00		184.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00				200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700.00		5'700.00		5'692.12	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			800.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'100.00		10'500.00		3'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00		19'200.00		19'000.00	
4	GESUNDHEIT	2'290'300.00	150'000.00	1'857'400.00	150'000.00	2'173'300.08	150'668.60

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'526'400.00	150'000.00	1'322'600.00	150'000.00	1'658'587.54	150'000.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'526'400.00	150'000.00	1'322'600.00	150'000.00	1'658'587.54	150'000.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	266'400.00	150'000.00	322'600.00	150'000.00	391'761.44	150'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		4'788.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'000.00		686.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00		181.85	
3137.00	Steuern und Abgaben			200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		9'000.00		10'132.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	155'000.00		155'000.00		154'566.60	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			96'200.00		96'223.34	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	90'000.00		50'000.00		120'282.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700.00		1'500.00		700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'200.00		4'600.00		4'200.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		150'000.00		150'000.00		150'000.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'260'000.00		1'000'000.00		1'266'826.10	
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	120'000.00		100'000.00		112'410.60	
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Langzeitpflege - Normdefizit	700'000.00		480'000.00		720'242.35	
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Langzeitpflege - über dem Normdefizit	150'000.00		50'000.00		149'859.25	
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Unterkunft und Betreuung	50'000.00		120'000.00		38'783.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	10'000.00		10'000.00			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege					125.45	
3635.41	Beiträge an private Unternehmungen für Langzeitpflege - Normdefizit					3'481.30	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	230'000.00		240'000.00		241'923.45	
42	Ambulante Krankenpflege	645'000.00		405'000.00		397'525.29	
421	Ambulante Krankenpflege	645'000.00		405'000.00		397'525.29	
4210	Ambulante Krankenpflege	5'000.00		5'000.00		4'370.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00		4'370.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	640'000.00		400'000.00		393'155.29	
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)			259'000.00			
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen - Normdefizit	550'000.00		80'000.00		282'611.14	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	60'000.00		50'000.00		74'011.30	
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			3'000.00		7'153.50	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	30'000.00		4'000.00		29'379.35	
3634.57	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			4'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	75'500.00		83'700.00		86'341.60	605.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	43'000.00		47'900.00		42'819.55	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	43'000.00		47'900.00		42'819.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	43'000.00		31'900.00		42'819.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			14'000.00			
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'600.00		3'100.00		3'320.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'600.00		3'100.00		3'320.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'000.00				2'720.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			2'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00				600.00	
433	Schulgesundheitsdienst	22'900.00		28'700.00		30'508.10	
4330	Schulgesundheitsdienst	22'900.00		28'700.00		30'508.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		3'973.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		248.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		10.00		8.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00		47.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		40.00		16.82	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000.00		1'526.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00				1'579.45	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit			4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		822.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'000.00		18'000.00		22'284.68	
434	Lebensmittelkontrolle	6'000.00		4'000.00		9'693.95	605.00
4340	Lebensmittelkontrolle	6'000.00		4'000.00		9'693.95	605.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		4'000.00		9'693.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						605.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	43'400.00		46'100.00		30'845.65	63.60
490	Gesundheitswesen, Übriges	43'400.00		46'100.00		30'845.65	63.60
4900	Gesundheitswesen, übriges	43'400.00		46'100.00		30'845.65	63.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen			900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'100.00		2'821.00	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	13'700.00		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					676.65	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	23'800.00		22'800.00		22'448.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700.00		1'500.00		700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'200.00		4'600.00		4'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						63.60

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'053'400.00	3'243'000.00	6'529'900.00	2'803'760.00	6'253'104.03	2'962'593.55
51	Krankheit und Unfall	295'000.00	322'000.00	295'000.00	317'000.00	293'077.00	271'716.10
512	Prämienverbilligungen	295'000.00	322'000.00	295'000.00	317'000.00	293'077.00	271'716.10
5120	Prämienverbilligungen	295'000.00	322'000.00	295'000.00	317'000.00	293'077.00	271'716.10
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					1'258.60	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	280'000.00		280'000.00		257'915.90	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	15'000.00		15'000.00		7'848.50	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					26'054.00	
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		6'233.15
4630.00	Beiträge vom Bund		147'500.00		147'500.00		106'556.04
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		147'500.00		147'500.00		87'182.21
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		25'000.00		20'000.00		71'744.70
52	Invalidität	660'000.00	325'000.00	601'000.00	267'560.00	575'706.25	256'054.80
522	Ergänzungsleistungen IV	630'000.00	325'000.00	574'000.00	267'560.00	548'456.25	256'054.80
5220	Ergänzungsleistungen IV	630'000.00	325'000.00	574'000.00	267'560.00	548'456.25	256'054.80
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	600'000.00		550'000.00		512'743.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	30'000.00		24'000.00		35'713.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		300'000.00		252'560.00		235'027.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		25'000.00		15'000.00		19'750.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						1'277.80

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
524	Leistungen an Invalide	30'000.00		27'000.00		27'250.00	
5240	Leistungen an Invalide	30'000.00		27'000.00		27'250.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Pigna Kloten)	30'000.00				27'250.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			27'000.00			
53	Alter und Hinterlassene	1'477'100.00	737'400.00	1'505'350.00	596'200.00	1'375'056.25	619'519.60
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	16'300.00	7'400.00	17'000.00	7'400.00	22'076.55	7'604.60
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	16'300.00	7'400.00	17'000.00	7'400.00	22'076.55	7'604.60
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	10'000.00		10'000.00		15'776.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		1'200.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'800.00		5'800.00		5'800.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'400.00		7'400.00		7'604.60
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'450'000.00	730'000.00	1'470'000.00	588'800.00	1'321'006.90	611'915.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'450'000.00	730'000.00	1'470'000.00	588'800.00	1'321'006.90	611'915.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					6'062.35	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'400'000.00		1'400'000.00		1'260'140.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	50'000.00		70'000.00		54'804.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		700'000.00		558'800.00		557'142.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		30'000.00		30'000.00		54'773.00
533	Leistungen an Pensionierte			7'600.00		21'889.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5330	Leistungen an Pensionierte			7'600.00		21'889.80	
3060.00	Ruhegehälter			7'600.00		21'889.80	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	10'800.00		10'750.00		10'083.00	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	10'800.00		10'750.00		10'083.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'800.00		10'750.00		10'083.00	
54	Familie und Jugend	991'900.00	88'000.00	776'050.00	88'000.00	834'082.27	74'080.85
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000.00	25'000.00	120'000.00	25'000.00	117'013.45	16'651.80
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000.00	25'000.00	120'000.00	25'000.00	117'013.45	16'651.80
3637.00	Beiträge an private Haushalte	120'000.00		120'000.00		117'013.45	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		25'000.00		25'000.00		16'651.80
544	Jugendschutz	624'100.00	53'000.00	461'750.00	53'000.00	521'992.32	55'992.00
5440	Jugendschutz	624'100.00	53'000.00	461'750.00	53'000.00	521'992.32	55'992.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		450.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		2'561.75	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3614.00	Plattform Glattal (OJUGA)	160'000.00				171'061.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	197'000.00		188'000.00		176'163.00	
3634.00	Plattform Glattal (AJUGA)	89'000.00				95'894.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	165'000.00				72'410.00	
3635.02	Plattform Glattal (AJUGA)			89'000.00			
3635.03	Beiträge an private Institutionen (Heime)			10'000.00			
3635.04	Plattform Glattal (OJUGA)			160'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					800.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'700.00		400.00		1'701.82	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		53'000.00		53'000.00		55'992.00
545	Leistungen an Familien	247'800.00	10'000.00	194'300.00	10'000.00	195'076.50	1'437.05
5450	Leistungen an Familien	114'000.00	10'000.00	60'000.00	10'000.00	68'509.85	1'437.05
3170.00	Reisekosten und Spesen					24'348.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'000.00		60'000.00		19'880.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	84'000.00				24'281.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		1'437.05
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	133'800.00		134'300.00		126'566.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					231.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					600.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	130'000.00		130'000.00		121'945.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		1'000.00		490.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
55	Arbeitslosigkeit	10'000.00		15'000.00		25'448.30	
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	10'000.00		15'000.00		25'448.30	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	10'000.00		15'000.00		25'448.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		15'000.00		25'448.30	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'589'400.00	1'770'600.00	3'277'500.00	1'535'000.00	3'119'733.96	1'741'222.20
571	Beihilfen/Zuschüsse	100'000.00	31'000.00	100'000.00		103'068.60	33'662.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	100'000.00	31'000.00	100'000.00		103'068.60	33'662.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					2'110.30	
3637.24	Beihilfen	70'000.00		70'000.00		67'778.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					3'530.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	30'000.00		30'000.00		29'650.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'000.00				31'238.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						2'424.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'694'200.00	1'245'000.00	2'310'100.00	900'000.00	2'261'199.95	1'144'311.65
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'674'200.00	1'245'000.00	2'290'100.00	900'000.00	2'250'684.25	1'144'311.65
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'300'000.00		1'000'000.00		1'083'446.25	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	700'000.00		500'000.00		468'308.95	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	500'000.00		600'000.00		524'729.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17'000.00		33'600.00		17'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'200.00		156'500.00		157'200.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000.00		50'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		400'000.00		50'000.00		369'112.40
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						-5'389.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300'000.00		200'000.00		288'124.75
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		500'000.00		600'000.00		492'463.50
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	20'000.00		20'000.00		10'515.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		10'515.70	
573	Asylwesen	517'800.00	420'000.00	628'500.00	580'000.00	544'663.35	437'825.60
5730	Asylwesen	517'800.00	420'000.00	628'500.00	580'000.00	544'663.35	437'825.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'000.00		73'500.00		76'192.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		4'000.00		5'066.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800.00		8'600.00		8'569.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'000.00		1'027.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		877.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		479.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		11'644.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000.00		7'000.00		455.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		7'942.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		3'044.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		2'000.00		1'139.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00				1'467.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		15'000.00		27'943.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			89'600.00		-662.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		520.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'700.00		30'700.00		30'654.05	
3637.01	Beiträge an Asylbewerber	70'000.00		80'000.00		64'480.30	
3637.02	Beiträge an VA bis 7 J.	200'000.00		250'000.00		225'360.30	
3637.03	Beiträge an VA ab 7 J.	50'000.00				28'850.90	
3637.04	Nothilfe Asyl	30'000.00		50'000.00		28'408.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'700.00		400.00		1'700.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					19'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				50'000.00		222.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				200'000.00		14'589.50
4637.01	Rückerstattungen Asylbewerber		100'000.00		80'000.00		100'134.40
4637.02	Rückerstattungen VA bis 7 J.		270'000.00		250'000.00		272'117.00
4637.04	Rückerstattungen Nothilfe Asyl		50'000.00				50'762.40
579	Fürsorge, Übriges	277'400.00	74'600.00	238'900.00	55'000.00	210'802.06	125'422.95
5790	Fürsorge, Übriges	277'400.00	74'600.00	238'900.00	55'000.00	210'802.06	125'422.95
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		984.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		15'000.00		12'757.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'013.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		32.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		194.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		65.91	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		1'589.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		118.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'977.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00				1'529.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		7'385.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		1'000.00		404.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'500.00			
3160.02	Mietzins/Unterhalt Oberwilerstr. 107			19'000.00			
3160.03	Mietzins/Unterhalt a.Bühlhofstr.17			30'000.00		5'901.05	
3160.05	Mietzins Wohnungen übrige	31'600.00				31'647.00	
3160.10	Mietzins/Unterhalt a.Winterthurerstr.35	50'800.00		60'000.00		53'809.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		252.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-3'377.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					48.90	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	45'000.00		30'000.00		30'418.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	36'400.00		37'000.00		50.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		4'900.00		2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'100.00		21'100.00		21'100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	59'600.00				40'400.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		2'391.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		65'200.00		50'000.00		83'279.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'400.00				39'751.55
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	30'000.00		60'000.00		30'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland			30'000.00		30'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland			30'000.00		30'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			30'000.00		30'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	30'000.00		30'000.00			
5930	Hilfsaktionen im Ausland	30'000.00		30'000.00			
3638.00	Beiträge an das Ausland	30'000.00		30'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'207'600.00	524'500.00	2'166'800.00	507'300.00	2'177'055.27	542'943.65
61	Strassenverkehr	1'703'100.00	498'500.00	1'743'100.00	481'300.00	1'727'263.20	515'223.65
613	Kantonsstrassen, übrige	13'900.00	18'000.00	11'200.00	17'000.00	13'910.52	17'821.50
6130	Kantonsstrassen, übrige	13'900.00	18'000.00	11'200.00	17'000.00	13'910.52	17'821.50
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	8'000.00		8'000.00		8'010.52	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600.00		600.00		600.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'300.00		2'600.00		5'300.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		18'000.00		17'000.00		17'821.50
615	Gemeindestrassen	1'689'200.00	480'500.00	1'731'900.00	464'300.00	1'713'352.68	497'402.15
6150	Gemeindestrassen	1'689'200.00	480'500.00	1'731'900.00	464'300.00	1'713'352.68	497'402.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	475'000.00		561'000.00		533'624.47	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'005.65	
3049.00	Pikettentschädigungen	8'000.00		6'500.00		9'501.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'300.00		34'400.00		34'239.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'900.00		57'400.00		57'463.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'900.00		15'200.00		15'079.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		6'600.00		6'578.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		4'800.00		1'354.41	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		6'778.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand					536.25	
3100.00	Büromaterial					97.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Fahrzeuge)	8'000.00		9'000.00		8'587.30	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'352.29	
3101.02	Streusalz/Splitt	15'000.00		15'000.00		16'953.01	
3101.03	Unkrautvertilgung	500.00					
3101.04	Signalisations-/Absperrmaterial	6'000.00		10'000.00		9'865.07	
3101.05	Werkzeuge/Werkgeschirr	1'500.00		2'000.00		1'255.90	
3101.06	Strassenbezeichnung/Hausnummern	500.00		500.00		665.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		307.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		10'000.00		46'716.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		4'019.30	
3120.01	Ver- und Entsorgung für Betriebsgebäude	65'000.00		65'000.00		86'317.89	
3120.02	Strassenbeleuchtung / Strom	50'000.00		50'000.00		51'924.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		30'000.00		9'202.35	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten			1'000.00		31.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800.00				8'755.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'300.00				2'321.80	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	12'000.00		13'000.00		11'990.20	
3141.01	Strassenräumung	20'000.00		25'000.00		17'680.15	
3141.02	Strassenreinigung	40'000.00		42'000.00		33'221.60	
3141.03	Strassenmarkierungen	5'000.00		5'000.00			
3141.05	Belagserneuerungen	150'000.00		150'000.00		107'528.40	
3141.06	Strassenreparaturen	70'000.00		70'000.00		58'166.85	
3141.07	Reinigung Strassenentwässerungs- schächte	20'000.00		20'000.00		15'945.00	
3141.08	Ersatz-/Erneuerung Strassen- beleuchtung	40'000.00		40'000.00		49'724.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'000.00		23'233.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'672.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		5'069.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		9'000.00		7'096.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	462'000.00		397'000.00		434'406.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'900.00		35'000.00		34'193.54	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		1'000.00		400.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						15'700.00
4250.00	Verkäufe						2'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'800.00		8'000.00		11'702.15
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		65'000.00		121'700.00		65'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		402'700.00		334'600.00		402'700.00
62	Öffentlicher Verkehr	504'500.00	26'000.00	423'700.00	26'000.00	449'792.07	27'720.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	168'800.00		168'800.00		168'547.67	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	168'800.00		168'800.00		168'547.67	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	8'800.00		8'800.00		8'761.67	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	160'000.00		160'000.00		159'786.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	335'700.00	26'000.00	254'900.00	26'000.00	281'244.40	27'720.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	335'700.00	26'000.00	254'900.00	26'000.00	281'244.40	27'720.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				425.25	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'000.00		5'000.00		5'714.35	
3199.01	SBB-Tageskarte	28'000.00		28'000.00		28'655.80	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	280'000.00		199'500.00		224'249.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'100.00		6'200.00		3'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'100.00		16'200.00		19'100.00	
4250.00	Verkäufe		26'000.00		26'000.00		27'720.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'498'300.00	2'048'700.00	2'462'400.00	2'021'900.00	2'289'183.66	1'976'606.14
71	Wasserversorgung	729'100.00	688'000.00	720'700.00	672'200.00	712'185.06	670'557.30
710	Wasserversorgung	729'100.00	688'000.00	720'700.00	672'200.00	712'185.06	670'557.30
7100	Wasserversorgung (allgemein)	41'100.00		48'500.00		41'627.76	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		5'497.55	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'600.00		1'600.00		1'630.21	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'200.00		7'800.00		2'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'300.00		16'100.00		14'300.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	688'000.00	688'000.00	672'200.00	672'200.00	670'557.30	670'557.30
3049.00	Übrige Zulagen	8'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'505.00	
3101.00	Wasserankauf	270'000.00		270'000.00		195'750.04	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00		367.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		64.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		634.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		6'089.99	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	500.00		1'000.00		447.49	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	38'000.00		20'000.00		7'328.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		1'000.00		488.90	
3137.00	Steuern und Abgaben			400.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	144'000.00		150'000.00		111'809.76	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		4'824.87	
3151.01	Unterhalt Wasserzähler	2'000.00		2'000.00		1'407.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'720.89	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-34'600.00		-37'100.00		-38'817.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'000.00		46'000.00		46'045.71	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					154'480.89	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.Beträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'600.00		26'600.00		26'600.04	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'500.00		38'400.00		20'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	130'200.00		134'200.00		130'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'800.00		4'200.00		-3'490.20	
4240.02	Ertrag Wasserlieferungen		420'000.00		420'000.00		409'540.30
4240.03	Ertrag Wasserlieferungen Grossbezüger		40'000.00		40'000.00		37'094.45
4240.05	Ertrag Wasserlieferungen Brunnen		18'000.00		18'000.00		18'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00		70'000.00		89'295.20
4260.04	Ertrag Bauwasser		1'000.00		3'000.00		986.75
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		48'900.00		18'900.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		21'000.00		28'600.00		50'248.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		65'000.00		70'000.00		72'766.70

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'100.00		3'700.00		-7'374.10
72	Abwasserbeseitigung	728'900.00	727'100.00	726'800.00	726'800.00	658'487.55	658'487.55
720	Abwasserbeseitigung	728'900.00	727'100.00	726'800.00	726'800.00	658'487.55	658'487.55
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	1'800.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00					
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	727'100.00	727'100.00	726'800.00	726'800.00	658'487.55	658'487.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		2'000.00		9'212.76	
3137.00	Steuern und Abgaben			400.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	30'000.00		30'000.00		23'373.03	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	120'000.00		120'000.00		48'698.10	
3143.01	Belagsreparaturen Anschlüsse	5'000.00		5'000.00		2'785.51	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					722.01	
3199.00	Vorsteuerkorrekturen Mwst					8'064.99	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-156'300.00		-149'800.00		-143'871.44	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'900.00		13'900.00		13'875.73	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					11'914.82	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	372'200.00		372'000.00		365'903.21	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			305'800.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Inv.Beiträge an öffentl. Unternehmungen	313'000.00				303'267.48	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'800.00		4'600.00		2'800.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00		19'300.00		19'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'500.00		3'600.00		-7'258.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		640'000.00		640'000.00		649'464.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		2'630.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		81'000.00		79'500.00		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						11'038.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'100.00		6'300.00		-4'646.20
73	Abfallwirtschaft	635'200.00	633'600.00	622'900.00	622'900.00	604'824.29	604'824.29
730	Abfallwirtschaft	635'200.00	633'600.00	622'900.00	622'900.00	604'824.29	604'824.29
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	10'000.00	8'400.00			9'701.00	9'701.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00				9'701.00	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		8'400.00				9'701.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	625'200.00	625'200.00	622'900.00	622'900.00	595'123.29	595'123.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					417.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					26.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.75	
3100.00	Büromaterial					3'140.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		11'000.00		10'633.26	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		65.18	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		20'000.00		9'077.96	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	2'000.00		2'500.00		1'314.78	
3130.02	Abfuhrkosten	194'000.00		189'500.00		172'355.33	
3130.03	Verarbeitungs- und Verbrennungskosten	223'100.00		223'000.00		216'323.74	
3130.04	Verkaufsprovisionen	1'000.00		1'000.00		682.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien					30.55	
3137.00	Steuern und Abgaben			400.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				1'072.38	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			91'000.00		531.17	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'800.00		9'700.00		9'819.15	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					110'584.65	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		5'050.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00				9'701.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			10'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Lienhart)	20'000.00				13'556.27	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	95'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'200.00		12'500.00		4'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'700.00		36'700.00		27'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'900.00		8'100.00		-1'167.45	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entsorgung		457'000.00		480'000.00		586'517.82

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		11'000.00		11'000.00		17'379.97
4270.00	Bussen				100.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		156'100.00		130'600.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'100.00		1'200.00		-8'774.50
74	Verbauungen	44'500.00		52'000.00		25'342.47	
741	Gewässerverbauungen	44'500.00		52'000.00		25'342.47	
7410	Gewässerverbauungen	44'500.00		52'000.00		25'342.47	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	22'000.00		25'000.00		2'496.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'400.00		6'400.00		6'745.52	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		5'900.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'100.00		14'700.00		14'100.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	56'500.00		52'300.00		35'676.85	1'818.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	56'500.00		52'300.00		35'676.85	1'818.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	56'500.00		52'300.00		35'676.85	1'818.00
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'100.00		3'100.00		1'621.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-10.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		23'000.00		6'990.42	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00				5'427.70	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	4'000.00				4'116.90	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	6'000.00		10'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			800.00		1'131.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'700.00		3'200.00		1'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'700.00		12'200.00		14'700.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'818.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	85'000.00		27'600.00		50'135.15	40'919.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	85'000.00		27'600.00		50'135.15	40'919.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	85'000.00		27'600.00		50'135.15	40'919.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		4'600.00		18'753.30	
3132.02	Altlastensanierung	60'000.00				23'781.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		23'000.00		7'600.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						40'919.00
77	Übriger Umweltschutz	139'300.00		160'200.00		117'456.51	
771	Friedhof und Bestattung	139'300.00		160'200.00		113'956.51	
7710	Friedhof und Bestattung	139'300.00		160'200.00		113'956.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		40'000.00		45'131.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00		75'000.00		24'537.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	23'200.00		23'200.00		23'187.51	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		5'100.00		2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'600.00		16'900.00		18'600.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
779	Umweltschutz, Übriges					3'500.00	
7790	Umweltschutz, Übriges					3'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'500.00	
79	Raumordnung	79'800.00		99'900.00		85'075.78	
790	Raumordnung	79'800.00		99'900.00		85'075.78	
7900	Raumordnung	79'800.00		99'900.00		85'075.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		2'500.00		9'625.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'100.00		27'100.00		12'113.53	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'400.00		21'000.00		20'036.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'800.00		9'600.00		4'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'500.00		39'700.00		38'500.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	236'800.00	561'000.00	199'600.00	704'000.00	242'317.12	568'633.80
81	Landwirtschaft	28'300.00		19'300.00		23'102.96	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	28'300.00		19'300.00		23'102.96	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	28'300.00		19'300.00		23'102.96	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		4'040.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		252.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					48.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00				3'750.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00		15'000.00		15'000.00	
82	Forstwirtschaft	98'800.00		70'200.00		105'400.96	
820	Forstwirtschaft	98'800.00		70'200.00		105'400.96	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	98'800.00		70'200.00		105'400.96	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		420.00	
3141.09	Unterhalt Naturlehrpfad	5'000.00		4'500.00		8'187.90	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV			900.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	900.00				924.13	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'900.00		60'000.00		89'930.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'000.00		3'800.00		5'938.93	
83	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00		830.20
830	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00		830.20
8300	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00		830.20
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000.00		1'000.00		830.20
85	Industrie, Gewerbe, Handel	15'000.00		15'000.00		23'389.30	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	15'000.00		15'000.00		23'389.30	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	15'000.00		15'000.00		23'389.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		15'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					8'389.30	
86	Banken und Versicherungen		425'000.00		565'000.00		425'488.45
860	Banken und Versicherungen		425'000.00		565'000.00		425'488.45
8600	Banken und Versicherungen		425'000.00		565'000.00		425'488.45
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		425'000.00		565'000.00		425'488.45
87	Brennstoffe und Energie	94'700.00	135'000.00	95'100.00	138'000.00	90'423.90	142'315.15
871	Elektrizität		90'000.00		90'000.00		92'675.00
8710	Elektrizität (allgemein)		90'000.00		90'000.00		92'675.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		90'000.00		90'000.00		92'675.00
879	Energie, Übriges	94'700.00	45'000.00	95'100.00	48'000.00	90'423.90	49'640.15
8790	Energie, Übriges (allgemein)	94'700.00	45'000.00	95'100.00	48'000.00	90'423.90	49'640.15
3099.00	Jahresendessen Mitglieder	500.00		500.00			
3120.00	Strom			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'900.00		20'900.00		18'150.15	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	62'400.00		62'400.00		62'373.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900.00		1'800.00		900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42'000.00		43'000.00		47'845.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		5'000.00		1'795.15

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	312'700.00	24'710'200.00	315'700.00	23'442'710.00	187'707.54	23'194'436.70
91	Steuern	30'000.00	21'786'100.00	35'500.00	22'004'800.00	36'166.28	22'471'643.26
910	Steuern	30'000.00	21'786'100.00	35'500.00	22'004'800.00	36'166.28	22'471'643.26
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	30'000.00	18'745'100.00	25'000.00	19'360'000.00	25'846.28	19'572'200.56
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00		25'000.00		25'846.28	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		13'556'900.00		14'893'200.00		14'499'417.56
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'512'000.00		1'444'800.00		1'568'048.82
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		33'000.00		30'000.00		21'152.14
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		84'000.00		126'000.00		72'790.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-648'000.00		-624'000.00		-663'122.45
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-18'000.00		-15'000.00		-16'144.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'700'000.00		2'304'900.00		2'690'075.29
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		400'000.00		223'600.00		387'454.73
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		16'500.00		15'000.00		18'002.92
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		28'000.00		36'000.00		24'914.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-121'500.00		-144'000.00		-139'407.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		200'000.00		200'000.00		194'186.60

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.00	Personalsteuern		115'000.00		115'000.00		115'224.55
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		343'800.00		354'600.00		217'382.40
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		340'300.00		34'400.00		340'376.40
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		4'400.00		4'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		140'000.00		90'000.00		153'826.25
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-24'300.00		-24'000.00		-9'934.55
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		44'600.00		177'300.00		44'630.10
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		25'500.00		17'200.00		25'523.10
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'100.00		1'000.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		28'000.00		108'000.00		28'075.40
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-16'200.00		-8'000.00		-271.80
9101	Sondersteuern		3'041'000.00	10'500.00	2'644'800.00	10'320.00	2'899'442.70
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			10'500.00		10'320.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'000'000.00		2'600'000.00		2'856'737.70
4033.00	Hundesteuern		41'000.00		44'800.00		42'705.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	281'400.00	483'400.00	280'200.00	446'380.00	152'949.85	296'524.68
961	Zinsen	111'400.00	110'100.00	56'200.00	158'100.00	26'947.18	28'999.78
9610	Zinsen	111'400.00	110'100.00	56'200.00	158'100.00	26'947.18	28'999.78

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00				2'418.41	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'000.00				774.51	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	40'000.00		40'000.00		41'537.90	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	5'000.00		5'000.00		4'419.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	63'000.00		11'200.00		-22'203.39	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500.00		100.00		358.50
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten		100.00		100.00		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		55'000.00		50'000.00		47'071.98
4401.11	Verzugszinsen Grundsteuern		2'000.00		2'000.00		1'304.95
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		30'000.00		30'000.00		46'882.50
4499.00	Übriger Finanzertrag				1'500.00		5.02
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		22'500.00		74'400.00		-66'623.17
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	170'000.00	373'300.00	224'000.00	288'280.00	126'002.67	259'999.90
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	170'000.00	373'300.00	224'000.00	288'280.00	126'002.67	259'999.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'000.00		28'000.00		28'036.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'800.00		1'751.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		2'200.00		2'263.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00		335.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		336.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		67.25	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	20'000.00				528.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	40'000.00		65'500.00		70'880.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	4'000.00				7'624.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000.00				3'062.90	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					174.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung	14'000.00		14'000.00		22'895.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'500.00				3'459.54	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		12'000.00		2'393.95	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'500.00		1'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'100.00		7'700.00		4'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'800.00		32'000.00		32'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			58'500.00		-54'706.87	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						27'288.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'700.00		33'000.00		-25'694.15
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		211'300.00		211'280.00		174'119.35
4430.01	Pachtzinsen Grundstücke		11'000.00		11'000.00		11'047.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		30'700.00		33'000.00		30'764.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						575.10
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		41'900.00				41'900.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		52'700.00				
969	Finanzvermögen, Übriges						7'525.00
9690	Finanzvermögen, Übriges						7'525.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV						7'525.00
97	Rückverteilungen		5'500.00		5'000.00		5'782.25
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'500.00		5'000.00		5'782.25
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'500.00		5'000.00		5'782.25
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'500.00		5'000.00		5'782.25
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'300.00	2'435'200.00		986'530.00	-1'408.59	420'486.51
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'300.00	1'300.00			-1'408.59	-1'408.59
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'300.00	1'300.00			-1'408.59	-1'408.59
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen aus FK					-1'408.59	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'300.00					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		1'300.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						-1'408.59
999	Abschluss		2'433'900.00		986'530.00		421'895.10
9999	Abschluss		2'433'900.00		986'530.00		421'895.10
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		2'433'900.00		986'530.00		421'895.10
Gesamtergebnis		33'334'500.00	33'334'500.00	31'915'400.00	31'915'400.00	31'581'625.44	31'581'625.44
		33'334'500.00	33'334'500.00	31'915'400.00	31'915'400.00	31'581'625.44	31'581'625.44

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

Bildung
Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	
2170.5040.00	700'000.00	Ersatz Holzschnitzelheizung Schulhaus und Turnhalle Hatzenbühl
2194.5040.00	80'000.00	Anschaffung neuer Schulbus

4

Gesundheit
Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	
4120.5540.00	165'200.00	Erhöhung Eigenkapital des Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit (KZU)

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	
6150.5010.00	1'120'000.00	<i>Sanierung Bassersdorferstrasse, Kreisel inkl. Bushaltestelle Chrüzstrasse, Oberwilerstrasse</i>
6150.5010.00	150'000.00	<i>Behindertengerechte Neugestaltung der Bushaltestellen Oberwil</i>
6150.5060.00	170'000.00	<i>Ersatz des Kommunalfahrzeug Hansa inkl. Pflug und Salzstreuer</i>

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	
7101.5030.00	390'000.00	<i>Ersatz Wasserleitungen Bassersdorferstrasse, Kreisel inkl. Bushaltestelle Chrüzstrasse, Oberwilerstrasse</i>
7101.6370.00	-195'000.00	<i>Wasseranschlussgebühren</i>
7201.5020.00	100'000.00	<i>Massnahmeplan Hochwasser</i>
7201.5620.00	266'300.00	<i>ARA Eich, Erweiterung</i>
7201.6370.00	-188'000.00	<i>Abwasseranschlussgebühren</i>
7900.5290.00	80'000.00	<i>Revision Ortsplan</i>

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	
9630.7040.00	2'000'000.00	<i>Umbau Kanzleistrasse 4/6</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	200'000.00	0.00	175'901.47	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	96'000.00	48'000.00	182'239.95	133'611.35
2	Bildung	780'000.00	0.00	700'000.00	0.00	592'643.25	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	165'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'440'000.00	0.00	892'000.00	0.00	591'674.55	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	836'300.00	383'000.00	1'255'000.00	303'000.00	340'211.59	373'821.82
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	100'000.00	0.00	31'782.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'221'500.00	383'000.00	3'243'000.00	351'000.00	1'914'452.81	507'433.17
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	2'838'500.00	0.00	2'892'000.00	0.00	1'407'019.64
Total		3'221'500.00	3'221'500.00	3'243'000.00	3'243'000.00	1'914'452.81	1'914'452.81

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			200'000.00		175'901.47	
02	Allgemeine Dienste			200'000.00		175'901.47	
022	Allgemeine Dienste, übrige					632.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige					632.00	
5060.00	Mobilien					632.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige			200'000.00		175'269.47	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige			200'000.00		175'269.47	
5040.00	Hochbauten			200'000.00		114'065.65	
5060.00	Mobilien					61'203.82	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			96'000.00	48'000.00	182'239.95	133'611.35
15	Feuerwehr			96'000.00	48'000.00	97'239.95	48'611.35
150	Feuerwehr			96'000.00	48'000.00	97'239.95	48'611.35
1500	Feuerwehr			96'000.00	48'000.00	97'239.95	48'611.35
5060.00	Mobilien			96'000.00		97'239.95	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				48'000.00		48'611.35
16	Verteidigung					85'000.00	85'000.00
162	Zivile Verteidigung					85'000.00	85'000.00
1620	Zivilschutz					85'000.00	85'000.00
5720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					85'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						85'000.00
2	BILDUNG	780'000.00		700'000.00		592'643.25	
21	Obligatorische Schule	780'000.00		700'000.00		438'608.10	
217	Schulliegenschaften	700'000.00		700'000.00		438'608.10	
2170	Schulliegenschaften	700'000.00		700'000.00		438'608.10	
5040.00	Hochbauten	700'000.00		700'000.00		438'608.10	
219	Obligatorische Schule, Übriges	80'000.00					
2194	Schulbus	80'000.00					
5060.00	Mobilien	80'000.00					
22	Sonderschulen					154'035.15	
220	Sonderschulen					154'035.15	
2200	Sonderschulen					154'035.15	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					154'035.15	
4	GESUNDHEIT	165'200.00					
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	165'200.00					
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	165'200.00					
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	165'200.00					
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	165'200.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'440'000.00		892'000.00		591'674.55	
61	Strassenverkehr	1'440'000.00		892'000.00		591'674.55	
615	Gemeindestrassen	1'440'000.00		892'000.00		591'674.55	
6150	Gemeindestrassen	1'440'000.00		892'000.00		591'674.55	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	1'270'000.00		860'000.00		563'674.55	
5060.00	Mobilien	170'000.00		32'000.00		28'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	836'300.00	383'000.00	1'255'000.00	303'000.00	340'211.59	373'821.82
71	Wasserversorgung	390'000.00	195'000.00	750'000.00	150'000.00	379'274.00	186'527.33
710	Wasserversorgung	390'000.00	195'000.00	750'000.00	150'000.00	379'274.00	186'527.33
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	390'000.00	195'000.00	750'000.00	150'000.00	379'274.00	186'527.33
5030.00	Übrige Tiefbauten	390'000.00		750'000.00		379'274.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		195'000.00		150'000.00		186'527.33
72	Abwasserbeseitigung	366'300.00	188'000.00	505'000.00	153'000.00	-75'732.05	187'294.49
720	Abwasserbeseitigung	366'300.00	188'000.00	505'000.00	153'000.00	-75'732.05	187'294.49
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	366'300.00	188'000.00	505'000.00	153'000.00	-75'732.05	187'294.49
5020.00	Wasserbau	100'000.00		15'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			360'000.00		10'305.25	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	266'300.00		130'000.00		-86'037.30	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		188'000.00		153'000.00		187'294.49
73	Abfallwirtschaft					2'542.34	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
730	Abfallwirtschaft					2'542.34	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					2'542.34	
5030.00	Übrige Tiefbauten					2'542.34	
79	Raumordnung	80'000.00				34'127.30	
790	Raumordnung	80'000.00				34'127.30	
7900	Raumordnung	80'000.00				34'127.30	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	80'000.00				34'127.30	
8	VOLKSWIRTSCHAFT			100'000.00		31'782.00	
82	Forstwirtschaft					31'782.00	
820	Forstwirtschaft					31'782.00	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb					31'782.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					31'782.00	
87	Brennstoffe und Energie			100'000.00			
879	Energie, Übriges			100'000.00			
8790	Energie, Übriges (allgemein)			100'000.00			
5060.00	Mobilien (Energieprojekt Solaranlage)			100'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	383'000.00	3'221'500.00	351'000.00	3'243'000.00	507'433.17	1'914'452.81
99	Nicht aufgeteilte Posten	383'000.00	3'221'500.00	351'000.00	3'243'000.00	507'433.17	1'914'452.81

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss	383'000.00	3'221'500.00	351'000.00	3'243'000.00	507'433.17	1'914'452.81
9999	Abschluss	383'000.00	3'221'500.00	351'000.00	3'243'000.00	507'433.17	1'914'452.81
5900.00	Passivierte Einnahmen	383'000.00		351'000.00		507'433.17	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		3'221'500.00		3'243'000.00		1'914'452.81
Nettoinvestition		3'604'500.00	3'604'500.00	3'594'000.00	3'594'000.00	2'421'885.98	2'421'885.98
		3'604'500.00	3'604'500.00	3'594'000.00	3'594'000.00	2'421'885.98	2'421'885.98

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	0.00	34'754.87	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	0.00	34'754.87	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	0.00	34'754.87
Total	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	34'754.87	34'754.87

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	34'754.87	34'754.87
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'000'000.00		2'000'000.00		34'754.87	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'000'000.00		2'000'000.00		34'754.87	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'000'000.00		2'000'000.00		34'754.87	
7040.00	Investitionen in Gebäude	2'000'000.00		2'000'000.00		34'754.87	
99	Nicht aufgeteilte Posten		2'000'000.00		2'000'000.00		34'754.87
999	Abschluss		2'000'000.00		2'000'000.00		34'754.87
9999	Abschluss		2'000'000.00		2'000'000.00		34'754.87
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		2'000'000.00		2'000'000.00		34'754.87
		2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	34'754.87	34'754.87
	Nettoinvestition						
		2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	34'754.87	34'754.87

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0	Allgemeine Verwaltung	33xx	245'100.00	234'100.00	234'934.99
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33xx	23'600.00	18'300.00	17'528.45
		36xx	23'600.00	23'600.00	23'634.36
2	Bildung	33xx	974'100.00	1'008'700.00	995'558.59
		36xx	36'200.00	41'600.00	36'141.13
3	Kultur, Sport und Freizeit	33xx	58'900.00	61'900.00	61'855.43
		36xx	0.00	0.00	3'217.33
4	Gesundheit	33xx	0.00	96'200.00	96'223.34
5	Soziale Sicherheit	33xx	30'700.00	30'700.00	30'654.05
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	33xx	541'700.00	448'800.00	485'372.23
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	-101'100.00	-82'200.00	-92'459.24
		36xx	362'800.00	355'600.00	353'055.03
8	Volkswirtschaft	33xx	63'300.00	63'300.00	63'297.88
		36xx	6'000.00	3'800.00	5'938.93
Total			2'264'900.00	2'304'400.00	2'314'952.50
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'836'300.00	1'879'800.00	1'892'965.72
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	428'600.00	424'600.00	421'986.78
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'264'900.00	2'304'400.00	2'314'952.50

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	5'800	5750	5593		
Steuerfuss	90%	90%	90%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'626	3719	3860		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-16%	38%	154%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-90%	< 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	-	-	-3361	< 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