

**Politische Gemeinde
8494 Bauma**

Budget 2021



Ablieferung an Gemeindevorstand	19. August 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	30. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	14. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	13. November 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Dezember 2020
Veröffentlichung	10. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 5
2	Anträge und Beschlüsse 7
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 11
4	Finanzierung 12
5	Haushaltsgleichgewicht 14
6	Erfolgsrechnung 16
7	Investitionsrechnungen 17
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 20
9	Erfolgsrechnung 29
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 88
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 92
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 100
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 103
14	Finanzkennzahlen 104

Kontakt

Gemeindeverwaltung Bauma
Dorfstrasse 41
8494 Bauma

Finanzvorstand: Flavio Carraro

Leiter/in Finanzen: Monika Kühne

052 397 70 46

finanzen@bauma.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Der Bericht des Gemeindevorstands zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. *die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,*
- b. *Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),*
- c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*
- d. *Begründung des Antrags zum Steuerfuss.*

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Die Gemeinde Bauma erlebte Ende 2019 eine kleine Überraschung, als die Einwohnerzahl zum ersten Mal seit vielen Jahren leicht um rund 2% sank. Hingegen ist die Steuerkraft pro Einwohner leicht gestiegen auf CHF 2'043. Die Steuerträge zeigen im laufenden Jahr 2020 noch keine negativen Auswirkungen aufgrund von Corona und bewegen sich im Bereich des Vorjahres. Die Grundsteuern sind ebenso konstant und bleiben auf eher hohem Niveau.

Eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde ist der kantonale Finanzausgleich und beträgt rund CHF 12.5 Mio.

Insgesamt bewegt sich der Ertrag bei CHF 39.8 Mio (Rechnung 2019), bei CHF 40.8 Mio im Budget 2020 und neu bei CHF 40.5 Mio im Budget 2021. Im Jahr 2021 geht der Gemeinderat von einem Rückgang der Steuererträge von 5% aus. Dieser im Vergleich zum Kanton eher moderate Rückgang ist damit zu erklären, dass Bauma sehr bescheidene Steuererträge von juristischen Personen aufweist. Aufgrund von Corona ist deshalb nicht mit einem Wegbrechen solcher Steuereinnahmen zu rechnen. Die Ertragsminderungen aufgrund von Corona werden auf rund CHF 0.4 Mio geschätzt, zuzüglich der Ertragsminderungen aufgrund der kleineren Bevölkerung, die zwischen CHF 0.1 und 0.2 Mio liegen dürften.

Diesem negativen Ausblick stehen weiterhin hohe Kosten in den Ressorts Gesundheit und Soziale Sicherheit entgegen. Der für Bauma positive Ausgang der kantonalen Abstimmungen bezüglich Sozialgesetz und Strassengesetz stimmt den Gemeinderat leicht optimistisch, weil die höheren Kantonsbeiträge insbesondere an die Kosten der Sozialen Sicherheit in den kommenden Jahren den hohen Druck auf die Gemeindefinanzen lindern wird.

Zum Schluss stehen weiterhin Investitionen in Infrastruktur und im Hallenbad an. Die Nettoinvestitionen führen aufgrund der Höhe zu weiter steigender Nettoverschuldung. Positiv in diesem Zusammenhang ist die erfolgreich verlaufende Vorfinanzierung der Sanierung des Hallenbads, die derzeit ihrem Zeitplan voraus ist.

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

Die Umsetzung der Gemeinen Anstalt GA für die regionale Abwasserentsorgung Tösstal steht im Jahr 2020 im Vordergrund. Damit ist die Eigentumsübertragung der ganzen Abwasserreinigungsanlage ARA sowie der zugehörigen Abwasserleitungen und die Errichtung der Buchhaltung der GA als Dienstleistung der Finanzabteilung Bauma gemeint. Kombiniert mit der nun obligatorischen Anlagenbuchhaltung und der darauf basierenden Berechnung der Abschreibungen ergeben sich erhebliche organisatorische Veränderungen, die im Jahr 2020 vollständig abgeschlossen sein müssen, damit das Budgetjahr 2021 ohne Altlasten und gut organisiert ablaufen kann.

Im Budgetjahr 2021 ist eine neue Gebührenordnung für das Abwasser geplant, um die laufenden und künftigen Investitionen in diesem Bereich nachhaltig zu finanzieren. Die Berechnungen dieser Gebühren hängen stark von der neuen GA ab.

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von CHF 5.8 Mio eingeplant. Hier stechen vor allem in der Funktion Umweltschutz und Raumordnung das Projekt Brandholz mit CHF 1.77 Mio und die Arbeiten für die Gen. Entwässerungsplanung GEP2 für CHF 0.39 Mio hervor.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,

Alle Funktionen (Bereiche) zeigen im Budget der Erfolgsrechnung 2021 nur leichte Schwankungen gegenüber der Rechnung 2019 und dem Budget 2020. Auch die Funktionen Gesundheit und Soziale Sicherheit bewegen sich stabil, wenn auch auf hohem Niveau. Dies ist auch auf die vorsichtige Budgetierung zurückzuführen, die sich der Gemeinderat aufgrund der unsicheren Ausgangslage im 2021 auferlegt hat.

Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Die Einlage in die Vorfinanzierung der Hallenbadsanierung beträgt für das Budgetjahr 2021 CHF 0.6 Mio. Der kleine Ertragsüberschuss von CHF 34'722 zeigt auf, dass der maximal mögliche Betrag in die Vorfinanzierung eingelegt wird. Zusammen mit den bis und mit 2020 getätigten Einlagen von CHF 2,7 Mio. sind dann per Ende 2021 bereits CHF 3,3 Mio. für die Sanierung des Hallenbades angespart. Das Ziel von CHF 4,0 Mio. soll in den beiden Folgejahren 2022 und 2023 erreicht werden, was mit jährlichen Einlagen von CHF 350'000 auch angesichts der ungewissen Zukunftsaussichten als erreichbar beurteilt wird. Der Steuerfuss soll für das Budgetjahr 2021 weiterhin bei 120% belassen werden. Dieser Steuerfuss beinhaltet weiterhin die 4% Erhöhung des Steuerfusses seit 2019, die für die Vorfinanzierung der Hallenbadsanierung beschlossen wurden. Ohne diese 4% würde der Gemeinde Bauma die Einlage der geplanten CHF 0.6 Mio kaum gelingen oder nur dann gelingen, wenn deutliche Einschnitte im Budget 2021 vorgenommen würden. Auf eine weitere Erhöhung des Steuerfusses über 120% will der Gemeinderat derzeit nicht eingehen. Aufgrund des gemeinsam erarbeiteten Budgets für das Jahr 2021 zeigt sich keine unmittelbare Notwendigkeit. Wenn zudem im Jahr 2022 wie geplant die Erhöhung des Kantonsbeitrags für die Kosten der Sozialen Sicherheit stattfindet, kann auch eine weitere Erhöhung der Gemeindebelastung aufgrund der Corona-bedingten wirtschaftlichen Lage möglicherweise abgedeckt werden.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'413'188.25
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	30'658'311.11
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-9'754'877.14
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'268'800.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	467'500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-5'801'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-50'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

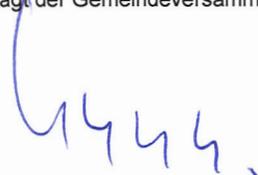
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'158'000.00
Steuerfuss			120%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-9'754'877.14
	Steuerertrag bei 120%	Fr.	9'789'600.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	34'722.86

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

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 120% (Vorjahr 120%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8494 Bauma, 30.09.2020
Gemeindevorstand Bauma


Gemeindepräsident
Andreas Sudler


Gemeindeschreiber
Roberto Fröhlich

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Bauma in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 30.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'413'188.25
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	30'658'311.11
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-9'754'877.14
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'268'800.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	467'500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-5'801'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-50'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Bauma 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 Bauma entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	8'158'000.00	
Steuerfuss		120%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-9'754'877.14
	Steuerertrag bei 120%	Fr.	9'789'600.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	34'722.86

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 120% (Vorjahr 120%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8494 Bauma, 10.11.2020
Rechnungsprüfungskommission Bauma

Präsident
Daniel Schmidt

Aktuar Stv.
Kurt Münger



Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Bauma am 07.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'413'188.25
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	30'658'311.11
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-9'754'877.14
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'268'800.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	467'500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-5'801'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-50'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'158'000.00
Steuerfuss			120%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-9'754'877.14
	Steuerertrag bei 120%	Fr.	9'789'600.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	34'722.86

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

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Bauma für das Jahr 2021 wird auf 120% (Vorjahr 120%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8494 Bauma, 07.12.2020
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident
Andreas Sudler

Gemeindeschreiber
Roberto Fröhlich

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		40'413'188.25	40'754'155.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		30'658'311.11	30'477'470.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-9'754'877.14	-10'276'685.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	8'158'000.00	8'576'667.00	
Steuerfuss	120%	120%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'173'700.00	8'465'100.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'049'300.00	1'184'900.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	477'200.00	546'300.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	89'400.00	95'700.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	9'789'600.00	10'292'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		9'789'600.00	10'292'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		34'722.86	15'315.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	34'722.86	34'722.86	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	437'744.09
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	687'362.36
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'902'581.96	1'367'515.89	535'066.07
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'037'744.09	600'000.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	687'362.36	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	2'287'686.55	2'002'238.75	285'447.80
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'801'300.00	2'843'300.00	2'958'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'513'613.45	-841'061.25	-2'672'552.20
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	39%	70%	10%

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	Alters- und Pflegeheim Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	422'744.09	0.00	0.00	15'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	541'862.36	145'500.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	115'142.16	97'923.91	0.00	322'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	537'886.25	-443'938.45	-145'500.00	337'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'245'000.00	-478'000.00	0.00	-235'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	2'782'886.25	34'061.55	-145'500.00	572'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-24%	93%	0%	-143%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	34'722.86
---------------------------------------	---	------------------

Um die Einlage in die Vorfinanzierung ins Budget 2021 aufnehmen zu können, muss die Erfolgsrechnung einen Ertrag ausweisen. Die Einlage für das Budget 2021 beträgt deshalb CHF 600'000. Dafür wird in den kommenden Jahren die Einlage angepasst, so dass der gesamte Vorfinanzierungsbetrag erreicht wird.

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	22'084'319.46
./. Fremdkapital per 31.12.2019	36'488'529.69
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	-14'404'210.23

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	-14'404'210.23
---	-----------------------

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	1'367'515.89
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	293'688.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'661'203.89
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	3411	3893.00	600'000.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Individuelle Erläuterungen zur Zulässigkeit des Aufwandüberschusses

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
35%	27%	27%	27%	27%	27%					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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%					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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
-14%	11%	11%	11%	11%	11%					0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	11'307'360.00	10'948'900.00	10'991'279.08
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'335'800.00	7'413'470.00	7'326'334.84
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'779'769.67	2'196'400.00	2'209'770.75
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	437'744.09	527'850.00	592'136.67
36 Transferaufwand	18'310'270.74	17'191'835.00	16'851'102.79
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>39'170'944.50</i>	<i>38'278'455.00</i>	<i>37'970'624.13</i>
40 Fiskalertrag	12'327'200.00	12'576'750.00	12'890'699.08
41 Regalien und Konzessionen	28'000.00	28'000.00	25'445.50
42 Entgelte	9'547'670.00	8'881'250.00	8'324'449.90
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	5'000.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	687'362.36	440'790.00	1'137'946.81
46 Transferertrag	16'773'935.00	16'447'380.00	16'526'471.23
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>39'364'167.36</i>	<i>38'374'170.00</i>	<i>38'910'012.52</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	193'222.86	95'715.00	939'388.39
34 Finanzaufwand	313'300.00	157'400.00	293'615.04
44 Finanzertrag	754'800.00	1'977'000.00	535'910.43
Ergebnis aus Finanzierung	441'500.00	1'819'600.00	242'295.39
Operatives Ergebnis	634'722.86	1'915'315.00	1'181'683.78
38 Ausserordentlicher Aufwand	600'000.00	1'900'000.00	800'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	-600'000.00	-1'900'000.00	-800'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	34'722.86	15'315.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	328'943.75	418'300.00	334'593.02
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	328'943.75	418'300.00	334'593.02
Total Aufwand	40'413'188.25	40'754'155.00	39'398'832.19
Total Ertrag	40'447'911.11	40'769'470.00	39'780'515.97

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	5'546'000.00	5'013'000.00	8'706'594.13
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	719'000.00	260'000.00	132'300.32
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	3'800.00	6'500.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		6'268'800.00	5'279'500.00	8'838'894.45
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	17'500.00	30'000.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	450'000.00	1'323'425.00	916'948.84
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	0.00
Total Investitionseinnahmen		467'500.00	1'353'425.00	916'948.84
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		6'268'800.00	5'279'500.00	8'838'894.45
Total Investitionseinnahmen		467'500.00	1'353'425.00	916'948.84
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-5'801'300.00	-3'926'075.00	-7'921'945.61

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	50'000.00	50'000.00	3'596.95
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	5'499.10
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		50'000.00	50'000.00	9'096.05
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		50'000.00	50'000.00	9'096.05
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-50'000.00	-50'000.00	-9'096.05

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2020-177 vom 30.09.2020 **0.75 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Gegenüber dem Budget 2020 ist ein Mehraufwand von CHF 257'738.57 (+10.56%) budgetiert.

- zusätzliche Anlässe, höhere Betriebskosten, höhere Abschreibungen (Fertigstellung Gemeindehaus),
- tiefere Lohnsumme im Bereich Finanzen und Steuern, aber Erhöhung der Lohnsumme des Verwaltungs- und Betriebspersonals im Zusammenhang mit der geplanten Stellenaufstockung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0120.3130.00	49'400.00	34'400.00	-15'000.00	Zusätzliche Anlässe wie Gewerbeschau und Jungbürgerfeier 2021
0210.3010.00	396'800.00	415'900.00	19'100.00	Tiefere Lohnkosten Abt. Finanzen
0210.3052.00	63'900.00	50'000.00	-13'900.00	Erhöhung durch Stellenaufstockung
0210.3130.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Kein geplanter Springereinsatz mehr
0210.3130.01	34'000.00	20'000.00	-14'000.00	Gem. Hochrechnung 2020 / Im Budget 2020 fehlte Abt. Finanzen
0210.3611.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	Analog Vorjahre (in VJ auf mehrere Konten 3611.01-3611.02 budgetiert)
0220.3010.00	764'000.00	663'600.00	-100'400.00	Aufstockung Abt. Hoch-/Tiefbau
0220.3052.00	116'800.00	77'000.00	-39'800.00	Erhöhung durch Stellenaufstockung
0220.3118.00	0.00	16'000.00	16'000.00	CMI Schnittstelle zu eBau + Lizenzkauf eBau im 2020
0220.3130.00	72'500.00	44'500.00	-28'000.00	Nachführung Archiv 2020 erfolgt; Springereinsatz HB 01-04/2021
0220.3132.00	210'000.00	255'000.00	45'000.00	Reduktion gem. GR-Beschluss 2020-168

0220.3300.60	0.00	24'400.00	24'400.00	ANR00714 IT-Ablösung; Wechsel Applikation, Anlage abgeschrieben
0220.4900.00	32'500.00	49'500.00	17'000.00	Tiefere Verrechnung von Sachaufwand
0290.3010.00	119'000.00	40'100.00	-78'900.00	Lohnanpassungen Reinigungspersonal
0290.3130.00	20'000.00	2'500.00	-17'500.00	Energiekonzept für Heizungsersatz
0290.3144.01	52'000.00	17'000.00	-35'000.00	PC-Programm Invers EWP
0290.3300.40	183'065.02	96'600.00	-86'465.02	Änderung der Rubrik Mobilien auf Hochbauten
0290.3300.60	0.00	73'800.00	73'800.00	Änderung der Rubrik Mobilien auf Hochbauten

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

1

Gegenüber dem Budget 2020 ist ein Minderaufwand von CHF 267'288.85 (-23.91%) budgetiert.

Tiefere Aufwendungen fallen für den Baumer Märt (-CHF 8'500.00) an. Der Aufwand für das regionale Zivilstandsamt reduziert sich um rund CHF 11'000.00, obwohl CHF 20'000.00 für eine längere Ferienvertretung einer Zivilstandsbeamtin budgetiert werden müssen. Der Abschluss der aufwendigen Digitalisierung der Daten entlastet das Budget um CHF 29'500.00. Die Gebührenerträge des Zivilstandsamtes werden entsprechend den aktuellen Erfahrungswerten um CHF 10'000.00 reduziert. Die vom Gemeinderat im Rahmen des neuen Reglements über die Besoldung und Entschädigung der Angehörigen der Feuerwehr Bauma angepassten Entschädigungen sind bereits im Budget 2020 enthalten und erscheinen daher im 2021 nicht als Budgeterhöhungen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1400.3632.00	274'500.00	550'000.00	275'500.00	Anteil gem. Kostenverteiler Budget spdp 2021
1400.3690.01	13'200.00	0.00	-13'200.00	Gem. GEFIS muss die Funktion 1408 Null geben
1400.4260.00	300.00	30'000.00	29'700.00	Gem. Hochrechnung bisheriger Kosten 2020
1408.3010.00	109'000.00	87'400.00	-21'600.00	CHF 20'000.00 für Springer / Ferienvertretung G. Egli
1408.3130.00	2'000.00	31'500.00	29'500.00	Wegfall Digitalisierungskosten
1408.3900.00	5'000.00	20'000.00	15'000.00	Int. Verrechnung Hardware
1408.4210.00	100'000.00	110'000.00	10'000.00	Erfahrungswert 2020
1408.4690.00	13'200.00	0.00	-13'200.00	Eigener Kostenanteil an regionalem Zivilstandsamt
1500.3090.00	1'200.00	11'200.00	10'000.00	Neu auf Konto 3099.00
1620.3144.00	3'000.00	13'000.00	10'000.00	Sanierung Wassertank Dorfmitti im 2020
1620.3612.00	53'000.00	0.00	-53'000.00	Bisher 1629.6312.00
1629.3612.00	0.00	62'000.00	62'000.00	Neu 1620.3612.00

2

Bildung

Kurz und bündig

Gegenüber dem Budget 2020 ist ein Minderaufwand von CHF 157'847.05 (-1.33%) budgetiert. Krankheitsbedingte Langzeitausfälle führen zu höheren Beiträgen an den Kanton. Dass nur noch zwei 3. Sek-Klassen geführt werden, führt zu einer deutlichen Entlastung (-CHF 58'900.00). Die Anrechnung der Teilnehmenden des Kinder- und Jugendchors ab 2020 führt zu mehr Musikschülern und erhöht den Beitrag an die Musikschule Zürcher Oberland um CHF 34'000.00. Es sind bei den Schulliegenschaften um rund CHF 73'000.00 erhöhte Abschreibungen zu verzeichnen. Unter anderem die geplante Erhöhung der Stellendotation in der Schulverwaltung führt zu einer Anpassung der Lohnsumme (+CHF 42'300.00). Da mehr Sonderschüler mit dem Taxi transportiert werden müssen, erhöhen sich die Kosten um CHF 24'600.00. Da weniger Kinder extrakommunale Sonderschulen besuchen, reduzieren sich die entsprechenden Schulgelder deutlich: -CHF 122'400.00 (46.21%).

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
2110.3010.01	31'000.00	17'400.00	-13'600.00	SF-Beschluss: 2 Lektionen Begleitung im Turnen
2110.3052.00	11'300.00	21'500.00	10'200.00	Tiefere AG-Beiträge PK, da über Kanton angestellt
2110.3132.00	0.00	13'000.00	13'000.00	Logopädiestellen sind vollständig besetzt
2110.3611.00	639'400.00	625'300.00	-14'100.00	Höhere Anstellungen über Kanton
2110.3611.04	75'900.00	102'000.00	26'100.00	Ein ISR-Kind weniger
2120.3010.04	83'900.00	53'200.00	-30'700.00	In der PS mehr ISR-Kinder als im Vorjahr
2120.3020.02	120'700.00	107'800.00	-12'900.00	Lohnerhöhungen, DAG
2120.3130.00	13'500.00	26'500.00	13'000.00	Neu 3130.02
2120.3130.02	10'000.00	0.00	-10'000.00	Bisher 3130.00
2120.3132.04	13'000.00	0.00	-13'000.00	Bisher 3132.00
2120.3151.12	10'400.00	22'900.00	12'500.00	Kaffee und Co. neu auf Konto 3099.00
2120.3300.60	38'327.74	8'300.00	-30'027.74	Gem. Anlagenbuchhaltung
2120.3611.00	2'373'000.00	2'355'700.00	-17'300.00	Höhere Anstellungen über Kanton
2120.3611.04	452'700.00	424'000.00	-28'700.00	Übertritt zweier ISR-Kinder vom KiGa in die PS
2120.3611.08	103'100.00	56'000.00	-47'100.00	Krankheitsbedingte Langzeitausfälle
2120.3634.04	19'300.00	0.00	-19'300.00	Bisher 2200.3132.00
2120.4612.00	135'500.00	90'000.00	-45'500.00	Neu 3 statt 2 ISR-Kinder, für welche eine andere Gemeinde Kostenträgerin ist
2130.3111.00	6'400.00	17'300.00	10'900.00	weniger Anschaffungen im 2021
2130.3300.60	7'220.48	71'000.00	63'779.52	Gem. Anlagenbuchhaltung
2130.3611.01	222'700.00	281'600.00	58'900.00	Nur noch zwei 3. Sek-Klassen
2130.3612.00	109'300.00	78'300.00	-31'000.00	Zwei BWSZO-Schüler mehr als im Vorjahr
2140.3612.00	225'000.00	191'000.00	-34'000.00	Kinder- u. Jugendchor wird seit 2020 über MZO abgerechnet --> Erhöhung Musikschüler
2170.xxxx.xx	0.00	1'833'900.00	1'833'900.00	Aufteilung Funktion auf neue Funktionen bzw. einzelne Schulhäuser
2171.xxxx.xx	310'400.00	0.00	-310'400.00	Bisher Funktion 2170
2172.xxxx.xx	280'500.00	0.00	-280'500.00	Bisher Funktion 2170
2173.xxxx.xx	106'560.00	0.00	-106'560.00	Bisher Funktion 2170
2174.xxxx.xx	168'270.00	0.00	-168'270.00	Bisher Funktion 2170
2175.xxxx.xx	313'570.00	0.00	-313'570.00	Bisher Funktion 2170

2176.xxxx.xx	23'700.00	0.00	-23'700.00	Bisher Funktion 2170
2191.3010.00	189'500.00	147'200.00	-42'300.00	Erhöhung Stellenprozente
2200.3130.00	132'600.00	108'000.00	-24'600.00	Mehr Sonderschüler die mit Taxi transportiert werden
2200.3132.00	0.00	25'700.00	25'700.00	Neu auf anderen Konti budgetiert
2200.3612.01	142'500.00	264'900.00	122'400.00	Weniger Sonderschüler in kommunalen Sonderschulen
2200.3634.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Spitalschulungen
2200.3636.00	709'100.00	733'000.00	23'900.00	Nur noch 12 statt 13 Kinder in privaten Sonderschulen und -heimen

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

3

Die massive Abweichung vom Budget 2020 von CHF 1'393'336.21 ist auf die um 1.3 Mio. reduzierte Einlage in die Vorfinanzierung für die Sanierung des Hallenbades zurückzuführen. Die erfolgte Gründung der Kulturkommission wird zu Mehraufwand insbesondere für Veranstaltungen führen. Im Hallenbad wird mit höheren Kurseinnahmen gerechnet. Die Pensionskassenbeiträge für das Bistro-Personal mussten deutlich erhöht werden. Die im Vorjahr zu hoch budgetierten Lebensmittelkosten wurden um CHF 10'000.00 reduziert. Die Verkaufserlöse wurden den aktuellen Erfahrungswerten angepasst und um CHF 20'000.00 reduziert. Im Freizeitbereich sind keine Dienstleistungen Dritter mehr budgetiert.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3411.3010.01	408'000.00	341'500.00	-66'500.00	Inkl. Kursleiter + Pikettdienst
3411.3010.02	0.00	87'000.00	87'000.00	Neu 3010.01
3411.3010.03	0.00	17'300.00	17'300.00	Neu 3010.01
3411.3052.00	51'700.00	40'700.00	-11'000.00	Höhere Beiträge, da höhere Lohnkosten
3411.3120.00	99'300.00	65'000.00	-34'300.00	Bisher 3137.00
3411.3137.00	800.00	35'000.00	34'200.00	Neu 3120.00
3411.3893.00	600'000.00	1'900'000.00	1'300'000.00	Einlage gem. GR-Beschluss 2020-168
3411.4240.02	70'000.00	35'000.00	-35'000.00	Mehr Einnahmen aufgrund Werte 2020
3411.4240.03	200'000.00	180'000.00	-20'000.00	Mehr Einnahmen aufgrund Werte 2020
3412.3010.00	95'100.00	110'000.00	14'900.00	Reduktion gem. Lohnbudgetberechnung
3412.3105.00	20'000.00	30'000.00	10'000.00	2020 zu hoch budgetiert
3412.4250.00	50'000.00	70'000.00	20'000.00	Erfahrungswert 2020
3420.3130.00	0.00	20'000.00	20'000.00	Keine Buchungen in den letzten zwei Jahren

4

Gesundheit**Kurz und bündig**

Gegenüber dem Budget 2020 ist ein Minderaufwand von CHF 138'800 (-7.34%) budgetiert. Das spezialfinanzierte Alters- und Pflegeheim Böndler weist über alle Konti einen Nettomehraufwand von rund CHF 43'000.00 aus. Die Gemeindebeiträge an das Alters- und Pflegeheim Böndler wurden entsprechend der Ist-Belegung um CHF 50'000.00 reduziert. Ebenfalls reduziert werden konnten die Beiträge an die SPITEX (-CHF 22'500.00). Durch den Abschluss des Alterskonzeptes fallen keine entsprechenden externen Aufwände mehr an (-CHF 29'000.00).

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4120.3010.01	2'066'000.00	2'154'000.00	88'000.00	Stellenplan für 3800 BESA Minuten inkl. Teuerung, Lohnerhöhungen, Einmalzulagen
4120.3010.02	898'000.00	864'000.00	-34'000.00	Basis 1. Halbjahr 2020
4120.3030.00	88'000.00	58'000.00	-30'000.00	Mehr Poolmitarbeiter
4120.3132.00	46'000.00	31'000.00	-15'000.00	Plus obligatorische zwei-Wöchige Arbeitszeiterfassung
4120.3300.40	274'970.85	256'000.00	-18'970.85	Gem. geplanten Investitionen
4120.4220.01	1'920'000.00	1'930'000.00	10'000.00	Belegung 42.5 Bewohner
4120.4220.02	2'059'000.00	2'155'000.00	96'000.00	Basis 1. Halbjahr 2020
4120.4220.03	645'000.00	595'000.00	-50'000.00	Basis 1. Halbjahr 2020
4120.4220.05	150'000.00	125'000.00	-25'000.00	3.5 Tage geöffnet, 4 ext., 2. int. Besucher
4120.4470.00	30'800.00	9'000.00	-21'800.00	Vermietung ganzes Jahr
4125.3632.01	450'000.00	550'000.00	100'000.00	Anpassung gem. Rechnung 2020
4215.3635.00	492'000.00	514'500.00	22'500.00	Wegfall Anpassung
4320.3635.00	3'000.00	16'000.00	13'000.00	Gemeindebeitrag VDZO neu auf anderem Konto
4900.3130.00	7'000.00	36'000.00	29'000.00	Wegfall Erarbeitung Alterskonzept

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig**

Die Kostendynamik erscheint noch nicht gebrochen, auch wenn die Kurve abgeflacht ist: es werden Mehrkosten von CHF 38'695.00 (+0.93%) erwartet. Aufwand-dämpfend wirkten das noch konsequentere Einfordern der IPV (Mehrertrag von CHF 50'000) sowie höhere Staatsbeiträge von CHF 50'000.00. Höheren Aufwendungen für die EL zur IV (+CHF 440.000.00) stehen auch höhere Staatsbeiträge gegenüber (rund +CHF 409'000.00). Ähnlich verhält es sich bei den EL zur AHV: Mehraufwand von CHF 90'000.00, aber auch höhere Staatsbeiträge von rund CHF 148'000.00 gegenüber. Die Erhöhung der Staatsbeiträge aufgrund der am 27. September 2020 stattgefundenen Abstimmung wurde noch nicht berücksichtigt. Bei der Sozialhilfe und im Asylwesen reduziert sich der Aufwand um CHF 352'100.00 (-17.73%). Durch die Kündigung der Leistungsvereinbarung mit der ORS und das Insourcing der Leistungen können Mandatskosten von CHF 50'000.00 eingespart werden. Für den Einsatz von Sozialdetektiven sind CHF 30'000.00 mehr budgetiert.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5120.4630.00	167'750.00	140'250.00	-27'500.00	Höhere Nettoaufwendungen
5120.4631.00	137'250.00	114'750.00	-22'500.00	Höhere Nettoaufwendungen
5120.4637.10	100'000.00	50'000.00	-50'000.00	Lückenloses Einfordern der IPV
5220.3637.20	2'100'000.00	1'660'000.00	-440'000.00	Fallzunahme/Gesetzliche Grundlagen
5220.3637.22	130'000.00	120'000.00	-10'000.00	10% Fallsteigerung
5220.4631.00	1'115'000.00	706'640.00	-408'360.00	Neu ab 2021 50%
5310.3633.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Wurde in den letzten beiden Jahren nie bebucht
5320.3637.21	1'550'000.00	1'500'000.00	-50'000.00	Fallzunahme
5320.3637.23	160'000.00	120'000.00	-40'000.00	Fallzunahme
5320.4631.00	855'000.00	706'640.00	-148'360.00	Neu ab 2021 50%
5340.3144.00	45'500.00	30'700.00	-14'800.00	Velounterstand Bibliothek
5340.4260.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	Nebenkosten (im 2020 nicht budgetiert)
5430.3637.00	100'000.00	120'000.00	20'000.00	Wegfall infolge Volljährigkeiten
5430.4260.00	20'000.00	40'000.00	20'000.00	Anpassung aufgrund Rechnung 2020
5450.3632.00	245'500.00	0.00	-245'500.00	Anteil gem. Kostenverteiler sdbp Budget 2021
5710.3637.24	172'000.00	140'000.00	-32'000.00	Fallzunahme
5710.3637.25	0.00	14'000.00	14'000.00	Aufgrund Rechnung 2020
5710.4631.00	86'000.00	66'000.00	-20'000.00	Neu ab 2021 50%
5720.3637.30	1'000'000.00	800'000.00	-200'000.00	Ant. Platzierungen, Familienbegleitungen/Spielgruppen
5720.3637.34	250'000.00	120'000.00	-130'000.00	Aufgrund Rechnung 2020
5720.3637.35	270'000.00	200'000.00	-70'000.00	Ant. Platzierungen, Familienbegleitungen/Spielgruppen
5720.4637.34	100'000.00	50'000.00	-50'000.00	Abzug WH, IV, Alimente, ZL
5720.4637.34	30'000.00	10'000.00	-20'000.00	Rückerstattungen Alimente, Renten
5730.3635.00	0.00	50'000.00	50'000.00	Wegfall Mandatskosten ORS
5730.3637.00	240'000.00	270'000.00	30'000.00	Wegzug zwei Personen
5730.4631.00	240'000.00	270'000.00	30'000.00	Wegzug zwei Personen

5790.3010.00	312'000.00	359'600.00	47'600.00	Stellenanpassung
5790.3030.00	0.00	29'000.00	29'000.00	Neu auf anderem Konto verbucht
5790.3130.00	130'000.00	100'000.00	-30'000.00	Umsetzung SHG Sozialdetektive
5790.3635.00	80'400.00	67'900.00	-12'500.00	Gem. ursprünglichem Budget 2020
5790.3637.xx	0.00	550'000.00	550'000.00	Neu in Funktion 5441
5790.463x.xx	0.00	242'500.00	242'500.00	Neu in Funktion 5441

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Es wird mit CHF 127'365.06 (-5.95%) Minderaufwand gerechnet.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6150.3141.10	190'000.00	200'000.00	10'000.00	Reduktion gem. GR-Beschluss 2020-168
6150.3141.30	83'000.00	70'000.00	-13'000.00	Mehr Schäden an Beleuchtungseinrichtungen durch Dritte
6150.3141.40	361'000.00	343'560.00	-17'440.00	Wird nach Zustandsentwicklung und gestützt auf das Unterhaltskonzept budgetiert
6150.3300.10	405'337.60	571'600.00	166'262.40	Gem. Anlagenbuchhaltung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Es wird mit einem Mehraufwand von CHF 34'656.69 (+4.72%) aus. Im Bereich Wasser verursacht die forcierte Umrüstung auf Funk-Wasserzähler Mehrkosten von CHF 20'000.00. Nachholbedarf bei technischen Ausrüstungen führt zu höheren Beiträgen an die Gruppenwasserversorgung Tösstal (+CHF 33'100.00). Die ARA und zugehörige Anlagen wurden per 01. Januar 2020 an die GA verkauft.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7101.3111.00	66'200.00	46'200.00	-20'000.00	Die Umrüstung auf Funk-Wasserzähler wird forciert
7101.3130.00	167'300.00	131'300.00	-36'000.00	Enwässerungsmassnahmen, Schutzzone Widen, Auflagen QS, GVZ-Löschwasserverordnung
7101.3142.00	80'000.00	70'000.00	-10'000.00	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit Wasserzählerauswechslungen
7101.3143.00	167'000.00	152'000.00	-15'000.00	Mehraufwendungen infolge Aktualisierung/Aufarbeitung des Leitungskatasters
7101.3300.30	82'884.90	119'600.00	36'715.10	Gem. Alangenbuchhaltung
7101.3320.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Gem. Alangenbuchhaltung
7101.3612.00	113'400.00	80'300.00	-33'100.00	GWVT: Mehraufwand infolge technischer Nachrüstungen
7201.3010.00	95'500.00	82'000.00	-13'500.00	Im Budget 20 ist ein Anteil eines Mitarbeiters nicht budgetiert worden
7201.3130.00	162'850.00	150'000.00	-12'850.00	Mehraufwendungen infolge Zustandsaufnahmen Verbandskanal (wird weiter verrechnet)
7201.3143.00	119'150.00	137'700.00	18'550.00	Unterhalt wird nach mutmasslichem Bedarf budgetiert
7201.3300.30	5'177.04	49'300.00	44'122.96	Gem. Anlagenbuchhaltung
7201.3612.00	997'258.45	44'100.00	-953'158.45	Mehraufwendungen infolge Entschädigung für Unterhalt Verbandskanal durch die GA

7201.4210.00	40'000.00	30'000.00	-10'000.00	Er wird eine grössere Anzahl von Gesuchen resp. Verfügungen erwartet
7201.4260.00	45'000.00	0.00	-45'000.00	Bisher 7202.4260.00
7201.4612.00	43'500.00	0.00	-43'500.00	Mehrertrag infolge Verrechnung von Personalkosten für Unterhalt Verbandskanal an die GA
7202.3010.00	220'100.00	177'700.00	-42'400.00	1 MA im 2020 nicht budgetiert
7202.3158.00	13'000.00	0.00	-13'000.00	Bisher 7202.3111.00
7202.3300.00	0.00	130'000.00	130'000.00	Gem. Anlagenbuchhaltung
7202.4260.00	663'970.00	185'000.00	-478'970.00	Verrechnungen an GA gem. Verträgen
7202.4612.00	0.00	26'000.00	26'000.00	Verrechnung Ersatzabgabe für Microverunreinigung der Gde. Fischenthal entfällt (GA)
7301.3010.00	93'000.00	56'100.00	-36'900.00	Stundenlöhner fehlten im Budget 2020
7301.3111.00	10'000.00	23'210.00	13'210.00	Anpassung aufgrund Rechnung 2020
7301.4240.00	177'500.00	90'000.00	-87'500.00	Erhöhung Grundgebühr von CHF 40.00 auf CHF 75.00
7410.3130.00	30'000.00	10'000.00	-20'000.00	Mehraufwendungen Projekt Bewirtschaftung Geschiebesammler (Auflage AWEL)
7710.3149.00	5'000.00	15'000.00	10'000.00	Anpassung aufgrund Rechnung 2020
7900.3130.00	25'000.00	0.00	-25'000.00	Prüfung Gestaltungspläne, Orts- und Nutzungsplanung
7900.3320.90	26'339.85	15'000.00	-11'339.85	Gem. Anlagenbuchhaltung

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Durch Mehraufwendungen und Mindererträge resultiert eine Ergebnisverschlechterung von CHF 115'714.91 (36.83%). Der grösste Anteil der Abweichung ist mit dem Wegfall der Jubiläumsdividende der ZKB von rund CHF 130'000.00 erklärbar. Ins Gewicht fallen auch die Kosten des Umzugs des Forstreviers in den Werkhof (CHF 20'500.00). Erfreulich sind die Mehrerträge für die Bewirtschaftung des Schutzwaldes und div. Projekte sowie den Verkauf des Suzukis.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
8140.3130.00	25'200.00	15'200.00	-10'000.00	Erhöhter Aufwand für Projekt zur Entwicklung des Wirtschafttraumes ausserh. des Baugebietes
8200.3130.00	86'000.00	65'500.00	-20'500.00	Mehrkosten infolge Umzug Försterbüro
8200.4240.00	82'500.00	24'000.00	-58'500.00	Mehrerträge Bewirtschaftung Schutzwald und div. Projekte
8200.4250.00	40'000.00	27'500.00	-12'500.00	Mehrertrag Verkauf Suzuki
8600.4604.00	370'000.00	500'000.00	130'000.00	Wegfall ZKB Jubiläumsdividende

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

In dieser Funktion ist gesamthaft ein deutlich tieferer Ertrag als im Vorjahr vorgesehen: CHF 24,942 Mio. (d.h. CHF 1.638 Mio. weniger, -6.16%). Der Steuerertrag geht um CHF 291'400.00 zurück. Massgeblich ursächlich für den tieferen Ertrag ist der Wegfall des Landverkaufs in der Grosswis und des damit verbundenen Buchgewinns von CHF 1.53 Mio.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9100.3181.01	75'000.00	90'000.00	15'000.00	MA 07/2020
9100.4000.00	8'173'700.00	8'465'100.00	291'400.00	Korrektur durch Wegzug eines guten Steuerzahlers
9100.4000.10	773'300.00	493'000.00	-280'300.00	Abschluss 2019 abzügl. 5%
9100.4000.20	20'000.00	35'900.00	15'900.00	Durchschnitt der letzten drei Jahre
9100.4001.00	1'049'300.00	1'184'900.00	135'600.00	Korrektur durch Wegzug eines guten Steuerzahlers
9100.4001.10	149'500.00	120'100.00	-29'400.00	Berücksichtigung 5%
9100.4010.00	477'200.00	564'300.00	87'100.00	Berücksichtigung 5%
9100.4011.10	8'500.00	37'000.00	28'500.00	Durchschnitt der letzten drei Jahre
9300.4621.50	9'443'320.00	9'547'000.00	103'680.00	Gem. prov. Berechnung Kanton
9610.3401.00	110'000.00	124'000.00	14'000.00	Tiefere Darlehenszinsen
9610.4402.00	40'000.00	10'000.00	-30'000.00	Anpassung gem. IST 2019
9610.4940.00	131'893.75	218'400.00	86'506.25	Zinssatz bei 0.75% (VJ 1%)
9630.3010.00	73'000.00	22'000.00	-51'000.00	Lohnanpassungen Reinigungspersonal
9630.31xx.xx	0.00	0.00	0.00	Neu 34xx.xx
9630.3940.2x	0.00	62'700.00	62'700.00	Neu in Funktion 9610
9690.4411.00	270'000.00	1'530'000.00	1'260'000.00	Verkauf Grosswis 01/2020; Verkauf von vier Gebäude

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'254'488.57	555'850.00	2'992'500.00	551'600.00	3'143'492.50	612'666.27
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'135'811.15	285'100.00	1'439'000.00	321'000.00	1'096'215.71	291'565.15
2	Bildung	12'203'412.95	493'400.00	12'313'560.00	445'700.00	12'054'834.04	408'075.70
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'740'363.79	605'100.00	3'105'700.00	577'100.00	1'995'281.25	630'149.15
4	Gesundheit	6'649'200.00	4'898'200.00	6'803'300.00	4'913'500.00	6'696'453.94	5'072'646.36
5	Soziale Sicherheit	7'527'180.00	3'314'065.00	7'011'300.00	2'836'880.00	7'670'659.33	3'364'184.98
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'084'594.94	72'100.00	2'216'460.00	76'600.00	2'324'188.02	31'672.32
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'813'799.05	4'044'232.36	3'892'850.00	3'157'940.00	3'587'368.86	2'994'449.28
8	Volkswirtschaft	471'549.91	670'000.00	409'135.00	723'300.00	353'874.48	623'820.88
9	Finanzen und Steuern	567'510.75	25'509'863.75	585'665.00	27'165'850.00	858'147.84	25'751'285.88
Total Aufwand / Ertrag		40'413'188.25	40'447'911.11	40'754'155.00	40'769'470.00	39'398'832.19	39'780'515.97
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		34'722.86	0.00	15'315.00	0.00	381'683.78	0.00
Total		40'447'911.11	40'447'911.11	40'769'470.00	40'769'470.00	39'780'515.97	39'780'515.97

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'254'488.57	555'850.00	2'992'500.00	551'600.00	3'143'492.50	612'666.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'698'638.57</i>		<i>2'440'900.00</i>		<i>2'530'826.23</i>
01	Legislative und Exekutive	374'469.97	-250.00	365'800.00	1'000.00	400'263.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>374'719.97</i>		<i>364'800.00</i>		<i>400'263.49</i>
011	Legislative	103'000.00		116'300.00		118'296.62	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>103'000.00</i>		<i>116'300.00</i>		<i>118'296.62</i>
0110	Legislative	103'000.00		116'300.00		118'296.62	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>103'000.00</i>		<i>116'300.00</i>		<i>118'296.62</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	19'200.00		19'200.00		32'494.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'008.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		143.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		193.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					65.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'700.00		46'500.00		37'010.16	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'700.00		22'700.00		19'497.96	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'500.00		18'000.00		19'732.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'700.00		8'700.00		8'150.25	
012	Exekutive	271'469.97	-250.00	249'500.00	1'000.00	281'966.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>271'719.97</i>		<i>248'500.00</i>		<i>281'966.87</i>
0120	Exekutive	271'469.97	-250.00	249'500.00	1'000.00	281'966.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>271'719.97</i>		<i>248'500.00</i>		<i>281'966.87</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	160'000.00		160'000.00		178'240.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		9'034.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'100.00		6'100.00		5'244.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'100.00		229.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'784.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		2'750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		733.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'700.00		9'793.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'400.00		34'400.00		56'458.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		2'000.00		562.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'700.00		14'000.00		10'415.75	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'869.97		2'900.00		2'869.97	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		3'850.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-250.00		1'000.00		
02	Allgemeine Dienste	2'880'018.60	556'100.00	2'626'700.00	550'600.00	2'743'229.01	612'666.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'323'918.60</i>		<i>2'076'100.00</i>		<i>2'130'562.74</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	603'760.00	267'000.00	604'800.00	246'000.00	830'199.49	273'790.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>336'760.00</i>		<i>358'800.00</i>		<i>556'409.22</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	603'760.00	267'000.00	604'800.00	246'000.00	830'199.49	273'790.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>336'760.00</i>		<i>358'800.00</i>		<i>556'409.22</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	396'800.00		415'900.00		417'843.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'994.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'300.00		25'700.00		24'659.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'900.00		50'000.00		33'504.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'000.00		2'400.00		4'117.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'800.00		4'940.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'460.00		2'500.00		2'437.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000.00		5'209.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000.00		252'947.05	
3130.01	Betriebungskosten	34'000.00		20'000.00		26'767.87	
3130.03	Porti	4'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000.00		18'000.00		19'382.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'002.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00				6'337.06	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000.00				20'065.90	
3611.01	Steuerbezugskosten Kanton natürliche Personen			17'000.00			
3611.02	Steuerbezugskosten Kanton juristische Personen			1'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		23'978.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		698.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		20'000.00		37'157.27
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		190'000.00		190'000.00		197'013.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		44'000.00		35'000.00		31'922.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'000.00				2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00				5'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'743'050.00	259'800.00	1'645'600.00	272'800.00	1'527'640.87	306'171.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'483'250.00</i>		<i>1'372'800.00</i>		<i>1'221'469.87</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'743'050.00	259'800.00	1'645'600.00	272'800.00	1'527'640.87	306'171.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'483'250.00</i>		<i>1'372'800.00</i>		<i>1'221'469.87</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	5'000.00		5'000.00		4'867.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	764'000.00		663'600.00		613'655.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'077.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'000.00		40'000.00		40'170.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'800.00		77'000.00		76'113.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'800.00		3'800.00		10'259.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		7'500.00		7'230.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		3'900.00		3'689.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500.00		23'100.00		11'239.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'000.00		22'500.00		36'483.09	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		11'000.00		11'073.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		20'660.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		120.00	
3110.00	Anschaffung Büromaterial und -geräte					4'442.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			16'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'500.00		44'500.00		28'853.25	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	7'000.00		7'000.00		6'437.15	
3130.03	Porti	30'000.00		30'000.00		37'686.96	
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge	10'150.00		9'300.00		9'050.10	
3131.00	Planung und Projektierung	30'000.00		28'000.00		37'170.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	210'000.00		255'000.00		207'125.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	132'000.00		132'000.00		130'869.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		10'402.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		596.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	183'400.00		184'800.00		190'968.97	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'000.00		18'600.00		7'734.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		3'382.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			24'400.00		24'434.37	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			2'600.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		190'000.00		190'000.00		214'623.45
4250.01	SBB-Tageskarten Gemeinde						28'239.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		2'000.00		70.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600.00		600.00		2'893.15
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		32'500.00		49'500.00		33'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'700.00		30'700.00		18'700.00
4920.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'000.00				8'145.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	533'208.60	29'300.00	376'300.00	31'800.00	385'388.65	32'705.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>503'908.60</i>		<i>344'500.00</i>		<i>352'683.65</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	533'208.60	29'300.00	376'300.00	31'800.00	385'388.65	32'705.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>503'908.60</i>		<i>344'500.00</i>		<i>352'683.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'000.00		40'100.00		45'376.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600.00		2'500.00		2'773.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'700.00		5'000.00		2'446.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	600.00		200.00		641.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		500.00		529.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		200.00		277.40	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Gemeindehaus	2'000.00		2'000.00		1'732.65	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Werkhof Bauma	3'500.00		3'000.00		3'224.45	
3101.04	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hörnlistr. 9, Garagen					25.00	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Liegenschaften Sternenberg	1'000.00		1'000.00		908.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		3'500.00		8'053.25	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Werkhof	10'000.00		10'000.00			
3111.05	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		2'285.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Gemeindehaus	15'100.00		17'200.00		19'309.13	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dorfstrasse 40	3'000.00		3'000.00		415.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Werkhof Bauma	28'600.00		25'300.00		33'190.80	
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Hörnlistr. 9, Garagen	600.00		600.00		127.30	
3120.05	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Sternenberg	5'500.00		8'100.00		3'944.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		2'500.00		9'122.80	
3134.01	Sachversicherungsprämien Gemeindehaus	1'600.00		1'500.00		1'098.80	
3134.02	Sachversicherungsprämien Dorfstrasse 40	300.00		600.00		294.40	
3134.03	Sachversicherungsprämien Werkhof Bauma	2'700.00		3'500.00		3'133.00	
3134.04	Sachversicherungsprämien Hörnlistr. 9, Garagen	200.00		200.00		159.70	
3134.05	Sachversicherungsprämien Liegenschaften Sternenberg	800.00		1'200.00		746.15	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Gemeindehaus	52'000.00		17'000.00		9'500.45	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Dorfstrasse 40	4'800.00		4'800.00		1'658.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Werkhof Bauma	15'500.00		15'500.00		2'915.90	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Hörnlistr. 9, Garagen	2'500.00		8'000.00		1'291.75	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude "Bushüslì"	2'000.00				22'614.55	
3144.09	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Liegenschaften Sternenberg	9'000.00		9'000.00		1'419.75	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Gemeindehaus	2'000.00		2'000.00		2'550.30	
3151.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Dorfstrasse 40	800.00		500.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge Werkhof Bauma	2'500.00		1'500.00		390.15	
3151.05	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Liegenschaften	4'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					8.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'133.36				1'133.37	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'132.17				2'132.17	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'065.02		96'600.00		190'246.16	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV			1'100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			73'800.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'678.05		9'700.00		9'678.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					35.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		5'000.00		2'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV, Dorfstrasse 40		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4470.04	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Hörnlistr. 9, Garagen		8'600.00		8'600.00		8'640.00
4470.05	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Sternenberg		6'000.00		6'000.00		9'565.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'135'811.15	285'100.00	1'439'000.00	321'000.00	1'096'215.71	291'565.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>850'711.15</i>		<i>1'118'000.00</i>		<i>804'650.56</i>
11	Öffentliche Sicherheit	85'000.00		85'000.00		69'748.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'000.00</i>		<i>85'000.00</i>		<i>69'748.00</i>
111	Polizei	80'000.00		80'000.00		69'594.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>69'594.00</i>
1110	Polizei	80'000.00		80'000.00		69'594.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>69'594.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		140.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	70'000.00		70'000.00		69'454.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
112	Verkehrssicherheit	5'000.00		5'000.00		154.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>154.00</i>
1120	Verkehrssicherheit	5'000.00		5'000.00		154.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>154.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		154.00	
12	Rechtsprechung	11'900.00	3'000.00	14'300.00	3'000.00	10'306.35	1'760.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'900.00</i>		<i>11'300.00</i>		<i>8'546.35</i>
120	Rechtsprechung	11'900.00	3'000.00	14'300.00	3'000.00	10'306.35	1'760.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'900.00</i>		<i>11'300.00</i>		<i>8'546.35</i>
1200	Rechtsprechung	11'900.00	3'000.00	14'300.00	3'000.00	10'306.35	1'760.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'900.00</i>		<i>11'300.00</i>		<i>8'546.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'100.00		9'000.00		6'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		900.00		414.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00				9.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		79.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge			800.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00				2'933.10	
3690.04	Eigener Kostenanteil an Friedensrichter	1'000.00				270.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		1'760.00
14	Allgemeines Rechtswesen	628'900.00	249'700.00	906'400.00	284'600.00	627'405.09	230'790.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>379'200.00</i>		<i>621'800.00</i>		<i>396'614.39</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	628'900.00	249'700.00	906'400.00	284'600.00	627'405.09	230'790.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>379'200.00</i>		<i>621'800.00</i>		<i>396'614.39</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	482'500.00	103'300.00	743'700.00	133'000.00	494'200.26	97'585.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>379'200.00</i>		<i>610'700.00</i>		<i>396'614.39</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'100.00		99'800.00		92'129.95	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					8'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		5'000.00		6'296.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	14'000.00		9'900.00		9'112.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	500.00		500.00		982.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		900.00		1'203.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00		563.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		90.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		2'000.00		683.00	
3120.00	Energie Markt	700.00		500.00		627.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Aufwand für Markt)	26'700.00		35'200.00		30'905.98	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					15.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400.00		400.00		252.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	28'500.00		28'000.00		29'624.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	274'500.00		550'000.00		292'070.30	
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	13'200.00				6'596.58	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		6'700.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00				8'145.00	
4120.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		28'000.00		28'000.00		25'465.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		75'000.00		75'000.00		71'795.02
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		30'000.00		208.90
4290.00	Übrige Entgelte						113.30
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen						3.15
1408	Regionales Zivilstandsamt	146'400.00	146'400.00	162'700.00	151'600.00	133'204.83	133'204.83
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>11'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'000.00		87'400.00		83'385.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		5'600.00		5'152.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'000.00		9'000.00		8'624.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		854.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'000.00		985.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00		494.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'500.00		5'200.00		7'741.23	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		31'500.00		17'676.75	
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge					160.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					8.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'122.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		20'000.00		6'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		110'000.00		97'780.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				
4290.00	Übrige Entgelte						531.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		33'000.00		41'600.00		28'295.90
4690.00	Übriger Transferertrag		13'200.00				6'596.58
15	Feuerwehr	318'526.20	32'400.00	319'400.00	32'400.00	287'281.13	39'668.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>286'126.20</i>		<i>287'000.00</i>		<i>247'613.08</i>
150	Feuerwehr	318'526.20	32'400.00	319'400.00	32'400.00	287'281.13	39'668.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>286'126.20</i>		<i>287'000.00</i>		<i>247'613.08</i>
1500	Feuerwehr	318'526.20	32'400.00	319'400.00	32'400.00	287'281.13	39'668.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>286'126.20</i>		<i>287'000.00</i>		<i>247'613.08</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26'000.00		26'000.00		13'730.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'200.00		32'100.00		31'941.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-3'814.70	
3010.10	Übungssold	80'000.00		80'000.00		80'540.00	
3010.11	Einsatzsold	40'000.00		40'000.00		19'170.00	
3010.12	Kursentschädigung	15'000.00		15'000.00		7'399.20	
3010.13	Fahrschule	13'000.00		10'500.00		5'000.75	
3010.14	Verkehrsregelung	5'000.00		5'000.00		6'360.00	
3010.15	FW, Diverses	3'000.00		3'000.00		2'097.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'000.00		1'950.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'200.00		4'000.00		3'825.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	170.00		200.00		326.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		373.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		189.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		11'200.00		3'788.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'700.00				2'513.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		12'184.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		1'489.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'200.00		11'700.00		27'485.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		1'500.00		3'154.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		13'000.00		1'852.50	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	3'000.00		3'000.00		2'894.50	
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge	1'300.00		1'600.00		1'205.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'200.00		11'200.00		11'019.54	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'800.00		21'100.00		25'763.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'236.89		1'200.00		1'236.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'319.31		6'700.00		16'225.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					877.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		32'308.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'400.00		7'400.00		7'360.00
16	Verteidigung	91'484.95		113'900.00	1'000.00	101'475.14	19'346.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'484.95</i>		<i>112'900.00</i>		<i>82'128.74</i>
161	Militärische Verteidigung	1'000.00		1'400.00		2'981.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'400.00</i>		<i>2'981.35</i>
1610	Militärische Verteidigung	1'000.00		1'400.00		2'981.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'400.00</i>		<i>2'981.35</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'400.00		2'981.35	
162	Zivile Verteidigung	90'484.95		112'500.00	1'000.00	98'493.79	19'346.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'484.95</i>		<i>111'500.00</i>		<i>79'147.39</i>
1620	Zivilschutz	89'484.95		49'500.00	1'000.00	98'493.79	19'346.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'484.95</i>		<i>48'500.00</i>		<i>79'147.39</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'867.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		9'500.00		5'214.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'900.00		21'900.00		24'336.25	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	3'000.00		13'000.00		5'371.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		1'000.00		2'142.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	689.39		700.00		1'040.53	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'000.00				51'117.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'395.56		3'400.00		3'395.56	
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen						2'146.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						17'200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'000.00		
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000.00		1'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
1629	Regionale Zivilschutzorganisation			62'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>62'000.00</i>		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			62'000.00			
2	BILDUNG	12'203'412.95	493'400.00	12'313'560.00	445'700.00	12'054'834.04	408'075.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'710'012.95</i>		<i>11'867'860.00</i>		<i>11'646'758.34</i>
21	Obligatorische Schule	11'095'612.95	459'400.00	11'070'360.00	405'700.00	10'861'849.49	369'193.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'636'212.95</i>		<i>10'664'660.00</i>		<i>10'492'655.89</i>
211	Eingangsstufe	1'055'245.08	22'000.00	1'096'560.00	17'000.00	933'722.10	20'784.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'033'245.08</i>		<i>1'079'560.00</i>		<i>912'938.10</i>
2110	Kindergarten	1'055'245.08	22'000.00	1'096'560.00	17'000.00	933'722.10	20'784.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'033'245.08</i>		<i>1'079'560.00</i>		<i>912'938.10</i>
3010.00	Löhne des Verwalt.- und Betriebspersonals (Klassenassistenz+Praktikum)	22'100.00		22'700.00		20'208.60	
3010.01	Löhne des Verwalt. - und Betriebspersonals (ISR-Assistenten)	31'000.00		17'400.00		16'417.75	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ISR-Klassenassistenz)	36'400.00		32'900.00		27'715.85	
3010.06	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aufgabenhilfe, Betreuung)	300.00				1'465.95	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Unterricht DAZ)	36'200.00		46'160.00		47'371.80	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Therapien exkl. ISR)	70'500.00		71'300.00		59'583.55	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Unterricht ISR Inkl. Therapien)	25'000.00		33'400.00		10'390.75	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (Begabtenförderung)			8'600.00		4'824.90	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Vikariate)	5'800.00		5'000.00		9'605.00	
3042.00	Verpflegungszulagen (Lohnzulagen, Essen, DAG, Einmal)	1'400.00		1'500.00		1'277.20	
3049.00	Verpflegungszulagen (Nebentätigkeiten)	2'000.00					
3049.01	Übrige Zulagen (Einmalzulagen)	2'100.00		1'300.00		1'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		15'200.00		12'217.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	11'300.00		21'500.00		20'615.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'500.00		1'600.00		1'679.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'900.00		2'336.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					422.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (Allgemeiner Personalaufwand)	2'600.00		2'700.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		200.00		100.00	
3104.00	Lehrmittel	16'500.00		16'100.00		12'951.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.00		7'200.00		4'076.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'200.00		2'633.45	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	2'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			13'000.00		15'608.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'700.00		2'200.00		7'695.60	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	7'900.00		10'200.00		3'014.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'445.08		4'400.00		4'445.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	639'400.00		625'300.00		552'816.20	
3611.01	Entschädigungen an Kantone + Konkordate	10'800.00		10'800.00		11'132.75	
3611.04	Entschädigungen an Kantone + Konkordate	75'900.00		102'000.00		58'384.60	
3611.08	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'300.00		13'000.00		14'981.25	
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (ISR-Beratung durch Komm. Sonderschulen)	5'500.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'400.00		4'800.00		8'400.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						20'784.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000.00		17'000.00		
212	Primarstufe	4'365'227.74	174'000.00	4'155'200.00	127'800.00	4'098'348.35	99'332.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'191'227.74</i>		<i>4'027'400.00</i>		<i>3'999'015.95</i>
2120	Primarstufe	4'365'227.74	174'000.00	4'155'200.00	127'800.00	4'098'348.35	99'332.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'191'227.74</i>		<i>4'027'400.00</i>		<i>3'999'015.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Klassenassistentz)	15'800.00		13'800.00		11'429.20	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Besoldung Praktikum)	1'500.00		1'500.00		600.00	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ISR-Klassenassistentz)	83'900.00		53'200.00		45'612.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.06	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aufgabenhilfe, Betreuung)	17'800.00		18'000.00		13'035.50	
3010.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ICT-Betreuung)	77'700.00		71'000.00		57'570.50	
3010.09	Rückerstattungen Taggelder, EO, Muttersch. Entsch.					-1'804.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (Unterricht Lehrplan)	5'700.00		5'600.00		4'238.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Unterricht kommunal)	2'100.00		2'100.00			
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Unterricht DAZ)	120'700.00		107'800.00		116'322.90	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Therapien exkl. ISR)	117'600.00		127'400.00		99'165.40	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Unterricht ISR inkl. Therapien)	129'100.00		123'000.00		125'923.95	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (Begabtenförderung)	16'700.00		8'000.00		5'260.70	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen	29'900.00		37'100.00		77'702.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'700.00		4'100.00		4'645.50	
3049.00	Übrige Zulagen	13'900.00		11'300.00		11'902.10	
3049.01	Übrige Zulagen (ICT-Betreuung)	3'800.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'800.00		36'500.00		35'243.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	71'400.00		66'300.00		70'132.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'200.00		4'100.00		4'986.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800.00		7'000.00		6'789.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				709.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		20'300.00		18'558.55	
3090.20	Aus- und Weiterbildung des Personals (Sonderpädagogik)	4'100.00		4'300.00		1'152.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'200.00		2'000.00		2'045.20	
3099.20	Übriger Personalaufwand (Sonderpädagogik)	1'400.00		600.00		547.30	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'310.90	
3104.11	Lehrmittel Altlandenberg	52'600.00		49'000.00		49'843.37	
3104.12	Lehrmittel Haselhalden	42'300.00		39'200.00		37'126.04	
3104.13	Lehrmittel Wellenau	14'600.00		14'300.00		12'170.90	
3104.14	Lehrmittel Sternenberg	18'500.00		20'100.00		21'520.52	
3104.17	Lehrmittel ICT	2'500.00		2'100.00		1'930.95	
3104.18	Lehrmittel / Material Freifach Handfertigkeiten			1'000.00			
3104.20	Lehrmittel (Sonderpädagogik)	12'200.00		12'200.00		10'763.04	
3111.11	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Altlandenberg	3'500.00		8'000.00		18'184.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.12	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Haselhalden	2'800.00		3'500.00		26'521.10	
3111.13	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wellenau	2'000.00		1'300.00		493.00	
3111.14	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Sternenberg	8'800.00		11'100.00		11'593.80	
3111.20	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Sopä	500.00		500.00		174.60	
3113.00	Anschaffungen Hardware	4'000.00		1'500.00		14'780.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	9'400.00		9'400.00		8'140.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		26'500.00		20'177.80	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	10'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'700.00		5'700.00		11'391.60	
3132.04	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten (DL Dritter)	13'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00		13'800.00		9'022.70	
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Altlandenberg	9'900.00		14'900.00		11'322.09	
3151.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Haselhalden	10'400.00		22'900.00		8'624.55	
3151.13	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Wellenau	3'300.00		3'500.00		448.45	
3151.14	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Sternenberg	5'700.00		4'500.00		1'928.60	
3153.00	Informatik Unterhalt	5'000.00		5'000.00		5'821.55	
3153.01	Audioanlagen Unterhalt	1'500.00		5'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'200.00		9'600.00		9'948.10	
3171.11	Schulreisen, Exkursionen, Lager Altlandenberg	48'900.00		42'500.00		16'853.85	
3171.12	Schulreisen, Exkursionen, Lager Haselhalden	31'500.00		28'400.00		25'036.50	
3171.13	Schulreisen, Exkursionen, Lager Wellenau	9'200.00		11'800.00		4'752.60	
3171.14	Schulreisen, Exkursionen, Lager Sternenberg	11'000.00		10'600.00		10'213.90	
3171.19	Schulreisen, Exkursionen, Projekte Skilager	39'000.00		39'000.00		40'683.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'327.74		8'300.00		100'537.74	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'373'000.00		2'355'700.00		2'245'161.75	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	65'900.00		65'600.00		66'795.70	
3611.04	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	452'700.00		424'000.00		390'398.70	
3611.07	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'000.00		16'600.00		18'431.85	
3611.08	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	103'100.00		56'000.00		93'997.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'200.00		40'000.00		39'477.40	
3634.04	Beiträge an öfftl. Unternehmungen (Beratung und Unterstützung ISR)	19'300.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00		100.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	42'200.00		38'000.00		40'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		11'000.00		6'600.00
4260.19	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'500.00		26'800.00		27'595.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		135'500.00		90'000.00		65'137.40
213	Sekundarstufe	1'937'926.88	48'100.00	2'075'500.00	42'500.00	1'998'582.90	32'638.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'889'826.88</i>		<i>2'033'000.00</i>		<i>1'965'944.55</i>
2130	Sekundarstufe	1'937'926.88	48'100.00	2'075'500.00	42'500.00	1'998'582.90	32'638.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'889'826.88</i>		<i>2'033'000.00</i>		<i>1'965'944.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Besoldung Praktikum + Klassenassistenten)	3'700.00		3'600.00		3'552.90	
3010.06	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Betreuung)	4'500.00		4'600.00		4'884.65	
3010.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ICT-Betreuung)	22'700.00		22'300.00		16'204.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (Unterricht nach Lehrplan)	3'600.00		8'800.00		4'352.80	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Unterricht kommunal)	10'300.00		10'300.00		2'886.65	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Unterricht DAZ)	24'000.00		28'200.00		26'000.00	
3020.06	Löhne der Lehrpersonen (Aufgabenhilfe)	7'400.00		7'500.00		6'213.15	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Vikariate)	15'400.00		13'900.00		16'266.95	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					678.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	300.00		300.00		247.90	
3049.00	Übrige Zulagen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3049.01	Übrige Zulagen (ICT-Betreuung)	300.00		300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		6'500.00		3'388.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	4'200.00		6'900.00		2'919.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	400.00		400.00		295.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		642.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					21.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'200.00		14'140.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		1'100.00		1'117.50	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00			
3104.00	Lehrmittel	77'600.00		78'400.00		69'264.50	
3104.18	Lehrmittel Freifachkurse					741.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	13'700.00		18'800.00		13'271.40	
3105.18	Lebensmittel Freifachkurse	2'800.00		2'800.00		1'098.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel- und Geräte			700.00		22'228.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'400.00		17'300.00		11'653.20	
3113.00	Anschaffungen Hardware	4'800.00		5'300.00		3'232.65	
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	7'300.00		7'300.00		4'455.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'400.00		8'000.00		9'388.05	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	2'700.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'200.00		8'700.00		10'545.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'100.00		11'600.00		7'105.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'000.00		1'678.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000.00		7'000.00		7'098.55	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	85'700.00		89'400.00		65'768.60	
3171.19	Schulreisen, Exkursionen, Lager	17'900.00		18'900.00		18'590.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'220.48		71'000.00		66'358.80	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	9'306.40				9'306.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone + Konkordate	996'200.00		1'005'300.00		1'007'108.00	
3611.01	Entschädigungen an Kantone + Konkordate	222'700.00		281'600.00		249'877.45	
3611.02	Entschädigungen an Kantone + Konkordate			6'600.00		16'408.20	
3611.04	Entschädigungen an Kantone + Konkordate	119'400.00		115'300.00		94'911.00	
3611.07	Entschädigungen an Kantone + Konkordate	2'200.00		13'200.00		13'208.15	
3611.08	Entschädigungen an Kantone + Konkordate	15'400.00		18'300.00		13'470.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	109'300.00		78'300.00		85'700.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	68'000.00		68'000.00		81'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'100.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Stipendien Skilager)	1'500.00		1'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300.00		4'100.00		2'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'400.00		27'100.00		17'369.00
4260.19	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'700.00		14'400.00		15'269.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'000.00		
214	Musikschulen	225'000.00		191'000.00		193'860.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>225'000.00</i>		<i>191'000.00</i>		<i>193'860.51</i>
2140	Musikschulen	225'000.00		191'000.00		193'860.51	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		225'000.00		191'000.00		193'860.51
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	225'000.00		191'000.00		193'860.51	
217	Schulliegenschaften	1'838'603.74	85'000.00	1'921'500.00	87'600.00	2'097'907.65	93'797.15
	<i>Nettoergebnis</i>		1'753'603.74		1'833'900.00		2'004'110.50
2170	Schulliegenschaften	550'553.74		1'921'500.00	87'600.00	2'097'907.65	93'797.15
	<i>Nettoergebnis</i>		550'553.74		1'833'900.00		2'004'110.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					60.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'400.00				150'038.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-19'786.60	
3010.11	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals SH AL			233'200.00		137'499.15	
3010.12	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals SH HH			135'500.00		428'428.75	
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals SH WE			50'400.00		150.00	
3010.14	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals SH SB			70'800.00		5'965.55	
3010.15	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals SH OS			163'600.00		21'187.55	
3010.16	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals SH Kiga Dorf			7'000.00		989.20	
3049.11	Übrige Zulagen SH AL			500.00			
3049.12	Übrige Zulagen SH HH			500.00		125.90	
3049.13	Übrige Zulagen SH WE			500.00			
3049.14	Übrige Zulagen SH SB			500.00			
3049.15	Übrige Zulagen SH OS			500.00		369.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		42'500.00		43'856.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'980.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'000.00		82'500.00		60'726.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	160.00		4'000.00		7'166.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	380.00		7'800.00		8'400.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		4'100.00		4'214.30	
3101.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial SH AL			10'000.00		9'846.25	
3101.12	Betriebs- und Verbrauchsmaterial SH HH			5'000.00		4'667.15	
3101.13	Betriebs- und Verbrauchsmaterial SH WE			3'000.00		751.80	
3101.14	Betriebs- und Verbrauchsmaterial SH SB			3'500.00		1'605.20	
3101.15	Betriebs- und Verbrauchsmaterial SH OS			8'000.00		7'884.15	
3101.16	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Kiga Dorf			1'500.00		1'660.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.11	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge SH AL			22'500.00		3'129.30	
3111.12	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge SH HH			2'800.00		869.25	
3111.13	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge SH WE			1'500.00		22'573.60	
3111.14	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge SH SB			5'000.00		19'107.85	
3111.15	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge SH OS			1'000.00		2'347.40	
3120.11	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV SH AL			77'200.00		95'458.75	
3120.12	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV SH HH			31'100.00		28'506.40	
3120.13	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV SH WE			6'200.00		18'016.53	
3120.14	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV SH SB			14'100.00		14'707.20	
3120.15	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV SH OS			29'500.00		39'143.65	
3120.16	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Kiga Dorf			4'100.00		1'282.15	
3130.11	Dienstleistungen Dritter SH AL			3'000.00		897.30	
3130.12	Dienstleistungen Dritter SH HH			1'000.00		349.75	
3130.13	Dienstleistungen Dritter SH WE			500.00		10.70	
3130.14	Dienstleistungen Dritter SH SB			600.00		307.60	
3130.15	Dienstleistungen Dritter SH OS			1'500.00		750.60	
3130.16	Dienstleistungen Dritter Kiga Dorf			300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'000.00				26'544.30	
3134.11	Sachversicherungsprämien SH AL			10'800.00		1'405.32	
3134.12	Sachversicherungsprämien SH HH			5'000.00		435.53	
3134.13	Sachversicherungsprämien SH WE			2'000.00			
3134.14	Sachversicherungsprämien SH SB			2'000.00			
3134.15	Sachversicherungsprämien SH OS			5'800.00		382.65	
3134.16	Sachversicherungsprämien Kiga Dorf			1'000.00			
3137.11	Steuern und Abgaben SH AL			600.00		150.00	
3137.12	Steuern und Abgaben SH HH			600.00		150.00	
3137.15	Steuern und Abgaben SH OS			600.00		150.00	
3144.11	Unterhalt Hochbauten, Gebäude SH AL			49'300.00		73'006.75	
3144.12	Unterhalt Hochbauten, Gebäude SH HH			73'900.00		126'830.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude SH WE			20'900.00		29'019.41	
3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude SH SB			29'100.00		64'830.24	
3144.15	Unterhalt Hochbauten, Gebäude SH OS			55'900.00		52'283.07	
3144.16	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Kiga Dorf			3'800.00		2'146.45	
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge SH AL			39'700.00		30'728.90	
3151.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge SH HH			8'300.00		8'368.70	
3151.13	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge SH WE			3'400.00		1'929.15	
3151.14	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge SH SB			4'200.00		4'653.90	
3151.15	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge SH OS			24'200.00		18'297.20	
3151.16	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Kiga Dorf			2'200.00		1'325.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000.00		1'443.70	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV			2'300.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'219.20		14'600.00		10'219.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	482'622.87		518'900.00		514'791.42	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'571.67		3'600.00		3'571.67	
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen SH AL				16'000.00		20'038.90
4240.12	Benützungsgebühren und Dienstleistungen SH HH				4'000.00		2'757.25
4240.13	Benützungsgebühren und Dienstleistungen SH WE				300.00		
4240.14	Benützungsgebühren und Dienstleistungen SH SB				500.00		1'210.00
4240.15	Benützungsgebühren und Dienstleistungen SH OS				1'000.00		850.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'600.00		1'015.00
4470.11	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV SH AL				16'500.00		18'330.00
4470.12	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV SH HH				11'700.00		11'628.00
4470.13	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV SH WE				19'000.00		19'008.00
4470.14	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV SH SB						3'960.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				15'000.00		15'000.00
2171	SH Altlandenberg	358'900.00	48'500.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>310'400.00</i>				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'600.00					
3049.00	Übrige Zulagen	500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00					
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	77'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84'300.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'500.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'000.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'500.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		15'000.00				
2172	SH Haselhalden	296'250.00	15'700.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>280'550.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	173'300.00					
3049.00	Übrige Zulagen	500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	19'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00					
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'100.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'300.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'300.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'700.00				
2173	SH Wellenau	125'860.00	19'300.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'560.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'000.00					
3049.00	Übrige Zulagen	500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	260.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'700.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'000.00				
2174	SH Sternenber	168'770.00	500.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>168'270.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'100.00					
3049.00	Übrige Zulagen	500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	11'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	360.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	860.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'800.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'300.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00				
2175	SH Oberstufe	314'570.00	1'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>313'570.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'000.00					
3049.00	Übrige Zulagen	500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	22'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	820.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'100.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'300.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00				
2176	KIGA Dorf	23'700.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'700.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00					
3049.00	Übrige Zulagen	500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'900.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'800.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00					
218	Tagesbetreuung	193'800.00	124'600.00	191'800.00	123'100.00	182'772.70	116'594.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'200.00</i>		<i>68'700.00</i>		<i>66'178.70</i>
2180	Tagesschule	175'400.00	110'000.00	173'600.00	109'700.00	162'266.30	104'105.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'400.00</i>		<i>63'900.00</i>		<i>58'161.20</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'900.00		2'900.00		1'517.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'000.00		114'500.00		110'317.65	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00				1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900.00		7'200.00		7'025.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'800.00		9'600.00		8'222.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	800.00		900.00		1'121.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'343.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00		683.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		1'986.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		19.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'100.00		4'000.00		3'698.70	
3105.00	Lebensmittel	18'200.00		24'200.00		21'552.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		2'000.00		1'934.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		700.00		602.30	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	700.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3171.00	Exkursionen, Reisen	900.00		900.00		532.75	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	200.00		200.00		209.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000.00		109'700.00		104'105.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2181	Tagesbetreuung	18'400.00	14'600.00	18'200.00	13'400.00	20'506.40	12'488.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'800.00</i>		<i>4'800.00</i>		<i>8'017.50</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400.00		500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'300.00		8'072.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		200.00		168.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00				36.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		32.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					49.95	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		30.00	
3105.00	Lebensmittel	2'200.00		1'500.00		1'737.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200.00			
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	200.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		30.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					84.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'500.00		8'400.00		10'265.25	
4100.00	Regalien						-20.00
4220.00	Steuern und Kostgelder						-44.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'800.00		13'400.00		12'549.85
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Gschichtezmittag)		7'800.00				
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen						3.05
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'479'809.51	5'700.00	1'438'800.00	7'700.00	1'356'655.28	6'047.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'474'109.51</i>		<i>1'431'100.00</i>		<i>1'350'607.58</i>
2190	Schulleitung	616'000.00		612'800.00		449'279.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>616'000.00</i>		<i>612'800.00</i>		<i>449'279.15</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	102'900.00		102'900.00			
3001.00	Vergütungen an Behörden+Kommissionen	5'600.00		6'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		5'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'800.00		2'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal Schulleitung	7'700.00		7'700.00		1'087.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		9'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand Schulleitung	700.00		700.00		550.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand Schulpflege	6'200.00		6'200.00			
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		1'987.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel- und Geräte	600.00		600.00		956.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'400.00			
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		4'600.00		1'420.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	312'800.00		313'500.00		308'802.70	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	132'600.00		123'700.00		115'425.45	
3611.04	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000.00		22'600.00		19'049.95	
2191	Schulverwaltung	283'300.00		227'700.00		358'594.57	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>283'300.00</i>		<i>227'700.00</i>		<i>358'594.57</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					102'300.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden+Kommissionen					3'755.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'500.00		147'200.00		155'117.65	
3049.00	Übrige Zulagen / Einmalzulagen	1'000.00		1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		9'400.00		16'431.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	26'700.00		20'900.00		23'900.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'300.00		1'100.00		1'807.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		1'800.00		3'141.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		800.00		953.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		1'500.00		1'557.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		700.00		3'479.70	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'300.00		142.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'390.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'000.00		1'022.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		500.00		2'501.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		2'000.00		2'827.00	
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	900.00		500.00		362.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900.00		3'100.00		6'251.12	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	600.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00		1'400.00		1'270.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		929.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			900.00		538.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'700.00		9'500.00		8'736.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	1'200.00		1'200.00		1'096.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				2'466.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'900.00		13'900.00		13'617.00	
2192	Volksschule, Sonstiges	580'509.51	5'700.00	598'300.00	7'700.00	548'781.56	6'047.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>574'809.51</i>		<i>590'600.00</i>		<i>542'733.86</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					310.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Besoldung Chauffeur Schulbus)	74'300.00		73'100.00		72'403.60	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Besoldung Schulsozialarbeit SSA)	99'600.00		106'500.00		107'672.50	
3010.08	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		3'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-2'295.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00		4'722.65	
3049.00	Übrige Zulagen	600.00		600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'300.00		11'300.00		11'528.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	22'700.00		24'100.00		24'078.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'400.00		1'400.00		1'911.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		2'204.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'103.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'600.00		27'700.00		17'639.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'300.00		15'100.00		13'155.55	
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00		190.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00		8'200.00		4'940.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'600.00		3'185.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'600.00		21'300.00		11'998.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und Geräte	500.00		500.00		463.85	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		9'000.00		9'950.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	101'600.00		100'000.00		92'558.10	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'400.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	5'800.00		3'900.00		3'996.81	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'000.00		4'125.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'900.00		2'900.00		2'880.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'200.00		1'245.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	14'400.00		14'400.00		10'984.04	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'709.51		11'700.00		11'709.51	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'200.00		12'400.00		10'815.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	111'000.00		114'000.00		110'441.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'300.00		6'000.00		6'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'900.00		12'000.00		8'861.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'700.00		6'500.00		6'047.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'200.00		
22	Sonderschulen	1'086'500.00	22'000.00	1'222'200.00	28'000.00	1'169'804.36	24'466.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'064'500.00</i>		<i>1'194'200.00</i>		<i>1'145'338.26</i>
220	Sonderschulen	1'086'500.00	22'000.00	1'222'200.00	28'000.00	1'169'804.36	24'466.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'064'500.00</i>		<i>1'194'200.00</i>		<i>1'145'338.26</i>
2200	Sonderschulen	1'086'500.00	22'000.00	1'222'200.00	28'000.00	1'169'804.36	24'466.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'064'500.00</i>		<i>1'194'200.00</i>		<i>1'145'338.26</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	132'600.00		108'000.00		91'856.21	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			25'700.00		9'223.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'125.60	
3612.01	Schulgelder an Gemeinden und Zweckverbände	142'500.00		264'900.00		296'300.05	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	92'300.00		90'600.00		89'292.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	709'100.00		733'000.00		682'006.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'000.00		28'000.00		19'606.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						4'860.00
29	Übriges Bildungswesen	21'300.00	12'000.00	21'000.00	12'000.00	23'180.19	14'416.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'300.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>8'764.19</i>
299	Bildung, Übriges	21'300.00	12'000.00	21'000.00	12'000.00	23'180.19	14'416.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'300.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>8'764.19</i>
2990	Bildung, Übriges	21'300.00	12'000.00	21'000.00	12'000.00	23'180.19	14'416.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'300.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>8'764.19</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'700.00		5'700.00		5'600.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'000.00		9'000.00		10'497.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'200.00		659.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00				66.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				126.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				25.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		140.00	
3100.00	Büromaterial			400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		2'200.00		2'122.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'800.00		3'308.94	
3130.03	Porti	800.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		400.00		633.70	
4231.00	Kursgelder		12'000.00		12'000.00		14'416.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'740'363.79	605'100.00	3'105'700.00	577'100.00	1'995'281.25	630'149.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'135'263.79</i>		<i>2'528'600.00</i>		<i>1'365'132.10</i>
32	Kultur, übrige	184'636.36	2'900.00	173'700.00	2'900.00	165'331.16	2'685.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'736.36</i>		<i>170'800.00</i>		<i>162'645.61</i>
329	Kultur, Übriges	184'636.36	2'900.00	173'700.00	2'900.00	165'331.16	2'685.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'736.36</i>		<i>170'800.00</i>		<i>162'645.61</i>
3290	Kultur, Übriges	184'636.36	2'900.00	173'700.00	2'900.00	165'331.16	2'685.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'736.36</i>		<i>170'800.00</i>		<i>162'645.61</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'500.00		1'668.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'500.00		11'000.00		14'196.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	480.00		1'100.00		310.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		100.00		21.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		59.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		63.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		1'400.00		1'287.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		1'101.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'500.00		19'500.00		6'128.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					24.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					73.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'356.36		1'300.00		1'356.36	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	139'500.00		134'500.00		139'040.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'300.00		1'300.00		2'180.00
4250.00	Verkäufe		1'600.00		1'600.00		505.55
34	Sport und Freizeit	1'555'727.43	602'200.00	2'932'000.00	574'200.00	1'829'950.09	627'463.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>953'527.43</i>		<i>2'357'800.00</i>		<i>1'202'486.49</i>
341	Sport	1'515'627.43	602'200.00	2'870'900.00	574'200.00	1'798'597.75	627'813.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>913'427.43</i>		<i>2'296'700.00</i>		<i>1'170'784.15</i>
3410	Sport	29'727.43		30'500.00		35'768.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'727.43</i>		<i>30'500.00</i>		<i>35'768.90</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		589.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'132.94		8'100.00		8'132.94	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'524.51		14'300.00		13'524.53	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					7'901.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'069.98		3'100.00		3'069.98	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		3'000.00		2'550.00	
3411	Hallenbad	1'323'500.00	532'600.00	2'657'800.00	484'600.00	1'582'262.39	524'965.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>790'900.00</i>		<i>2'173'200.00</i>		<i>1'057'296.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'063.60	
3010.01	Löhne Badmeister, Aufsichten, Reinigung	408'000.00		341'500.00		337'499.65	
3010.02	Löhne Kursleiter			87'000.00		86'117.60	
3010.03	Löhne Pikettdienst			17'300.00		12'555.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-3'307.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'000.00		28'200.00		25'924.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	51'700.00		40'700.00		39'552.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'000.00		4'100.00		3'922.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		5'400.00		5'243.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		3'000.00		2'644.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'900.00		5'900.00		3'724.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'000.00		27'000.00		24'656.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		12'892.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		8'000.00		33'314.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		360.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99'300.00		65'000.00		64'027.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800.00		11'700.00		22'691.75	
3130.01	Betriebungskosten					1'241.10	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	2'500.00					
3130.03	Porti	800.00					
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge	800.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00		35'000.00		36'413.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		40'000.00		48'812.17	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'500.00		5'000.00		4'082.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		2'768.90	
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Kassendifferenzen)					60.00	
3893.00	Einlage in Vorfinanzierungen des EK (Hallenbad Sanierung)	600'000.00		1'900'000.00		800'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4240.01	Eintritte		165'000.00		170'000.00		184'784.60
4240.02	Kurseinnahmen (nicht Mwst-pflichtig)		70'000.00		35'000.00		77'171.25
4240.03	Kurseinnahmen (Mwst-pflichtig)		200'000.00		180'000.00		200'528.00
4240.04	Schwimmunterricht für auswärtige (nicht Mwst-pflichtig)		36'700.00		36'700.00		
4250.00	Verkäufe		1'000.00		3'000.00		2'962.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		5'000.00		33.30
4290.00	Übrige Entgelte						274.15
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen						11.95
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		58'900.00		54'900.00		59'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3412	Bistro / Wohnung Halli Träff	162'400.00	69'600.00	182'600.00	89'600.00	180'566.46	102'847.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'800.00</i>		<i>93'000.00</i>		<i>77'718.81</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'100.00		110'000.00		109'912.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-577.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		6'800.00		6'833.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'400.00		6'000.00		6'111.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	500.00		700.00		978.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'300.00		1'306.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		300.00		659.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		2'553.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00			
3105.00	Lebensmittel	20'000.00		30'000.00		32'034.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'000.00		75.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		7'000.00		5'543.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		4'680.16	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		2'455.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4250.00	Verkäufe		50'000.00		70'000.00		83'837.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600.00		3'600.00		3'600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000.00		16'000.00		15'410.00
342	Freizeit	40'100.00		61'100.00		31'352.34	-350.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'100.00</i>		<i>61'100.00</i>		<i>31'702.34</i>
3420	Freizeit	22'000.00		43'000.00		18'000.00	-350.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'000.00</i>		<i>43'000.00</i>		<i>18'350.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			20'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	22'000.00		23'000.00		18'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						26'360.00
4260.19	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Skilager)						-26'710.00
3421	Parkanlagen, Wanderwege	18'100.00		18'100.00		13'352.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'100.00</i>		<i>18'100.00</i>		<i>13'352.34</i>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'500.00		3'500.00		2'438.14	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'100.00		10'100.00		10'914.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		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	GESUNDHEIT	6'649'200.00	4'898'200.00	6'803'300.00	4'913'500.00	6'696'453.94	5'072'646.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'751'000.00</i>		<i>1'889'800.00</i>		<i>1'623'807.58</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	6'048'200.00	4'898'200.00	6'163'500.00	4'913'500.00	6'111'283.06	5'062'646.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'150'000.00</i>		<i>1'250'000.00</i>		<i>1'048'636.70</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'048'200.00	4'898'200.00	6'163'500.00	4'913'500.00	6'111'283.06	5'062'646.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'150'000.00</i>		<i>1'250'000.00</i>		<i>1'048'636.70</i>
4120	APH Bändler Heimbetrieb	4'889'200.00	4'889'200.00	4'889'000.00	4'889'000.00	5'033'035.36	5'033'035.36
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'600.00		1'500.00		2'047.50	
3010.01	Löhne Pflegepersonal	2'066'000.00		2'154'000.00		2'478'853.35	
3010.02	Löhne der Verwaltung und Hausdienst	898'000.00		864'000.00		812'306.20	
3010.03	Ferien-/Überzeitguthaben	30'000.00		30'000.00		28'101.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-70'000.00		-70'000.00		-68'786.85	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	88'000.00		58'000.00		35'826.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	193'000.00		192'000.00		202'382.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	320'000.00		330'000.00		335'444.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	33'000.00		30'000.00		34'532.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'000.00		36'000.00		38'867.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35'000.00		34'000.00		37'270.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'000.00		42'000.00		31'458.90	
3091.00	Personalwerbung	7'000.00		7'000.00		6'879.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	36'000.00		33'000.00		36'506.05	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		8'000.00		5'400.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	37'000.00		37'000.00		22'872.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'029.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		4'016.85	
3105.00	Lebensmittel	214'000.00		209'000.00		89'153.47	
3106.00	Medizinisches Material	40'000.00		46'000.00		28'168.89	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		6'000.00		6'997.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		21'341.08	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000.00		15'000.00		9'314.33	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00		6'000.00		5'788.05	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	25'000.00		25'000.00		24'558.01	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Haushalt, Geschirr)	15'000.00		10'000.00		3'670.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000.00		75'000.00		34'185.60	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Entsorgung und Abwasser)	20'000.00		20'000.00		10'553.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'500.00		75'400.00		447'979.89	
3130.01	Verblisterung (Verpackung Medikamente)	36'000.00		35'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	46'000.00		31'000.00		14'878.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00		10'457.87	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00		2'000.00		3'169.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		40'000.00		24'847.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000.00		32'000.00		31'802.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'000.00		9'000.00		12'492.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	27'000.00		27'000.00		26'551.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		5'050.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					259.41	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	274'970.85		256'000.00		106'365.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'029.15		48'000.00		57'192.87	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'100.00		2'100.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	15'000.00		20'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	60'000.00		70'000.00		12'248.78	
4220.01	Steuern für Pensionen		1'920'000.00		1'930'000.00		1'683'654.00
4220.02	Steuern und Pflege		2'059'000.00		2'155'000.00		1'818'979.65
4220.03	Steuern für Betreuung		645'000.00		595'000.00		519'060.00
4220.04	Pflegematerial und sonstige Leistungen		30'000.00		23'000.00		27'013.80
4220.05	Einnahmen Tagesstätte		150'000.00		125'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		10'000.00		8'960.00
4250.00	Verkäufe		18'000.00		16'000.00		19'785.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00		14'000.00		10'773.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'800.00		9'000.00		12'390.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						912'504.46
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				4'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				1'000.00		1'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'000.00		7'000.00		15'418.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'400.00				3'496.70
4121	APH Bändler Forstbetrieb	9'000.00	9'000.00	24'500.00	24'500.00	29'611.00	29'611.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			300.00		159.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		1'712.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000.00		14'000.00		3'596.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00		134.60	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			2'000.00		23'007.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000.00		1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						50.00
4250.00	Verkäufe						5'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000.00		24'500.00		24'561.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'150'000.00		1'250'000.00		1'048'636.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'150'000.00		1'250'000.00		1'048'636.70
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250'000.00		250'000.00		235'585.45	
3632.01	Beiträge an APH Bändler	450'000.00		550'000.00		370'921.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen/Institutionen	450'000.00		450'000.00		442'129.30	
42	Ambulante Krankenpflege	496'000.00		519'000.00		474'093.93	
	<i>Nettoergebnis</i>		496'000.00		519'000.00		474'093.93
421	Ambulante Krankenpflege	496'000.00		519'000.00		474'093.93	
	<i>Nettoergebnis</i>		496'000.00		519'000.00		474'093.93
4210	Ambulante Krankenpflege	4'000.00		4'500.00		18'668.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'000.00		4'500.00		18'668.96
3010.00	Pikettenschädigung Hebammen	4'000.00		4'500.00		3'097.00	
3635.00	Beiträge PalliativCare					15'571.96	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	492'000.00		514'500.00		455'424.97	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		492'000.00		514'500.00		455'424.97
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Spitex)	492'000.00		514'500.00		455'424.97	
43	Gesundheitsprävention	72'000.00		58'800.00		66'930.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		72'000.00		58'800.00		66'930.15
431	Alkohol- und Drogenprävention	32'600.00				28'601.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'600.00				28'601.90
4310	Alkohol- und Drogenprävention	32'600.00				28'601.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'600.00				28'601.90
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	32'600.00				28'601.90	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	16'000.00		36'000.00		9'006.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		16'000.00		36'000.00		9'006.40
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	16'000.00		36'000.00		9'006.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		16'000.00		36'000.00		9'006.40
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		5'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3130.00	Dienstleistung Dritter	9'000.00		15'000.00		5'810.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		16'000.00		3'196.00	
433	Schulgesundheitsdienst	23'400.00		22'800.00		20'546.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		23'400.00		22'800.00		20'546.45
4330	Schulgesundheitsdienst	23'400.00		22'800.00		20'546.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		23'400.00		22'800.00		20'546.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		3'800.00		2'349.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		147.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00				7.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				28.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00		80.00	
3106.00	Medizinisches Material	400.00		400.00		124.20	
3136.00	Honorare Privatärztlicher Tätigkeit	4'000.00		4'000.00		2'925.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'200.00		14'000.00		14'884.65	
434	Lebensmittelkontrolle					8'775.40	
	<i>Nettoergebnis</i>						8'775.40
4340	Lebensmittelkontrolle					8'775.40	
	<i>Nettoergebnis</i>						8'775.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter					8'775.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, Übriges	33'000.00		62'000.00		44'146.80	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'000.00</i>		<i>62'000.00</i>		<i>34'146.80</i>
490	Gesundheitswesen, Übriges	33'000.00		62'000.00		44'146.80	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'000.00</i>		<i>62'000.00</i>		<i>34'146.80</i>
4900	Gesundheitswesen, übriges	33'000.00		62'000.00		44'146.80	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'000.00</i>		<i>62'000.00</i>		<i>34'146.80</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'736.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		36'000.00		30'410.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			12'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'527'180.00	3'314'065.00	7'011'300.00	2'836'880.00	7'670'659.33	3'364'184.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'213'115.00</i>		<i>4'174'420.00</i>		<i>4'306'474.35</i>
51	Krankheit und Unfall	305'000.00	411'000.00	308'000.00	308'000.00	344'300.55	375'227.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>106'000.00</i>				<i>30'926.95</i>	
512	Krankenversicherung	305'000.00	411'000.00	308'000.00	308'000.00	344'300.55	375'227.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>106'000.00</i>				<i>30'926.95</i>	
5120	Prämienverbilligungen	305'000.00	411'000.00	308'000.00	308'000.00	344'300.55	375'227.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>106'000.00</i>				<i>30'926.95</i>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					1'501.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					48'325.20	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	300'000.00		300'000.00		294'473.65	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	5'000.00		8'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		6'000.00				18'029.95
4630.00	Bundesbeiträge		167'750.00		140'250.00		76'892.50
4631.00	Staatsbeiträge		137'250.00		114'750.00		110'137.45
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				3'000.00		
4637.10	Durch SH-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP u. weitere nachträgliche Erträge		100'000.00		50'000.00		170'167.60
52	Invalidität	2'240'500.00	1'136'000.00	1'790'500.00	727'640.00	1'873'996.05	857'450.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'104'500.00</i>		<i>1'062'860.00</i>		<i>1'016'546.05</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	2'240'500.00	1'136'000.00	1'790'500.00	727'640.00	1'873'996.05	857'450.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'104'500.00</i>		<i>1'062'860.00</i>		<i>1'016'546.05</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'240'500.00	1'136'000.00	1'790'500.00	727'640.00	1'873'996.05	857'450.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'104'500.00</i>		<i>1'062'860.00</i>		<i>1'016'546.05</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					360.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500.00		3'500.00		4'291.70	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	5'000.00		5'000.00		300.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	2'000.00		2'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'100'000.00		1'660'000.00		1'758'128.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	130'000.00		120'000.00		110'916.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'115'000.00		706'640.00		796'740.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen IV		20'000.00		20'000.00		60'710.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten IV		1'000.00		1'000.00		
53	Alter und Hinterlassene	1'833'980.00	1'046'565.00	1'733'400.00	878'340.00	1'711'199.20	930'093.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>787'415.00</i>		<i>855'060.00</i>		<i>781'105.90</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'700.00	6'565.00	16'700.00	6'700.00	6'900.00	6'806.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>93.80</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'700.00	6'565.00	16'700.00	6'700.00	6'900.00	6'806.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>93.80</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen			10'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'700.00		6'700.00		6'900.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'565.00		6'700.00		6'806.20
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'720'500.00	876'000.00	1'630'500.00	727'640.00	1'624'611.50	758'970.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>844'500.00</i>		<i>902'860.00</i>		<i>865'641.50</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'720'500.00	876'000.00	1'630'500.00	727'640.00	1'624'611.50	758'970.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>844'500.00</i>		<i>902'860.00</i>		<i>865'641.50</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500.00		3'500.00		1'516.20	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	5'000.00		5'000.00		1'086.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	2'000.00		2'000.00		38'400.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'550'000.00		1'500'000.00		1'464'944.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	160'000.00		120'000.00		118'665.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		855'000.00		706'640.00		684'687.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen AHV						70'678.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		20'000.00		20'000.00		3'605.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'000.00		1'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	106'780.00	164'000.00	86'200.00	144'000.00	79'687.70	164'317.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>57'220.00</i>		<i>57'800.00</i>		<i>84'629.40</i>	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	106'780.00	164'000.00	86'200.00	144'000.00	79'687.70	164'317.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>57'220.00</i>		<i>57'800.00</i>		<i>84'629.40</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		17'700.00		17'641.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'100.00		1'107.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		100.00		448.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		200.00		212.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	130.00		100.00		107.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		558.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		3'000.00		4'236.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'500.00		28'800.00		28'913.58	
3137.00	Steuern und Abgaben					8'588.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'500.00		30'700.00		16'561.67	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		3'500.00		1'311.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00				22'896.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		144'000.00		144'000.00		141'421.00
54	Familie und Jugend	528'600.00	20'000.00	302'200.00	40'000.00	579'632.15	33'531.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>508'600.00</i>		<i>262'200.00</i>		<i>546'100.87</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000.00	20'000.00	120'000.00	40'000.00	161'264.75	33'531.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>127'733.47</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000.00	20'000.00	120'000.00	40'000.00	161'264.75	33'531.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>127'733.47</i>
3637.00	Alimentenbevorschussung	100'000.00		120'000.00		161'264.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		40'000.00		33'531.28
544	Jugendschutz	183'100.00		182'200.00		172'335.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>183'100.00</i>		<i>182'200.00</i>		<i>172'335.00</i>
5440	Jugendschutz	183'100.00		182'200.00		172'335.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>183'100.00</i>		<i>182'200.00</i>		<i>172'335.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	183'000.00		182'000.00		172'235.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00		200.00		100.00	
545	Leistungen an Familien	245'500.00				246'032.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>245'500.00</i>				<i>246'032.40</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien	245'500.00				246'032.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		245'500.00				246'032.40
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	245'500.00				246'032.40	
55	Arbeitslosigkeit			8'900.00		8'890.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				8'900.00		8'890.00
552	Leistungen an Arbeitslose			8'900.00		8'890.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				8'900.00		8'890.00
5520	Leistungen an Arbeitslose			8'900.00		8'890.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				8'900.00		8'890.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			8'900.00		8'890.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'619'100.00	700'500.00	2'868'300.00	882'900.00	3'152'641.38	1'167'882.90
	<i>Nettoergebnis</i>		1'918'600.00		1'985'400.00		1'984'758.48
571	Beihilfen/Zuschüsse	176'000.00	94'000.00	158'000.00	74'000.00	148'320.60	85'062.00
	<i>Nettoergebnis</i>		82'000.00		84'000.00		63'258.60
5710	Beihilfen/Zuschüsse	176'000.00	94'000.00	158'000.00	74'000.00	148'320.60	85'062.00
	<i>Nettoergebnis</i>		82'000.00		84'000.00		63'258.60
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	2'000.00		2'000.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	2'000.00		2'000.00		1'899.00	
3637.24	Behilfen IV + AHV	172'000.00		140'000.00		133'105.00	
3637.25	Kantonrechtliche Zuschüsse			14'000.00		13'316.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (STB)		86'000.00		66'000.00		49'702.00
4637.24	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		7'500.00		35'017.00
4637.25	Rückerstattungen kantonrechtlicher Zuschüsse		500.00		500.00		343.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'520'000.00	362'000.00	1'120'000.00	294'400.00	1'440'867.15	735'951.35
	<i>Nettoergebnis</i>		1'158'000.00		825'600.00		704'915.80
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'520'000.00	362'000.00	1'120'000.00	294'400.00	1'440'867.15	735'951.35
	<i>Nettoergebnis</i>		1'158'000.00		825'600.00		704'915.80
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'000'000.00		800'000.00		967'743.18	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	250'000.00		120'000.00		177'942.50	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	270'000.00		200'000.00		295'181.47	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'000.00		34'400.00		29'260.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000.00		50'000.00		216'774.15
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		30'000.00		10'000.00		48'907.55
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		200'000.00		200'000.00		441'009.65
573	Asylwesen	245'000.00	244'000.00	320'000.00	270'000.00	287'490.95	288'288.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>50'000.00</i>	<i>797.10</i>	
5730	Asylwesen	245'000.00	244'000.00	320'000.00	270'000.00	287'490.95	288'288.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>50'000.00</i>	<i>797.10</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			50'000.00		158'075.60	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	240'000.00		270'000.00		129'415.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00				252.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						288'035.70
4631.00	Beiträge des Kantons		240'000.00		270'000.00		
579	Fürsorge, Übriges	678'100.00	500.00	1'270'300.00	244'500.00	1'275'962.68	58'581.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>677'600.00</i>		<i>1'025'800.00</i>		<i>1'217'381.18</i>
5790	Fürsorge, Übriges	678'100.00	500.00	1'270'300.00	244'500.00	1'275'962.68	58'581.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>677'600.00</i>		<i>1'025'800.00</i>		<i>1'217'381.18</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'000.00		21'000.00		20'460.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	312'000.00		359'600.00		306'820.85	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			29'000.00		4'951.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		24'900.00		22'944.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	42'300.00		44'900.00		33'603.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'600.00		2'100.00		3'568.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		4'700.00		4'386.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'200.00		2'095.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		5'000.00		3'144.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		118.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'000.00		100'000.00		222'844.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000.00		35'000.00		35'123.13	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Jugiraum)	12'000.00		12'000.00		12'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		2'414.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					3'712.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen/Gemeinde	80'400.00		67'900.00		29'830.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		17'772.30	
3637.40	Heimplatzierungen			450'000.00		474'253.25	
3637.41	Familienbegleitung / Spielgruppen (ambulant)			100'000.00		75'918.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Jugiraum)		500.00		2'000.00		32'840.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						8'643.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				230'000.00		4'042.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				12'500.00		6'156.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						6'900.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'084'594.94	72'100.00	2'216'460.00	76'600.00	2'324'188.02	31'672.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'012'494.94</i>		<i>2'139'860.00</i>		<i>2'292'515.70</i>
61	Strassenverkehr	1'595'249.08	43'900.00	1'729'060.00	44'200.00	1'823'264.91	29'977.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'551'349.08</i>		<i>1'684'860.00</i>		<i>1'793'287.59</i>
612	Hauptstrassen nach Bundesrecht						741.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>741.00</i>
6120	Hauptstrassen nach Bundesrecht						741.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>741.00</i>
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						741.00
613	Kantonsstrassen, übrige	1'000.00		1'000.00	300.00	1'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>700.00</i>		<i>1'000.00</i>
6130	Kantonsstrassen, übrige	1'000.00		1'000.00	300.00	1'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>700.00</i>		<i>1'000.00</i>
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				300.00		
615	Gemeindestrassen	1'594'249.08	43'900.00	1'728'060.00	43'900.00	1'822'264.91	29'236.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'550'349.08</i>		<i>1'684'160.00</i>		<i>1'793'028.59</i>
6150	Gemeindestrassen	1'594'249.08	43'900.00	1'728'060.00	43'900.00	1'822'264.91	29'236.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'550'349.08</i>		<i>1'684'160.00</i>		<i>1'793'028.59</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700.00				970.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'000.00		235'000.00		240'682.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		14'600.00		15'093.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	38'000.00		37'000.00		26'385.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'200.00		1'400.00		7'268.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		2'885.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'468.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		2'000.00		500.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000.00		20'000.00		20'588.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		3'500.00		4'135.87	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		2'000.00		849.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000.00		45'000.00		26'202.20	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege					751'761.25	
3141.10	Winterdienst	190'000.00		200'000.00			
3141.20	Strassenreinigung	40'000.00		35'000.00			
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	83'000.00		70'000.00		2'284.60	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	361'000.00		343'560.00			
3141.50	Überige Unterhaltskosten	95'000.00		95'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000.00		37'500.00		54'808.87	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		1'161.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	405'337.60		571'600.00		639'368.48	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	703.93		700.00		703.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					16'337.26	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'207.55		5'200.00		5'207.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						-1'464.88
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		2'596.25
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		26'000.00		26'000.00		20'406.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'400.00		4'400.00		1'698.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00		
62	Öffentlicher Verkehr	489'345.86	28'200.00	487'400.00	32'400.00	500'923.11	1'695.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>461'145.86</i>		<i>455'000.00</i>		<i>499'228.11</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	162'345.86		163'800.00		17'345.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>162'345.86</i>		<i>163'800.00</i>		<i>17'345.86</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	162'345.86		163'800.00		17'345.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		162'345.86		163'800.00		17'345.86
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'366.05		15'300.00		15'366.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'979.81		2'000.00		1'979.81	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	145'000.00		146'500.00			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	299'000.00		295'600.00		455'577.25	1'695.00
	<i>Nettoergebnis</i>		299'000.00		295'600.00		453'882.25
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	299'000.00		295'600.00		455'577.25	1'695.00
	<i>Nettoergebnis</i>		299'000.00		295'600.00		453'882.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00				25'354.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	294'000.00		295'600.00		430'223.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'695.00
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000.00	28'200.00	28'000.00	32'400.00	28'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	200.00		4'400.00			28'000.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000.00	28'200.00	28'000.00	32'400.00	28'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	200.00		4'400.00			28'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4250.00	Verkäufe		28'200.00		32'400.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'813'799.05	4'044'232.36	3'892'850.00	3'157'940.00	3'587'368.86	2'994'449.28
	<i>Nettoergebnis</i>		769'566.69		734'910.00		592'919.58
71	Wasserversorgung	1'396'806.95	1'379'350.00	1'396'450.00	1'379'350.00	1'394'983.16	1'376'522.89
	<i>Nettoergebnis</i>		17'456.95		17'100.00		18'460.27
710	Wasserversorgung	1'396'806.95	1'379'350.00	1'396'450.00	1'379'350.00	1'394'983.16	1'376'522.89
	<i>Nettoergebnis</i>		17'456.95		17'100.00		18'460.27
7100	Wasserversorgung (allgemein)	17'456.95		17'100.00		18'612.07	151.80
	<i>Nettoergebnis</i>		17'456.95		17'100.00		18'460.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800.00		2'800.00		2'785.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120.00		200.00		174.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	300.00		500.00		355.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00				28.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				33.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				17.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		11'280.17	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600.00		3'600.00		2'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'336.95				1'336.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						151.80
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'379'350.00	1'379'350.00	1'379'350.00	1'379'350.00	1'376'371.09	1'376'371.09
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700.00		5'000.00		730.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'000.00		141'400.00		161'344.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		8'700.00		9'738.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	21'500.00		18'000.00		17'342.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	670.00		900.00		1'605.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'870.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	850.00		900.00		909.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'500.00		1'012.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		2'900.00		3'427.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'891.79	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'200.00		46'200.00		46'129.19	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00		105'327.44	
3120.01	Energie Pumpanlagen	20'900.00		20'900.00		19'423.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	167'300.00		131'300.00		94'661.12	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	80'000.00		70'000.00		72'025.38	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	167'000.00		152'000.00		159'935.42	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'000.00		13'448.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		963.47	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	82'884.90		119'600.00		95'397.47	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	458.03		500.00		458.04	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	15'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'282.78		1'300.00		1'282.79	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	422'744.09		505'850.00		520'264.27	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	113'400.00		80'300.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'516.45		15'500.00		15'516.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'343.75		23'000.00		21'664.98	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00		8'429.66
4240.10	Grundgebühren		400'000.00		400'000.00		394'362.24
4240.11	Wasserabgabe an Private		580'000.00		580'000.00		574'566.52
4240.12	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		190'000.00		190'000.00		201'160.83
4240.13	Wasserabgabe an Bauwasser und andere Gemeinden		17'000.00		17'000.00		15'027.13
4240.14	Wasserabgabe an öffentliche Bauten		43'000.00		43'000.00		43'636.58
4240.15	Gebäudegebühr		58'000.00		58'000.00		58'318.16
4240.16	Übriger Betriebsertrag		10'000.00		10'000.00		15'106.47
4240.17	Stromkauf		350.00		350.00		371.21
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		6'349.92
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen						28.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						34'408.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		34'000.00		34'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		22'000.00		22'000.00		24'605.72
72	Abwasserbeseitigung	2'141'882.36	2'141'882.36	1'285'780.00	1'285'780.00	1'207'357.77	1'207'357.77
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	2'141'882.36	2'141'882.36	1'285'780.00	1'285'780.00	1'207'357.77	1'207'357.77
	<i>Nettoergebnis</i>						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'477'912.36	1'477'912.36	559'000.00	1'074'780.00	685'297.13	953'060.02
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>515'780.00</i>		<i>267'762.89</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700.00				730.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'500.00		82'000.00		80'210.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		5'200.00		5'030.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'600.00		10'000.00		9'638.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	480.00		500.00		844.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'000.00		962.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00		489.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'183.19	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		6'500.00		6'018.89	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'600.00		5'600.00		4'896.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	162'850.00		150'000.00		96'390.06	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	119'150.00		137'700.00		197'035.52	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'000.00		8'491.68	
3170.00	Reisekosten und Spesen					321.71	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'177.04		49'300.00		155'884.57	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			600.00		922.34	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'830.21		6'800.00		8'490.01	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'416.66		23'500.00		18'416.68	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	997'258.45		44'100.00		20'463.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'950.00		12'700.00		58'875.91	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		30'000.00		49'170.71
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		806'000.00		806'000.00		824'110.17
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		541'862.36		237'980.00		62'012.52
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		43'500.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'550.00		800.00		17'766.62
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	663'970.00	663'970.00	726'780.00	211'000.00	522'060.64	254'297.75
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>515'780.00</i>		<i>267'762.89</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	270.00				260.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'100.00		177'700.00		201'980.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		10'600.00		12'668.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	35'500.00		27'000.00		24'997.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'100.00		1'000.00		2'455.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'000.00		2'421.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'000.00		1'230.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		8'780.00		1'148.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	62'500.00		62'500.00		46'941.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'246.97	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		8'000.00		3'854.47	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00		1'057.94	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'500.00		33'500.00		22'780.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'500.00		85'500.00		80'660.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300.00		9'300.00		772.89	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		1'318.57	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'000.00		63'000.00		56'813.32	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'314.11	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			130'000.00		-12'771.61	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			1'700.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	67'500.00		67'100.00		70'909.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'600.00		31'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		663'970.00		185'000.00		226'705.29
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				26'000.00		26'721.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						871.46
73	Abfallwirtschaft	504'500.00	504'500.00	474'310.00	474'310.00	394'644.57	394'644.57
	<i>Nettoergebnis</i>						
730	Abfallwirtschaft	504'500.00	504'500.00	474'310.00	474'310.00	394'644.57	394'644.57
	<i>Nettoergebnis</i>						
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	504'500.00	504'500.00	474'310.00	474'310.00	394'644.57	394'644.57
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'000.00		56'100.00		73'020.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		3'700.00		4'338.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	14'000.00		9'400.00		9'433.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	500.00		300.00		1'940.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		700.00		830.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		300.00		421.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'561.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		9'000.00		5'869.36	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		23'210.00		7'596.62	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					250.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		120'000.00		89'442.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäudel	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00		5'565.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		580.55	
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV			300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	203'000.00		203'000.00		182'328.18	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'500.00		4'500.00		4'464.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		177'500.00		90'000.00		93'198.00
4240.20	Sack- und Containergebühren		160'000.00		160'000.00		169'705.43
4240.21	Vorgezogenen Entsorgungsgebühr		16'000.00		16'000.00		14'196.98
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		979.13
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		145'500.00		202'810.00		114'450.03
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'500.00		3'500.00		2'115.00
74	Verbauungen	199'160.52	3'000.00	180'210.00	3'000.00	118'985.49	1'085.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>196'160.52</i>		<i>177'210.00</i>		<i>117'899.69</i>
741	Gewässerverbauungen	199'160.52	3'000.00	180'210.00	3'000.00	118'985.49	1'085.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>196'160.52</i>		<i>177'210.00</i>		<i>117'899.69</i>
7410	Gewässerverbauungen	199'160.52	3'000.00	180'210.00	3'000.00	118'985.49	1'085.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>196'160.52</i>		<i>177'210.00</i>		<i>117'899.69</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000.00		51'000.00		52'603.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		3'200.00		3'302.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'100.00		6'400.00		6'320.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250.00		1'000.00		1'303.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		610.00		631.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	310.00		300.00		320.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		10'000.00		2'100.10	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	67'000.00		67'000.00		28'304.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen					150.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	24'700.52		37'700.00		23'950.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'000.00		3'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		1'085.80
75	Arten- und Landschaftsschutz	119'910.00		115'100.00		98'053.87	162.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'910.00</i>		<i>115'100.00</i>		<i>97'891.87</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	119'910.00		115'100.00		98'053.87	162.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'910.00</i>		<i>115'100.00</i>		<i>97'891.87</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	119'910.00		115'100.00		98'053.87	162.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'910.00</i>		<i>115'100.00</i>		<i>97'891.87</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00		4'100.00		2'380.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'800.00		10'000.00		8'721.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		581.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse			1'400.00		1'206.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		100.00		101.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110.00		100.00		111.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		54.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		700.00		536.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		8'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000.00		30'000.00		27'017.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		5'000.00		4'084.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					17.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					5'243.72	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50'000.00		55'000.00		47'997.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						162.00
77	Übriger Umweltschutz	391'199.37	15'500.00	417'000.00	15'500.00	323'967.76	14'676.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>375'699.37</i>		<i>401'500.00</i>		<i>309'291.51</i>
771	Friedhof und Bestattung	279'624.30	10'000.00	291'100.00	10'000.00	255'347.16	5'965.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>269'624.30</i>		<i>281'100.00</i>		<i>249'382.16</i>
7710	Friedhof und Bestattung	279'624.30	10'000.00	291'100.00	10'000.00	255'347.16	5'965.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>269'624.30</i>		<i>281'100.00</i>		<i>249'382.16</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00		7'000.00		5'346.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		231.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					9.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					44.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					22.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'152.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		3'383.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	222'000.00		222'000.00		219'410.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		3'000.00		2'435.30	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00		15'000.00		86.16	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'683.90		11'700.00		11'683.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'540.40		8'500.00		8'540.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		5'965.00
779	Umweltschutz, Übriges	111'575.07	5'500.00	125'900.00	5'500.00	68'620.60	8'711.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'075.07</i>		<i>120'400.00</i>		<i>59'909.35</i>
7790	Umweltschutz, Übriges	111'575.07	5'500.00	125'900.00	5'500.00	68'620.60	8'711.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'075.07</i>		<i>120'400.00</i>		<i>59'909.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200.00		15'000.00		6'458.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		1'000.00		382.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		100.00		214.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		73.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				37.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		18'000.00		9'826.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'333.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'000.00		60'000.00		29'734.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					833.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'675.07		3'700.00		14'726.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		13'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500.00		5'500.00		8'711.25
79	Raumordnung	60'339.85		24'000.00		49'376.24	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'339.85</i>		<i>24'000.00</i>		<i>49'376.24</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung	60'339.85		24'000.00		49'376.24	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'339.85		24'000.00		49'376.24
7900	Raumordnung	60'339.85		24'000.00		49'376.24	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'339.85		24'000.00		49'376.24
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00				15'843.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	26'339.85		15'000.00		26'339.84	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00		9'000.00		7'192.80	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	471'549.91	670'000.00	409'135.00	723'300.00	353'874.48	623'820.88
	<i>Nettoergebnis</i>	198'450.09		314'165.00		269'946.40	
81	Landwirtschaft	63'700.28	2'300.00	54'185.00		47'477.63	9'899.60
	<i>Nettoergebnis</i>		61'400.28		54'185.00		37'578.03
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'400.28		6'385.00		6'400.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'400.28		6'385.00		6'400.28
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'400.28		6'385.00		6'400.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'400.28		6'385.00		6'400.28
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'400.28				6'400.28	
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			6'385.00			
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	57'300.00	2'300.00	47'800.00		41'077.35	9'899.60
	<i>Nettoergebnis</i>		55'000.00		47'800.00		31'177.75
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	57'300.00	2'300.00	47'800.00		41'077.35	9'899.60
	<i>Nettoergebnis</i>		55'000.00		47'800.00		31'177.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					278.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00		15'400.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					757.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					152.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					148.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		264.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'200.00		15'200.00		6'906.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					257.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	23'600.00		24'100.00		16'911.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'300.00				9'899.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	387'849.63	193'000.00	334'850.00	118'500.00	288'051.95	124'461.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'849.63</i>		<i>216'350.00</i>		<i>163'590.42</i>
820	Forstwirtschaft	387'849.63	193'000.00	334'850.00	118'500.00	288'051.95	124'461.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'849.63</i>		<i>216'350.00</i>		<i>163'590.42</i>
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	387'849.63	193'000.00	334'850.00	118'500.00	288'051.95	124'461.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'849.63</i>		<i>216'350.00</i>		<i>163'590.42</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'000.00		180'000.00		183'817.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900.00		12'200.00		11'536.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	29'900.00		22'750.00		23'872.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'000.00		1'300.00		4'603.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'200.00		2'205.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'100.00		1'121.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		758.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00					
3100.00	Büromaterial	1'000.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		11'000.00		11'306.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		119.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		1'000.00		1'650.00	
3120.23	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Heinrich-Gujerstr. 31	300.00		300.00		295.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'000.00		65'500.00		14'030.94	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	3'900.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		8'000.00		3'008.88	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		7'747.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'900.00		2'500.00		1'411.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		544.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	150.00		1'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'799.63		3'400.00		3'424.63	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'200.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		82'500.00		24'000.00		55'187.83
4250.00	Verkäufe		40'000.00		27'500.00		20'376.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'000.00		1'458.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		68'000.00		64'000.00		47'438.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		2'000.00		
83	Jagd und Fischerei	4'700.00	4'700.00	4'800.00	4'800.00	4'866.50	4'672.60
	<i>Nettoergebnis</i>						193.90
830	Jagd und Fischerei	4'700.00	4'700.00	4'800.00	4'800.00	4'866.50	4'672.60
	<i>Nettoergebnis</i>						193.90
8300	Jagd und Fischerei	4'700.00	4'700.00	4'800.00	4'800.00	4'866.50	4'672.60
	<i>Nettoergebnis</i>						193.90
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'700.00		4'800.00		4'866.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'700.00		4'800.00		4'672.60
84	Tourismus	15'300.00		15'300.00		13'478.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'300.00		15'300.00		13'478.40
840	Tourismus	15'300.00		15'300.00		13'478.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'300.00		15'300.00		13'478.40
8400	Tourismus	15'300.00		15'300.00		13'478.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'300.00		15'300.00		13'478.40
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'300.00		15'300.00		13'478.40	
86	Banken und Versicherungen		370'000.00		500'000.00		376'131.15
	<i>Nettoergebnis</i>	370'000.00		500'000.00		376'131.15	
860	Banken und Versicherungen		370'000.00		500'000.00		376'131.15
	<i>Nettoergebnis</i>	370'000.00		500'000.00		376'131.15	
8600	Banken und Versicherungen		370'000.00		500'000.00		376'131.15
	<i>Nettoergebnis</i>	370'000.00		500'000.00		376'131.15	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		370'000.00		500'000.00		376'131.15
87	Brennstoffe und Energie		100'000.00		100'000.00		108'656.00
	<i>Nettoergebnis</i>	100'000.00		100'000.00		108'656.00	
871	Elektrizität		100'000.00		100'000.00		108'656.00
	<i>Nettoergebnis</i>	100'000.00		100'000.00		108'656.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		100'000.00		100'000.00		108'656.00
	<i>Nettoergebnis</i>	100'000.00		100'000.00		108'656.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		100'000.00		108'656.00
9	FINANZEN UND STEUERN	567'510.75	25'509'863.75	585'665.00	27'165'850.00	858'147.84	25'751'285.88
	<i>Nettoergebnis</i>	24'942'353.00		26'580'185.00		24'893'138.04	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Steuern	88'600.00	12'327'200.00	112'750.00	12'576'750.00	21'088.13	12'890'737.63
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'238'600.00</i>		<i>12'464'000.00</i>		<i>12'869'649.50</i>	
910	Steuern	88'600.00	12'327'200.00	112'750.00	12'576'750.00	21'088.13	12'890'737.63
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'238'600.00</i>		<i>12'464'000.00</i>		<i>12'869'649.50</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	76'000.00	11'256'200.00	100'000.00	11'513'000.00	9'343.13	11'954'430.68
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'180'200.00</i>		<i>11'413'000.00</i>		<i>11'945'087.55</i>	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	75'000.00		90'000.00		9'343.13	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	1'000.00		10'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'173'700.00		8'465'100.00		8'493'152.59
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		773'300.00		493'000.00		814'097.10
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		20'000.00		35'900.00		16'470.32
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		115'200.00		115'200.00		209'029.55
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-80'900.00		-80'900.00		-104'243.85
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-3'000.00		-3'000.00		-1'985.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'049'300.00		1'184'900.00		1'185'530.71
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		149'500.00		120'100.00		115'568.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'000.00		5'000.00		1'369.11
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		48'900.00		48'900.00		76'406.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-32'100.00		-32'100.00		-28'796.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		274'600.00		274'200.00		286'917.95
4008.00	Personalsteuern		92'600.00		92'600.00		99'123.45
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		477'200.00		564'300.00		569'534.40
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		151'400.00		149'900.00		141'667.76
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'700.00		2'700.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		62'000.00		62'000.00		79'175.90
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-102'600.00		-102'600.00		-110'810.70
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-1'000.00		-400.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		89'400.00		95'700.00		97'040.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		8'500.00		37'000.00		19'051.69
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		400.00		400.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'200.00		2'200.00		3'364.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-17'100.00		-17'100.00		-7'233.00
9101	Sondersteuern	12'600.00	1'071'000.00	12'750.00	1'063'750.00	11'745.00	936'306.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'058'400.00</i>		<i>1'051'000.00</i>		<i>924'561.95</i>	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'600.00		12'750.00		11'745.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'000'000.00		1'000'000.00		866'086.55
4033.00	Hundesteuern		71'000.00		63'750.00		70'181.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						33.30
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen						5.25
93	Finanz- und Lastenausgleich		12'547'170.00		12'642'000.00		12'412'158.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'547'170.00</i>		<i>12'642'000.00</i>		<i>12'412'158.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich		12'547'170.00		12'642'000.00		12'412'158.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'547'170.00</i>		<i>12'642'000.00</i>		<i>12'412'158.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		12'547'170.00		12'642'000.00		12'412'158.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'547'170.00</i>		<i>12'642'000.00</i>		<i>12'412'158.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		9'443'320.00		9'547'000.00		9'646'686.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		3'103'850.00		3'095'000.00		2'765'472.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	440'787.89	627'893.75	457'600.00	1'942'900.00	403'014.58	384'161.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>187'105.86</i>		<i>1'485'300.00</i>		<i>18'852.73</i>	
961	Zinsen	168'850.00	202'393.75	184'700.00	254'400.00	213'680.27	180'060.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'543.75</i>		<i>69'700.00</i>		<i>33'619.42</i>	
9610	Zinsen	168'850.00	202'393.75	184'700.00	254'400.00	213'680.27	180'060.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'543.75</i>		<i>69'700.00</i>		<i>33'619.42</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'100.00				6'605.39	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen			5'400.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'100.00				1'850.20	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	110'000.00		124'000.00		106'316.65	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	16'600.00		20'000.00		19'456.43	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	2'000.00		2'000.00		1'589.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'050.00		33'300.00		77'861.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						568.55
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						0.45
4401.00	Zinsforderungen und Kontokorrente		2'000.00				
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		27'500.00		25'000.00		34'646.40
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		1'000.00		435.10
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		40'000.00		10'000.00		51'620.68
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		131'893.75		218'400.00		92'789.67
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	261'937.89	155'500.00	263'900.00	158'500.00	177'891.87	204'101.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'437.89</i>		<i>105'400.00</i>	<i>26'209.13</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	261'637.89	155'500.00	263'900.00	158'500.00	177'891.87	204'101.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'137.89</i>		<i>105'400.00</i>	<i>26'209.13</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'000.00		22'000.00		20'710.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00		1'400.00		1'298.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	11'600.00		1'800.00		2'343.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	370.00		200.00		265.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		300.00		248.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00		100.00		126.45	
3101.23	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Heinrich Gujerstr. 31			500.00			
3101.29	Betriebs-, Verbrauchsmaterial übrige Liegenschaften			500.00			
3111.21	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Tanne			15'000.00			
3111.23	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Heinrich-Gujerstr. 31			3'000.00			
3111.29	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge übrige Liegenschaften			1'000.00			
3120.22	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wolfsbergstr. 31			14'400.00			
3120.23	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Heinrich-Gujerstr. 31			11'500.00			
3120.29	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV übrige Liegenschaften			1'500.00			
3137.21	Steuern und Abgaben			3'200.00			
3137.22	Steuern und Abgaben			500.00			
3137.23	Steuern und Abgaben			2'300.00			
3137.29	Steuern und Abgaben			100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.21			12'300.00			
3144.22			10'500.00			
3144.23			17'500.00			
3144.29			33'000.00			
3151.21			23'000.00			
3151.22			2'500.00			
3151.23			2'200.00			
3151.29			2'500.00			
3300.40		417.89				
3430.41	61'700.00				57'327.83	
3430.42	10'000.00				9'397.20	
3430.43	18'500.00				17'073.45	
3430.49	8'500.00				644.60	
3431.13	500.00				230.05	
3431.19	500.00				72.25	
3431.21	15'000.00				13'980.55	
3431.23	3'000.00				1'112.80	
3431.29	1'000.00				466.40	
3431.31	9'000.00				10'892.25	
3431.32	2'500.00				1'694.00	
3431.33	2'500.00					
3431.39	2'500.00					
3439.11	6'000.00				5'693.15	
3439.12	15'000.00				14'305.31	
3439.13	12'500.00				13'994.68	
3439.19	1'500.00				155.40	
3439.21					3'161.20	
3439.22					371.20	
3439.23					2'279.25	
3439.29					47.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.21	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			9'000.00			
3940.22	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			9'400.00			
3940.23	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			19'300.00			
3940.29	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			43'400.00			
4240.21	Erlöse Tanne						1'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		25'858.25
4470.21	Pacht- und Mietzinse Lieg. Tanne		40'000.00		40'000.00		46'500.00
4470.22	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'000.00		43'000.00		51'420.00
4470.23	Pacht- und Mietzinse Lieg. alter Landi		60'000.00		60'000.00		73'501.00
4470.29	Pacht- und Mietzinse Abstell-/Lagerplätze		5'500.00		5'500.00		5'621.75
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	300.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		300.00				
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV	300.00					
969	Finanzvermögen, Übriges	10'000.00	270'000.00	9'000.00	1'530'000.00	11'442.44	
	<i>Nettoergebnis</i>	260'000.00		1'521'000.00		11'442.44	
9690	Finanzvermögen, Übriges	10'000.00	270'000.00	9'000.00	1'530'000.00	11'442.44	
	<i>Nettoergebnis</i>	260'000.00		1'521'000.00		11'442.44	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	10'000.00		9'000.00		11'442.44	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		270'000.00		1'530'000.00		
97	Rückverteilungen	3'400.00	7'600.00		4'200.00	3'496.70	10'363.75
	<i>Nettoergebnis</i>	4'200.00		4'200.00		6'867.05	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	3'400.00	7'600.00		4'200.00	3'496.70	10'363.75
	<i>Nettoergebnis</i>	4'200.00		4'200.00		6'867.05	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	3'400.00	7'600.00		4'200.00	3'496.70	10'363.75
	<i>Nettoergebnis</i>	4'200.00		4'200.00		6'867.05	
3990.00	Übrige Interne Verrechnungen	3'400.00				3'496.70	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'600.00		4'200.00		10'363.75
99	Nicht aufgeteilte Posten	34'722.86		15'315.00		430'548.43	53'864.65
	<i>Nettoergebnis</i>		34'722.86		15'315.00		376'683.78

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge <i>Nettoergebnis</i>					48'864.65 5'000.00	53'864.65
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge <i>Nettoergebnis</i>					5'000.00	5'000.00
4390.00	Übriger Ertrag						5'000.00
9951	Zweckgebunde Zuwendungen <i>Nettoergebnis</i>					48'864.65	48'864.65
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					48'864.65	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						31'779.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						17'084.85
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	34'722.86	34'722.86	15'315.00	15'315.00	381'683.78	381'683.78
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	34'722.86	34'722.86	15'315.00	15'315.00	381'683.78	381'683.78
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	34'722.86		15'315.00		381'683.78	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2021	Erläuterung
0290.5040.03	100'000.00	Umbau Werkhof, Feuerwehr und Entsorgung
0290.5060.01	70'000.00	Ersatz Telefonzentrale mit Anschluss aller Liegenschaften

1

öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2021	Erläuterung
1620.5620.00	3'800.00	Invest. Beitrag Zivilschutz Tösstal

2

Bildung

Konto	Budget 2021	Erläuterung
2120.5060.14	180'000.00	Ersatz ICT-Infrastruktur Schulhäuser
2120.5060.32	52'000.00	AL Lehrerpulte
2170.5040.10	285'000.00	ST Ersatz Küchen für Mittagstisch
2170.5040.11	15'000.00	AL Ersatz Schnitzelheizung/Ölbrenner, Planung und Umsetzung
2170.5040.13	200'000.00	AL Fernleitung Schnitzelheizung, Anschluss Grosswis
2170.5040.15	10'000.00	HH Gesamtanierung Gebäude mit Wohnung
2170.5040.16	175'000.00	HH Ersatz Dachverkleidung Holzbau
2170.5040.18	60'000.00	AL Doppelkindergarten, Spielplatz
2170.5040.21	175'000.00	AL Umbau WC-Anlagen im Spezialtrakt (Entflechtung von Hallenbad)
2170.5040.22	15'000.00	AL Sanierung Liegenschaftsentwässerung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2021	Erläuterung
3411.5040.01	480'000.00	Hallenbad Sanierung

4

Gesundheit

Konto	Budget 2021	Erläuterung
4120.5040.00	105'000.00	Allgemeine Sanierung
4120.5040.01	60'000.00	Sanierung Sanitärleitungen Haus Linde
4120.5060.00	70'000.00	Mobilien

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

6150.5010.06	10'000.00	Brücke Sennhüttenstrasse, Sanierung
6150.5010.10	15'000.00	Walenbachstrasse, Sanierung
6150.5010.11	10'000.00	Walenbachstrasse, Plattendurchlass
6150.5010.12	10'000.00	Bliggenswilerstrasse ab Kreuz. Böndler bis Bliggenswil, Obj. 7, 224, 369
6150.5010.13	215'000.00	Bliggenswilerstrasse Ortsdurchfahrt Obj. 371
6150.5010.16	300'000.00	Seewadel, Eingangstore und Fussgängerschutzinsel
6150.5010.17	10'000.00	Felsenegg-Rietlistrasse Objekt Nr. 73/79/148/178
6150.5010.18	6'000.00	Schürlistrasse Objekt Nr. 182
6150.5010.19	15'000.00	Ramselstrasse Abschnitt Objekt Nr. 311/312
6150.5010.20	5'000.00	Lipperschwendi, Ortsdurchfahrt, Objekt Nr. 21
6150.5010.21	30'000.00	Grüntal-/Haselhaldenstrasse; Ausbau und Sanierung sowie Neubau Gehweg

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2021	Erläuterung
7101.5030.05	1'770'000.00	Brandholz
7101.5030.07	165'000.00	Stegstrasse/Walenbachstrasse
7101.5030.10	20'000.00	Quellfassung/Stuafen-PW Weidli
7101.5030.19	260'000.00	WL Bliggenswil, Ortsdurchfahrt
7101.5030.24	10'000.00	Quellwasserpumpwerk Weidli, Anschlussleitungen
7101.5030.25	220'000.00	Mattschür-Bogen; Ersatz Wasserleitung/Löschschutz
7101.5030.26	-25'000.00	Löschbehälter Mattschür-Bogen, GVZ Beitrag
7101.5200.01	75'000.00	Prozessleitsystem RITOP; Update/Upgrade (WW)
7201.5030.06	5'000.00	PW Widen
7201.5030.14	10'000.00	KLARA Vordertobel Sternenbergr
7201.5030.17	55'000.00	PW Seewadel
7201.5030.18	140'000.00	PW Zelg, Sanierung
7201.5030.20	5'000.00	PW Boden
7201.5030.21	5'000.00	PW Rossweid
7201.5030.22	63'000.00	PW Hintertobel
7201.5030.23	5'000.00	PW Schwandelbach
7201.5290.07	390'000.00	Gen. Entwässerungsplanung (GEP), GEP 2

7410.5020.02	50'000.00	Mülibach, Umverlegung (Nüesch)
7410.5020.03	20'000.00	Waldenbach öffentl. Gewässer
7410.5020.04	55'000.00	Lochbach Sanierung
7410.5290.01	60'000.00	Massnahmenplan Naturgefahren; Umsetzung
7900.5290.00	75'000.00	Gemeinde-, Bauentwicklung inkl. Bau- und Zonenordnung
7900.5290.09	42'000.00	Ausscheidung Gewässerräume im Siedlungsgebiet
7900.5290.10	27'000.00	Kommunales Parkplatzkonzept
7900.5290.11	50'000.00	Kommunales Inventar, Überarbeitung

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2021	Erläuterung
8200.5060.09	35'000.00	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Forst

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2021	Erläuterung
9630.7040.03	50'000.00	Altlastenbereinigung für Arealentwicklung "alter Landi"

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	170'000.00		140'000.00		1'921'102.65	
	<i>Nettoinvestition</i>		170'000.00		140'000.00		1'921'102.65
02	Allgemeine Dienste	170'000.00		140'000.00		1'921'102.65	
	<i>Nettoinvestition</i>		170'000.00		140'000.00		1'921'102.65
022	Allgemeine Dienste, übrige					-19'363.50	
	<i>Nettoinvestition</i>					19'363.50	
0220	Allgemeine Dienste, übrige					-19'363.50	
	<i>Nettoinvestition</i>					19'363.50	
5200.00	Software					-19'363.50	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	170'000.00		140'000.00		1'940'466.15	
	<i>Nettoinvestition</i>		170'000.00		140'000.00		1'940'466.15
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	170'000.00		140'000.00		1'940'466.15	
	<i>Nettoinvestition</i>		170'000.00		140'000.00		1'940'466.15
5040.01	Gemeindehaus, Sanierung (GV)					1'933'401.05	
5040.03	Umbau Werkhof, Feuerwehr, Entsorgung	100'000.00		70'000.00		7'065.10	
5060.01	Ersatz Telefonzentrale mit Anschluss aller Liegenschaften	70'000.00		70'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'800.00		36'500.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		3'800.00		36'500.00		
15	Feuerwehr			30'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				30'000.00		
150	Feuerwehr			30'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				30'000.00		
1500	Feuerwehr			30'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				30'000.00		
5060.21	Motorspritze			30'000.00			
16	Verteidigung	3'800.00		6'500.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		3'800.00		6'500.00		
162	Zivile Verteidigung	3'800.00		6'500.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		3'800.00		6'500.00		
1620	Zivilschutz	3'800.00		6'500.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		3'800.00		6'500.00		
5620.00	Invest. Beitrag Zivilschutz Tösstal	3'800.00		6'500.00			
2	BILDUNG	1'167'000.00		405'000.00		559'014.70	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'167'000.00		405'000.00		559'014.70
21	Obligatorische Schule	1'167'000.00		405'000.00		559'014.70	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'167'000.00		405'000.00		559'014.70
212	Primarstufe	232'000.00		235'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>		232'000.00		235'000.00		
2120	Primarstufe	232'000.00		235'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		232'000.00		235'000.00		
5060.14	Ersatz ICT-Infrastruktur Schulhäuser	180'000.00		235'000.00			
5060.32	AL Lehrerpulte	52'000.00					
213	Sekundarstufe					46'532.00	
	<i>Nettoinvestition</i>						46'532.00
2130	Sekundarstufe					46'532.00	
	<i>Nettoinvestition</i>						46'532.00
5060.01	Anschaffung zusätzliche ICT-Infrastruktur LP21					46'532.00	
217	Schulliegenschaften	935'000.00		170'000.00		512'482.70	
	<i>Nettoinvestition</i>		935'000.00		170'000.00		512'482.70
2170	Schulliegenschaften	935'000.00		170'000.00		512'482.70	
	<i>Nettoinvestition</i>		935'000.00		170'000.00		512'482.70
5000.00	HH Parkplatz Hartspielplatz (Landumzonung)					4'071.50	
5040.10	ST Ersatz Küchen für Mittagstisch	285'000.00		95'000.00			
5040.11	AL Ersatz Schnitzelheizung/Oelbrenner, Planung und Umsetzung	15'000.00		15'000.00			
5040.12	AL Ersatz Aussenbeleuchtung Kopfteil					29'453.15	
5040.13	AL Fernleitung Schnitzelheizung, Anschluss Grosswis	200'000.00					
5040.14	AL 6. Kindergarten, Einbau im Klassentrakt UG					478'958.05	
5040.15	HH Gesamtsanierung Gebäude mit Wohnung	10'000.00					
5040.16	HH Ersatz Dachverkleidung Holzbau	175'000.00		60'000.00			
5040.18	AL Doppelpkindergarten, Spielplatz	60'000.00					
5040.21	AL Umbau WC-Anlagen im Spezialtrakt (Entflechtung von Hallenbad)	175'000.00					
5040.22	AL Sanierung Liegenschaftsentwässerung	15'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	480'000.00		450'000.00		180'071.40	-6'692.00
	<i>Nettoinvestition</i>		480'000.00		450'000.00		186'763.40
32	Kultur, übrige					630.05	
	<i>Nettoinvestition</i>						630.05
329	Kultur, Übriges					630.05	
	<i>Nettoinvestition</i>						630.05
3290	Kultur, Übriges					630.05	
	<i>Nettoinvestition</i>						630.05
5090.00	Begrüssungstafeln für Gemeinde und Vereine					630.05	
34	Sport und Freizeit	480'000.00		450'000.00		179'441.35	-6'692.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
341	<i>Nettoinvestition</i> Sport	480'000.00	480'000.00	450'000.00	450'000.00	179'441.35	186'133.35
3410	<i>Nettoinvestition</i> Sport		480'000.00		450'000.00		186'133.35
	<i>Nettoinvestition</i>						-6'692.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						6'692.00
3411	Hallenbad	480'000.00		450'000.00		179'441.35	-6'692.00
	<i>Nettoinvestition</i>		480'000.00		450'000.00		179'441.35
5040.01	Hallenbad Sanierung	480'000.00		450'000.00		179'441.35	
4	GESUNDHEIT	235'000.00		1'230'000.00		3'969'499.82	
	<i>Nettoinvestition</i>		235'000.00		1'230'000.00		3'969'499.82
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	235'000.00		1'230'000.00		3'969'499.82	
	<i>Nettoinvestition</i>		235'000.00		1'230'000.00		3'969'499.82
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	235'000.00		1'230'000.00		3'969'499.82	
	<i>Nettoinvestition</i>		235'000.00		1'230'000.00		3'969'499.82
4120	APH Böndler Heimbetrieb	235'000.00		1'230'000.00		3'969'499.82	
	<i>Nettoinvestition</i>		235'000.00		1'230'000.00		3'969'499.82
5040.00	Allgemeine Sanierung	105'000.00		85'000.00		7'309.90	
5040.01	Sanierung Sanitärleitungen Haus Linde	60'000.00				18'596.12	
5040.03	Projektierung, Planung Böndler 2020 (GV, 23.3.15)			1'050'000.00		3'919'298.80	
5060.00	Mobilien	70'000.00		95'000.00		24'295.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT					1'192.60	
	<i>Nettoinvestition</i>						1'192.60
53	Alter und Hinterlassene					1'192.60	
	<i>Nettoinvestition</i>						1'192.60
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)					1'192.60	
	<i>Nettoinvestition</i>						1'192.60
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)					1'192.60	
	<i>Nettoinvestition</i>						1'192.60
5040.04	Velounterstand für Bibliothek					1'192.60	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	626'000.00		1'678'000.00	675'000.00	617'315.20	100'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		626'000.00		1'003'000.00		517'315.20
61	Strassenverkehr	626'000.00		1'678'000.00	675'000.00	617'315.20	100'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		626'000.00		1'003'000.00		517'315.20
615	Gemeindestrassen	626'000.00		1'678'000.00	675'000.00	617'315.20	100'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		626'000.00		1'003'000.00		517'315.20
6150	Gemeindestrassen	626'000.00		1'678'000.00	675'000.00	617'315.20	100'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>		626'000.00		1'003'000.00		517'315.20
5010.01	Strasse Wellenau					-50'000.00	
5010.02	Wellenaubrücke			130'000.00		6'753.25	
5010.04	Ischlagstrasse, Neubau (GV)			150'000.00		294'158.10	
5010.05	Altlandenbergrasse; Wisbord; Sunnewis			52'000.00		242'712.65	
5010.06	Brücke Sennhüttenstrasse, Sanierung	10'000.00		625'000.00		13'998.00	
5010.07	Blitterswilerstrasse, Juckern Schulwegsicherung, Anteil Gemeinde					50'030.00	
5010.08	Entschärfung gefährliche Verkehrssituationen			110'000.00		2'892.90	
5010.09	Aeberliswaldstrasse, Sanierung					52'881.40	
5010.10	Walenbachstrasse, Sanierung	15'000.00		15'000.00		3'888.90	
5010.11	Walenbachstrasse Plattendurchlass	10'000.00		10'000.00			
5010.12	Bliggenswilerstrasse ab Kreuz. Bändler bis Bliggenswil, Obj. 7, 224, 369	10'000.00		280'000.00			
5010.13	Bliggenswilerstrasse Ortsdurchfahrt Obj. 371	215'000.00		20'000.00			
5010.14	Bliggenswil Ortseinfahrt (Hof) Obj. 374			20'000.00			
5010.15	Bliggenswil Ortseinfahrt (Bauma) Obj. 370			15'000.00			
5010.16	Seewadel, Eingangstore und Fussgängerschutzinsel	300'000.00					
5010.17	Felsenegg-Rietlistrasse Objekt Nr. 73/79/148/178	10'000.00					
5010.18	Schürlistrasse Objekt Nr. 182	6'000.00					
5010.19	Ramselstrasse Abschnitt Objekt Nr. 311/312	15'000.00					
5010.20	Lipperschwendi, Ortsdurchfahrt, Objekt Nr. 21	5'000.00					
5010.21	Grüntal-/Haselhaldenstrasse; Ausbau und Sanierung sowie Neubau Gehweg	30'000.00					
5040.20	Bushüsli			51'000.00			
5060.07	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug (Bucher)			200'000.00			
6160.07	Rückerstattungen (Eintausch Kommunalfahrzeug) Salzstreuer/Schneepflug				25'000.00		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				650'000.00		100'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'552'000.00	467'500.00	1'340'000.00	678'425.00	1'590'698.08	823'640.84
	<i>Nettoinvestition</i>		3'084'500.00		661'575.00		767'057.24
71	Wasserversorgung	2'495'000.00	250'000.00	255'000.00	205'000.00	806'269.86	245'872.22
	<i>Nettoinvestition</i>		2'245'000.00		50'000.00		560'397.64
710	Wasserversorgung	2'495'000.00	250'000.00	255'000.00	205'000.00	806'269.86	245'872.22
	<i>Nettoinvestition</i>		2'245'000.00		50'000.00		560'397.64
7100	Wasserversorgung (allgemein)					57'338.90	30'600.00
	<i>Nettoinvestition</i>						26'738.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5090.10	Brunnen Wellenau Ost (Ortsbild)					57'338.90	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						30'600.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'495'000.00	250'000.00	255'000.00	205'000.00	748'930.96	215'272.22
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'245'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>533'658.74</i>
5030.05	Brandholz	1'770'000.00		100'000.00		1'067.50	
5030.06	Verbindung Reservoir Stoffel-Schindlet			20'000.00		207'462.92	
5030.07	Stegstrasse/Walenbachstrasse	165'000.00		15'000.00		6'108.90	
5030.10	Quellfassung/Stufen-PW Weidli	20'000.00				1'821.60	
5030.12	WV Altlandenber, Zusammenführung			20'000.00		287'084.95	
5030.13	Wasserversorgung Allmann, Ersatz WL Ghöchstr. Anteil Gde					84'997.35	
5030.14	Reservoir Berg; Ersatz Drucktüren/Anpassung Löschreserve/Ersatz UV			20'000.00		220'740.58	
5030.15	Wasserversorgung Wellenau					-46'425.26	
5030.16	Wasserversorgung Res. Stoffel					-13'927.58	
5030.19	WL Bliggenswil, Ortsdurchfahrt	260'000.00		20'000.00			
5030.24	Quellwasserpumpwerk Weidli, Anschlussleitungen	10'000.00					
5030.25	Mattschür-Bogen; Ersatz Wasserleitung/Löschschutz	220'000.00					
5030.26	Löschbehälter Mattschür-Bogen, GVZ Beitrag	-25'000.00					
5060.08	Ersatzbesch. Betriebsfahrzeug Wasserversorgung inkl. Zusatzausrüstungen			60'000.00			
5200.01	Prozessleitsystem RITOP, Update/Upgrade (WW)	75'000.00					
6160.08	Rückerstatt. Eintausch bestehendes Betriebsfahrzeug Jg. 2004				5'000.00		
6370.00	Wasseranschlussgebühren		250'000.00		200'000.00		215'272.22
72	Abwasserbeseitigung	678'000.00	200'000.00	665'000.00	250'000.00	361'798.32	577'768.62
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>478'000.00</i>		<i>415'000.00</i>	<i>215'970.30</i>	
720	Abwasserbeseitigung	678'000.00	200'000.00	665'000.00	250'000.00	361'798.32	577'768.62
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>478'000.00</i>		<i>415'000.00</i>	<i>215'970.30</i>	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	678'000.00	200'000.00	665'000.00	250'000.00	282'680.92	215'280.51
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>478'000.00</i>		<i>415'000.00</i>	<i>67'400.41</i>	
5030.02	Altlandenber WV, Unterbachstrasse, Wisbord			5'000.00		101'863.09	
5030.03	Abwasserfreie obere Töss					4'878.11	
5030.06	PW Widen	5'000.00		235'000.00			
5030.07	PW Weidli / Ersatz Pumpe / Leitungsbau zu Bliggenswilerstr.					31'623.43	
5030.11	Entwässerungsgebiet Uerschli-Altlandenber; Kanalsanierungen					59'015.93	
5030.12	PW Schlössli			45'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.13 PW Steishof, Sternenberg			50'000.00		5'494.43	
5030.14 KLARA Vordertobel Sternenberg	10'000.00		195'000.00		10'496.51	
5030.17 PW Seewadel	55'000.00		5'000.00			
5030.18 PW Zelg, Sanierung	140'000.00		10'000.00			
5030.20 PW Boden	5'000.00					
5030.21 PW Rossweid	5'000.00					
5030.22 PW Hintertobel	63'000.00					
5030.23 PW Schwandelbach	5'000.00					
5290.02 Fremdwasseruntersuchungen Kanalnetz Bauma			60'000.00		52'315.83	
5290.06 GIS/LIS Zusammenführung					16'993.59	
5290.07 Gen. Entwässerungsplanung (GEP), GEP 2	390'000.00		60'000.00			
6370.00 Kanalisationsanschlussgebühren		200'000.00		250'000.00		215'280.51
7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)					79'117.40	362'488.11
<i>Nettoinvestition</i>					283'370.71	
5030.02 Kläranlage Saland, Ausbau und Sanierung (UA, 17.6.12)					14'720.11	
5030.04 Abwasserstrasse; Erneuerung Brauchwasseranlage					64'397.29	
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden (ARA)						362'488.11
74 Verbauungen	185'000.00	17'500.00	260'000.00	223'425.00	422'228.75	
<i>Nettoinvestition</i>		167'500.00		36'575.00		422'228.75
741 Gewässerverbauungen	185'000.00	17'500.00	260'000.00	223'425.00	422'228.75	
<i>Nettoinvestition</i>		167'500.00		36'575.00		422'228.75
7410 Gewässerverbauungen	185'000.00	17'500.00	260'000.00	223'425.00	422'228.75	
<i>Nettoinvestition</i>		167'500.00		36'575.00		422'228.75
5020.01 Gublenbach Sanierung			70'000.00		337'148.55	
5020.02 Mülibach, Umverlegung (Nüesch)	50'000.00		50'000.00		573.40	
5020.03 Walenbach öffentl. Gewässer	20'000.00		40'000.00		2'553.55	
5020.04 Lochbach Sanierung	55'000.00					
5020.15 Ersatz Brücke Uerschli-Rossacker			50'000.00			
5290.00 Gewässerzustandskataster INVERS/Zustandserhebung					81'953.25	
5290.01 Massnahmenplan Naturgefahren; Umsetzung	60'000.00		50'000.00			
6120.00 Rückerstattungen Dritter Lochbach, Mischler, TBA		17'500.00				
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				223'425.00		
77 Übriger Umweltschutz			70'000.00			
<i>Nettoinvestition</i>				70'000.00		
779 Umweltschutz, Übriges			70'000.00			
<i>Nettoinvestition</i>				70'000.00		
7790 Umweltschutz, Übriges			70'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>				70'000.00		
5030.00	Vorleistungen Altlastensanierungen			70'000.00			
79	Raumordnung	194'000.00		90'000.00		401.15	
	<i>Nettoinvestition</i>		194'000.00		90'000.00		401.15
790	Raumordnung	194'000.00		90'000.00		401.15	
	<i>Nettoinvestition</i>		194'000.00		90'000.00		401.15
7900	Raumordnung	194'000.00		90'000.00		401.15	
	<i>Nettoinvestition</i>		194'000.00		90'000.00		401.15
5290.00	Gemeinde-, Bauentwicklung inkl Bau- und Zonenordnung	75'000.00		70'000.00		401.15	
5290.09	Ausscheidung Gewässerräume im Siedlungsgebiet	42'000.00		20'000.00			
5290.10	Kommunales Parkplatzkonzept	27'000.00					
5290.11	Kommunales Inventar, Überarbeitung	50'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	35'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		35'000.00				
82	Forstwirtschaft	35'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		35'000.00				
820	Forstwirtschaft	35'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		35'000.00				
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	35'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		35'000.00				
5060.09	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Forst	35'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN	517'500.00	6'318'800.00	1'403'425.00	5'329'500.00	976'044.89	8'897'990.50
	<i>Nettoinvestition</i>	5'801'300.00		3'926'075.00		7'921'945.61	
99	Nicht aufgeteilte Posten	467'500.00	6'318'800.00	1'353'425.00	5'329'500.00	966'948.84	8'847'990.50
	<i>Nettoinvestition</i>	5'851'300.00		3'976'075.00		7'881'041.66	
999	Abschluss	467'500.00	6'318'800.00	1'353'425.00	5'329'500.00	966'948.84	8'847'990.50
	<i>Nettoinvestition</i>	5'851'300.00		3'976'075.00		7'881'041.66	
9999	Abschluss	467'500.00	6'318'800.00	1'353'425.00	5'329'500.00	966'948.84	8'847'990.50
	<i>Nettoinvestition</i>	5'851'300.00		3'976'075.00		7'881'041.66	
5900.00	Passivierte Einnahmen	467'500.00		1'353'425.00		916'948.84	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		6'268'800.00		5'279'500.00		8'838'894.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	170'000.00	0.00	140'000.00	0.00	1'921'102.65	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'800.00	0.00	36'500.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	1'167'000.00	0.00	405'000.00	0.00	559'014.70	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	480'000.00	0.00	450'000.00	0.00	180'071.40	-6'692.00
4	Gesundheit	235'000.00	0.00	1'230'000.00	0.00	3'969'499.82	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	1'192.60	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	626'000.00	0.00	1'678'000.00	675'000.00	617'315.20	100'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'552'000.00	467'500.00	1'340'000.00	678'425.00	1'590'698.08	823'640.84
8	Volkswirtschaft	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		6'268'800.00	467'500.00	5'279'500.00	1'353'425.00	8'838'894.45	916'948.84
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	5'801'300.00	0.00	3'926'075.00	0.00	7'921'945.61
Total		6'268'800.00	6'268'800.00	5'279'500.00	5'279'500.00	8'838'894.45	8'838'894.45

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	9'096.05	50'000.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	9'096.05	50'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	40'903.95	0.00
Total	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	517'500.00	6'318'800.00	1'403'425.00	5'329'500.00	976'044.89	8'897'990.50
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>5'801'300.00</i>		<i>3'926'075.00</i>		<i>7'921'945.61</i>	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	50'000.00		50'000.00		9'096.05	50'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>50'000.00</i>		<i>50'000.00</i>	<i>40'903.95</i>	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	50'000.00		50'000.00		9'096.05	50'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>50'000.00</i>		<i>50'000.00</i>	<i>40'903.95</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	50'000.00		50'000.00		9'096.05	50'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>50'000.00</i>		<i>50'000.00</i>	<i>40'903.95</i>	
7040.02	Fassadensanierung Gasthaus Tanne					3'596.95	
7040.03	Altlastenbereinigung für Arealentwicklung "alter Landi"	50'000.00		50'000.00			
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten					5'499.10	
8000.00	Unüberbaute Liegenschaften, Verkauf						50'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	467'500.00	6'318'800.00	1'353'425.00	5'329'500.00	966'948.84	8'847'990.50
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>5'851'300.00</i>		<i>3'976'075.00</i>		<i>7'881'041.66</i>	
999	Abschluss	467'500.00	6'318'800.00	1'353'425.00	5'329'500.00	966'948.84	8'847'990.50
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>5'851'300.00</i>		<i>3'976'075.00</i>		<i>7'881'041.66</i>	
9999	Abschluss	467'500.00	6'318'800.00	1'353'425.00	5'329'500.00	966'948.84	8'847'990.50
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>5'851'300.00</i>		<i>3'976'075.00</i>		<i>7'881'041.66</i>	
7990.00	Abgang von Sachwerten des Finanzvermögens					50'000.00	
8990.00	Zugang von Sachwertanlagen des Finanzvermögens		50'000.00		50'000.00		9'096.05

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0	Allgemeine Verwaltung	3300/3660	198'878.57	211'100.00	230'494.09
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3300/3660	10'641.15	12'000.00	21'898.78
2	Bildung	3300/3660	567'422.95	634'800.00	720'939.85
3	Kultur, Sport und Freizeit	3300/3660	26'083.79	26'800.00	33'985.61
4	Gesundheit	3300/3660	322'000.00	304'000.00	163'558.02
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3300/3660	428'594.94	594'800.00	678'963.08
7	Umweltschutz und Raumordnung	3300/3660	236'842.76	428'400.00	375'418.70
8	Volkswirtschaft	3300/3660	14'199.91	9'785.00	9'824.91
9	Finanzen und Steuern	3300/3660	417.89	0.00	0.00
Total			1'805'081.96	2'221'685.00	2'235'083.04
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'779'769.67	2'196'400.00	2'209'770.75
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	25'312.29	25'285.00	25'312.29
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'805'081.96	2'221'685.00	2'235'083.04

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	4'857	4936	4870		
Steuerfuss	120%	120%	120%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	1'764	1770	1770		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	38.00%	59.00%	36.00%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.10%	0.10%	0.10%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	96.80%	74.70%	112.00%	< 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	2'304	1'830	2752	< 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