

Politische Gemeinde Hinwil
8340 Hinwil

Budget 2021

| | |
|--|------------|
| Ablieferung an Gemeinderat | 22.09.2020 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat | 30.09.2020 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 02.10.2020 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 06.11.2020 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 09.12.2020 |
| Veröffentlichung | 10.12.2020 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|--|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 | Bericht des Gemeindevorstands 5 |
| 2 | Anträge und Beschlüsse 6 - 8 |
| Budget | |
| 3 | Steuerertrag und Steuerfuss 10 |
| 4 | Finanzierung 11 - 12 |
| 5 | Haushaltsgleichgewicht 13 |
| 6 | Erfolgsrechnung 14 |
| 7 | Investitionsrechnungen 15 - 16 |
| Budget - Details | |
| 8 | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 18 |
| 9 | Erfolgsrechnung 19 - 59 |
| 10 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 60 - 65 |
| 11 | Investitionsrechnung Finanzvermögen 66 - 67 |
| Anhang zum Budget | |
| 12 | Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 69 - 70 |
| 13 | Finanzkennzahlen 71 |
| 14 | Stellenplan 72 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Hinwil
Dürntenstrasse 8
8340 Hinwil

Finanzvorstand: Horst Meier

Leiter/in Finanzen: Andreas Bindschädler

Telefon 044 935 55 50

E-Mail andreas.bindschaedler@hinwil.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die Gemeinde Hinwil befindet sich unverändert in einer soliden finanziellen Verfassung.

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich informiert die Gemeinden/Städte zum Budget 2021 und zur Finanzplanung 2022-2024. Der Gemeinderat folgt in der Regel den Empfehlungen des Gemeindeamtes des Kanton Zürich im Bereich der Teuerungsindikatoren und der Saläranpassungen.

Die Politik des gezielten Einsatzes der zur Verfügung stehenden Mittel reflektiert sich in der Investitions- und Finanzplanung.

Wo nötig, erfüllt die Gemeinde Hinwil ihre Aufgaben im Rahmen von Zweckverbänden oder mittels Leistungsvereinbarungen mit Dritten.

Kostensteigerungen erfolgen in aller Regel nur dort, wo

- a) ein Ausbau der Leistung erfolgt
- b) durch das Wachstum der Gemeinde die bestehenden Ressourcen nicht mehr genügen
- c) der Souverän entsprechende Beschlüsse fällt
- d) höheres Recht weitere und/oder neue Aufgaben der Gemeinde zuweist

Der Gemeinderat strebt einen kontinuierlichen und verlässlichen Steuerfuss an. Anpassungen werden dem Souverän beantragt, wenn die Nachhaltigkeit für eine Änderung gegeben ist.

Für das Jahr 2021 beantragt der Gemeinderat für die Politische Gemeinde einen unveränderten Steuerfuss von 46 % der einfachen Staatssteuer.

Antrag des Gemeindevorstands

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

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 51'879'825.00 |
| | Gesamtertrag | CHF | 50'625'547.00 |
| | Aufwandüberschuss | CHF | 1'254'278.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 26'307'880.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | 10'705'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | 15'602'880.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | 0.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | 0.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | CHF | 0.00 |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) | | CHF | 27'500'000.00 |
| Steuerfuss | | | 46 % |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Hinwil zu genehmigen und den Steuerfuss auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8340 Hinwil, 30.09.2020

Gemeinderat Politische Gemeinde Hinwil

Gemeindepräsident
G. Tezzele

Gemeindevorstand
R. Winter

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Hinwil in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 30.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 51'879'825.00 |
| | Gesamtertrag | CHF | 50'625'547.00 |
| | Aufwandüberschuss | CHF | 1'254'278.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 26'307'880.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | 10'705'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | 15'602'880.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | 0.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | 0.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | CHF | 0.00 |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) | | CHF | 27'500'000.00 |
| Steuerfuss | | | 46 % |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Hinwil finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Hinwil entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 46% (Vorjahr 46%) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8340 Hinwil, 06.11.2020

Rechnungsprüfungskommission Hinwil

Präsident
O. Achermann

Aktuar
Maya Nussbaum-Gräser

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Hinwil am 09.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 51'879'825.00 |
| | Gesamtertrag | CHF | 50'625'547.00 |
| | Aufwandüberschuss | CHF | 1'254'278.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 26'307'880.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | 10'705'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | 15'602'880.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | 0.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | 0.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | CHF | 0.00 |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) | | CHF | 27'500'000.00 |
| Steuerfuss | | | 46 % |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Hinwil für das Jahr 2021 wird auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8340 Hinwil, 09.12.2020

Namens der Gemeindeversammlung Hinwil

Gemeindepräsident
G. Tezzele

Gemeindeschreiber
R. Winter

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Steuerbedarf | | | | |
| Gesamtaufwand | | 51'879'825.00 | 50'783'387.00 | 49'303'706.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 37'975'547.00 | 38'243'997.00 | 40'646'339.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | | -13'904'278.00 | -12'539'390.00 | -8'657'367.00 |
| Steuerertrag und Steuerfuss | | | | |
| | Budget 2021 | Budget 2020 | | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 27'500'000.00 | 29'000'000.00 | | |
| Steuerfuss | 46 % | 46 % | | |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 8'556'000.00 | 8'968'000.00 | | |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 1'426'000.00 | 1'539'000.00 | | |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 2'514'000.00 | 2'669'000.00 | | |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 154'000.00 | 164'000.00 | | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 12'650'000.00 | 13'340'000.00 | | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | | | 12'650'000.00 | 13'340'000.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | -1'254'278.00 | 800'610.00 |
| | | | | 4'661'425.00 |

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt Budget 2021 | Allgemeiner Haushalt Budget 2021 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss | 0.00 | 0.00 | - |
| - Aufwandüberschuss | 1'254'278.00 | 1'254'278.00 | - |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | 1'695'245.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | 1'729'530.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 2'757'500.00 | 2'100'400.00 | 657'100.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 1'695'245.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -1'729'530.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 1'468'937.00 | 846'122.00 | 622'815.00 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | -15'602'880.00 | -9'016'880.00 | -6'586'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -14'133'943.00 | -8'170'758.00 | -5'963'185.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 9% | 9% | 9% |

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

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

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

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Wasserwerk Budget 2021 | Abwasserbeseitigung Budget 2021 | Abfallwirtschaft Budget 2021 |
|---|-----------------------------------|--|---|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 92'210.00 | 1'603'035.00 | 0.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | 1'696'200.00 | 33'330.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 175'300.00 | 481'800.00 | 0.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 267'510.00 | 388'635.00 | -33'330.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | -3'445'000.00 | -3'141'000.00 | 0.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -3'177'490.00 | -2'752'365.00 | -33'330.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 8% | 12% | 0% |

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
 Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) | -1'254'278 |
|---|---|------------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | | 2'100'400 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr | | 379'500 |
| Total zulässiger Aufwandüberschuss | | 2'479'900 |

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
 > 25 % genügend
 < 25 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 44.5% | 42.9% | 33.5% | | | | | | | | 40.3% |

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann.

Richtwerte
 < 5 % genügend
 > 5 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.7% | 1.6% | 2.9% | | | | | | | | 2.0% |

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 wurde.

Richtwerte
 > 10 % genügend
 < 10 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 16.2% | 22.0% | 36.3% | | | | | | | | 24.9% |

Erfolgsrechnung

| Gestufte Erfolgsausweis | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30 | Personalaufwand | 11'522'100.00 | 11'553'285.00 | 10'389'923.61 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 7'449'360.00 | 7'663'680.00 | 7'801'462.14 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'606'300.00 | 2'285'200.00 | 2'067'227.22 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 1'704'745.00 | 62'975.00 | 1'736'533.05 |
| 36 | Transferaufwand | 27'155'840.00 | 27'745'847.00 | 25'323'466.49 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 130'150.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>50'438'345.00</i> | <i>49'310'987.00</i> | <i>47'448'762.51</i> |
| 40 | Fiskalertrag | 17'206'600.00 | 18'119'400.00 | 21'875'687.60 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 15'900.00 | 15'900.00 | 20'373.40 |
| 42 | Entgelte | 7'425'465.00 | 7'558'615.00 | 7'697'738.40 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 56'712.33 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 1'729'530.00 | 78'900.00 | 1'637'576.17 |
| 46 | Transferertrag | 22'274'962.00 | 23'909'532.00 | 20'564'787.37 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 130'150.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | <i>48'652'457.00</i> | <i>49'682'347.00</i> | <i>51'983'025.27</i> |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -1'785'888.00 | 371'360.00 | 4'534'262.76 |
| 34 | Finanzaufwand | 422'950.00 | 276'500.00 | 768'053.91 |
| 44 | Finanzertrag | 954'560.00 | 705'750.00 | 895'218.42 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 531'610.00 | 429'250.00 | 127'164.51 |
| | Operatives Ergebnis | -1'254'278.00 | 800'610.00 | 4'661'427.27 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -1'254'278.00 | 800'610.00 | 4'661'427.27 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 1'018'530.00 | 1'195'900.00 | 1'086'886.95 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 1'018'530.00 | 1'195'900.00 | 1'086'886.95 |
| | Total Aufwand | 51'879'825.00 | 50'783'387.00 | 49'303'703.37 |
| | Total Ertrag | 50'625'547.00 | 51'583'997.00 | 53'965'130.64 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50 | Sachanlagen | 26'081'000.00 | 13'095'000.00 | 6'368'637.95 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 49'843.60 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 226'880.00 | 220'000.00 | 118'021.57 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 26'307'880.00 | 13'315'000.00 | 6'536'503.12 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 0.00 | 0.00 | 20'666.95 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 10'605'000.00 | 2'150'000.00 | 659'552.79 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 100'000.00 | 100'000.00 | 115'074.62 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der 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 | | 10'705'000.00 | 2'250'000.00 | 795'294.36 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 26'307'880.00 | 13'315'000.00 | 6'536'503.12 |
| Total Investitionseinnahmen | | 10'705'000.00 | 2'250'000.00 | 795'294.36 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -15'602'880.00 | -11'065'000.00 | -5'741'208.76 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 494'785.70 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 2'548.70 |
| Total Ausgaben | | 0.00 | 0.00 | 497'334.40 |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 12'828.90 |
| 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 | 71'722.00 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 84'550.90 |
| Investitionen im Finanzvermögen | | | | |
| Total Ausgaben | | 0.00 | 0.00 | 497'334.40 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 84'550.90 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | 0.00 | 0.00 | -412'783.50 |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss der Behördenkonferenz vom 8. September 2020 0.75 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Aufwand Sachgruppen

| | |
|--|--|
| 30 Aufwand der für das eigene Personal und die Behördenmitglieder wie Löhne, Sozialleistungen, Temporäre Arbeitskräfte, Zulagen etc. | 40 Steuerertrag |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 41 Regalien und Konzessionen |
| | 42 Ersatzabgaben, Gebühren, Taxen, Schulgelder, Dienstleistungen, Rückerstattungen, Bussen, Eingänge abgeschriebener Forderungen |
| 33 Abschreibungen und Wertberichtigungen der Sachanlagen und immateriellen Anlagen des Verwaltungsvermögens | 43 Honorare, aktivierbare Eigenleistungen |
| 34 Aufwand für die Verwaltung, Beschaffung und das Halten von Vermögen zu Anlagenzwecken einschliesslich flüssiger Mittel sowie Schulden/Verbindlichkeiten | 44 Zinsen, Buchgewinne, Beteiligungserträge, Pacht- und Mietzinsen |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |
| 36 Entschädigungen für das Erfüllen eigener Aufgaben, Beiträge an Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, öffentliche und private Unternehmen, Krankenkassen | 46 Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen / Entschädigungen Gemeinwesen, Kantonen, Zweckverbänden, Finanzausgleich / Beiträge von Kantonen, Gemeinden, Zweckverbänden |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand wie Einlagen in das Eigenkapital oder Reserven | 48 Ausserordentlicher Ertrag wie Entnahmen aus dem Eigenkapital oder Reserven |
| 39 Interne Verrechnungen | 49 Interne Verrechnungen |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. CHF 10'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
Absolute Werte: (+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) für Minderaufwand/Mehrertrag

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 7'029'320 | 4'296'700 | 6'718'890 | 4'177'060 | 6'570'435.03 | 4'270'533.32 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 4'050'220 | 1'339'970 | 3'977'520 | 1'345'970 | 3'512'817.49 | 1'780'377.04 |
| 2 | Bildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 1'029'600 | 269'200 | 1'253'230 | 274'340 | 1'199'027.21 | 297'035.40 |
| 4 | Gesundheit | 4'326'220 | 159'300 | 4'458'850 | 150'250 | 4'557'418.53 | 163'718.00 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 16'469'220 | 8'544'190 | 15'767'270 | 8'122'070 | 14'406'459.50 | 6'839'322.43 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 3'918'520 | 236'200 | 4'074'615 | 231'400 | 3'864'512.16 | 177'345.35 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 8'294'345 | 6'953'405 | 6'693'575 | 5'387'375 | 7'995'411.70 | 6'854'864.95 |
| 8 | Volkswirtschaft | 283'570 | 1'089'900 | 287'510 | 1'389'900 | 297'172.25 | 1'083'300.80 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 6'478'810 | 27'736'682 | 7'551'927 | 30'505'632 | 6'900'449.50 | 32'498'633.35 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 51'879'825 | 50'625'547 | 50'783'387 | 51'583'997 | 49'303'703.37 | 53'965'130.64 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | | 1'254'278 | 800'610 | | 4'661'427.27 | |
| Total | | 51'879'825 | 51'879'825 | 51'583'997 | 51'583'997 | 53'965'130.64 | 53'965'130.64 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| E | Erfolgsrechnung | 51'879'825 | 51'879'825 | 51'583'997 | 51'583'997 | 53'965'130.64 | 53'965'130.64 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 7'029'320 | 4'296'700 | 6'718'890 | 4'177'060 | 6'570'435.03 | 4'270'533.32 |
| | Nettoergebnis | | 2'732'620 | | 2'541'830 | | 2'299'901.71 |
| 0110 | Legislative | 137'000 | 10'000 | 155'850 | | 196'766.55 | 26'595.15 |
| | Nettoergebnis | | 127'000 | | 155'850 | | 170'171.40 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen | 20'250 | | 28'350 | | 41'102.50 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'200 | | 3'200 | | 14'230.85 | |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | | | | | 658.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'300 | | 2'100 | | 2'129.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 50 | | 412.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 250 | | 375 | | 305.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 250 | | 275 | | 148.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 2'758.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 20'000 | | 29'600 | | 60'285.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 39'000 | | 39'000 | | 29'609.30 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 3132.01 | Honorare Buchprüfung/Revision | 32'700 | | 34'000 | | 28'939.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 11'750 | | 10'300 | | 8'588.50 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 6'300 | | 6'600 | | 6'600.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 178.30 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 10'000 | | | | 26'416.85 |
| 0120 | Exekutive | 299'250 | 24'350 | 306'150 | 24'500 | 309'108.15 | 24'450.00 |
| | Nettoergebnis | | 274'900 | | 281'650 | | 284'658.15 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen | 180'000 | | 181'000 | | 180'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'500 | | 11'500 | | 10'180.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'600 | | 4'800 | | 3'606.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'200 | | 2'200 | | 1'966.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000 | | 2'000 | | 640.00 | |
| 3099.00 | Ubriger Personalaufwand | | | | | 1'094.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'000 | | 4'500 | | 3'760.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 23'850 | | 23'850 | | 22'606.55 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | 78.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 62'000 | | 62'500 | | 68'145.45 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'400 | | 5'400 | | 8'430.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 6'600 | | 8'300 | | 8'600.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 250.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 24'350 | | 24'500 | | 24'200.00 |
| 0210 Finanz- und Steuerverwaltung | 1'294'160 | 1'554'100 | 1'230'830 | 1'638'300 | 1'305'583.65 | 1'589'436.05 |
| Nettoergebnis | 259'940 | | 407'470 | | 283'852.40 | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 854'100 | | 853'000 | | 835'772.40 | |
| 3030.00 Temporäre Arbeitskräfte | | | 20'000 | | 15'683.85 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | | | | | 1'800.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 54'650 | | 56'050 | | 53'210.30 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 103'400 | | 104'950 | | 98'974.20 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 14'900 | | 12'750 | | 12'260.70 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'300 | | 10'750 | | 10'317.25 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 11'610 | | 8'400 | | 8'196.75 | |
| 3064.00 Überbrückungsrenten | | | | | 2'749.50 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'450 | | 3'150 | | 8'170.00 | |
| 3091.00 Personalwerbung | 2'000 | | 4'000 | | 53.85 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 1'850 | | 1'080 | | 1'659.60 | |
| 3100.00 Büromaterial | 600 | | 300 | | 803.25 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 600 | | | | 484.70 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 600 | | 500 | | 614.70 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 110'000 | | 98'500 | | 131'969.60 | |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter | | | | | 44.08 | |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) | 400 | | 400 | | 398.50 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'600 | | 2'000 | | 2'546.65 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 1'100 | | | | 1'002.90 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | 14'000 | | | | 13'049.92 | |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 30'000 | | | | 29'241.35 | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 77'000 | | 55'000 | | 76'579.60 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 1'700 | | | | 2'512.40 |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 500 | | | | 500.00 |
| 4250.00 Verkäufe | | | | | | 145.65 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 64'000 | | 64'000 | | 72'143.97 |
| 4290.00 Übrige Entgelte | | 3'000 | | | | 4'028.55 |
| 4390.00 Übriger Ertrag | | | | | | 285.33 |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 433'000 | | 433'000 | | 413'093.00 |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'029'500 | | 1'053'000 | | 1'009'477.15 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 22'400 | | 88'300 | | 87'250.00 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis | 2'170'490 | 535'730 | 2'244'010 | 901'180 | 2'293'797.30 | 668'634.85 |
| | | | 1'634'760 | | 1'342'830 | | 1'625'162.45 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'060'000 | | 1'017'100 | | 1'052'573.87 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -5'994.40 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 10'000 | | 10'000 | | 8'395.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 69'450 | | 66'300 | | 64'585.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 116'400 | | 109'700 | | 114'335.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 18'250 | | 14'560 | | 14'080.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 13'100 | | 12'450 | | 11'982.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 14'260 | | 9'330 | | 9'188.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 61'050 | | 79'550 | | 45'324.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 8'800 | | 5'800 | | 8'637.55 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 36'100 | | 38'840 | | 40'580.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 33'000 | | 33'000 | | 33'386.10 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | | | 1'211.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'900 | | 6'200 | | 6'625.35 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'720 | | 4'000 | | 2'743.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 4'000 | | 2'000 | | 3'629.85 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 19'100 | | 31'000 | | 21'478.50 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 500 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 5'000 | | 28'800 | | 44'308.80 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 26'500 | | 64'000 | | 27'392.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 83'900 | | 118'000 | | 171'797.30 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 104'900 | | 123'000 | | 86'388.05 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 208'050 | | 169'000 | | 180'970.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'400 | | 2'300 | | 2'333.85 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'400 | | 2'730 | | 2'730.00 | |
| 3139.00 | Lehrlingsprüfungen | 600 | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | 770.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 1'257.55 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 8'700 | | 9'000 | | 4'818.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 187'700 | | 181'000 | | 193'881.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 20'150 | | 20'400 | | 24'006.40 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 8'160 | | 10'950 | | 5'730.30 | |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1'000 | | | | | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 378.00 | |
| 3190.00 Schadenersatzleistungen | | | | | 578.90 | |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 500 | | 53.75 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 51'300 | | 98'239.68 | |
| 3320.00 Planmässige Abschreibungen Software | 30'200 | | 15'000 | | 9'969.00 | |
| 3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur | | | | | 80.00 | |
| 3499.00 Übriger Finanzaufwand | | | | | -10.80 | |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 500 | | 500 | | | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'200 | | 6'200 | | 5'363.00 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 221'900 | | 221'000 | | 237'997.25 |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 1'767.90 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000 | | | | 2'000.00 |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 1'500 | | | | 2'055.70 |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 12'800 | | 324'350 | | 53'409.00 |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 400.00 |
| 4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen | | | | | | 505.00 |
| 4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 240'380 | | 301'330 | | 316'700.00 |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 57'150 | | 54'500 | | 53'800.00 |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. (nicht anderweitig genannt) | 3'128'420 | 2'172'520 | 2'782'050 | 1'613'080 | 2'465'179.38 | 1'961'417.27 |
| Nettoergebnis | | 955'900 | | 1'168'970 | | 503'762.11 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'929'850 | | 1'881'800 | | 1'656'285.98 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -35'345.10 | |
| 3030.00 Temporäre Arbeitskräfte | | | | | 30'442.55 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | 13'100 | | | | 3'982.90 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 124'310 | | 116'800 | | 99'684.20 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 175'600 | | 168'550 | | 140'971.75 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 33'350 | | 26'190 | | 22'656.25 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 23'540 | | 21'940 | | 20'257.45 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 24'150 | | 15'400 | | 13'753.15 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'400 | | 21'650 | | 13'690.45 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3091.00 Personalwerbung | | | | | 1'106.85 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 3'310 | | 12'670 | | 2'730.90 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 24'500 | | 22'900 | | 15'305.00 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | | | | | 179.90 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 21.50 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'500 | | 2'000 | | 8'621.75 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'700 | | 12'500 | | 4'174.05 | |
| 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'000 | | 800 | | 1'723.60 | |
| 3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | | | 1'710.15 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 117'700 | | 111'500 | | 119'671.75 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 4'500 | | 9'500 | | 1'990.30 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 16'210 | | 6'600 | | 14'185.75 | |
| 3140.00 Unterhalt an Grundstücken | 10'100 | | 13'600 | | 5'024.10 | |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten | 2'000 | | | | | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 67'600 | | 80'400 | | 153'911.70 | |
| 3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen | 1'500 | | 4'000 | | | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'500 | | 7'200 | | 5'346.30 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 2'000 | | 250 | | 4'127.30 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 125.00 | |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | | | | | 84.90 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 7'400 | | 6'000 | | 6'927.00 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 496'500 | | 201'700 | | 133'299.00 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 15'200 | | | |
| 3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 16'600 | | 15'700 | | 11'633.00 | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 500 | | 1'200 | | 900.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6'000 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 14'300 | | 14'300 | | 38'645.00 |
| 4462.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an ZV | | | | | | 102'275.07 |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 132'120 | | 139'900 | | 149'200.10 |
| 4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 3'500 | | 14'500 | | 25'469.05 |
| 4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV | | | | | | 100.00 |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'809'600 | | 1'297'580 | | 1'597'427.80 |
| 4630.00 Beiträge vom Bund | | | | | | 1'480.00 |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 35'000 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 38'400 | | 37'900 | | 46'820.25 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 24'000 | | | | |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 115'600 | | 108'900 | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 4'050'220 | 1'339'970 | 3'977'520 | 1'345'970 | 3'512'817.49 | 1'780'377.04 |
| | Nettoergebnis | | 2'710'250 | | 2'631'550 | | 1'732'440.45 |
| 1110 | Polizei | 462'890 | 30'000 | 469'870 | 29'000 | 445'092.43 | 41'435.11 |
| | Nettoergebnis | | 432'890 | | 440'870 | | 403'657.32 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 98'500 | | 105'000 | | 85'851.68 | |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | | | | | 3'182.20 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 1'245.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'300 | | 6'700 | | 6'761.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'750 | | 13'100 | | 13'027.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'750 | | 1'500 | | 1'543.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'200 | | 1'250 | | 1'309.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'350 | | 1'200 | | 1'137.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | -405.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'240 | | 120 | | 575.20 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 210.85 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 35'000 | | 35'000 | | 58'349.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 40'000 | | 40'000 | | 9'134.70 | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | | | | | 250.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 400 | | 1'300 | | 175.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 50.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 250'800 | | 246'400 | | 244'574.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 700 | | 700 | | 620.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 13'900 | | 17'600 | | 17'500.00 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 14'000 | | 14'000 | | 18'750.00 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 12'000 | | 12'000 | | 11'095.00 |
| 4270.00 | Bussen | | 4'000 | | 3'000 | | 2'860.11 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | | | | | 8'730.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1200 | Rechtsprechung | 50'930 | 11'000 | 52'220 | 18'000 | 49'021.45 | 10'837.72 |
| | Nettoergebnis | | 39'930 | | 34'220 | | 38'183.73 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen | | | | | 560.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 30'000 | | 30'500 | | 30'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'920 | | 2'000 | | 1'905.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'300 | | 4'300 | | 4'296.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500 | | 50 | | 204.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 360 | | 350 | | 369.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 450 | | 320 | | 330.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | | 500 | | 75.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 500 | | | | 425.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 200 | | | | 175.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 6'069.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | 39.20 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 3'600 | | 3'600 | | 3'600.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 600 | | | | 646.90 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 400 | | | | 325.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 7'000 | | 10'000 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 11'000 | | 18'000 | | 10'837.72 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 1'937'610 | 1'000'000 | 1'954'750 | 980'000 | 1'558'189.94 | 1'330'707.66 |
| | Nettoergebnis | | 937'610 | | 974'750 | | 227'482.28 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 700'800 | | 697'600 | | 598'878.53 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'536.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 1'360.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 44'850 | | 44'820 | | 36'904.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 66'000 | | 71'080 | | 57'805.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 12'300 | | 10'350 | | 8'605.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'450 | | 8'500 | | 7'299.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 9'550 | | 7'030 | | 5'875.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000 | | 3'500 | | 5'550.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000 | | | | 113.85 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'760 | | 1'080 | | 946.80 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|-------------|---------|-------------|---------|---------------|--------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3100.00 Büromaterial | 10'000 | | 9'000 | | 5'874.00 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 200 | | 118.25 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 13'000 | | 9'000 | | 12'371.80 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 1'200 | | 2'000 | | | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000 | | 1'000 | | 17'663.80 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 1'600 | | | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 8'500 | | 2'000 | | 2'619.95 | |
| 3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen | 2'000 | | 2'000 | | 556.80 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'700 | | 2'600 | | 967.90 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 127'000 | | 151'500 | | 114'607.90 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 36'500 | | 31'000 | | 45'799.85 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 700 | | 700 | | 655.50 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'500 | | 5'500 | | 4'572.65 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'500 | | 762.75 | |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) | 200 | | 800 | | 796.95 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 26'500 | | 26'000 | | 15'963.20 | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 36'500 | | 36'000 | | 37'480.80 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 5'100 | | 5'090 | | 2'792.70 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 4'500 | | 4'500 | | 2'159.10 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | 500 | | 500 | | 284.50 | |
| 3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 44'000 | | | | 71'089.55 | |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 6'100 | | | | 6'003.20 | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 62'600 | | 82'800 | | 428'683.06 | |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 646'000 | | 655'000 | | | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 12'000 | | 11'800 | | 10'973.00 | |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte | | | 30'000 | | 15'988.80 | |
| 3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 5'200 | | 1'100 | | | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 28'600 | | 37'600 | | 37'600.00 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 987'000 | | 967'000 | | 1'319'057.66 |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 13'000 | | 13'000 | | 10'550.00 |
| 4270.00 Bussen | | | | | | 100.00 |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 1'000.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1500 | Feuerwehr | 1'106'100 | 297'970 | 1'073'990 | 317'970 | 1'005'676.53 | 265'046.55 |
| | Nettoergebnis | | 808'130 | | 756'020 | | 740'629.98 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen | 75'000 | | 75'000 | | 69'150.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 596'800 | | 585'000 | | 592'952.50 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'926.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 24'000 | | 24'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'800 | | 19'500 | | 21'985.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 39'950 | | 39'300 | | 26'273.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'250 | | 3'300 | | 3'292.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'750 | | 3'650 | | 4'058.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'430 | | 2'300 | | 1'726.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 25'000 | | 2'500 | | 24'708.45 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 550.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'360 | | 30'240 | | 5'824.85 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 26'000 | | 26'000 | | 25'870.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'000 | | 7'500 | | 6'128.95 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'000 | | 62'000 | | 36'462.50 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 15'000 | | 17'000 | | 15'662.31 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'000 | | 4'000 | | 3'328.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 3'000 | | 9'466.20 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 20'000 | | 7'000 | | 2'141.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 9'360 | | 11'000 | | 8'915.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 200 | | 1'500 | | 200.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 48'000 | | 35'000 | | 28'104.30 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 500 | | | | 300.00 | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 2'000 | | | | 1'785.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 10'300 | | 13'500 | | 8'366.55 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 6'000 | | 11.20 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 50'200 | | 30'600 | | 30'534.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 31'000 | | 17'600 | | 17'439.52 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | | | | | 5'700.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500 | | | | 500.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 45'200 | | 47'500 | | 56'163.85 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 130'000 | | 150'000 | | 97'285.30 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 162'970 | | | | 148'648.85 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 5'000 | | 5'000 | | 15'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 162'970 | | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 4'112.40 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 56'130 | 1'000 | 19'490 | 1'000 | 46'094.30 | 1'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 55'130 | | 18'490 | | 45'094.30 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'550 | | 10'200 | | 15'343.90 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -87.25 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 80.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 650 | | 660 | | 916.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'350 | | 1'250 | | 1'512.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 170 | | 150 | | 209.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 120 | | 130 | | 129.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 110 | | 100 | | 105.55 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 12.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 800 | | | | 809.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'500 | | 230.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 300 | | 249.50 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 36'480 | | | | 21'428.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 4'500 | | 2'500 | | 2'455.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'100 | | 2'700 | | 2'700.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 |
| 1620 | Zivilschutz | 436'560 | | 407'200 | | 399'523.89 | 131'350.00 |
| | Nettoergebnis | | 436'560 | | 407'200 | | 268'173.89 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 19'100 | | 19'000 | | 18'552.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'250 | | 1'200 | | 1'278.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'650 | | 2'600 | | 2'525.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 350 | | 300 | | 277.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 230 | | 250 | | 102.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 210 | | 150 | | 139.10 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 24.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | | | 522.15 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 2'070 | | 1'500 | | 2'013.85 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 928.55 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | | | | | 106.90 | |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 384'000 | | 365'000 | | 230'095.24 | |
| 3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 20'000 | | 9'800 | | 4'551.00 | |
| 3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | | | | | 130'150.00 | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 6'700 | | 7'400 | | 8'256.40 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'200.00 |
| 4707.00 Durchlaufende Beiträge von private Haushalten | | | | | | 130'150.00 |
| 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab | | | | | 9'218.95 | |
| Nettoergebnis | | | | | | 9'218.95 |
| 3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen | | | | | 2'490.00 | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 4'496.70 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | | | | | 40.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 191.45 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 616.25 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 67.55 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 146.30 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 34.10 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 183.00 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | | | | | 106.00 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | | | | | 47.60 | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | | 800.00 | |
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 1'029'600 | 269'200 | 1'253'230 | 274'340 | 1'199'027.21 | 297'035.40 |
| Nettoergebnis | | 760'400 | | 978'890 | | 901'991.81 |
| 3110 Museen und bildende Kunst | 70'000 | | 70'000 | | 70'000.00 | |
| Nettoergebnis | | 70'000 | | 70'000 | | 70'000.00 |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 70'000 | | 70'000 | | 70'000.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 1'880 | | 1'630 | | 2'047.60 | |
| | Nettoergebnis | | 1'880 | | 1'630 | | 2'047.60 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen | 1'740 | | 1'500 | | 1'680.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100 | | 100 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 20 | | 20 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 20 | | 10 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 217.60 | |
| 3439.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur | | | | | 150.00 | |
| 3210 | Bibliotheken u. Mediotheken | 282'730 | 75'000 | 312'850 | 70'000 | 293'782.22 | 69'536.65 |
| | Nettoergebnis | | 207'730 | | 242'850 | | 224'245.57 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen | 320 | | 320 | | 320.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 152'150 | | 175'000 | | 161'031.92 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 223.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'100 | | 11'100 | | 11'316.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'250 | | 17'800 | | 17'547.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'650 | | 2'500 | | 2'338.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'960 | | 2'100 | | 940.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'340 | | 1'900 | | 1'769.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'350 | | 1'600 | | 1'054.25 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 2'000 | | 1'436.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 540 | | 360 | | 378.40 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'600 | | 1'600 | | 1'380.95 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'000 | | 5'000 | | 3'940.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 9'090.35 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 43'500 | | 43'000 | | 32'368.10 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 800 | | 1'000 | | 700.15 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'500 | | 1'500 | | 1'166.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'500 | | 3'000 | | 1'946.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400 | | 400 | | 378.75 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 9'300 | | 8'000 | | 10'441.70 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | | | 788.35 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'300 | | 696.15 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | | | 1'486.30 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3'600 | | 3'500 | 1'163.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | 291.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 14'200 | | 14'200 | 14'192.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 11'200 | | 11'200 | 11'124.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 470 | | 470 | 470.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3'000 | | 4'000 | 3'800.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3'000 | | 3'000 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 22'000 | | 17'000 | 19'276.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | 260.15 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 50'000 | | 50'000 | 50'000.00 |
| 3290 | Kultur, übriges | 107'230 | 15'000 | 113'830 | 74'501.20 | 13'560.00 |
| | Nettoergebnis | | 92'230 | | 98'830 | 60'941.20 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen | 320 | | 320 | 203.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20 | | 20 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10 | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 10 | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | 659.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | 385.85 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 5'500 | | | 5'429.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | 683.50 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 64'370 | | 113'490 | 30'379.50 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 37'000 | | | 36'760.05 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'000 | | 5'000 | 5'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 10'000 | | 10'000 | 8'560.00 |
| 3320 | Massenmedien | 54'690 | 3'000 | 55'350 | 52'145.00 | 2'900.00 |
| | Nettoergebnis | | 51'690 | | 52'350 | 49'245.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen | 6'000 | | 6'500 | 5'920.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400 | | 450 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 90 | | 100 | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 48'000 | | 48'000 | 46'125.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 100 | | 200 | 100.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 3'000 | | 3'000 | | 2'900.00 |
| 3410 | Sport | 506'870 | 174'150 | 691'170 | 184'140 | 701'096.59 | 208'988.75 |
| | Nettoergebnis | | 332'720 | | 507'030 | | 492'107.84 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 238'300 | | 231'500 | | 227'406.92 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -144.60 | |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | | | 6'000 | | 2'998.50 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 100.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'250 | | 14'900 | | 13'711.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28'650 | | 28'100 | | 26'900.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'250 | | 3'400 | | 3'330.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'850 | | 2'800 | | 3'355.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'640 | | 1'730 | | 1'721.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'000 | | 360.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 830 | | 840 | | 852.15 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 27'100 | | 39'600 | | 40'482.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'600 | | 1'600 | | 1'395.40 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 1'289.15 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 22'000 | | 7'000 | | 6'989.80 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 700 | | 700 | | 80.00 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 157.20 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 80'500 | | 81'000 | | 87'857.98 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 27'400 | | 28'400 | | 27'938.95 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'400 | | 5'000 | | 6'293.50 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 7'500 | | 1'500 | | 6'632.80 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 5'500 | | 10'000 | | 16'215.65 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 2'500 | | 2'500 | | 3'765.35 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'500 | | 10'000 | | 12'365.25 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'900 | | 25'900 | | 21'672.90 | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 500 | | 500 | | 495.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200 | | 200 | | 606.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 171'600 | | 171'513.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | | 4'242.59 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 1'600 | | 1'600 | | 1'512.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000 | | 5'000 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 7'200 | | 8'800 | | 9'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 150'150 | | 156'140 | | 163'614.30 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 4'000 | | 4'000 | | 4'730.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000 | | 2'000 | | 4'294.45 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 17'000 | | 21'000 | | 21'000.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 1'000 | | 1'000 | | 15'350.00 |
| 3420 | Freizeit | 6'200 | 2'050 | 8'400 | 2'200 | 5'454.60 | 2'050.00 |
| | Nettoergebnis | | 4'150 | | 6'200 | | 3'404.60 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 300 | | 300 | | 258.30 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 1'000 | | 1'000 | | 220.25 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 4'500 | | 6'500 | | 2'076.05 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 400 | | 600 | | 400.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 2'500.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 2'050 | | 2'200 | | 2'050.00 |
| 4 | GESUNDHEIT | 4'326'220 | 159'300 | 4'458'850 | 150'250 | 4'557'418.53 | 163'718.00 |
| | Nettoergebnis | | 4'166'920 | | 4'308'600 | | 4'393'700.53 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 104'900 | | 115'700 | | 120'161.00 | |
| | Nettoergebnis | | 104'900 | | 115'700 | | 120'161.00 |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | | | | | 545.00 | |
| 3640.60 | Wertberichtigungen Darlehen VV an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 104'900 | | 115'700 | | 119'616.00 | |
| 4125 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | 2'653'000 | | 2'850'000 | | 2'976'953.40 | |
| | Nettoergebnis | | 2'653'000 | | 2'850'000 | | 2'976'953.40 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 184'500 | | | | 128'139.80 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 2'468'500 | | 2'850'000 | | 2'848'553.85 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 259.75 | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 9'000 | | 9'300 | | 7'491.80 | |
| | Nettoergebnis | | 9'000 | | 9'300 | | 7'491.80 |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | | | 9'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 9'000 | | | | 7'191.80 | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | 300 | | 300.00 | |
| 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 1'235'000 | | 1'170'000 | | 1'154'641.70 | |
| Nettoergebnis | | 1'235'000 | | 1'170'000 | | 1'154'641.70 |
| 3030.00 Temporäre Arbeitskräfte | | | | | 115.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 223'000 | | 198'000 | | 193'270.30 | |
| 3630.00 Beiträge an den Bund | | | | | 106.55 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'012'000 | | 972'000 | | 961'149.85 | |
| 4310 Alkohol- und Drogenprävention | 92'000 | | 90'000 | | 55'585.00 | 12'047.00 |
| Nettoergebnis | | 92'000 | | 90'000 | | 43'538.00 |
| 3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 92'000 | | 90'000 | | 55'585.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 12'047.00 |
| 4320 Krankheitsbekämpfung, übrige | 6'000 | | 6'000 | | 5'738.00 | |
| Nettoergebnis | | 6'000 | | 6'000 | | 5'738.00 |
| 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen | 6'000 | | 6'000 | | 5'738.00 | |
| 4340 Lebensmittelkontrolle | 11'050 | | 12'750 | | 36'657.95 | 8'071.00 |
| Nettoergebnis | | 11'050 | | 12'750 | | 28'586.95 |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 2'100 | | 2'100 | | 2'029.20 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'500 | | 2'500 | | 2'346.35 | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | 24'032.40 | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'700 | | 3'600 | | 3'800.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'750 | | 4'550 | | 4'450.00 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 8'071.00 |
| 4900 Gesundheitswesen, übrige | 215'270 | 159'300 | 205'100 | 150'250 | 200'189.68 | 143'600.00 |
| Nettoergebnis | | 55'970 | | 54'850 | | 56'589.68 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 145'800 | | 138'000 | | 132'603.83 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'350 | | 8'850 | | 8'417.70 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'600 | | 14'800 | | 13'070.65 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'500 | | 2'000 | | 1'946.85 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'750 | | 1'650 | | 1'409.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'170 | | 1'500 | | 1'425.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'000 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 682.60 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 240 | | 240 | | 200.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'860 | | 1'860 | | 69.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 41.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 2'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'100 | | 2'100 | | 894.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 30'600 | | 27'100 | | 35'429.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3'300 | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 159'300 | | 150'250 | | 143'600.00 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 16'469'220 | 8'544'190 | 15'767'270 | 8'122'070 | 14'406'459.50 | 6'839'322.43 |
| | Nettoergebnis | | 7'925'030 | | 7'645'200 | | 7'567'137.07 |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 777'830 | 775'000 | 869'900 | 867'000 | 615'509.36 | 612'411.50 |
| | Nettoergebnis | | 2'830 | | 2'900 | | 3'097.86 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'400 | | 4'000 | | 5'003.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 150 | | 250 | | -631.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 160 | | 500 | | 684.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 50 | | 50 | | 75.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 30 | | 50 | | 1'004.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 40 | | 50 | | 54.15 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 6.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | .06 | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 750'000 | | 850'000 | | 595'895.20 | |
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 25'000 | | 15'000 | | 13'369.80 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | | | | 48.80 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 5'000 | | 10'000 | | 6'292.95 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 368'500 | | 416'350 | | 298'245.35 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 301'500 | | 340'650 | | 246'593.25 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 100'000 | | 100'000 | | 61'279.95 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 3'149'530 | 1'547'500 | 3'019'300 | 1'324'800 | 2'661'389.70 | 1'169'604.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'602'030 | | 1'694'500 | | 1'491'785.70 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 72'800 | | 74'500 | | 56'788.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'650 | | 4'750 | | 3'877.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'150 | | 8'500 | | 7'484.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'250 | | 1'100 | | 818.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900 | | 900 | | 350.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'080 | | 800 | | 613.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 80.40 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 250 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 7'500 | | 15'000 | | | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 2'800'000 | | 2'600'000 | | 2'385'021.00 | |
| 3637.22 | EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 250'000 | | 310'000 | | 203'554.50 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'200 | | 2'500 | | 2'800.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'502'500 | | 1'284'800 | | 1'114'906.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 45'000 | | 40'000 | | 54'698.00 |
| 5310 | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV | 32'500 | 13'200 | 23'890 | 13'200 | 3'033'552.50 | 77'574.60 |
| | Nettoergebnis | | 19'300 | | 10'690 | | 2'955'977.90 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 15'400 | | 15'500 | | 18'546.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000 | | 1'000 | | 906.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'500 | | 2'000 | | 2'496.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 270 | | 215 | | 273.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | | 200 | | 474.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 230 | | 175 | | 199.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 300 | | 24.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 3'112.60 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | 167.40 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 10'000 | | | | 24'322.35 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | | | | | 2'628'628.00 | |
| 3637.23 | EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | | | | | 350'600.95 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'900 | | 3'500 | | 3'800.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 13'200 | | | | 13'549.60 |
| 4613.00 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen | | | | 13'200 | | |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | | | | | 64'025.00 |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 3'678'810 | 1'835'000 | 3'131'200 | 1'336'800 | 116'864.65 | 1'283'195.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'843'810 | | 1'794'400 | 1'166'330.35 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 121'500 | | 105'000 | | 88'989.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'800 | | 6'700 | | 6'110.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'750 | | 12'700 | | 11'892.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'100 | | 1'500 | | 1'299.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'460 | | 1'250 | | 627.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'800 | | 1'150 | | 976.85 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 129.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 150.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 7'500 | | | | | |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | 3'889.00 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 3'200'000 | | 2'600'000 | | | |
| 3637.23 | EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 320'000 | | 400'000 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'900 | | 2'900 | | 2'800.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'685'000 | | 1'306'800 | | 1'283'195.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 150'000 | | 30'000 | | |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | 24'200 | | 48'700 | | -2'389.50 | |
| | Nettoergebnis | | 24'200 | | 48'700 | 2'389.50 | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 24'200 | | 47'500 | | -2'749.50 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 1'200 | | 360.00 | |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 200'000 | | 200'000 | | 207'598.70 | 1'800.00 |
| | Nettoergebnis | | 200'000 | | 200'000 | | 205'798.70 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | -400.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 200'000 | | 200'000 | | 207'998.70 | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | | | | | 1'800.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5440 | Jugendschutz | 962'040 | 293'100 | 1'106'890 | 233'950 | 793'984.27 | 222'994.90 |
| | Nettoergebnis | | 668'940 | | 872'940 | | 570'989.37 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 354'450 | | 292'500 | | 272'446.02 | |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | | | | | 47.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'700 | | 18'650 | | 17'588.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 37'150 | | 31'050 | | 30'021.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'250 | | 4'250 | | 4'014.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'300 | | 3'550 | | 3'300.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'200 | | 3'100 | | 2'995.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000 | | 2'000 | | 172.85 | |
| 3090.01 | Supervision | 7'500 | | 7'500 | | 2'902.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'090 | | 2'140 | | 1'367.95 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | 133.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 1'000 | | 186.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 5'000 | | 5'000 | | 2'620.95 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | 1'490.80 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 352.10 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 5'000 | | 4'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 3'000 | | 1'090.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 11'450 | | 28'450 | | 11'440.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'250 | | 1'500 | | 1'883.40 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 200.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 414'000 | | 391'000 | | 359'572.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 230'000 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 74'200 | | 74'200 | | 80'159.80 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 6'940.20 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 216'600 | | | | 148'854.70 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 76'500 | | 233'950 | | 67'200.00 |
| 5441 | Kinder- und Jugendheime | 360'000 | | | | 358'871.00 | |
| | Nettoergebnis | | 360'000 | | | | 358'871.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 360'000 | | | | 358'871.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5450 | Leistungen an Familien | 30'000 | | | | 234'656.06 | |
| | Nettoergebnis | | 30'000 | | | | 234'656.06 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | 234'656.06 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 30'000 | | | | | |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 888'570 | 521'940 | 897'900 | 495'000 | 781'422.83 | 552'627.60 |
| | Nettoergebnis | | 366'630 | | 402'900 | | 228'795.23 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 583'300 | | 605'000 | | 541'858.58 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -8'957.75 | |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | | | | | 10'170.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 37'400 | | 38'700 | | 35'870.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 49'650 | | 51'000 | | 43'720.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 10'200 | | 8'700 | | 7'679.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'050 | | 7'250 | | 3'638.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'590 | | 6'500 | | 5'672.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'500 | | 3'500 | | 1'364.40 | |
| 3090.01 | Supervision | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 2'000 | | 1'596.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'140 | | 3'000 | | 794.05 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'000 | | 2'000 | | 2'907.55 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 2'000 | | 6'100.85 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 500 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 250 | | | | 238.30 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 5'000 | | 4'500 | | 4'215.75 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 40'000 | | 30'000 | | 26'707.50 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000 | | 3'000 | | 2'356.15 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 7'551.05 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | | | 569.85 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 6'200 | | 6'223.70 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | | | 154.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 800 | | 800 | | 1'001.95 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 2'431.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'500 | | 795.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 250 | | | | 20.00 | |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager | | | 1'000 | | 1'397.10 | |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | 9'000 | | 4'000 | | 2'925.50 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 41'940 | | 62'500 | | 18'870.00 | |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte | 2'500 | | | | | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 5'200 | | 7'000 | | 7'400.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 46'300 | | 45'250 | | 44'150.00 | |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten | 24'000 | | | | | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 521'940 | | 495'000 | | 552'627.60 |
| 5520 Leistungen an Arbeitslose | 10'000 | | 20'160 | | 20'159.00 | |
| Nettoergebnis | | 10'000 | | 20'160 | | 20'159.00 |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10'000 | | 20'160 | | 20'159.00 | |
| 5710 Beihilfen / Zuschüsse | 332'000 | 144'500 | 340'000 | 133'120 | 311'560.90 | 161'406.00 |
| Nettoergebnis | | 187'500 | | 206'880 | | 150'154.90 |
| 3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen | | | | | 7'011.90 | |
| 3637.24 Beihilfen | 287'000 | | 300'000 | | 264'523.00 | |
| 3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse | 45'000 | | 40'000 | | 40'026.00 | |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 142'500 | | 131'120 | | 117'978.00 |
| 4637.24 Rückerstattungen Beihilfen | | 1'000 | | 2'000 | | 43'252.00 |
| 4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse | | 1'000 | | | | 176.00 |
| 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 4'400'000 | 2'883'200 | 4'475'000 | 3'115'000 | 3'765'541.13 | 2'149'991.06 |
| Nettoergebnis | | 1'516'800 | | 1'360'000 | | 1'615'550.07 |
| 3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 2'000'000 | | 1'900'000 | | 2'037'882.35 | |
| 3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 900'000 | | 900'000 | | 947'409.80 | |
| 3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 1'500'000 | | 1'675'000 | | 780'248.98 | |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 63'200 | | 65'000 | | 68'498.00 |
| 4631.30 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit Schweizer Partner | | | | | | 6'511.80 |
| 4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 1'220'000 | | 1'385'000 | | 559'040.80 |
| 4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | | | | | 1'037.40 |
| 4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 970'000 | | 970'000 | | 949'667.62 |
| 4637.31 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | | | | | -395.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 350'000 | | 405'000 | | 308'958.39 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 280'000 | | 290'000 | | 256'672.05 |
| 5730 | Asylwesen | 692'500 | 500'000 | 680'000 | 555'000 | 647'789.00 | 551'671.87 |
| | Nettoergebnis | | 192'500 | | 125'000 | | 96'117.13 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 25'000 | | | | 15'187.45 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | | 12'500 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 12'500 | | 12'500 | | 847.70 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 30'000 | | 30'000 | | 25'994.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 625'000 | | 625'000 | | 605'759.85 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 375'000 | | 440'000 | | 394'686.27 |
| 4636.00 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | 5'000 | | 5'000 | | 5'395.00 |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 120'000 | | 110'000 | | 150'988.45 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | | | | | 602.15 |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 921'240 | 30'750 | 944'330 | 48'200 | 859'949.90 | 56'045.90 |
| | Nettoergebnis | | 890'490 | | 896'130 | | 803'904.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen | 12'000 | | 12'100 | | 12'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 602'850 | | 588'000 | | 558'883.15 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -14'278.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 39'300 | | 38'500 | | 34'164.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 71'800 | | 68'000 | | 66'435.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 10'700 | | 8'600 | | 7'919.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'400 | | 7'200 | | 6'902.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'390 | | 5'600 | | 5'143.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'300 | | 4'000 | | 630.00 | |
| 3090.01 | Supervision | 5'000 | | 5'000 | | 2'825.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 2'000 | | 339.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'320 | | 4'300 | | 4'310.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | | | 283.40 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | 50.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 1'875.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000 | | 5'000 | | 3'130.10 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 200 | | 200 | | 156.75 | |
| 3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut | 10'000 | | 10'000 | | 2'401.45 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 5'000 | | 885.50 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 4'000 | | 6'000 | | 5'410.00 | |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | | | 15'000 | | 4'200.00 | |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'700 | | | | 1'741.75 | |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 7'400 | | | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 68'000 | | 57'500 | | 69'125.70 | |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte | | | 20'000 | | 315.00 | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 61'780 | | 71'930 | | 85'100.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 920.00 |
| 4390.00 Übriger Ertrag | | | | | | 4'000.00 |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 16'000 | | | | 16'899.20 |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 20'000 | | 20'126.70 |
| 4633.00 Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen | | | | 13'500 | | |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 14'750 | | 14'700 | | 14'100.00 |
| 5920 Hilfsaktionen im Inland | 10'000 | | 10'000 | | | |
| Nettoergebnis | | 10'000 | | 10'000 | | |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 10'000 | | | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10'000 | | | | | |
| 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 3'918'520 | 236'200 | 4'074'615 | 231'400 | 3'864'512.16 | 177'345.35 |
| Nettoergebnis | | 3'682'320 | | 3'843'215 | | 3'687'166.81 |
| 6150 Gemeindestrassen | 2'816'690 | 113'000 | 3'014'005 | 110'000 | 2'838'913.51 | 69'698.00 |
| Nettoergebnis | | 2'703'690 | | 2'904'005 | | 2'769'215.51 |
| 3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen | 6'850 | | 6'850 | | 6'825.00 | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 430'750 | | 527'000 | | 492'984.92 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -5'822.75 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | 36'000 | | 35'000 | | 28'683.20 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 30'300 | | 34'200 | | 32'957.80 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 48'650 | | 53'400 | | 51'837.10 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 15'300 | | 17'300 | | 18'321.50 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'800 | | 6'375 | | 6'033.75 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'350 | | 4'150 | | 3'964.55 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000 | | 9'900 | | 3'918.75 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 590 | | 730 | | 1'671.95 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 208'000 | | 59'000 | | 64'271.15 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | | | | | 64.60 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 1'911.85 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 35'000 | | 35'000 | | 44'553.55 | |
| 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 7'200 | | 8'100 | | 6'718.55 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 100'500 | | 200 | | 98'607.45 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 225'000 | | 20'000 | | 59'132.10 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 35'000 | | 65'000 | | 5'254.90 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 12'900 | | 12'600 | | 13'229.35 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 7'000 | | 7'000 | | 6'920.50 | |
| 3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 330'000 | | 851'000 | | 845'255.65 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 3'000 | | 6'359.35 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 35'000 | | 40'000 | | 51'024.10 | |
| 3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen | 500 | | 1'600 | | 1'768.30 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 20'000 | | 2'000 | | 12'800.20 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 6'100 | | 8'900 | | 4'170.70 | |
| 3190.00 Schadenersatzleistungen | | | | | 2'000.00 | |
| 3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 1'176'600 | | 1'166'000 | | 941'944.44 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 28'500 | | 31'900 | | 23'451.00 | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 4'800 | | 7'800 | | 8'100.00 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 30'000 | | -13'851.30 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 40'000 | | 80'000 | | 20'019.00 |
| 4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 33'000 | | | | 24'780.00 |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 40'000 | | | | 38'750.30 |
| 6151 Gemeindeplatz | 15'600 | 55'200 | 18'100 | 55'100 | 34'576.35 | 40'004.40 |
| Nettoergebnis | 39'600 | | 37'000 | | 5'428.05 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'100 | | 2'100 | | 658.50 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 2'500 | | 15'996.60 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 5'500 | | 5'500 | | 5'819.80 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | 8'000 | | 8'000 | | 12'101.45 | |
| 4240.00 | | 49'000 | | 55'000 | | 34'624.40 |
| 4250.00 | | 200 | | 100 | | 20.00 |
| 4470.00 | | 6'000 | | | | 5'360.00 |
| 6180 Privatstrassen (Flurwege) | 186'170 | | 169'920 | | 75'748.00 | |
| Nettoergebnis | | 186'170 | | 169'920 | | 75'748.00 |
| 3010.00 | 17'950 | | 17'650 | | 14'451.00 | |
| 3010.09 | | | | | -.05 | |
| 3049.00 | | | | | 30.00 | |
| 3050.00 | 1'150 | | 1'150 | | -2'178.60 | |
| 3052.00 | 2'450 | | 2'250 | | 1'883.10 | |
| 3053.00 | 300 | | 250 | | 213.10 | |
| 3054.00 | 220 | | 220 | | 3'257.10 | |
| 3055.00 | 200 | | 150 | | 114.95 | |
| 3099.00 | | | | | 10.00 | |
| 3111.00 | | | | | 14.00 | |
| 3132.00 | 6'000 | | 7'000 | | 5'430.05 | |
| 3170.00 | | | | | 135.55 | |
| 3636.00 | 102'500 | | 88'500 | | 1'737.80 | |
| 3900.00 | 2'300 | | 2'700 | | 2'800.00 | |
| 3910.00 | 53'100 | | 50'050 | | 47'850.00 | |
| 6210 Bahninfrastruktur | 367'360 | 12'000 | 358'490 | 11'800 | 31'383.05 | 11'072.95 |
| Nettoergebnis | | 355'360 | | 346'690 | | 20'310.10 |
| 3000.00 | 720 | | 600 | | 720.00 | |
| 3050.00 | 50 | | 50 | | | |
| 3054.00 | 10 | | 10 | | | |
| 3055.00 | 10 | | 10 | | | |
| 3130.00 | 800 | | | | 774.25 | |
| 3134.00 | 50 | | | | 30.00 | |
| 3144.00 | 7'500 | | 5'600 | | 7'389.95 | |
| 3169.00 | 3'500 | | 3'500 | | 3'769.20 | |
| 3300.10 | 13'100 | | 13'100 | | 13'082.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 336'000 | | 330'000 | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 5'620 | | 5'620 | | 5'617.65 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 12'000 | | 11'800 | | 11'072.95 |
| 6220 | Regionalverkehr | 476'700 | | 458'100 | | 827'891.25 | |
| | Nettoergebnis | | 476'700 | | 458'100 | | 827'891.25 |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 476'700 | | 458'000 | | 827'891.25 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 100 | | | |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriges | 56'000 | 56'000 | 56'000 | 54'500 | 56'000.00 | 56'570.00 |
| | Nettoergebnis | | | | 1'500 | 570.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 56'000 | | 56'000 | | 56'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 56'000 | | | | 56'570.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 54'500 | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 8'294'345 | 6'953'405 | 6'693'575 | 5'387'375 | 7'995'411.70 | 6'854'864.95 |
| | Nettoergebnis | | 1'340'940 | | 1'306'200 | | 1'140'546.75 |
| 7100 | Wasserversorgung | 15'000 | | 20'000 | | 25'201.80 | |
| | Nettoergebnis | | 15'000 | | 20'000 | | 25'201.80 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 20'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'000 | | | | 19'819.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 4'080.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | | | 1'302.10 | |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 1'622'400 | 1'622'400 | 1'645'400 | 1'645'400 | 1'732'415.18 | 1'732'415.18 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen | 5'850 | | 5'850 | | 5'850.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 346'800 | | 360'000 | | 139'661.67 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -.70 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 370.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'600 | | 23'500 | | 9'442.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 40'350 | | 40'000 | | 15'842.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9'400 | | 5'300 | | 1'959.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'300 | | 4'400 | | 815.25 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'910 | | 3'550 | | 1'071.85 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000 | | 3'000 | | 4'655.70 | |
| 3091.00 Personalwerbung | | | | | 1'734.10 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | | | 1'000 | | 2'324.70 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 204'000 | | 213'000 | | 191'939.90 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 24.00 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 87'000 | | 163'000 | | 28'938.60 | |
| 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'800 | | 1'800 | | 1'071.40 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 40'000 | | 40'000 | | 41'195.62 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 61'500 | | 69'500 | | 277'856.75 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 44'000 | | 24'000 | | 39'445.10 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 4'700 | | 3'200 | | 4'540.05 | |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten | 332'000 | | 367'000 | | 571'187.85 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 13'000 | | 27'000 | | 8'111.95 | |
| 3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen | 500 | | | | 255.00 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 1'475.00 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 3'430 | | 3'000 | | 2'976.25 | |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | 5'000 | | | | 6'953.28 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 167'300 | | 102'900 | | 95'206.00 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 8'000 | | 10'000 | | | |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 92'210 | | 14'050 | | 119'815.96 | |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 10'000 | | 10'000 | | 9'879.05 | |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte | 13'000 | | 13'000 | | 24'193.50 | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 20'800 | | 26'700 | | 26'500.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 24'250 | | 42'250 | | 41'750.00 | |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 52'700 | | 67'400 | | 55'373.85 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'569'400 | | 1'593'400 | | 1'536'282.14 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 10'000 | | 10'000 | | 32'559.64 |
| 4390.00 Übriger Ertrag | | | | | | 445.00 |
| 4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | | | | | 408.40 |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 42'000 | | 42'000 | | 162'720.00 |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 1'000 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 2'280'875 | 2'280'875 | 684'275 | 2'307'875 | 2'195'349.13 | 2'195'349.13 |
| | Nettoergebnis | | | 1'623'600 | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen | 6'850 | | 6'850 | | 6'825.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 104'100 | | 109'000 | | 90'460.25 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -137.70 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 737.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'150 | | 7'400 | | 5'366.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'950 | | 11'800 | | 9'707.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'950 | | 1'900 | | 1'640.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'400 | | 1'400 | | 1'222.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'240 | | 950 | | 676.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 275.15 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 2'300 | | 102.45 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 8'137.95 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 70.20 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | | | 165.95 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'200 | | 800 | | 1'070.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 160'500 | | 116'000 | | 2'005.75 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 109'000 | | 128'000 | | 268'448.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200 | | 200 | | 117.55 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 165'000 | | 150'000 | | 119'153.70 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 1'288.40 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 500 | | | | 310.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'300 | | 2'300 | | 2'980.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | -16 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 22'050 | | 1'600 | | -1'484.00 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 1'603'035 | | 36'525 | | 1'552'487.39 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 34'500 | | 34'500 | | 52'695.20 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 19'600 | | 25'100 | | 24'700.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 24'250 | | 42'250 | | 41'700.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 4'100 | | 5'400 | | 4'625.15 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 3'750.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'278'875 | | 2'305'875 | | 2'189'517.14 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000 | | 2'000 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 2'081.99 |
| 7202 | Kläranlagen [Gemeindebetrieb] | 1'706'200 | 1'706'200 | 1'633'600 | 10'000 | 1'569'553.29 | 1'569'553.29 |
| | Nettoergebnis | | | | 1'623'600 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 299'200 | | 305'000 | | 275'454.39 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | -.10 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 18'350 | | 22'000 | | 18'740.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'350 | | 21'000 | | 18'944.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 37'300 | | 40'000 | | 29'533.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 11'050 | | 11'400 | | 9'216.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'850 | | 3'900 | | 1'982.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'520 | | 2'500 | | 2'225.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'500 | | 12'500 | | -21.20 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 1'350.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 3'000 | | 541.90 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 173'500 | | 150'000 | | 167'130.30 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 117'300 | | 48'100 | | 4'974.44 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'500 | | 1'500 | | 2'026.30 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 1'116.05 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | | | 23.05 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 77'000 | | 72'000 | | 59'205.02 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 166'000 | | 159'000 | | 124'800.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 38'000 | | | | 6'070.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 10'400 | | 6'000 | | 10'073.10 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 30 | | | | 29.25 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | | | 45'826.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000 | | 78'000 | | 29'332.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 103'500 | | 150'800 | | 127'565.45 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 500 | | | | 348.90 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'000 | | 4'000 | | 4'851.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 459'750 | | 364'900 | | 454'593.99 | |
| 3630.00 | Beiträge an den Bund | 100'000 | | 100'000 | | 98'100.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3'400 | | 4'600 | | 4'400.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 48'200 | | 73'400 | | 71'120.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 10'000 | | 10'000 | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 1'696'200 | | | | 1'569'553.29 |
| 7300 | Abfallwirtschaft | 59'620 | 46'200 | 72'330 | 47'800 | 60'048.80 | 44'733.00 |
| | Nettoergebnis | | 13'420 | | 24'530 | | 15'315.80 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 15'900 | | 13'500 | | 14'198.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'050 | | 850 | | -573.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 40 | | 20 | | 43.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | | 160 | | 1'630.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 180 | | 100 | | 106.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 250 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 250.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 622.10 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000 | | | | 927.95 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'000 | | 11'500 | | 3'067.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'500 | | 15'500 | | 6'462.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 300 | | 254.65 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000 | | 5'000 | | 3'580.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | 3'029.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 69.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 12'000 | | 12'000 | | 16'529.45 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'600 | | 1'800 | | 1'900.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 8'850 | | 8'350 | | 7'950.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'000 | | | | 10'110.70 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 8'000 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 38'200 | | 39'800 | | 34'622.30 |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 1'223'230 | 1'223'230 | 1'310'300 | 1'310'300 | 1'225'266.20 | 1'225'266.20 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 19'000 | | 25'500 | | 26'370.90 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -137.15 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 1'901.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'250 | | 1'650 | | 1'850.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'850 | | 2'600 | | 2'624.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700 | | 950 | | 1'080.85 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 250 | | 300 | | 239.80 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 210 | | 200 | | 211.05 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | | | | | 18.00 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'500 | | 7'500 | | 6'667.05 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 4'350 | | 3'850 | | 4'335.25 | |
| 3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | 47'000 | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 839'500 | | 830'500 | | 816'737.20 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 20 | | | | 15.15 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | | | 3'600 | | | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'100 | | 1'500 | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | | | | | 85.00 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | 800 | | 101.20 | |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | 3'550 | | | | 3'570.85 | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 300'000 | | 312'000 | | 288'094.65 | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 8'600 | | 10'600 | | 11'000.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 34'350 | | 61'750 | | 60'500.00 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 828'000 | | 828'000 | | 816'302.12 |
| 4250.00 Verkäufe | | 300'000 | | 330'000 | | 293'967.15 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 10'000 | | 20'000 | | 21'017.35 |
| 4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 33'330 | | 78'900 | | 40'332.58 |
| 4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 50'000 | | 50'000 | | 50'000.00 |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 1'900 | | 3'400 | | 3'647.00 |
| 7410 Gewässerverbauungen | 348'880 | 1'000 | 349'900 | 2'000 | 336'177.30 | 300.00 |
| Nettoergebnis | | 347'880 | | 347'900 | | 335'877.30 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 96'700 | | 112'000 | | 116'196.45 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -329.40 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | | | | | 4'436.70 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'200 | | 7'150 | | 8'153.95 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'050 | | 12'650 | | 12'841.25 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'600 | | 3'000 | | 3'388.70 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'250 | | 1'350 | | 792.70 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'080 | | 850 | | 925.15 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | | | 1'300 | | 60.40 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'000 | | | | 15'927.25 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 37'500 | | 14.05 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 10'000 | | 22'856.65 | |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter | 20'000 | | 25'000 | | | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 30'000 | | | | | |
| 3142.00 Unterhalt Wasserbau | 100'000 | | 100'000 | | 104'992.45 | |
| 3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen | 500 | | | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | | | | | 473.00 | |
| 3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 59'700 | | 34'000 | | 40'648.00 | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3'800 | | 5'100 | | 4'800.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000 | | 2'000 | | 300.00 |
| 7500 Arten- und Landschaftsschutz | 286'560 | | 298'130 | | 252'113.30 | |
| Nettoergebnis | | 286'560 | | 298'130 | | 252'113.30 |
| 3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen | 2'400 | | 1'400 | | 2'400.00 | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'600 | | 4'500 | | 2'085.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 600 | | 400 | | 145.25 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 10 | | 3.45 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 80 | | 70 | | 27.90 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 80 | | 50 | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 50'000 | | 29'000 | | 25'657.40 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 66'600 | | 66'600 | | 24'637.90 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | | | | | 78.40 | |
| 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen | 140'000 | | 173'000 | | 174'628.00 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 700 | | 700 | | 700.00 | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 4'800 | | 5'700 | | 5'800.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 17'700 | | 16'700 | | 15'950.00 | |
| 7710 Friedhof und Bestattung | 372'150 | 72'500 | 371'240 | 62'500 | 374'270.00 | 87'248.15 |
| Nettoergebnis | | 299'650 | | 308'740 | | 287'021.85 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 19'100 | | 19'600 | | 17'988.10 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | 300 | | 300 | | 460.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'250 | | 1'260 | | 549.65 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'650 | | 2'510 | | 2'466.55 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 350 | | 290 | | 276.15 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 230 | | 230 | | 823.80 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 220 | | 150 | | 138.00 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | | | | | 24.00 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 107'500 | | 108'000 | | 105'179.90 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 1'500 | | 8'300 | | 1'110.80 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500 | | 1'000 | | 13'842.60 | |
| 3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | | | 2'934.80 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'000 | | 4'000 | | 4'653.90 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 81'000 | | 76'000 | | 90'129.80 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 750 | | 500 | | 665.60 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 116'500 | | 114'000 | | 105'069.35 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | 1'500 | | | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 5'900 | | 4'800 | | 7.00 | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 5'900 | | 7'100 | | 7'200.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 23'000 | | 21'700 | | 20'750.00 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 70'000 | | 60'000 | | 87'248.15 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'500 | | 2'500 | | |
| 7790 Umweltschutz, übriges | 140'330 | 1'000 | 132'400 | 1'500 | 133'509.30 | |
| Nettoergebnis | | 139'330 | | 130'900 | | 133'509.30 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'000 | | 7'000 | | 9'263.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 450 | | 450 | | 519.20 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 10 | | 10 | | 13.70 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 90 | | 90 | | 99.75 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 80 | | 50 | | 67.65 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 500 | | 500 | | 30.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 47'000 | | 42'000 | | 39'532.80 | |
| 3140.00 Unterhalt an Grundstücken | 15'000 | | 12'500 | | 15'074.50 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | | | | | 158.70 | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 52'500 | | 53'100 | | 52'800.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 17'700 | | 16'700 | | 15'950.00 | |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 1'000 | | 1'500 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7900 | Raumordnung | 239'100 | | 176'000 | | 91'507.40 | |
| | Nettoergebnis | | 239'100 | | 176'000 | | 91'507.40 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 195'000 | | 135'000 | | 46'396.05 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | | | 884.95 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 42'039.40 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 23'100 | | 20'000 | | 787.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | | | 1'400.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 21'000 | | 21'000 | | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 283'570 | 1'089'900 | 287'510 | 1'389'900 | 297'172.25 | 1'083'300.80 |
| | Nettoergebnis | 806'330 | | 1'102'390 | | 786'128.55 | |
| 8130 | Produktionsverbesserungen Vieh | 400 | | 2'900 | | 100.00 | |
| | Nettoergebnis | | 400 | | 2'900 | | 100.00 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 400 | | 2'900 | | 100.00 | |
| 8140 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 10'740 | | 11'080 | | 7'023.85 | |
| | Nettoergebnis | | 10'740 | | 11'080 | | 7'023.85 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen | 1'500 | | 1'500 | | 460.45 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8'200 | | 8'500 | | 5'789.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 600 | | 600 | | 390.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 10 | | 10 | | 9.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 120 | | 100 | | 75.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 110 | | 70 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 200 | | 300 | | 300.00 | |
| 8180 | Alpwirtschaft | | | 21'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 21'000 | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 21'000 | | | |
| 8200 | Forstwirtschaft | 150'500 | | 149'500 | | 166'946.10 | |
| | Nettoergebnis | | 150'500 | | 149'500 | | 166'946.10 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 2'000 | | 19'492.60 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 54'000 | | 54'000 | | 54'000.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 93'500 | | 93'500 | | 93'453.50 | |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 2'200 | 1'900 | 1'700 | 1'900 | 5'000.00 | 1'623.40 |
| | Nettoergebnis | | 300 | 200 | | | 3'376.60 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 2'200 | | 1'700 | | 5'000.00 | |
| 4100.00 | Regalien | | 1'900 | | 1'900 | | 1'623.40 |
| 8400 | Tourismus | 40'000 | | 40'200 | | 48'659.25 | |
| | Nettoergebnis | | 40'000 | | 40'200 | | 48'659.25 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 8'500 | | 10'000 | | 7'339.90 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'500 | | | | 1'319.35 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 30'000 | | 30'200 | | 40'000.00 | |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 43'600 | | 22'800 | | 44'901.45 | |
| | Nettoergebnis | | 43'600 | | 22'800 | | 44'901.45 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 43'600 | | 22'800 | | 44'901.45 | |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 850'000 | | 1'150'000 | | 842'864.40 |
| | Nettoergebnis | 850'000 | | 1'150'000 | | 842'864.40 | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 850'000 | | 1'150'000 | | 842'864.40 |
| 8710 | Elektrizität | | 238'000 | | 238'000 | | 238'813.00 |
| | Nettoergebnis | 238'000 | | 238'000 | | 238'813.00 | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 238'000 | | 238'000 | | 238'813.00 |
| 8790 | Energie, übriges | 36'130 | | 38'330 | | 24'541.60 | |
| | Nettoergebnis | | 36'130 | | 38'330 | | 24'541.60 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen | 560 | | 560 | | 560.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 50 | | 50 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10 | | 10 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 10 | | 10 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'500 | | 17'000 | | 3'931.60 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3'300 | | 4'000 | | 4'100.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 17'700 | | 16'700 | | 15'950.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 6'478'810 | 28'990'960 | 8'352'537 | 30'505'632 | 11'561'876.77 | 32'498'633.35 |
| | Nettoergebnis | 22'512'150 | | 22'153'095 | | 20'936'756.58 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 105'000 | 14'634'600 | 130'500 | 15'504'200 | 71'516.74 | 15'497'611.80 |
| | Nettoergebnis | 14'529'600 | | 15'373'700 | | 15'426'095.06 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 3'000 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 105'000 | | 102'500 | | 71'516.74 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | 25'000 | | | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 8'556'000 | | 8'968'000 | | 9'090'105.75 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 521'000 | | 414'000 | | 654'903.75 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 108'000 | | 123'500 | | 55'560.28 |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 245'800 | | 200'000 | | 218'283.50 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -215'400 | | -270'000 | | -260'940.25 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | -10'000 | | -8'000 | | -12'823.25 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 1'426'000 | | 1'539'000 | | 1'511'860.90 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 171'000 | | 111'000 | | 250'699.40 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 32'000 | | 6'500 | | 16'254.97 |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 77'800 | | 47'000 | | 69'069.60 |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -48'300 | | -110'000 | | -58'565.25 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 311'000 | | 208'000 | | 348'181.75 |
| 4008.00 | Personensteuern | | 233'600 | | 213'600 | | 231'293.30 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 2'514'000 | | 2'669'000 | | 2'558'381.15 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 298'000 | | 857'000 | | 435'233.40 |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 225'000 | | 360'000 | | 199'750.50 |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -34'100 | | -22'000 | | -41'332.65 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 154'000 | | 164'000 | | 158'443.50 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 10'000 | | 18'000 | | 13'711.15 |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 21'400 | | 20'000 | | 18'988.15 |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -2'200 | | -4'400 | | -2'578.85 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 40'000 | | | | 43'131.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9101 | Sondersteuern | 19'800 | 2'612'000 | 19'200 | 2'615'200 | 20'391.00 | 6'421'206.80 |
| | Nettoergebnis | 2'592'200 | | 2'596'000 | | 6'400'815.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 600 | | | | 621.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 900.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | 19'200 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 19'200 | | | | 18'870.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 2'500'000 | | 2'500'000 | | 6'308'691.80 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 112'000 | | 115'200 | | 112'515.00 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 5'639'760 | 9'454'892 | 6'788'107 | 11'380'062 | 5'728'276.00 | 9'603'286.00 |
| | Nettoergebnis | 3'815'132 | | 4'591'955 | | 3'875'010.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 5'639'760 | | 6'788'107 | | 5'728'276.00 | |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 9'454'892 | | 11'380'062 | | 9'603'286.00 |
| 9610 | Zinsen | 432'000 | 752'500 | 332'700 | 720'270 | 163'966.55 | 661'107.45 |
| | Nettoergebnis | 320'500 | | 387'570 | | 497'140.90 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'000 | | | | 4'113.35 | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 100'000 | | 28'000 | | 91'015.60 | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 152'000 | | 130'000 | | 13'143.05 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | 50'000 | | 50'000 | | 39'799.85 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 12'400 | | 15'800 | | 15'894.70 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 115'600 | | 108'900 | | | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | | | 50 | | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 130'000 | | | | 60'806.00 |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | | 37'500 | | 45'000 | | 43'290.56 |
| 4450.00 | Erträge aus Darlehen VV | | 212'600 | | 219'600 | | 222'000.00 |
| 4462.00 | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an ZV | | 115'600 | | | | |
| 4499.00 | Übriger Finanzertrag | | | | | | 3'388.89 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | 108'900 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 256'800 | | 346'720 | | 331'622.00 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 270'750 | 264'190 | 269'020 | 262'500 | 407'863.40 | 208'321.65 |
| | Nettoergebnis | | 6'560 | | 6'520 | | 199'541.75 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 4'500 | | 4'500 | | 2'901.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 62'500 | | 12'500 | | 76'457.10 | |
| 3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 39.20 | |
| 3431.20 Anschaffungen Mobilien | 4'500 | | 6'500 | | 29'119.95 | |
| 3431.30 Unterhalt Mobilien | 16'800 | | 17'000 | | 46'430.85 | |
| 3431.40 Mieten und Benützungskosten | 550 | | 550 | | 540.00 | |
| 3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur | | | | | 2'239.50 | |
| 3439.10 Ver- und Entsorgung | 15'350 | | 15'350 | | 23'060.30 | |
| 3439.20 Steuern und Abgaben | | | 700 | | | |
| 3439.30 Sachversicherungsprämien | 6'750 | | 3'400 | | 6'444.65 | |
| 3439.40 Dienstleistungen Dritter | 8'000 | | 8'000 | | 14'713.75 | |
| 3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | | | 5'414.10 | |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 151'800 | | 200'520 | | 200'503.00 | |
| 4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 252'690 | | 252'700 | | 188'320.90 |
| 4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 11'500 | | 9'800 | | 12'355.80 |
| 4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter | | | | | | 4'844.95 |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 2'800.00 |
| 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | 344'000.00 | |
| Nettoergebnis | | | | | | 344'000.00 |
| 3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV | | | | | 344'000.00 | |
| 9690 Finanzvermögen, n.a.g. | 2'000 | | | | 72'515.81 | 5'488.70 |
| Nettoergebnis | | 2'000 | | | | 67'027.11 |
| 3411.60 Realisierte Verluste auf Mobilien FV | | | | | 71'722.00 | |
| 3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 2'000 | | | | 793.80 | |
| 3499.00 Übriger Finanzaufwand | | | | | .01 | |
| 4411.90 Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV | | | | | | 2'548.70 |
| 4419.00 Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen | | | | | | 2'940.00 |
| 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 9'000 | | 11'000 | | 9'690.95 |
| Nettoergebnis | 9'000 | | 11'000 | | 9'690.95 | |
| 4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe | | 9'000 | | 11'000 | | 9'690.95 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 9'500 | 9'500 | 12'400 | 12'400 | 91'920.00 | 91'920.00 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 9'500 | | 12'400 | | 64'229.70 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | | 13'921.60 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 3'000.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | 10'768.70 | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | | | | 51'982.00 |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | | | | | 27'690.30 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 9'500 | | 12'400 | | 12'247.70 |
| 9999 | Abschluss | | 1'254'278 | 800'610 | | 4'661'427.27 | |
| | Nettoergebnis | 1'254'278 | | 800'610 | 800'610 | | 4'661'427.27 |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | | | 800'610 | | 4'661'427.27 | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | 1'254'278 | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 6'478'800 | 4'350'000 | 5'314'000 | 0 | 1'077'451.25 | |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 488'080 | 105'000 | 301'000 | 40'000 | 128'921.67 | 12'748.66 |
| 2 | Bildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 10'000'000 | 5'000'000 | 500'000 | 0 | 296'383.95 | 0.00 |
| 4 | Gesundheit | 0 | 100'000 | 0 | 100'000 | 0.00 | 100'000.00 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2'325.96 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 740'000 | 0 | 2'982'000 | 230'000 | 2'380'172.25 | 16'981.90 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 8'601'000 | 1'150'000 | 4'218'000 | 1'880'000 | 2'653'574.00 | 663'237.84 |
| 8 | Volkswirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 26'307'880 | 10'705'000 | 13'315'000 | 2'250'000 | 6'536'503.12 | 795'294.36 |
| Nettoinvestitionen | | | 15'602'880 | | 11'065'000 | | 5'741'208.76 |
| Total | | 26'307'880 | 26'307'880 | 13'315'000 | 13'315'000 | 6'536'503.12 | 6'536'503.12 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| I | IR Total Einnahmen / Ausgaben | 37'012'880 | 37'012'880 | 15'565'000 | 15'565'000 | 7'331'797.48 | 7'331'797.48 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | 6'478'800 | 4'350'000 2'128'800 | 5'314'000 | 5'314'000 | 1'077'451.25 | 1'077'451.25 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | | | | | 49'843.60 | |
| 1.0220.5200.01 | Fallführungssoftware Sozialdienst | | | | | 49'843.60 | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 6'478'800 | 4'350'000 | 5'314'000 | | 1'027'607.65 | |
| 1.0290.5030.01 | GUP, Umnutzung zu Lagerraum | | | | | 145'473.70 | |
| 1.0290.5040.01 | KITA/KIGA Breitestrasse, Neubau | 6'350'000 | 4'350'000 | 3'000'000 | | 250'481.20 | |
| 1.0290.5040.02 | Werkhof, Neubau | | | 2'135'000 | | 619'809.20 | |
| 1.0290.5040.03 | Werkhof/Gemeindehaus Umgebung, Sanierung | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 1.0290.5040.04 | Gemeindehaus, Schalter EWD Sanierung | | | 60'000 | | | |
| 1.0290.5040.05 | Altes Dorfschulhaus, Ersatz Fensterläden | 50'000 | | | | | |
| 1.0290.5620.01 | Ehemaliges Kreisspital Rüti, Investitionsbeitrag | 28'800 | | 69'000 | | 11'843.55 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis | 488'080 | 105'000 383'080 | 301'000 | 40'000 261'000 | 128'921.67 | 12'748.66 116'173.01 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | | | | | | 12'748.66 |
| 1.1400.6420.01 | Darlehensrückzahlungen KESB Bezirk Hinwil KESB | | | | | | 12'748.66 |
| 1500 | Feuerwehr | 290'000 | 105'000 | 150'000 | 40'000 | 80'617.15 | |
| 1.1500.5060.01 | Fahrzeuge Feuerwehr Mobile Einsatzzentrale | | | | | 80'617.15 | |
| 1.1500.5060.02 | Fahrzeuge Feuerwehr Mehrzweckfahrzeug, Ersatzbeschaffung | | | 95'000 | 40'000 | | |
| 1.1500.5060.03 | Motorspritze Typ II mit Anhänger u. Material, Ersatzbeschaffung | | | 55'000 | | | |
| 1.1500.5060.04 | Fahrzeuge, Feuerwehr Ersteinsatzfahrzeug, Ersatzbeschaffung | 290'000 | 105'000 | | | | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 40'780 | | | | | |
| 1.1610.5620.01 | GESA Investitionsbeitrag | 40'780 | | | | | |
| 1620 | Zivilschutz | 157'300 | | 151'000 | | 48'304.52 | |
| 1.1620.5620.01 | ZSO Bachtel Investitionsbeitrag | 157'300 | | 151'000 | | 48'304.52 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis | 10'000'000 | 5'000'000 5'000'000 | 500'000 | 500'000 | 296'383.95 | 296'383.95 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 3410 | Sport | 10'000'000 | 5'000'000 | 500'000 | | 296'383.95 | |
| 1.3410.5040.02 | Sportanlage Hüssenbüel, Neubau | 10'000'000 | 5'000'000 | 500'000 | | 296'383.95 | |
| 4 | GESUNDHEIT | | 100'000 | | 100'000 | | 100'000.00 |
| | Nettoergebnis | 100'000 | | 100'000 | | 100'000.00 | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | 100'000 | | 100'000 | | 100'000.00 |
| 1.4120.6440.01 | Darlehensrückzahlungen Stiftung | | 100'000 | | 100'000 | | 100'000.00 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | | | | | | 2'325.96 |
| | Nettoergebnis | | | | | 2'325.96 | |
| 5450 | Leistungen an Familien | | | | | | 2'325.96 |
| 1.5450.6420.01 | Darlehensrückzahlungen KESB Bezirk Hinwil BB | | | | | | 2'325.96 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 740'000 | | 2'982'000 | 230'000 | 2'380'172.25 | 16'981.90 |
| | Nettoergebnis | | 740'000 | | 2'752'000 | | 2'363'190.35 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 740'000 | | 2'982'000 | 230'000 | 2'380'172.25 | 16'981.90 |
| 1.6150.5010.01 | Unterfeldstrasse, Sanierung | | | | | 189'975.45 | |
| 1.6150.5010.03 | Sindelen- und Neubüelstrasse, Sanierung (vormals nur Neubüelstr.) | | | | | 157'154.15 | |
| 1.6150.5010.04 | Sack- und Riedmattstrasse, Sanierung (vormals nur Sackstr.) | | | | | 181'183.75 | |
| 1.6150.5010.05 | Wässeristrasse (Ostabschnitt), Sanierung | | | 1'700'000 | | 10'770.00 | |
| 1.6150.5010.06 | Sennhüttenstrasse, Sanierung | | | 317'000 | | 4'738.50 | |
| 1.6150.5010.07 | Im Bodenholz / Diensbach, Sanierung | | | | | 99.75 | |
| 1.6150.5010.08 | Sack- u. Rietmattstrasse, Ersatz Str.-Beleuchtung | | | | | 44.05 | |
| 1.6150.5010.10 | Wässeristrasse (Mittelabschnitt), Sanierung | | | | | 1'458'883.55 | |
| 1.6150.5010.12 | Plattenstrasse, Nordabschnitt, Sanierung | | | 410'000 | | 21'875.45 | |
| 1.6150.5010.13 | Wihaldenweg/Rebhaldenstrasse, Sanierung | | | | | 165'558.75 | |
| 1.6150.5010.14 | Berneggstrasse, Sanierung (Unter- bis Oberbernegg) | | 10'000 | | | | |
| 1.6150.5010.17 | Wildbachtobel, Ersatz Brücken | | | 130'000 | | | |
| 1.6150.5010.18 | Wässeristrasse (Ostabschnitt), Ersatz Str.-Beleuchtung | | | 100'000 | | | |
| 1.6150.5010.19 | Rebacher, Sanierung | | 350'000 | 35'000 | | | |
| 1.6150.5010.20 | Sennhüttenstrasse, Sanierung (Vorder- bis Oberbernegg) | | 10'000 | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1.6150.5010.21 Sennhüttenstrasse, Sanierung (Vorderbernegg bis Wernetshausen) | 10'000 | | | | | |
| 1.6150.5010.22 Wanne, Sanierungskostenanteil | | | 230'000 | 230'000 | | |
| 1.6150.5010.23 Heuweidlistrasse, Sanierung | | | | | -18'535.55 | 16'981.90 |
| 1.6150.5010.31 Walderstrasse (ausserhalb Baugebiet), Sanierung | 25'000 | | | | | |
| 1.6150.5010.32 Walderstrasse (Baugebiet Hadlikon), Sanierung | 25'000 | | | | | |
| 1.6150.5010.33 Walderstrasse (Baugebiet Hinwil), Sanierung | 25'000 | | | | | |
| 1.6150.5010.34 Wihaldenstrasse, Abschnitt Badi, Sanierung | 30'000 | | | | | |
| 1.6150.5010.35 Orn-Bachtel, Böschungssicherung Bachtelstrasse | 60'000 | | | | | |
| 1.6150.5010.37 Freechstrasse, Sanierung | 120'000 | | | | | |
| 1.6150.5060.01 Fahrzeuge, Ersatz Linder Unimog 102 S, JG 2008 | | | | | 163'878.40 | |
| 1.6150.5060.02 Fahrzeuge, Ersatz Nissan Navara, JG 2011 | | | | | 44'546.00 | |
| 1.6150.5060.03 Fahrzeuge, Ersatz, Land Rover 110 | | | 60'000 | | | |
| 1.6150.5060.04 Fahrzeuge, Ersatz Avant M750 EZMCT, Jahrgang 2012 | 75'000 | | | | | |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 8'601'000 | 1'150'000 | 4'218'000 | 1'880'000 | 2'653'574.00 | 663'237.84 |
| Nettoergebnis | | 7'451'000 | | 2'338'000 | | 1'990'336.16 |
| 7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 4'045'000 | 600'000 | 1'978'000 | 895'000 | 1'589'074.15 | 429'274.64 |
| 1.7101.5030.02 Kolonie und Ringschluss Chellerloch (vorm. Chellerloch Ringschluss), Leitungsverlegung | | | 200'000 | 175'000 | 142'820.30 | |
| 1.7101.5030.03 Sindelen- und Neubüelstrasse, Leitungsersatz (vorm. Neubüel- u. Sindelenstr, Anpassung HA) | | | | | 110'595.35 | |
| 1.7101.5030.06 Stufenpumpwerk Schwändi, Neubau | | | | | 37'356.40 | |
| 1.7101.5030.08 Affeltrangen, Sanierung / Neuanschluss | | | | | 23'978.60 | |
| 1.7101.5030.09 Riedmatt-/Sackstrasse/Lettenweg, Leitungsersatz | | | | | 21'497.45 | |
| 1.7101.5030.10 Sunnemätteli, Leitungsersatz | | | | | 107'562.25 | |
| 1.7101.5030.12 Ausbau Zone Chellerloch (Zone 3) | | | | | 43'833.15 | |
| 1.7101.5030.15 Zustand erfassung Quellen Hinwil | | | 20'000 | | 34'892.10 | |
| 1.7101.5030.17 Reservoir Hasenstrick, Sanierung, inkl. Steuerkabel Orn | | | 170'000 | | 523.50 | |
| 1.7101.5030.18 Wildbachbrücke Winterthurerstrasse, Umlegung WL | | | | | 159'643.55 | |
| 1.7101.5030.19 Betzikerstrasse, Leitungsumlegung | | | | | 169'742.35 | |
| 1.7101.5030.20 Wihaldenweg/Rebhaldenstrasse, Leitungsverlegung | | | | | 141'820.20 | |
| 1.7101.5030.21 Überbauung Walderstrasse, Leitungsverlegung | | | 120'000 | 120'000 | 301'418.80 | |
| 1.7101.5030.23 Tannweid, Druckschacht | | | 250'000 | | 1'810.00 | |
| 1.7101.5030.26 Ersatz Wasserleitung Ringwilerstrasse 25 | | | | | 81'084.40 | |
| 1.7101.5030.27 Leitwarte u. Provisorium Leitwarte, Versetzung u. Erneuerung | | | | | 75'503.10 | |
| 1.7101.5030.28 Täusistrasse Ost, Leitungsersatz | | | | | 820.70 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1.7101.5030.29 Girenbad PP TCS, Leitungsumlegung | | | | | 78'043.25 | |
| 1.7101.5030.30 Hagacher, Leitungsersatz | | | 20'000 | | | |
| 1.7101.5030.31 Parzelle 4030 (Gossauerstrasse), Leitungsersatz | | | 50'000 | | | |
| 1.7101.5030.32 Rebacher und Hagacher, Leitungsersatz | 550'000 | | 30'000 | | | |
| 1.7101.5030.33 Reservoir Laufenrain, Erweiterung | 150'000 | | 50'000 | | | |
| 1.7101.5030.34 Hydrant Nr. 4022, Neubau Anschlussleitung (vorm. RV Bränneliweid-Alpenblick) | | | 83'000 | | | |
| 1.7101.5030.35 Schutzzonenüberarbeitung | | | 120'000 | | | |
| 1.7101.5030.36 Zone Chellerloch (Zone 3), Ausbau | 2'250'000 | | 500'000 | | | |
| 1.7101.5030.37 Zürich-/Dürntner-/Bachtelstrasse, Leitungsersatz | 225'000 | | 225'000 | | 6'128.70 | |
| 1.7101.5030.38 Zürichstrasse - KMT, Leitungsersatz | | | 60'000 | | | |
| 1.7101.5030.39 Schnetzletbuelstrasse, Neuerschliessung | | | | | | 3'685.05 |
| 1.7101.5030.41 Holzweidstr, Neubau Wasserleitung 2016 | | | | | | -37'815.15 |
| 1.7101.5030.43 Ringwilerstrasse, Leitungsersatz | 100'000 | | | | | |
| 1.7101.5030.44 Stufenpumpwerk Spiegelberg, Sanierung | 20'000 | | | | | |
| 1.7101.5030.45 Alpenblickstrasse, Leitungsverlegung und Zonenbereinigung | 300'000 | | | | | |
| 1.7101.5030.46 Quelle Langenrain, Sanierung | 90'000 | | | | | |
| 1.7101.5030.47 Quelle Breiten, Sanierung | 20'000 | | | | | |
| 1.7101.5030.48 Quelle Ringwil Ost, Sanierung | 35'000 | | | | | |
| 1.7101.5030.50 Quelle Triemen, Sanierung | 305'000 | | | | | |
| 1.7101.5060.01 Fahrzeuge BM (2 Stk.) inkl. Innenausbau, Anschaffung | | | 80'000 | | | |
| 1.7101.6370.01 Wasseranschlussgebühren | | 600'000 | | 600'000 | | 283'404.74 |
| 1.7101.5620.01 GWVZO Ringschluss Medikon - Hinterbuel | | | | | 50'000.00 | 180'000.00 |
| 7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 1'750'000 | 550'000 | 878'000 | 550'000 | 216'619.20 | 233'963.20 |
| 1.7201.5030.05 Betzikerstrasse, Sanierung | | | | | 56'700.65 | |
| 1.7201.5030.06 Hadlikon, Kanalsanierung | | | | | 114'879.70 | |
| 1.7201.5030.07 Sennhütten-/Sackstrasse Ausbau, Regenwasserkanal | | | 158'000 | | 1'394.05 | |
| 1.7201.5030.10 Haldenholz, Kanalsanierung | | | 100'000 | | | |
| 1.7201.5030.11 Plattenstrasse, Sanierung | | | 120'000 | | | |
| 1.7201.5030.12 Zürich-, Dürntner-, Bachtelstrasse, Sanierung | 1'450'000 | | 500'000 | | 43'644.80 | |
| 1.7201.5030.13 Wihalden, Sanierung | 100'000 | | | | | |
| 1.7201.5030.14 Ringwilerstrasse, Sanierung | 200'000 | | | | | |
| 1.7201.6370.01 Kanalisationsanschlussgebühren | | 550'000 | | 550'000 | | 233'963.20 |
| 7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb] | 1'941'000 | | 802'000 | 330'000 | 25'718.00 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1.7202.5030.01 Filtermedium Biofiltration, Ersatz | 100'000 | | 200'000 | | | |
| 1.7202.5030.02 Anpassung Betriebssicherheit ARA | | | | | 25'718.00 | |
| 1.7202.5030.04 Eliminationsstufe Mikroverunreinigungen, Neubau | 320'000 | | 550'000 | 330'000 | | |
| 1.7202.5030.05 Anpassung Betriebssicherheit ARA | | | 52'000 | | | |
| 1.7202.5030.06 Ausrüstung 5. Zellenpaar | 475'000 | | | | | |
| 1.7202.5030.07 Ersatz Hauptverteilung, Erweiterung PLS, Ersatzleitung BHKW | 315'000 | | | | | |
| 1.7202.5030.08 Erstellung Energiespeicher | 555'000 | | | | | |
| 1.7202.5030.09 Einbau Aktivfilteranlage | 120'000 | | | | | |
| 1.7202.5030.10 Ersatz Flockungsmittelaufbereitung | 56'000 | | | | | |
| 7410 Gewässerverbauungen | 865'000 | | 560'000 | 105'000 | 814'158.30 | |
| 1.7410.5020.02 Rütibach, Hochwasserschutz | 450'000 | | 150'000 | | 62'575.50 | |
| 1.7410.5020.04 Wildbach Kemptner-/Ringwilerstrasse, Hochwasserschutz | 150'000 | | 150'000 | | 351'955.00 | |
| 1.7410.5020.05 Wildbach (Gemeindegrenze - Winterthurerstrasse) Hochw.-schutz | 130'000 | | 80'000 | 40'000 | 30'372.75 | |
| 1.7410.5020.06 Zinggenbüelbächli, Hochwasserschutz | | | | | 74.55 | |
| 1.7410.5020.07 Rütibach, Ersatz Durchlass Neubüelstrasse | | | | | 355'054.75 | |
| 1.7410.5020.08 Sagenbach, Baulicher Unterhalt | | | 40'000 | | 7'312.50 | |
| 1.7410.5020.09 Mülibach, Hochwasserschutz (linker Seitenarm) | 75'000 | | 140'000 | 65'000 | 1'824.85 | |
| 1.7410.5020.10 Mülibach, Umgestaltung und Nutzung Bodenholzweiher | 60'000 | | | | | |
| 1.7410.5020.11 Haldenbächli, Hochwasserschutz | | | | | 4'988.40 | |
| 7710 Friedhof und Bestattung | | | | | 130.85 | |
| 1.7710.5040.01 Katafalke Friedhofgebäude, Sanierung | | | | | 130.85 | |
| 7900 Raumordnung | | | | | 7'873.50 | |
| 1.7900.5610.01 Verkehrsplanung Ortsdurchfahrt | | | | | 7'873.50 | |
| 9 FINANZEN | 10'705'000 | 26'307'880 | 2'250'000 | 13'315'000 | 795'294.36 | 6'536'503.12 |
| Nettoergebnis | 15'602'880 | | 11'065'000 | | 5'741'208.76 | |
| 9999 Abschluss | 10'705'000 | 26'307'880 | 2'250'000 | 13'315'000 | 795'294.36 | 6'536'503.12 |
| 1.9999.6900.01 Abschluss IR Aktivierte Ausgaben | | 26'307'880 | | 13'315'000 | | 6'536'503.12 |
| 1.9999.5900.01 Abschluss IR Passivierte Einnahmen | 10'705'000 | | 2'250'000 | | 795'294.36 | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | Finanzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 497'334.40 | 84'550.90 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 497'334.40 | 84'550.90 |
| Nettoinvestitionen | | | 0 | | 0 | | 412'783.50 |
| Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 497'334.40 | 497'334.40 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| I | IR Total Einnahmen / Ausgaben | | | | | 579'336.60 | 579'336.60 |
| 9 | FINANZEN | | | | | 579'336.60 | 579'336.60 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis | | | | | 497'334.40 | 84'550.90 412'783.50 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | 412'783.50 | |
| 1.9630.7040.01 | Liegenschaft Zürichstrasse 2, Sanierung | | | | | 412'783.50 | |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | | | | | 84'550.90 | 84'550.90 |
| 1.6150.6010.01 | Landabtretung Kat. 2595+7339 an Kt ZH Kat. 8455 | | | | | 2'548.70 | 2'548.70 |
| 1.9690.7060.01 | FV Mobilier | | | | | 82'002.20 | 82'002.20 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | | | | | 82'002.20 | 494'785.70 412'783.50 |
| 9999 | Abschluss | | | | | 82'002.20 | 494'785.70 |
| 1.9999.7990.01 | Abschluss IR FV Abgang Sachanlagen FV | | | | | 82'002.20 | |
| 1.9999.8990.01 | Abschluss IR FV Zugang Sachanlagen FV | | | | | | 494'785.70 |

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|----------|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 3660.20 | 5'200.00 | 1'100.00 | 0.00 |
| 1500 | Feuerwehr | 3300.40 | 50'200.00 | 30'600.00 | 30'534.00 |
| 1500 | Feuerwehr | 3300.60 | 31'000.00 | 17'600.00 | 17'439.52 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 3660.20 | 4'500.00 | 2'500.00 | 2'455.00 |
| 1620 | Zivilschutz | 3660.20 | 20'000.00 | 9'800.00 | 4'551.00 |
| 220 | Allgemeine Dienste, übrige | 3300.60 | 0.00 | 51'300.00 | 98'239.68 |
| 220 | Allgemeine Dienste, übrige | 3320.00 | 30'200.00 | 15'000.00 | 9'969.00 |
| 290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 3300.30 | 7'400.00 | 6'000.00 | 6'927.00 |
| 290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 3300.40 | 496'500.00 | 201'700.00 | 133'299.00 |
| 290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 3300.60 | 0.00 | 15'200.00 | 0.00 |
| 290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 3660.20 | 16'600.00 | 15'700.00 | 11'633.00 |
| 3210 | Bibliotheken | 3300.40 | 14'200.00 | 14'200.00 | 14'192.00 |
| 3210 | Bibliotheken | 3300.60 | 11'200.00 | 11'200.00 | 11'124.00 |
| 3410 | Sport | 3300.30 | 0.00 | 171'600.00 | 171'513.00 |
| 3410 | Sport | 3300.40 | 0.00 | 0.00 | 4'242.59 |
| 3410 | Sport | 3300.60 | 1'600.00 | 1'600.00 | 1'512.00 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 3640.60 | 104'900.00 | 115'700.00 | 119'616.00 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3300.10 | 1'176'600.00 | 1'166'000.00 | 941'944.44 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3300.60 | 28'500.00 | 31'900.00 | 23'451.00 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 3300.10 | 13'100.00 | 13'100.00 | 13'082.00 |

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|---------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 167'300.00 | 102'900.00 | 95'206.00 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 3300.60 | 8'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 22'050.00 | 1'600.00 | -1'484.00 |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 459'750.00 | 364'900.00 | 454'593.99 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 3300.20 | 59'700.00 | 34'000.00 | 40'648.00 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 3300.40 | 5'900.00 | 4'800.00 | 7.00 |
| 7900 | Raumordnung | 3320.90 | 23'100.00 | 20'000.00 | 787.00 |
| Total | | | 2'757'500.00 | 2'430'000.00 | 2'205'482.22 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 330x | 2'606'300.00 | 2'285'200.00 | 2'067'227.22 |
| | Wertberichtigungen Darlehen | 364x | 104'900.00 | 115'700.00 | 119'616.00 |
| | Wertberichtigungen Beteiligungen | 365x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366x | 46'300.00 | 29'100.00 | 18'639.00 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | | 2'757'500.00 | 2'430'000.00 | 2'205'482.22 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 | | |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner | 11'316 | 11'173 | 11'271 | | |
| Steuerfuss | 46% | 46% | 46% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 2'739 | 2861 | 2915 | | Richtwerte |
| Selbstfinanzierungsgrad | 9% | 29% | 121% | > 100 % | ideal |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| | | | | 50 - 80 % | problematisch |
| | | | | < 50 % | ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil | 0% | 0% | 0% | 0 - 4 % | gut |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | 4 - 9 % | genügend |
| | | | | > 9 % | schlecht |
| Nettoverschuldungsquotient | 145% | 30% | 0% | < 100 % | gut |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen. | | | | 100 - 150 % | genügend |
| | | | | > 150 % | schlecht |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | 1872 | 422 | -69 | < 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 |

Anhang

Stellenplan

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 | Rechnung 2018 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abteilung | | | | |
| Präsidiales | 2'425.00 | 2'375.00 | 2'275.00 | 2'010.00 |
| Sicherheit / EWD | 700.00 | 710.00 | 720.00 | 725.00 |
| Finanzen | 370.00 | 350.00 | 350.00 | 420.00 |
| Steuern | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| Liegenschaften | 3'168.90 | 3'161.90 | 3'144.90 | 3'137.55 |
| Bau und Planung | 340.00 | 350.00 | 300.00 | 300.00 |
| Tiefbau und Werke | 1'405.00 | 1'405.00 | 1'105.00 | 1'105.00 |
| Soziales | 1'830.00 | 1'755.00 | 1'665.00 | 1'750.00 |
| Gesundheit und Umweltschutz | 160.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
| Total | 10'898.90 | 10'761.90 | 10'214.90 | 10'102.55 |
| alle Angaben in Stellenprozenten | | | | |