

**Politische Gemeinde
8803 Rüschlikon**

Budget 2020

Ablieferung an Gemeinderat	5. September 2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat	25. September 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26. September 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	10. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	3. Dezember 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11
5 Haushaltsgleichgewicht	13
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	88
Anhang zum Budget	
8 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	101
9 Finanzkennzahlen	103
10 Grafiken zur Erfolgsrechnung	104
11 Finanz- und Aufgabenplan 2020-2023	105

Kontakt

Gemeindeverwaltung Rüschlikon
Pilgerweg 29
8803 Rüschlikon

Finanzvorstand Dr. Fabian Müller

Leiter Finanzen Cyrille Rime
Telefon 044 724 72 15
E-Mail finanzen@rueschlikon.ch

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Rüschlikon zählt mit seinen rund 6'030 Einwohnerinnen und Einwohnern, 400 Betrieben und 2'400 Arbeitsplätzen zu den mittelgrossen Zürcher Gemeinden. Mit einer Steuerkraft pro Einwohner von Fr. 15'318 und einem Steuerfuss von 73% gehört die Gemeinde zu den finanzstärksten und steuergünstigsten im Kanton. Hohe Bodenpreise, relativ tiefe Arbeitslosen- und Sozialhilfequoten und ein hoher Ausbildungsstand der Bevölkerung bestätigen die starke sozio-ökonomische Struktur Rüschlikons. Die Lage am See und die hervorragende Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit dürften massgeblich zur Standortattraktivität beitragen.

Der hohe Anteil der Vermögenssteuern an den ordentlichen Steuern führt allerdings zu erheblichen Fluktuationen im Steuerertrag. Dieser ist eng an schwer voraussehbare Entwicklungen (u.a. im Kapital- und Immobilienmarkt und Unternehmensbewertungen) gekoppelt. Die heute verfügbaren Konjunktur- und Wachstumsprognosen deuten jedoch auf eine weiterhin solide Vermögensentwicklung hin.

Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten

Die Gemeinde ist zur Erfüllung ihrer Aufgaben in folgenden Zweckverbänden Mitglied:

- Berufswahlschule Bezirk Horgen (BWS)
- Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen (SPD)
- Zweckverband Sonderschulung im Bezirk Horgen (HPS)
- Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH)
- Zweckverband Seewasserwerk Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg-Langnau (TRKL)
- Zweckverband Abwasserreinigungsanlage Thalwil-Rüschlikon-Oberrieden (ARA TRO)
- Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen
- Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon
- Zweckverband Gemeinderechtspflege Kilchberg-Rüschlikon
- Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon
- Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ)
- Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ)

Im Weiteren hat sie mittels Verträge hoheitliche Aufgaben an die Musikschule Kilchberg-Rüschlikon in Kilchberg, dem Zivilstandeskreis Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg in Thalwil und dem Gemeindeammann- und Betreibungsamt (GABA) Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg in Thalwil vergeben.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahrs

Der Steuerertrag wird um 6.662 Mio. Franken höher budgetiert. Die vorläufigen Zahlen von Ende August deuten auf einen erneuten Anstieg insb. der Steuern der Vorjahre hin. Dieser Anstieg dürfte sich auch im ordentlichen Steuerertrag 2020 niederschlagen.

Verbuchung des Finanzausgleichs: Aufgrund einer Gesetzesänderung (revidierter § 119 GG per 01.04.2019) dürfen die Zahlungen an den Finanzausgleich nicht mehr gemäss „Differenzmodell“ (Rückstellung der Differenz zwischen dem im Rechnungsjahr abzuliefernden Ausgleichsbetrag und dem aufgrund der Steuerkraft im Rechnungsjahr zu leistenden Ausgleichsbetrags) verbucht werden. Somit ist die effektive Zahlung an den Finanzausgleich fortan ergebnisrelevant. Dies entspricht einem - rein buchhalterischen - Mehraufwand von 22.41 Mio. Franken.

Auf die Bildung finanzpolitischer Reserven wird verzichtet (- 20 Mio. Franken).

Mehraufwendungen verzeichnen die Schule (+ 636.000 Franken, insb. aufgrund höherer Schülerzahlen) und die Abteilung Soziales (+ 606.000 Franken, insb. aufgrund steigender Kosten der Pflegefinanzierung und der Ergänzungsleistungen).

Das Ergebnis aus der Finanzierung sinkt um 4.343 Mio. Franken, da zwei Sondereffekte aus dem Jahr 2019 wegfallen (Wertberichtigungen).

Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Die Festsetzung des Steuerfusses orientiert sich an einer mittelfristigen, rollenden Finanzplanung. Diese beinhaltet Zielvorgaben zu Haushaltsgleichgewicht, Eigenkapital, Nettovermögen und Selbstfinanzierung. Die Zielwerte werden mit dem aktuellen Steuerfuss erfüllt. Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss bei 73% zu belassen.

Antrag des Gemeinderat

1 Antrag zum Budget

- 1 Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Rüschlikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	86'290'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	29'535'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-56'755'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-7'696'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	975'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-6'721'600.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-810'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	12'390'900.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	11'580'900.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Rüschlikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	81'274'000.00
Steuerfuss			73%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	56'755'300.00
	Steuerertrag bei 73%	Fr.	59'330'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'574'700.00

- 2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
- 3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 73% (Vorjahr 73%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.
- 4 Für die Löhne der Verwaltungs- und Betriebsangestellten (inklusive Lernende) wird eine Teuerungszulage von 0.5% gewährt. Sollte der Regierungsrat nach diesem Beschluss eine abweichende Teuerung beschliessen, kommt die vom Kanton beschlossenen Teuerungszulage zum Tragen.
- 5 Der Gemeinderat beschliesst, die Gebühren für Wasser bei Fr. 0.80/m³ und diejenigen für Abwasser auf Fr. 1.00/m³ zu belassen.

- 6 Der Gemeinderat beschliesst, die Grundgebühren für Wasser und Abwasser bei Fr. 21.00 je m³/h Nenngrosse des Wassermessers und die Grundgebühren für Abfall bei Fr. 15.00 je Grundeinheit zu belassen.

8803 Rüschlikon, 25. September 2019
Gemeinderat Rüschlikon

Dr. Bernhard Elsener
Gemeindepräsident

Benno Albisser
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Rüschlikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 25. September 2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	86'290'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	29'535'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-56'755'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-7'696'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	975'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-6'721'600.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-810'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	12'390'900.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	11'580'900.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Rüschlikon finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt allerdings Anlass zu einem Hinweis: Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht werden für die aktuelle Planungsperiode sogar übertroffen. In den kommenden Jahren wird sich das Haushaltsgleichgewicht indes absehbar negativ verändern. Bereits das Budget 2021 wird unter diesem Aspekt kritisch zu betrachten sein. Zum Budget 2020 empfiehlt die Mehrheit der RPK dennoch Zustimmung.

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Rüschlikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	81'274'000.00
Steuerfuss			73%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	56'755'300.00
	Steuerertrag bei 73%	Fr.	59'330'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'574'700.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 73% (Vorjahr 73%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8803 Rüschlikon, 10. Oktober 2019
Rechnungsprüfungskommission Rüschlikon

Bernhard Schneider
Präsident

Gian Andrea Semadeni
Aktuar

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			86'290'500	81'559'600
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			29'535'200	32'600'100
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-56'755'300	-48'959'500
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2020	Budget 2019		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	81'274'000	73'120'000		
Steuerfuss	73%	73%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	29'600'000	26'107'800		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	26'800'000	23'650'100		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'100'000	2'870'400		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	830'000	748'700		
Steuerertrag Rechnungsjahr	59'330'000	53'377'000		
Steuerertrag Rechnungsjahr			59'330'000	53'377'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				
Ertragsüberschuss (+)			2'574'700	4'417'500

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	2'574'700.00	2'574'700.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	248'500.00	0.00	248'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	670'900.00	663'700.00	7'200.00
- 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	12'900.00	12'900.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'984'200.00	3'225'500.00	-241'300.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'721'600.00	6'744'500.00	-22'900.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'737'400.00	-3'519'000.00	-218'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	44%	48%	1054%

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 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	65'100.00	91'200.00	92'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	12'700.00	-13'500.00	8'000.00
- 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	-52'400.00	-104'700.00	-84'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'900.00	-20'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-49'500.00	-84'700.00	-84'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	1807%	524%	-

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	2'574'700.00
---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------

Als Bemessungszeitraum des mittelfristigen Ausgleichs gelten sieben Jahre, d.h. die zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre (Beschluss Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2018).

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2018	112'994'491.80
./. Fremdkapital per 31.12.2018	35'610'218.40
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018	77'384'273.40

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	77'384'273.40
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	663'700.00
3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'779'900.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'443'600.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	Ø
72%	71%	69%	60%	54%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	Ø
0%	0%	0%	1%	0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	Ø
8%	17%	19%	19%	13%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019
30	Personalaufwand	11'193'800.00	10'758'000.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'424'200.00	7'176'400.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	595'300.00	320'300.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
36	Transferaufwand	65'571'800.00	41'837'900.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>84'785'100.00</i>	<i>60'092'600.00</i>
40	Fiskalertrag	78'158'000.00	71'495'700.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00
42	Entgelte	3'830'900.00	3'612'400.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	261'400.00	231'000.00
46	Transferertrag	4'318'600.00	3'997'500.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>86'568'900.00</i>	<i>79'336'600.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'783'800.00	19'244'000.00
34	Finanzaufwand	473'200.00	567'900.00
44	Finanzertrag	1'264'100.00	5'741'400.00
	Ergebnis aus Finanzierung	790'900.00	5'173'500.00
	Operatives Ergebnis	2'574'700.00	24'417'500.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	20'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	-20'000'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+)	2'574'700.00	4'417'500.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'032'200.00	899'100.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'032'200.00	899'100.00
	Total Aufwand	86'290'500.00	81'559'600.00
	Total Ertrag	88'865'200.00	85'977'100.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 48 vom 19. Juni 2019 **0.5%**. 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.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Erläuterungen
30	11'193'800.00	10'758'000.00	435'800.00	Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 435'800. Die Mehraufwendungen der Schule belaufen sich auf Fr. 261'200, diejenigen der übrigen Verwaltung auf Fr. 174'600. Bei den Löhnen der Verwaltungs- und Betriebsangestellten wurde eine Lohnerhöhung von 0.5% und eine Teuerungszulage von 0.5% berücksichtigt (gemäss Orientierungsschreiben des Kantons). Weiter wurde bei der Abteilung Tiefbau/Werke eine Stellenplanerhöhung von 50% budgetiert. Im Übrigen wurden sechs Dienstaltersgeschenke berücksichtigt.
31	7'424'200.00	7'176'400.00	247'800.00	Der Sachaufwand erhöht sich um Fr. 247'800, wovon Fr. 244'100 auf die Abteilung Tiefbau/Werke entfallen (u.a. Beschaffung neuer Parkuhren, Unterhalt an Maschinen und Gerätschaften sowie der Unterhalt für die Strassenbeleuchtung). In der Abteilung Präsidiales steigt der Aufwand um Fr. 101'400, dies hauptsächlich für externe Beratungen im Zuge der Überarbeitung der Gemeindeordnung. Der Sachaufwand der Schule erhöht sich um Fr. 59'700 und ist unter anderem auf die gestiegenen Beschaffungspreise der Lehrmittel zurückzuführen. In der Abteilung Finanzen entfällt der gleichzeitige Betrieb von SAP und FIS (Abraxas).
33	595'300.00	320'300.00	275'000.00	Die gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des steuerfinanzierten Haushalts belaufen sich auf Fr. 662'200, jene der Werke auf Fr. -66'900.

34	473'200.00	567'900.00	-94'700.00	Die Passivzinsen reduzieren sich um Fr. 99'400 auf Fr. 279'900. Von der Reduktion entfallen Fr. 130'000 Zinsen auf Guthaben von Steuerpflichtigen. Der Regierungsrat hat mit (RRB 655/2019) den Zinssatz auf Steuerguthaben von 0.50% auf 0.25% gesenkt. Ende September 2020 können Schuldscheine in der Höhe von 10 Mio. Franken amortisiert werden, was die Zinsbelastung um Fr. 8'800 reduziert. Mit der Einführung von HRM2 werden Sach- und Betriebsaufwendungen für Finanzliegenschaften neu als Finanzaufwand verbucht (HRM1 als Sachaufwand). Dieser Aufwand erhöht sich um Fr. 4'700 auf Fr. 193'300.
36	65'571'800.00	41'837'900.00	23'733'900.00	Der Finanzausgleich, die Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Gemeinwesen, die Betriebs- und Defizitbeiträge sowie Abschreibungen auf Investitionsbeiträge werden als Transferaufwand ausgewiesen. In Summe erhöht sich der Transferaufwand um 23.73 Mio. Franken, was hauptsächlich auf die Budgetierung des Finanzausgleichs gemäss neu geltendem Recht (revidierter § 119 GG) zurückzuführen ist (+22.41 Mio. Franken). Das im Budget 2019 ausgewiesene Differenzmodell ist nicht mehr zulässig. Bei der Abteilung Soziales führen Beiträge (+Fr. 350'000) für die Pflegefinanzierung zu Mehrkosten. Bei den Ergänzungsleistungen wird mit Mehraufwendungen in der Höhe von Fr. 225'000 gerechnet. Unter HRM1 wurden die Defizitbeiträge (à fonds perdu Beitrag) an das Abegg-Huus in der Investitionsrechnung verbucht und per 31. Dezember 2018 vollständig abgeschrieben. Neu wird der Beitrag in der Erfolgsrechnung belastet, was zu einer Erhöhung des Transferaufwands um Fr. 206'000 führt. Die Abschreibungen auf Investitionsbeiträge belaufen sich auf Fr. 75'600 und sind neu der Kontengruppe Transferaufwand zugeordnet.
38	0.00	20'000'000.00	-20'000'000.00	Im Budgetjahr 2020 werden keine finanzpolitischen Reserven gebildet.
39	1'032'200.00	899'100.00	133'100.00	Der Gemeinderat hat den Zinssatz für die interne Verrechnung auf 0.5% festgesetzt.
40	78'158'000.00	71'495'700.00	6'662'300.00	Die Ertragseinschätzungen basieren auf Durchschnittszahlen der letzten Jahre sowie auf Zahlen und Hochrechnungen des laufenden Jahres. Der Steuerertrag des laufenden Rechnungsjahres beläuft sich auf 59.3 Mio. Franken. Gegenüber der Rechnung 2018 (48.07 Mio.) und dem Budget 2019 (53.38 Mio.) wird ein weiterer Anstieg der ordentlichen Steuereinnahmen des Rechnungsjahrs erwartet.
42	3'830'900.00	3'612'400.00	218'500.00	Die Entgelte erhöhen sich um 0.22 Mio. auf rund 3.83 Mio. Franken. Der Grund liegt insbesondere in den Mehreinnahmen bei der Tagesbetreuung und Sonderschulen. Bei der Asylbetreuung ist eine Rückerstattung von Fr. 80'000 budgetiert.

44	1'264'100.00	5'741'400.00	-4'477'300.00	Im Budget 2019 wurde für die Veräusserung der Finanzliegenschaften ein zu realisierender Gewinn aus dem Verkauf in der Höhe von 2.2 Mio. Franken vorgesehen. Zudem wurde im Zusammenhang mit der Auflösung der Seehügel Rüschlikon AG eine Wertberichtigung der Anlagen im Finanzvermögen von rund 2.2 Mio. Franken budgetiert. Beide Geschäfte konnten im Budgetjahr nicht realisiert werden und werden erst im Jahr 2020 vollzogen. Durch die Bilanzbereinigung per 1. Januar 2019 wurden zwischenzeitlich in beiden Fällen die Wertveränderungen vorweggenommen, weshalb der Liegenschaftenverkauf sowie der Übertrag von Aktien und Land jeweils zum Buchwert erfolgt. Im Budget 2020 ist dies damit erfolgsneutral, was die Abweichung zum Budget 2019 erklärt. Bei den Steuern wird mit einer Reduktion des Zinsertrags um Fr. 65'000 auf Fr. 85'000 gerechnet.
45	261'400.00	231'000.00	30'400.00	Entnahmen bei den Spezialfinanzierungen der Werke sind insgesamt Fr. 248'500 vorgesehen. Davon entfallen Fr. 65'100 auf die Wasserversorgung, Fr. 91'200 auf die Abwasserbeseitigung und Fr. 92'200 auf die Abfallwirtschaft.
46	4'318'600.00	3'997'500.00	321'100.00	Entschädigungen und Beiträge von Gemeinwesen und Dritten werden unter Transferertrag verbucht. Der Mehrertrag beläuft sich auf Fr. 321'100. Davon entfallen Fr. 127'000 auf Beiträge für wirtschaftliche Hilfe und Fr. 132'000 auf Zusatzleistungen zur AHV/IV. Zudem schüttet die ZKB in ihrem Jubiläumsjahr zur ordentlichen Gewinnausschüttung eine Jubiläumsdividende aus.
49	1'032'200.00	899'100.00	133'100.00	Der Gemeinderat hat den Zinssatz für die interne Verrechnung auf 0.5% festgesetzt.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'360'000.00	1'036'300.00	5'893'900.00	1'106'600.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'337'400.00	221'900.00	1'420'300.00	196'700.00
2	Bildung	13'063'900.00	1'665'400.00	11'917'900.00	1'347'000.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'693'400.00	159'100.00	1'663'600.00	158'900.00
4	Gesundheit	3'191'800.00	0.00	2'702'300.00	1'500.00
5	Soziale Sicherheit	7'932'900.00	3'243'800.00	7'607'000.00	3'067'300.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'944'900.00	643'800.00	2'671'900.00	608'800.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'255'500.00	1'738'600.00	2'160'500.00	1'699'200.00
8	Volkswirtschaft	73'100.00	786'700.00	73'300.00	592'100.00
9	Finanzen und Steuern	47'437'600.00	79'369'600.00	45'448'900.00	77'199'000.00
Total Aufwand / Ertrag		86'290'500.00	88'865'200.00	81'559'600.00	85'977'100.00
Ertragsüberschuss		2'574'700.00	0.00	4'417'500.00	0.00
Total		88'865'200.00	88'865'200.00	85'977'100.00	85'977'100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'360'000.00	1'036'300.00	5'893'900.00	1'106'600.00
1	Legislative und Exekutive	934'000.00		822'700.00	
11	Legislative	169'000.00		166'400.00	
110	Legislative	169'000.00		166'400.00	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	52'500.00		55'500.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		3'300.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		200.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		1'200.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'000.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	35'000.00		30'000.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	8'100.00		9'200.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000.00		57'000.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00	
12	Exekutive	765'000.00		656'300.00	
120	Exekutive	765'000.00		656'300.00	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	328'900.00		317'900.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'800.00		21'400.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100.00		42'300.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'700.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'800.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400.00		6'200.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		10'000.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000.00		20'000.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		65'000.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	250'000.00		80'000.00	
3134	Sachversicherungsprämien	5'000.00		10'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	45'000.00		70'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00		1'000.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00		2'000.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		1'000.00	
2	Allgemeine Dienste	5'426'000.00	1'036'300.00	5'071'200.00	1'106'600.00
21	Finanz- und Steuerverwaltung	1'618'600.00	371'700.00	1'359'300.00	368'500.00
210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'618'600.00	371'700.00	1'359'300.00	368'500.00
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	731'600.00		700'200.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'300.00		47'700.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'900.00		77'100.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'100.00		10'800.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		8'400.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'300.00		13'900.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00	
3099	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00	
3100	Büromaterial	3'000.00		500.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		500	
3130	Dienstleistungen Dritter	52'600.00		43'100.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		8'000.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	70'000.00		315'400.00	
3134	Sachversicherungsprämien	45'000.00		53'700.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	117'200.00		21'200.00	
3170	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'300.00	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	26'000.00		12'000.00	
3499	Übriger Finanzaufwand			10'000.00	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	364'000.00			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	23'800.00		23'800.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		8'200.00		7'000.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		230'500.00		225'500.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		92'000.00		95'000.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		41'000.00		41'000.00
22	Allgemeine Dienste, übrige	3'428'500.00	431'500.00	3'356'200.00	446'400.00
220	Allgemeine Dienste, übrige	3'428'500.00	431'500.00	3'356'200.00	446'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'000.00		23'000.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'931'500.00		1'990'500.00	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	60'000.00			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'700.00		135'500.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	209'100.00		181'700.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51'300.00		30'800.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'300.00		23'900.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37'700.00		39'500.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		40'000.00	
3091	Personalwerbung	12'000.00		12'000.00	
3099	Übriger Personalaufwand	75'500.00		80'500.00	
3100	Büromaterial	15'000.00		15'000.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	26'500.00		26'500.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	27'800.00		30'800.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'500.00		6'500.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	35'000.00			
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00			
3113	Anschaffung Hardware	6'000.00		4'000.00	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'000.00		10'000.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	278'000.00		336'500.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	174'000.00		168'000.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	57'000.00		36'000.00	
3134	Sachversicherungsprämien	7'000.00		6'500.00	
3137	Steuern und Abgaben	500.00		500.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24'000.00		24'000.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000.00		10'000.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'800.00		1'400.00	
3170	Reisekosten und Spesen	12'300.00		11'800.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	89'700.00		100'000.00	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	37'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Gebühren für Amtshandlungen		202'000.00		202'000.00
4260	Rückerstattungen Dritter		14'500.00		14'400.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'000.00		230'000.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		210'000.00		
29	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	378'900.00	233'100.00	355'700.00	291'700.00
290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	378'900.00	233'100.00	355'700.00	291'700.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	14'500.00		12'500.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'000.00		71'900.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	38'900.00		39'900.00	
3134	Sachversicherungsprämien	12'400.00		13'100.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	119'000.00		146'000.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00		20'000.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	78'600.00		45'800.00	
4260	Rückerstattungen Dritter		14'000.00		14'000.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		219'100.00		219'100.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				58'600.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'337'400.00	221'900.00	1'420'300.00	196'700.00
11	Öffentliche Sicherheit	377'400.00	74'200.00	390'200.00	49'200.00
111	Polizei	377'400.00	4'200.00	390'200.00	4'200.00
1110	Polizei	377'400.00	4'200.00	390'200.00	4'200.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'200.00		248'700.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		16'800.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'800.00		33'100.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		3'800.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		3'000.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'800.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'000.00		6'000.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'000.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	6'500.00		5'400.00	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	25'800.00		24'600.00	
3134	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'500.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'000.00		16'100.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00		1'200.00	
3170	Reisekosten und Spesen	4'700.00		9'100.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			2'600.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00
4260	Rückerstattungen Dritter		2'200.00		2'200.00
112	Verkehrssicherheit		70'000.00		45'000.00
1120	Verkehrssicherheit		70'000.00		45'000.00
4270	Bussen		70'000.00		45'000.00
12	Rechtssprechung	43'200.00		34'900.00	
120	Rechtssprechung	43'200.00		34'900.00	
1200	Rechtssprechung	43'200.00		34'900.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	43'200.00		34'900.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	354'600.00	141'000.00	395'900.00	141'000.00
140	Allgemeines Rechtswesen	354'600.00	141'000.00	395'900.00	141'000.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	354'600.00	141'000.00	395'900.00	141'000.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'700.00		75'200.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		5'100.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00		7'100.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		1'100.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		900.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'500.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	72'100.00		83'100.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'000.00		37'000.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00		1'200.00	
3170	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	50'000.00		50'000.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	138'200.00		132'500.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		140'000.00		140'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00
15	Feuerwehr	430'500.00	2'000.00	443'900.00	2'000.00
150	Feuerwehr	430'500.00	2'000.00	443'900.00	2'000.00
1500	Feuerwehr (allgemein)	430'500.00	2'000.00	443'900.00	2'000.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	6'100.00		8'100.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	424'200.00		435'600.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00
16	Verteidigung	131'700.00	4'700.00	155'400.00	4'500.00
161	Militärische Verteidigung	68'400.00	4'700.00	98'900.00	4'500.00
1610	Militärische Verteidigung	68'400.00	4'700.00	98'900.00	4'500.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'900.00		5'900.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'100.00		1'100.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'500.00		49'200.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'400.00		10'400.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		14'500.00	
3134	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		7'000.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	21'600.00			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'400.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'200.00		2'000.00
162	Zivile Verteidigung	63'300.00		56'500.00	
1620	Zivilschutz (allgemein)	63'300.00		56'500.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'600.00		2'600.00	
3134	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		7'000.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	50'900.00		44'100.00	
2	BILDUNG	13'063'900.00	1'665'400.00	11'917'900.00	1'347'000.00
21	Obligatorische Schule	12'235'200.00	1'439'400.00	11'410'800.00	1'134'000.00
211	Eingangsstufe	611'900.00		552'000.00	
2110	Kindergarten	611'900.00		552'000.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte			3'000.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'000.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	605'900.00		540'000.00	
212	Primarstufe	5'649'700.00	130'000.00	5'529'300.00	130'000.00
2120	Primarstufe	5'649'700.00	130'000.00	5'529'300.00	130'000.00
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'495'100.00		1'325'000.00	
3049	Übrige Zulagen	8'000.00		8'000.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'100.00		81'100.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'000.00		122'000.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'000.00		21'000.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'000.00		17'000.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44'700.00		44'700.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'500.00		34'500.00	
3099	Übriger Personalaufwand	24'000.00		23'000.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400.00		2'200.00	
3104	Lehrmittel	161'000.00		145'450.00	
3105	Lebensmittel	6'300.00		6'250.00	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		3'000.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	106'000.00		106'000.00	
3113	Anschaffung Hardware	53'000.00		98'000.00	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	25'000.00		20'000.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	150'000.00		100'000.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'500.00		5'500.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte			16'500.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'000.00	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	55'000.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		70'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'000.00		25'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	29'500.00		29'500.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	105'000.00		104'600.00	
3610	Entschädigungen an Bund	20'000.00		26'000.00	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'988'600.00		3'045'000.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'000.00		25'000.00	
4230	Schulgelder		10'000.00		10'000.00
4231	Kursgelder		80'000.00		80'000.00
4260	Rückerstattungen Dritter		40'000.00		40'000.00
213	Sekundarstufe	1'988'100.00		1'834'700.00	
2130	Sekundarstufe	1'988'100.00		1'834'700.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'703'100.00		1'394'700.00	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	285'000.00		440'000.00	
214	Musikschulen	425'000.00		439'600.00	
2140	Musikschulen	425'000.00		439'600.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	425'000.00		439'600.00	
217	Schulliegenschaften	1'167'100.00	421'900.00	707'700.00	212'000.00
2170	Schulliegenschaften	1'167'100.00	421'900.00	707'700.00	212'000.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	40'000.00		38'000.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	44'000.00		77'000.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	189'500.00		181'500.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		13'000.00	
3134	Sachversicherungsprämien	34'400.00		40'200.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'000.00			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	299'500.00		295'000.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00		28'000.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	65'700.00		35'000.00	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	210'000.00			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	210'000.00			
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'500.00		11'000.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		411'400.00		201'000.00
218	Tagesbetreuung	1'493'900.00	880'000.00	1'451'300.00	780'000.00
2180	Tagesbetreuung	1'493'900.00	880'000.00	1'451'300.00	780'000.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	907'300.00		912'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'100.00		61'400.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'000.00		78'200.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'800.00		13'900.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100.00		10'900.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'900.00		17'900.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'900.00		5'400.00	
3099	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00	
3100	Büromaterial	1'000.00		500.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	12'000.00		9'600.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		700.00	
3105	Lebensmittel	350'000.00		320'000.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	20'900.00		8'700.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		5'000.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		2'500.00	
4260	Rückerstattungen Dritter		880'000.00		780'000.00
219	Obligatorische Schule, n.a.g.	899'500.00	7'500.00	896'200.00	12'000.00
2190	Schulleitung	270'300.00		284'100.00	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	187'000.00		190'000.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00		3'500.00	
3049	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200.00		12'900.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100.00		2'800.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'100.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'300.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'700.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00	
3099	Übriger Personalaufwand	23'000.00		20'000.00	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen			16'000.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		7'000.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	5'800.00		5'800.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00		5'000.00	
2191	Schulverwaltung	378'200.00		377'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'100.00		210'200.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00		14'100.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800.00		28'400.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		3'200.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		4'100.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00	
3099	Übriger Personalaufwand	19'000.00		13'000.00	
3100	Büromaterial	500.00		500.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'100.00		500.00	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen			16'900.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		58'000.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'500.00			
3162	Raten für operatives Leasing	6'000.00		6'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	12'900.00		12'900.00	
2192	Volksschule Sonstiges	251'000.00	7'500.00	234'800.00	12'000.00
3100	Büromaterial			100.00	
3105	Lebensmittel			200.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		6'000.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		500.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00			
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	103'000.00		103'000.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	125'000.00		125'000.00	
4260	Rückerstattungen Dritter		7'500.00		12'000.00
22	Sonderschulen	724'000.00	151'000.00	410'000.00	123'000.00
220	Sonderschulen	724'000.00	151'000.00	410'000.00	123'000.00
2200	Sonderschulen	724'000.00	151'000.00	410'000.00	123'000.00
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	81'000.00		120'000.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	610'000.00		250'000.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	33'000.00		40'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230	Schulgelder		15'000.00		15'000.00
4260	Rückerstattungen Dritter		91'000.00		63'000.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000.00		45'000.00
29	Übriges Bildungswesen	104'700.00	75'000.00	97'100.00	90'000.00
299	Bildung, n.a.g.	104'700.00	75'000.00	97'100.00	90'000.00
2990	Bildung, n.a.g.	104'700.00	75'000.00	97'100.00	90'000.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'100.00			
3020	Löhne der Lehrkräfte	82'100.00		82'100.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		5'100.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'000.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'500.00		5'000.00	
4231	Kursgelder		75'000.00		90'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'693'400.00	159'100.00	1'663'600.00	158'900.00
31	Kulturerbe	228'100.00		145'200.00	
311	Museen und bildende Kunst	197'100.00		114'200.00	
3110	Museen und bildende Kunst	197'100.00		114'200.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000.00		50'600.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		3'400.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300.00		4'400.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		800	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		600	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'000.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'500.00		3'500.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00	
3113	Anschaffung Hardware	2'000.00		1'000.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200.00		4'200.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		11'000.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00	
3134	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		22'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	31'000.00		31'000.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	31'000.00		31'000.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00	
32	Kultur, übrige	554'200.00	8'200.00	637'400.00	8'000.00
321	Bibliotheken	254'200.00	8'200.00	289'900.00	8'000.00
3210	Bibliotheken	254'200.00	8'200.00	289'900.00	8'000.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'100.00		155'900.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		6'500.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'900.00		12'700.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		1'500.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'200.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'000.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00	
3100	Büromaterial	3'000.00		2'000.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'500.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	34'500.00		34'500.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		12'000.00	
3113	Anschaffung Hardware	8'800.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	6'400.00		4'400.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		10'600.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300	
3170	Reisekosten und Spesen	300		300	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			42'000.00	
4250	Verkäufe		200.00		
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		8'000.00		8'000.00
329	Kultur, n.a.g.	300'000.00		347'500.00	
3290	Kultur, n.a.g.	300'000.00		347'500.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	28'000.00		23'000.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		75'000.00	
3137	Steuern und Abgaben	500.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	73'000.00		70'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			2'000.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00		2'000.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120'000.00		170'000.00	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'500.00			
34	Sport und Freizeit	911'100.00	150'900.00	881'000.00	150'900.00
341	Sport	419'700.00	123'600.00	409'600.00	123'600.00
3410	Sport	419'700.00	123'600.00	409'600.00	123'600.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'100.00		64'600.00	
3049	Übrige Zulagen	300.00		300.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'300.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400.00		6'300.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		2'600.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'600.00		8'600.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	500		500	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	12'500.00		4'500.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'100.00		48'400.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	7'400.00		27'400.00	
3134	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00	
3137	Steuern und Abgaben	26'600.00		26'600.00	
3140	Unterhalt an Grundstücken	50'000.00		35'000.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000.00		20'000.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000.00		56'000.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'100.00		6'100.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	12'500.00		15'000.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'200.00		79'200.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		122'000.00		122'000.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'600.00		1'600.00
342	Freizeit	491'400.00	27'300.00	471'400.00	27'300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	491'400.00	27'300.00	471'400.00	27'300.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'500.00		3'500.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	8'500.00		5'500.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	36'500.00		34'000.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		1'500.00	
3134	Sachversicherungsprämien	900.00		800.00	
3140	Unterhalt an Grundstücken	115'000.00		105'000.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		18'000.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	304'000.00		299'600.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		100
4260	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00
4	GESUNDHEIT	3'191'800.00		2'702'300.00	1'500.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'311'000.00		1'810'500.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'311'000.00		1'810'500.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	206'000.00			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	206'000.00			
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'105'000.00		1'810'500.00	
3106	Medizinisches Material			50'000.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			5'500.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		100'000.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'005'000.00		1'655'000.00	
42	Ambulante Krankenpflege	737'300.00		738'000.00	
421	Ambulante Krankenpflege	641'000.00		646'000.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	21'000.00		21'000.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'000.00		21'000.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	620'000.00		625'000.00	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen			5'000.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	620'000.00		620'000.00	
422	Rettungsdienste	96'300.00		92'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220	Rettungsdienste	96'300.00		92'000.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	71'300.00		68'000.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		24'000.00	
43	Gesundheitsprävention	52'100.00		58'600.00	1'500.00
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'000.00		1'600.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'000.00		1'600.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		1'600.00	
433	Schulgesundheitsdienst	48'400.00		47'500.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	48'400.00		47'500.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'900.00		2'900.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00	
3106	Medizinisches Material	600.00		600.00	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	38'000.00		37'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen			100	
3637	Beiträge an private Haushalte	6'000.00		6'000.00	
434	Lebensmittelkontrolle	700.00		9'500.00	1'500.00
4340	Lebensmittelkontrolle	700.00		9'500.00	1'500.00
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700.00		9'500.00	
4270	Bussen				1'500.00
49	Gesundheitswesen, n.a.g.	91'400.00		95'200.00	
490	Gesundheitswesen, n.a.g.	91'400.00		95'200.00	
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	91'400.00		95'200.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'600.00		66'900.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		4'500.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00		9'300.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'000.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'300.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'000.00		11'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'932'900.00	3'243'800.00	7'607'000.00	3'067'300.00
51	Krankheit und Unfall	210'000.00	230'000.00	210'000.00	230'000.00
512	Prämienverbilligungen	210'000.00	230'000.00	210'000.00	230'000.00
5120	Prämienverbilligungen	210'000.00	230'000.00	210'000.00	230'000.00
3635	Beiträge an private Unternehmungen	210'000.00		210'000.00	
4630	Beiträge vom Bund		115'500.00		115'500.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		94'500.00		94'500.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		20'000.00		20'000.00
52	Invalidität	951'000.00	367'600.00	962'500.00	395'000.00
522	Ergänzungsleistungen IV	924'000.00	367'600.00	937'500.00	395'000.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	924'000.00	367'600.00	937'500.00	395'000.00
3130	Dienstleistungen Dritter	83'000.00		73'500.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	841'000.00		864'000.00	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		347'600.00		365'000.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		20'000.00		30'000.00
523	Invalidenheime	27'000.00		25'000.00	
5230	Invalidenheime	27'000.00		25'000.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	27'000.00		25'000.00	
53	Alter + Hinterlassene	1'928'000.00	822'200.00	1'556'400.00	643'700.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	45'900.00	7'800.00	44'900.00	7'700.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	45'900.00	7'800.00	44'900.00	7'700.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	38'900.00		38'900.00	
3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	6'000.00		6'000.00	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'800.00		7'700.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'844'000.00	814'400.00	1'480'000.00	636'000.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'844'000.00	814'400.00	1'480'000.00	636'000.00
3637	Beiträge an private Haushalte	1'844'000.00		1'480'000.00	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		774'400.00		616'000.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		40'000.00		20'000.00
533	Leistungen an Pensionierte	11'100.00		10'000.00	
5330	Leistungen an Pensionierte	11'100.00		10'000.00	
3064	Überbrückungsrenten	11'100.00		10'000.00	
535	Leistungen an das Alter	27'000.00		21'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	27'000.00		21'500.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		2'500.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		17'500.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500.00		1'500.00	
54	Familie und Jugend	1'474'500.00	439'600.00	1'465'800.00	477'100.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	80'000.00		80'000.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	80'000.00		80'000.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	80'000.00		80'000.00	
544	Jugendschutz	473'700.00		462'000.00	
5440	Jugendschutz (allgemein)	473'700.00		462'000.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'500.00		125'800.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00		8'500.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400.00		12'700.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'600.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'900.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'400.00	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	22'000.00		20'000.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte			14'500.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	15'000.00		6'000.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		7'300.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		5'000.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00		100.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600.00		3'600.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		1'000.00	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	225'000.00		220'000.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		24'000.00	
545	Leistungen an Familien	920'800.00	439'600.00	923'800.00	477'100.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	28'300.00	9'600.00	28'300.00	9'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		6'500.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	21'000.00		21'000.00	
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		9'600.00		9'600.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	892'500.00	430'000.00	895'500.00	467'500.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	494'900.00		438'600.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'300.00		29'500.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'600.00		27'100.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900.00		5'300.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		5'300.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'900.00		8'600.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		12'000.00	
3099	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'200.00		2'500.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00			
3105	Lebensmittel	25'000.00		25'000.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	4'800.00		10'800.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'300.00		10'300.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	18'800.00		12'800.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		8'000.00	
3134	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00	
3137	Steuern und Abgaben			500	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	800.00			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		5'000.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		6'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'800.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	300.00		300.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		238'600.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	200'000.00			
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			42'500.00	
4260	Rückerstattungen Dritter		425'000.00		425'000.00
4290	Übrige Entgelte		5'000.00		
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			42'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'279'400.00	1'384'400.00	3'331'300.00	1'321'500.00
571	Beihilfen/Zuschüsse	234'000.00	47'000.00	350'000.00	66'000.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	234'000.00	47'000.00	350'000.00	66'000.00
3637	Beiträge an private Haushalte	234'000.00		350'000.00	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'000.00		53'000.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		15'000.00		13'000.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'230'000.00	892'000.00	1'270'000.00	765'000.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'230'000.00	892'000.00	1'270'000.00	765'000.00
3637	Beiträge an private Haushalte	1'230'000.00		1'270'000.00	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		592'000.00		535'000.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		300'000.00		230'000.00
573	Asylwesen	666'300.00	440'000.00	628'900.00	486'000.00
5730	Asylwesen	666'300.00	440'000.00	628'900.00	486'000.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'800.00		68'500.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		4'600.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00		6'000.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		1'000.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		800.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		1'300.00	
3106	Medizinisches Material	50'000.00		1'000.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	5'000.00		5'000.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		5'500.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		7'000.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften			6'900.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	300.00		300	
3637	Beiträge an private Haushalte	540'000.00		510'000.00	
4260	Rückerstattungen Dritter		80'000.00		
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		360'000.00		486'000.00
579	Fürsorge, n.a.g.	1'149'100.00	5'400.00	1'082'400.00	4'500.00
5790	Fürsorge, n.a.g.	1'149'100.00	5'400.00	1'082'400.00	4'500.00
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'000.00		27'000.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	462'100.00		452'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'300.00		32'200.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'000.00		61'700.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200.00		7'400.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'800.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'900.00		9'400.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	400.00		400.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	800.00		200.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		2'700.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'000.00		13'000.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'200.00		3'700.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	34'000.00		46'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		4'000.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	380'000.00		360'000.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	84'000.00		54'000.00	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'400.00		4'500.00
59	Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	90'000.00		81'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	50'000.00		45'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	50'000.00		45'000.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000.00		40'000.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		5'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00		36'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00		36'000.00	
3638	Beiträge an das Ausland	40'000.00		36'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'944'900.00	643'800.00	2'671'900.00	608'800.00
61	Strassenverkehr	1'964'800.00	613'800.00	1'750'300.00	578'800.00
613	Kantonsstrassen, übrige		30'000.00		30'000.00
6130	Kantonsstrassen, übrige		30'000.00		30'000.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		30'000.00
615	Gemeindestrassen	1'952'600.00	582'300.00	1'738'100.00	547'300.00
6150	Gemeindestrassen	1'952'600.00	582'300.00	1'738'100.00	547'300.00
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	10'000.00		10'000.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	908'500.00		890'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049	Übrige Zulagen	3'000.00		3'000.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'300.00		60'500.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'600.00		99'900.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37'200.00		35'200.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		11'000.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'700.00		17'500.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	38'300.00		35'300.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'700.00		2'700.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'800.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	127'000.00		44'000.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	148'500.00		148'500.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	49'500.00		48'000.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'100.00		1'000.00	
3134	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00	
3137	Steuern und Abgaben	17'000.00		17'000.00	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	187'000.00		135'000.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		58'000.00	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	25'000.00			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00		15'000.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'700.00		8'700.00	
3170	Reisekosten und Spesen	2'900.00		2'900.00	
3192	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	104'300.00		68'100.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			14'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00
4250	Verkäufe		100.00		100
4260	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		2'500.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		60'000.00		37'000.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		489'700.00		477'700.00
618	Privatstrassen		1'500.00		1'500.00
6180	Privatstrassen		1'500.00		1'500.00
4260	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
619	Strassen, n.a.g.	12'200.00		12'200.00	
6190	Strassen, n.a.g.	12'200.00		12'200.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'300.00		7'300.00	
3134	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00	
62	Öffentlicher Verkehr	969'600.00	30'000.00	911'100.00	30'000.00
621	Bahninfrastruktur	259'200.00		225'100.00	
6210	Bahninfrastruktur	259'200.00		225'100.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'000.00		2'000.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		4'500.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	100.00			
3134	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'000.00		51'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00			
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	178'000.00		167'000.00	
622	Regionalverkehr	710'400.00		686'000.00	
6220	Regionalverkehr	710'400.00		686'000.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	710'400.00		686'000.00	
629	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.		30'000.00		30'000.00
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.		30'000.00		30'000.00
4250	Verkäufe		30'000.00		30'000.00
63	Verkehr, übrige	10'500.00		10'500.00	
631	Schiffahrt	10'500.00		10'500.00	
6310	Schiffahrt	10'500.00		10'500.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	4'700.00		4'700.00	
3134	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'255'500.00	1'738'600.00	2'160'500.00	1'699'200.00
71	Wasserversorgung	639'400.00	630'600.00	595'000.00	586'200.00
710	Wasserversorgung	639'400.00	630'600.00	595'000.00	586'200.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	8'800.00		8'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'800.00		8'800.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	630'600.00	630'600.00	586'200.00	586'200.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'400.00		113'200.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		7'600.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'400.00		15'600.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400.00		4'600.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		1'300.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		2'200.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'000.00		5'000.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	15'000.00		15'000.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	29'500.00		14'500.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'500.00		20'500.00	
3134	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	140'000.00		140'000.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	4'300.00		4'300.00	
3170	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-61'400.00		60'700.00	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	70'900.00		70'900.00	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	74'100.00			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'200.00		85'000.00	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'000.00		12'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		538'000.00		538'000.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		65'100.00		24'700.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'500.00		16'500.00
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		11'000.00		7'000.00
72	Abwasserbeseitigung	746'200.00	746'200.00	752'600.00	752'600.00
720	Abwasserbeseitigung	746'200.00	746'200.00	752'600.00	752'600.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	746'200.00	746'200.00	752'600.00	752'600.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'000.00		1'000.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	15'000.00		15'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'200.00		8'200.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	73'000.00		73'000.00	
3134	Sachversicherungsprämien	500.00		500	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00		70'000.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-13'500.00		-48'300.00	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	562'000.00		598'500.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'700.00		25'400.00	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			4'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		632'000.00		632'000.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		91'200.00		102'600.00
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		23'000.00		18'000.00
73	Abfallwirtschaft	316'200.00	316'200.00	314'800.00	314'800.00
730	Abfallwirtschaft	316'200.00	316'200.00	314'800.00	314'800.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	316'200.00	316'200.00	314'800.00	314'800.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'100.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'000.00		1'000.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	237'500.00		237'500.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		7'000.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'000.00		8'200.00	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'500.00		5'500.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'100.00		26'400.00	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00		1'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		219'000.00		219'000.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		92'200.00		90'800.00
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'000.00		5'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	57'000.00		57'000.00	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	57'000.00		57'000.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	57'000.00		57'000.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'000.00		1'000.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	467'700.00	45'600.00	414'100.00	45'600.00
771	Friedhof und Bestattung	467'700.00	45'600.00	414'100.00	45'600.00
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	467'700.00	45'600.00	414'100.00	45'600.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'500.00			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00			
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'000.00		41'000.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	95'000.00		115'000.00	
3134	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	236'000.00		222'000.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00		29'000.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		1'000.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'400.00		3'400.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000.00		45'000.00
4260	Rückerstattungen Dritter		600		600
79	Raumordnung	29'000.00		27'000.00	
790	Raumordnung	29'000.00		27'000.00	
7900	Raumordnung (allgemein)	29'000.00		27'000.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	29'000.00		27'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	73'100.00	786'700.00	73'300.00	592'100.00
82	Forstwirtschaft	70'600.00	44'000.00	70'800.00	44'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Forstwirtschaft	70'600.00	44'000.00	70'800.00	44'000.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	70'600.00	44'000.00	70'800.00	44'000.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	68'500.00		68'500.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		1'700.00	
4250	Verkäufe		32'000.00		32'000.00
4260	Rückerstattungen Dritter		12'000.00		12'000.00
83	Jagd und Fischerei	2'500.00		2'500.00	
830	Jagd und Fischerei	2'500.00		2'500.00	
8300	Jagd und Fischerei	2'500.00		2'500.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00	
86	Banken und Versicherungen		611'700.00		414'100.00
860	Banken und Versicherungen		611'700.00		414'100.00
8600	Banken und Versicherungen		611'700.00		414'100.00
4604	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		611'700.00		414'100.00
87	Brennstoffe und Energie		131'000.00		134'000.00
871	Elektrizität		131'000.00		134'000.00
8710	Elektrizität (allgemein)		131'000.00		134'000.00
4604	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		131'000.00		134'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	50'012'300.00	79'369'600.00	49'866'400.00	77'199'000.00
91	Steuern	108'500.00	78'158'000.00	471'800.00	71'495'700.00
910	Steuern	108'500.00	78'158'000.00	471'800.00	71'495'700.00
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000.00	70'422'000.00	464'000.00	63'465'000.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000.00		100'000.00	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			364'000.00	
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		35'540'000.00		28'608'800.00
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		31'335'000.00		28'540'100.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		800'000.00		2'000'000.00
4008	Personensteuern		124'000.00		124'000.00
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		1'705'000.00		3'342'400.00
4011	Kapitalssteuern juristische Personen		918'000.00		849'700.00
9101	Sondersteuern	8'500.00	7'736'000.00	7'800.00	8'030'700.00
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'500.00		7'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022	Vermögensgewinnsteuern		7'700'000.00		8'000'000.00
4033	Hundesteuern		36'000.00		30'700.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	46'556'400.00		24'141'900.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	46'556'400.00		24'141'900.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	46'556'400.00		24'141'900.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	46'556'400.00		24'141'900.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	757'700.00	1'185'500.00	820'200.00	3'475'500.00
961	Zinsen	271'000.00	335'600.00	401'400.00	399'200.00
9610	Zinsen	271'000.00	335'600.00	401'400.00	399'200.00
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	300.00		300.00	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	99'600.00		109'000.00	
3499	Übriger Finanzaufwand	130'000.00		260'000.00	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	41'100.00		32'100.00	
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		85'000.00		150'000.00
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		200.00		2'000.00
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		250'400.00		247'200.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	436'700.00	849'900.00	418'800.00	3'076'300.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	436'700.00	849'900.00	418'800.00	849'300.00
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	79'500.00		77'500.00	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	33'500.00		30'600.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	80'300.00		80'500.00	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	243'400.00		230'200.00	
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		843'200.00		842'300.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		6'700.00		7'000.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften				2'227'000.00
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften				2'227'000.00
969	Finanzvermögen, n.a.g.	50'000.00			
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	50'000.00			
3499	Übriger Finanzaufwand	50'000.00			
97	Rückverteilungen		11'100.00		6'200.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		11'100.00		6'200.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		11'100.00		6'200.00
4699	Rückverteilungen		11'100.00		6'200.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'589'700.00	15'000.00	24'432'500.00	2'221'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990	Nicht aufgeteilte Posten			20'000'000.00	
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen			20'000'000.00	
3894	Einlagen in die Reserve			20'000'000.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3635	Beiträge an private Unternehmungen	15'000.00		15'000.00	
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		12'900.00		12'900.00
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'100.00		2'100.00
999	Abschluss	2'574'700.00		4'417'500.00	2'206'600.00
9999	Abschluss	2'574'700.00		4'417'500.00	2'206'600.00
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV				2'206'600.00
9000	Ertragsüberschuss	2'574'700.00		4'417'500.00	
	Total	88'865'200.00	88865200	85'977'100.00	85977100

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Präsidiales	2'617'700.00	42'000.00	2'498'600.00	42'000.00
1	Finanzen/Steuern	1'445'400.00	318'300.00	1'500'500.00	315'700.00
2	Tiefbau/Werke	4'463'500.00	2'352'900.00	4'143'900.00	2'278'500.00
3	Sicherheit	2'246'500.00	217'900.00	2'261'000.00	192'700.00
4	Gesundheit	589'800.00	50'600.00	549'500.00	52'100.00
5	Soziales	9'863'000.00	2'804'200.00	9'048'700.00	2'590'200.00
6	Schule	13'061'000.00	1'681'700.00	12'396'300.00	1'568'000.00
7	Hochbau/Planung/EDV	821'100.00	204'500.00	794'200.00	204'400.00
8	Liegenschaften	4'008'600.00	1'877'300.00	3'478'200.00	1'782'900.00
9	Abteilungsübergreifend	47'173'900.00	79'315'800.00	44'888'700.00	76'950'600.00
Total Aufwand / Ertrag		86'290'500.00	88'865'200.00	81'559'600.00	85'977'100.00
Ertragsüberschuss		2'574'700.00	0.00	4'417'500.00	0.00
Total		88'865'200.00	88'865'200.00	85'977'100.00	85'977'100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Präsidiales	2'617'700.00	42'000.00	2'498'600.00	42'000.00
010	Exekutive/Legislative	1'505'200.00		1'359'500.00	
0100	Legislative	61'000.00		60'300.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		13'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000.00		3'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'000.00		30'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00	
0110	Rechnungsprüfungskommission	108'500.00		106'600.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	42'500.00		42'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		2'200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		57'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	
0120	Exekutive/Gemeinderat	765'000.00		656'300.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	328'900.00		317'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'800.00		21'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100.00		42'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400.00		6'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	3'000.00		3'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		10'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020	Budget 2019
		Aufwand Ertrag	Aufwand Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000.00	20'000.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	65'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	250'000.00	80'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00	10'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'000.00	70'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00	1'000.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00	2'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00	1'000.00
0130	Kulturpflege	310'000.00	359'500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00	23'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	75'000.00
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	500.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'000.00	70'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt		2'000.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00	2'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120'000.00	170'000.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	12'000.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an	1'500.00	
0140	Ortsmuseum	170'700.00	95'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000.00	50'600.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00	3'400.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300.00	4'400.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00	800.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00	600.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	1'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	3'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	5'000.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00	1'000.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	37'000.00	3'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00	2'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00		17'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00	
0150	Hilfsaktionen im Inland und Ausland	90'000.00		81'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		40'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		5'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000.00		36'000.00	
020	Allg. Verwaltung	932'400.00	42'000.00	947'100.00	42'000.00
0200	Kanzlei	691'300.00	42'000.00	718'500.00	42'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	413'100.00		409'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'100.00		27'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'200.00		41'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300.00		6'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		4'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200.00		8'100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		13'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'000.00		10'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		127'000.00	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000.00		12'000.00	
3130.07	Nachführen Gemeindearchiv	35'000.00		35'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000.00		10'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'000.00	
4250.00	Verkäufe		30'000.00		30'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00
0210	Empfang	129'600.00		114'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'100.00		93'600.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	60'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		6'300.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-7'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		9'900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'800.00	
0220	Einkauf Büromaterial und Drucksachen	27'000.00		27'000.00	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		12'000.00	
0230	Beschaffung, Unterhalt Mobilien und Miete	84'500.00		87'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00		24'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	47'000.00		50'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00	
030	Personaldienst	180'100.00		192'000.00	
0300	Personaldienst	180'100.00		192'000.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	11'100.00		10'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		40'000.00	
3091.00	Personalwerbung	12'000.00		12'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	75'000.00		80'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			8'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		35'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00	
1	Finanzen/Steuern	1'445'400.00	318'300.00	1'500'500.00	315'700.00
100	Finanzen	902'400.00	310'100.00	974'400.00	308'700.00
1000	Finanzverwaltung	654'400.00	59'500.00	759'300.00	59'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	396'300.00		382'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'100.00		25'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'000.00		43'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		5'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800.00		7'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00			
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			250'400.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	116'000.00		20'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'100.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	26'000.00		12'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		500.00		500.00
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		18'000.00		18'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		41'000.00		41'000.00
1010	Allgemeine Dienste Finanzen	248'000.00	250'600.00	215'100.00	249'200.00
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00	
3130.04	Betreibungskosten	2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	45'000.00		53'700.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	300.00		300.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	99'600.00		109'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	50'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'100.00		32'100.00	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		200.00		2'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		250'400.00		247'200.00
110	Steuern	543'000.00	8'200.00	526'100.00	7'000.00
1100	Steuerverwaltung	543'000.00	8'200.00	526'100.00	7'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'300.00		317'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'200.00		21'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'900.00		33'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		3'900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		6'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		200.00	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	16'800.00		16'800.00	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		8'000.00	
3130.04	Betreibungskosten	8'000.00		8'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	70'000.00		65'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'800.00		23'800.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		8'200.00		7'000.00
2	Tiefbau/Werke	4'463'500.00	2'352'900.00	4'143'900.00	2'278'500.00
200	Tiefbau	2'031'700.00	613'800.00	1'796'200.00	578'800.00
2000	Verwaltung Abteilung Tiefbau/Werke	302'900.00	30'500.00	283'900.00	30'500.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'900.00		203'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200.00		14'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'200.00		30'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400.00		7'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		4'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'100.00		1'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00
2010	Kantonsstrassen		30'000.00		30'000.00
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		30'000.00		30'000.00
2020	Gemeindestrassen	1'649'700.00	551'800.00	1'454'200.00	516'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	691'600.00		687'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'100.00		46'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'400.00		69'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'800.00		28'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400.00		8'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'600.00		13'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000.00		35'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		2'200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'000.00		20'000.00	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkzeugeschirr	7'000.00		7'000.00	
3111.30	Anschaffung Parkuhren etc.	80'000.00		17'000.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung	71'500.00		71'500.00	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	77'000.00		77'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'000.00			
3130.05	Transporte durch Dritte			38'500.00	
3130.09	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet.	5'000.00		5'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	17'000.00		17'000.00	
3141.10	Winterdienst	35'000.00		35'000.00	
3141.20	Strassenreinigung	3'000.00		3'000.00	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	94'000.00		42'000.00	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	55'000.00		55'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		58'000.00	
3159.00	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	25'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00		15'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500.00		7'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner	46'000.00		37'500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	13'700.00		13'700.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	40'100.00		16'900.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			14'000.00	
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		60'000.00		37'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		489'700.00		477'700.00
2030	Privatstrassen		1'500.00		1'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00
2040	SBB Wartehalle	3'100.00		3'100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00	
2050	Buswartehäuschen und Bushaltestellen	76'000.00		55'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000.00		49'000.00	
210	Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen	738'800.00	46'100.00	694'100.00	46'100.00
2110	Forstwirtschaft	70'600.00	44'000.00	70'800.00	44'000.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	68'500.00		68'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		1'700.00	
4250.00	Verkäufe		32'000.00		32'000.00
4260.04	Rückerstattung an Besoldung und Sozialleistungen des Försters für Staats-		12'000.00		12'000.00
2120	Energiestadt	57'000.00		57'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00	
2130	Öff. Wasserversorgung	8'800.00		8'800.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'800.00		8'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Parkanlage und Grünzonen	464'500.00	1'100.00	444'600.00	1'100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		4'500.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	32'500.00		30'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		1'500.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	115'000.00		105'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	304'000.00		299'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100		100
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00
2150	Sportanlagen Moos	137'900.00	1'000.00	112'900.00	1'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	6'000.00			
3120.01	Wasser	15'000.00		15'000.00	
3120.02	Strom	1'500.00		1'500.00	
3120.04	Entsorgung	15'000.00		15'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000.00		35'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		5'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'400.00		33'400.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00
220	Werke	1'693'000.00	1'693'000.00	1'653'600.00	1'653'600.00
2200	Wasserversorgung	630'600.00	630'600.00	586'200.00	586'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'400.00		113'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		7'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'400.00		15'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400.00		4'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		1'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		2'200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500.00		1'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	29'500.00		14'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'500.00		20'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	140'000.00		140'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'300.00		4'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-68'200.00		50'900.00	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'700.00		4'100.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'100.00		3'400.00	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			2'300.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	70'900.00		70'900.00	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe	74'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'200.00		85'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'000.00		12'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		538'000.00		538'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		65'100.00		24'700.00
4631.00	Staatsbeiträge		16'500.00		16'500.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'000.00		7'000.00
2210	Abwasserbeseitigung	746'200.00	746'200.00	752'600.00	752'600.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'200.00		8'200.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	73'000.00		73'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00		70'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-13'500.00		-52'700.00	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe			1'800.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe			2'600.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	562'000.00		598'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'700.00		25'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			4'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		632'000.00		632'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		91'200.00		102'600.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		23'000.00		18'000.00
2220	Abfallwirtschaft	316'200.00	316'200.00	314'800.00	314'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00	
3130.06	Abfuhrkosten	237'500.00		237'500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		7'000.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	8'000.00		8'200.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'500.00		5'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'100.00		26'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00		1'000.00	
4240.01	Grundgebühren		180'000.00		180'000.00
4240.02	Sonderabfuhrgebühren		22'000.00		22'000.00
4240.03	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		17'000.00		17'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		92'200.00		90'800.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'000.00		5'000.00
3	Sicherheit	2'246'500.00	217'900.00	2'261'000.00	192'700.00
300	Sicherheit	1'356'000.00	217'900.00	1'408'000.00	192'700.00
3000	Verwaltung Sicherheitsabteilung	80'300.00		84'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'600.00		66'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		4'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00		9'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00	
3010	Gemeindepolizei	448'700.00	74'200.00	458'200.00	49'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'200.00		248'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		16'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'800.00		33'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		3'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		3'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'800.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		5'400.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		5'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'800.00		24'600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'500.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'000.00		16'100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'700.00		9'100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'300.00		68'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			2'600.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200.00		2'200.00
4270.00	Verkehrsbussen		70'000.00		45'000.00
3020	Feuerwehr/Sicherheitszweckverband	424'200.00		435'600.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	424'200.00		435'600.00	
3030	Zivilschutz	58'200.00		51'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		7'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'900.00		44'100.00	
3040	Einwohnerkontrolle	327'000.00	141'000.00	349'000.00	141'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'700.00		75'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		5'100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00		7'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		1'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100.00	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	200.00		200.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'000.00		37'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	50'000.00		50'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	58'800.00		53'100.00	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	79'400.00		79'400.00	
3612.03	Entschädigung an ZV Gemeinderechtspflege	42'700.00		34'400.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		120'000.00
4210.03	Einbürgerungsgebühren		20'000.00		20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00
3050	Betrieb Schiessanlage	17'600.00	2'700.00	29'700.00	2'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'900.00		5'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		14'200.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'200.00		2'000.00
310	Regionalverkehr	890'500.00		853'000.00	
3100	Regionalverkehr	890'500.00		853'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	178'000.00		167'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	710'400.00		686'000.00	
4	Gesundheit	589'800.00	50'600.00	549'500.00	52'100.00
400	Gesundheit	589'800.00	50'600.00	549'500.00	52'100.00
4000	Verwaltung Gesundheit	118'900.00		121'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'600.00		66'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		4'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00		9'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		11'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		24'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00	
4010	Lebensmittelkontrolle	700.00		9'500.00	1'500.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	700.00		9'500.00	
4270.00	Bussen				1'500.00
4020	Krankheitsbekämpfung	9'000.00		7'600.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		1'600.00	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	6'000.00		6'000.00	
4030	Betrieb Badeanstalt	97'600.00	5'000.00	91'700.00	5'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'100.00		64'600.00	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400.00		6'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		2'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		4'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.00		1'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00
4040	Bestattungsamt und Friedhof	363'600.00	45'600.00	319'000.00	45'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	95'000.00		95'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	228'000.00		222'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000.00		45'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600.00
5	Soziales	9'863'000.00	2'804'200.00	9'048'700.00	2'590'200.00
500	Sozialamt Büro	1'743'300.00		1'664'400.00	
5000	Sozialdienst	1'269'600.00		1'202'400.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	28'000.00		27'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	462'100.00		452'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'300.00		32'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'000.00		61'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200.00		7'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'900.00		9'400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	400.00		400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	38'900.00		38'900.00	
3130.04	Betreibungskosten	1'000.00		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		12'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'000.00		46'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		4'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	380'000.00		360'000.00	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	6'000.00		6'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	84'000.00		54'000.00	
3637.00	Alimentenbevorschussungen	80'000.00		80'000.00	
5010	Kinder- und Jugendhilfe	258'900.00		247'900.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600.00		3'600.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	225'000.00		220'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		24'000.00	
5015	Jugendarbeit	214'800.00		214'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'500.00		125'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00		8'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400.00		12'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		20'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			14'500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		6'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		7'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		5'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00		100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'000.00		1'000.00	
510	Sozialversicherung	3'034'400.00	1'242'200.00	2'797'400.00	1'109'200.00
5100	AHV Zweigstelle		7'800.00		7'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'800.00		7'700.00
5120	Zusatzleistungen zur AHV/IV	3'007'400.00	1'234'400.00	2'772'400.00	1'101'500.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	83'000.00		73'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'200.00		3'700.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	790'000.00		830'000.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'760'000.00		1'400'000.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	51'000.00		34'000.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	84'000.00		80'000.00	
3637.24	Beihilfen	72'000.00		120'000.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	8'000.00		10'000.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	154'000.00		220'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'400.00		4'500.00
4631.01	Staatsbeiträge EL IV		347'600.00		365'000.00
4631.02	Staatsbeiträge EL AHV		774'400.00		616'000.00
4631.03	Staatsbeiträge Beihilfen/Zuschüsse		32'000.00		53'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		20'000.00		30'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		40'000.00		20'000.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		5'000.00		5'000.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		10'000.00		8'000.00
5130	Beiträge an Behinderteninstitute	27'000.00		25'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	27'000.00		25'000.00	
520	Wirtschaftliche Hilfe	1'440'000.00	1'122'000.00	1'480'000.00	995'000.00
5200	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'230'000.00	892'000.00	1'270'000.00	765'000.00
3637.30	Ges. wirt. Hilfe Schweizer o. Kosteners.	530'000.00		530'000.00	
3637.34	Ges. wirt. Hilfe Ausländer o. Kosteners.	80'000.00		220'000.00	
3637.35	Ges. wirt. Hilfe Ausländer m. Kosteners.	620'000.00		520'000.00	
4631.00	Staatsbeiträge		12'000.00		25'000.00
4631.35	KE Kanton f. Ausländer m. Kosteners.		580'000.00		510'000.00
4637.30	RE Dritter f. Schweizer o. Kosteners.		140'000.00		170'000.00
4637.34	RE Dritter f. Ausländer o. Kosteners.		40'000.00		60'000.00
4637.35	RE Dritter f. Ausländer m. Kosteners.		120'000.00		
5210	KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger	210'000.00	230'000.00	210'000.00	230'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	210'000.00		210'000.00	
4630.00	Bundesbeiträge		115'500.00		115'500.00
4631.00	Staatsbeiträge		94'500.00		94'500.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere		20'000.00		20'000.00
530	Asylwesen	666'300.00	440'000.00	628'900.00	486'000.00
5300	Asylbewerberbetreuung	666'300.00	440'000.00	628'900.00	486'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'800.00		68'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		4'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00		6'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		1'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		1'300.00	
3106.00	Medizinisches Material	50'000.00		1'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	5'000.00		5'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		5'500.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		7'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			6'900.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	540'000.00		510'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		80'000.00		
4631.00	Beiträge des Kantons		360'000.00		486'000.00
540	Altersarbeit	2'979'000.00		2'478'000.00	
5400	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'105'000.00		1'805'000.00	
3106.00	Medizinisches Material			50'000.00	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	100'000.00		100'000.00	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	2'000'000.00		1'650'000.00	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und	5'000.00		5'000.00	
5410	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	620'000.00		625'000.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			5'000.00	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten	620'000.00		620'000.00	
5420	Ambulante Krankenpflege (Hebammen&ärztlicher Notfalldienst)	21'000.00		21'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'000.00		21'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Altersarbeit	27'000.00		21'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		2'500.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		17'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500.00		1'500.00	
5440	Altersheime mit Pflege	206'000.00		5'500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			5'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	206'000.00			
6	Schule	13'061'000.00	1'681'700.00	12'396'300.00	1'568'000.00
600	Schulverwaltung	1'191'200.00	15'700.00	1'222'700.00	20'000.00
6000	Schulgutsverwaltung	378'200.00		377'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'100.00		210'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00		14'100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800.00		28'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		3'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		4'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000.00		13'000.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'100.00		500.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			16'900.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		58'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'000.00		6'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	12'900.00		12'900.00	
6010	Schulpflege und Schulkommissionen	265'400.00		279'200.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	187'000.00		190'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00		3'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'100.00		12'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100.00		2'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'000.00		20'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			16'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		6'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00		5'000.00	
6020	Gemeindebibliothek	254'200.00	8'200.00	289'900.00	8'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'100.00		155'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		6'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'900.00		12'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		1'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	34'500.00		34'500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		12'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'800.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'400.00		4'400.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		10'600.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			42'000.00	
4250.00	Verkäufe		200		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000.00		8'000.00
6030	Schulgesundheitsdienst	42'400.00		41'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'900.00		2'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00	
3106.00	Medizinisches Material	600.00		600.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	38'000.00		37'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00	
6040	Volksschule Sonstiges	251'000.00	7'500.00	234'800.00	12'000.00
3100.00	Büromaterial			100.00	
3105.00	Lebensmittel			200.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		6'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	103'000.00		103'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	125'000.00		125'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		12'000.00
610	Eingangsstufe	611'900.00		552'000.00	
6100	Kindergarten	611'900.00		552'000.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			3'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	605'900.00		540'000.00	
620	Primarstufe	6'395'100.00	281'000.00	5'944'200.00	253'000.00
6200	Primarschule Schulbetrieb	5'666'200.00	130'000.00	5'529'300.00	130'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'495'100.00		1'325'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen	8'000.00		8'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'100.00		81'100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'000.00		122'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'000.00		21'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'000.00		17'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44'700.00		44'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'500.00		34'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'000.00		23'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400.00		2'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.01	Lehrmittel	67'000.00		51'650.00	
3104.02	Schulmaterial	94'000.00		93'800.00	
3105.00	Lebensmittel	6'300.00		6'250.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		3'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	106'000.00		106'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	53'000.00		98'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	25'000.00		20'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		100'000.00	
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Freifächer	50'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'500.00		5'500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			16'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	55'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		70'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'000.00		25'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'500.00		29'500.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	105'000.00		104'600.00	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	20'000.00		26'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'988'600.00		3'045'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00	
4230.00	Schulgelder von Privaten		10'000.00		10'000.00
4231.00	Kursgelder von Privaten		80'000.00		80'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00
6210	Primarschule Elternmitwirkung	4'900.00		4'900.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'800.00	
6220	Sonderschulen	724'000.00	151'000.00	410'000.00	123'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	81'000.00		120'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	610'000.00		250'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	33'000.00		40'000.00	
4230.00	Schulgelder		15'000.00		15'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		91'000.00		63'000.00
4631.00	Staatsbeiträge		45'000.00		45'000.00
630	Oberstufe	1'988'100.00		1'834'700.00	
6300	Oberstufenschule	1'988'100.00		1'834'700.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'703'100.00		1'394'700.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	285'000.00		440'000.00	
640	Musikschule	425'000.00		439'600.00	
6400	Musikschule	425'000.00		439'600.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	425'000.00		439'600.00	
650	Erwachsenenbildung	104'700.00	75'000.00	97'100.00	90'000.00
6500	Erwachsenenbildungskurse	104'700.00	75'000.00	97'100.00	90'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'100.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	82'100.00		82'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		5'100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'500.00		5'000.00	
4231.00	Kursgelder		75'000.00		90'000.00
660	Betreuung	2'345'000.00	1'310'000.00	2'306'000.00	1'205'000.00
6600	Tagesbetreuung	1'493'900.00	880'000.00	1'451'300.00	780'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	907'300.00		912'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'100.00		61'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'000.00		78'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'800.00		13'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100.00		10'900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'900.00		17'900.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'900.00		5'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		9'600.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		700.00	
3105.00	Lebensmittel	350'000.00		320'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'900.00		8'700.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		5'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00			
3171.00	Exkursionen	3'000.00		2'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		880'000.00		780'000.00
6610	Kinderkrippe Suntenwiese	651'100.00	430'000.00	628'100.00	425'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	494'900.00		438'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'300.00		29'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'600.00		27'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900.00		5'300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		5'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'900.00		8'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		12'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'200.00		500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00			
3105.00	Lebensmittel	25'000.00		25'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.00		2'800.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		11'800.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben			500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		5'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'800.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	300.00		300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			42'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		425'000.00		425'000.00
4290.00	Übrige Entgelte		5'000.00		
6620	Betreuungsgutscheine	200'000.00		226'600.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			226'600.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00			
7	Hochbau/Planung	821'100.00	204'500.00	794'200.00	204'400.00
700	Hochbau/Planung	631'000.00	203'000.00	626'100.00	203'000.00
7000	Bauverwaltung	493'700.00	201'000.00	477'800.00	201'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	20'000.00		20'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	248'900.00		246'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600.00		17'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'800.00		22'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		4'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		5'300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		60'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'000.00		20'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		2'300.00	
4210.02	Baubewilligungsgebühren		200'000.00		200'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00
7010	Raumordnung	29'000.00		27'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'000.00		27'000.00	
7020	Denkmalpflege	31'000.00		31'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00	
7030	Feuerpolizei	6'300.00	2'000.00	8'300.00	2'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		8'000.00	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00
7040	Vermessung und Geoinformationen	71'000.00		82'000.00	
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	71'000.00		82'000.00	
710	EDV	190'100.00	1'500.00	168'100.00	1'400.00
7100	EDV	190'100.00	1'500.00	168'100.00	1'400.00
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00		4'000.00	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	26'000.00		25'000.00	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		800.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'000.00		16'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'000.00		22'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	62'500.00		100'000.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	37'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'400.00
8	Liegenschaften	4'008'600.00	1'877'300.00	3'478'200.00	1'782'900.00
800	Liegenschaftenverwaltung	1'562'500.00	217'000.00	1'496'600.00	232'000.00
8000	Liegenschaftenverwaltung	1'562'500.00	217'000.00	1'496'600.00	232'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'138'800.00		1'174'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'700.00		79'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'600.00		98'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38'800.00		18'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'400.00		14'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'700.00		23'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	35'000.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	79'000.00		73'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'800.00		1'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	27'200.00			
4210.04	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		230'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		210'000.00		
810	Gebäude Verwaltungsliegenschaften	555'000.00	242'700.00	514'800.00	301'300.00
8100	Gemeindehaus	148'200.00	6'100.00	114'700.00	6'100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'000.00	
3120.01	Wasser	1'400.00		1'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Strom	14'000.00		14'000.00	
3120.03	Fossile Brennstoffe	12'000.00		12'000.00	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	1'000.00		1'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		25'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	12'500.00		7'500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	27'500.00		12'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	31'300.00		18'800.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'100.00		6'100.00
8101	Bahnhofstrasse 26 (Wohnhaus/Werkhof)	32'500.00	53'000.00	36'000.00	67'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	3'000.00		3'000.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'500.00		2'500.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	6'000.00		8'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		2'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00		17'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		9'000.00		9'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'000.00		44'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				14'000.00
8102	Ortsmuseum	26'400.00		18'400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	500.00		500.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'700.00		1'700.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	2'000.00		2'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00		5'000.00	
8103	Villa und Parkanlage Oetikergut	64'600.00		86'300.00	42'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		2'000.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	3'000.00		3'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	4'000.00		4'000.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	5'000.00		5'000.00	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	800.00		800.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00		45'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	7'300.00		7'000.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				42'000.00
8104	Parkhalle Pilgerweg	5'900.00	31'000.00	5'900.00	33'600.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'200.00		2'200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		2'000.00		2'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'000.00		29'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				2'600.00
8105	Moosgartenweg 9 & 11 (Wohnhaus)	20'900.00	100'000.00	22'900.00	100'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	5'000.00		5'000.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'000.00		3'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		12'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000.00		100'000.00
8106	Werkhof Riemen	12'200.00		12'200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'500.00		1'500.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	800.00		800.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	5'000.00		5'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00	
8107	Friedhofsgebäude und Umgebung	79'100.00		70'100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	33'000.00		33'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	8'000.00		8'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			20'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		4'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'400.00		3'400.00	
8108	Bahnhof Rüschlikon	27'000.00	23'000.00	27'000.00	23'000.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00		20'000.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		3'000.00		3'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000.00		20'000.00
8109	Öffentliche WC-Anlagen	68'700.00		80'900.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'000.00		5'000.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	3'500.00		3'500.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'000.00		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		400.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'000.00		65'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00	
8110	Bahnhofstrasse 38	28'300.00	9'600.00	28'300.00	9'600.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	500.00		500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		6'500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'000.00		21'000.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		9'600.00		9'600.00
8111	Öff. Schutzräume und Zivilschutzanlagen	5'100.00		5'100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	600.00		600.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'000.00		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00	
8150	Diverse Grundstücke und Gebäude VV	36'100.00	20'000.00	7'000.00	20'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	300.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	300.00		1'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00		4'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000.00		20'000.00
820	Sport- und Freizeitanlagen	272'400.00	145'800.00	311'500.00	145'800.00
8200	Bootshafen inkl. Bojenfeld	54'200.00	117'000.00	49'000.00	117'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00	
3120.01	Wasser	300.00		300.00	
3120.02	Strom	1'200.00		1'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	26'500.00		26'500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		20'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		117'000.00		117'000.00
8201	Anlage Schiffstation	10'500.00		10'500.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'500.00		2'500.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'000.00		1'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'700.00		4'700.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00	
8202	Seebad	79'300.00		86'300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	5'000.00		4'500.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'200.00		1'200.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	200.00		200.00	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	2'500.00		2'500.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			19'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	12'500.00		10'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'800.00		45'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8203	Diverse Seeanlagen	5'400.00	1'200.00	5'300.00	1'200.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		300.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00
8204	Forsthaus Chopfholz	21'500.00	25'000.00	21'500.00	25'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'000.00		2'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'000.00		1'000.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	500.00		500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00		17'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00
8205	Sportplatzhaus Moos	50'700.00	600.00	69'700.00	600.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	800.00		800.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'500.00		2'500.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'000.00		2'000.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	2'500.00		2'500.00	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	200.00		200.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		7'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'000.00		54'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600		600
8206	Schützenhaus inkl. Scheibenstand	50'800.00	2'000.00	69'200.00	2'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			35'000.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00		2'000.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	8'000.00		8'000.00	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	400.00		400.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		13'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		7'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	12'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	9'100.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00
830	Schulliegenschaften	1'182'000.00	421'900.00	736'500.00	254'500.00
8300	Primarschulhaus Dorf A	100'000.00		83'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		5'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		27'500.00	
3120.01	Wasser	2'500.00		2'500.00	
3120.02	Strom	5'000.00		5'000.00	
3120.03	Fossile Brennstoffe	13'000.00		13'000.00	
3120.04	Entsorgung	500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		5'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'000.00		20'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	9'000.00			
8301	Primarschulhaus Dorf B	99'700.00	500	121'500.00	1'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'000.00		5'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	7'000.00		7'500.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	7'000.00		6'000.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	7'000.00		7'000.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	13'000.00		13'000.00	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	500.00		1'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		7'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'000.00		70'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	200.00			
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		500		1'000.00
8302	Mehrzweckgebäude Gulliver	150'000.00	8'000.00	94'300.00	8'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'000.00		8'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	6'000.00		12'000.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	4'000.00		4'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	30'000.00		30'000.00	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	2'000.00		2'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		6'300.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000.00		25'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	12'500.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00
8303	Primarschulhaus Moos	216'500.00	2'000.00	168'500.00	2'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9'000.00		10'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	12'000.00		15'000.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	6'000.00		6'000.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	38'000.00		37'000.00	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	5'500.00		2'500.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'000.00		62'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		6'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	40'000.00		15'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner	10'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00
8304	Sekundarschulhaus Moos	372'000.00	411'400.00	201'000.00	201'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9'000.00		9'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	8'000.00		14'000.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	3'000.00		3'000.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	42'000.00		42'000.00	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	5'500.00		2'500.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		9'500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'000.00		108'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	210'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		411'400.00		201'000.00
8305	Tageshort Moos	12'400.00		19'400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'000.00		1'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'000.00		1'000.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'000.00		1'000.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'500.00		3'500.00	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	500.00		500.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		10'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
8306	Suntenwiese	31'400.00		28'800.00	42'500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'000.00		2'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'000.00		8'000.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	600.00		600.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	4'000.00		4'000.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	5'000.00		5'000.00	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	700.00		700.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		1'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		5'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				42'500.00
8307	Sportanlagen Rüschlikon	200'000.00		20'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			20'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner	200'000.00			
840	Finanzliegenschaften	436'700.00	849'900.00	418'800.00	849'300.00
8400	Areal Bahnhof Süd	94'000.00	17'300.00	89'300.00	17'300.00
3439.12	Strom FV	300.00		300.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	3'000.00		3'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	90'700.00		86'000.00	
4430.01	Mietzinse		17'300.00		17'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				300.00
8401	Bahnhofstrasse 64	12'300.00	45'100.00	11'700.00	44'800.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000.00		3'000.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	200.00		200.00	
3439.11	Wasser FV	3'000.00		3'000.00	
3439.12	Strom FV	1'000.00		1'000.00	
3439.13	Fossile Brennstoffe FV	4'000.00		3'000.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	500.00		900.00	
4430.01	Mietzinsen		40'500.00		40'500.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'600.00		4'300.00
8402	Nidelbadstrasse 41	5'200.00	25'700.00	5'200.00	25'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00		1'000.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	700.00		700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'500.00		3'500.00	
4430.01	Mietzinsen		25'700.00		25'000.00
8403	Schulgarten	5'000.00		2'000.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	500.00		500.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'000.00			
3439.11	Wasser FV	200.00		200	
3439.12	Strom FV	200.00		200.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	100.00		100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00		1'000.00	
8404	Dorfstrasse 44 (Schlachthüsi)	1'400.00		2'400.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00		2'000.00	
3439.12	Strom FV	200.00		200.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00	
8405	Seerestaurant Tracht	17'900.00	120'000.00	16'500.00	120'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'000.00		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'900.00		9'500.00	
4430.01	Mietzinsen		120'000.00		120'000.00
8406	Seestrasse 37	21'700.00	36'000.00	21'500.00	36'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		7'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'100.00		5'100.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	300.00		300.00	
3439.11	Wasser FV	2'000.00		1'000.00	
3439.12	Strom FV	200.00		200.00	
3439.14	Entsorgung FV	500.00		500.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	2'400.00		2'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'700.00		4'500.00	
4430.01	Mietzinsen		36'000.00		36'000.00
8450	Diverse Grundstücke und Gebäude FV	69'600.00	76'500.00	73'900.00	76'500.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	69'600.00		73'900.00	
4430.02	Baurechtzinsen		75'000.00		75'000.00
4430.03	Pachtzinsen		1'500.00		1'500.00
8494	Alte Landstrasse 34	24'600.00	40'900.00	21'000.00	48'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'000.00		9'000.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'500.00		1'500.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500.00		500.00	
3439.11	Wasser FV	2'000.00		2'000.00	
3439.12	Strom FV	300.00		200.00	
3439.14	Entsorgung FV	300.00		300.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	3'100.00		2'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'400.00		4'500.00	
4430.01	Mietzinsen		40'200.00		47'300.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		700.00		700.00
8495	Dorfstrasse 2	40'200.00	129'000.00	42'400.00	119'300.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'000.00		13'000.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'000.00		5'000.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500.00		500.00	
3439.11	Wasser FV	2'000.00		3'000.00	
3439.12	Strom FV	600.00		600.00	
3439.14	Entsorgung FV	1'000.00		1'000.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'000.00		1'000.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	7'900.00		7'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'200.00		10'900.00	
4430.01	Mietzinsen		129'000.00		119'000.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				300.00
8496	Dorfstrasse 3	35'300.00	97'900.00	33'000.00	97'900.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'000.00		8'000.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'000.00		5'000.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	600.00		700.00	
3439.11	Wasser FV	2'000.00		2'000.00	
3439.12	Strom FV	800.00		800.00	
3439.14	Entsorgung FV	800.00		800.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'200.00		1'200.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	5'500.00		5'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'400.00		9'000.00	
4430.01	Mietzinsen		96'500.00		96'500.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'400.00		1'400.00
8497	Bahnhofstrasse 43	30'600.00	76'500.00	29'800.00	77'500.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		9'000.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'000.00		3'000.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	200.00		200.00	
3439.11	Wasser FV	2'000.00		2'000.00	
3439.12	Strom FV	900.00		900.00	
3439.14	Entsorgung FV	600.00		600.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		900.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	4'200.00		4'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'100.00		8'800.00	
4430.01	Mietzinsen		76'500.00		77'500.00
8498	Seestrasse 26	28'000.00	47'000.00	23'200.00	47'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'000.00		7'000.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'700.00		2'700.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500.00		500.00	
3439.11	Wasser FV	2'000.00		2'000.00	
3439.12	Strom FV	600.00		600.00	
3439.14	Entsorgung FV	500.00		500.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	3'100.00		3'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'000.00		5'700.00	
4430.01	Mietzinsen		47'000.00		47'000.00
8499	Seestrasse 38	50'900.00	138'000.00	46'900.00	140'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17'000.00		13'000.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'500.00		4'500.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	900.00		900.00	
3439.11	Wasser FV	3'500.00		4'000.00	
3439.12	Strom FV	500.00		1'000.00	
3439.14	Entsorgung FV	700.00		700.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'000.00		1'000.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	8'900.00		8'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13'900.00		12'900.00	
4430.01	Mietzinsen		138'000.00		140'000.00
9	Abteilungsübergreifend	49'748'600.00	79'315'800.00	49'306'200.00	76'950'600.00
900	Abteilungsübergreifend	49'748'600.00	79'315'800.00	49'306'200.00	76'950'600.00
9000	Gemeindesteuern	602'500.00	78'547'000.00	731'800.00	71'947'700.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000.00		100'000.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	110'000.00		220'000.00	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000.00		40'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	364'000.00		364'000.00	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'500.00		7'800.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		29'600'000.00		26'107'800.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'500'000.00		3'996'000.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		40'000.00		25'000.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		320'000.00		300'000.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'600'000.00		-1'500'000.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-320'000.00		-320'000.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26'800'000.00		23'650'100.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'800'000.00		5'150'000.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		35'000.00		20'000.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		200'000.00		200'000.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-500'000.00		-480'000.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		800'000.00		2'000'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.00	Personalsteuern		124'000.00		124'000.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'100'000.00		2'870'400.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000.00		887'000.00
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		5'000.00		5'000.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		100'000.00		180'000.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-600'000.00		-600'000.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		830'000.00		748'700.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		40'000.00		11'000.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		60'000.00		100'000.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-12'000.00		-10'000.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'700'000.00		8'000'000.00
4033.00	Hundesteuern		36'000.00		30'700.00
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		70'000.00		120'000.00
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		15'000.00		30'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		230'000.00		225'000.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		74'000.00		77'000.00
9010	Finanzausgleich	46'556'400.00		24'141'900.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	46'556'400.00		24'141'900.00	
9020	Finanzvorgänge ohne Zweckbindung		753'800.00		2'781'300.00
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV				2'227'000.00
4604.01	Anteile an Erträgen der ZKB		611'700.00		414'100.00
4604.02	Anteile an Erträgen EKZ		131'000.00		134'000.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		11'100.00		6'200.00
9050	Finanzpolitische Reserve			20'000'000.00	
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			20'000'000.00	
9060	Abschluss	2'574'700.00		4'417'500.00	2'206'600.00
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV				2'206'600.00
9000.00	Ertragsüberschuss	2'574'700.00		4'417'500.00	
9070	Zweckgebundene Zuwendungen	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000.00		15'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		12'900.00		12'900.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'100.00		2'100.00
Total		88'865'200.00	88'865'200.00	85'977'100.00	85'977'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019
50	Sachanlagen	6'450'000.00	4'345'000.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	834'500.00	1'164'500.00
54	Darlehen	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	412'100.00	473'800.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		7'696'600.00	5'983'300.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	975'000.00	900'000.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		975'000.00	900'000.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben		7'696'600.00	5'983'300.00
Total Investitionseinnahmen		975'000.00	900'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-)	-6'721'600.00	-5'083'300.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'980'000.00	0.00	2'140'000.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	550'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	2'364'500.00	75'000.00	664'500.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	450'000.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	180'000.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	30'000.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'825'000.00	0.00	1'465'000.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	977'100.00	900'000.00	1'053'800.00	900'000.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		7'696'600.00	975'000.00	5'983'300.00	900'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	6'721'600.00	0.00	5'083'300.00
Total		7'696'600.00	7'696'600.00	5'983'300.00	5'983'300.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'980'000.00		2'140'000.00	
01	Legislative und Exekutive			700'000.00	
012	Exekutive			700'000.00	
0120	Exekutive			700'000.00	
5090.00	Übrige Sachanlagen			700'000.00	
02	Allgemeine Dienste	1'980'000.00		1'440'000.00	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	70'000.00		100'000.00	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	70'000.00		100'000.00	
5200.00	Software	70'000.00		100'000.00	
022	Allgemeine Dienste, übrige	50'000.00		400'000.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	50'000.00		400'000.00	
5060.00	Mobilien			230'000.00	
5200.00	Software	50'000.00		170'000.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'860'000.00		940'000.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'860'000.00		940'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'460'000.00		150'000.00	
5040.00	Hochbauten	300'000.00		390'000.00	
5060.00	Mobilien	100'000.00		150'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			250'000.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	550'000.00			
16	Verteidigung	550'000.00			
161	Militärische Verteidigung	550'000.00			
1610	Militärische Verteidigung	550'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	250'000.00			
5040.00	Hochbauten	300'000.00			
2	BILDUNG	2'364'500.00	75'000.00	664'500.00	
21	Obligatorische Schule	2'364'500.00	75'000.00	664'500.00	
217	Schulliegenschaften	2'300'000.00	75'000.00	600'000.00	
2170	Schulliegenschaften	2'300'000.00	75'000.00	600'000.00	
5040.00	Hochbauten	1'750'000.00		300'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	550'000.00		300'000.00	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		75'000.00		
219	Obligatorische Schule, n.a.g.	64'500.00		64'500.00	
2190	Schulleitung			64'500.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.00	Software			64'500.00	
2191	Schulverwaltung	64'500.00			
5200.00	Software	64'500.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			450'000.00	
32	Kultur, übrige			100'000.00	
329	Kultur, n.a.g.			100'000.00	
3290	Kultur, n.a.g.			100'000.00	
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			100'000.00	
34	Sport und Freizeit			350'000.00	
341	Sport			350'000.00	
3410	Sport			350'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten			150'000.00	
5040.00	Hochbauten			200'000.00	
4	GESUNDHEIT			180'000.00	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime			180'000.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			180'000.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime			180'000.00	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			180'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT			30'000.00	
54	Familie und Jugend			30'000.00	
545	Leistungen an Familien			30'000.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte			30'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			30'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'825'000.00		1'465'000.00	
61	Strassenverkehr	1'825'000.00		1'465'000.00	
615	Gemeindestrassen	1'825'000.00		1'465'000.00	
6150	Gemeindestrassen	1'825'000.00		1'465'000.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	600'000.00		630'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	690'000.00			
5040.00	Hochbauten	350'000.00		450'000.00	
5060.00	Mobilien	185'000.00		135'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			250'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	977'100.00	900'000.00	1'053'800.00	900'000.00
71	Wasserversorgung	447'100.00	450'000.00	373'800.00	450'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710	Wasserversorgung	447'100.00	450'000.00	373'800.00	450'000.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	447'100.00	450'000.00	373'800.00	450'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	35'000.00		180'000.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	92'100.00		33'800.00	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	320'000.00		160'000.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		450'000.00		450'000.00
72	Abwasserbeseitigung	430'000.00	450'000.00	530'000.00	450'000.00
720	Abwasserbeseitigung	430'000.00	450'000.00	530'000.00	450'000.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	430'000.00	450'000.00	530'000.00	450'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	430'000.00		530'000.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		450'000.00		450'000.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	100'000.00		50'000.00	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	100'000.00		50'000.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	100'000.00		50'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten			50'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00			
77	Übriger Umweltschutz			100'000.00	
771	Friedhof und Bestattung			100'000.00	
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)			100'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten			100'000.00	
		7'696'600.00	975'000.00	5'983'300.00	900'000.00
Nettoinvestitionen			6'721'600.00		5'083'300.00
Total		7'696'600.00	7'696'600.00	5'983'300.00	5'983'300.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung - Einzelinvestitionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Präsidiales	50'000.00		800'000.00	
010	Exekutive/Legislative			800'000.00	
0120	Exekutive/Gemeinderat			700'000.00	
5090.00	Übrige Sachanlagen			700'000.00	
INV00018	Glasfaserkabel, Ausbau			700'000.00	
0130	Kulturpflege			100'000.00	
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			100'000.00	
INV00001	Ferienkolonieverein Casa San Roco, Erneuerung Wasserleitung			100'000.00	
020	Allg. Verwaltung	50'000.00			
0200	Kanzlei	50'000.00			
5200.00	Software	50'000.00			
INV00100	Anschaffung Geschäftsverwaltungssoftware	50'000.00			
1	Finanzen/Steuern	70'000.00		100'000.00	
100	Finanzen	70'000.00		100'000.00	
1000	Finanzverwaltung	70'000.00		100'000.00	
5200.00	Software	70'000.00		100'000.00	
INV00039	ERP-Systeme, Anpassung	70'000.00		60'000.00	
INV00040	HRM2, Einführung			40'000.00	
2	Tiefbau/Werke	2'802'100.00	900'000.00	2'568'800.00	900'000.00
200	Tiefbau	1'825'000.00		1'465'000.00	
2020	Gemeindestrassen	1'825'000.00		1'465'000.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	600'000.00		630'000.00	
INV00020	ST: Trottoirüberfahrt Langentannenstrasse/Säumerstrasse, Anpassung	110'000.00		120'000.00	
INV00021	ST: Dorfstrasse, Belagssanierung 1. Etappe			60'000.00	
INV00026	ST: Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser	110'000.00		160'000.00	
INV00029	Stützmauer SBB Dorfstrasse, Sanierung	180'000.00		200'000.00	
INV00031	Öffentliche Beleuchtung, Umstellung auf LED-Systemsteuerung	45'000.00		90'000.00	
INV00101	Parkierungskonzept inkl. Umsetzung	35'000.00			
INV00110	Umlegung Park&Rail Parkplätze	20'000.00			
INV00114	ST: Alemannenweg, Instandstellung	100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung - Einzelinvestitionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten	690'000.00			
INV00006	Bahnhof, Erweiterung Personenunterführung Süd mit Durchstich Pilgerweg ink. Rampe	370'000.00			
INV00102	Bahnhofstrasse: Neugestaltung Zentrumsbereich inklusive Anpassung Kreuzung	320'000.00			
5040.00	Hochbauten	350'000.00		450'000.00	
INV00019	BUWAHAR Weidstrasse	350'000.00		450'000.00	
5060.00	Möbilien	185'000.00		135'000.00	
INV00023	Kommunalfahrzeuge, Ersatz 2019			60'000.00	
INV00034	Weihnachtsbeleuchtung			75'000.00	
INV00111	Kommunalfahrzeuge, Ersatz 2020	185'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			250'000.00	
INV00006	Bahnhof, Erweiterung Personenunterführung Süd mit Durchstich Pilgerweg ink. Rampe			250'000.00	
210	Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen	100'000.00		200'000.00	
2120	Energiestadt	100'000.00		50'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten			50'000.00	
INV00035	Seewasser-Wärmeverbund, Etappe 2020			50'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00			
INV00035	Seewasser-Wärmeverbund, Etappe 2020	100'000.00			
2150	Sportanlagen Moos			150'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten			150'000.00	
INV00032	Flutlichtanlage grosser Sportplatz Moos, Ersatz LED			150'000.00	
220	Werke	877'100.00	900'000.00	903'800.00	900'000.00
2200	Wasserversorgung	447'100.00	450'000.00	373'800.00	450'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	35'000.00		180'000.00	
INV00025	WL: Feldimoosstrasse, Ersatz Wasserleitung			130'000.00	
INV00027	WL: Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser	35'000.00		50'000.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und	92'100.00		33'800.00	
INV00033	WL: TRKL (Seewasserwerk)			33'800.00	
INV00117	WL: Zweckverband Seewasserwerk TRKL	92'100.00			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	320'000.00		160'000.00	
INV00030	HTRK, Erneuerung Transport- und Quellwasserleitung	320'000.00		160'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung - Einzelinvestitionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		450'000.00		450'000.00
INV00036	Wasser: Anschlussgebühren		450'000.00		450'000.00
2210	Abwasserbeseitigung	430'000.00	450'000.00	530'000.00	450'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	430'000.00		530'000.00	
INV00024	Bahnhofstrasse 24, Kanalumlegung			180'000.00	
INV00028	KN: Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser	250'000.00		350'000.00	
INV00112	Kanalisation Alpenstrasse	150'000.00			
INV00113	KN: Massnahmen Verbands GEP	30'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		450'000.00		450'000.00
INV00037	Abwasser: Anschlussgebühren		450'000.00		450'000.00
5	Soziales			180'000.00	
540	Altersarbeit			180'000.00	
5440	Altersheime mit Pflege			180'000.00	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			180'000.00	
INV00038	Stiftung Abegg-Huus, Beitrag 2019			180'000.00	
6	Schule	64'500.00		64'500.00	
600	Schulverwaltung	64'500.00		64'500.00	
6000	Schulgutsverwaltung	64'500.00		64'500.00	
5200.00	Software	64'500.00		64'500.00	
INV00003	PMI Sclaris, Upgrade	64'500.00		64'500.00	
7	Hochbau/Planung			400'000.00	
710	EDV			400'000.00	
7100	EDV			400'000.00	
5060.00	Mobilien			230'000.00	
INV00002	Anschaffung EDV-Anlagen			230'000.00	
5200.00	Software			170'000.00	
INV00002	Anschaffung EDV-Anlagen			170'000.00	
8	Liegenschaften	4'710'000.00	75'000.00	1'870'000.00	
810	Gebäude Verwaltungsvermögen	1'860'000.00		1'040'000.00	
8100	Gemeindehaus	550'000.00		550'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	150'000.00		150'000.00	
INV00012	Gemeindehaus, Sanierung Aussenanlagen Süd	150'000.00		150'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung - Einzelinvestitionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten	300'000.00		250'000.00	
INV00007	Gemeindehaus, Werterhaltungsmassnahmen Fassade, Fenster und Ersatz Fensterläden			250'000.00	
INV00104	Gemeindehaus: Sanierung Archiv	300'000.00			
5060.00	Mobilien	100'000.00		150'000.00	
INV00010	Gemeindehaus, Neumöblierung Etappe 2019			150'000.00	
INV00011	Gemeindehaus, Neumöblierung Etappe 2020	100'000.00			
8103	Villa und Parkanlage Oetikergut			140'000.00	
5040.00	Hochbauten			140'000.00	
INV00015	Oetikergut, Ersatz Aufzugsanlage			80'000.00	
INV00016	Oetikergut, Sanierung Garagengebäude			60'000.00	
8107	Friedhofsgebäude und Umgebung			100'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten			100'000.00	
INV00014	Friedhof, Sanierung Grabzugänge			100'000.00	
8150	Diverse Grundstücke und Gebäude VV	1'310'000.00		250'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'310'000.00			
INV00005	Weingartenstrasse und Parkanlage, Neugestaltung	1'310'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			250'000.00	
INV00005	Weingartenstrasse und Parkanlage, Neugestaltung			250'000.00	
820	Sport-und Freizeitanlagen	550'000.00		200'000.00	
8202	Seebad			200'000.00	
5040.00	Hochbauten			200'000.00	
INV00008	Seebad, Werterhaltungsmassnahmen			200'000.00	
8206	Schützenhaus inkl. Scheibenstand	550'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	250'000.00			
INV00109	Schützenhaus: Sanierung natürlicher Kugelfang (Erdreich)	250'000.00			
5040.00	Hochbauten	300'000.00			
INV00108	Schützenhaus, Erstellung künstlicher Kugelfang	300'000.00			
830	Schulliegenschaften	2'300'000.00	75'000.00	630'000.00	
8302	Mehrzweckgebäude Gulliver	250'000.00			
5040.00	Hochbauten	250'000.00			
INV00105	Mehrzweckgebäude Gulliver: Betriebsoptimierung technische Anlagen	250'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung - Einzelinvestitionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8303	Primarschulhaus Moos	1'400'000.00		400'000.00	
5040.00	Hochbauten	1'350'000.00		300'000.00	
INV00004	Primarschulhaus Moos, Sanierung Klassenzimmer Trakt A			300'000.00	
INV00013	Schulanlage Moos, Trakt C	850'000.00			
INV00106	Primarschulhaus Moos: Sanierung Klassenzimmer Trakt B	300'000.00			
INV00107	Primarschulhaus Moos: Sanierung Klassenzimmer und Lehrerzimmer Trakt M	200'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		100'000.00	
INV00013	Schulanlage Moos, Trakt C			100'000.00	
INV00103	Ehemalige Zivilschutzanlage Moos: Planung und Durchführung Rückbau	50'000.00			
8304	Sekundarschulhaus Moos	150'000.00	75'000.00		
5040.00	Hochbauten	150'000.00			
INV00099	Sekundarschulhaus Moos: Schulraumerweiterung	150'000.00			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und		75'000.00		
INV00099	Sekundarschulhaus Moos: Schulraumerweiterung		75'000.00		
8306	Suntenwiese			30'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			30'000.00	
INV00017	Suntenwiese, Werterhaltungsmassnahmen (Fassade, Erdbebenertüchtigung)			30'000.00	
8307	Sportanlagen Rüschlikon	500'000.00		200'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	500'000.00		200'000.00	
INV00009	Planung Sportanlagen Rüschlikon	500'000.00		200'000.00	
		7'696'000.00	975'000.00	5'983'300.00	900'000.00
	Nettoinvestitionen		6'721'600.00		5'083'300.00
		7'696'000.00	7'696'600.00	5'983'300.00	5'983'300.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	810'000.00	2'023'000.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	2'206'600.00
Total Ausgaben		810'000.00	4'229'600.00
80	Verkauf von Sachanlagen	12'390'900.00	12'390'900.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00
Total Einnahmen		12'390'900.00	12'390'900.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben		810'000.00	4'229'600.00
Total Einnahmen		12'390'900.00	12'390'900.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Einnahmenüberschuss (+)	11'580'900.00	8'161'300.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	810'000.00	12'390'900.00	4'229'600.00	12'390'900.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	810'000.00	12'390'900.00	4'229'600.00	12'390'900.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	11'580'900.00	0.00	8'161'300.00	0.00
Total	12'390'900.00	12'390'900.00	12'390'900.00	12'390'900.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019
0210	Finanz- und Steuerverwaltung		26'000.00	12'000.00
	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3320	26'000.00	12'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige		127'200.00	100'000.00
	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3300	89'700.00	100'000.00
	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3320	37'500.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.		78'600.00	45'800.00
	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3300	78'600.00	45'800.00
1610	Militärische Verteidigung		21'600.00	
	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3300	21'600.00	
2170	Schulliegenschaften		275'700.00	35'000.00
	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3300	65'700.00	35'000.00
	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3320	210'000.00	
2191	Schulverwaltung		12'900.00	12'900.00
	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3320	12'900.00	12'900.00
3290	Kultur, n.a.g.		1'500.00	2'000.00
	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3300	0.00	2'000.00
	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	3660	1'500.00	
3410	Sport		12'500.00	15'000.00
	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3300	12'500.00	15'000.00
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime			5'500.00
	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3300		5'500.00
6150	Gemeindestrassen		104'300.00	68'100.00
	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3300	104'300.00	68'100.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		12'700.00	60'700.00
	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3300	-61'400.00	60'700.00
	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	3660	74'100.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		-13'500.00	-48'300.00
	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3300	-13'500.00	-48'300.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]		8'000.00	8'200.00
	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3300	8'000.00	8'200.00
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)		3'400.00	3'400.00
	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3300	3'400.00	3'400.00
Total			670'900.00	320'300.00

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	595'300.00	320'300.00
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	75'600.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		670'900.00	320'300.00

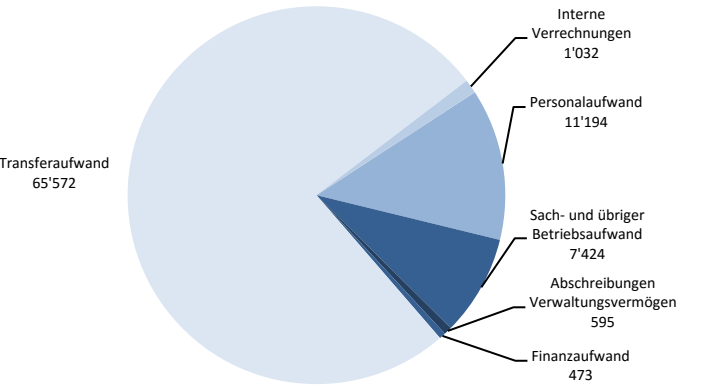
Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019		
Anzahl Einwohner	6'207	6'117		
Steuerfuss	73%	73%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) in Fr.	15'318	16'317		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	44%	365%	> 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 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.			4 - 9 %	genügend
			> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-115%	-133%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.			100 - 150 %	genügend
			> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-13'010	-13'810	< 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

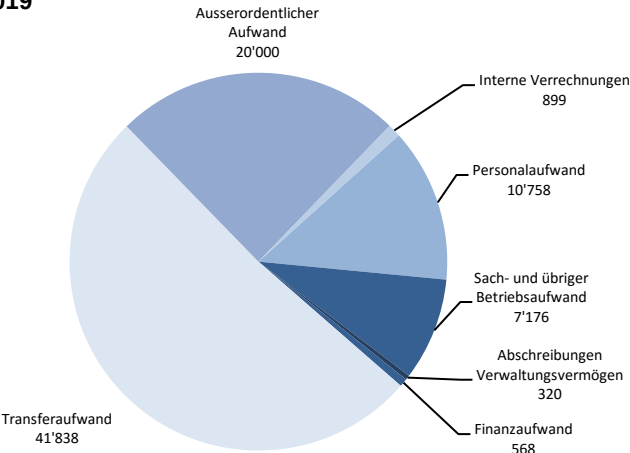
Grafiken zur Erfolgsrechnung

Aufwand 2020



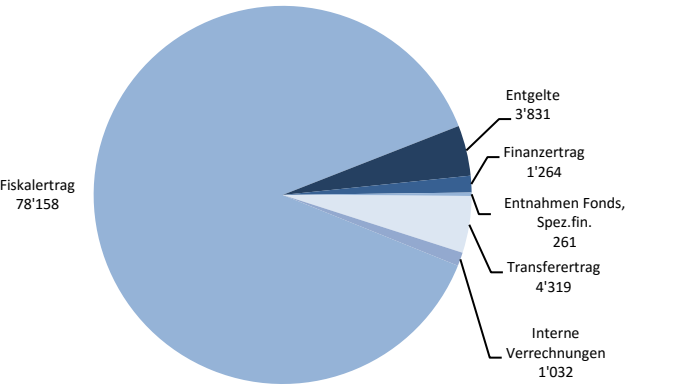
Werte in tCHF

Aufwand 2019



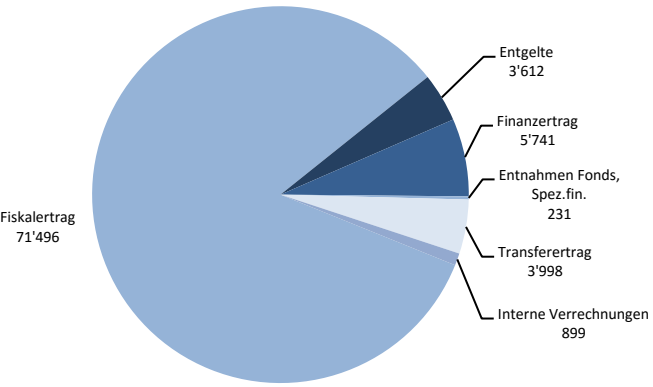
Werte in tCHF

Ertrag 2020



Werte in tCHF

Ertrag 2019



Werte in tCHF

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	6'028	6'117	6'207	6'298	6'391	6'485
Schülerzahl	630	671	675	718	742	759
Steuerfuss	78%	73%	73%	73%	73%	73%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinsbelastungsquote		0.03%	-0.47%	0.14%	0.14%	0.13%
Eigenkapitalquote	62.99%	65.30%	71.64%	70.84%	68.94%	68.33%
Investitionsanteil	100.00%	5.54%	8.34%	16.83%	19.07%	19.11%
Selbstfinanzierungsgrad	0.00%	198.05%	44.40%	-15.65%	-31.66%	1.07%
Zinsbelastungsanteil		-0.05%	0.02%	-0.01%	-0.01%	-0.01%
Nettoverschuldungsquotient		-114.09%	-114.66%	-87.48%	-51.63%	-24.45%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-13'372	-13'810	-13'010	-9'746	-5'660	-2'641
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	0	103'369'662	86'290'500	91'280'100	94'804'300	89'942'400
Ertrag	0	91'180'111	88'865'200	87'949'800	87'679'500	87'799'600
Aufwandüberschuss (-)	0	-12'189'551	2'574'700	-3'330'300	-7'124'800	-2'142'800
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung VV						
Ausgaben		4'824'000	7'696'600	18'083'000	20'050'000	20'365'000
Einnahmen		900'000	975'000	1'325'000	900'000	1'100'000
Nettoinvestitionen VV (-)		-3'924'000	-6'721'600	-16'758'000	-19'150'000	-19'265'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-4'205'200	-6'744'500	-16'738'000	-18'570'000	-18'585'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		281'200	22'900	-20'000	-580'000	-680'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben		16'500	810'000	1'490'000	7'950'000	7'480'000
Einnahmen		0	12'390'900	0	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)		-16'500	11'580'900	-1'490'000	-7'950'000	-7'480'000
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		-16'500	11'580'900	-1'490'000	-7'950'000	-7'480'000
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV		0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV		-3'940'500	4'859'300	-18'248'000	-27'100'000	-26'745'000
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		7'771'441	2'984'200	-2'622'400	1'308'500	205'600
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-3'924'000	-6'839'600	-16'758'000	-19'150'000	-19'265'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		-16'500	11'580'900	-1'490'000	-7'950'000	-7'480'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-28'699	-10'029'263	-29'838	-30'424	-31'021
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		3'802'242	-2'303'763	-20'900'238	-25'821'924	-26'570'421
Stand flüssige Mittel per 1.1.		60'822'853	64'625'095	62'321'332	41'421'094	15'599'171
Stand flüssige Mittel per 31.12.		64'625'095	62'321'332	41'421'094	15'599'171	-10'971'251
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		3'802'242	-2'303'763	-20'900'238	-25'821'924	-26'570'421
Planbilanz						
Aktiven	127'079'991	134'576'807	126'742'845	123'194'907	115'793'183	113'270'162
Finanzvermögen	125'124'511	128'943'253	115'058'591	95'648'353	70'405'429	51'315'008
Verwaltungsvermögen	1'955'480	5'633'554	11'684'254	27'546'554	45'387'754	61'955'154
- Steuerfinanzierter Haushalt	160'180	4'134'504	10'215'304	26'043'104	43'289'204	59'175'404
- Eigenwirtschaftsbetriebe	1'795'300	1'499'050	1'468'950	1'503'450	2'098'550	2'779'750
Passiven	127'079'991	134'576'807	126'742'845	123'194'907	115'793'183	113'270'162
Fremdkapital	44'516'398	44'474'522	34'314'359	34'272'221	34'229'398	34'185'876
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'574'351	20'545'652	10'516'389	10'486'552	10'456'128	10'425'107
- Übriges Fremdkapital	23'942'046	23'928'870	23'797'970	23'785'670	23'773'270	23'760'770
Eigenkapital	82'563'594	90'102'285	92'428'486	88'922'686	81'563'786	79'084'286
- Zweckgebundenes Eigenkapital	8'146'391	7'874'634	7'626'134	7'450'634	7'216'534	6'879'834
- Zweckfreies Eigenkapital	74'417'203	82'227'651	84'802'352	81'472'052	74'347'252	72'204'452

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-12'189'551	2'574'700	-3'330'300	-7'124'800	-2'142'800
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-271'757	-248'500	-175'500	-234'100	-336'700
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	245'926	670'900	895'700	1'308'800	2'697'600
+	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	-13'177	-12'900	-12'300	-12'400	-12'500
+	Einlagen in das Eigenkapital	20'000'000	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		7'771'441	2'984'200	-2'622'400	-6'062'500	205'600
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'924'000	6'721'600	16'758'000	19'150'000	19'265'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		3'847'441	-3'737'400	-19'380'400	-25'212'500	-19'059'400
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		198.05%	44.40%	-15.65%	-31.66%	1.07%
Bereinigung Veränderungen Fonds		13'177	12'900	12'300	12'400	12'500
Veränderung der Nettoverschuldung		3'860'618	-3'724'500	-19'368'100	-25'200'100	-19'046'900

Finanzierung, steuerfinanzierter Haushalt

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-12'189'551	2'574'700	-3'330'300	-7'124'800	-2'142'800
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	0	0	0	0	0
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	230'876	663'700	910'200	1'323'900	2'698'800
+	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	-13'177	-12'900	-12'300	-12'400	-12'500
+	Einlagen in das Eigenkapital	20'000'000	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		8'028'148	3'225'500	-2'432'400	-5'813'300	543'500
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'205'200	6'744'500	16'738'000	18'570'000	18'585'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		3'822'948	-3'519'000	-19'170'400	-24'383'300	-18'041'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		190.91%	47.82%	-14.53%	-31.30%	2.92%
Bereinigung Veränderungen Fonds		13'177	12'900	12'300	12'400	12'500
Veränderung der Nettoverschuldung		3'836'125	-3'506'100	-19'158'100	-24'370'900	-18'029'000

Finanzierung, Eigenwirtschaftsbetriebe

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0	0	0	0	0
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-271'757	-248'500	-175'500	-234'100	-336'700
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	15'050	7'200	-14'500	-15'100	-1'200
+	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		-256'707	-241'300	-190'000	-249'200	-337'900
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-281'200	-22'900	20'000	580'000	680'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		24'493	-218'400	-210'000	-829'200	-1'017'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)				-950.00%	-42.97%	-49.69%
Bereinigung Veränderungen Fonds		0	0	0	0	0
Veränderung der Nettoverschuldung		24'493	-218'400	-210'000	-829'200	-1'017'900

Planerfolgsrechnung: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Aufwand								
30	Personalaufwand	0.00	10'758'000	11'500'316	11'193'800	11'171'600	11'249'800	11'356'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	7'176'400	7'742'512	7'424'200	7'059'800	7'229'500	8'048'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	320'300	248'208	595'300	823'900	1'240'800	2'612'600
34	Finanzaufwand	0.00	567'900	561'700	473'200	255'900	7'646'500	275'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	2'600	300	0
36	Transferaufwand	0.00	41'837'900	62'403'846	65'571'800	70'922'000	66'385'500	66'586'500
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	20'000'000	20'000'000	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	0.00	899'100	913'080	1'032'200	1'044'300	1'051'900	1'063'000
Total Aufwand		0.00	81'559'600	103'369'662	86'290'500	91'280'100	94'804'300	89'942'400
Ertrag								
40	Fiskalertrag	0.00	71'495'700	81'064'397	78'158'000	77'894'000	77'806'000	77'806'000
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0.00	3'612'400	3'612'400	3'830'900	3'830'900	3'705'200	3'705'200
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0.00	5'741'400	1'307'800	1'264'100	734'800	734'800	734'800
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	231'000	284'934	261'400	190'400	246'800	349'200
46	Transferertrag	0.00	3'997'500	3'997'500	4'318'600	4'255'400	4'134'800	4'141'400
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	0.00	899'100	913'080	1'032'200	1'044'300	1'051'900	1'063'000
Total Ertrag		0.00	85'977'100	91'180'111	88'865'200	87'949'800	87'679'500	87'799'600
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00	4'417'500	-12'189'551	2'574'700	-3'330'300	-7'124'800	-2'142'800

Planerfolgsrechnung: Sachgruppen, steuerfinanzierter Haushalt

SG	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Aufwand								
30	Personalaufwand	0.00	10'609'400	11'341'463	10'966'100	11'002'100	11'078'600	11'183'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	6'520'700	7'034'356	6'753'500	6'374'200	6'488'400	7'225'400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	299'700	233'158	662'200	908'700	1'322'400	2'697'300
34	Finanzaufwand	0.00	567'900	561'700	473'200	255'900	7'646'500	275'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	0.00	41'163'000	61'715'448	64'859'300	70'213'300	65'680'600	65'864'600
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	20'000'000	20'000'000	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	0.00	745'300	767'280	883'200	892'300	899'900	908'000
Total Aufwand		0.00	79'906'000	101'653'405	84'597'500	89'646'500	93'116'400	88'154'200
Ertrag								
40	Fiskalertrag	0.00	71'495'700	81'064'397	78'158'000	77'894'000	77'806'000	77'806'000
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0.00	2'223'400	2'223'400	2'441'900	2'441'900	2'316'200	2'316'200
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0.00	5'741'400	1'307'800	1'264'100	734'800	734'800	734'800
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	12'900	13'177	12'900	12'300	12'400	12'500
46	Transferertrag	0.00	3'981'000	3'981'000	4'302'100	4'238'900	4'118'300	4'124'900
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	0.00	869'100	874'080	993'200	994'300	1'003'900	1'017'000
Total Ertrag		0.00	84'323'500	89'463'854	87'172'200	86'316'200	85'991'600	86'011'400
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00	4'417'500	-12'189'551	2'574'700	-3'330'300	-7'124'800	-2'142'800

Planerfolgsrechnung: Sachgruppen, Eigenwirtschaftsbetriebe

SG	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Aufwand								
30	Personalaufwand	0.00	148'600	158'853	227'700	169'500	171'200	172'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	655'700	708'156	670'700	685'600	741'100	823'100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	20'600	15'050	-66'900	-84'800	-81'600	-84'700
34	Finanzaufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	2'600	300	0
36	Transferaufwand	0.00	674'900	688'398	712'500	708'700	704'900	721'900
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	0.00	153'800	145'800	149'000	152'000	152'000	155'000
Total Aufwand		0.00	1'653'600	1'716'257	1'693'000	1'633'600	1'687'900	1'788'200
Ertrag								
40	Fiskalertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0.00	1'389'000	1'389'000	1'389'000	1'389'000	1'389'000	1'389'000
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	218'100	271'757	248'500	178'100	234'400	336'700
46	Transferertrag	0.00	16'500	16'500	16'500	16'500	16'500	16'500
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	0.00	30'000	39'000	39'000	50'000	48'000	46'000
Total Ertrag		0.00	1'653'600	1'716'257	1'693'000	1'633'600	1'687'900	1'788'200
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00	0	0	0	0	0	0

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
30	Personalaufwand	0.00	10'758'000	11'500'316	11'193'800	11'171'600	11'249'800	11'356'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	7'176'400	7'742'512	7'424'200	7'059'800	7'229'500	8'048'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	320'300	248'208	595'300	823'900	1'240'800	2'612'600
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	2'600	300	0
36	Transferaufwand	0.00	41'837'900	62'403'846	65'571'800	70'922'000	66'385'500	66'586'500
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand		0.00	60'092'600	81'894'882	84'785'100	89'979'900	86'105'900	88'604'400
40	Fiskalertrag	0.00	71'495'700	81'064'397	78'158'000	77'894'000	77'806'000	77'806'000
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0.00	3'612'400	3'612'400	3'830'900	3'830'900	3'705'200	3'705'200
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	231'000	284'934	261'400	190'400	246'800	349'200
46	Transferertrag	0.00	3'997'500	3'997'500	4'318'600	4'255'400	4'134'800	4'141'400
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag		0.00	79'336'600	88'959'231	86'568'900	86'170'700	85'892'800	86'001'800
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		0.00	19'244'000	7'064'349	1'783'800	-3'809'200	-213'100	-2'602'600
34	Finanzaufwand	0.00	567'900	561'700	473'200	255'900	7'646'500	275'000
44	Finanzertrag	0.00	5'741'400	1'307'800	1'264'100	734'800	734'800	734'800
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	5'173'500	746'100	790'900	478'900	-6'911'700	459'800
Operatives Ergebnis		0.00	24'417'500	7'810'449	2'574'700	-3'330'300	-7'124'800	-2'142'800
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	20'000'000	20'000'000	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	-20'000'000	-20'000'000	0	0	0	0
Interne Verrechnungen								
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	899'100	913'080	1'032'200	1'044'300	1'051'900	1'063'000
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	899'100	913'080	1'032'200	1'044'300	1'051'900	1'063'000
Saldo		0.00	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		0.00	81'559'600	103'369'662	86'290'500	91'280'100	94'804'300	89'942'400
Total Ertrag		0.00	85'977'100	91'180'111	88'865'200	87'949'800	87'679'500	87'799'600
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00	4'417'500	-12'189'551	2'574'700	-3'330'300	-7'124'800	-2'142'800

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis, steuerfinanzierter Haushalt

SG	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
30	Personalaufwand	0.00	10'609'400	11'341'463	10'966'100	11'002'100	11'078'600	11'183'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	6'520'700	7'034'356	6'753'500	6'374'200	6'488'400	7'225'400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	299'700	233'158	662'200	908'700	1'322'400	2'697'300
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	0.00	41'163'000	61'715'448	64'859'300	70'213'300	65'680'600	65'864'600
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand		0.00	58'592'800	80'324'425	83'241'100	88'498'300	84'570'000	86'971'200
40	Fiskalertrag	0.00	71'495'700	81'064'397	78'158'000	77'894'000	77'806'000	77'806'000
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0.00	2'223'400	2'223'400	2'441'900	2'441'900	2'316'200	2'316'200
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	12'900	13'177	12'900	12'300	12'400	12'500
46	Transferertrag	0.00	3'981'000	3'981'000	4'302'100	4'238'900	4'118'300	4'124'900
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag		0.00	77'713'000	87'281'974	84'914'900	84'587'100	84'252'900	84'259'600
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		0.00	19'120'200	6'957'549	1'673'800	-3'911'200	-317'100	-2'711'600
34	Finanzaufwand	0.00	567'900	561'700	473'200	255'900	7'646'500	275'000
44	Finanzertrag	0.00	5'741'400	1'307'800	1'264'100	734'800	734'800	734'800
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	5'173'500	746'100	790'900	478'900	-6'911'700	459'800
Operatives Ergebnis		0.00	24'293'700	7'703'649	2'464'700	-3'432'300	-7'228'800	-2'251'800
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	20'000'000	20'000'000	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	-20'000'000	-20'000'000	0	0	0	0
Interne Verrechnungen								
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	745'300	767'280	883'200	892'300	899'900	908'000
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	869'100	874'080	993'200	994'300	1'003'900	1'017'000
Saldo		0.00	123'800	106'800	110'000	102'000	104'000	109'000
Total Aufwand		0.00	79'906'000	101'653'405	84'597'500	89'646'500	93'116'400	88'154'200
Total Ertrag		0.00	84'323'500	89'463'854	87'172'200	86'316'200	85'991'600	86'011'400
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00	4'417'500	-12'189'551	2'574'700	-3'330'300	-7'124'800	-2'142'800

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis, Eigenwirtschaftsbetriebe

SG	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
30	Personalaufwand	0.00	148'600	158'853	227'700	169'500	171'200	172'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	655'700	708'156	670'700	685'600	741'100	823'100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	20'600	15'050	-66'900	-84'800	-81'600	-84'700
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	2'600	300	0
36	Transferaufwand	0.00	674'900	688'398	712'500	708'700	704'900	721'900
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand		0.00	1'499'800	1'570'457	1'544'000	1'481'600	1'535'900	1'633'200
40	Fiskalertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0.00	1'389'000	1'389'000	1'389'000	1'389'000	1'389'000	1'389'000
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	218'100	271'757	248'500	178'100	234'400	336'700
46	Transferertrag	0.00	16'500	16'500	16'500	16'500	16'500	16'500
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag		0.00	1'623'600	1'677'257	1'654'000	1'583'600	1'639'900	1'742'200
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		0.00	123'800	106'800	110'000	102'000	104'000	109'000
34	Finanzaufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	0	0	0	0	0	0
Operatives Ergebnis		0.00	123'800	106'800	110'000	102'000	104'000	109'000
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0	0	0	0	0	0
Interne Verrechnungen								
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	153'800	145'800	149'000	152'000	152'000	155'000
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	30'000	39'000	39'000	50'000	48'000	46'000
Saldo		0.00	-123'800	-106'800	-110'000	-102'000	-104'000	-109'000
Total Aufwand		0.00	1'653'600	1'716'257	1'693'000	1'633'600	1'687'900	1'788'200
Total Ertrag		0.00	1'653'600	1'716'257	1'693'000	1'633'600	1'687'900	1'788'200
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00	0	0	0	0	0	0

Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget aktualisiert 2019		Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	5'893'900	1'106'600	6'315'392	1'106'600	6'360'000	1'036'300	6'289'200	1'036'300	6'365'700	1'036'300	6'372'500	1'036'300
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	1'420'300	196'700	1'487'293	196'700	1'337'400	221'900	1'353'400	221'900	1'365'400	221'900	1'368'400	221'900
2	Bildung	0.00	0.00	11'917'900	1'347'000	12'417'091	1'347'000	13'063'900	1'665'400	13'094'400	1'620'000	12'478'000	1'499'500	14'214'500	1'499'500
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	1'663'600	158'900	1'743'518	158'900	1'693'400	159'100	1'633'800	159'100	1'635'700	158'900	1'638'300	158'900
4	Gesundheit	0.00	0.00	2'702'300	1'500	2'761'375	1'500	3'191'800	0	3'185'300	0	2'969'200	0	2'984'900	0
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	7'607'000	3'067'300	7'850'402	3'067'300	7'932'900	3'243'800	7'948'500	3'396'800	8'157'300	3'264'700	8'171'300	3'264'700
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	2'671'900	608'800	2'767'239	608'800	2'944'900	643'800	2'993'100	643'800	3'116'800	643'800	3'819'100	643'800
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	2'160'500	1'699'200	2'261'750	1'761'857	2'255'500	1'738'600	2'167'300	1'679'200	2'371'900	1'733'500	2'323'500	1'833'800
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	73'300	592'100	78'878	592'100	73'100	786'700	73'100	615'900	73'100	622'400	73'100	629'000
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	45'448'900	77'199'000	65'686'724	82'339'354	47'437'600	79'369'600	52'542'000	78'576'800	56'271'200	78'498'500	48'976'800	78'511'700
Ertrags-/Aufwandüberschuss		0.00	0.00	81'559'600	85'977'100	103'369'662	91'180'111	86'290'500	88'865'200	91'280'100	87'949'800	94'804'300	87'679'500	89'942'400	87'799'600
		0.00	0.00	4'417'500			12'189'551	2'574'700			3'330'300		7'124'800		2'142'800
				85'977'100	85'977'100	103'369'662	103'369'662	88'865'200	88'865'200	91'280'100	91'280'100	94'804'300	94'804'300	89'942'400	89'942'400

Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche, steuerfinanzierter Haushalt

Ber.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget aktualisiert 2019		Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	5'893'900	1'106'600	6'315'392	1'106'600	6'360'000	1'036'300	6'289'200	1'036'300	6'365'700	1'036'300	6'372'500	1'036'300
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	1'420'300	196'700	1'487'293	196'700	1'337'400	221'900	1'353'400	221'900	1'365'400	221'900	1'368'400	221'900
2	Bildung	0.00	0.00	11'917'900	1'347'000	12'417'091	1'347'000	13'063'900	1'665'400	13'094'400	1'620'000	12'478'000	1'499'500	14'214'500	1'499'500
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	1'663'600	158'900	1'743'518	158'900	1'693'400	159'100	1'633'800	159'100	1'635'700	158'900	1'638'300	158'900
4	Gesundheit	0.00	0.00	2'702'300	1'500	2'761'375	1'500	3'191'800	0	3'185'300	0	2'969'200	0	2'984'900	0
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	7'607'000	3'067'300	7'850'402	3'067'300	7'932'900	3'243'800	7'948'500	3'396'800	8'157'300	3'264'700	8'171'300	3'264'700
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	2'671'900	608'800	2'767'239	608'800	2'944'900	643'800	2'993'100	643'800	3'116'800	643'800	3'819'100	643'800
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	506'900	45'600	545'493	45'600	562'500	45'600	533'700	45'600	684'000	45'600	535'300	45'600
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	73'300	592'100	78'878	592'100	73'100	786'700	73'100	615'900	73'100	622'400	73'100	629'000
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	45'448'900	77'199'000	65'686'724	82'339'354	47'437'600	79'369'600	52'542'000	78'576'800	56'271'200	78'498'500	48'976'800	78'511'700
Ertrags-/Aufwandüberschuss		0.00	0.00	79'906'000	84'323'500	101'653'405	89'463'854	84'597'500	87'172'200	89'646'500	86'316'200	93'116'400	85'991'600	88'154'200	86'011'400
		0.00	0.00	84'323'500	84'323'500	101'653'405	101'653'405	87'172'200	87'172'200	89'646'500	89'646'500	93'116'400	93'116'400	88'154'200	88'154'200

Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche, Eigenwirtschaftsbetriebe

Ber.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget aktualisiert 2019		Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bildung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	1'653'600	1'653'600	1'716'257	1'716'257	1'693'000	1'693'000	1'633'600	1'633'600	1'687'900	1'687'900	1'788'200	1'788'200
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertrags-/Aufwandüberschuss		0.00	0.00	1'653'600	1'653'600	1'716'257	1'716'257	1'693'000	1'693'000	1'633'600	1'633'600	1'687'900	1'687'900	1'788'200	1'788'200
		0.00	0.00	1'653'600	1'653'600	1'716'257	1'716'257	1'693'000	1'693'000	1'633'600	1'633'600	1'687'900	1'687'900	1'788'200	1'788'200

Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung

Fkt.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget aktualisiert 2019		Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Total	0.00	0.00	81'559'600	85'977'100	103'369'662	91'180'111	86'290'500	88'865'200	91'280'100	87'949'800	94'804'300	87'679'500	89'942'400	87'799'600	
	Ertrags-/Aufwandüberschuss			4'417'500			12'189'551	2'574'700			3'330'300		7'124'800		2'142'800	
0110	Legislative	0.00	0.00	166'400	0	179'013	0	169'000	0	154'600	0	159'600	0	154'600	0	
0120	Exekutive	0.00	0.00	656'300	0	704'194	0	765'000	0	668'500	0	712'400	0	676'300	0	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	0.00	0.00	1'359'300	368'500	1'443'302	368'500	1'618'600	371'700	1'632'300	371'700	1'641'400	371'700	1'650'600	371'700	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	0.00	0.00	3'356'200	446'400	3'615'691	446'400	3'428'500	431'500	3'299'400	431'500	3'317'900	431'500	3'336'600	431'500	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	0.00	0.00	355'700	291'700	373'192	291'700	378'900	233'100	534'400	233'100	534'400	233'100	554'400	233'100	
1110	Polizei	0.00	0.00	390'200	4'200	417'795	4'200	377'400	4'200	378'400	4'200	381'400	4'200	384'400	4'200	
1120	Verkehrssicherheit	0.00	0.00	0	45'000	0	45'000	0	70'000	0	70'000	0	70'000	0	70'000	
1200	Rechtssprechung	0.00	0.00	34'900	0	35'598	0	43'200	0	43'200	0	43'200	0	43'200	0	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	0.00	0.00	395'900	141'000	415'623	141'000	354'600	141'000	354'600	141'000	363'600	141'000	363'600	141'000	
1500	Feuerwehr (allgemein)	0.00	0.00	443'900	2'000	453'274	2'000	430'500	2'000	434'500	2'000	434'500	2'000	434'500	2'000	
1610	Militärische Verteidigung	0.00	0.00	98'900	4'500	106'629	4'500	68'400	4'700	79'400	4'700	79'400	4'700	79'400	4'700	
1620	Zivilschutz (allgemein)	0.00	0.00	56'500	0	58'374	0	63'300	0	63'300	0	63'300	0	63'300	0	
2110	Kindergarten	0.00	0.00	552'000	0	563'628	0	611'900	0	631'000	0	646'000	0	666'000	0	
2120	Primarstufe	0.00	0.00	5'529'300	130'000	5'767'445	130'000	5'649'700	130'000	5'779'000	130'000	5'868'800	130'000	5'975'300	130'000	
2130	Sekundarstufe	0.00	0.00	1'834'700	0	1'871'394	0	1'988'100	0	1'935'000	0	1'394'700	0	1'394'700	0	
2140	Musikschulen	0.00	0.00	439'600	0	448'392	0	425'000	0	425'000	0	439'600	0	439'600	0	
2170	Schulliegenschaften	0.00	0.00	707'700	212'000	754'641	212'000	1'167'100	421'900	1'091'900	376'500	1'305'800	376'500	2'902'100	376'500	
2180	Tagesbetreuung	0.00	0.00	1'451'300	780'000	1'555'257	780'000	1'493'900	880'000	1'501'600	880'000	1'461'700	780'000	1'472'700	780'000	
2190	Schulleitung	0.00	0.00	284'100	0	303'885	0	270'300	0	272'900	0	323'700	0	326'300	0	
2191	Schulverwaltung	0.00	0.00	377'300	0	390'490	0	378'200	0	378'200	0	361'100	0	361'100	0	
2192	Volksschule Sonstiges	0.00	0.00	234'800	12'000	239'904	12'000	251'000	7'500	251'000	7'500	105'300	0	105'300	0	
2200	Sonderschulen	0.00	0.00	410'000	123'000	418'200	123'000	724'000	151'000	724'000	151'000	420'000	123'000	420'000	123'000	
2990	Bildung, n.a.g.	0.00	0.00	97'100	90'000	103'855	90'000	104'700	75'000	104'800	75'000	151'300	90'000	151'400	90'000	
3110	Museen und bildende Kunst	0.00	0.00	114'200	0	122'667	0	197'100	0	189'100	0	189'100	0	189'100	0	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	0.00	0.00	31'000	0	32'280	0	31'000	0	31'000	0	31'000	0	31'000	0	
3210	Bibliotheken	0.00	0.00	289'900	8'000	307'739	8'000	254'200	8'200	255'500	8'200	256'700	8'000	258'600	8'000	
3290	Kultur, n.a.g.	0.00	0.00	347'500	0	364'238	0	300'000	0	290'000	0	290'000	0	290'000	0	
3410	Sport	0.00	0.00	409'600	123'600	431'450	123'600	419'700	123'600	389'800	123'600	390'500	123'600	391'200	123'600	
3420	Freizeit	0.00	0.00	471'400	27'300	485'144	27'300	491'400	27'300	478'400	27'300	478'400	27'300	478'400	27'300	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	0.00	0.00	0	0	0	0	206'000	0	199'000	0	183'000	0	168'000	0	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	0.00	0.00	1'810'500	0	1'844'100	0	2'105'000	0	2'105'000	0	1'875'000	0	1'875'000	0	
4210	Ambulante Krankenpflege	0.00	0.00	21'000	0	21'420	0	21'000	0	21'000	0	21'000	0	21'000	0	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	0.00	0.00	625'000	0	637'800	0	620'000	0	620'000	0	650'000	0	680'000	0	
4220	Rettungsdienste	0.00	0.00	92'000	0	93'840	0	96'300	0	96'300	0	96'300	0	96'300	0	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	0.00	0.00	1'600	0	1'728	0	3'000	0	3'000	0	3'000	0	3'000	0	
4330	Schulgesundheitsdienst	0.00	0.00	47'500	0	50'902	0	48'400	0	48'400	0	47'600	0	47'600	0	
4340	Lebensmittelkontrolle	0.00	0.00	9'500	1'500	9'690	1'500	700	0	700	0	700	0	700	0	
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	0.00	0.00	95'200	0	101'895	0	91'400	0	91'900	0	92'600	0	93'300	0	
5120	Prämienverbilligungen	0.00	0.00	210'000	230'000	214'200	230'000	210'000	230'000	210'000	230'000	210'000	230'000	210'000	230'000	
5220	Ergänzungsleistungen IV	0.00	0.00	937'500	395'000	960'660	395'000	924'000	367'600	924'000	413'700	924'000	413'700	924'000	413'700	
5230	Invalidenheime	0.00	0.00	25'000	0	25'500	0	27'000	0	27'000	0	25'000	0	25'000	0	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0.00	0.00	44'900	7'700	48'132	7'700	45'900	7'800	45'900	7'800	45'900	7'700	45'900	7'700	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	0.00	0.00	1'480'000	636'000	1'509'600	636'000	1'844'000	814'400	1'844'000	917'100	1'844'000	917'100	1'844'000	917'100	
5330	Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	10'000	0	10'690	0	11'100	0	11'100	0	0	0	0	0	
5350	Leistungen an das Alter	0.00	0.00	21'500	0	23'130	0	27'000	0	27'000	0	25'500	0	25'500	0	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	0.00	0.00	80'000	0	81'600	0	80'000	0	80'000	0	80'000	0	80'000	0	
5440	Jugendschutz (allgemein)	0.00	0.00	462'000	0	482'633	0	473'700	0	474'800	0	454'400	0	456'000	0	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	0.00	0.00	28'300	9'600	30'564	9'600	28'300	9'600	28'300	9'600	28'300	9'600	28'300	9'600	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	0.00	0.00	895'500	467'500	943'607	467'500	892'500	430'000	902'600	430'000	1'099'900	425'000	1'105'800	425'000	
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5710	Beihilfen/Zuschüsse	0.00	0.00	350'000	66'000	357'000	66'000	234'000	47'000	234'000	51'200	234'000	51'200	234'000	51'200	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	0.00	0.00	1'270'000	765'000	1'295'400	765'000	1'230'000	892'000	1'230'000	892'000	1'270'000	765'000	1'270'000	765'000	
5730	Asylwesen	0.00	0.00	628'900	486'000	647'708	486'000	666'300	440'000	666'600	440'000	667'100	440'000	667'600	440'000	
5790	Fürsorge, n.a.g.	0.00	0.00	1'082'400	4'500	1'137'358	4'500	1'149'100	5'400	1'153'200	5'400	1'158'200	5'400	1'165'200	5'400	
5920	Hilfsaktionen im Inland	0.00	0.00	45'000	0	45'900	0	50'000	0	50'000	0	50'000	0	50'000	0	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	0.00	0.00	36'000	0	36'720	0	40'000	0	40'000	0	40'000	0	40'000	0	
6130	Kantonsstrassen, übrige	0.00	0.00	0	30'000	0	30'000	0	30'000	0	30'000	0	30'000	0	30'000	0
6150	Gemeindestrassen	0.00	0.00	1'738'100	547'300	1'809'915	547'300	1'952'600	582'300	2'000'800	582'300	2'039'500	582'300	2'732'800	582'300	
6180	Privatstrassen	0.00	0.00	0	1'500	0	1'500	0	1'500	0	1'500	0	1'500	0	1'500	0
6190	Strassen, n.a.g.	0.00	0.00	12'200	0	13'176	0	12'200	0	12'200	0	82'200	0	82'200	0	
6210	Bahninfrastruktur	0.00	0.00	225'100	0	233'088	0	259'200	0	259'200	0	274'200	0	283'200	0	

6220	Regionalverkehr	0.00	0.00	686'000	0	699'720	0	710'400	0	710'400	0	710'400	0	710'400	0
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	0.00	0.00	0	30'000	0	30'000	0	30'000	0	30'000	0	30'000	0	30'000
6310	Schifffahrt	0.00	0.00	10'500	0	11'340	0	10'500	0	10'500	0	10'500	0	10'500	0
6400	Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7100	Wasserversorgung (allgemein)	0.00	0.00	8'800	0	9'504	0	8'800	0	8'800	0	8'800	0	8'800	0
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	586'200	586'200	573'836	573'836	630'600	630'600	568'500	568'500	568'500	568'500	640'800	640'800
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	752'600	752'600	813'860	813'860	746'200	746'200	748'900	748'900	797'100	797'100	824'100	824'100
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	314'800	314'800	328'561	328'561	316'200	316'200	316'200	316'200	322'300	322'300	323'300	323'300
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.00	0.00	57'000	0	61'560	0	57'000	0	57'000	0	207'000	0	57'000	0
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	0.00	0.00	414'100	45'600	446'889	45'600	467'700	45'600	438'900	45'600	439'200	45'600	439'500	45'600
7900	Raumordnung (allgemein)	0.00	0.00	27'000	0	27'540	0	29'000	0	29'000	0	29'000	0	30'000	0
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	0.00	0.00	70'800	44'000	76'328	44'000	70'600	44'000	70'600	44'000	70'600	44'000	70'600	44'000
8300	Jagd und Fischerei	0.00	0.00	2'500	0	2'550	0	2'500	0	2'500	0	2'500	0	2'500	0
8600	Banken und Versicherungen	0.00	0.00	0	414'100	0	414'100	0	611'700	0	440'900	0	447'400	0	454'000
8710	Elektrizität (allgemein)	0.00	0.00	0	134'000	0	134'000	0	131'000	0	131'000	0	131'000	0	131'000
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	0.00	0.00	464'000	63'465'000	471'280	74'033'697	100'000	70'422'000	100'000	70'158'000	100'000	70'070'000	100'000	70'070'000
9101	Sondersteuern	0.00	0.00	7'800	8'030'700	7'956	7'030'700	8'500	7'736'000	8'500	7'736'000	8'500	7'736'000	8'500	7'736'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	0.00	24'141'900	0	44'356'208	0	46'556'400	0	51'869'000	0	48'200'000	0	48'269'000	0
9610	Zinsen	0.00	0.00	401'400	399'200	404'223	404'157	271'000	335'600	255'900	336'100	253'400	345'800	250'800	359'000
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	418'800	849'300	431'757	849'300	436'700	849'900	283'600	320'600	313'300	320'600	323'500	320'600
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf	0.00	0.00	0	2'227'000	0	0	0	0	0	0	7'371'000	0	0	0
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	0.00	0.00	0	0	0	0	50'000	0	10'000	0	10'000	0	10'000	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	0.00	0	6'200	0	6'200	0	11'100	0	11'100	0	11'100	0	11'100
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0.00	0.00	20'000'000	0	20'000'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	0.00	0.00	15'000	15'000	15'300	15'300	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
9999	Abschluss	0.00	0.00	0	2'206'600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung, steuerfinanzierter Haushalt

Fkt.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget aktualisiert 2019		Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Total	0.00	0.00	79'906'000	84'323'500	101'653'405	89'463'854	84'597'500	87'172'200	89'646'500	86'316'200	93'116'400	85'991'600	88'154'200	86'011'400	
	Ertrags-/Aufwandüberschuss			4'417'500			12'189'551	2'574'700			3'330'300	7'124'800			2'142'800	
0110	Legislative	0.00	0.00	166'400	0	179'013	0	169'000	0	154'600	0	159'600	0	154'600	0	
0120	Exekutive	0.00	0.00	656'300	0	704'194	0	765'000	0	668'500	0	712'400	0	676'300	0	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	0.00	0.00	1'359'300	368'500	1'443'302	368'500	1'618'600	371'700	1'632'300	371'700	1'641'400	371'700	1'650'600	371'700	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	0.00	0.00	3'356'200	446'400	3'615'691	446'400	3'428'500	431'500	3'299'400	431'500	3'317'900	431'500	3'336'600	431'500	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	0.00	0.00	355'700	291'700	373'192	291'700	378'900	233'100	534'400	233'100	534'400	233'100	554'400	233'100	
1110	Polizei	0.00	0.00	390'200	4'200	417'795	4'200	377'400	4'200	378'400	4'200	381'400	4'200	384'400	4'200	
1120	Verkehrssicherheit	0.00	0.00	0	45'000	0	45'000	0	70'000	0	70'000	0	70'000	0	70'000	
1200	Rechtssprechung	0.00	0.00	34'900	0	35'598	0	43'200	0	43'200	0	43'200	0	43'200	0	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	0.00	0.00	395'900	141'000	415'623	141'000	354'600	141'000	354'600	141'000	363'600	141'000	363'600	141'000	
1500	Feuerwehr (allgemein)	0.00	0.00	443'900	2'000	453'274	2'000	430'500	2'000	434'500	2'000	434'500	2'000	434'500	2'000	
1610	Militärische Verteidigung	0.00	0.00	98'900	4'500	106'629	4'500	68'400	4'700	79'400	4'700	79'400	4'700	79'400	4'700	
1620	Zivilschutz (allgemein)	0.00	0.00	56'500	0	58'374	0	63'300	0	63'300	0	63'300	0	63'300	0	
2110	Kindergarten	0.00	0.00	552'000	0	563'628	0	611'900	0	631'000	0	646'000	0	666'000	0	
2120	Primarstufe	0.00	0.00	5'529'300	130'000	5'767'445	130'000	5'649'700	130'000	5'779'000	130'000	5'868'800	130'000	5'975'300	130'000	
2130	Sekundarstufe	0.00	0.00	1'834'700	0	1'871'394	0	1'988'100	0	1'935'000	0	1'394'700	0	1'394'700	0	
2140	Musikschulen	0.00	0.00	439'600	0	448'392	0	425'000	0	425'000	0	439'600	0	439'600	0	
2170	Schulliegenschaften	0.00	0.00	707'700	212'000	754'641	212'000	1'167'100	421'900	1'091'900	376'500	1'305'800	376'500	2'902'100	376'500	
2180	Tagesbetreuung	0.00	0.00	1'451'300	780'000	1'555'257	780'000	1'493'900	880'000	1'501'600	880'000	1'461'700	780'000	1'472'700	780'000	
2190	Schulleitung	0.00	0.00	284'100	0	303'885	0	270'300	0	272'900	0	323'700	0	326'300	0	
2191	Schulverwaltung	0.00	0.00	377'300	0	390'490	0	378'200	0	378'200	0	361'100	0	361'100	0	
2192	Volksschule Sonstiges	0.00	0.00	234'800	12'000	239'904	12'000	251'000	7'500	251'000	7'500	105'300	0	105'300	0	
2200	Sonderschulen	0.00	0.00	410'000	123'000	418'200	123'000	724'000	151'000	724'000	151'000	420'000	123'000	420'000	123'000	
2990	Bildung, n.a.g.	0.00	0.00	97'100	90'000	103'855	90'000	104'700	75'000	104'800	75'000	151'300	90'000	151'400	90'000	
3110	Museen und bildende Kunst	0.00	0.00	114'200	0	122'667	0	197'100	0	189'100	0	189'100	0	189'100	0	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	0.00	0.00	31'000	0	32'280	0	31'000	0	31'000	0	31'000	0	31'000	0	
3210	Bibliotheken	0.00	0.00	289'900	8'000	307'739	8'000	254'200	8'200	255'500	8'200	256'700	8'000	258'600	8'000	
3290	Kultur, n.a.g.	0.00	0.00	347'500	0	364'238	0	300'000	0	290'000	0	290'000	0	290'000	0	
3410	Sport	0.00	0.00	409'600	123'600	431'450	123'600	419'700	123'600	389'800	123'600	391'200	123'600	391'200	123'600	
3420	Freizeit	0.00	0.00	471'400	27'300	485'144	27'300	491'400	27'300	478'400	27'300	478'400	27'300	478'400	27'300	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	0.00	0.00	0	0	0	0	206'000	0	199'000	0	183'000	0	168'000	0	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	0.00	0.00	1'810'500	0	1'844'100	0	2'105'000	0	2'105'000	0	1'875'000	0	1'875'000	0	
4210	Ambulante Krankenpflege	0.00	0.00	21'000	0	21'420	0	21'000	0	21'000	0	21'000	0	21'000	0	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	0.00	0.00	625'000	0	637'800	0	620'000	0	620'000	0	650'000	0	680'000	0	
4220	Rettungsdienste	0.00	0.00	92'000	0	93'840	0	96'300	0	96'300	0	96'300	0	96'300	0	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	0.00	0.00	1'600	0	1'728	0	3'000	0	3'000	0	3'000	0	3'000	0	
4330	Schulgesundheitsdienst	0.00	0.00	47'500	0	50'902	0	48'400	0	48'400	0	47'600	0	47'600	0	
4340	Lebensmittelkontrolle	0.00	0.00	9'500	1'500	9'690	1'500	700	0	700	0	700	0	700	0	
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	0.00	0.00	95'200	0	101'895	0	91'400	0	91'900	0	92'600	0	93'300	0	
5120	Prämienverbilligungen	0.00	0.00	210'000	230'000	214'200	230'000	210'000	230'000	210'000	230'000	210'000	230'000	210'000	230'000	
5220	Ergänzungsleistungen IV	0.00	0.00	937'500	395'000	960'660	395'000	924'000	367'600	924'000	413'700	924'000	413'700	924'000	413'700	
5230	Invalidenheime	0.00	0.00	25'000	0	25'500	0	27'000	0	27'000	0	25'000	0	25'000	0	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0.00	0.00	44'900	7'700	48'132	7'700	45'900	7'800	45'900	7'800	45'900	7'700	45'900	7'700	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	0.00	0.00	1'480'000	636'000	1'509'600	636'000	1'844'000	814'400	1'844'000	917'100	1'844'000	917'100	1'844'000	917'100	
5330	Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	10'000	0	10'690	0	11'100	0	11'100	0	0	0	0	0	
5350	Leistungen an das Alter	0.00	0.00	21'500	0	23'130	0	27'000	0	27'000	0	25'500	0	25'500	0	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	0.00	0.00	80'000	0	81'600	0	80'000	0	80'000	0	80'000	0	80'000	0	
5440	Jugendschutz (allgemein)	0.00	0.00	462'000	0	482'633	0	473'700	0	474'800	0	454'400	0	456'000	0	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	0.00	0.00	28'300	9'600	30'564	9'600	28'300	9'600	28'300	9'600	28'300	9'600	28'300	9'600	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	0.00	0.00	895'500	467'500	943'607	467'500	892'500	430'000	902'600	430'000	1'099'900	425'000	1'105'800	425'000	
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5710	Beihilfen/Zuschüsse	0.00	0.00	350'000	66'000	357'000	66'000	234'000	47'000	234'000	51'200	234'000	51'200	234'000	51'200	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	0.00	0.00	1'270'000	765'000	1'295'400	765'000	1'230'000	892'000	1'230'000	892'000	1'270'000	765'000	1'270'000	765'000	
5730	Asylwesen	0.00	0.00	628'900	486'000	647'708	486'000	666'300	440'000	666'600	440'000	667'100	440'000	667'600	440'000	
5790	Fürsorge, n.a.g.	0.00	0.00	1'082'400	4'500	1'137'358	4'500	1'149'100	5'400	1'153'200	5'400	1'158'200	5'400	1'165'200	5'400	
5920	Hilfsaktionen im Inland	0.00	0.00	45'000	0	45'900	0	50'000	0	50'000	0	50'000	0	50'000	0	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	0.00	0.00	36'000	0	36'720	0	40'000	0	40'000	0	40'000	0	40'000	0	
6130	Kantonsstrassen, übrige	0.00	0.00	0	30'000	0	30'000	0	30'000	0	30'000	0	30'000	0	30'000	0
6150	Gemeindestrassen	0.00	0.00	1'738'100	547'300	1'809'915	547'300	1'952'600	582'300	2'000'800	582'300	2'039'500	582'300	2'732'800	582'300	
6180	Privatstrassen	0.00	0.00	0	1'500	0	1'500	0	1'500	0	1'500	0	1'500	0	1'500	0
6190	Strassen, n.a.g.	0.00	0.00	12'200	0	13'176	0	12'200	0	12'200	0	82'200	0	82'200	0	
6210	Bahninfrastruktur	0.00	0.00	225'100	0	233'088	0	259'200	0	259'200	0	274'200	0	283'200	0	

6220	Regionalverkehr	0.00	0.00	686'000	0	699'720	0	710'400	0	710'400	0	710'400	0	710'400	0
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	0.00	0.00	0	30'000	0	30'000	0	30'000	0	30'000	0	30'000	0	30'000
6310	Schifffahrt	0.00	0.00	10'500	0	11'340	0	10'500	0	10'500	0	10'500	0	10'500	0
6400	Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7100	Wasserversorgung (allgemein)	0.00	0.00	8'800	0	9'504	0	8'800	0	8'800	0	8'800	0	8'800	0
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.00	0.00	57'000	0	61'560	0	57'000	0	57'000	0	207'000	0	57'000	0
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	0.00	0.00	414'100	45'600	446'889	45'600	467'700	45'600	438'900	45'600	439'200	45'600	439'500	45'600
7900	Raumordnung (allgemein)	0.00	0.00	27'000	0	27'540	0	29'000	0	29'000	0	29'000	0	30'000	0
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	0.00	0.00	70'800	44'000	76'328	44'000	70'600	44'000	70'600	44'000	70'600	44'000	70'600	44'000
8300	Jagd und Fischerei	0.00	0.00	2'500	0	2'550	0	2'500	0	2'500	0	2'500	0	2'500	0
8600	Banken und Versicherungen	0.00	0.00	0	414'100	0	414'100	0	611'700	0	440'900	0	447'400	0	454'000
8710	Elektrizität (allgemein)	0.00	0.00	0	134'000	0	134'000	0	131'000	0	131'000	0	131'000	0	131'000
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	0.00	0.00	464'000	63'465'000	471'280	74'033'697	100'000	70'422'000	100'000	70'158'000	100'000	70'070'000	100'000	70'070'000
9101	Sondersteuern	0.00	0.00	7'800	8'030'700	7'956	7'030'700	8'500	7'736'000	8'500	7'736'000	8'500	7'736'000	8'500	7'736'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	0.00	24'141'900	0	44'356'208	0	46'556'400	0	51'869'000	0	48'200'000	0	48'269'000	0
9610	Zinsen	0.00	0.00	401'400	399'200	404'223	404'157	271'000	335'600	255'900	336'100	253'400	345'800	250'800	359'000
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	418'800	849'300	431'757	849'300	436'700	849'900	283'600	320'600	313'300	320'600	323'500	320'600
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf	0.00	0.00	0	2'227'000	0	0	0	0	0	0	7'371'000	0	0	0
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	0.00	0.00	0	0	0	0	50'000	0	10'000	0	10'000	0	10'000	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	0.00	0	6'200	0	6'200	0	11'100	0	11'100	0	11'100	0	11'100
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0.00	0.00	20'000'000	0	20'000'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	0.00	0.00	15'000	15'000	15'300	15'300	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
9999	Abschluss	0.00	0.00	0	2'206'600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung, Eigenwirtschaftsbetriebe

Fkt.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget aktualisiert 2019		Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	0.00	0.00	1'653'600	1'653'600	1'716'257	1'716'257	1'693'000	1'693'000	1'633'600	1'633'600	1'687'900	1'687'900	1'788'200	1'788'200
	Ertrags-/Aufwandüberschuss														
0110	Legislative	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0120	Exekutive	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0220	Allgemeine Dienste, übrige	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110	Polizei	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120	Verkehrssicherheit	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200	Rechtssprechung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500	Feuerwehr (allgemein)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1610	Militärische Verteidigung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1620	Zivilschutz (allgemein)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Kindergarten	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Primarstufe	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130	Sekundarstufe	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2140	Musikschulen	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2170	Schulliegenschaften	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2180	Tagesbetreuung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2190	Schulleitung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2191	Schulverwaltung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2192	Volksschule Sonstiges	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Sonderschulen	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2990	Bildung, n.a.g.	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Museen und bildende Kunst	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Bibliotheken	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3290	Kultur, n.a.g.	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3410	Sport	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3420	Freizeit	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Ambulante Krankenpflege	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Rettungsdienste	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Schulgesundheitsdienst	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4340	Lebensmittelkontrolle	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5120	Prämienvorbildungen	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5220	Ergänzungsleistungen IV	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5230	Invalidenheime	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5320	Ergänzungsleistungen AHV	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5330	Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5350	Leistungen an das Alter	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5440	Jugendschutz (allgemein)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5710	Beihilfen/Zuschüsse	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5730	Asylwesen	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5790	Fürsorge, n.a.g.	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5920	Hilfsaktionen im Inland	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5930	Hilfsaktionen im Ausland	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6130	Kantonsstrassen, übrige	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6150	Gemeindestrassen	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6180	Privatstrassen	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6190	Strassen, n.a.g.	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6210	Bahninfrastruktur	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6220	Regionalverkehr	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6310	Schifffahrt	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6400	Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7100	Wasserversorgung (allgemein)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	586'200	586'200	573'836	573'836	630'600	630'600	568'500	568'500	568'500	568'500	640'800	640'800	640'800
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	752'600	752'600	813'860	813'860	746'200	746'200	748'900	748'900	797'100	797'100	824'100	824'100	824'100
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	314'800	314'800	328'561	328'561	316'200	316'200	316'200	316'200	322'300	322'300	323'300	323'300	323'300
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7900	Raumordnung (allgemein)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8300	Jagd und Fischerei	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8600	Banken und Versicherungen	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8710	Elektrizität (allgemein)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9101	Sondersteuern	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9610	Zinsen	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9999	Abschluss	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Fkt.	DetKto2	SG	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Betrieb 1			Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	0.00	-24'700	-8'336	-65'100	2'600	300	-72'300
7101			Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	0.00	-24'700	-8'336	-65'100	2'600	300	-72'300
Aufwand		3		0.00	586'200	573'836	630'600	565'900	568'200	640'800
	7101.30	30	Personalaufwand	0.00	144'500	154'470	223'700	165'500	167'200	168'900
	7101.31	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	213'100	230'148	228'100	229'000	239'900	294'900
	7101.33	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	60'700	23'900	-61'400	-68'000	-74'500	-76'600
	7101.34	34	Finanzaufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
	7101.36	36	Transferaufwand	0.00	70'900	72'318	145'000	141'200	137'400	154'400
	7101.37	37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
	7101.38	38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
	7101.39	39	Interne Verrechnungen	0.00	97'000	93'000	95'200	98'200	98'200	99'200
Ertrag		4		0.00	561'500	565'500	565'500	568'500	568'500	568'500
	7101.40	40	Fiskalertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	7101.41	41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
	7101.42	42	Entgelte	0.00	538'000	538'000	538'000	538'000	538'000	538'000
	7101.43	43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
	7101.44	44	Finanzertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	7101.46	46	Transferertrag	0.00	16'500	16'500	16'500	16'500	16'500	16'500
	7101.47	47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
	7101.48	48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	7101.49	49	Interne Verrechnungen	0.00	7'000	11'000	11'000	14'000	14'000	14'000
				0.00	0	0	0	0	0	0
Aufwand		3		0.00	0	0	0	0	0	0
		30	Personalaufwand							
		31	Sach- und übriger Betriebsaufwand							
		33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen							
		34	Finanzaufwand							
		36	Transferaufwand							
		37	Durchlaufende Beiträge							
		38	Ausserordentlicher Aufwand							
		39	Interne Verrechnungen							
Ertrag		4		0.00	0	0	0	0	0	0
		40	Fiskalertrag							
		41	Regalien und Konzessionen							
		42	Entgelte							
		43	Verschiedene Erträge							
		44	Finanzertrag							
		46	Transferertrag							
		47	Durchlaufende Beiträge							
		48	Ausserordentlicher Ertrag							
		49	Interne Verrechnungen							

Betrieb 2		Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	0.00	-102'600	-158'860	-91'200	-86'900	-136'100	-165'100
7201		Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	0.00	-102'600	-158'860	-91'200	-86'900	-136'100	-165'100
Aufwand	3		0.00	752'600	813'860	746'200	748'900	797'100	824'100
	7201.30	30 Personalaufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
	7201.31	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	173'000	186'840	173'000	187'000	230'100	257'100
	7201.33	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	-48'300	-8'850	-13'500	-24'800	-19'700	-20'700
	7201.34	34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
	7201.36	36 Transferaufwand	0.00	598'500	610'470	562'000	562'000	562'000	562'000
	7201.37	37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
	7201.38	38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
	7201.39	39 Interne Verrechnungen	0.00	29'400	25'400	24'700	24'700	24'700	25'700
Ertrag	4		0.00	650'000	655'000	655'000	662'000	661'000	659'000
	7201.40	40 Fiskalertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	7201.41	41 Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
	7201.42	42 Entgelte	0.00	632'000	632'000	632'000	632'000	632'000	632'000
	7201.43	43 Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
	7201.44	44 Finanzertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	7201.46	46 Transferertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	7201.47	47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
	7201.48	48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	7201.49	49 Interne Verrechnungen	0.00	18'000	23'000	23'000	30'000	29'000	27'000
			0.00	0	0	0	0	0	0
Aufwand	3		0.00	0	0	0	0	0	0
	30	Personalaufwand							
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand							
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen							
	34	Finanzaufwand							
	36	Transferaufwand							
	37	Durchlaufende Beiträge							
	38	Ausserordentlicher Aufwand							
	39	Interne Verrechnungen							
Ertrag	4		0.00	0	0	0	0	0	0
	40	Fiskalertrag							
	41	Regalien und Konzessionen							
	42	Entgelte							
	43	Verschiedene Erträge							
	44	Finanzertrag							
	46	Transferertrag							
	47	Durchlaufende Beiträge							
	48	Ausserordentlicher Ertrag							
	49	Interne Verrechnungen							

Betrieb 3		Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	0.00	-90'800	-104'561	-92'200	-91'200	-98'300	-99'300
7301		Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	0.00	-90'800	-104'561	-92'200	-91'200	-98'300	-99'300
Aufwand	3		0.00	314'800	328'561	316'200	316'200	322'300	323'300
7301.30	30	Personalaufwand	0.00	4'100	4'383	4'000	4'000	4'000	4'000
7301.31	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	269'600	291'168	269'600	269'600	271'100	271'100
7301.33	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	8'200	0	8'000	8'000	12'600	12'600
7301.34	34	Finanzaufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
7301.36	36	Transferaufwand	0.00	5'500	5'610	5'500	5'500	5'500	5'500
7301.37	37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
7301.38	38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
7301.39	39	Interne Verrechnungen	0.00	27'400	27'400	29'100	29'100	29'100	30'100
Ertrag	4		0.00	224'000	224'000	224'000	225'000	224'000	224'000
7301.40	40	Fiskalertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
7301.41	41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
7301.42	42	Entgelte	0.00	219'000	219'000	219'000	219'000	219'000	219'000
7301.43	43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
7301.44	44	Finanzertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
7301.46	46	Transferertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
7301.47	47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
7301.48	48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
7301.49	49	Interne Verrechnungen	0.00	5'000	5'000	5'000	6'000	5'000	5'000

Investitionsrechnung VV: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Ausgaben						
50	Sachanlagen	3'773'000	6'450'000	17'713'000	18'730'000	18'895'000
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	760'000	834'500	150'000	100'000	250'000
54	Darlehen	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	30'000	0	0	1'000'000	1'000'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	261'000	412'100	220'000	220'000	220'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Total Investitionsausgaben		4'824'000	7'696'600	18'083'000	20'050'000	20'365'000
Einnahmen						
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
61	Rückerstattungen	0	0	0	0	0
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	900'000	975'000	1'325'000	900'000	1'100'000
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Total Investitionseinnahmen		900'000	975'000	1'325'000	900'000	1'100'000
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionsausgaben		4'824'000	7'696'600	18'083'000	20'050'000	20'365'000
Total Investitionseinnahmen		900'000	975'000	1'325'000	900'000	1'100'000
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-3'924'000	-6'721'600	-16'758'000	-19'150'000	-19'265'000

Investitionsrechnung VV: Sachgruppen, steuerfinanzierter Haushalt

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Ausgaben						
50	Sachanlagen	3'348'000	5'985'000	17'013'000	17'470'000	17'535'000
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	760'000	834'500	150'000	100'000	250'000
54	Darlehen	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	30'000	0	0	1'000'000	1'000'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	67'200	0	0	0	0
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Total Investitionsausgaben		4'205'200	6'819'500	17'163'000	18'570'000	18'785'000
Einnahmen						
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
61	Rückerstattungen	0	0	0	0	0
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	75'000	425'000	0	200'000
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Total Investitionseinnahmen		0	75'000	425'000	0	200'000
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionsausgaben		4'205'200	6'819'500	17'163'000	18'570'000	18'785'000
Total Investitionseinnahmen		0	75'000	425'000	0	200'000
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-4'205'200	-6'744'500	-16'738'000	-18'570'000	-18'585'000

Investitionsrechnung VV: Sachgruppen, Eigenwirtschaftsbetriebe

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Ausgaben						
50	Sachanlagen	425'000	465'000	700'000	1'260'000	1'360'000
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0
54	Darlehen	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	193'800	412'100	220'000	220'000	220'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Total Investitionsausgaben		618'800	877'100	920'000	1'480'000	1'580'000
Einnahmen						
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
61	Rückerstattungen	0	0	0	0	0
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Total Investitionseinnahmen		900'000	900'000	900'000	900'000	900'000
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionsausgaben		618'800	877'100	920'000	1'480'000	1'580'000
Total Investitionseinnahmen		900'000	900'000	900'000	900'000	900'000
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		281'200	22'900	-20'000	-580'000	-680'000

Investitionsrechnung FV: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Ausgaben						
70	Investitionen in Sachanlagen	16'500	810'000	1'490'000	7'950'000	7'480'000
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0	0	0
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
Total Ausgaben		16'500	810'000	1'490'000	7'950'000	7'480'000
Einnahmen						
80	Verkauf von Sachanlagen	0	12'390'900	0	0	0
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
Total Einnahmen		0	12'390'900	0	0	0
Investitionen im Finanzvermögen						
Total Ausgaben		16'500	810'000	1'490'000	7'950'000	7'480'000
Total Einnahmen		0	12'390'900	0	0	0
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-16'500	11'580'900	-1'490'000	-7'950'000	-7'480'000

Investitionsrechnung VV: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Budget aktualisiert 2019		Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'537'000	0	1'980'000	0	2'540'000	0	0	0	800'000	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	550'000	0	60'000	0	0	0	0	0
2	Bildung	1'571'000	0	2'364'500	75'000	12'460'000	425'000	12'340'000	0	11'000'000	200'000
3	Kultur, Sport und Freizeit	320'900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Soziale Sicherheit	30'000	0	0	0	250'000	0	0	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	600'000	0	1'825'000	0	1'753'000	0	5'130'000	0	5'885'000	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	765'100	900'000	977'100	900'000	1'020'000	900'000	2'580'000	900'000	2'680'000	900'000
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4'824'000	900'000	7'696'600	975'000	18'083'000	1'325'000	20'050'000	900'000	20'365'000	1'100'000
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			3'924'000		6'721'600		16'758'000		19'150'000		19'265'000
		4'824'000	4'824'000	7'696'600	7'696'600	18'083'000	18'083'000	20'050'000	20'050'000	20'365'000	20'365'000

Investitionsrechnung VV: Hauptaufgabenbereiche, steuerfinanzierter Haushalt

Ber.	Bezeichnung	Budget aktualisiert 2019		Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'537'000	0	1'980'000	0	2'540'000	0	0	0	800'000	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	550'000	0	60'000	0	0	0	0	0
2	Bildung	1'571'000	0	2'364'500	75'000	12'460'000	425'000	12'340'000	0	11'000'000	200'000
3	Kultur, Sport und Freizeit	320'900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Soziale Sicherheit	30'000	0	0	0	250'000	0	0	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	600'000	0	1'825'000	0	1'753'000	0	5'130'000	0	5'885'000	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	146'300	0	100'000	0	100'000	0	1'100'000	0	1'100'000	0
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4'205'200	0	6'819'500	75'000	17'163'000	425'000	18'570'000	0	18'785'000	200'000
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			4'205'200		6'744'500		16'738'000		18'570'000		18'585'000
		4'205'200	4'205'200	6'819'500	6'819'500	17'163'000	17'163'000	18'570'000	18'570'000	18'785'000	18'785'000

Investitionsrechnung VV: Hauptaufgabenbereiche, Eigenwirtschaftsbetriebe

Ber.	Bezeichnung	Budget aktualisiert 2019		Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	618'800	900'000	877'100	900'000	920'000	900'000	1'480'000	900'000	1'580'000	900'000
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		618'800	900'000	877'100	900'000	920'000	900'000	1'480'000	900'000	1'580'000	900'000
		281'200		22'900		20'000		580'000		680'000	
		900'000	900'000	900'000	900'000	920'000	920'000	1'480'000	1'480'000	1'580'000	1'580'000

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Aktiven	127'079'991.33	134'576'807	126'742'845	123'194'907	115'793'183	113'270'162
Finanzvermögen	125'124'511.40	128'943'253	115'058'591	95'648'353	70'405'429	51'315'008
Umlaufvermögen	76'493'026.40	80'295'268	77'991'506	57'091'268	31'269'344	4'698'923
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	60'822'852.63	64'625'095	62'321'332	41'421'094	15'599'171	-10'971'251
Forderungen	11'562'317.33	11'562'317	11'562'317	11'562'317	11'562'317	11'562'317
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	3'554'100.00	3'554'100	3'554'100	3'554'100	3'554'100	3'554'100
Aktive Rechnungsabgrenzungen	522'229.19	522'229	522'229	522'229	522'229	522'229
Vorräte und angefangene Arbeiten	31'527.25	31'527	31'527	31'527	31'527	31'527
Anlagevermögen FV*	48'631'485.00	48'647'985	37'067'085	38'557'085	39'136'085	46'616'085
Sachanlagen Finanzvermögen	48'631'485.00	48'647'985	37'067'085	38'557'085	39'136'085	46'616'085
Verwaltungsvermögen	1'955'479.93	5'633'554	11'684'254	27'546'554	45'387'754	61'955'154
Anlagevermögen VV*	1'955'479.93	5'633'554	11'684'254	27'546'554	45'387'754	61'955'154
Steuerfinanzierter Haushalt	160'179.93	4'134'504	10'215'304	26'043'104	43'289'204	59'175'404
Eigenwirtschaftsbetriebe	1'795'300.00	1'499'050	1'468'950	1'503'450	2'098'550	2'779'750
- Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'567'100.00	1'417'000	1'366'400	1'434'100	1'522'100	1'875'200
- Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	0.00	-146'150	-117'650	-142'850	226'850	567'550
- Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	228'200.00	228'200	220'200	212'200	349'600	337'000
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
<i>*Total Anlagevermögen FV und VV</i>	<i>50'586'964.93</i>	<i>54'281'539</i>	<i>48'751'339</i>	<i>66'103'639</i>	<i>84'523'839</i>	<i>108'571'239</i>
Passiven	127'079'991.33	134'576'807	126'742'845	123'194'907	115'793'183	113'270'162
Fremdkapital	44'516'397.63	44'474'522	34'314'359	34'272'221	34'229'398	34'185'876
Laufende Verbindlichkeiten	21'933'555.81	21'933'556	21'933'556	21'933'556	21'933'556	21'933'556
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'574'351.35	20'545'652	10'516'389	10'486'552	10'456'128	10'425'107
Passive Rechnungsabgrenzungen	677'123.68	677'124	677'124	677'124	677'124	677'124
Kurz- und langfristige Rückstellungen	717'408.00	717'408	599'408	599'408	599'408	599'408
Fonds im Fremdkapital	178'121.05	178'121	178'121	178'121	178'121	178'121
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	435'837.74	422'661	409'761	397'461	385'061	372'561
Eigenkapital	82'563'593.70	90'102'285	92'428'486	88'922'686	81'563'786	79'084'286
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe	7'954'076.25	7'682'319	7'433'819	7'258'319	7'024'219	6'687'519
- Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'198'881.37	2'190'545	2'125'445	2'128'045	2'128'345	2'056'045
- Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	4'675'145.92	4'516'286	4'425'086	4'338'186	4'202'086	4'036'986
- Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	1'080'048.96	975'488	883'288	792'088	693'788	594'488
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
Fonds im Eigenkapital	192'314.85	192'315	192'315	192'315	192'315	192'315
Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0	0	0	0	0
Vorfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0
- Steuerfinanzierter Haushalt	0.00	0	0	0	0	0
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0	0	0	0	0
- Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	0.00	0	0	0	0	0
- Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	0.00	0	0	0	0	0
- Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
Finanzpolitische Reserve	0.00	20'000'000	20'000'000	20'000'000	20'000'000	20'000'000
Aufwertungsreserve	-114'320.07	-114'320	-114'320	-114'320	-114'320	-114'320
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	5'413'391.05	5'413'391	5'413'391	5'413'391	5'413'391	5'413'391
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	69'118'131.62	56'928'580	59'503'281	56'172'981	49'048'181	46'905'381
Differenz Aktiven - Passiven	0.00	0	0	0	0	0

Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ Bezeichnung	Budget aktualis. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)					
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-12'189'551	2'574'700	-3'330'300	-7'124'800	-2'142'800
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	245'926	670'900	895'700	1'308'800	2'697'600
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0	0	0	7'371'000	0
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0	0	0	0	0
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-284'934	-261'400	-187'800	-246'500	-349'200
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	20'000'000	0	0	0	0
- Aktivierung Eigenleistungen	0	0	0	0	0
+/- Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	7'771'441	2'984'200	-2'622'400	1'308'500	205'600
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen					
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-4'824'000	-7'696'600	-18'083'000	-20'050'000	-20'365'000
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	900'000	975'000	1'325'000	900'000	1'100'000
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-3'924'000	-6'721'600	-16'758'000	-19'150'000	-19'265'000
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0	-118'000	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-3'924'000	-6'839'600	-16'758'000	-19'150'000	-19'265'000
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen					
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0	0	0	0	0
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-16'500	11'580'900	-1'490'000	-579'000	-7'480'000
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0	0	0	-7'371'000	0
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0	0	0	0	0
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-16'500	11'580'900	-1'490'000	-7'950'000	-7'480'000
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-3'940'500	4'741'300	-18'248'000	-27'100'000	-26'745'000
Finanzierungstätigkeit					
+/- Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	-28'699	-10'029'263	-29'838	-30'424	-31'021
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-28'699	-10'029'263	-29'838	-30'424	-31'021
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	3'802'242	-2'303'763	-20'900'238	-25'821'924	-26'570'421
Stand flüssige Mittel per 1.1.	60'822'853	64'625'095	62'321'332	41'421'094	15'599'171
Stand flüssige Mittel per 31.12.	64'625'095	62'321'332	41'421'094	15'599'171	-10'971'251
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	3'802'242	-2'303'763	-20'900'238	-25'821'924	-26'570'421
Abweichung	0	0	0	0	0

Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktualis. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023				
Finanzkennzahlen gemäss VGG										Richtwerte Gut	Genügend (von/bis)	Ungenügend	
Beurteilung: 1=gut/stark; 2=genügend/mittel; 3=ungenügend/schwach													
Anh.	Ziff. 2.2	Zinsbelastungsquote		0.03%	0.03%	-0.47%	0.14%	0.14%	0.13%	<=5%		>5%	
	Beurteilung			1	1	1	1	1	1				
	Ziff. 2.3	Eigenkapitalquote	62.99%	65.30%	65.30%	71.64%	70.84%	68.94%	68.33%	>=25%		<25%	
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1				
	Ziff. 2.4	Investitionsanteil	100.00%	11.21%	5.54%	8.34%	16.83%	19.07%	19.11%	>=10%		<10%	
	Beurteilung		1	1	3	3	1	1	1				
	Ziff. 3.1	Selbstfinanzierungsgrad	0.00%	364.60%	198.05%	44.40%	-15.65%	-31.66%	1.07%	>80%	>=50%	80%	<50%
	Beurteilung		3	1	1	3	3	3	3				
	Ziff. 3.2	Zinsbelastungsanteil		-0.05%	-0.05%	0.02%	-0.01%	-0.01%	-0.01%	<=4%	>4%	9%	>9%
	Beurteilung			1	1	1	1	1	1				
	Ziff. 3.3	Nettoverschuldungsquotient		-133.09%	-114.09%	-114.66%	-87.48%	-51.63%	-24.45%	<100%	>100%	150%	>150%
	Beurteilung			1	1	1	1	1	1				
	Ziff. 3.4	Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-13'372	-13'810	-13'810	-13'010	-9'746	-5'660	-2'641	<=1000	>1000	2500	>2500
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1				

Berechnungsdaten

Einwohnerbestand per Ende Jahr	6'028	6'117	6'117	6'207	6'298	6'391	6'485
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kurz- und langfristige Schulden							
+ (201+206) Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten							
Total	20'574'351.35	20'545'652.24	20'545'652.24	10'516'389.38	10'486'551.71	10'456'127.94	10'425'106.51
* 5.00% Zinsbelastung							
	1'028'717.57	1'027'282.61	1'027'282.61	525'819.47	524'327.59	522'806.40	521'255.33

Finanzvermögensertrag							
+ 440 Zinsertrag	0.00	152'000.00	152'000.00	85'200.00	85'200.00	85'200.00	85'200.00
+ 442 Beteiligungsertrag FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 443 Liegenschaftenertrag FV	0.00	849'300.00	849'300.00	849'900.00	320'600.00	320'600.00	320'600.00
Total	0.00	1'001'300.00	1'001'300.00	935'100.00	405'800.00	405'800.00	405'800.00

Laufender Ertrag							
+ 40 Fiskalertrag	0.00	71'495'700.00	81'064'397.00	78'158'000.00	77'894'000.00	77'806'000.00	77'806'000.00
+ 41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 42 Entgelte	0.00	3'612'400.00	3'612'400.00	3'830'900.00	3'830'900.00	3'705'200.00	3'705'200.00
+ 43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 44 Finanzertrag	0.00	5'741'400.00	1'307'800.00	1'264'100.00	734'800.00	734'800.00	734'800.00
+ 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	231'000.00	284'933.71	261'400.00	190'400.00	246'800.00	349'200.00
+ 46 Transferertrag	0.00	3'997'500.00	3'997'500.00	4'318'600.00	4'255'400.00	4'134'800.00	4'141'400.00
Total	0.00	85'078'000.00	90'267'030.71	87'833'000.00	86'905'500.00	86'627'600.00	86'736'600.00

Zweckfreies Eigenkapital							
+ 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	69'118'131.62	56'928'580.33	56'928'580.33	59'503'280.62	56'172'980.62	49'048'180.75	46'905'380.88
+ 294 Finanzpolitische Reserve	0.00	20'000'000.00	20'000'000.00	20'000'000.00	20'000'000.00	20'000'000.00	20'000'000.00
+ 2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	5'413'391.05	5'413'391.05	5'413'391.05	5'413'391.05	5'413'391.05	5'413'391.05	5'413'391.05
Total	74'531'522.67	82'341'971.38	82'341'971.38	84'916'671.67	81'586'371.67	74'461'571.80	72'318'771.93

Bilanzsumme - zweckgebundene Mittel							
+ 2 Total Passiven	127'079'991.33	134'576'807.22	134'576'807.22	126'742'844.65	123'194'906.98	115'793'183.34	113'270'162.04
- 209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-613'958.79	-600'782.08	-600'782.08	-587'882.08	-575'582.08	-563'182.08	-550'682.08
- 290 Spezialfinanzierungen im EK	-7'954'076.25	-7'682'319.25	-7'682'319.25	-7'433'819.25	-7'258'319.25	-7'024'219.25	-6'687'519.25
- 291 Fonds im Eigenkapital	-192'314.85	-192'314.85	-192'314.85	-192'314.85	-192'314.85	-192'314.85	-192'314.85
- 292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 293 Vorfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	118'319'641.44	126'101'391.04	126'101'391.04	118'528'828.47	115'168'690.80	108'013'467.16	105'839'645.86

Bruttoinvestitionen							
+ 50 Sachanlagen			3'773'000.00	6'450'000.00	17'713'000.00	18'730'000.00	18'895'000.00
+ 51 Investitionen auf Rechnung Dritter			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 52 Immaterielle Anlagen			760'000.00	834'500.00	150'000.00	100'000.00	250'000.00
+ 54 Darlehen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 55 Beteiligungen und Grundkapitalien			30'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00
+ 56 Eigene Investitionsbeiträge			261'000.00	412'100.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00
Total	6'159'930.33	7'621'600.00	4'824'000.00	7'696'600.00	18'083'000.00	20'050'000.00	20'365'000.00

Gesamtausgaben							
+ (50-56) Bruttoinvestitionen	6'159'930.33	7'621'600.00	4'824'000.00	7'696'600.00	18'083'000.00	20'050'000.00	20'365'000.00
+ 30 Personalaufwand	0.00	10'758'000.00	11'500'316.00	11'193'800.00	11'171'600.00	11'249'800.00	11'356'800.00
+ 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	7'176'400.00	7'742'512.00	7'424'200.00	7'059'800.00	7'229'500.00	8'048'500.00
- 3180 Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 34 Finanzaufwand	0.00	567'900.00	561'700.00	473'200.00	255'900.00	764'650.00	275'000.00
- 344 Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	-7'371'000.00	0.00	0.00
+ 36 Transferaufwand	0.00	41'837'900.00	62'403'846.00	65'571'800.00	70'922'000.00	66'385'500.00	66'586'500.00
- 364 Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00	2'282.00	-75'600.00	-71'800.00	-68'000.00	-85'000.00
Total	6'159'930.33	67'961'600.00	87'034'656.00	92'284'000.00	107'420'500.00	105'122'300.00	106'546'800.00

Selbstfinanzierung							
+ 9000 Ertragsüberschuss	0.00	4'417'500.00	0.00	2'574'700.00	0.00	0.00	0.00
- 9001 Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-12'189'551.29	0.00	-3'330'300.00	-7'124'800.00	-2'142'800.00
+ 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	320'300.00	248'208.00	595'300.00	823'900.00	1'240'800.00	2'612'600.00
+ 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	2'600.00	300.00	0.00
- 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	-231'000.00	-284'933.71	-261'400.00	-190'400.00	-246'800.00	-349'200.00
+ 364 Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00	-2'282.00	75'600.00	71'800.00	68'000.00	85'000.00
+ 389 Einlagen in das Eigenkapital	0.00	20'000'000.00	20'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 4490 Aufwertungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	24'506'800.00	7'771'441.00	2'984'200.00	-2'622'400.00	-6'062'500.00	205'600.00

Nettoinvestitionen							
+ 50 Sachanlagen			3'773'000.00	6'450'000.00	17'713'000.00	18'730'000.00	18'895'000.00
+ 51 Investitionen auf Rechnung Dritter			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 52 Immaterielle Anlagen			760'000.00	834'500.00	150'000.00	100'000.00	250'000.00
+ 54 Darlehen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 55 Beteiligungen und Grundkapitalien			30'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00
+ 56 Eigene Investitionsbeiträge			261'000.00	412'100.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00
- 60 Übertragung von Sachanlagen in das FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 61 Rückerstattungen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-900'000.00	-975'000.00	-1'325'000.00	-900'000.00	-1'100'000.00
- 64 Rückzahlung von Darlehen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 65 Übertragung von Beteiligungen in das FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	4'791'858.86	6'721'600.00	3'924'000.00	6'721'600.00	16'758'000.00	19'150'000.00	19'265'000.00

Nettozinsaufwand

+	340	Zinsaufwand	0.00	109'300.00	103'100.00	99'900.00	73'200.00	72'800.00	72'300.00
-	440	Zinsertrag	0.00	-152'000.00	-152'000.00	-85'200.00	-85'200.00	-85'200.00	-85'200.00
Total			0.00	-42'700.00	-48'900.00	14'700.00	-12'000.00	-12'400.00	-12'900.00
Nettoschuld I									
+	20	Fremdkapital	44'516'397.63	44'474'521.81	44'474'521.81	34'314'358.95	34'272'221.28	34'229'397.51	34'185'876.08
-	10	Finanzvermögen	-125'124'511.40	-128'943'253.29	-128'943'253.29	-115'058'590.72	-95'648'353.05	-70'405'429.41	-51'315'008.11
Total			-80'608'113.77	-84'468'731.48	-84'468'731.48	-80'744'231.77	-61'376'131.77	-36'176'031.90	-17'129'132.03
Direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen									
+	400	Direkte Steuern natürliche Personen	0.00	59'272'900.00	68'357'378.00	67'799'000.00	67'548'037.00	67'464'383.00	67'464'383.00
+	401	Direkte Steuern juristische Personen	0.00	4'192'100.00	5'676'319.00	2'623'000.00	2'609'963.00	2'605'617.00	2'605'617.00
Total			0.00	63'465'000.00	74'033'697.00	70'422'000.00	70'158'000.00	70'070'000.00	70'070'000.00