

Politische Gemeinde Embrach
8424 Embrach

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	20.08.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	19.10.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20.10.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23.10.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	07.12.2020
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	8
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10
5 Haushaltsgleichgewicht	12
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15
Budget - Details	17
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18
9 Erfolgsrechnung	22
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	118
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	121
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	132
Anhang zum Budget	135
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	136
14 Finanzkennzahlen	137

Kontakt

Gemeindeverwaltung Embrach

Dorfstrasse 9

8424 Embrach

Finanzvorstand: Erhard Büchi

Leiter Finanzen: Ronny Derrer

Telefon: 044 866 36 58

E-Mail: ronny.derrer@embrach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Erfolgsrechnung

Für das kommende Jahr wird mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 873'000.00 gerechnet. Folgende grössere Veränderungen zum Vorjahr (Überschuss im Budget von Fr. 430'000.00) führen zu diesem Ergebnis:

Erträge:

Der Finanzausgleich fällt um Fr. 1'159'000.00 tiefer aus. Das ist die Folge des vorteilhaften Steuerertrags der Gemeinde im Jahr 2019. Der Jubiläumsbeitrag der ZKB von Fr. 278'000.00 fällt weg.

Aufgrund der hohen Depotwerte aus Grundstücksverkäufen wird dafür mit einem Mehrertrag bei den Grundsteuern von Fr. 700'000.00 gerechnet.

Aufwand:

Es werden höhere Aufwände für die Pflegefinanzierung (Stationäre Krankenpflege) von Fr. 185'000.00, Fr. 100'000.00 für Elternbeiträge an die Kita sowie Fr. 310'000.00 für die Primarschule erwartet.

Geringere Aufwände werden bei der wirtschaftlichen Hilfe (Fr. - 242'000.00) und bei den Zusatzleistungen zur AHV (Fr. - 94'000.00, höherer Kantonsanteil an den Kosten) erwartet. Die intensiven Anstrengungen zur Reduktion der wirtschaftlichen Hilfe führen zu höherem Personalaufwand, z.B. bei der Arbeitsintegration und Betreuung.

Investitionsrechnung

Im Investitionsbudget von Fr. 5'757'000.00 sind nebst den regelmässigen Sanierungen an den Infrastrukturen (Strassen, Gebäude, Leitungen) Fr. 2 Mio. für den Werkhof eingesetzt. Der Selbstfinanzierungsgrad wird mit 39 % ausgewiesen.

Ausblick

Für 2021 wird noch nicht mit grösseren finanziellen Konsequenzen durch Corona gerechnet. Mit einer deutlichen Reduktion des Finanzausgleichs ist ab 2022 zu rechnen. Aufgrund der sehr guten Abschlüsse in den Jahren 2017 bis 2019 und einem sehr soliden Ausblick für 2020 ist die Liquidität gut aufgestellt. Die Finanzierung der Investitionsbedürfnisse bleibt herausfordernd. Für die Jahre 2021 - 2024 wird im besten Fall eine Selbstfinanzierung von 78 % ausgewiesen. Ohne Verkauf des alten Werkhofs werden 46 % erreicht.

Die höhere Finanzierung für die Zusatzleistungen ab 2022 ist dabei eingerechnet.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	51'391'640.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	33'661'640.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'730'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'669'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	912'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'757'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Embrach zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	17'200'000.00
Steuerfuss		98%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 17'730'000.00
	Steuerertrag bei 98%	Fr. 16'857'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr. 873'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 98 % (Vorjahr 98 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8424 Embrach, 19.10.2020
Gemeinderat Embrach



Erhard Büchi
Gemeindepräsident



Daniel von Büren
Geschäftsführer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Embrach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 19.10.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	51'391'640.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	33'661'640.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'730'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'669'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	912'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'757'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	17'200'000.00
Steuerfuss			98%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'730'000.00
	Steuerertrag bei 98%	Fr.	16'857'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	873'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 98 % (Vorjahr 98 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8424 Embrach,
Rechnungsprüfungskommission Embrach

Präsident

Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	51'391'640.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	33'661'640.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'730'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'669'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	912'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'757'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	17'200'000.00
Steuerfuss			98%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'730'000.00
	Steuerertrag bei 98%	Fr.	16'857'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	873'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Embrach für das Jahr 2021 wird auf 98 % (Vorjahr 98 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8424 Embrach, 07.12.2020
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		51'391'640.00	50'185'050.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		33'661'640.00	34'150'300.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-17'730'000.00	-16'034'750.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	17'200'000.00	16'800'000.00	
Steuerfuss	98%	98%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	14'665'000.00	14'324'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'517'000.00	1'482'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	506'000.00	494'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	169'000.00	165'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	16'857'000.00	16'465'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		16'857'000.00	16'465'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-873'000.00	430'250.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	873'000.00	873'000.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	277'350.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'861'800.00	2'928'200.00	-66'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	277'350.00	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	2'266'150.00	2'055'200.00	210'950.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'757'000.00	5'157'000.00	600'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'490'850.00	-3'101'800.00	-389'050.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	39%	40%	35%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	221'100.00	56'250.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	-81'200.00	14'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	0.00	139'900.00	71'050.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	200'000.00	400'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	0.00	-60'100.00	-328'950.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0%	70%	18%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-873'000.00
---------------------------------------	---	--------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2019	47'394'080.20
./. Fremdkapital per 31.12.2019	45'047'502.31
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	2'346'577.89

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	2'346'577.89
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	2'928'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	505'710.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'433'910.00
---	---------------------

	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
62%	62%	64%	64%	64%						0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
1%	1%	1%	1%	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
4%	11%	12%	13%	10%						0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	11'607'760.00	10'938'900.00	11'452'284.93
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'334'680.00	7'026'200.00	6'646'013.31
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'770'100.00	2'945'400.00	2'718'084.38
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	271'050.00	342'600.00	7'440'378.60
36	Transferaufwand	28'998'150.00	28'600'150.00	27'908'706.78
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	75'075.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>50'981'740.00</i>	<i>49'853'250.00</i>	<i>56'240'543.00</i>
40	Fiskalertrag	22'572'000.00	21'614'000.00	24'481'193.58
41	Regalien und Konzessionen	0.00	2'000.00	356.30
42	Entgelte	5'737'700.00	5'881'800.00	5'861'940.76
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	7'318'010.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	108'703.44
46	Transferertrag	21'577'140.00	22'544'400.00	22'912'153.12
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	75'075.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>49'886'840.00</i>	<i>50'042'200.00</i>	<i>60'757'432.20</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'094'900.00	188'950.00	4'516'889.20
34	Finanzaufwand	162'900.00	164'700.00	156'243.07
44	Finanzertrag	384'800.00	406'000.00	375'036.01
	Ergebnis aus Finanzierung	221'900.00	241'300.00	218'792.94
Operatives Ergebnis		-873'000.00	430'250.00	4'735'682.14
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-873'000.00	430'250.00	4'735'682.14
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	247'000.00	167'100.00	363'531.80
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	247'000.00	167'100.00	363'531.80
Total Aufwand		51'391'640.00	50'185'050.00	56'760'317.87
Total Ertrag		50'518'640.00	50'615'300.00	61'496'000.01

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	5'863'000.00	3'054'000.00	6'130'140.07
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	440'000.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	366'000.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	45'000.00	164'353.85
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		6'669'000.00	3'099'000.00	6'294'493.92
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	451'000.00	794'000.00	860'100.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	461'000.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		912'000.00	794'000.00	860'100.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		6'669'000.00	3'099'000.00	6'294'493.92
Total Investitionseinnahmen		912'000.00	794'000.00	860'100.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-5'757'000.00	-2'305'000.00	-5'434'393.92

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	100'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	652'436.15
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	48'783.85
Total Ausgaben		0.00	100'000.00	701'220.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	7'731'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	7'731'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	100'000.00	701'220.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	7'731'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	-100'000.00	7'029'780.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 19.10.2020 0.75 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

11

Präsidiales und Finanzen

Kurz und bündig

Weitere Erläuterungen können dem Bericht des Gemeinderates entnommen werden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1102.3158.01	0.00	50'600.00	-50'600.00	Lizenzkosten Abraxas neu unter Stabstelle ICT (1105)
1105.3113.00	52'000.00	0.00	52'000.00	Anschaffung Hardware neu unter Stabstelle ICT (1105)
1110.4612.00	299'000.00	356'500.00	-57'500.00	Korrekte Aufteilung der Kosten für Sekretariate und Rechnungsführungen
1111	20'075'000.00	19'832'000.00	243'000.00	Allgemeine Gemeindesteuern aufgrund von Hochrechnungen und Vorjahreswerten
1112.4022.00	2'300'000.00	1'600'000.00	700'000.00	Höhere Erträge bei den Grundstückgewinnsteuern erwartet
1113.3632.00	2'414'300.00	2'650'900.00	-236'600.00	Anteil Sekundarschule am Finanzausgleich
1113.4621.50	14'244'500.00	15'640'100.00	-1'395'600.00	Aufgrund des hohen Steuerertrages aus dem Jahr 2019 fällt der Finanzausgleich tiefer aus
1116.4604.00	665'000.00	943'400.00	-278'400.00	Ausschüttung einer einmaligen ZKB-Jubiläumsdividende im Jahr 2020
1130.3010.00	604'300.00	498'300.00	106'000.00	Aufstockung des Personalbestandes im Betriebsamt
1130.4612.00	120'500.00	0.00	120'500.00	Anteil der Anschlussgemeinden an budgetiertes Defizit des Betriebsamtes

12

Soziales

Kurz und bündig

Weitere Erläuterungen können dem Bericht des Gemeinderates entnommen werden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1200.3010.00	677'000.00	547'400.00	129'600.00	Verstärkung personeller Ressourcen im Intake und bei den Sozialarbeitern
1202.3637.30	2'550'000.00	2'485'000.00	65'000.00	Zahlen gemäss Hochrechnungen 2020 in Erwartung leicher Kostensteigerung
1202.3637.34	890'000.00	1'151'000.00	-261'000.00	
1202.3637.35	700'000.00	951'000.00	-251'000.00	
1202.4637.30	100'000.00	175'000.00	-75'000.00	
1202.4637.32	170'000.00	0.00	170'000.00	
1202.4637.35	700'000.00	951'000.00	-251'000.00	
1210.3010.00	0.00	269'500.00	-269'500.00	Auslagerung Berufsbeistandschaften
1210.4210.00	0.00	260'000.00	-260'000.00	Auslagerung Berufsbeistandschaften
1210.4612.00	0.00	142'500.00	-142'500.00	Auslagerung Berufsbeistandschaften
1220.3010.00	0.00	159'000.00	-159'000.00	Auslagerung Durchführungsstelle Zusatzleistungen
1220.3612.00	159'000.00	0.00	159'000.00	Auslagerung Durchführungsstelle Zusatzleistungen
1222.3637.21	2'245'000.00	2'090'000.00	155'000.00	Fallzunahme und EL-Reform
1222.4631.00	1'199'000.00	1'015'000.00	184'000.00	Staatsbeiträge neu bei 50%
1223.3637.20	2'245'000.00	1'900'000.00	345'000.00	Fallzunahme und EL-Reform
1223.4631.00	1'172'000.00	870'000.00	302'000.00	Staatsbeiträge neu bei 50%
1224.4631.00	97'000.00	0.00	97'000.00	Staatsbeiträge neu bei 50%

13

Gesellschaft

Kurz und bündig

Weitere Erläuterungen können dem Bericht des Gemeinderates entnommen werden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1300.3634.02	1'000'000.00	800'000.00	200'000.00	Aufgrund der Hochrechnung ist mit höheren Kosten zu rechnen
1320.3637.00	300'000.00	200'000.00	100'000.00	Aufwandsteigerung infolge höherer Gemeindebeiträge für Betreuung

14

Bau und Planung

Kurz und bündig

Weitere Erläuterungen können dem Bericht des Gemeinderates entnommen werden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1401.3010.00	100'400.00	38'200.00	62'200.00	Umlage Lohnkosten (Zusammenzug sämtlicher Planungsaufgaben der Abteilung Bau und Infrastruktur)
1401.3131.00	22'000.00	145'000.00	-123'000.00	Projekte aus 2020 abgeschlossen

15

Infrastruktur

Kurz und bündig

Weitere Erläuterungen können dem Bericht des Gemeinderates entnommen werden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1501.3300.10	515'900.00	450'100.00	65'800.00	Höhere Abschreibungen
1511.3141.02	30'000.00	105'000.00	-75'000.00	Neubau von 2 Brücken im 2020 abgeschlossen
1512.4260.00	12'000.00	76'000.00	-64'000.00	Interne Umlage Forst und Werk falsch budgetiert
1512.4910.00	70'000.00	0.00	70'000.00	Interne Umlage Forst und Werk
1513.3130.00	30'000.00	110'000.00	-80'000.00	Interne Umlage Forst und Werk falsch budgetiert
1513.3910.00	70'000.00	0.00	70'000.00	Interne Umlage Forst und Werk
1513.4240.01	145'000.00	200'000.00	-55'000.00	Weniger Arbeiten für Dritte
1514.3101.01	215'000.00	0.00	215'000.00	Neues Konto für korrekte Aufteilung
1514.3130.00	55'000.00	235'000.00	-180'000.00	Neue Aufteilung auf neue Konten
1514.3130.09	260'000.00	0.00	260'000.00	Neues Konto für korrekte Aufteilung
1514.4250.14	800'000.00	380'000.00	420'000.00	Verkäufe Hackschnitzel neu an Wärmeverbund Nord
1540.3010.00	136'800.00	642'900.00	-506'100.00	Umlage Lohnkosten auf die einzelnen Liegenschaften
1540.3052.00	9'200.00	62'100.00	-52'900.00	Umlage Sozialleistungen auf die einzelnen Liegenschaften
1540.3130.00	9'000.00	62'000.00	-53'000.00	Wegfall Reserveposten für externe Reinigung
1542.3010.00	81'500.00	0.00	81'500.00	Umlage Lohnkosten aus dem Bereich 1540
1542.3144.00	98'200.00	39'900.00	58'300.00	Unterhaltsarbeiten Gemeindehaus
1543.3300.40	0.00	59'700.00	-59'700.00	Altes Werkgebäude komplett abschreiben nach 33 Jahren
1572.3010.00	67'300.00	0.00	67'300.00	Umlage Lohnkosten aus dem Bereich 1540
1578.3010.00	256'600.00	0.00	256'600.00	Umlage Lohnkosten aus dem Bereich 1540
1578.3010.04	80'200.00	0.00	80'200.00	Umlage Lohnkosten aus dem Bereich 1540

16

Bevölkerungsdienste

Kurz und bündig

Weitere Erläuterungen können dem Bericht des Gemeinderates entnommen werden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1612.3510.00	56'250.00	110'100.00	-53'850.00	Einlage in Eigenkapital Abfall gemäss Ergebnis
1640.3111.00	72'600.00	18'600.00	54'000.00	Anschaffung Kassenautomat inklusive Update
1640.3130.07	66'000.00	0.00	66'000.00	Mehrkosten externe Reinigung
1642.3010.00	0.00	60'300.00	-60'300.00	Restaurant Badi verpachtet
1642.3105.00	0.00	70'000.00	-70'000.00	Restaurant Badi verpachtet
1642.4250.17	0.00	180'000.00	-180'000.00	Restaurant Badi verpachtet

17

Bildung

Kurz und bündig

Weitere Erläuterungen können dem Bericht des Gemeinderates entnommen werden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1700.3611.01	1'265'000.00	1'207'200.00	57'800.00	Höhere Löhne an kantonal besoldete Lehrpersonen
1701.3020.09	300'000.00	0.00	300'000.00	Kosten: Bundesasylzentrum hat eigenes Konto
1701.3611.01	4'700'000.00	4'601'500.00	98'500.00	Höhere Lehrerlöhne und neue Klasse
1701.4631.01	300'000.00	0.00	300'000.00	Beitrag: Bundesasylzentrum hat eigenes Konto
1702.3020.31	480'000.00	420'000.00	60'000.00	Höhere Löhne Lehrpersonen DaZ und Rotationsverlust
1702.3020.32	390'000.00	330'000.00	60'000.00	Löhne Lehrpersonen Logo und Rotationsverlust durch Schwangerschaft
1702.3020.33	160'000.00	240'000.00	-80'000.00	Tiefere Löhne Lehrpersonen PMT aufgrund weniger externe Kinder
1702.3634.00	773'700.00	861'500.00	-87'800.00	Durch mehr Integrationen weniger externe Kinder
1702.4612.00	30'000.00	164'000.00	-134'000.00	Durch weniger externe Kinder von Lufingen und Oberembrach sinken die Gemeindebeiträge
1702.4690.00	75'000.00	0.00	75'000.00	HPS Winkel Umwandlung in IKA, Vereinnahmung Restbetrag
1709.3300.60	162'200.00	273'700.00	-111'500.00	Geringere Abschreibungen

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Politische Gemeinde	51'391'640.00	50'518'640.00	50'185'050.00	50'615'300.00	56'760'317.87	61'496'000.01
11	Präsidiales und Finanzen	7'065'550.00	39'364'300.00	6'948'250.00	39'996'100.00	14'271'818.12	50'264'770.62
12	Soziales	13'159'500.00	4'675'600.00	13'387'800.00	4'595'000.00	12'897'018.34	4'842'871.33
13	Gesellschaft	3'529'400.00	157'800.00	3'248'500.00	155'800.00	3'230'518.17	171'802.40
14	Bau und Planung	1'388'500.00	365'000.00	1'369'100.00	330'000.00	1'498'535.94	413'434.35
15	Infrastruktur	8'243'450.00	2'586'500.00	7'584'050.00	2'271'500.00	7'979'717.36	2'718'351.55
16	Bevölkerungsdienste	5'172'140.00	2'756'240.00	5'390'150.00	2'919'400.00	4'648'982.62	2'634'377.61
17	Bildung	12'833'100.00	613'200.00	12'257'200.00	347'500.00	12'233'727.32	450'392.15
		51'391'640.00	50'518'640.00	50'185'050.00	50'615'300.00	56'760'317.87	61'496'000.01
Gesamtergebnis			873'000.00	430'250.00		4'735'682.14	
		51'391'640.00	51'391'640.00	50'615'300.00	50'615'300.00	61'496'000.01	61'496'000.01

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Politische Gemeinde	51'391'640.00	51'391'640.00	50'615'300.00	50'615'300.00	61'496'000.01	61'496'000.01
	<i>Nettoergebnis</i>						
11	Präsidiales und Finanzen	7'065'550.00	39'364'300.00	6'948'250.00	39'996'100.00	14'271'818.12	50'264'770.62
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>32'298'750.00</i>		<i>33'047'850.00</i>		<i>35'992'952.50</i>	
110	Präsidiales	2'069'100.00	105'000.00	1'821'750.00	97'000.00	1'722'287.67	113'822.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'964'100.00</i>		<i>1'724'750.00</i>		<i>1'608'464.97</i>
1100	Abstimmungen, Wahlen, RPK	70'000.00		74'800.00		102'977.81	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'000.00</i>		<i>74'800.00</i>		<i>102'977.81</i>
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen	26'200.00		26'200.00		42'601.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'000.00		2'037.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		181.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		392.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		200.00		534.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		7'100.00		2'444.10	
3130.02	Portokosten	16'000.00		16'000.00		21'377.54	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	11'600.00		10'600.00		11'439.05	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abraxas)	12'300.00		11'600.00		17'602.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		800.00		4'366.85	
1101	Gemeinderat	336'750.00	28'000.00	353'500.00	17'000.00	337'983.84	26'285.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>308'750.00</i>		<i>336'500.00</i>		<i>311'698.84</i>
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen	251'000.00		251'000.00		252'500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		14'500.00		14'377.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500.00		22'000.00		22'148.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'500.00		1'748.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'900.00		2'828.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		3'600.00		4'443.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00		450.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		4'026.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		7'800.00		8'900.00	
3130.05	Anlässe und Ehrungen	18'800.00		26'600.00		13'599.44	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	6'400.00		6'000.00		6'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren			10'000.00		3'910.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'250.00		2'800.00		2'800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300.00		300.00		250.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		28'000.00		17'000.00		26'285.00
1102	Allgemeine Verwaltung	172'850.00	51'000.00	305'800.00	73'000.00	320'973.74	73'050.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'850.00</i>		<i>232'800.00</i>		<i>247'923.04</i>
3010.05	Löhne für indiv. Lohnerhöhungen (nur Budget)			50'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand			400.00		35'753.50	
3100.00	Büromaterial	17'000.00		21'000.00		17'238.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'800.00		15'300.00		12'533.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		900.00		1'250.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00				335.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)			33'000.00		72'019.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'800.00		16'000.00		16'923.20	
3130.01	Telefon und Kommunikation			14'500.00		16'744.00	
3130.02	Portokosten	65'000.00		65'000.00		59'180.37	
3130.06	Öffentlichkeitsarbeit	5'000.00		5'100.00		4'902.45	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	3'500.00		2'700.00		2'700.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'400.00		27'200.00		25'969.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'050.00		4'100.00		5'607.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					2'926.25	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abraxas)			50'600.00		46'891.27	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						263.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						231.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		11'000.00		11'000.00		10'556.10
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		40'000.00		62'000.00		62'000.00
1103	Stabsstelle Ratsbüro	560'750.00	20'000.00	542'300.00		946'971.73	8'962.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>540'750.00</i>		<i>542'300.00</i>		<i>938'009.73</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	449'300.00		429'100.00		711'922.90	
3040.00	Familienzulagen	7'700.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-7'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'700.00		27'400.00		43'307.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'400.00		41'500.00		85'112.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00		3'900.00		4'417.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'100.00		8'169.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00		8'400.00		12'185.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00		3'000.00		41'201.30	
3091.00	Personalwerbung					6'368.83	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	650.00				2'026.65	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	200.00		100.00		1'100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren					7'267.60	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abraxas)			23'400.00		23'384.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		400.00		508.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'962.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000.00				
1104	Stabsstelle Personal	574'250.00		528'850.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>574'250.00</i>		<i>528'850.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	307'000.00		283'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'700.00		18'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'800.00		27'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400.00		5'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	94'275.00		104'800.00			
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		5'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	76'275.00		35'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'250.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		800.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	2'000.00		12'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	3'000.00		3'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'400.00					
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abraxas)	24'000.00		25'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00					
1105	Stabsstelle ICT	339'300.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		339'300.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00					
3100.00	Büromaterial	2'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	52'000.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	26'300.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00					
3130.01	Telefon und Kommunikation	16'500.00					
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	800.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	44'400.00					
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abraxas)	46'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	33'700.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'800.00					
1108	Friedensrichter	15'200.00	6'000.00	16'500.00	7'000.00	13'380.55	5'525.00
	<i>Nettoergebnis</i>		9'200.00		9'500.00		7'855.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		16'000.00		13'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		100.00		32.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		200.00		147.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		7'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'525.00
111	Finanzen	3'679'100.00	38'228'600.00	3'987'600.00	38'989'300.00	11'457'128.28	49'285'402.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'549'500.00</i>		<i>35'001'700.00</i>		<i>37'828'273.82</i>	
1110	Verwaltung Finanzen und Steuern	869'200.00	678'000.00	846'600.00	728'500.00	858'711.12	777'992.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>191'200.00</i>		<i>118'100.00</i>		<i>80'718.56</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	450'200.00		445'700.00		440'415.36	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'800.00					
3040.00	Familienzulagen	2'400.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-2'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'800.00		28'400.00		26'744.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'000.00		43'100.00		37'628.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00		4'000.00		2'879.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'300.00		5'208.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00		8'700.00		7'268.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'800.00		13'767.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		400.00		84.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		1'000.00		233.81	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware					99.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					1'753.90	
3130.04	Betriebskosten	30'000.00		25'000.00		27'404.70	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	500.00		700.00		510.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	5'000.00		5'000.00		7'372.25	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abraxas)	177'000.00		173'900.00		189'409.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		600.00		235.28	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00				0.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	53'000.00		56'000.00		53'885.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000.00		45'000.00		43'809.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		4'284.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						24'773.21
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		374'000.00		367'000.00		374'534.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		299'000.00		356'500.00		374'401.35
1111	Allgemeine Gemeindesteuern	120'000.00	20'195'000.00	100'000.00	19'932'000.00	102'193.60	22'110'879.63
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'075'000.00</i>		<i>19'832'000.00</i>		<i>22'008'686.03</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	120'000.00		100'000.00		102'193.60	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		14'665'000.00		14'324'000.00		14'833'948.68
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'168'000.00		1'110'000.00		2'550'631.53
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		20'000.00		10'000.00		126'807.16

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		705'000.00		615'000.00		590'159.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-203'000.00		-395'000.00		-193'984.90
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-20'000.00		-13'000.00		-19'338.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'517'000.00		1'482'000.00		1'590'317.22
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		144'000.00		225'000.00		337'646.89
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						93'473.12
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		225'000.00		150'000.00		184'505.60
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-122'000.00		-61'000.00		-115'156.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		500'000.00		750'000.00		469'239.00
4008.00	Personalsteuern		190'000.00		190'000.00		191'215.45
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		506'000.00		494'000.00		620'622.36
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		272'000.00		150'000.00		413'003.15
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		495'000.00		645'000.00		408'113.90
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-122'000.00		-12'000.00		-115'612.35
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		169'000.00		165'000.00		89'083.99
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		16'000.00		15'000.00		345.88
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		75'000.00		90'000.00		63'485.30

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-5'000.00		-2'000.00		-7'627.80
1112	Sondersteuern (GGST)		2'300'000.00		1'600'000.00		2'293'805.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'300'000.00</i>		<i>1'600'000.00</i>		<i>2'293'805.90</i>	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'300'000.00		1'600'000.00		2'293'805.90
1113	Finanzausgleich	2'414'300.00	14'244'500.00	2'650'900.00	15'640'100.00	2'681'684.00	15'821'933.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'830'200.00</i>		<i>12'989'200.00</i>		<i>13'140'249.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'414'300.00		2'650'900.00		2'681'684.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		14'244'500.00		15'640'100.00		15'821'933.00
1114	Kapitaldienst	263'600.00	146'100.00	267'700.00	145'300.00	334'149.91	255'733.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'500.00</i>		<i>122'400.00</i>		<i>78'416.10</i>
3130.03	Bank- und Postspesen	14'000.00		14'000.00		18'302.29	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					354.01	
3401.01	Verzinsung Darlehen	128'600.00		128'600.00		118'600.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	20'000.00		20'000.00		26'261.81	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	72'000.00		94'000.00		171'359.05	
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Eigenwirtschaftsbetriebe)	29'000.00		11'100.00		-727.25	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen (Mahngebühren)		2'500.00		2'200.00		2'830.90
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						137.27
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				6'000.00		1'708.30
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		35'000.00		35'000.00		59'664.40
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		10'600.00		8'100.00		20'033.89
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		72'000.00		94'000.00		171'359.05

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Eigenwirtschaftsbetriebe)		26'000.00				
1115	Buchgewinne und -verluste						-8'216.15
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>8'216.15</i>
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						-8'216.15
1116	Industrie, Gewerbe, ZKB	12'000.00	665'000.00	12'000.00	943'400.00	13'082.70	715'263.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>653'000.00</i>		<i>931'400.00</i>		<i>702'180.65</i>	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	12'000.00		12'000.00		13'082.70	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		665'000.00		943'400.00		715'263.35
1117	Informatik (ICT)			110'400.00		149'296.95	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>110'400.00</i>		<i>149'296.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			12'800.00		25'879.89	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			800.00		1'616.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'200.00		1'985.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		175.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00		310.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			300.00		447.25	
3100.00	Büromaterial					166.55	
3113.00	Anschaffung Hardware			5'000.00		7'714.64	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					17'161.85	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge			800.00		800.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			40'000.00		44'126.74	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			33'200.00		33'629.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			16'000.00		15'282.03	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1119	Zweckgebundene Zuwendungen					7'318'010.00	7'318'010.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					7'318'010.00	
4390.00	Übrige Erträge						7'318'010.00
113	Betreibungsamt	1'038'000.00	970'500.00	850'000.00	850'000.00	810'204.06	812'340.37
	<i>Nettoergebnis</i>		67'500.00			2'136.31	
1130	Gemeindeammann- und Betreibungsamt Embrachertal	970'500.00	970'500.00	850'000.00	850'000.00	810'204.06	810'204.06
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	604'300.00		498'300.00		496'437.65	
3040.00	Familienzulagen	1'300.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-1'300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'700.00		31'800.00		30'482.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'800.00		48'100.00		60'009.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		4'500.00		3'372.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		6'000.00		5'864.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'700.00		9'800.00		8'624.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		2'000.00		3'425.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'000.00		2'823.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		495.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		5'100.00		426.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00				4'336.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	20'000.00		20'000.00		12'825.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		10'800.00		937.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		50'000.00		58'017.43	
3130.01	Telefon und Kommunikation	5'000.00		5'000.00		4'804.30	
3130.02	Portokosten	60'000.00		60'000.00		52'305.62	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	300.00		100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		2'631.02	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000.00		24'000.00		9'893.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'600.00		44'400.00		29'348.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000.00				6'597.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		12'000.00		9'273.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000.00		7'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'500.00		1'800.00		1'455.43	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					3'816.51	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'000.00		2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		850'000.00		850'000.00		804'179.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'025.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		120'500.00				
1131	Betreibungsamt (Anteil Embrach)	67'500.00					2'136.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'500.00</i>			<i>2'136.31</i>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	67'500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'136.31
114	Kultur	279'350.00	60'200.00	288'900.00	59'800.00	282'198.11	53'205.45
	<i>Nettoergebnis</i>		219'150.00		229'100.00		228'992.66
1140	Kultur Allgemein	83'900.00	22'700.00	89'000.00	33'300.00	86'355.40	25'994.95
	<i>Nettoergebnis</i>		61'200.00		55'700.00		60'360.45
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen	4'800.00		4'800.00		3'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'800.00		10'600.00		11'772.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		700.00		730.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		1'000.00		1'713.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		100.00		95.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		140.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		267.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'450.00		12'750.00		10'583.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	100.00		100.00		86.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		8'900.00		5'899.30	
3130.05	Anlässe und Ehrungen	33'200.00		33'850.00		33'853.20	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	100.00		100.00		107.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		300.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'100.00		15'100.00		17'206.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'500.00		11'500.00		7'669.95
4250.00	Verkäufe		1'000.00		4'800.00		1'184.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						75.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		200.00		6'000.00		6'066.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		11'000.00		11'000.00		11'000.00
1141	Gemeindebibliothek	195'450.00	37'500.00	199'900.00	26'500.00	195'842.71	27'210.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157'950.00</i>		<i>173'400.00</i>		<i>168'632.21</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'600.00		109'600.00		116'872.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00		7'000.00		7'389.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800.00		10'600.00		5'205.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		1'000.00		803.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'300.00		1'391.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'100.00		2'040.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'364.25	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		4'000.00		2'067.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		300.00		279.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		2'000.00		224.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	32'000.00		32'000.00		31'167.54	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00				149.90	
3113.00	Anschaffung Hardware					678.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	7'100.00		7'200.00		7'433.42	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		300.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation	800.00		800.00		712.55	
3130.02	Portokosten	300.00		300.00		161.70	
3130.05	Anlässe und Ehrungen	2'750.00		3'800.00		2'063.55	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	700.00		700.00		586.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		600.00		176.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			14'800.00		14'775.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'500.00		24'500.00		25'210.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00				
12	Soziales	13'159'500.00	4'675'600.00	13'387'800.00	4'595'000.00	12'897'018.34	4'842'871.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'483'900.00</i>		<i>8'792'800.00</i>		<i>8'054'147.01</i>
120	Soziales	6'954'300.00	1'328'300.00	7'264'000.00	1'465'100.00	6'626'600.44	1'628'168.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'626'000.00</i>		<i>5'798'900.00</i>		<i>4'998'431.76</i>
1200	Verwaltung Soziales	885'700.00	6'500.00	748'400.00	4'000.00	711'850.76	19'731.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>879'200.00</i>		<i>744'400.00</i>		<i>692'119.76</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	677'000.00		547'400.00		538'325.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'400.00					
3040.00	Familienzulagen	6'000.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-6'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'300.00		34'900.00		32'536.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'300.00		52'900.00		47'239.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900.00		4'900.00		3'533.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100.00		6'600.00		6'191.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'900.00		10'700.00		9'109.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		23'000.00		10'690.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		312.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	800.00		800.00		6'378.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					3'105.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Betreibungskosten	3'000.00		6'000.00		14.10	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	3'900.00		3'900.00		4'394.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	48'000.00		35'000.00		29'921.64	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abraxas)			20'400.00		19'062.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'037.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		4'020.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'211.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500.00				2'500.00
1201	Invalidität	37'300.00		46'300.00		33'745.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'300.00</i>		<i>46'300.00</i>		<i>33'745.00</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	28'000.00		37'000.00		32'725.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'300.00		9'300.00		1'020.00	
1202	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'140'000.00	1'195'800.00	4'587'000.00	1'401'100.00	4'205'122.28	1'547'949.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'944'200.00</i>		<i>3'185'900.00</i>		<i>2'657'172.65</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'550'000.00		2'485'000.00		2'346'219.63	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	890'000.00		1'151'000.00		1'020'551.28	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	700'000.00		951'000.00		838'351.37	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		132'800.00		135'100.00		143'981.80
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000.00		175'000.00		268'004.50
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						-214.95

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.32	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger		170'000.00				180'358.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		93'000.00		140'000.00		115'273.95
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		700'000.00		951'000.00		840'546.33
1203	Arbeitslosenhilfe	379'900.00		420'800.00		252'544.35	1'828.55
	<i>Nettoergebnis</i>		379'900.00		420'800.00		250'715.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'700.00		273'000.00		175'033.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00		17'000.00		8'503.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		26'400.00		17'506.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		2'500.00		1'002.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		3'300.00		1'605.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		5'400.00		3'028.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		778.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		15'000.00		59.30	
3130.01	Telefon und Kommunikation	600.00		800.00		674.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200.00		3'200.00		3'495.80	
3636.00	Beiträge an Vereine (Umschulungskosten/Einsatzprogramme)	70'000.00		70'000.00		40'855.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'828.55
1204	Asylbewerberbetreuung	60'000.00	26'000.00	61'000.00		123'483.05	11'305.25
	<i>Nettoergebnis</i>		34'000.00		61'000.00		112'177.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.40	Beiträge an Asylbewerber VA bis 7 Jahre	20'000.00		1'000.00		14'302.00	
3637.41	Beiträge an Asylbewerber VA ab 7 Jahre	40'000.00		60'000.00		109'181.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-264.00
4631.04	Beiträge des Kantons VA bis 7 Jahre		26'000.00				4'949.40
4631.05	Beiträge des Kantons VA ab 7 Jahre						6'619.85
1205	Soziale Wohlfahrt Übriges	594'400.00		587'500.00		568'130.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>594'400.00</i>		<i>587'500.00</i>		<i>568'130.95</i>
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00		24'968.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00				1'520.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					930.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				94.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00				292.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00				428.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00				400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		4'610.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	485'000.00		475'000.00		479'296.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'000.00		7'000.00		5'094.35	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	40'000.00		35'000.00		50'496.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00		50'000.00			
1206	Alimentenbevorschussung	250'000.00	100'000.00	240'000.00	60'000.00	217'701.05	47'354.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'000.00</i>		<i>180'000.00</i>		<i>170'346.80</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	250'000.00		240'000.00		217'701.05	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		100'000.00		60'000.00		47'354.25

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1207	Jugendbetreuung	607'000.00		573'000.00		514'023.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>607'000.00</i>		<i>573'000.00</i>		<i>514'023.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	387'000.00		373'000.00		354'489.00	
3636.06	Beiträge an Vereine (Kinder- und Jugendheime)	220'000.00		200'000.00		159'534.00	
121	Berufsbeistandschaft	250'000.00		609'400.00	402'500.00	775'062.95	470'557.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250'000.00</i>		<i>206'900.00</i>		<i>304'505.70</i>
1210	Berufsbeistandschaften Embrachertal			402'500.00	402'500.00	470'557.25	470'557.25
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			269'500.00		253'871.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			17'200.00		14'492.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			26'000.00		21'002.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'400.00		1'608.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'200.00		2'790.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			5'300.00		4'078.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'000.00		4'680.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		118.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					242.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'780.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			14'000.00		13'576.05	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge			400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren			27'500.00		126'102.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					669.72	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abraxas)			4'000.00		2'647.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			4'500.00		1'440.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'000.00		1'455.43	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			20'000.00		20'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Mandatsentschädigungen und Spesen)				260'000.00		44'042.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						21'775.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				142'500.00		404'738.90
1211	Berufsbeistandschaften (Anteil Embrach)	250'000.00		206'900.00		304'505.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		250'000.00		206'900.00		304'505.70
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	250'000.00		206'900.00		304'505.70	
122	Sozialversicherungen	5'955'200.00	3'347'300.00	5'514'400.00	2'727'400.00	5'495'354.95	2'744'145.40
	<i>Nettoergebnis</i>		2'607'900.00		2'787'000.00		2'751'209.55
1220	Verwaltung Sozialversicherungen	161'000.00	11'300.00	197'400.00	11'400.00	238'539.50	28'099.80
	<i>Nettoergebnis</i>		149'700.00		186'000.00		210'439.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			159'000.00		160'471.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			10'100.00		9'368.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			15'400.00		15'464.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'400.00		1'027.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'900.00		1'780.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'100.00		2'611.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00		988.00	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge			300.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren					45'089.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		94.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00		4'000.00		1'493.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	159'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						16'628.00
4613.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		11'300.00		11'400.00		11'471.80
1221	Krankenversicherung	707'200.00	708'000.00	724'200.00	714'000.00	576'796.35	540'078.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>800.00</i>			<i>10'200.00</i>		<i>36'717.90</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	4'200.00		4'200.00		4'606.85	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	700'000.00		700'000.00		549'587.50	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	3'000.00		20'000.00		22'602.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		382'800.00		385'000.00		258'310.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		313'200.00		315'000.00		202'421.50
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'000.00		6'000.00		8'952.45
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		10'000.00		8'000.00		70'393.65
1222	Zusatzleistungen zur AHV	2'480'000.00	1'293'000.00	2'350'000.00	1'069'000.00	2'400'457.00	1'099'804.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'187'000.00</i>		<i>1'281'000.00</i>		<i>1'300'652.85</i>
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'245'000.00		2'090'000.00		2'171'547.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	235'000.00		260'000.00		228'910.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'199'000.00		1'015'000.00		1'031'475.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.03	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (ZL)		12'000.00		12'000.00		12'134.15
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		80'000.00		40'000.00		54'640.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		2'000.00		2'000.00		1'555.00
1223	Zusatzleistungen zur IV	2'395'000.00	1'223'000.00	2'030'000.00	921'000.00	2'042'329.00	953'010.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'172'000.00</i>		<i>1'109'000.00</i>		<i>1'089'319.00</i>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'245'000.00		1'900'000.00		1'912'430.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	150'000.00		130'000.00		129'899.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'172'000.00		870'000.00		865'344.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		50'000.00		50'000.00		86'778.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'000.00		1'000.00		888.00
1224	Beihilfen	209'000.00	112'000.00	195'000.00	12'000.00	209'193.00	123'153.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>97'000.00</i>		<i>183'000.00</i>		<i>86'040.00</i>
3637.24	Beihilfen	194'000.00		190'000.00		195'243.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	15'000.00		5'000.00		13'950.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		97'000.00				68'556.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		15'000.00		12'000.00		53'381.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						1'216.00
1225	Zusatzleistungen Übriges	3'000.00		17'800.00		28'040.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>17'800.00</i>		<i>28'040.10</i>
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)			4'800.00		4'548.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren			10'000.00		10'243.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000.00		1'000.00		7'469.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	2'000.00		2'000.00		5'772.00	
13	Gesellschaft	3'529'400.00	157'800.00	3'248'500.00	155'800.00	3'230'518.17	171'802.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'371'600.00</i>		<i>3'092'700.00</i>		<i>3'058'715.77</i>
130	Alter und Pflege	2'660'200.00	91'500.00	2'468'800.00	90'500.00	2'528'317.72	95'480.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'568'700.00</i>		<i>2'378'300.00</i>		<i>2'432'837.72</i>
1300	Stationäre Krankenpflege	1'900'000.00		1'715'000.00		1'874'122.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'900'000.00</i>		<i>1'715'000.00</i>		<i>1'874'122.15</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	140'000.00		130'000.00		135'019.70	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (RAZE)	760'000.00		785'000.00		812'252.80	
3634.02	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (KZU)	1'000'000.00		800'000.00		926'849.65	
1301	Ambulante Krankenpflege	506'500.00		541'000.00		480'020.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>506'500.00</i>		<i>541'000.00</i>		<i>480'020.67</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		11'000.00		9'435.50	
3636.02	Beiträge an Vereine (Spitex Embrachertal)	320'000.00		320'000.00		296'890.95	
3636.03	Beiträge an Vereine (mit LV)	65'000.00		65'000.00		39'999.30	
3636.04	Beiträge an Vereine (ohne LV)	110'000.00		145'000.00		133'694.92	
1302	Alterszentrum Embrachertal	61'300.00	46'500.00	41'200.00	46'500.00	63'089.80	34'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'800.00</i>	<i>5'300.00</i>			<i>29'089.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'900.00		34'300.00		51'275.55	
3040.00	Familienzulagen	1'500.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-1'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		2'200.00		3'082.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300.00		3'300.00		6'928.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00		341.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		400.00		592.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		700.00		868.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'900.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		46'500.00		46'500.00		32'100.00
1303	Altersarbeit	192'400.00	45'000.00	171'600.00	44'000.00	111'085.10	61'480.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>147'400.00</i>		<i>127'600.00</i>		<i>49'605.10</i>
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'100.00		42'800.00		31'790.35	
3040.00	Familienzulagen	600.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		2'700.00		2'367.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		4'100.00		3'420.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		256.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00		397.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		800.00		705.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'800.00		51'500.00		2'988.95	
3130.05	Anlässe und Ehrungen	55'500.00		54'000.00		49'933.30	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	8'500.00		3'300.00		7'570.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'155.00	
4250.00	Verkäufe		45'000.00		44'000.00		45'005.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						16'475.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
131	Gesundheitsprävention	141'850.00		141'900.00		115'511.02	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'850.00</i>		<i>141'900.00</i>		<i>115'511.02</i>
1310	Gesundheitsprävention	141'850.00		141'900.00		115'511.02	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'850.00</i>		<i>141'900.00</i>		<i>115'511.02</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	700.00		700.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	38'000.00		38'000.00		37'736.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	47'550.00		25'600.00		23'800.40	
3636.00	Beiträge an Vereine	50'000.00		72'000.00		49'392.62	
3636.01	Beiträge an Vereine (ZALK)	4'600.00		4'600.00		4'582.00	
132	Familie und Jugend	602'250.00		514'200.00	-1'000.00	443'901.43	7'850.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>602'250.00</i>		<i>515'200.00</i>		<i>436'051.43</i>
1320	Familie und Jugend	602'250.00		514'200.00	-1'000.00	443'901.43	7'850.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>602'250.00</i>		<i>515'200.00</i>		<i>436'051.43</i>
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'200.00		5'600.00		4'259.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'300.00		139'700.00		129'386.70	
3040.00	Familienzulagen	600.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'050.00		8'900.00		7'606.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200.00		13'500.00		11'970.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'300.00		791.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'700.00		1'442.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'700.00		2'145.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600.00		4'700.00		3'050.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'500.00		2'398.00	
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		3'500.00		4'297.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		15'000.00		588.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'700.00		27'400.00		7'048.65	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'500.00		2'000.00		1'936.45	
3130.05	Anlässe und Ehrungen	11'300.00		14'500.00		1'388.90	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	300.00		300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'900.00		32'000.00		1'595.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'600.00		1'000.00		1'530.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		900.00			
3636.05	Beiträge an Vereine (Musikschule)	30'000.00		35'000.00		27'141.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300'000.00		200'000.00		235'323.48	
4250.00	Verkäufe				-1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'850.00
133	Integration	125'100.00	66'300.00	123'600.00	66'300.00	142'788.00	68'472.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'800.00</i>		<i>57'300.00</i>		<i>74'315.60</i>
1330	Integration	125'100.00	66'300.00	123'600.00	66'300.00	142'788.00	68'472.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'800.00</i>		<i>57'300.00</i>		<i>74'315.60</i>
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00				687.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'500.00		61'200.00		69'616.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Familienzulagen	300.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		1'800.00		3'779.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		2'700.00		4'603.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		300.00		392.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		300.00		726.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		600.00		1'166.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		558.80	
3130.05	Anlässe und Ehrungen	900.00		1'100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		100.00			
3636.00	Beiträge an Vereine	47'800.00		52'800.00		59'256.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'714.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'300.00		34'300.00		39'612.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		32'000.00		32'000.00		25'146.00
14	Bau und Planung	1'388'500.00	365'000.00	1'369'100.00	330'000.00	1'498'535.94	413'434.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'023'500.00</i>		<i>1'039'100.00</i>		<i>1'085'101.59</i>
140	Bau und Planung	1'388'500.00	365'000.00	1'369'100.00	330'000.00	1'498'535.94	413'434.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'023'500.00</i>		<i>1'039'100.00</i>		<i>1'085'101.59</i>
1400	Bauwesen	339'450.00	200'000.00	332'000.00	160'000.00	463'066.40	248'255.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>139'450.00</i>		<i>172'000.00</i>		<i>214'811.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'500.00		161'100.00		196'481.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'900.00					
3040.00	Familienzulagen	700.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00		10'300.00		11'510.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'700.00		15'600.00		18'857.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'400.00		1'353.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'900.00		2'278.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		3'200.00		3'297.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00		500.00		7'084.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		140.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		2'000.00		5'607.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	18'150.00		12'000.00		17'314.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	136'000.00		100'000.00		188'084.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	15'000.00		20'000.00		7'774.90	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abraxas)			3'300.00		3'280.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		160'000.00		240'577.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'678.20
1401	Planung	171'500.00		220'000.00		100'316.46	1'585.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'500.00</i>		<i>220'000.00</i>		<i>98'731.46</i>
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen					2'184.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'400.00		38'200.00		43'445.95	
3040.00	Familienzulagen	2'300.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-2'300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		2'400.00		2'603.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		3'700.00		6'501.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		300.00		287.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		500.00		501.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		700.00		767.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		100.00		58.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		1'292.90	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	21'400.00		21'400.00		18'890.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	22'000.00		145'000.00		23'686.71	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	800.00		500.00		96.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			6'300.00			
4250.00	Verkäufe						10.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'575.00
1402	Feuerpolizei					87'711.60	660.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>87'051.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					64'239.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'787.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'402.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					445.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					649.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'128.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					8'377.20	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge					80.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					212.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					388.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						660.00
1403	Vermessung	40'000.00		40'000.00		35'472.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		40'000.00		40'000.00		35'472.15
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00		40'000.00		29'212.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					6'259.60	
1404	Regionalverkehr, ZVV	837'550.00	5'000.00	777'100.00		811'969.33	
	<i>Nettoergebnis</i>		832'550.00		777'100.00		811'969.33
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'100.00		7'100.00		7'060.33	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	280'280.00		271'000.00		269'186.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	520'170.00		499'000.00		535'723.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		5'000.00				
1405	Energieversorgung, EKZ		160'000.00		170'000.00		162'934.00
	<i>Nettoergebnis</i>	160'000.00		170'000.00		162'934.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		160'000.00		170'000.00		162'934.00
15	Infrastruktur	8'243'450.00	2'586'500.00	7'584'050.00	2'271'500.00	7'979'717.36	2'718'351.55
	<i>Nettoergebnis</i>		5'656'950.00		5'312'550.00		5'261'365.81
150	Tiefbau	1'045'750.00	45'000.00	926'500.00	50'000.00	729'547.14	42'252.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000'750.00		876'500.00		687'294.59
1500	Tief- und Strassenbau	115'650.00		91'200.00		420'898.27	1'470.00
	<i>Nettoergebnis</i>		115'650.00		91'200.00		419'428.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'700.00		57'300.00		54'788.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'500.00					
3040.00	Familienzulagen	2'200.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-2'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		3'700.00		3'622.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600.00		5'500.00		5'071.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		347.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		700.00		600.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'100.00		877.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		1'300.00		1'162.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		800.00		107.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	7'950.00		11'900.00		10'679.20	
3130.01	Telefon und Kommunikation	100.00		100.00		197.60	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	2'000.00		1'500.00		2'569.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		1'677.10	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV					339'197.52	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'470.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1501	Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen	678'800.00	20'000.00	622'000.00	20'000.00	175'039.87	12'614.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>658'800.00</i>		<i>602'000.00</i>		<i>162'425.62</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'900.00		11'900.00		14'004.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		7'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	124'000.00		132'000.00		125'180.97	
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Grabenflicke)	20'000.00		20'000.00		35'854.70	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	515'900.00		450'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		12'614.25
1502	Strassenbeleuchtung	251'300.00	25'000.00	213'300.00	30'000.00	133'609.00	28'168.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>226'300.00</i>		<i>183'300.00</i>		<i>105'440.70</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130'000.00		130'000.00		125'601.75	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Reinigung)	83'000.00		83'300.00		8'007.25	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	38'300.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		30'000.00		28'168.30
151	Forst und Werke	2'021'600.00	1'327'500.00	1'669'250.00	991'600.00	1'864'215.04	1'454'665.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>694'100.00</i>		<i>677'650.00</i>		<i>409'549.98</i>
1510	Verwaltung Werkbetrieb	323'700.00	77'000.00	296'950.00	82'000.00	340'963.13	95'985.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>246'700.00</i>		<i>214'950.00</i>		<i>244'977.78</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	248'300.00		225'000.00		250'704.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'300.00					
3040.00	Familienzulagen	300.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-300.00					
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		3'500.00		1'755.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'900.00		14'300.00		15'589.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700.00		21'700.00		25'104.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'600.00		7'000.00		7'277.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'700.00		2'995.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		4'400.00		4'391.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		4'000.00		2'980.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'700.00		1'400.00		845.70	
3130.05	Anlässe und Ehrungen			4'500.00		4'159.25	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	400.00		400.00		225.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'400.00		2'099.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'900.00		3'900.00		3'430.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			750.00		750.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'700.00				18'656.13	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		77'000.00		82'000.00		77'426.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'659.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						8'900.00
1511	Betriebsunterhalt Gemeindestrassen	199'000.00	15'000.00	249'000.00	20'000.00	150'718.25	18'702.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>184'000.00</i>		<i>229'000.00</i>		<i>132'015.50</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		12'146.25	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Winterdienst)	15'000.00		15'000.00		9'170.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		5'000.00		37'784.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		10'085.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	15'000.00		15'000.00		4'646.25	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Reinigung)	44'000.00		44'000.00		39'199.70	
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Flur- und Wanderwege)	30'000.00		105'000.00		15'491.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'000.00		22'194.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		20'000.00		18'702.75
1512	Verwaltung Forstbetrieb	533'400.00	132'000.00	468'800.00	126'000.00	509'334.97	242'632.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>401'400.00</i>		<i>342'800.00</i>		<i>266'702.92</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	383'000.00		354'000.00		377'186.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'500.00					
3040.00	Familienzulagen	300.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-300.00					
3049.00	Übrige Zulagen	9'300.00		9'300.00		8'500.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'600.00		22'600.00		20'308.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'100.00		34'200.00		37'387.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'800.00		11'000.00		18'625.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		4'200.00		4'244.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700.00		6'900.00		6'527.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		3'180.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		98.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					282.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	1'600.00		1'600.00		1'741.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					150.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'000.00		800.00		892.60	
3130.05	Anlässe und Ehrungen	4'500.00					
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	5'200.00		5'200.00		3'091.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'900.00		1'726.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100.00		1'100.00		938.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'800.00		1'882.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					6'760.49	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'900.00		6'900.00		6'909.43	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					8'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		76'000.00		10'583.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000.00		50'000.00		110'048.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000.00				122'000.00
1513	Forstwirtschaft	130'000.00	185'000.00	160'000.00	240'000.00	336'942.41	453'888.82
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>55'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>116'946.41</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		50'000.00		109'002.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		110'000.00		94'193.30	
3137.00	Steuern und Abgaben					11'746.78	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'000.00				122'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		172'179.05
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (inkl. MWST)		145'000.00		200'000.00		265'664.77
4250.00	Verkäufe		10'000.00		10'000.00		16'045.00
1514	Holzernte	686'800.00	913'500.00	376'800.00	513'500.00	419'830.23	632'272.89
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>226'700.00</i>		<i>136'700.00</i>		<i>212'442.66</i>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'000.00		80'000.00		33'036.40	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Hackschnitzel)	215'000.00					
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Holzeinkauf)	15'000.00		15'000.00		9'096.21	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		7'547.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		235'000.00		328'524.70	
3130.09	Dienstleistungen Dritter (Hackschnitzel)	260'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben					5'479.62	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					188.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		35'000.00		35'957.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'800.00		6'800.00			
4250.10	Verkäufe Stammholz		70'000.00		90'000.00		69'587.04
4250.12	Verkäufe Brennholz (inkl. MWST)		10'000.00		10'000.00		16'250.15
4250.13	Verkäufe Brennholz (ohne MWST)		30'000.00		30'000.00		29'309.00
4250.14	Verkäufe Hackschnitzel (inkl. MWST)		800'000.00		380'000.00		512'826.95
4250.15	Verkäufe Hackschnitzel (ohne MWST)		2'500.00		2'500.00		2'667.75
4250.16	Verkäufe Nebennutzungen		1'000.00		1'000.00		1'632.00
1515	Parkanlagen	109'300.00		87'700.00		71'128.85	1'350.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'300.00</i>		<i>87'700.00</i>		<i>69'778.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'100.00		38'100.00		39'946.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		2'400.00		2'389.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		3'700.00		4'322.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		300.00		1'128.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		500.00		459.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		700.00		673.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		5'724.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	30'000.00		30'000.00		16'484.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'400.00		2'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'350.00
1516	Landwirtschaft	22'900.00	2'000.00	11'000.00	2'000.00	16'483.80	2'187.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'900.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>14'296.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00				11'480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					716.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					159.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					137.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00				202.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00		3'622.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		165.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'187.60
1517	Jagd und Fischerei				2'100.00		2'265.20
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>2'100.00</i>		<i>2'265.20</i>	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen				2'100.00		2'265.20
1518	Naturschutz	16'500.00	3'000.00	19'000.00	6'000.00	18'813.40	5'380.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'500.00</i>		<i>13'000.00</i>		<i>13'433.00</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		16'000.00		10'236.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		3'000.00		4'170.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					4'406.90	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		6'000.00		5'380.40
153	Gewässer	1'233'000.00	1'158'000.00	1'275'400.00	1'139'600.00	966'490.39	896'307.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'000.00</i>		<i>135'800.00</i>		<i>70'182.55</i>
1530	öffentliche Brunnen	50'600.00		84'700.00		36'726.87	150.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'600.00</i>		<i>84'700.00</i>		<i>36'576.87</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		4'200.00		6'058.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00		285.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			400.00		480.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					131.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		55.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		103.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		25'500.00		4'574.60	
3142.00	Unterhalt Wasserbau (betrieblich)	10'500.00				11'812.45	
3142.01	Unterhalt Wasserbau (baulich)	20'000.00		41'000.00		110.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'100.00		13'100.00		13'115.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.00
1531	Abwasserbeseitigung	1'158'000.00	1'158'000.00	1'139'600.00	1'139'600.00	896'157.84	896'157.84
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'100.00		69'900.00		71'517.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'500.00					
3040.00	Familienzulagen	2'000.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-2'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00		4'500.00		4'341.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900.00		6'800.00		6'891.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		600.00		481.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00		834.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'400.00		1'219.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		4'375.34	
3099.00	Übriger Personalaufwand					39.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	11'450.00		16'900.00		12'924.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		78.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000.00		45'000.00		65'192.70	
3130.01	Telefon und Kommunikation	250.00		200.00		1'029.68	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	1'000.00		1'000.00		557.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		20'000.00		3'065.97	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	2'000.00		2'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000.00		30'000.00		71'301.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		2'639.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-81'200.00		-58'400.00		-74'322.42	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	221'100.00		232'500.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	740'000.00		742'700.00		703'991.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		780'000.00		770'000.00		588'525.30
4240.10	Grundgebühren		360'000.00		370'000.00		209'421.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'967.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						108'703.44
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		18'000.00		-400.00		-12'459.90
1532	Gewässerunterhalt	24'400.00		51'100.00		33'605.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'400.00</i>		<i>51'100.00</i>		<i>33'605.68</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200.00		19'600.00		19'832.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		1'200.00		1'238.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		1'900.00		2'704.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		584.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		237.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		400.00		348.80	
3142.00	Unterhalt Wasserbau (betrieblich)	4'000.00		10'000.00		4'026.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	13'700.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			17'600.00		4'632.78	
154	Verwaltungsliegenschaften	1'419'650.00	3'000.00	1'853'000.00	11'300.00	3'753'535.60	315'433.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'416'650.00</i>		<i>1'841'700.00</i>		<i>3'438'102.25</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1540	Verwaltung Liegenschaften	175'550.00		839'300.00		3'066'117.85	40'653.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'550.00</i>		<i>839'300.00</i>		<i>3'025'464.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'800.00		642'900.00		820'284.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'500.00					
3040.00	Familienzulagen	1'900.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-1'900.00					
3049.00	Übrige Zulagen	3'600.00				787.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.00		41'000.00		48'606.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200.00		62'100.00		80'536.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		5'800.00		5'608.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		7'700.00		9'289.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		12'600.00		13'835.00	
3064.00	Überbrückungsrenten					3'172.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'450.00		3'300.00		11'720.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'073.17	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					473.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	3'750.00				1'472.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		62'000.00		7'044.40	
3130.01	Telefon und Kommunikation	950.00		900.00		1'254.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		771.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					251'545.77	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (KiGa)					62'994.77	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (Schulbauten)					1'115'884.37	
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (Sportbauten)					597'037.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					29'775.86	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'949.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						40'653.55
1541	Altes Gemeindehaus	96'700.00		44'900.00		10'009.70	11'050.00
	<i>Nettoergebnis</i>		96'700.00		44'900.00	1'040.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		1'710.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					2'733.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien					507.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'500.00		7'000.00		5'057.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'000.00		37'100.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						11'050.00
1542	Gemeindehaus	384'200.00		239'000.00		120'597.22	23'016.05
	<i>Nettoergebnis</i>		384'200.00		239'000.00		97'581.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'500.00					
3010.02	Löhne Gemeindehaussaal	14'600.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Familienzulagen	3'800.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-3'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		12'471.04	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	48'100.00		35'000.00		21'259.78	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					687.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		7'000.00		16'544.85	
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	21'000.00		21'000.00		37'346.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'560.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'200.00		39'900.00		28'711.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'100.00		5'000.00		1'016.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	73'600.00		86'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			29'800.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						23'016.05
1543	Werkgebäude	34'800.00		87'300.00		51'372.50	15'222.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'800.00</i>		<i>87'300.00</i>		<i>36'149.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		302.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	750.00		750.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		2'301.90	
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	16'000.00		16'000.00		23'796.45	
3130.01	Telefon und Kommunikation					957.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		780.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'550.00		5'550.00		23'233.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			59'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'862.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						9'360.00
1544	Sporthalle Breiti	394'400.00		347'000.00		150'114.10	19'338.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>394'400.00</i>		<i>347'000.00</i>		<i>130'775.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'100.00					
3010.03	Löhne Vereinshauswarte	7'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					4'180.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		58'500.00		40'395.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					14'773.90	
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV					19'644.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon und Kommunikation					88.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien					4'480.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'400.00		9'800.00		65'260.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		27'600.00		1'291.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	260'100.00		251'100.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						19'338.70
1545	Taleggstrasse 30, Wohnhaus	1'500.00		1'500.00		6'588.25	40'386.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>	<i>33'798.35</i>	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00		6'588.25	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						40'386.60
1546	Hallen- und Freibad Talegg, Liegenschaft	97'300.00		92'300.00		184'136.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>97'300.00</i>		<i>92'300.00</i>		<i>184'136.05</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren					27'238.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'500.00		40'500.00		130'677.85	
3144.01	Unterhalt Hochbauten (Schadenfall Brand)					20'003.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'800.00		51'800.00		6'216.35	
1547	Alterswohnungen	52'800.00		47'800.00		35'315.86	121'240.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'800.00</i>		<i>47'800.00</i>	<i>85'924.14</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					80.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					10'045.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'700.00		7'700.00		24'999.91	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					189.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'100.00		40'100.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						121'240.00
1548	Bibliothek Embrach	93'500.00		82'500.00		81'246.17	
	<i>Nettoergebnis</i>		93'500.00		82'500.00		81'246.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'500.00		1'698.97	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		1'030.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					86.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	78'000.00		77'000.00		78'430.15	
1549	Waldhaus Warpel	33'700.00		17'200.00		13'875.00	28'740.00
	<i>Nettoergebnis</i>		33'700.00		17'200.00	14'865.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					521.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					4'597.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien					467.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'500.00		7'000.00		8'288.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'200.00		10'200.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						28'740.00
1550	Schiessanlage Warpel	13'400.00		600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		13'400.00		600.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'100.00		300.00			
1551	Zivilschutzanlage	500.00		500.00		2'687.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00		500.00		2'687.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		2'687.00	
1552	Bahnhof Embrach (Unterstände)	7'200.00		7'200.00		3'588.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'200.00		7'200.00		3'588.90
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'600.00		3'600.00		1'728.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'900.00		1'900.00		1'860.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700.00		1'700.00			
1553	Altes Feuerwehrgebäude	18'400.00		20'000.00	8'300.00	19'247.85	1'950.00
	<i>Nettoergebnis</i>		18'400.00		11'700.00		17'297.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		2'072.40	
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	11'000.00		11'000.00		10'101.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		640.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00		6'000.00		6'434.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200.00		300.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				8'300.00		1'950.00
1559	übrige Liegenschaften	15'700.00	3'000.00	25'900.00	3'000.00	8'639.15	13'835.90
	<i>Nettoergebnis</i>		12'700.00		22'900.00	5'196.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		1'000.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		426.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		8'000.00		6'211.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700.00		15'900.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		13'835.90
156	Liegenschaften im Finanzvermögen	14'300.00	3'000.00	16'100.00	3'000.00	8'415.55	3'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'300.00</i>		<i>13'100.00</i>		<i>5'215.55</i>
1560	Dorfstrasse 7	14'300.00	3'000.00	16'100.00	3'000.00	8'415.55	3'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'300.00</i>		<i>13'100.00</i>		<i>5'215.55</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'200.00		6'000.00		1'841.50	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV					555.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV					109.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	9'800.00		9'800.00		5'628.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		282.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'000.00		3'000.00		3'200.00
157	Schulliegenschaften	2'506'650.00		1'841'300.00		652'446.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'506'650.00</i>		<i>1'841'300.00</i>		<i>652'446.64</i>
1570	Schulhaus Dorf Trakt M	203'300.00		192'600.00		65'598.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>203'300.00</i>		<i>192'600.00</i>		<i>65'598.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		5'596.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		25'500.00		14'531.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		6'513.75	
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	17'000.00		17'000.00		24'793.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'825.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'300.00		72'900.00		11'185.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		154.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'100.00		61'200.00			
1571	Schulhaus Dorf Trakt L	365'800.00		296'600.00		17'435.24	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>365'800.00</i>		<i>296'600.00</i>		<i>17'435.24</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		403.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		3'149.95	
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	8'500.00		8'500.00		7'146.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		825.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'000.00		2'800.00		5'349.44	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'500.00		560.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	277'900.00		278'000.00			
1572	Schulhaus Dorf Trakt K	171'900.00		75'800.00		115'209.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		171'900.00		75'800.00		115'209.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		7'127.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		7'000.00		5'093.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		7'157.15	
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	8'500.00		8'500.00		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		20.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'300.00		43'800.00		92'645.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		3'500.00		164.80	
1573	Kindergarten Dorf Pavillon	13'200.00		10'000.00		5'521.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		13'200.00		10'000.00		5'521.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900.00					
3040.00	Familienzulagen	700.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		5'224.85	
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		176.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		2'500.00		120.75	
1574	Kindergarten Dorf 1+2	94'400.00		58'700.00		12'568.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'400.00</i>		<i>58'700.00</i>		<i>12'568.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00					
3040.00	Familienzulagen	3'600.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-3'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		971.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		6'885.80	
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		480.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		30'500.00		3'304.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		926.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'900.00		19'000.00			
1575	Kindergarten Vorderbächli	54'600.00		17'700.00		15'102.57	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'600.00</i>		<i>17'700.00</i>		<i>15'102.57</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		330.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		104.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'700.00		4'700.00		5'428.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		435.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500.00		6'000.00		8'650.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		154.00	
1576	Kindergarten Dreispitz	64'350.00		39'900.00		8'872.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'350.00</i>		<i>39'900.00</i>		<i>8'872.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'900.00					
3040.00	Familienzulagen	300.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		248.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	750.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100.00		2'500.00		2'266.80	
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	2'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		384.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		6'000.00		5'972.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'900.00		29'900.00			
1577	Kindergarten Station	2'800.00		20'000.00		6'867.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'800.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>6'867.00</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		6'259.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		249.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					358.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			17'200.00			
1578	Schulhaus Ebnet	1'342'300.00		936'000.00		217'471.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'342'300.00</i>		<i>936'000.00</i>		<i>217'471.58</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'600.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.04	Löhne Sporthalle Ebnet	80'200.00					
3040.00	Familienzulagen	8'100.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-8'100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		19'438.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		25'000.00		27'042.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'500.00		12'500.00		110'656.45	
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	52'000.00		52'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation					68.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		9'082.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'400.00		44'600.00		51'182.88	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		4'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	750'700.00		773'900.00			
1589	übrige Schulliegenschaften	194'000.00		194'000.00		187'799.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'000.00</i>		<i>194'000.00</i>		<i>187'799.50</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	193'000.00		193'000.00		187'799.50	
159	Grundstücke	2'500.00	50'000.00	2'500.00	76'000.00	5'067.00	6'492.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>47'500.00</i>		<i>73'500.00</i>		<i>1'425.75</i>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1591	Grundstücke FV		50'000.00		76'000.00	2'611.70	6'492.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>50'000.00</i>		<i>76'000.00</i>		<i>3'881.05</i>	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					2'611.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		50'000.00		76'000.00		6'492.75
1592	Spielplätze	2'500.00		2'500.00		2'455.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500.00</i>		<i>2'500.00</i>		<i>2'455.30</i>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500.00		2'500.00		2'455.30	
16	Bevölkerungsdienste	5'172'140.00	2'756'240.00	5'390'150.00	2'919'400.00	4'648'982.62	2'634'377.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'415'900.00</i>		<i>2'470'750.00</i>		<i>2'014'605.01</i>
160	Sicherheit	1'021'400.00	249'000.00	1'043'550.00	198'000.00	1'046'807.70	281'706.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>772'400.00</i>		<i>845'550.00</i>		<i>765'100.90</i>
1600	Verwaltung Sicherheit	52'600.00	49'500.00	75'300.00		72'787.45	1'560.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'100.00</i>		<i>75'300.00</i>		<i>71'227.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'100.00		51'400.00		51'671.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-300.00					
3040.00	Familienzulagen	1'400.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-1'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		3'300.00		3'152.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100.00		5'000.00		4'894.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		500.00		428.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		600.00		764.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		1'000.00		1'086.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		7'700.00		8'400.00	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge			800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			5'000.00		2'389.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'560.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		49'500.00				
1601	Polizei	481'600.00	196'000.00	446'500.00	194'500.00	443'169.55	200'171.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'600.00</i>		<i>252'000.00</i>		<i>242'997.75</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		50'970.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		5'000.00		1'355.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00		5'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	24'000.00		12'000.00		4'240.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		257.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'422.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		3'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	127'600.00		126'500.00		125'576.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	290'000.00		290'000.00		259'348.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		22'000.00		30'500.00		30'773.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		149'000.00		139'000.00		150'114.80
4270.00	Bussen		25'000.00		25'000.00		19'284.00
1602	Feuerwehr	378'100.00		374'400.00		367'722.57	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>378'100.00</i>		<i>374'400.00</i>		<i>367'722.57</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	378'100.00		374'400.00		367'722.57	
1603	Zivilschutz	109'100.00	3'500.00	147'350.00	3'500.00	163'128.13	79'975.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'600.00</i>		<i>143'850.00</i>		<i>83'153.13</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'800.00		7'800.00		946.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'800.00		17'800.00		17'817.28	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	83'000.00		121'750.00		69'289.80	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					75'075.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		4'900.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						75'075.00
161	Umwelt	1'130'700.00	1'063'600.00	1'171'300.00	1'082'000.00	1'163'321.84	1'087'525.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'100.00</i>		<i>89'300.00</i>		<i>75'796.25</i>
1610	Abfallbeseitigung (allgemein) Kadaver	48'700.00	2'000.00	49'300.00	3'500.00	67'953.90	13'953.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'700.00</i>		<i>45'800.00</i>		<i>54'000.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'800.00		8'600.00		22'936.30	
3040.00	Familienzulagen	300.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		500.00		1'150.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		800.00		1'406.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		134.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		221.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		390.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'800.00		13'955.00	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge					100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500.00		6'500.00		4'668.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		21'500.00		16'792.40	
4120.00	Konzessionen				2'000.00		356.30
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		1'500.00		12'076.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'520.00
1611	Umweltschutz	20'400.00		43'500.00		26'398.40	4'603.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'400.00</i>		<i>43'500.00</i>		<i>21'795.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'300.00		14'600.00		16'636.30	
3040.00	Familienzulagen	500.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		900.00		993.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		1'400.00		1'406.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		109.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		191.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		279.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		6'781.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			25'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Pilzkontrolle)	1'500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						720.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						3'883.00
1612	Abfallbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'061'600.00	1'061'600.00	1'078'500.00	1'078'500.00	1'068'969.54	1'068'969.54
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	302'900.00		254'500.00		266'597.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'500.00					
3040.00	Familienzulagen	7'000.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-7'000.00					
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00				963.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'400.00		16'200.00		15'992.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00		24'600.00		23'014.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'700.00		2'300.00		6'137.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'100.00		3'071.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		5'000.00		4'476.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	550.00		2'800.00		1'470.84	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		28'000.00		27'387.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'100.00		44'000.00		35'590.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		672.01	
3113.00	Anschaffung Hardware					77.11	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	700.00		700.00		483.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	205'200.00		199'600.00		185'460.09	
3130.01	Telefon und Kommunikation	400.00		400.00		367.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		1'500.00		711.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	21'300.00		21'500.00		18'680.59	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'500.00		20'500.00		47'065.52	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			10'000.00		1'186.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'800.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			36'200.00		36'207.86	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	56'250.00		110'100.00		122'368.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'600.00		8'600.00		8'490.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	265'000.00		265'000.00		240'095.72	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'000.00					
4240.10	Grundgebühren		555'000.00		555'000.00		550'675.85
4240.11	Entsorgungsgebühren (Kehrichtsack)		295'000.00		295'000.00		294'705.94
4240.12	Entsorgungsgebühren (Sperrgut + Container)		160'000.00		160'000.00		153'991.34
4240.13	Entsorgungsgebühren (Altglas)		32'000.00		32'000.00		33'883.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'600.00		25'000.00		23'980.71
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'000.00		11'500.00		11'732.65
162	Einwohnerdienste	541'400.00	314'500.00	517'300.00	309'200.00	525'406.07	327'155.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>226'900.00</i>		<i>208'100.00</i>		<i>198'250.98</i>
1620	Einwohnerdienste	484'400.00	235'500.00	462'600.00	225'200.00	470'845.50	249'032.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>248'900.00</i>		<i>237'400.00</i>		<i>221'813.46</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'700.00		180'700.00		217'428.65	
3010.01	Löhne AHV-Zweigstelle	15'800.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'400.00					
3040.00	Familienzulagen	2'400.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-2'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200.00		11'500.00		11'745.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'700.00		17'500.00		12'373.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'354.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'200.00		2'505.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		3'500.00		3'425.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		2'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	1'000.00		1'000.00		930.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		400.00		154.00	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	200.00		200.00		170.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	14'000.00		8'000.00		1'500.00	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abraxas)	45'000.00		47'400.00		43'400.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'000.00		29'000.00		28'000.00	
3601.01	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate (Passbüro)	13'000.00		14'000.00		12'642.80	
3601.02	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate (Migrationsamt)	75'000.00		72'900.00		71'680.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'100.00		70'000.00		63'533.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		65'000.00		70'000.00		65'946.99

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Passbüro)		21'000.00		20'500.00		19'915.00
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (Migrationsamt)		104'000.00		102'000.00		100'020.00
4250.00	Verkäufe		31'000.00		31'000.00		31'165.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						29'785.05
4270.00	Bussen		2'500.00		1'700.00		2'200.00
4613.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		12'000.00				
1621	Hundeverabgabung	33'700.00	77'000.00	34'800.00	82'000.00	34'405.60	76'508.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>43'300.00</i>		<i>47'200.00</i>		<i>42'102.45</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'600.00		4'952.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	-1'300.00		-1'300.00		1'238.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'500.00		14'500.00		13'215.00	
4033.00	Hundesteuern		77'000.00		82'000.00		76'508.05
1622	Embri-Märt	23'300.00	2'000.00	19'900.00	2'000.00	20'154.97	1'615.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'300.00</i>		<i>17'900.00</i>		<i>18'539.97</i>
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					42.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'900.00		4'800.00		3'965.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'200.00		6'200.00		6'645.70	
3130.05	Anlässe und Ehrungen	6'500.00		6'500.00		6'798.87	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'615.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
163	Friedhof und Bestattungen	601'340.00	287'740.00	662'200.00	320'400.00	572'425.37	280'238.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>313'600.00</i>		<i>341'800.00</i>		<i>292'187.24</i>
1630	Friedhof und Bestattungen	287'740.00	287'740.00	320'400.00	320'400.00	280'238.13	280'238.13
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'300.00		91'200.00		86'366.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'400.00					
3040.00	Familienzulagen	500.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-500.00					
3049.00	Übrige Zulagen	600.00		800.00		279.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		5'800.00		5'278.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800.00		8'800.00		10'343.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		800.00		2'079.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'013.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'800.00		1'452.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00			
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'900.00		2'200.00		1'441.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'300.00		8'500.00		420.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'200.00		9'100.00		7'792.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'800.00		112'200.00		94'255.33	
3130.01	Telefon und Kommunikation	340.00		100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'560.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	38'000.00		66'200.00		42'189.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		19'799.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		2'182.05	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abraxas)	1'800.00		1'600.00		1'782.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		4'500.00		3'197.00
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grabunterhalt)		40'500.00		40'500.00		54'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		2'440.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'600.00		6'600.00		6'600.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		236'840.00		268'000.00		214'000.73
1631	Friedhof (Anteil Embrach)	313'600.00		341'800.00		292'187.24	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>313'600.00</i>		<i>341'800.00</i>		<i>292'187.24</i>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'600.00		2'600.00		100'602.51	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	213'000.00		241'200.00		191'584.73	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	98'000.00		98'000.00			
164	Badi Talegg	1'377'950.00	463'000.00	1'448'800.00	630'000.00	1'119'258.79	623'042.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>914'950.00</i>		<i>818'800.00</i>		<i>496'215.84</i>
1640	Hallenbad Badi Talegg	1'006'400.00	287'000.00	886'200.00	282'000.00	594'391.99	297'701.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>719'400.00</i>		<i>604'200.00</i>		<i>296'690.49</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'700.00		240'500.00		259'995.35	
3040.00	Familienzulagen	4'700.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-4'700.00					
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'200.00		1'114.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		15'300.00		15'859.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'600.00		23'200.00		18'914.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		7'500.00		6'127.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'900.00		2'989.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		4'700.00		4'384.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'000.00		32'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'000.00		1'603.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'400.00		33'400.00		31'374.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		6'500.00		446.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00		1'000.00		890.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'500.00		1'500.00		2'044.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'600.00		18'600.00		6'964.55	
3113.00	Anschaffung Hardware					118.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	7'000.00				2'226.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'103.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68'000.00		68'000.00		44'520.65	
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	77'000.00		70'000.00		122'646.60	
3130.01	Telefon und Kommunikation	4'600.00		4'600.00		4'974.95	
3130.07	Externe Reinigung	66'000.00					
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	700.00		200.00		269.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	4'000.00		4'000.00		2'645.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'361.60	
3137.00	Steuern und Abgaben					15'689.04	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'516.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		22'100.00		10'809.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	349'800.00		352'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		174'000.00		169'000.00		146'390.50
4240.02	Benützungsgebühren und Eintritte		110'000.00		110'000.00		139'890.60
4250.00	Verkäufe		3'000.00		3'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'420.40
1641	Freibad Badi Talegg	366'550.00	168'000.00	391'800.00	168'000.00	372'074.02	185'213.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>198'550.00</i>		<i>223'800.00</i>		<i>186'860.52</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'000.00		220'800.00		231'347.65	
3040.00	Familienzulagen	4'700.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-4'700.00					
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'200.00		309.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100.00		14'100.00		13'970.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'600.00		21'300.00		17'699.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		6'800.00		5'752.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'600.00		2'684.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		4'300.00		3'936.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		3'000.00		2'021.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		29'500.00		22'535.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'300.00		34'600.00		9'784.67	
3113.00	Anschaffung Hardware					196.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'022.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'650.00		26'500.00		45'944.75	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'400.00		1'400.00		1'726.85	
3130.07	Externe Reinigung	7'000.00					
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	700.00		200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	4'000.00		4'000.00		520.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		17'000.00		11'620.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
4240.02	Benützungsgebühren und Eintritte		165'000.00		165'000.00		180'000.00
4250.00	Verkäufe		3'000.00		3'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'213.50
1642	Gastronomie Badi Talegg	5'000.00	8'000.00	170'800.00	180'000.00	152'792.78	140'127.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'000.00</i>		<i>9'200.00</i>			<i>12'664.83</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			60'300.00		57'531.30	
3049.00	Übrige Zulagen			1'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'800.00		3'534.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			5'800.00		2'742.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'900.00		267.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			700.00		679.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'200.00		999.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			8'000.00		3'385.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		700.97	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00		914.40	
3105.00	Lebensmittel			70'000.00		71'842.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					494.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		9'400.00		3'999.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		467.05	
3137.00	Steuern und Abgaben					839.06	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		2'395.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
4250.17	Verkäufe Poolgarten				180'000.00		139'887.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00				240.00
4470.03	Pachtzinsen		5'000.00				
165	Sport und Freizeit	499'350.00	378'400.00	547'000.00	379'800.00	221'762.85	34'709.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'950.00</i>		<i>167'200.00</i>		<i>187'053.80</i>
1650	Vereine	168'350.00		165'100.00		157'065.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>168'350.00</i>		<i>165'100.00</i>		<i>157'065.70</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'592.95	
3636.00	Beiträge an Vereine (Jugendförderung)	28'000.00		26'750.00		154'472.75	
3636.01	Beiträge an Vereine (übrige)	137'350.00		135'350.00			
1651	Familiengärten	8'500.00	16'000.00	15'800.00	17'000.00	7'058.35	16'498.30

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	7'500.00		1'200.00		9'439.95	
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					31.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					52.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		1'978.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		10'300.00		1'986.10	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000.00		17'000.00		16'498.30
1652	Schiessanlage Warpel	31'700.00	21'400.00	32'600.00	34'400.00	5'181.90	14'959.75
	<i>Nettoergebnis</i>		10'300.00	1'800.00		9'777.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		251.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					15.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'600.00		29'600.00		4'899.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'100.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'900.00		17'900.00		5'934.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'500.00		16'500.00		9'025.30
1653	Freizeit und Vermietungen	64'600.00		70'500.00		52'456.90	3'251.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		64'600.00		70'500.00		49'205.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'800.00		47'500.00		43'630.00	
3040.00	Familienzulagen	3'600.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-3'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		2'530.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00		4'600.00		3'518.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		400.00		139.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		600.00		241.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		900.00		353.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		3'000.00		1'249.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		377.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)			1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		3'000.00		416.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						131.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'120.00
1654	Altes Gemeindehaus (Betrieb)	7'400.00	6'000.00	7'600.00	6'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'400.00		1'600.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		700.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300.00		2'300.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		
1655	Gemeindehaussaal (Betrieb)	26'500.00	13'000.00	51'600.00	13'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'500.00</i>		<i>38'600.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			9'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		17'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00			
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	7'000.00		7'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000.00		13'000.00		
1656	Werkgebäude (Betrieb)	11'600.00	30'600.00	11'600.00	21'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'000.00</i>		<i>9'400.00</i>			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00			
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'600.00		21'000.00		
1657	Sporthalle Breiti (Betrieb)	54'400.00	34'000.00	58'800.00	34'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'400.00</i>		<i>24'800.00</i>		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		16'000.00			
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00			
3130.00	Telefon und Kommunikation	600.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'000.00		34'000.00		
1658	Sporthalle Ebnet (Betrieb)	32'600.00	2'000.00	32'600.00	2'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'600.00</i>		<i>30'600.00</i>		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00			
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		
1659	Wohnhaus Taleggstrasse (Betrieb)	31'000.00	39'800.00	31'000.00	40'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'800.00</i>		<i>9'000.00</i>			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000.00		21'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'800.00		40'000.00		
1660	Alterswohnungen (Betrieb)	37'000.00	118'200.00	36'000.00	115'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>81'200.00</i>		<i>79'000.00</i>			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		13'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		9'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		118'200.00		115'000.00		
1661	Waldhaus Warpel (Betrieb)	9'700.00	28'000.00	17'800.00	28'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>18'300.00</i>		<i>10'200.00</i>			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'000.00		28'000.00		
1662	Altes Feuerwehrgebäude (Betrieb)	16'000.00	2'400.00	16'000.00	2'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'600.00</i>		<i>13'600.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400.00		2'400.00		
1663	Grundstück im FV		67'000.00		67'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	67'000.00		67'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		67'000.00		67'000.00		
17	Bildung	12'833'100.00	613'200.00	12'257'200.00	347'500.00	12'233'727.32	450'392.15
	<i>Nettoergebnis</i>		12'219'900.00		11'909'700.00		11'783'335.17
170	Bildung	12'833'100.00	613'200.00	12'257'200.00	347'500.00	12'233'727.32	450'392.15
	<i>Nettoergebnis</i>		12'219'900.00		11'909'700.00		11'783'335.17
1700	Kindergarten	1'532'250.00		1'483'600.00		1'336'610.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'532'250.00		1'483'600.00		1'336'610.58
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (KindergärtnerInnen)	20'000.00		20'000.00		19'910.93	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Klassenassistenten)	160'000.00		155'000.00		126'277.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'100.00		11'200.00		10'143.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300.00		16'900.00		6'903.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'600.00		1'040.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'100.00		1'946.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'400.00		3'051.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		6'500.00		9'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		603.30	
3104.00	Lehrmittel	34'600.00		34'600.00		31'939.77	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		5'600.00			
3119.01	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Schulmobiliar)	10'450.00		6'400.00		8'842.90	
3130.01	Telefon und Kommunikation					1'405.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	2'200.00		2'200.00		1'581.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Schulmobiliar)	3'000.00		3'000.00		1'362.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'400.00		4'400.00		4'536.85	
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Lehrerbesoldungen)	1'265'000.00		1'207'200.00		1'107'864.68	
1701	Primarschule	6'028'285.00	388'200.00	5'576'900.00	77'000.00	5'846'293.32	115'596.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'640'085.00</i>		<i>5'499'900.00</i>		<i>5'730'697.32</i>
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Lehrpersonen)	96'200.00		96'200.00		231'259.55	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (Entlastung und TT)	80'000.00		80'000.00		83'104.05	
3020.06	Löhne der Lehrpersonen (Aufgabenhilfe)	13'000.00		13'000.00		23'494.25	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Blockzeiten)	75'000.00		54'000.00		80'344.80	
3020.09	Löhne der Lehrpersonen (DZ)	300'000.00					
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (QUIMS)					700.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'000.00		3'000.00		1'207.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		15'500.00		21'951.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'400.00		23'500.00		22'575.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'200.00		2'004.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		2'900.00		4'231.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	55'000.00		51'800.00		57'368.40	
3064.00	Überbrückungsrenten	1'810.00				1'833.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'500.00		35'000.00		23'810.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	61'000.00		60'000.00		6'427.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'675.00		40'100.00		47'397.00	
3104.00	Lehrmittel	265'200.00		258'200.00		239'111.74	
3104.02	Lehrmittel (DZ)					-668.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'700.00		6'700.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		16'912.70	
3119.01	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Schulmobiliar)	12'100.00		16'400.00		10'724.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'600.00		72'600.00		73'465.01	
3130.01	Telefon und Kommunikation	15'000.00		15'000.00		14'421.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	2'100.00		2'000.00		2'136.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Schulmobiliar)	7'000.00		7'000.00		7'132.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	47'000.00		50'000.00		9'817.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	54'000.00		44'000.00		34'628.38	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'900.00		20'300.00		8'462.67	
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Lehrerbesoldungen)	4'700'000.00		4'601'500.00		4'822'438.76	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						33'808.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		30'000.00		31'697.50
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (DZ)		300'000.00				
4631.02	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (QUIMS)		47'000.00		47'000.00		46'000.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		11'200.00				4'090.00
1702	Sonderpädagogik	2'990'865.00	205'000.00	2'957'500.00	264'000.00	2'909'253.31	257'161.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'785'865.00</i>		<i>2'693'500.00</i>		<i>2'652'091.81</i>
3020.30	Löhne der Lehrpersonen (Heilpädagogik)	50'000.00		55'000.00		2'351.95	
3020.31	Löhne der Lehrpersonen (DaZ)	480'000.00		420'000.00		471'459.70	
3020.32	Löhne der Lehrpersonen (Logo)	390'000.00		330'000.00		345'886.80	
3020.33	Löhne der Lehrpersonen (PMT)	160'000.00		240'000.00		221'277.60	
3020.34	Löhne der Lehrpersonen (Klassenassistenz HP)	70'000.00		31'000.00		37'593.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.35	Löhne der Lehrpersonen (Hausaufgabenkurs)	16'000.00		16'000.00		4'491.76	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'800.00		4'500.00		7'648.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'000.00		69'600.00		65'240.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'000.00		105'500.00		129'533.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		9'800.00		7'335.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'800.00		13'100.00		12'770.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'200.00		21'400.00		19'026.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'200.00		14'200.00		11'110.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'265.00		15'600.00		18'378.48	
3104.00	Lehrmittel	14'900.00		13'900.00		6'327.29	
3130.01	Telefon und Kommunikation					53.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren					600.90	
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Lehrerbesoldungen)	706'000.00		661'100.00		626'597.72	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	773'700.00		861'500.00		906'584.31	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50'000.00		50'000.00		14'984.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			25'300.00			
4230.00	Schulgelder		100'000.00		100'000.00		118'136.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'129.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000.00		164'000.00		131'896.00
4690.00	Übriger Transferertrag		75'000.00				
1703	Tagesstrukturen	100'800.00		96'800.00		88'530.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'800.00</i>		<i>96'800.00</i>		<i>88'530.69</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					91.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'800.00		96'800.00		88'438.99	
1704	Musikschule	130'000.00		158'000.00		86'858.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		130'000.00		158'000.00		86'858.25
3636.05	Beiträge an Vereine (Musikschule)	130'000.00		158'000.00		86'858.25	
1705	Volksschule Sonstiges	673'600.00		561'800.00		651'608.50	16'086.95
	<i>Nettoergebnis</i>		673'600.00		561'800.00		635'521.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'000.00		119'000.00		154'842.05	
3020.20	Löhne der Lehrpersonen (SSA)	130'000.00		120'000.00		150'349.60	
3020.21	Löhne der Lehrpersonen (SPD)	125'000.00		120'000.00		118'948.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000.00				1'728.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		22'900.00		24'446.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		34'700.00		36'100.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		3'200.00		2'357.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'300.00		4'677.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400.00		7'000.00		7'020.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00		5'957.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'300.00		23'300.00		26'303.40	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		5'594.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	21'000.00		2'000.00		11'989.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		1'500.00		33'003.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'600.00		36'100.00		22'740.85	
3130.05	Anlässe und Ehrungen	27'100.00		24'100.00		23'659.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		687.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		2'314.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'500.00		500.00		1'088.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	41'500.00		16'500.00		15'098.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			7'000.00		2'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						16'086.95
1706	Schulleitung	598'450.00		592'000.00		554'977.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>598'450.00</i>		<i>592'000.00</i>		<i>554'977.47</i>
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen	82'000.00		86'500.00		114'995.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900.00		5'500.00		7'879.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900.00		8'400.00		7'266.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	450.00		800.00		455.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'000.00		1'325.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'700.00		2'017.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		24'500.00		7'950.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		3'500.00		26'155.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		14'671.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	20'000.00		20'000.00		26'579.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		21'000.00		5'854.73	
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Lehrerbesoldungen)	422'000.00		418'100.00		339'826.14	
1707	Schulverwaltung	338'800.00		321'100.00		384'803.42	22'403.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>338'800.00</i>		<i>321'100.00</i>		<i>362'399.72</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'000.00		230'000.00		306'207.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400.00		17'000.00		15'102.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		25'800.00		27'245.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'400.00		1'615.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		3'200.00		2'882.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00		5'200.00		4'227.75	
3064.00	Überbrückungsrenten	20'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		10'000.00		3'111.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		290.10	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'000.00		3'630.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'500.00		10'500.00		3'550.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00				4'029.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		1'000.00		4'335.25	
3130.01	Telefon und Kommunikation					1'776.85	
3130.02	Portokosten	2'500.00		2'500.00		3'419.57	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'155.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	5'000.00		5'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					224.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						22'143.70
4270.00	Bussen						200.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (DZ)						60.00
1708	Schulgesundheitsdienst	66'050.00		66'800.00		47'908.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'050.00</i>		<i>66'800.00</i>		<i>47'908.03</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		7'500.00		3'429.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		214.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		100.00		6.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		41.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		60.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					490.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00		2'800.00		1'110.30	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	55'000.00		55'000.00		42'555.53	
1709	Informatik (ICT)	314'000.00		382'700.00		274'056.40	9'780.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>314'000.00</i>		<i>382'700.00</i>		<i>264'276.40</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		2'000.00		2'308.90	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		9'255.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00				20'400.48	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	56'000.00		36'200.00		33'892.44	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'800.00		20'800.00		42'903.92	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'000.00		40'000.00		36'825.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	162'200.00		273'700.00		128'469.36	
4250.00	Verkäufe						9'780.00
1710	Klassen- und Skilager	60'000.00	20'000.00	60'000.00	6'500.00	52'827.35	29'364.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>53'500.00</i>		<i>23'463.35</i>
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	60'000.00		60'000.00		52'827.35	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		20'000.00		6'500.00		29'364.00
18	Abschluss		873'000.00	430'250.00		4'735'682.14	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	873'000.00			430'250.00		4'735'682.14
180	Abschluss		873'000.00	430'250.00		4'735'682.14	
	<i>Nettoergebnis</i>	873'000.00			430'250.00		4'735'682.14
1800	Abschluss		873'000.00	430'250.00		4'735'682.14	
	<i>Nettoergebnis</i>	873'000.00			430'250.00		4'735'682.14
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			430'250.00		4'735'682.14	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		873'000.00				
		51'391'640.00	51'391'640.00	50'615'300.00	50'615'300.00	61'496'000.01	61'496'000.01
	Gesamtergebnis						
		51'391'640.00	51'391'640.00	50'615'300.00	50'615'300.00	61'496'000.01	61'496'000.01

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'129'900.00	995'500.00	4'521'350.00	1'006'400.00	4'742'324.35	1'209'514.46
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'399'400.00	1'469'400.00	3'549'750.00	1'705'100.00	3'742'635.38	1'831'516.21
2	BILDUNG	15'281'890.00	613'200.00	14'066'700.00	347'500.00	14'042'453.82	450'392.15
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'694'050.00	643'000.00	2'689'500.00	810'800.00	2'672'162.43	782'562.00
4	GESUNDHEIT	2'684'800.00	48'500.00	2'527'200.00	50'000.00	2'627'144.82	47'953.05
5	SOZIALE SICHERHEIT	13'425'860.00	4'917'100.00	13'161'600.00	4'416'800.00	12'354'621.98	4'631'356.48
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'435'000.00	173'000.00	2'278'550.00	183'000.00	2'061'197.85	188'105.65
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'143'940.00	2'510'340.00	3'326'600.00	2'544'500.00	2'780'125.66	2'257'083.91
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'385'100.00	2'057'500.00	1'028'600.00	1'997'000.00	1'295'674.11	2'211'443.91
9	FINANZEN UND STEUERN	2'811'700.00	37'091'100.00	3'035'200.00	37'554'200.00	10'441'977.47	47'886'072.19
Gesamtergebnis		51'391'640.00	50'518'640.00	50'185'050.00	50'615'300.00	56'760'317.87	61'496'000.01
			873'000.00	430'250.00		4'735'682.14	
		51'391'640.00	51'391'640.00	50'615'300.00	50'615'300.00	61'496'000.01	61'496'000.01

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'129'900.00	995'500.00	4'521'350.00	1'006'400.00	4'742'324.35	1'209'514.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'134'400.00</i>		<i>3'514'950.00</i>		<i>3'532'809.89</i>
01	Legislative und Exekutive	401'450.00		420'500.00		432'061.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>401'450.00</i>		<i>420'500.00</i>		<i>432'061.65</i>
011	Legislative	70'000.00		74'800.00		102'977.81	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'000.00</i>		<i>74'800.00</i>		<i>102'977.81</i>
012	Exekutive	331'450.00		345'700.00		329'083.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>331'450.00</i>		<i>345'700.00</i>		<i>329'083.84</i>
02	Allgemeine Dienste	3'728'450.00	995'500.00	4'100'850.00	1'006'400.00	4'310'262.70	1'209'514.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'732'950.00</i>		<i>3'094'450.00</i>		<i>3'100'748.24</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	883'200.00	680'500.00	860'600.00	730'700.00	877'013.41	780'823.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>202'700.00</i>		<i>129'900.00</i>		<i>96'189.95</i>
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'226'750.00	260'000.00	2'729'150.00	222'000.00	2'938'472.34	363'616.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'966'750.00</i>		<i>2'507'150.00</i>		<i>2'574'855.84</i>
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	618'500.00	55'000.00	511'100.00	53'700.00	494'776.95	65'074.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>563'500.00</i>		<i>457'400.00</i>		<i>429'702.45</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'399'400.00	1'469'400.00	3'549'750.00	1'705'100.00	3'742'635.38	1'831'516.21
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'930'000.00</i>		<i>1'844'650.00</i>		<i>1'911'119.17</i>
11	Öffentliche Sicherheit	501'800.00	196'000.00	466'800.00	194'500.00	464'360.15	200'171.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>305'800.00</i>		<i>272'300.00</i>		<i>264'188.35</i>
111	Polizei	501'800.00	196'000.00	466'800.00	194'500.00	464'360.15	200'171.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>305'800.00</i>		<i>272'300.00</i>		<i>264'188.35</i>
12	Rechtsprechung	15'200.00	6'000.00	16'500.00	7'000.00	13'380.55	5'525.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		9'200.00		9'500.00		7'855.55
120	Rechtsprechung	15'200.00	6'000.00	16'500.00	7'000.00	13'380.55	5'525.00
	Nettoergebnis		9'200.00		9'500.00		7'855.55
14	Allgemeines Rechtswesen	2'349'600.00	1'242'500.00	2'511'000.00	1'465'700.00	2'638'463.48	1'530'224.66
	Nettoergebnis		1'107'100.00		1'045'300.00		1'108'238.82
140	Allgemeines Rechtswesen	2'349'600.00	1'242'500.00	2'511'000.00	1'465'700.00	2'638'463.48	1'530'224.66
	Nettoergebnis		1'107'100.00		1'045'300.00		1'108'238.82
15	Feuerwehr	378'100.00		374'400.00		455'434.17	660.00
	Nettoergebnis		378'100.00		374'400.00		454'774.17
150	Feuerwehr	378'100.00		374'400.00		455'434.17	660.00
	Nettoergebnis		378'100.00		374'400.00		454'774.17
16	Verteidigung	154'700.00	24'900.00	181'050.00	37'900.00	170'997.03	94'934.75
	Nettoergebnis		129'800.00		143'150.00		76'062.28
161	Militärische Verteidigung	45'100.00	21'400.00	33'200.00	34'400.00	5'181.90	14'959.75
	Nettoergebnis		23'700.00		1'200.00		9'777.85
162	Zivile Verteidigung	109'600.00	3'500.00	147'850.00	3'500.00	165'815.13	79'975.00
	Nettoergebnis		106'100.00		144'350.00		85'840.13
2	BILDUNG	15'281'890.00	613'200.00	14'066'700.00	347'500.00	14'042'453.82	450'392.15
	Nettoergebnis		14'668'690.00		13'719'200.00		13'592'061.67
21	Obligatorische Schule	14'458'190.00	408'200.00	13'129'900.00	83'500.00	13'120'884.56	200'359.65
	Nettoergebnis		14'049'990.00		13'046'400.00		12'920'524.91
211	Eingangsstufe	1'532'250.00		1'483'600.00		1'399'605.35	
	Nettoergebnis		1'532'250.00		1'483'600.00		1'399'605.35

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe	8'567'640.00	408'200.00	8'040'300.00	83'500.00	8'159'028.12	161'869.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'159'440.00</i>		<i>7'956'800.00</i>		<i>7'997'159.12</i>
214	Musikschulen	160'000.00		193'000.00		114'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>160'000.00</i>		<i>193'000.00</i>		<i>114'000.00</i>
217	Schulliegschaften	2'506'650.00		1'841'300.00		1'768'331.01	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'506'650.00</i>		<i>1'841'300.00</i>		<i>1'768'331.01</i>
218	Tagesbetreuung	100'800.00		96'800.00		88'530.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'800.00</i>		<i>96'800.00</i>		<i>88'530.69</i>
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'590'850.00		1'474'900.00		1'591'389.39	38'490.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'590'850.00</i>		<i>1'474'900.00</i>		<i>1'552'898.74</i>
22	Sonderschulen	823'700.00	205'000.00	936'800.00	264'000.00	921'569.26	250'032.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>618'700.00</i>		<i>672'800.00</i>		<i>671'536.76</i>
220	Sonderschulen	823'700.00	205'000.00	936'800.00	264'000.00	921'569.26	250'032.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>618'700.00</i>		<i>672'800.00</i>		<i>671'536.76</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'694'050.00	643'000.00	2'689'500.00	810'800.00	2'672'162.43	782'562.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'051'050.00</i>		<i>1'878'700.00</i>		<i>1'889'600.43</i>
32	Kultur, übrige	375'850.00	60'200.00	374'400.00	59'800.00	366'037.23	53'205.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>315'650.00</i>		<i>314'600.00</i>		<i>312'831.78</i>
321	Bibliotheken	288'950.00	37'500.00	282'400.00	26'500.00	277'088.88	27'210.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>251'450.00</i>		<i>255'900.00</i>		<i>249'878.38</i>
329	Kultur, Übriges	86'900.00	22'700.00	92'000.00	33'300.00	88'948.35	25'994.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'200.00</i>		<i>58'700.00</i>		<i>62'953.40</i>
34	Sport und Freizeit	2'318'200.00	582'800.00	2'315'100.00	751'000.00	2'306'125.20	729'356.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'735'400.00</i>		<i>1'564'100.00</i>		<i>1'576'768.65</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Sport	2'154'500.00	538'800.00	2'174'100.00	706'000.00	2'211'607.70	682'768.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'615'700.00</i>		<i>1'468'100.00</i>		<i>1'528'839.45</i>
342	Freizeit	163'700.00	44'000.00	141'000.00	45'000.00	94'517.50	46'588.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'700.00</i>		<i>96'000.00</i>		<i>47'929.20</i>
4	GESUNDHEIT	2'684'800.00	48'500.00	2'527'200.00	50'000.00	2'627'144.82	47'953.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'636'300.00</i>		<i>2'477'200.00</i>		<i>2'579'191.77</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'961'300.00	46'500.00	1'756'200.00	46'500.00	1'937'211.95	34'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'914'800.00</i>		<i>1'709'700.00</i>		<i>1'903'211.95</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'961'300.00	46'500.00	1'756'200.00	46'500.00	1'937'211.95	34'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'914'800.00</i>		<i>1'709'700.00</i>		<i>1'903'211.95</i>
42	Ambulante Krankenpflege	544'500.00		579'000.00		517'756.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>544'500.00</i>		<i>579'000.00</i>		<i>517'756.67</i>
421	Ambulante Krankenpflege	506'500.00		541'000.00		480'020.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>506'500.00</i>		<i>541'000.00</i>		<i>480'020.67</i>
422	Rettungsdienste	38'000.00		38'000.00		37'736.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'000.00</i>		<i>38'000.00</i>		<i>37'736.00</i>
43	Gesundheitsprävention	122'550.00	2'000.00	157'500.00	3'500.00	142'175.80	13'953.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'550.00</i>		<i>154'000.00</i>		<i>128'222.75</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention	50'000.00		72'000.00		49'392.62	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>72'000.00</i>		<i>49'392.62</i>
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	4'600.00		4'600.00		4'582.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'600.00</i>		<i>4'600.00</i>		<i>4'582.00</i>
433	Schulgesundheitsdienst	66'050.00		66'800.00		47'908.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'050.00</i>		<i>66'800.00</i>		<i>47'908.03</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	1'900.00	2'000.00	14'100.00	3'500.00	40'293.15	13'953.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>100.00</i>			<i>10'600.00</i>		<i>26'340.10</i>
49	Gesundheitswesen, Übriges	56'450.00		34'500.00		30'000.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'450.00</i>		<i>34'500.00</i>		<i>30'000.40</i>
490	Gesundheitswesen, Übriges	56'450.00		34'500.00		30'000.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'450.00</i>		<i>34'500.00</i>		<i>30'000.40</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT	13'425'860.00	4'917'100.00	13'161'600.00	4'416'800.00	12'354'621.98	4'631'356.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'508'760.00</i>		<i>8'744'800.00</i>		<i>7'723'265.50</i>
51	Krankheit und Unfall	707'200.00	708'000.00	724'200.00	714'000.00	576'796.35	540'078.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>800.00</i>			<i>10'200.00</i>		<i>36'717.90</i>
511	Krankenversicherung	4'200.00		4'200.00		4'606.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'200.00</i>		<i>4'200.00</i>		<i>4'606.85</i>
512	Prämienverbilligungen	703'000.00	708'000.00	720'000.00	714'000.00	572'189.50	540'078.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'000.00</i>			<i>6'000.00</i>		<i>32'111.05</i>
52	Invalidität	2'435'300.00	1'223'000.00	2'079'300.00	921'000.00	2'089'315.00	953'010.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'212'300.00</i>		<i>1'158'300.00</i>		<i>1'136'305.00</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	2'398'000.00	1'223'000.00	2'033'000.00	921'000.00	2'055'570.00	953'010.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'175'000.00</i>		<i>1'112'000.00</i>		<i>1'102'560.00</i>
523	Invalidenheime	37'300.00		46'300.00		33'745.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'300.00</i>		<i>46'300.00</i>		<i>33'745.00</i>
53	Alter und Hinterlassene	2'824'010.00	1'467'500.00	2'640'400.00	1'227'400.00	2'603'368.31	1'281'861.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'356'510.00</i>		<i>1'413'000.00</i>		<i>1'321'506.51</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	40'000.00	23'300.00	35'000.00	11'400.00	50'496.40	11'471.80

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		16'700.00		23'600.00		39'024.60
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'480'000.00	1'281'000.00	2'350'000.00	1'057'000.00	2'400'457.00	1'087'670.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'199'000.00		1'293'000.00		1'312'787.00
533	Leistungen an Pensionierte	21'810.00				6'013.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'810.00				6'013.95
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	89'800.00	118'200.00	83'800.00	115'000.00	35'315.86	121'240.00
	<i>Nettoergebnis</i>	28'400.00		31'200.00		85'924.14	
535	Leistungen an das Alter	192'400.00	45'000.00	171'600.00	44'000.00	111'085.10	61'480.00
	<i>Nettoergebnis</i>		147'400.00		127'600.00		49'605.10
54	Familie und Jugend	1'429'250.00	100'000.00	1'292'200.00	59'000.00	1'148'483.73	55'204.25
	<i>Nettoergebnis</i>		1'329'250.00		1'233'200.00		1'093'279.48
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	250'000.00	100'000.00	240'000.00	60'000.00	217'701.05	47'354.25
	<i>Nettoergebnis</i>		150'000.00		180'000.00		170'346.80
544	Jugendschutz	1'179'250.00		1'052'200.00	-1'000.00	930'782.68	7'850.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'179'250.00		1'053'200.00		922'932.68
55	Arbeitslosigkeit	379'900.00		420'800.00		252'544.35	1'828.55
	<i>Nettoergebnis</i>		379'900.00		420'800.00		250'715.80
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	379'900.00		420'800.00		252'544.35	1'828.55
	<i>Nettoergebnis</i>		379'900.00		420'800.00		250'715.80
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'650'200.00	1'418'600.00	6'004'700.00	1'495'400.00	5'684'114.24	1'799'373.43
	<i>Nettoergebnis</i>		4'231'600.00		4'509'300.00		3'884'740.81
571	Beihilfen/Zuschüsse	209'000.00	112'000.00	195'000.00	12'000.00	209'193.00	123'153.00
	<i>Nettoergebnis</i>		97'000.00		183'000.00		86'040.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'140'000.00	1'195'800.00	4'587'000.00	1'401'100.00	4'205'122.28	1'547'949.63

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'944'200.00		3'185'900.00		2'657'172.65
573	Asylwesen	67'000.00	26'000.00	68'000.00		128'577.40	11'305.25
	<i>Nettoergebnis</i>		41'000.00		68'000.00		117'272.15
579	Fürsorge, Übriges	1'234'200.00	84'800.00	1'154'700.00	82'300.00	1'141'221.56	116'965.55
	<i>Nettoergebnis</i>		1'149'400.00		1'072'400.00		1'024'256.01
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'435'000.00	173'000.00	2'278'550.00	183'000.00	2'061'197.85	188'105.65
	<i>Nettoergebnis</i>		2'262'000.00		2'095'550.00		1'873'092.20
61	Strassenverkehr	1'568'450.00	137'000.00	1'472'450.00	152'000.00	1'221'228.52	156'940.65
	<i>Nettoergebnis</i>		1'431'450.00		1'320'450.00		1'064'287.87
615	Gemeindestrassen	1'568'450.00	137'000.00	1'472'450.00	152'000.00	1'221'228.52	156'940.65
	<i>Nettoergebnis</i>		1'431'450.00		1'320'450.00		1'064'287.87
62	Öffentlicher Verkehr	866'550.00	36'000.00	806'100.00	31'000.00	839'969.33	31'165.00
	<i>Nettoergebnis</i>		830'550.00		775'100.00		808'804.33
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	317'380.00	5'000.00	278'100.00		276'246.33	
	<i>Nettoergebnis</i>		312'380.00		278'100.00		276'246.33
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	520'170.00		499'000.00		535'723.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		520'170.00		499'000.00		535'723.00
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	29'000.00	31'000.00	29'000.00	31'000.00	28'000.00	31'165.00
	<i>Nettoergebnis</i>	2'000.00		2'000.00		3'165.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'143'940.00	2'510'340.00	3'326'600.00	2'544'500.00	2'780'125.66	2'257'083.91
	<i>Nettoergebnis</i>		633'600.00		782'100.00		523'041.75
71	Wasserversorgung	50'600.00		84'700.00		36'726.87	150.00
	<i>Nettoergebnis</i>		50'600.00		84'700.00		36'576.87

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Wasserversorgung	50'600.00		84'700.00		36'726.87	150.00
	<i>Nettoergebnis</i>		50'600.00		84'700.00		36'576.87
72	Abwasserbeseitigung	1'158'000.00	1'158'000.00	1'139'600.00	1'139'600.00	896'157.84	896'157.84
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	1'158'000.00	1'158'000.00	1'139'600.00	1'139'600.00	896'157.84	896'157.84
	<i>Nettoergebnis</i>						
73	Abfallwirtschaft	1'102'700.00	1'061'600.00	1'106'500.00	1'078'500.00	1'090'430.29	1'068'969.54
	<i>Nettoergebnis</i>		41'100.00		28'000.00		21'460.75
730	Abfallwirtschaft	1'102'700.00	1'061'600.00	1'106'500.00	1'078'500.00	1'090'430.29	1'068'969.54
	<i>Nettoergebnis</i>		41'100.00		28'000.00		21'460.75
74	Verbauungen	24'400.00		33'500.00		28'972.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		24'400.00		33'500.00		28'972.90
741	Gewässerverbauungen	24'400.00		33'500.00		28'972.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		24'400.00		33'500.00		28'972.90
75	Arten- und Landschaftsschutz	16'500.00	3'000.00	36'600.00	6'000.00	23'446.18	5'380.40
	<i>Nettoergebnis</i>		13'500.00		30'600.00		18'065.78
750	Arten- und Landschaftsschutz	16'500.00	3'000.00	36'600.00	6'000.00	23'446.18	5'380.40
	<i>Nettoergebnis</i>		13'500.00		30'600.00		18'065.78
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	18'900.00		43'500.00		26'398.40	4'603.00
	<i>Nettoergebnis</i>		18'900.00		43'500.00		21'795.40
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	18'900.00		43'500.00		26'398.40	4'603.00
	<i>Nettoergebnis</i>		18'900.00		43'500.00		21'795.40
77	Übriger Umweltschutz	601'340.00	287'740.00	662'200.00	320'400.00	571'417.12	280'238.13

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		313'600.00		341'800.00		291'178.99
771	Friedhof und Bestattung	601'340.00	287'740.00	662'200.00	320'400.00	571'417.12	280'238.13
	<i>Nettoergebnis</i>		313'600.00		341'800.00		291'178.99
79	Raumordnung	171'500.00		220'000.00		106'576.06	1'585.00
	<i>Nettoergebnis</i>		171'500.00		220'000.00		104'991.06
790	Raumordnung	171'500.00		220'000.00		106'576.06	1'585.00
	<i>Nettoergebnis</i>		171'500.00		220'000.00		104'991.06
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'385'100.00	2'057'500.00	1'028'600.00	1'997'000.00	1'295'674.11	2'211'443.91
	<i>Nettoergebnis</i>	672'400.00		968'400.00		915'769.80	
81	Landwirtschaft	22'900.00	2'000.00	11'000.00	2'000.00	16'483.80	2'187.60
	<i>Nettoergebnis</i>		20'900.00		9'000.00		14'296.20
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	22'900.00	2'000.00	11'000.00	2'000.00	16'483.80	2'187.60
	<i>Nettoergebnis</i>		20'900.00		9'000.00		14'296.20
82	Forstwirtschaft	1'350'200.00	1'230'500.00	1'005'600.00	879'500.00	1'266'107.61	1'328'793.76
	<i>Nettoergebnis</i>		119'700.00		126'100.00	62'686.15	
820	Forstwirtschaft	1'350'200.00	1'230'500.00	1'005'600.00	879'500.00	1'266'107.61	1'328'793.76
	<i>Nettoergebnis</i>		119'700.00		126'100.00	62'686.15	
83	Jagd und Fischerei				2'100.00		2'265.20
	<i>Nettoergebnis</i>			2'100.00		2'265.20	
830	Jagd und Fischerei				2'100.00		2'265.20
	<i>Nettoergebnis</i>			2'100.00		2'265.20	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	12'000.00		12'000.00		13'082.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'000.00		12'000.00		13'082.70

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850	Industrie, Gewerbe, Handel	12'000.00		12'000.00		13'082.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'000.00		12'000.00		13'082.70
86	Banken und Versicherungen		665'000.00		943'400.00		715'263.35
	<i>Nettoergebnis</i>	665'000.00		943'400.00		715'263.35	
860	Banken und Versicherungen		665'000.00		943'400.00		715'263.35
	<i>Nettoergebnis</i>	665'000.00		943'400.00		715'263.35	
87	Brennstoffe und Energie		160'000.00		170'000.00		162'934.00
	<i>Nettoergebnis</i>	160'000.00		170'000.00		162'934.00	
871	Elektrizität		160'000.00		170'000.00		162'934.00
	<i>Nettoergebnis</i>	160'000.00		170'000.00		162'934.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	2'811'700.00	37'091'100.00	3'035'200.00	37'554'200.00	10'441'977.47	47'886'072.19
	<i>Nettoergebnis</i>	34'279'400.00		34'519'000.00		37'444'094.72	
91	Steuern	133'500.00	22'572'000.00	114'500.00	21'614'000.00	115'408.60	24'481'193.58
	<i>Nettoergebnis</i>	22'438'500.00		21'499'500.00		24'365'784.98	
910	Steuern	133'500.00	22'572'000.00	114'500.00	21'614'000.00	115'408.60	24'481'193.58
	<i>Nettoergebnis</i>	22'438'500.00		21'499'500.00		24'365'784.98	
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'414'300.00	14'244'500.00	2'650'900.00	15'640'100.00	2'681'684.00	15'821'933.00
	<i>Nettoergebnis</i>	11'830'200.00		12'989'200.00		13'140'249.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'414'300.00	14'244'500.00	2'650'900.00	15'640'100.00	2'681'684.00	15'821'933.00
	<i>Nettoergebnis</i>	11'830'200.00		12'989'200.00		13'140'249.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	263'900.00	263'600.00	269'800.00	289'100.00	326'874.87	254'379.51
	<i>Nettoergebnis</i>		300.00	19'300.00			72'495.36
961	Zinsen	177'600.00	143'600.00	159'700.00	143'100.00	144'488.57	252'902.91

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		34'000.00		16'600.00	108'414.34	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	86'300.00	120'000.00	110'100.00	146'000.00	182'386.30	1'476.60
	<i>Nettoergebnis</i>	33'700.00		35'900.00			180'909.70
97	Rückverteilungen		11'000.00		11'000.00		10'556.10
	<i>Nettoergebnis</i>	11'000.00		11'000.00		10'556.10	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		11'000.00		11'000.00		10'556.10
	<i>Nettoergebnis</i>	11'000.00		11'000.00		10'556.10	
99	Nicht aufgeteilte Posten					7'318'010.00	7'318'010.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
995	Zweckgebundene Zuwendungen					7'318'010.00	7'318'010.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
		51'391'640.00	50'518'640.00	50'185'050.00	50'615'300.00	56'760'317.87	61'496'000.01
	Gesamtergebnis		873'000.00	430'250.00		4'735'682.14	
		51'391'640.00	51'391'640.00	50'615'300.00	50'615'300.00	61'496'000.01	61'496'000.01

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

11	Präsidiales und Finanzen Kurz und bündig	
Konto	Budget 2021	keine Investitionen
12	Soziales Kurz und bündig	
Konto	Budget 2021	keine Investitionen
13	Gesellschaft Kurz und bündig	
	<i>Nettoinvestitionen CHF 270'000.00</i>	
Konto	Budget 2021	
1300.5540.00	270'000.00	Beteiligung Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit KZU

14

Bau und Planung
Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	keine Investitionen
-------	-------------	---------------------

15

Infrastruktur
Kurz und bündig

Nettoinvestitionen CHF 4'893'000.00

Konto	Budget 2021	
1501.5010	20'000.00	Eichenweg Sanierung
1501.5010	100'000.00	Gemeindestrassen Sanierung 2021
1501.5010	60'000.00	Nordstrasse Sanierung
1501.5010	520'000.00	Im Feld / Querstrasse Sanierung
1501.5010	35'000.00	Bahnstrasse Sanierung
1501.5010	330'000.00	Hardstrasse / Dammweg
1501.5010	25'000.00	Kellersackerstrasse / Illingerstrasse Sanierung
1501.5010	50'000.00	Velokonzept Projektierungskosten
1501.5010	289'000.00	Chimenhof Sanierung Meteorleitung (Strassenbelagsarbeiten)
1502.5010	135'000.00	Im Feld / Querstrasse Beleuchtung
1502.5010	5'000.00	Bahnstrasse Beleuchtung
1502.5010	115'000.00	Hardstrasse / Dammweg Beleuchtung
1512.5060	420'000.00	Forstraktor Anschaffung
1515.5030	60'000.00	Spielplatz Hungerbühl
1531.5030	200'000.00	Kanalisation Sanierung 2021 (intern)
1531.5030	150'000.00	Kanalisation Sanierung 2021 (extern)
1531.5030	250'000.00	Chimenhof Sanierung Meteorleitung
1531.6370	-400'000.00	Anschlussgebühren Kanalisation 2021
1532.5020	170'000.00	Gefahrenkartierung Umsetzung 2021 (Gewässer)
1532.6310	-51'000.00	Gefahrenkartierung Umsetzung 2021 (Gewässer) Subventionen
1542.5040	100'000.00	Dorfstrasse 7+9, Erweiterung und Sanierung Gemeindehaus
1543.5040	2'000'000.00	Werkhof Neubau
1544.5040	180'000.00	Sporthalle Breiti Sanierung
1549.5040	60'000.00	Waldhaus Warpel
1572.5040	70'000.00	Schulhaus Dorf Trakt K

16

Bevölkerungsdienste

Kurz und bündig

Nettoinvestitionen CHF 400'000.00

Konto	Budget 2021	
1612.5040	400'000.00	Sammelstelle Wildbach

17

Bildung

Kurz und bündig

Nettoinvestitionen CHF 194'000.00

Konto	Budget 2021	
1701.5060	54'000.00	Schulmobiliar Anschaffung 2021
1702.5440	440'000.00	Darlehen an HPS Winkel (Umwandlung Investitionsbeiträge)
1702.5540	96'000.00	Beteiligung an HPS Winkel (Umwandlung Investitionsbeiträge)
1702.6620	-461'000.00	Auflösung bisherige Investitionsbeiträge
1709.506	65'000.00	ICT-Konzept Anschaffungen 2021

FV

Investitionen Finanzvermögen

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	
		keine Investitionen

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Gemeinde	6'669'000.00	912'000.00	3'099'000.00	794'000.00	6'294'493.92	860'100.00
11	Präsidiales und Finanzen			180'000.00		66'949.80	
12	Soziales					5'821.72	
13	Gesellschaft	270'000.00					
15	Infrastruktur	5'344'000.00	451'000.00	2'430'000.00	420'000.00	5'346'936.87	860'100.00
16	Bevölkerungsdienste	400'000.00		265'000.00	374'000.00	635'110.00	
17	Bildung	655'000.00	461'000.00	224'000.00		239'675.53	
		6'669'000.00	912'000.00	3'099'000.00	794'000.00	6'294'493.92	860'100.00
	Nettoinvestition		5'757'000.00		2'305'000.00		5'434'393.92
		6'669'000.00	6'669'000.00	3'099'000.00	3'099'000.00	6'294'493.92	6'294'493.92

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Gemeinde	7'581'000.00	7'581'000.00	3'099'000.00	3'099'000.00	6'294'493.92	860'100.00
11	Präsidiales und Finanzen			180'000.00		66'949.80	
111	Finanzen					61'128.08	
1117	Informatik (ICT)					61'128.08	
INV00029	Arbeitsstationen Ersatz					61'128.08	
5060.00	Mobilien					61'128.08	
113	Betreibungsamt			180'000.00		5'821.72	
1130	Gemeindeammann- und Betreibungsamt Embrachertal			180'000.00		5'821.72	
INV00029	Arbeitsstationen Ersatz					5'821.72	
5060.00	Mobilien					5'821.72	
INV00088	Amtslokal Mieterausbau			180'000.00			
5040.00	Hochbauten			180'000.00			
12	Soziales					5'821.72	
121	Berufsbeistandschaft					5'821.72	
1210	Berufsbeistandschaften Embrachertal					5'821.72	
INV00029	Arbeitsstationen Ersatz					5'821.72	
5060.00	Mobilien					5'821.72	
13	Gesellschaft	270'000.00					
130	Alter und Pflege	270'000.00					
1300	Stationäre Krankenpflege	270'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00112	Beteiligung KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit	270'000.00					
5540.00	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen	270'000.00					
15	Infrastruktur	5'344'000.00	451'000.00	2'430'000.00	420'000.00	5'346'936.87	860'100.00
150	Tiefbau	1'684'000.00		620'000.00		212'307.75	
1501	Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen	1'429'000.00		585'000.00		181'874.75	
INV00004	Eichenweg Sanierung	20'000.00		10'000.00			
5010.00	Sanierung Strassen	20'000.00		10'000.00			
INV00005	Gemeindestrassen Sanierung 2019					80'452.90	
5010.00	Sanierung Strassen					80'452.90	
INV00006	Gemeindestrassen Sanierung 2020			100'000.00			
5010.00	Sanierung Strassen			100'000.00			
INV00007	Gemeindestrassen Sanierung 2021	100'000.00					
5010.00	Sanierung Strassen	100'000.00					
INV00020	Winklerstrasse Oberflächenbehandlung			110'000.00			
5010.00	Sanierung Strassen			110'000.00			
INV00025	Stationsstrasse (Büli/Rhein) Sanierung			75'000.00		8'005.80	
5010.00	Sanierung Strassen			75'000.00		8'005.80	
INV00028	Nordstrasse Sanierung Wasserleitung +Belag	60'000.00		60'000.00			
5010.00	Sanierung Strassen	60'000.00		60'000.00			
INV00040	Steinhaldenstrasse (Steinacker/Illinger) Sanierung			115'000.00		3'076.45	
5010.00	Sanierung Strassen			115'000.00		3'076.45	
INV00056	Wildbachstrasse Sanierung					12'998.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	Sanierung Strassen					12'998.35	
INV00072	Breitstrasse Sanierung					70'901.25	
5010.00	Sanierung Strassen					70'901.25	
INV00081	Betzentalstrasse Sanierung			85'000.00		4'198.95	
5010.00	Sanierung Strassen			85'000.00		4'198.95	
INV00082	Im Feld / Querstrasse Sanierung	520'000.00		30'000.00		2'241.05	
5010.00	Sanierung Strassen	520'000.00		30'000.00		2'241.05	
INV00101	Bahnstrasse Sanierung	35'000.00					
5010.00	Sanierung Strassen	35'000.00					
INV00102	Hardstrasse / Dammweg Sanierung	330'000.00					
5010.00	Sanierung Strassen	330'000.00					
INV00103	Kellersackerstrasse / Illingerstrasse Sanierung	25'000.00					
5010.00	Sanierung Strassen	25'000.00					
INV00104	Velokonzept Umsetzung	50'000.00					
5010.05	Fahrradanlagen	50'000.00					
INV00110	Chimenhof Sanierung Meteorleitung	289'000.00					
5010.00	Sanierung Strassen	289'000.00					
1502	Strassenbeleuchtung	255'000.00		35'000.00		30'433.00	
INV00040	Steinhaldenstrasse (Steinacker/Illinger) Sanierung			35'000.00		2'839.35	
5010.01	Strassenbeleuchtung			35'000.00		2'839.35	
INV00072	Breitstrasse Sanierung					27'593.65	
5010.01	Strassenbeleuchtung					27'593.65	
INV00082	Im Feld / Querstrasse Sanierung	135'000.00					
5010.01	Strassenbeleuchtung	135'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00101	Bahnstrasse Sanierung	5'000.00					
5010.01	Strassenbeleuchtung	5'000.00					
INV00102	Hardstrasse / Dammweg Sanierung	115'000.00					
5010.01	Strassenbeleuchtung	115'000.00					
151	Forst und Werke	480'000.00		60'000.00	65'000.00	132'207.00	
1512	Verwaltung Forstbetrieb	420'000.00					
INV00085	Forstraktor Anschaffung	420'000.00					
5060.00	Mobilien	420'000.00					
1515	Parkanlagen	60'000.00		60'000.00	65'000.00	132'207.00	
INV00053	Haselbach Spielplatz			60'000.00	65'000.00		
5040.00	Hochbauten			60'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				65'000.00		
INV00071	Spielplatz Bahnhof					132'207.00	
5040.00	Hochbauten					132'207.00	
INV00105	Spielplatz Hungerbühl	60'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	60'000.00					
153	Gewässer	770'000.00	451'000.00	1'280'000.00	355'000.00	171'830.62	186'100.00
1531	Abwasserbeseitigung	600'000.00	400'000.00	550'000.00	70'000.00	148'769.72	186'100.00
INV00011	Kanalisation Sanierung 2020 (intern)			200'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			200'000.00			
INV00012	Kanalisation Sanierung 2021 (intern)	200'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	200'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00015	Kanalisation Sanierung 2019 (extern)					148'769.72	
5030.00	Übrige Tiefbauten					148'769.72	
INV00016	Kanalisation Sanierung 2020 (extern)			350'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			350'000.00			
INV00017	Kanalisation Sanierung 2021 (extern)	150'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	150'000.00					
INV00041	Anschlussgebühren Kanalisation 2019						186'100.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)						186'100.00
INV00042	Anschlussgebühren Kanalisation 2020				70'000.00		
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)				70'000.00		
INV00043	Anschlussgebühren Kanalisation 2021		400'000.00				
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)		400'000.00				
INV00110	Chimenhof Sanierung Meteorleitung	250'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	250'000.00					
1532	Gewässerunterhalt	170'000.00	51'000.00	730'000.00	285'000.00	23'060.90	
INV00024	Haselbach Sanierung			405'000.00	285'000.00	23'060.90	
5020.00	Wasserbau			405'000.00		23'060.90	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				285'000.00		
INV00031	Gefahrenkartierung Umsetzung 2020			325'000.00			
5020.00	Wasserbau			325'000.00			
INV00032	Gefahrenkartierung Umsetzung 2021	170'000.00	51'000.00				
5020.00	Wasserbau	170'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		51'000.00				
154	Verwaltungsliegenschaften	2'340'000.00		470'000.00		119'931.90	
1542	Gemeindehaus	100'000.00					
INV00107	Dorfstrasse 7+9, Erweiterung und Sanierung Gemeindehaus	100'000.00					
5040.00	Hochbauten	100'000.00					
1543	Werkgebäude	2'000'000.00		250'000.00		119'931.90	
INV00046	Werkhof Neubau	2'000'000.00		250'000.00		119'931.90	
5040.00	Hochbauten	2'000'000.00		250'000.00		119'931.90	
1544	Sporthalle Breiti	180'000.00		120'000.00			
INV00092	Sporthalle Breiti Sanierung	180'000.00		120'000.00			
5040.00	Hochbauten	180'000.00		120'000.00			
1546	Hallen- und Freibad Talegg, Liegeschaft			100'000.00			
INV00063	Badi Talegg Sanierung			100'000.00			
5040.00	Hochbauten			100'000.00			
1549	Waldhaus Warpel	60'000.00					
INV00106	Waldhaus Warpel	60'000.00					
5040.00	Hochbauten	60'000.00					
157	Schulliegenschaften	70'000.00				4'710'659.60	674'000.00
1572	Schulhaus Dorf Trakt K	70'000.00					
INV00108	Schulhaus Dorf Trakt K	70'000.00					
5040.00	Hochbauten	70'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1578	Schulhaus Ebnet					4'710'659.60	674'000.00
INV00050	Schulhaus Ebnet Schulraumkonzept					4'710'659.60	674'000.00
5040.00	Hochbauten					4'710'659.60	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						674'000.00
16	Bevölkerungsdienste	400'000.00		265'000.00	374'000.00	635'110.00	
161	Umwelt	400'000.00		265'000.00	374'000.00	635'110.00	
1611	Umweltschutz				374'000.00	635'110.00	
INV00001	Kugelfänge Sanierung (emmissionsfrei)					58'053.85	
5030.00	Übrige Tiefbauten					58'053.85	
INV00002	Schiessanlage Warpel 300m Altlastensanierung				374'000.00	577'056.15	
5030.00	Übrige Tiefbauten					577'056.15	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				374'000.00		
1612	Abfallbeseitigung (Gemeindebetrieb)	400'000.00		265'000.00			
INV00087	Sammelstellen Umrüstung			265'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			265'000.00			
INV00111	Sammelstelle Wildbach	400'000.00					
5040.00	Hochbauten	400'000.00					
17	Bildung	655'000.00	461'000.00	224'000.00		239'675.53	
170	Bildung	655'000.00	461'000.00	224'000.00		239'675.53	
1701	Primarschule	54'000.00		109'000.00		67'701.37	
INV00065	Schulmobiliar Anschaffung 2019					67'701.37	
5060.00	Mobilien					67'701.37	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00066	Schulmobiliar Anschaffung 2020			109'000.00			
5060.00	Mobilien			109'000.00			
INV00067	Schulmobiliar Anschaffung 2021	54'000.00					
5060.00	Mobilien	54'000.00					
1702	Sonderpädagogik	536'000.00	461'000.00	45'000.00		164'353.85	
INV00054	HPS Winkel Investitionsbeiträge			45'000.00		164'353.85	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			45'000.00		164'353.85	
INV00113	HPS Winkel Umwandlung Investitionsbeiträge in Darlehen und Beteiligung	536'000.00	461'000.00				
5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	440'000.00					
5540.00	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen	96'000.00					
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		461'000.00				
1709	Informatik (ICT)	65'000.00		70'000.00		7'620.31	
INV00029	Arbeitsstationen Ersatz					7'620.31	
5060.00	Mobilien					7'620.31	
INV00070	ICT Anschaffung Lehrplan 21	65'000.00		70'000.00			
5060.00	Mobilien	65'000.00		70'000.00			
18	Abschluss	912'000.00	6'669'000.00		2'305'000.00		
180	Abschluss	912'000.00	6'669'000.00		2'305'000.00		
1800	Abschluss	912'000.00	6'669'000.00		2'305'000.00		
INV00073	Aktivierte Ausgaben VV (nur Budgetwert)		6'669'000.00		2'305'000.00		
6900.00	Aktivierte Ausgaben		6'669'000.00		2'305'000.00		
INV00100	Passivierte Einnahmen VV (nur Budgetwert)	912'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.00	Passivierte Einnahmen	912'000.00					
		7'581'000.00	7'581'000.00	3'099'000.00	3'099'000.00	6'294'493.92	860'100.00
	Nettoinvestition						5'434'393.92
		7'581'000.00	7'581'000.00	3'099'000.00	3'099'000.00	6'294'493.92	6'294'493.92

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'100'000.00		250'000.00		181'059.98	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			180'000.00		11'643.44	
2	BILDUNG	725'000.00	461'000.00	224'000.00		4'950'335.13	674'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	300'000.00		280'000.00	65'000.00	132'207.00	
4	GESUNDHEIT	270'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'684'000.00		620'000.00		212'307.75	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'170'000.00	451'000.00	1'545'000.00	729'000.00	806'940.62	186'100.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	420'000.00					
		6'669'000.00	912'000.00	3'099'000.00	794'000.00	6'294'493.92	860'100.00
Nettoinvestition			5'757'000.00		2'305'000.00		5'434'393.92
		6'669'000.00	6'669'000.00	3'099'000.00	3'099'000.00	6'294'493.92	6'294'493.92

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Gemeinde			100'000.00		701'220.00	7'731'000.00
15	Infrastruktur			100'000.00		701'220.00	7'731'000.00
	Nettoinvestition			100'000.00	100'000.00	7'029'780.00	
				100'000.00	100'000.00	7'731'000.00	7'731'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Gemeinde			100'000.00	100'000.00	7'731'000.00	7'731'000.00
15	Infrastruktur			100'000.00		701'220.00	7'731'000.00
156	Liegenschaften im Finanzvermögen			100'000.00			
1560	Dorfstrasse 7			100'000.00			
INV00086	Dorfstrasse 7 Sanierung			100'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude			100'000.00			
159	Grundstücke					701'220.00	7'731'000.00
1591	Grundstücke FV					701'220.00	7'731'000.00
INV00091	Chüng Grundstücke FV					701'220.00	7'731'000.00
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)					652'436.15	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					48'783.85	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						7'731'000.00
18	Abschluss				100'000.00	7'029'780.00	
180	Abschluss				100'000.00	7'029'780.00	
1800	Abschluss				100'000.00	7'029'780.00	
INV00091	Chüng Grundstücke FV					7'029'780.00	
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					7'029'780.00	
INV00094	Ausgleich Investitionen FV Budget (nur Budgetwert)				100'000.00		
8990.00	Zugang Sachanlagen FV				100'000.00		
				100'000.00	100'000.00	7'731'000.00	7'731'000.00
	Nettoinvestition			100'000.00	100'000.00	7'731'000.00	7'731'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN			100'000.00		701'220.00	7'731'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			100'000.00		701'220.00	7'731'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens			100'000.00		701'220.00	7'731'000.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			100'000.00		701'220.00	7'731'000.00
	Nettoinvestition			100'000.00	100'000.00	7'029'780.00	
				100'000.00	100'000.00	7'731'000.00	7'731'000.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inst.	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
11	Präsidiales und Finanzen	33xx	28'300.00	39'900.00	31'512.81
12	Soziales	33xx	0.00	2'000.00	1'455.43
13	Gesellschaft	33xx	0.00	0.00	0.00
14	Bau und Planung	33xx	7'100.00	13'400.00	13'319.93
15	Infrastruktur	33xx	2'139'200.00	2'152'500.00	2'379'050.33
16	Bevölkerungsdienste	33xx	398'100.00	443'600.00	155'813.85
		366x	98'000.00	98'000.00	0.00
17	Bildung	33xx	191'100.00	294'000.00	136'932.03
		366x	0.00	25'300.00	0.00
Total			2'861'800.00	3'068'700.00	2'718'084.38
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			2'763'800.00	2'945'400.00	2'718'084.38
Wertberichtigungen Darlehen			0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			98'000.00	123'300.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'861'800.00	3'068'700.00	2'718'084.38

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	9'510	9'534	9'410		
Steuerfuss	98%	98%	98%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	2'102	2'368		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	39%	167%	272%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-20%	0%	-11%	< 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	-408	1	-249	< 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