

# gemeinde arlesheim

Budget  
für das Jahr 2021

Gemeindeverwaltung  
Domplatz 8  
4144 Arlesheim

T 061 706 95 55  
F 061 706 95 65

[arlesheim.ch](http://arlesheim.ch)



# Inhalt Budget 2021

<b>Erläuterungen zum Rechnungsmodell öffentlicher Haushalte</b> .....	3	
<b>Allgemeines</b> .....	4	
<b>Erfolgsrechnung</b> (Kommentar und Erläuterungen zu den einzelnen Konti) .....	4	
<b>Investitionsrechnung</b> (Kommentar und Erläuterungen zu den einzelnen Konti) .....	11	
<b>Finanzkennzahlen</b> .....	14	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Ergebnis-Übersicht .....	16
	Funktionale Gliederung Zusammenzug .....	17
	Artengliederung Zusammenzug .....	18
	Artengliederung Aufwand .....	19
	Artengliederung Ertrag .....	25
	Funktionale Gliederung Detail .....	29
	0 Allgemeine Verwaltung .....	29
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit .....	33
	2 Bildung .....	38
	3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche .....	46
	4 Gesundheit .....	53
	5 Soziale Sicherheit .....	56
	6 Verkehr .....	60
	7 Umweltschutz und Raumordnung .....	62
	8 Volkswirtschaft .....	70
	9 Finanzen und Steuern .....	72
<b>Investitionsrechnung</b>	Funktionale Gliederung Zusammenzug .....	76
	Artengliederung Zusammenzug .....	77
	Funktionale Gliederung Detail .....	78
<b>Auflistung der Investitionen</b>	Verwaltungsvermögen .....	84
	Finanzvermögen .....	90
<b>Bericht der Rechnungsprüfungskommission</b> .....	91	
<b>Anträge des Gemeinderates</b> .....	92	

Beschlüsse der Gemeindeversammlung vom 19. November 2020, die von den Anträgen des Gemeinderats abweichen, sind in den Kommentaren mit roter Farbe gekennzeichnet. Diese hatten eine Änderung des Aufwands und des Saldos der Erfolgsrechnung zur Folge.

# Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am «Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)» der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes).

## Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft.

Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses.

## Investitionsrechnung

Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, Überträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht.

## Abschreibungen

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage

weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d. h. vor dem 01.01.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive (abnehmende) Abschreibungssätze.

## Allgemeiner Haushalt

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert.

## Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z. B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses «neutralisiert», und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.

*Aus: Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden*

## Allgemeines

alle Beträge in CHF

Das Budget für das Jahr 2021 sieht einen Aufwand von 53'820'271.— und einen Ertrag von 53'513'991.— vor. Daraus ergibt sich ein Mehraufwand (Verlust) von 306'280.— und eine Verschlechterung um 200'740.— gegenüber dem Vorjahr.

Der Gemeinderat hat sich zum Ziel gesetzt, ein ausgeglichenes Budget vorzulegen, wobei das Angebot an öffentlichen Dienstleistungen sinnvoll erhalten und die Infrastruktur werterhaltend unterhalten und ergänzt werden soll. Bei den Investitionen hat er klare Prioritäten gesetzt.

Der Gemeinderat beantragt, die folgenden Steuersätze:

➤ **Natürliche Personen**

Einkommens- und Vermögenssteuer:

Steuerfuss: 45 % der Staatssteuer (unverändert)

➤ **Juristische Personen**

Ertragssteuer: 4 % (unverändert)

Kapitalsteuer: 0,55 ‰ (unverändert)

## Erfolgsrechnung

alle Beträge in CHF

### ALLGEMEINES

#### **Löhne (Konti XXXX.3000; XXXX.3010 und XXXX.3020)**

In den Löhnen und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen ist keine Teuerung eingerechnet. Enthalten sind die möglichen Erfahrungsstufenanstiege für das Personal sowie die reglementarischen Treueprämien.

#### **Sozialversicherungsbeiträge (Konti XXXX.305X)**

Diese Konti beinhalten die Arbeitgeberbeiträge an AHV/IV/EO, ALV, Familienausgleichskasse, Pensionskasse und Unfallversicherung (BU, NBU). Die Krankentaggeldversicherung für das Gemeindepersonal wurde per 31.12.2020 gekündet. Bei der Budgetierung der Sozialversicherungsbeiträge bei den Lehrkräften musste auf die vorhandenen Abrechnungen des laufenden Jahres abgestellt werden, da keine weiteren Prognose-daten zur Verfügung stehen.

#### **Ordentliche Abschreibungen (Konti XXXX.3300 bis 3660)**

Die älteren Anlagen des Verwaltungsvermögens der Einwohnergemeinde müssen aufgrund der Gemeinderechnungsverordnung im Jahre 2021 mit 6,5 % des Restbuchwertes per 01.01.2014 abgeschrieben werden. Bei den Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser beträgt der Abschreibungssatz 5,5 %. Bei neuen Investitionen ab 01.01.2014 erfolgen die Abschreibungen auf dem Anschaffungs- bzw. Erstellungswert linear aufgrund der klar definierten Nutzungsdauer ab Projektabschluss bzw. Inbetriebnahme.

#### **Interne Zinsen (Konti XXXX.3940/4940)**

Die Guthaben der Spezialfinanzierungen sind durch die Gemeinde zu verzinsen. Schulden der Spezialfinanzierungen sind gegenüber der Gemeinde zu verzinsen. Ebenso werden verschiedene andere Guthaben zu diesem Satz verzinst. Bereits im Vorjahresbudget wurde mit einem Zinssatz von 0 % gerechnet. Dies wird so weiter geführt. Damit entfällt das Verrechnen von entsprechenden Zinsen weiterhin. Das Stat. Amt empfiehlt für das Jahr 2021 wiederum einen Zinssatz von 0 %.

## 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG (Seiten 29 – 32)

### 0220 Allgemeine Dienste

0220.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*  
Personal der Allgemeinen Dienste inkl. alle Abteilungsleitungen,  
Raumplanung, Bau und Umwelt, Ordnungsdienst.  
**Beschluss der Gemeindeversammlung vom 19.11.2020:**  
**Weiterbeschäftigung Lernende: Ein Betrag von CHF 17'350.—**  
**wird ins Budget aufgenommen.**

0220.3130 *Dienstleistung Dritter*  
Anpassung Angebotspaket Birsstadt TV.

0220.3132 *Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten*  
Es werden weniger externe Berater beigezogen.

0220.4210 *Gebühren für Amtshandlungen*

> Gebühren für Baubewilligungen (Anteil Gemeinde)	110'000.—
> Identitätskarten (entsprechender Aufwand siehe Konto 0220.3130)	25'000.—
> Mahngebühren	6'000.—
> Gebühren Einwohnerdienste	6'900.—

## 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT (Seiten 33 – 38)

### 1401 Kindes- und Erwachsenenschutz

1401.3130 *Dienstleistungen Dritter*  
Durch die Gemeinde zu tragende, durch die Kindes- und Erwachsenen-  
schutzbehörde (KESB) veranlasste Kosten (gemäss Budget der KESB,  
siehe Funktion 1402).

### 1402 Verbund Kindes- und Erwachsenenschutz (KESB)

Diese Behörde ist seit dem 01.01.2013 für die Gemeinden Aesch,  
Arlesheim, Birsfelden, Duggingen, Münchenstein, Muttenz, Pfeffingen  
und Reinach für den Kindes- und Erwachsenenschutz zuständig.  
Die Gemeinde Arlesheim übernimmt als Leitgemeinde die administrative  
Geschäftsführung. Die gesamten Kosten der KESB werden zu 30 %

anteilmässig nach Bevölkerungszahl und zu 70 % gemäss dem auf die  
einzelne Gemeinde anfallenden Stundenaufwand verrechnet.  
Das Budget der KESB wird durch die Delegiertenversammlung beschlossen.

### 1500 Feuerwehr

1500.3111 *Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*  
Für das Feuerwehrmagazin ist ein Generator budgetiert. Dies ist wichtig  
für die Sicherstellung der Stromversorgung bei einem Black out.

### 1620 Zivilschutz

1620.3632 *Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände*  
Ordentlicher Kostenanteil für den Bevölkerungsschutzverbund «BSV Birs»  
gemäss Vertrag mit der Gemeinde Reinach. Die Kosten bewegen sich  
aktuell bei rund 13.55/EinwohnerIn.

## 2 BILDUNG (Seiten 38 – 45)

### 2110 Kindergarten

2110.3020 *Löhne der Lehrkräfte*  
Durch die sinkende Anzahl Kinder wird es im Schuljahr 2021/2022 eine  
Klasse weniger geben.

### 2120 Primarschule

2120.3090 *Aus- und Weiterbildung des Personals*  
Kosten der ordentlichen Weiterbildung sowie Kosten für die schulinterne  
Weiterbildung.

2120.3632 *Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände*  
Keine Schulbesuche in der Kleinkasse in Reinach.

### 2140 Musikschule

2140.3090 *Aus- und Weiterbildung des Personals*  
Die Weiterbildungskosten sind für 34 Personen berechnet.

2140.3158 *Unterhalt immaterielle Anlagen*  
Die Musikschule beantragt eine neue Software für 20'000.—.

2140.3199 *Übriger Betriebsaufwand*

2140.4390 *Übriger Ertrag*

Neu werden die Kollektenkasse und der Spezialfonds für Musikschule (beides Spendenkassen) direkt über die Erfolgsrechnung geführt. Das führt dazu, dass künftig sämtliche Aufwände und Erträge inkl. Spendeneinnahmen detailliert über die Erfolgsrechnung geführt werden.

## **2170 Schulliegenschaften Primarschule**

2170.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*

Löhne für Hauswarte und Reinigungspersonal aller Schulhäuser. Die Rückerstattung des Kantons für das Sekundarschulhaus ist unter Konto 2170.4611 enthalten.

2170.3064 *Übergangsrenten*

Übergangsrente für eine frühzeitige Pensionierung gemäss Personalreglement.

2170.3111 *Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*

Geplanter Ersatz Abfallrollcontainer wurde reduziert.

2170.3144 *Unterhalt Hochbauten*

> Domschulhaus ordentlich	21'000.—
> Domschulhaus ausserordentlich	48'000.—
> Gerenmatte 1 ordentlich	50'500.—
> Gerenmatte 2 ordentlich	32'600.—
> Gerenmatte 4 ordentlich	24'500.—

## **2171 Schulliegenschaften Kindergärten**

2171.3132 *Honorar externer Berater, Gutachter, Fachexperte*

Honorar für technische Untersuchung von Altlasten beim Grundstück Wolfmattweg.

## **2180 Schulergänzende Tagesbetreuung**

2180.3130 *Dienstleistung Dritter*

Die schulergänzende Tagesbetreuung im Pfeffingerhof zieht ins Tagesheim Sunnegarte um. Dadurch reduzieren sich die anfallenden Mietkosten.

2180.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*

Die Übergangsfinanzierung an die Stiftung Sunnegarte läuft per 31.12.2020 ab.

2180.3637 *Beiträge an private Haushalte*

Betreuungsgutscheine Tagesfamilien schulergänzend. Der in den Vorjahren hier budgetierte Betrag für den Frühbereich ist neu unter dem Konto 5450.3637 budgetiert.

## **2190 Schulleitung und Schulrat**

2190.3020 *Löhne der Lehrkräfte*

Aufstockung der Schulleitungsstellen aufgrund gesetzlicher Vorgabe.

## **3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE (Seiten 46 – 53)**

### **3220 Konzert und Theater**

3220.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*

> Domkonzerte	6'000.—
> Männerchor Arlesheim	1'000.—
> Theater auf dem Lande	11'000.—
> Orchester Arlesheim	11'700.—
> Kammermusik Arlesheim	4'000.—
> Musikverein Arlesheim ordentliche	25'000.—
> Musikverein Arlesheim, Beitrag Instrumente	5'000.—
> Jodlerclub Arlesheim	2'500.—
> Ensemble für Volksmusik (#fidel)	2'000.—
> newestheater.ch	29'166.—
> Stimmenfestival	33'000.—
> Verdi Gala Abend am Dom	32'000.—

3220.4511 *Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals*

Die Beiträge an das Stimmenfestival und an den Verdi Gala Abend sollen dem Kulturfonds entnommen werden – entsprechender Aufwand siehe Konto 3220.3636.



**3290 Kultur, sonstiges**

3290.4470 *Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen*  
Mieteinnahmen für die Gebäude am Stollenrain am zukünftigen Standort  
«Gemeindesaal» fallen weg.

**3411 Gartenbad**

3411.3143 *Unterhalt übrige Tiefbauten*

> Rasenunterhalt Swiss-Green	11'000.—
> Anlieferung Grüngut	1'000.—
> Unvorhergesehenes	5'000.—
> Abwasserleitungskontrolle	1'500.—
> Inliner der Abflussrohre	5'000.—

**3420 Freizeit**

3420.3119 *Übrige Anschaffungen*  
Es werden Spielgeräte zur Umsetzung des Spielplatzkonzeptes budgetiert.

**3421 Jugendhaus**

3421.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*  
3421.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*  
Durch eine neue vertragliche Regelung, werden die Lohnkosten  
des Jugendhaus-Personals inskünftig nicht mehr über Beiträge an private  
Organisationen ohne Erwerbszweck ausgewiesen.

**4 GESUNDHEIT (Seiten 53 – 56)**

**4120 Kranken- und Pflegeheime**

4120.3614 *Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen*  
Beiträge an die Pflegefinanzierung aufgrund gesetzlicher Vorgabe gemäss  
einer aktuellen Hochrechnung.

4120.4260 *Rückerstattung Dritter*  
Erben von Personen welche EL-Zusatzbeiträge ausgerichtet erhalten  
haben, können zur Rückzahlung der bezogenen Zusatzbeiträge verpflichtet  
werden.

**4210 Ambulante Krankenpflege**

4210.3130 *Dienstleistungen Dritter*

> Sicherstellung der ambulanten Hilfe und Pflege gemäss Leistungsvereinbarung (Defizitübernahme) mit der Spitex Birseck	869'590.—
> Mütter- und Väterberatung: Beitrag gemäss Leistungsvereinbarung mit der Spitex Birseck	47'500.—
> Abklärungen Pflegekostenbeiträge: Beitrag gemäss Leistungsvereinbarung mit der Spitex Birseck	1'500.—

4210.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*  
Beiträge an private Spitex-Organisationen. Budgetiert aufgrund  
der aktuellen Hochrechnung.

4210.3637 *Beiträge an private Haushalte*  
Die Stundenentschädigungen für Pflege von Angehörigen zu Hause wurde  
als Sparmassnahme von 30.— auf das gemäss Reglement mögliche  
Minimum von 20.— reduziert.

**Beschluss der Gemeindeversammlung vom 19.11.2020:**  
**«Beitrag an Besuch von Tages- und Nachtstätten»**  
**und «Beitrag an Pflege zu Hause»: Der Tagessatz wird bei**  
**CHF 30.— belassen und nicht auf CHF 20.— gekürzt.**

**5 SOZIALE SICHERHEIT (Seiten 56 – 60)**

**5350 Leistungen an das Alter**

5350.3637 *Beiträge an private Haushalte*  
Gemäss Entscheid Regierungsrat ist eine stufenweise Senkung der  
EL-Obergrenze beschlossen worden. Für das Jahr 2021 liegt sie bei  
170.— und liegt daher erstmals unter den Taxen der Obesunne (180.—).  
Deshalb werden erstmals Zusatzbeiträge für Personen in der  
Obesunne/Landruhe fällig.

**5450 Leistungen an Familien**

5450.3637 *Beiträge an private Haushalte*  
Betreuungsgutscheine für den Frühbereich und für Tagesfamilien Frühbereich. Diese Beiträge wurden in den Vorjahren unter den Konti 5451.3637 und 2180.3637 budgetiert.

**5451 Kinderkrippen und Kinderhorte**

5451.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*  
Übergangsfinanzierung an Stiftung Sunnegarte befristet bis 31.12.2020.

**5600 Soziales Wohnungswesen**

5600.3144 *Unterhalt Hochbauten*  
Kosten für den Unterhalt der Liegenschaft General Guisan-Strasse 9.

5600.4470 *Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen*  
Mietertträge der Liegenschaften General Guisan-Strasse 5 und 9.

**5930 Hilfsaktionen im Ausland**

5930.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*  
Die Vergabungen für Unterstützungen im Ausland wurde als Spar-massnahme um die Hälfte gekürzt.

**6 VERKEHR (Seiten 60 – 62)**

**6150 Gemeindestrassen/Werkhof**

6150.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*  
Statt der bisherigen zwei Teilleistungslohnstellen wurde nur noch eine budgetiert.

6150.3141 *Unterhalt Strassen/Verkehrswege*  
Ordentlicher Unterhalt Strassen: Sammlerdeckel/Einlaufroste; diverse Anpassungen; Behebung Frost- und Winterschäden; Unterhalt und Instandstellung Fusswege; Rad- und Waldwege, Rissanierungen auf Fahrbahnen; Randsteinfugensanierungen.  
Ausserordentlicher Strassenunterhalt: Instandstellung Pflästerung.  
Ordentlicher Unterhalt Strassenbeleuchtung: Reparaturen, Instandsetzung, Unfallschäden.

6150.3151 *Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*  
Unterhalt sämtlicher Fahrzeuge und Maschinen sowie Wartungskosten für Warenlift, Hebebühnen, Kompressor, Abwasserreinigungsanlage und Unterhalt der Informatikmittel.

**7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG (Seiten 62 – 70)**

**7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)**

7101.3130 *Dienstleistungen Dritter*

> Nutzungsgebühr Hardwasser	40'000.—
> Mitgliedschaft Schweizerischer Verein Wasser und Gas sowie Diverses	4'200.—
> Bezug Notwasser über PW Wyden	15'000.—
> Telefongebühren und Diverses	3'000.—

7101.3132 *Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten*

> Leitungskataster nachführen	38'000.—
> Revision Wasserreglement	5'000.—
> Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)	30'000.—
> Betrieb Datenverwaltungsstelle	3'000.—

7101.3158 *Unterhalt immaterielle Anlagen*  
Die Wasserversorgung benötigt eine Instandhaltungssoftware für die Dokumentationen und Qualitätssicherungen.

**7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)**

7301.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*  
Gemäss Änderung im Finanzhandbuch wird die Kompostberatung in der Funktion 7301 Abfallbeseitigung SF aufgeführt.

7301.3102 *Drucksachen, Publikationen*  
Druck der Abfallfibel alle zwei Jahre.

**7500 Arten- und Landschaftsschutz**

7500.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*  
Neu werden die Löhne der BetreuerInnen des Bauerngartens zu 100 % hier budgetiert. Bisher je ½ auf Funktion 7500 und 3290.

7500.3130	<i>Dienstleistungen Dritter</i>	
	‣ Bewirtschaftung Obstbaumbestand	500.—
	‣ Bekämpfung invasiver Pflanzen	7'000.—
	‣ Kampagne/Aktion Naturschutz	7'500.—

## **7690** *Übriger Umweltschutz*

7690.3144 *Unterhalt Hochbauten*  
Elektronisches Schliesssystem für die öffentlichen WC-Anlagen vom Friedhof und Hagenbuchen zur Verhinderung von möglichem Vandalismus.

## **7710** *Friedhof und Bestattung*

7710.3143	<i>Unterhalt übrige Tiefbauten</i>	
	‣ Sanierung Wildpflästerung div. Orte	5'000.—
	‣ Erweiterung Urnenreihengräber	10'000.—
	‣ Erweiterung Kindergrabfelder	12'000.—
	‣ Fugensanierung Pflästerung Abdankungshalle	13'000.—
	‣ Friedhofmauer Sanierung der Mauerabdeckung	19'500.—

## **8** *VOLKSWIRTSCHAFT (Seiten 70 – 72)*

### **8140** *Produktionsverbesserungen*

8140.3140 *Unterhalt an Grundstücken*  
Eine Verlängerung der Trockensteinmauer ist vorgesehen.

### **8200** *Forstwirtschaft*

8200.3145 *Unterhalt Wald*  
Unterhalt gemeindeeigener Wald. Bisher wurden diese Kosten in der Funktion 7500 budgetiert.

## **9** *FINANZEN UND STEUERN (Seiten 72 – 75)*

### **9100** *Steuern aktuelles Jahr*

9100.4000 *Einkommenssteuern natürliche Personen*

9100.4001 *Vermögenssteuern natürliche Personen*

Im Verlaufe des Jahres 2021 werden die Steuern 2020 bzw. vor allem die Steuern der Vorjahre definitiv veranlagt. Der Kanton hat ausgehend von den Steuererträgen 2019 Zuwachsraten ermittelt und den Gemeinden als Empfehlung unterbreitet.

Als Grundlage wurde die Steuerabgrenzung per 31.12.2019 verwendet. Basierend darauf wurde die vom Kanton empfohlene sowie selber ermittelte Zuwachsraten auf die Einkommens- und Vermögenssteuern budgetiert. Enthalten ist auch ein Durchschnittswert für Steuern auf Kapitalabfindungen.

9100.4002 *Quellensteuern natürliche Personen*

Die Quellensteuererträge unterliegen Schwankungen und sind nur schwer budgetierbar. Budgetiert wurde auf Grund der Steuerabgrenzung per 31.12.2019 mit der empfohlenen Zuwachsrate.

9100.4010 *Ertragssteuern juristische Personen*

Es wurden die vom Kanton empfohlenen sowie selber ermittelte Zuwachsraten eingesetzt.

9100.4011 *Kapitalsteuern juristische Personen*

Als Auswirkungen der Steuervorlage 17 (SV 17) sind bedeutend tiefere Erträge aus den Kapitalsteuern zu erwarten. Zur Abfederung der erwarteten Steuerausfälle wird eine Bundesentschädigung ausgerichtet (siehe Konto 9400.4600).

### **9300** *Finanz- und Lastenausgleich*

9300.3622 *Horizontaler Finanzausgleich*

Es wird der maximale Abschöpfungssatz von 15 % angewendet und das Ausgleichsniveau wird jeweils für drei Jahre festgelegt. Basierend auf den Erfahrungswerten der letzten Jahre, wurden die Kosten für den Finanzausgleich leicht tiefer veranschlagt.

Die effektive Höhe des Finanzausgleichs hängt jedoch wesentlich von der Entwicklung der anderen, vor allem auch der Empfängergemeinden, ab.

*9300.4631 Beiträge vom Kanton*

Betrag gemäss Empfehlung des Kantons als Entschädigung des Kantons an die Gemeinde für die mit HarmoS anfallenden Mehrkosten (siehe Funktionen 2120/Primarschule; 2170 Schulhausbauten; 2190 Schulleitung). Seitens des Stat. Amtes wurde empfohlen, den im Jahre 2020 erhaltenen Betrag zu budgetieren.

Mit der Revision des Ergänzungsleistungsgesetzes leisten die Gemeinden keine Beiträge mehr an die Ergänzungsleistungen für IV-BezügerInnen (siehe Konto 5220.3631), sie tragen jedoch die Kosten der Ergänzungsleistungen von gewissen AHV-RentnerInnen nach Anzahl der EinwohnerInnen (siehe Konto 5320.3631). Im Gegenzug wird den Gemeinden eine Rückerstattung für die beim Kanton erfolgte Entlastung gewährt. Gemäss Empfehlung des Kantons ist der im Jahre 2020 bezahlte Betrag zu budgetieren.

**9400 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen**

*9400.4600 Anteil an Bundeserträgen*

Aufgrund der Steuerausfälle aus der Steuervorlage 17 (siehe Konto 9100.4011) wird eine Bundesentschädigung ausgerichtet.

**9610 Zinsen**

*9610.3406 Verzinsung langfristiger Finanzverbindlichkeiten*

Die Verzinsungen von auslaufenden oder neuen langfristigem Darlehen können zu günstigeren Konditionen erfolgen. Wir gehen von einem durchschnittlichen Zinssatz von maximal 0,5 % für Laufzeiten zwischen 10 bis 20 Jahren aus.

**9630 Liegenschaften des Finanzvermögens**

*9630.4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen*

Der Referenzzinssatz für gewisse Baurechtzinse wurde auf 1,25 % angepasst.

## INVESTITIONSRECHNUNG, AUSGABEN (Seiten 76 – 83)

alle Beträge in CHF

Das Verzeichnis mit der Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen sowie ins Finanzvermögen finden Sie auf den Seiten 84 bis 90. Es enthält die voraussichtlich auf die Jahre 2020 und 2021 entfallenden Jahresteilbeträge von bereits bewilligten Investitionen sowie zusätzlich die Investitionen, die zusammen mit dem Budget 2021 sowohl für das Verwaltungs- wie auch für das Finanzvermögen bewilligt werden.

### Investitionen ins Verwaltungsvermögen

**Mit der Genehmigung dieses Budgets werden folgende Investitionen beschlossen:**

2170.5040.08	Sanierung Turnhalle Domplatz, Projektierung	30'000
	Projektierungskosten für die Sanierung der Turnhalle Domplatz.	
2170.5060.11	Mobiliar genereller Ersatz 2021	72'000
	Jährliche Tranche für den Ersatz von Schulmobiliar.	
6150.5010.10	Ersatz Strassenbeleuchtung 2021	150'000
	In verschiedenen Strassenabschnitten soll die alte Strassenbeleuchtung im Rahmen der jährlich zur Verfügung stehenden Tranche durch neue LED Leuchten (meist inkl. Kandelaber) ersetzt werden.	
6150.5010.36	Strassenbauvorhaben 2021	790'000
	Pauschalbetrag für die Sanierung von Strassen.	
6150.5010.76	Umbau Bushaltestellen	30'000
	Mit dem Budget 2021 wird der Gesamtbetrag von 280'000 für den behindert gerechtem Umbau der Bushaltestellen bewilligt. Im 2021 fallen die Projektierungskosten an. Die Umbauarbeiten erfolgen in den Jahre 2022 und 2023.	
6150.5060.09	Kommunalfahrzeug 2021	95'000
	Ersatz des Fahrzeugs Pneulader.	
7101.5030.04	Sanierung Wasserleitungsnetz 2021	450'000
	Pauschalbetrag für die Sanierung des Wasserleitungsnetzes.	

7201.5030.10	Kanalsanierungen 2021	1'000'000
	Pauschalbetrag für die Sanierung der Kanalisationsanlagen.	

7900.5290.02	Revision Ortskernplanung	101'000
	Mit dem Budget 2017 und 2019 wurde der Gesamtkredit von 390'000 bewilligt. Mit dem Budget 2021 wird ein Nachtragskredit von 100'000 beantragt.	

7900.5290.05	Quartierplan Bad- und Sonnenhof	59'000
	Gesamtkosten für die Erarbeitung vom Quartierplan Bad- und Sonnenhof. Mit dem Budget 2021 wird ein Nachtragskredit von 100'000 beantragt.	

<i>Total</i>		<i>2'777'000</i>
--------------	--	------------------

**Folgende Investitionen sind bereits an früheren Gemeindeversammlungen bewilligt worden:**

0290.5040.03	Mantelnutzung im Gemeindesaal	2'405'000
	Am 21. November 2019 hat die Gemeindeversammlung den Gesamtkredit von 3'450'000 bewilligt. Im Jahr 2021 werden davon CHF 2'405'000 benötigt.	

3220.5040.04	Gemeindesaal, Ausführung	6'945'000
	Am 21. November 2019 hat die Gemeindeversammlung den Gesamtkredit von 9'370'000 bewilligt. Eine Teilausführung ist im 2021 vorgesehen.	

3422.5020.01	Hangrutschsicherung Ermitage	100'000
	Mit dem Budget 2018 wurde der Betrag von 167'000 für Sanierungsmassnahmen (Sicherheitsmassnahmen) bewilligt. Davon können 100'000 erst im Jahr 2021 realisiert werden.	

7101.5040.10	Neues Reservoir mit Dornach	500'000
	Gemeinsames Reservoir mit Dornach. Am 24.11.2016 hat die Gemeindeversammlung den Gesamtkredit von 4,691 Millionen bewilligt. Die letzten Arbeiten (z. B. Rückbau altes Reservoir) können erst im 2021 abgeschlossen werden.	

7900.5290.04	Quartierplan Postplatz	130'000
	Mit dem Budget 2020 wurde der Gesamtkredit von 180'000 bewilligt. Im Jahr 2021 werden davon 130'000 benötigt.	

<i>Total</i>		<i>10'080'000</i>
--------------	--	-------------------

## INVESTITIONSRECHNUNG, EINNAHMEN (Seiten 76 – 83)

alle Beträge in CHF

**Mit der Genehmigung dieses Budgets werden folgende Investitionseinnahmen beschlossen:**

3220.6310.01 *Drittleistungen an Gemeindesaal* 500'000

Voraussichtliche Beteiligung Dritter an die Erstellung für den Gemeindesaal.

7101.6371.01 *Anschlussbeiträge private Haushalte (Wasserversorgung)* 400'000

Gemäss aktuellen Informationen können keine grösseren Bauvorhaben abgerechnet werden. Es wurde ein Durchschnittswert der letzten Jahre budgetiert.

7201.6371.01 *Anschlussbeiträge private Haushalte (Abwasserbeseitigung)* 530'000

Gemäss aktuellen Informationen können keine grösseren Bauvorhaben abgerechnet werden. Es wurde ein Durchschnittswert der letzten Jahre budgetiert.

7900.6360.01 *Quartierplan Postplatz, Beteiligung Dritter* 2'000

Voraussichtliche Anteile Dritter an die Kosten für den Quartierplan.

7900.6360.02 *Quartierplan Bad- und Sonnenhof, Beteiligung Dritter* 25'000

Voraussichtliche Anteile Dritter an die Kosten vom Quartierplan.

*Total* 1'527'000

**Für folgende Vorhaben wird der Gemeindeversammlung eine separate Vorlage unterbereitet (gemäss Gemeindeordnung § 6):**

3414.5660.01 *Beitrag Sanierung Sportanlagen Widen* 750'000

Vorgesehene Jahrestranche für den Beitrag an die Sanierung der Sportanlagen Widen. Die Sondervorlage wird der Gemeindeversammlung im Jahr 2021 vorgelegt.

7710.5040.02 *Sanierung Aufbahrungs-/Abdankungshalle* 400'000

Vorgesehene Jahrestranche für die Sanierung der Aufbahrungs-/Abdankungshalle im Friedhof. Die entsprechende Sondervorlage wird der Gemeindeversammlung vom 19. November 2020 vorgelegt.

*Total* 1'150'000

## Investitionen ins Finanzvermögen

alle Beträge in CHF

Die Investitionen ins Finanzvermögen sind nicht Bestandteil der Investitionsrechnung.

Es ist geplant zwei Liegenschaften zu veräussern. Die Sondervorlagen werden der Gemeindeversammlung 2021 vorgelegt.



## Finanzkennzahlen

Kennzahl	Budget 2021		Budget 2020	5 Jahre	Kantonale Richtwerte	
	Wert	Bewertung	Wert	Wert		
<i>NV: Nicht verfügbar – Wert kann nicht berechnet werden.</i>						
Selbstfinanzierungsgrad	> Gesamthaushalt	14 %	–	35 %	37 %	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. <b>Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100 % betragen</b> , wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100 %) eine Rolle spielt.
	> Allgemeiner Haushalt	17 %	–	40 %	64 %	
	> Wasser	42 %	–	23 %	20 %	
	> Abwasser	– 61 %	–	NV	NV	
Zinsbelastungsanteil	– 0,3 %	Gut	0,1 %	0,1 %	<b>&lt; 4 %: Gut</b> 4 – 9 %: Genügend > 9 %: Schlecht	
Kapitaldienstanteil	4,6 %	Geringe Belastung	5,1 %	4,9 %	<b>&lt; 5 %: Geringe Belastung</b> 5 – 15 %: Tragbare Belastung > 15 %: Hohe Belastung	
Selbstfinanzierungsanteil	3 %	Schlecht	4 %	4 %	> 20 %: Gut 10 – 20 %: Mittel <b>&lt; 10 %: Schlecht</b>	
Investitionsanteil	22 %	Starke Investitionstätigkeit	14 %	15 %	< 10 %: Schwache Investitionstätigkeit 10 – 20 %: Mittlere Investitionstätigkeit <b>20 – 30 %: Starke Investitionstätigkeit</b> > 30 %: Sehr starke Investitionstätigkeit	



Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, inwieweit Investitionen aus selbsterarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % entspricht dabei einer vollständigen Finanzierung der Nettoinvestitionen durch eigene Mittel. Aufgrund der kumulierten Werte über mehrere Jahre lässt sich erkennen, in wie weit die Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind.

Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil der verfügbaren Erträge durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je grösser der Zinsbelastungsanteil, desto kleiner ist der Handlungsspielraum für eine Gemeinde.

Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist, wobei ein hoher Anteil auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hinweist.

Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann. Im Gegensatz zum Selbstfinanzierungsgrad lassen sich jedoch aufgrund des Selbstfinanzierungsanteils keine Rückschlüsse auf die langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen ziehen.

Der Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionsaktivität ist.

*Beschreibung (Quelle: Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden)*

# Erfolgsrechnung

Ergebnis-Übersicht

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>53'721'921.00</b>	<b>53'513'991.00</b>	<b>53'786'766.00</b>	<b>53'681'226.00</b>	<b>53'647'864.70</b>	<b>52'778'534.51</b>
<i>Betriebliches Ergebnis</i>						
Aufwandüberschuss		1'416'630.00		1'260'340.00		2'027'195.12
Ertragsüberschuss						
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	1'208'700.00		1'154'800.00		1'157'864.93	
<i>Operatives Ergebnis (Betrieb &amp; Finanzierung)</i>						
Aufwandüberschuss		207'930.00		105'540.00		869'330.19
Ertragsüberschuss						
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
<i>Gesamtergebnis (operativ &amp; ausserordentlich)</i>						
Aufwandüberschuss		207'930.00		105'540.00		869'330.19
Ertragsüberschuss						
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>14'007'000.00</b>	<b>1'527'000.00</b>	<b>7'857'000.00</b>	<b>1'577'000.00</b>	<b>4'826'195.65</b>	<b>549'495.84</b>
Zunahme der Nettoinvestitionen		12'480'000.00		6'280'000.00		4'276'699.81
Abnahme der Nettoinvestitionen						

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Zusammenzug

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>53'721'921.00</b>	<b>53'513'991.00</b>	<b>53'786'766.00</b>	<b>53'681'226.00</b>	<b>53'647'864.70</b>	<b>52'778'534.51</b>
Aufwandüberschuss		207'930.00		105'540.00		869'330.19
<b>00 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>5'299'570.00</b>	<b>945'400.00</b>	<b>5'638'445.00</b>	<b>888'400.00</b>	<b>5'440'821.14</b>	<b>919'412.90</b>
Nettoaufwand		4'354'170.00		4'750'045.00		4'521'408.24
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>6'085'331.00</b>	<b>4'959'801.00</b>	<b>5'643'156.00</b>	<b>4'552'826.00</b>	<b>6'125'458.38</b>	<b>5'032'332.76</b>
Nettoaufwand		1'125'530.00		1'090'330.00		1'093'125.62
<b>2 BILDUNG</b>	<b>12'960'204.00</b>	<b>1'316'500.00</b>	<b>13'005'875.00</b>	<b>1'288'000.00</b>	<b>13'133'628.44</b>	<b>1'401'735.32</b>
Nettoaufwand		11'643'704.00		11'717'875.00		11'731'893.12
<b>3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>2'930'721.00</b>	<b>364'220.00</b>	<b>3'056'630.00</b>	<b>443'650.00</b>	<b>3'083'472.36</b>	<b>455'651.49</b>
Nettoaufwand		2'566'501.00		2'612'980.00		2'627'820.87
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>4'754'340.00</b>	<b>522'900.00</b>	<b>4'162'100.00</b>	<b>491'450.00</b>	<b>4'533'293.83</b>	<b>508'983.41</b>
Nettoaufwand		4'231'440.00		3'670'650.00		4'024'310.42
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>6'357'180.00</b>	<b>1'706'600.00</b>	<b>6'399'450.00</b>	<b>1'716'100.00</b>	<b>6'323'328.30</b>	<b>1'479'640.89</b>
Nettoaufwand		4'650'580.00		4'683'350.00		4'843'687.41
<b>6 VERKEHR</b>	<b>3'584'200.00</b>	<b>636'900.00</b>	<b>3'713'750.00</b>	<b>648'700.00</b>	<b>3'445'847.34</b>	<b>637'962.45</b>
Nettoaufwand		2'947'300.00		3'065'050.00		2'807'884.89
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'385'985.00</b>	<b>3'783'340.00</b>	<b>4'457'300.00</b>	<b>3'775'250.00</b>	<b>4'501'855.72</b>	<b>3'783'570.82</b>
Nettoaufwand		602'645.00		682'050.00		718'284.90
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>248'150.00</b>	<b>240'200.00</b>	<b>199'850.00</b>	<b>236'200.00</b>	<b>200'618.07</b>	<b>225'443.32</b>
Nettoaufwand		7'950.00				
Nettoertrag			36'350.00		24'825.25	
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>7'116'240.00</b>	<b>39'038'130.00</b>	<b>7'510'210.00</b>	<b>39'640'650.00</b>	<b>6'859'541.12</b>	<b>38'333'801.15</b>
Nettoertrag	31'921'890.00		32'130'440.00		31'474'260.03	

# Erfolgsrechnung

Artengliederung

Zusammenzug

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>53'721'921.00</b>	<b>53'513'991.00</b>	<b>53'786'766.00</b>	<b>53'681'226.00</b>	<b>53'647'864.70</b>	<b>52'778'534.51</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>207'930.00</b>		<b>105'540.00</b>		<b>869'330.19</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>53'721'921.00</b>		<b>53'786'766.00</b>		<b>53'647'864.70</b>	
30	Personalaufwand	21'006'696.00		20'717'446.00		19'793'092.53	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'839'149.00		10'407'140.00		11'138'375.86	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'532'150.00		2'594'500.00		2'501'141.96	
34	Finanzaufwand	304'280.00		436'250.00		542'193.76	
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	87'710.00		77'600.00		384'736.87	
36	Transferaufwand	17'794'936.00		18'413'830.00		18'159'323.72	
39	Interne Verrechnungen	1'157'000.00		1'140'000.00		1'129'000.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>53'513'991.00</b>		<b>53'681'226.00</b>		<b>52'778'534.51</b>
40	Fiskalertrag		36'230'000.00		36'867'000.00		35'685'370.00
41	Regalien und Konzession		239'800.00		245'800.00		235'945.92
42	Entgelte		8'132'670.00		8'092'100.00		8'353'268.26
43	Verschiedene Erträge		23'500.00				11'660.59
44	Finanzertrag		1'512'980.00		1'591'050.00		1'700'058.69
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		520'240.00		390'650.00		517'006.30
46	Transferertrag		5'697'801.00		5'354'626.00		5'146'224.75
49	Interne Verrechnungen		1'157'000.00		1'140'000.00		1'129'000.00

# Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>53'721'921.00</b>	<b>53'513'991.00</b>	<b>53'786'766.00</b>	<b>53'681'226.00</b>	<b>53'647'864.70</b>	<b>52'778'534.51</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>207'930.00</b>		<b>105'540.00</b>		<b>869'330.19</b>
<b>3 Aufwand</b>	<b>53'721'921.00</b>		<b>53'786'766.00</b>		<b>53'647'864.70</b>	
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>21'006'696.00</b>		<b>20'717'446.00</b>		<b>19'793'092.53</b>	
<b>300 Behörden und Kommissionen</b>	<b>492'870.00</b>		<b>517'750.00</b>		<b>532'856.20</b>	
3000 Behörden und Kommissionen	492'870.00		517'750.00		532'856.20	
<b>301 Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonals</b>	<b>9'006'000.00</b>		<b>8'920'650.00</b>		<b>8'483'380.75</b>	
3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	9'006'000.00		8'920'650.00		8'483'380.75	
<b>302 Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>7'728'200.00</b>		<b>7'640'700.00</b>		<b>7'675'425.20</b>	
3020 Löhne der Lehrkräfte	7'728'200.00		7'640'700.00		7'675'425.20	
<b>303 Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>62'020.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>121'670.20</b>	
3030 Temporäre Arbeitskräfte	62'020.00		35'000.00		121'670.20	
<b>304 Zulagen</b>	<b>221'550.00</b>		<b>217'650.00</b>		<b>232'136.65</b>	
3040 Erziehungszulagen	221'550.00		217'650.00		232'136.65	
<b>305 Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>3'188'366.00</b>		<b>3'128'781.00</b>		<b>2'487'417.50</b>	
3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'106'356.00		1'070'676.00		1'025'995.20	
3052 Pensionskassen	1'660'400.00		1'565'850.00		1'015'359.20	
3053 Unfallversicherungen	194'690.00		189'250.00		164'565.15	
3054 Familienausgleichskasse	226'920.00		228'290.00		218'144.00	
3055 Krankentaggeldversicherungen			74'715.00		63'353.95	

# Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>306 Arbeitgeberleistungen</b>	<b>28'440.00</b>					
3064 Überbrückungsrenten	28'440.00					
<b>309 Übriger Personalaufwand</b>	<b>279'250.00</b>		<b>256'915.00</b>		<b>260'206.03</b>	
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	122'950.00		95'700.00		110'517.37	
3091 Personalrekrutierung	15'000.00		26'600.00		38'347.13	
3099 Sonstiger Personalaufwand	141'300.00		134'615.00		111'341.53	
<b>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>10'839'149.00</b>		<b>10'407'140.00</b>		<b>11'138'375.86</b>	
<b>310 Material- und Warenaufwand</b>	<b>843'210.00</b>		<b>859'650.00</b>		<b>816'058.05</b>	
3100 Büromaterial	87'900.00		88'000.00		92'735.12	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	294'800.00		301'600.00		284'572.50	
3102 Drucksachen, Publikationen	166'050.00		174'150.00		154'374.26	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	64'120.00		58'750.00		64'152.53	
3104 Lehrmittel	160'040.00		163'050.00		138'617.22	
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	70'300.00		74'100.00		81'606.42	
<b>311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>336'750.00</b>		<b>410'320.00</b>		<b>458'821.88</b>	
3110 Büromöbel und -geräte	27'000.00		26'920.00		16'017.55	
3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	159'550.00		234'400.00		308'450.70	
3112 Dienstkleider	31'000.00		34'000.00		25'832.75	
3113 Hardware	60'500.00		60'000.00		53'318.70	
3118 Immaterielle Anlagen	25'950.00		23'250.00		6'732.73	
3119 Übrige Anschaffungen	32'750.00		31'750.00		48'469.45	
<b>312 Ver- und Entsorgung</b>	<b>581'550.00</b>		<b>576'900.00</b>		<b>583'937.59</b>	
3120 Ver- und Entsorgung	581'550.00		576'900.00		583'937.59	

# Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>313 Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>5'468'809.00</b>		<b>5'183'020.00</b>		<b>5'534'380.48</b>	
3130 Dienstleistungen Dritter	4'290'864.00		3'885'300.00		4'361'611.41	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	55'250.00		99'000.00		86'945.50	
3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	875'175.00		969'250.00		832'869.07	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	64'500.00		49'000.00		68'903.45	
3134 Sachversicherungsprämien	147'220.00		144'770.00		150'912.75	
3137 Steuern und Gebühren	15'800.00		15'700.00		16'020.00	
3138 Kurse, Prüfungen und Beratungen	20'000.00		20'000.00		17'118.30	
<b>314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>1'025'800.00</b>		<b>1'014'100.00</b>		<b>948'832.21</b>	
3140 Unterhalt an Grundstücken	58'500.00		68'500.00		- 10'935.85	
3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	142'000.00		123'000.00		123'337.00	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	443'000.00		475'000.00		350'355.34	
3144 Unterhalt Hochbauten	351'300.00		342'600.00		484'425.72	
3145 Unterhalt Wald	31'000.00		5'000.00		1'650.00	
<b>315 Unterhalt Mobilien u. immater. Anlagen</b>	<b>688'650.00</b>		<b>605'400.00</b>		<b>563'720.38</b>	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'700.00		2'200.00		382.35	
3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	401'580.00		349'780.00		328'539.90	
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'800.00		1'800.00		1'927.75	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	283'570.00		251'620.00		232'870.38	
<b>316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.</b>	<b>365'130.00</b>		<b>359'750.00</b>		<b>524'991.37</b>	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	242'300.00		239'800.00		395'270.60	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	83'430.00		80'550.00		73'233.27	
3162 Raten für operatives Leasing	39'400.00		39'400.00		56'487.50	

# Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>317 Spesenentschädigungen</b>	<b>116'950.00</b>		<b>103'700.00</b>		<b>125'235.55</b>	
3170 Reisekosten und Spesen	68'550.00		62'250.00		64'855.65	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	48'400.00		41'450.00		60'379.90	
<b>318 Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>1'331'000.00</b>		<b>1'223'000.00</b>		<b>1'510'880.20</b>	
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen					131.10	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	1'275'000.00		1'168'000.00		1'414'832.10	
3182 Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					40'000.00	
3183 Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	50'000.00		50'000.00		55'917.00	
3185 Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	6'000.00		5'000.00			
<b>319 Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>81'300.00</b>		<b>71'300.00</b>		<b>71'518.15</b>	
3190 Schadenersatzleistungen					1'109.85	
3192 Abgeltung von Rechten	1'500.00		1'500.00			
3199 Übriger Betriebsaufwand	79'800.00		69'800.00		70'408.30	
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'532'150.00</b>		<b>2'594'500.00</b>		<b>2'501'141.96</b>	
<b>330 Abschreibungen Sachanlagen</b>	<b>2'523'650.00</b>		<b>2'585'800.00</b>		<b>2'501'141.96</b>	
3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	2'523'650.00		2'585'800.00		2'501'141.96	
<b>332 Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>	<b>8'500.00</b>		<b>8'700.00</b>			
3320 Planm. Abschreibungen immat. Anlagen	8'500.00		8'700.00			



# Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>304'280.00</b>		<b>436'250.00</b>		<b>542'193.76</b>	
<b>340 Zinsaufwand</b>	<b>146'800.00</b>		<b>312'200.00</b>		<b>340'168.90</b>	
3401 Verzins. kurzfr. Finanzverbindlichkeiten	2'000.00					
3403 Vergütungszinsen Steuern	37'500.00		60'000.00		32'049.10	
3406 Verzins. langfr. Finanzverbindlichkeiten	106'800.00		251'700.00		302'800.00	
3409 Übrige Passivzinsen	500.00		500.00		5'319.80	
<b>342 Kapitalbeschaffung und -verwaltung</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>599.00</b>	
3420 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'000.00		1'000.00		599.00	
<b>343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>129'680.00</b>		<b>96'250.00</b>		<b>172'339.53</b>	
3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	66'200.00		27'500.00		102'024.56	
3431 Nicht baul. Unterhalt Finanzvermögen	2'400.00		6'000.00		432.00	
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	61'080.00		62'750.00		69'882.97	
<b>344 Wertberichtigungen Finanzvermögen</b>	<b>21'800.00</b>		<b>21'800.00</b>		<b>21'580.00</b>	
3441 Wertberichtigung Sachanlagen	21'800.00		21'800.00		21'580.00	
<b>349 Verschiedener Finanzaufwand</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>7'506.33</b>	
3499 Übriger Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		7'506.33	
<b>35 Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen</b>	<b>87'710.00</b>		<b>77'600.00</b>		<b>384'736.87</b>	
<b>351 Einlagen in Fonds u. Spez. fin. im EK</b>	<b>87'710.00</b>		<b>77'600.00</b>		<b>384'736.87</b>	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen	87'710.00		77'600.00		373'076.28	
3511 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					11'660.59	

# Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>36 Transferaufwand</b>	<b>17'794'936.00</b>		<b>18'413'830.00</b>		<b>18'159'323.72</b>	
<b>361 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>4'477'900.00</b>		<b>4'169'500.00</b>		<b>4'401'272.92</b>	
3611 Entschädigungen an Kanton	1'033'500.00		1'033'500.00		1'085'668.98	
3612 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	511'400.00		536'000.00		449'285.54	
3614 Entschädigungen an öff. Unternehmungen	2'933'000.00		2'600'000.00		2'866'318.40	
<b>362 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>6'492'000.00</b>		<b>6'752'000.00</b>		<b>6'460'188.00</b>	
3622 Horizontaler Finanzausgleich	6'400'000.00		6'660'000.00		6'368'228.00	
3625 Finanzierung Solidaritätsbeitrag	92'000.00		92'000.00		91'960.00	
<b>363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>6'825'036.00</b>		<b>7'492'330.00</b>		<b>7'297'862.80</b>	
3631 Beiträge an Kanton	1'578'700.00		1'836'000.00		1'966'454.30	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	317'960.00		340'100.00		297'746.51	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'600.00		4'500.00		4'538.00	
3636 Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	778'076.00		1'351'130.00		1'292'667.89	
3637 Beiträge an private Haushalte	4'145'700.00		3'960'600.00		3'736'456.10	
<b>39 Interne Verrechnungen</b>	<b>1'157'000.00</b>		<b>1'140'000.00</b>		<b>1'129'000.00</b>	
<b>390 Material- und Warenbezüge</b>	<b>120'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>120'000.00</b>	
3900 Int. Verrechn. von Material- u. Warenbez.	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
<b>391 Dienstleistungen</b>	<b>922'000.00</b>		<b>905'000.00</b>		<b>894'000.00</b>	
3910 Int. Verr. von Dienstleistungen	922'000.00		905'000.00		894'000.00	
<b>392 Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>115'000.00</b>		<b>115'000.00</b>		<b>115'000.00</b>	
3920 Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	115'000.00		115'000.00		115'000.00	

# Erfolgsrechnung

Artengliederung

Ertrag

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4 Ertrag</b>		<b>53'513'991.00</b>		<b>53'681'226.00</b>		<b>52'778'534.51</b>
<b>40 Fiskalertrag</b>		<b>36'230'000.00</b>		<b>36'867'000.00</b>		<b>35'685'370.00</b>
<b>400 Steuern natürliche Personen</b>		<b>34'940'000.00</b>		<b>35'187'000.00</b>		<b>33'810'750.45</b>
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen		24'145'000.00		24'535'000.00		24'035'641.70
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen		9'945'000.00		9'652'000.00		8'950'916.70
4002 Quellensteuern natürliche Personen		850'000.00		1'000'000.00		824'192.05
<b>401 Steuern juristische Personen</b>		<b>1'290'000.00</b>		<b>1'680'000.00</b>		<b>1'874'619.55</b>
4010 Ertragssteuern juristische Personen		970'000.00		1'400'000.00		1'013'268.30
4011 Kapitalsteuern juristische Personen		320'000.00		280'000.00		861'351.25
<b>41 Regalien und Konzession</b>		<b>239'800.00</b>		<b>245'800.00</b>		<b>235'945.92</b>
<b>410 Regalien</b>		<b>3'100.00</b>		<b>3'100.00</b>		<b>2'364.00</b>
4100 Regalien		3'100.00		3'100.00		2'364.00
<b>412 Konzessionen</b>		<b>236'700.00</b>		<b>242'700.00</b>		<b>233'581.92</b>
4120 Konzessionen		236'700.00		242'700.00		233'581.92
<b>42 Entgelte</b>		<b>8'132'670.00</b>		<b>8'092'100.00</b>		<b>8'353'268.26</b>
<b>420 Ersatzabgaben</b>		<b>235'000.00</b>		<b>235'000.00</b>		<b>235'458.80</b>
4200 Ersatzabgaben		235'000.00		235'000.00		235'458.80
<b>421 Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>1'844'400.00</b>		<b>1'692'400.00</b>		<b>1'997'628.20</b>
4210 Gebühren für Amtshandlungen		1'844'400.00		1'692'400.00		1'997'628.20

# Erfolgsrechnung

Artengliederung

Ertrag	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>423 Schul- und Kursgelder</b>		<b>760'000.00</b>		<b>775'000.00</b>		<b>739'427.60</b>
4231 Kursgelder		760'000.00		775'000.00		739'427.60
<b>424 Benützungsgebühren u. Dienstleistungen</b>		<b>3'720'170.00</b>		<b>3'834'600.00</b>		<b>3'688'675.64</b>
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'720'170.00		3'834'600.00		3'688'675.64
<b>425 Erlös aus Verkäufen</b>		<b>2'000.00</b>		<b>8'300.00</b>		<b>6'058.10</b>
4250 Verkäufe		2'000.00		8'300.00		6'058.10
<b>426 Rückererstattungen</b>		<b>1'367'600.00</b>		<b>1'341'800.00</b>		<b>1'524'529.69</b>
4260 Rückererstattungen Dritter		1'367'600.00		1'341'800.00		1'524'529.69
<b>427 Bussen</b>		<b>188'500.00</b>		<b>190'000.00</b>		<b>149'495.78</b>
4270 Bussen		188'500.00		190'000.00		149'495.78
<b>429 Übrige Entgelte</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>11'994.45</b>
4293 Eing. bereits abgeschr. Steuerforderung nat. Pers.		15'000.00		15'000.00		11'994.45
<b>43 Verschiedene Erträge</b>		<b>23'500.00</b>				<b>11'660.59</b>
<b>439 Übriger Ertrag</b>		<b>23'500.00</b>				<b>11'660.59</b>
4390 Übriger Ertrag		23'500.00				11'660.59
<b>44 Finanzertrag</b>		<b>1'512'980.00</b>		<b>1'591'050.00</b>		<b>1'700'058.69</b>
<b>440 Zinsertrag</b>		<b>296'100.00</b>		<b>251'100.00</b>		<b>200'709.34</b>
4400 Zinsen flüssige Mittel		100.00		100.00		
4403 Verzugszinsen Steuern		283'000.00		238'000.00		186'367.75
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		13'000.00		13'000.00		14'341.59

# Erfolgsrechnung

Artengliederung

Ertrag

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>441 Realisierte Gewinne FV</b>						<b>500.00</b>
4410 Realisierte Gewinne Finanzanlagen						500.00
<b>442 Beteiligungsertrag FV</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'500.00</b>
4420 Dividenden		1'300.00		1'300.00		1'500.00
<b>443 Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>707'730.00</b>		<b>765'250.00</b>		<b>902'027.05</b>
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		707'730.00		765'250.00		902'027.05
<b>447 Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>507'850.00</b>		<b>573'400.00</b>		<b>595'322.30</b>
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		489'000.00		554'550.00		565'597.30
4472 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		18'850.00		18'850.00		29'725.00
<b>45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen</b>		<b>520'240.00</b>		<b>390'650.00</b>		<b>517'006.30</b>
<b>451 Entnahmen aus Fonds u. Spez. fin. EK</b>		<b>520'240.00</b>		<b>390'650.00</b>		<b>517'006.30</b>
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		454'240.00		324'650.00		441'015.93
4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		66'000.00		66'000.00		75'990.37
<b>46 Transferertrag</b>		<b>5'697'801.00</b>		<b>5'354'626.00</b>		<b>5'146'224.75</b>
<b>460 Ertragsanteile von Dritten</b>		<b>294'000.00</b>		<b>217'000.00</b>		
4600 Anteil an Bundeserträgen		294'000.00		217'000.00		
<b>461 Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>3'758'301.00</b>		<b>3'469'126.00</b>		<b>3'442'673.49</b>
4611 Entschädigungen vom Kanton		958'500.00		942'000.00		735'430.10
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'799'801.00		2'527'126.00		2'707'243.39

# Erfolgsrechnung

Artengliederung

Ertrag

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>1'632'500.00</b>		<b>1'655'500.00</b>		<b>1'682'968.55</b>
4631 Beiträge vom Kanton		1'632'500.00		1'655'500.00		1'682'968.55
<b>469 Verschiedener Transferertrag</b>		<b>13'000.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>20'582.71</b>
4699 Rückverteilungen		13'000.00		13'000.00		20'582.71
<b>49 Interne Verrechnungen</b>		<b>1'157'000.00</b>		<b>1'140'000.00</b>		<b>1'129'000.00</b>
<b>490 Material- und Warenbezüge</b>		<b>120'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>120'000.00</b>
4900 Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		120'000.00		120'000.00		120'000.00
<b>491 Dienstleistungen</b>		<b>922'000.00</b>		<b>905'000.00</b>		<b>894'000.00</b>
4910 Int. Verr. von Dienstleistungen		922'000.00		905'000.00		894'000.00
<b>492 Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>115'000.00</b>		<b>115'000.00</b>		<b>115'000.00</b>
4920 Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.		115'000.00		115'000.00		115'000.00

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>53'721'921.00</b>	<b>53'513'991.00</b>	<b>53'786'766.00</b>	<b>53'681'226.00</b>	<b>53'647'864.70</b>	<b>52'778'534.51</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>207'930.00</b>		<b>105'540.00</b>		<b>869'330.19</b>
<b>00 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>5'299'570.00</b>	<b>945'400.00</b>	<b>5'638'445.00</b>	<b>888'400.00</b>	<b>5'440'821.14</b>	<b>919'412.90</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>4'354'170.00</b>		<b>4'750'045.00</b>		<b>4'521'408.24</b>
<b>01 Legislative und Exekutive</b>	<b>529'000.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>579'800.00</b>	<b>11'700.00</b>	<b>579'740.69</b>	<b>13'105.00</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>520'300.00</b>		<b>568'100.00</b>		<b>566'635.69</b>
<b>011 Legislative</b>	<b>146'150.00</b>		<b>177'250.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>167'321.29</b>	<b>3'000.00</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>146'150.00</b>		<b>174'250.00</b>		<b>164'321.29</b>
<b>0110 Legislative</b>	<b>146'150.00</b>		<b>177'250.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>167'321.29</b>	<b>3'000.00</b>
0110.3000 Behörden und Kommissionen	42'000.00		55'200.00		54'402.70	
0110.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					869.10	
0110.3054 Familienausgleichskasse					184.30	
0110.3055 Krankentaggeldversicherungen					28.70	
0110.3099 Sonstiger Personalaufwand	300.00		300.00			
0110.3102 Drucksachen, Publikationen	36'700.00		46'700.00		37'623.15	
0110.3109 Übriger Material- und Warenaufwand	1'850.00		1'850.00		1'134.00	
0110.3130 Dienstleistungen Dritter	35'300.00		43'700.00		43'564.14	
0110.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	29'000.00		29'000.00		29'025.20	
0110.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		500.00		490.00	
0110.4910 Int. Verr. von Dienstleistungen				3'000.00		3'000.00

\* Position mit Kommentar versehen

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>012 Exekutive</b>	<b>382'850.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>402'550.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>412'419.40</b>	<b>10'105.00</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>374'150.00</b>		<b>393'850.00</b>		<b>402'314.40</b>
<b>0120 Exekutive</b>	<b>382'850.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>402'550.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>412'419.40</b>	<b>10'105.00</b>
0120.3000 Behörden und Kommissionen	314'300.00		327'600.00		335'318.10	
0120.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'450.00		20'300.00		20'707.00	
0120.3052 Pensionskassen	17'200.00		21'050.00		21'034.10	
0120.3053 Unfallversicherungen	2'800.00		2'550.00		1'909.70	
0120.3054 Familienausgleichskasse	4'000.00		4'100.00		4'399.10	
0120.3055 Krankentaggeldversicherungen			2'550.00		2'373.70	
0120.3102 Drucksachen, Publikationen			300.00			
0120.3109 Übriger Material- und Warenaufwand	3'100.00		3'100.00		4'096.40	
0120.3130 Dienstleistungen Dritter					982.25	
0120.3170 Reisekosten und Spesen	21'000.00		21'000.00		21'599.05	
0120.4260 Rückerstattungen Dritter		8'700.00		8'700.00		10'105.00
<b>02 Allgemeine Dienste</b>	<b>4'770'570.00</b>	<b>936'700.00</b>	<b>5'058'645.00</b>	<b>876'700.00</b>	<b>4'861'080.45</b>	<b>906'307.90</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>3'833'870.00</b>		<b>4'181'945.00</b>		<b>3'954'772.55</b>
<b>022 Allgemeine Dienste</b>	<b>4'637'170.00</b>	<b>935'400.00</b>	<b>4'929'025.00</b>	<b>875'400.00</b>	<b>4'673'919.00</b>	<b>904'987.90</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>3'701'770.00</b>		<b>4'053'625.00</b>		<b>3'768'931.10</b>
<b>0220 Allgemeine Dienste</b>	<b>4'929'025.00</b>	<b>875'400.00</b>	<b>4'620'770.00</b>	<b>848'700.00</b>	<b>4'407'903.09</b>	<b>901'370.85</b>
0220.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	3'009'450.00		3'125'200.00		2'871'916.45	
0220.3030 Temporäre Arbeitskräfte	50'000.00		35'000.00		77'209.90	
0220.3040 Erziehungszulagen	46'500.00		45'200.00		50'792.90	
0220.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	199'700.00		197'850.00		179'101.00	
0220.3052 Pensionskassen	308'550.00		314'300.00		282'337.90	
0220.3053 Unfallversicherungen	37'700.00		40'600.00		34'687.15	
0220.3054 Familienausgleichskasse	39'950.00		43'500.00		38'468.60	



# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3055 Krankentaggeldversicherungen			25'900.00		20'992.15	
0220.3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	53'300.00		58'600.00		68'104.20	
0220.3091 Personalrekrutierung	11'500.00		20'000.00		27'814.38	
0220.3099 Sonstiger Personalaufwand	91'350.00		83'915.00		61'024.16	
0220.3100 Büromaterial	37'500.00		37'500.00		36'496.00	
0220.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		886.10	
0220.3102 Drucksachen, Publikationen	81'850.00		90'850.00		83'556.65	
0220.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	2'670.00		1'650.00		4'192.65	
0220.3109 Übriger Material- und Warenaufwand	4'950.00		8'250.00		15'893.27	
0220.3110 Büromöbel und -geräte			660.00		3'079.25	
0220.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		3'000.00		4'579.80	
0220.3112 Dienstkleider					710.35	
0220.3113 Hardware	5'000.00		11'000.00		20'196.50	
0220.3118 Immaterielle Anlagen	24'450.00		23'250.00		6'732.73	
0220.3130 * Dienstleistungen Dritter	181'800.00		221'900.00		304'307.74	
0220.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	47'400.00		139'000.00		92'016.64	
0220.3134 Sachversicherungsprämien	63'900.00		63'900.00		63'809.30	
0220.3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200.00		1'200.00		382.35	
0220.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	9'700.00		9'400.00		6'857.53	
0220.3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00		1'500.00		1'563.75	
0220.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	218'050.00		218'600.00		198'725.84	
0220.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'100.00		25'100.00		25'454.11	
0220.3162 Raten für operatives Leasing	28'900.00		28'900.00		43'665.45	
0220.3170 Reisekosten und Spesen	20'500.00		22'500.00		24'766.55	
0220.3190 Schadenersatzleistungen					109.85	
0220.3199 Übriger Betriebsaufwand	20'500.00		21'500.00		17'022.80	
0220.3611 Entschädigungen an Kanton	6'500.00		6'500.00		6'465.00	
0220.3631 Beiträge an Kanton	2'700.00		1'800.00			
0220.4210 * Gebühren für Amtshandlungen		147'900.00		107'900.00		186'612.90
0220.4250 Verkäufe						30.00

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.4260 Rückerstattungen Dritter		16'000.00		16'000.00		41'209.50
0220.4611 Entschädigungen vom Kanton		163'000.00		163'000.00		104'990.00
0220.4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		105'500.00		105'500.00		89'145.50
0220.4900 Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		110'000.00		110'000.00		110'000.00
0220.4910 Int. Verr. von Dienstleistungen		393'000.00		373'000.00		373'000.00
<b>029 Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>133'400.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>129'620.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>187'161.45</b>	<b>1'320.00</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>132'100.00</b>		<b>128'320.00</b>		<b>185'841.45</b>
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>133'400.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>129'620.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>187'161.45</b>	<b>1'320.00</b>
0290.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	33'800.00		35'300.00		32'235.40	
0290.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'450.00		2'300.00		2'052.45	
0290.3052 Pensionskassen	3'000.00		2'950.00		3'067.05	
0290.3053 Unfallversicherungen	550.00		450.00		367.55	
0290.3054 Familienausgleichskasse	500.00		500.00		435.05	
0290.3055 Krankentaggeldversicherungen			320.00		235.30	
0290.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
0290.3110 Büromöbel und -geräte	5'000.00					
0290.3120 Ver- und Entsorgung	24'500.00		23'300.00		26'085.05	
0290.3130 Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'500.00		1'475.95	
0290.3131 Planungen und Projektierungen Dritter			6'000.00			
0290.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			10'000.00			
0290.3134 Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'198.65	
0290.3144 Unterhalt Hochbauten	28'000.00		24'200.00		98'361.30	
0290.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00					
0290.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien					387.70	
0290.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	26'900.00		16'600.00		17'260.00	
0290.4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'300.00		1'300.00		1'320.00

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>6'085'331.00</b>	<b>4'959'801.00</b>	<b>5'643'156.00</b>	<b>4'552'826.00</b>	<b>6'125'458.38</b>	<b>5'032'332.76</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>1'125'530.00</b>		<b>1'090'330.00</b>		<b>1'093'125.62</b>
<b>11</b>	<b>Polizei</b>	<b>174'500.00</b>	<b>201'000.00</b>	<b>168'800.00</b>	<b>201'000.00</b>	<b>163'605.75</b>	<b>164'007.47</b>
	<b>Nettoertrag</b>	<b>26'500.00</b>		<b>32'200.00</b>		<b>401.72</b>	
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>174'500.00</b>	<b>201'000.00</b>	<b>168'800.00</b>	<b>201'000.00</b>	<b>163'605.75</b>	<b>164'007.47</b>
	<b>Nettoertrag</b>	<b>26'500.00</b>		<b>32'200.00</b>		<b>401.72</b>	
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>174'500.00</b>	<b>201'000.00</b>	<b>168'800.00</b>	<b>201'000.00</b>	<b>163'605.75</b>	<b>164'007.47</b>
1110.3100	Büromaterial					1'267.30	
1110.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					4'500.00	
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	174'200.00		168'800.00		157'533.45	
1110.3137	Steuern und Gebühren	100.00				104.00	
1110.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	200.00				201.00	
1110.4120	Konzessionen		11'000.00		11'000.00		11'825.00
1110.4260	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'686.69
1110.4270	Bussen		188'000.00		188'000.00		149'495.78
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen</b>	<b>5'045'301.00</b>	<b>4'442'501.00</b>	<b>4'630'426.00</b>	<b>4'035'526.00</b>	<b>5'094'696.61</b>	<b>4'563'349.49</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>602'800.00</b>		<b>594'900.00</b>		<b>531'347.12</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen</b>	<b>5'045'301.00</b>	<b>4'442'501.00</b>	<b>4'630'426.00</b>	<b>4'035'526.00</b>	<b>5'094'696.61</b>	<b>4'563'349.49</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>602'800.00</b>		<b>594'900.00</b>		<b>531'347.12</b>

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1400 Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>62'000.00</b>	<b>20'700.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>21'600.00</b>	<b>66'829.68</b>	<b>20'924.55</b>
1400.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		5'000.00		5'659.85	
1400.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	44'000.00		59'000.00		49'425.08	
1400.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		5'000.00		3'744.75	
1400.3636 Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
1400.4120 Konzessionen		1'700.00		1'700.00		1'724.60
1400.4210 Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		6'000.00		5'204.95
1400.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000.00		13'900.00		13'995.00
<b>1401 Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>777'500.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>738'500.00</b>	<b>199'000.00</b>	<b>747'686.99</b>	<b>262'245.00</b>
1401.3130 * Dienstleistungen Dritter	99'000.00		83'000.00		96'947.00	
1401.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					2'271.25	
1401.3181 Tatsächliche Forderungsverluste	143'000.00		130'000.00		175'868.00	
1401.3612 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	278'500.00		268'500.00		226'600.74	
1401.3910 Int. Verr. von Dienstleistungen	257'000.00		257'000.00		246'000.00	
1401.4210 Gebühren für Amtshandlungen		192'000.00		184'000.00		218'059.00
1401.4260 Rückerstattungen Dritter		24'000.00		15'000.00		44'186.00
<b>1402 Verbund Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>4'205'801.00</b>	<b>4'205'801.00</b>	<b>3'814'926.00</b>	<b>3'814'926.00</b>	<b>4'280'179.94</b>	<b>4'280'179.94</b>
1402.3000 Behörden und Kommissionen	4'000.00		2'700.00		2'652.25	
1402.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	1'423'625.00		1'363'000.00		1'352'386.10	
1402.3030 Temporäre Arbeitskräfte	12'020.00					
1402.3040 Erziehungszulagen	19'800.00		15'700.00		22'926.20	
1402.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'356.00		84'726.00		84'855.85	
1402.3052 Pensionskassen	144'500.00		129'800.00		126'467.05	
1402.3053 Unfallversicherungen	17'370.00		17'320.00		15'998.50	
1402.3054 Familienausgleichskasse	18'280.00		18'060.00		18'215.00	
1402.3055 Krankentaggeldversicherungen			10'770.00		9'921.55	
1402.3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'650.00		10'100.00		4'511.65	
1402.3091 Personalrekrutierung	2'000.00		5'000.00		8'898.05	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1402.3099 Sonstiger Personalaufwand	9'500.00		12'750.00		8'137.79	
1402.3100 Büromaterial	6'500.00		7'500.00		6'266.00	
1402.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'212.20	
1402.3102 Drucksachen, Publikationen	8'500.00		8'500.00		2'332.60	
1402.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	4'950.00		4'000.00		4'912.70	
1402.3109 Übriger Material- und Warenaufwand	900.00		900.00		416.15	
1402.3110 Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		2'077.70	
1402.3113 Hardware	4'500.00		1'000.00		3'588.55	
1402.3120 Ver- und Entsorgung	9'700.00		9'700.00		10'611.05	
1402.3130 Dienstleistungen Dritter	1'043'170.00		875'200.00		1'149'401.85	
1402.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	8'000.00		9'000.00		10'409.00	
1402.3133 Informatik-Nutzungsaufwand	64'500.00		49'000.00		68'903.45	
1402.3134 Sachversicherungsprämien	9'500.00		9'500.00		9'481.50	
1402.3144 Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00			
1402.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00			
1402.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen					9'082.45	
1402.3160 Miete und Pacht Liegenschaften	79'400.00		79'400.00		75'868.00	
1402.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'880.00		7'000.00		8'979.75	
1402.3162 Raten für operatives Leasing	3'100.00		3'100.00		3'189.25	
1402.3170 Reisekosten und Spesen	11'600.00		10'700.00		5'545.20	
1402.3181 Tatsächliche Forderungsverluste	1'132'000.00		1'038'000.00		1'229'908.05	
1402.3499 Übriger Finanzaufwand					24.50	
1402.3910 Int. Verr. von Dienstleistungen	40'000.00		23'000.00		23'000.00	
1402.4210 Gebühren für Amtshandlungen		1'463'000.00		1'354'000.00		1'556'384.25
1402.4260 Rückerstattungen Dritter		156'000.00		126'000.00		192'569.95
1402.4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'586'801.00		2'334'926.00		2'531'225.74

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>701'120.00</b>	<b>316'300.00</b>	<b>686'230.00</b>	<b>316'300.00</b>	<b>725'871.28</b>	<b>304'815.80</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>384'820.00</b>		<b>369'930.00</b>		<b>421'055.48</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>701'120.00</b>	<b>316'300.00</b>	<b>686'230.00</b>	<b>316'300.00</b>	<b>725'871.28</b>	<b>304'815.80</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>384'820.00</b>		<b>369'930.00</b>		<b>421'055.48</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>701'120.00</b>	<b>316'300.00</b>	<b>686'230.00</b>	<b>316'300.00</b>	<b>725'871.28</b>	<b>304'815.80</b>
1500.3000	Behörden und Kommissionen	28'300.00		28'150.00		28'122.15	
1500.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	256'800.00		259'100.00		257'420.00	
1500.3040	Erziehungszulagen	400.00		400.00		402.00	
1500.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'350.00		9'750.00		9'227.90	
1500.3052	Pensionskassen	500.00		500.00		462.00	
1500.3053	Unfallversicherungen	470.00		410.00		159.75	
1500.3054	Familienausgleichskasse	1'520.00		1'310.00		1'162.20	
1500.3055	Krankentaggeldversicherungen			360.00		635.90	
1500.3099	Sonstiger Personalaufwand	18'000.00		16'000.00		25'093.20	
1500.3100	Büromaterial	3'000.00		4'500.00		3'152.52	
1500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		9'481.60	
1500.3102	Drucksachen, Publikationen	700.00				2'224.05	
1500.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'000.00		876.55	
1500.3111 *	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	63'600.00		49'000.00		90'135.95	
1500.3112	Dienstkleider	6'500.00		8'500.00		6'409.20	
1500.3120	Ver- und Entsorgung	33'000.00		31'000.00		33'061.50	
1500.3130	Dienstleistungen Dritter	30'780.00		24'150.00		18'718.57	
1500.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'300.00		2'300.00		1'802.65	
1500.3134	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		6'398.35	
1500.3137	Steuern und Gebühren	200.00		200.00			
1500.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	20'000.00		20'000.00		17'118.30	
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		4'556.75	
1500.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	39'500.00		35'500.00		37'078.94	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		969.60	
1500.3170 Reisekosten und Spesen					358.60	
1500.3181 Tatsächliche Forderungsverluste					2'756.05	
1500.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	146'200.00		156'600.00		156'087.00	
1500.3910 Int. Verr. von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
1500.4200 Ersatzabgaben		235'000.00		235'000.00		235'458.80
1500.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00		28'060.00
1500.4631 Beiträge vom Kanton		39'300.00		39'300.00		39'297.00
1500.4910 Int. Verr. von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
<b>16 Militär und Bevölkerungsschutz</b>	<b>164'410.00</b>		<b>157'700.00</b>		<b>141'284.74</b>	<b>160.00</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>164'410.00</b>		<b>157'700.00</b>		<b>141'124.74</b>
<b>161 Militär</b>	<b>35'500.00</b>		<b>35'500.00</b>		<b>35'493.25</b>	
<b>Nettoaufwand</b>		<b>35'500.00</b>		<b>35'500.00</b>		<b>35'493.25</b>
<b>1611 Schiesswesen</b>	<b>35'500.00</b>		<b>35'500.00</b>		<b>35'493.25</b>	
1611.3130 Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
1611.3134 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		493.25	
<b>162 Bevölkerungsschutz</b>	<b>128'910.00</b>		<b>122'200.00</b>		<b>105'791.49</b>	<b>160.00</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>128'910.00</b>		<b>122'200.00</b>		<b>105'631.49</b>
<b>1620 Zivilschutz</b>	<b>118'910.00</b>		<b>112'200.00</b>		<b>95'791.49</b>	<b>160.00</b>
1620.3120 Ver- und Entsorgung	2'050.00		3'800.00		1'879.95	
1620.3130 Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		362.80	
1620.3134 Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		882.10	
1620.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00			
1620.3632 * Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	114'660.00		106'200.00		92'666.64	
1620.4260 Rückerstattungen Dritter						160.00

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1621 Gemeindeführungsstab</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>	
1621.3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
<b>2 BILDUNG</b>	<b>12'960'204.00</b>	<b>1'316'500.00</b>	<b>13'005'875.00</b>	<b>1'288'000.00</b>	<b>13'133'628.44</b>	<b>1'401'735.32</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>11'643'704.00</b>		<b>11'717'875.00</b>		<b>11'731'893.12</b>
<b>21 Obligatorische Schule</b>	<b>12'909'454.00</b>	<b>1'271'500.00</b>	<b>12'955'275.00</b>	<b>1'243'000.00</b>	<b>13'082'670.16</b>	<b>1'362'805.32</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>11'637'954.00</b>		<b>11'712'275.00</b>		<b>11'719'864.84</b>
<b>211 Kindergarten</b>	<b>1'253'490.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>1'331'150.00</b>		<b>1'353'456.14</b>	<b>45'722.80</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>1'243'390.00</b>		<b>1'331'150.00</b>		<b>1'307'733.34</b>
<b>2110 Kindergarten</b>	<b>1'253'490.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>1'331'150.00</b>		<b>1'353'456.14</b>	<b>45'722.80</b>
2110.3020 * Löhne der Lehrkräfte	1'005'500.00		1'068'500.00		1'099'580.00	
2110.3040 Erziehungszulagen	3'500.00		3'500.00		6'882.25	
2110.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'700.00		70'200.00		62'691.10	
2110.3052 Pensionskassen	99'300.00		104'000.00		111'826.00	
2110.3053 Unfallversicherungen	1'700.00		2'050.00		1'727.95	
2110.3054 Familienausgleichskasse	12'950.00		14'850.00		14'389.55	
2110.3055 Krankentaggeldversicherungen			200.00		149.95	
2110.3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		2'500.00		415.00	
2110.3091 Personalrekrutierung	200.00		300.00		104.00	
2110.3099 Sonstiger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
2110.3100 Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'909.75	
2110.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		631.50	
2110.3104 Lehrmittel	28'540.00		32'200.00		24'757.34	
2110.3113 Hardware	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2110.3130 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2110.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'500.00		4'500.00		802.50	
2110.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	800.00		800.00		23.00	



# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'200.00		1'450.00		1'066.25	
2110.3199 Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
2110.3637 Beiträge an private Haushalte	13'000.00		9'000.00		12'500.00	
2110.4260 Rückerstattungen Dritter						45'722.80
2110.4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'100.00				
<b>212 Primarschule</b>	<b>5'897'050.00</b>	<b>27'200.00</b>	<b>5'775'250.00</b>	<b>17'300.00</b>	<b>5'847'289.36</b>	<b>47'904.30</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>5'869'850.00</b>		<b>5'757'950.00</b>		<b>5'799'385.06</b>
<b>2120 Primarschule</b>	<b>5'897'050.00</b>	<b>27'200.00</b>	<b>5'775'250.00</b>	<b>17'300.00</b>	<b>5'847'289.36</b>	<b>47'904.30</b>
2120.3020 Löhne der Lehrkräfte	4'608'400.00		4'493'550.00		4'585'161.45	
2120.3040 Erziehungszulagen	51'000.00		51'000.00		49'624.40	
2120.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	290'800.00		281'750.00		288'719.70	
2120.3052 Pensionskassen	427'300.00		399'350.00		419'505.75	
2120.3053 Unfallversicherungen	7'650.00		7'000.00		7'271.75	
2120.3054 Familienausgleichskasse	61'800.00		60'400.00		60'653.75	
2120.3055 Krankentaggeldversicherungen			500.00		466.15	
2120.3090 * Aus- und Weiterbildung des Personals	33'000.00		15'000.00		28'540.40	
2120.3091 Personalrekrutierung	300.00		300.00		304.00	
2120.3099 Sonstiger Personalaufwand	10'900.00		10'900.00		9'184.80	
2120.3100 Büromaterial	26'000.00		20'000.00		25'448.04	
2120.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00				197.87	
2120.3104 Lehrmittel	129'500.00		129'300.00		113'859.88	
2120.3113 Hardware	20'000.00		20'000.00		-23.35	
2120.3130 Dienstleistungen Dritter	20'800.00		23'000.00		26'461.90	
2120.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	17'200.00		23'000.00		14'987.05	
2120.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500.00		2'500.00		1'750.97	
2120.3160 Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00			
2120.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'800.00		9'800.00		9'667.60	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	47'200.00		40'000.00		59'313.65	
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	8'700.00		8'700.00		8'700.00	
2120.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	43'600.00		48'600.00		43'013.60	
2120.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	5'900.00		7'500.00		22'480.00	
2120.3632 *	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			30'600.00			
2120.3637	Beiträge an private Haushalte	74'000.00		92'000.00		72'000.00	
2120.4250	Verkäufe				3'800.00		
2120.4260	Rückerstattungen Dritter						34'354.30
2120.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		27'200.00		13'500.00		13'550.00
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>2'441'450.00</b>	<b>801'500.00</b>	<b>2'406'425.00</b>	<b>793'000.00</b>	<b>2'335'072.42</b>	<b>762'748.40</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>1'639'950.00</b>		<b>1'613'425.00</b>		<b>1'572'324.02</b>
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>2'441'450.00</b>	<b>801'500.00</b>	<b>2'406'425.00</b>	<b>793'000.00</b>	<b>2'335'072.42</b>	<b>762'748.40</b>
2140.3000	Behörden und Kommissionen	12'850.00		13'000.00		17'591.00	
2140.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	38'800.00		38'600.00		38'584.80	
2140.3020	Löhne der Lehrkräfte	1'750'500.00		1'778'000.00		1'702'699.50	
2140.3040	Erziehungszulagen	27'650.00		31'050.00		26'494.70	
2140.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120'650.00		119'000.00		110'826.45	
2140.3052	Pensionskassen	201'900.00		185'200.00		183'288.70	
2140.3053	Unfallversicherungen	3'400.00		3'550.00		2'734.75	
2140.3054	Familienausgleichskasse	24'700.00		25'200.00		23'567.30	
2140.3055	Krankentaggeldversicherungen			525.00		304.85	
2140.3090 *	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		7'000.00		6'577.82	
2140.3091	Personalrekrutierung	1'000.00		1'000.00		1'226.70	
2140.3099	Sonstiger Personalaufwand	5'500.00		5'000.00		4'575.48	
2140.3100	Büromaterial	2'000.00		5'000.00		7'327.44	
2140.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00					
2140.3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'500.00			

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2140.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		91.31	
2140.3104	Lehrmittel	1'000.00		550.00			
2140.3110	Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'600.00		5'828.60	
2140.3113	Hardware	3'000.00				1'000.00	
2140.3118	Immaterielle Anlagen	1'500.00					
2140.3119	Übrige Anschaffungen	10'000.00		15'000.00		31'176.55	
2140.3130	Dienstleistungen Dritter	4'100.00		3'750.00		3'811.96	
2140.3134	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		701.70	
2140.3151	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	14'000.00		14'000.00		11'285.46	
2140.3158 *	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'000.00		1'600.00		2'007.05	
2140.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500.00					
2140.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		969.60	
2140.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		512.20	
2140.3199 *	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00					
2140.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	67'000.00		65'000.00		66'880.15	
2140.3637	Beiträge an private Haushalte	88'600.00		84'000.00		85'008.35	
2140.4231	Kursgelder		715'000.00		730'000.00		700'497.60
2140.4390 *	Übriger Ertrag		23'500.00				
2140.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		63'000.00		63'000.00		62'250.80
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'403'450.00</b>	<b>432'700.00</b>	<b>2'426'050.00</b>	<b>432'700.00</b>	<b>2'599'987.59</b>	<b>479'399.92</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>1'970'750.00</b>		<b>1'993'350.00</b>		<b>2'120'587.67</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften Primarschule</b>	<b>2'205'730.00</b>	<b>383'700.00</b>	<b>2'215'430.00</b>	<b>383'700.00</b>	<b>2'406'568.89</b>	<b>432'066.72</b>
2170.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	647'950.00		687'050.00		765'236.05	
2170.3030	Temporäre Arbeitskräfte					44'460.30	
2170.3040	Erziehungszulagen	14'900.00		27'150.00		26'518.55	
2170.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'250.00		43'800.00		47'600.80	
2170.3052	Pensionskassen	60'100.00		55'250.00		62'398.75	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3053 Unfallversicherungen	10'200.00		8'900.00		8'811.35	
2170.3054 Familienausgleichskasse	9'350.00		9'350.00		10'130.55	
2170.3055 Krankentaggeldversicherungen			5'550.00		5'457.30	
2170.3064 * Überbrückungsrenten	28'440.00					
2170.3100 Büromaterial	500.00		500.00		308.70	
2170.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000.00		34'000.00		38'398.89	
2170.3109 Übriger Material- und Warenaufwand					784.35	
2170.3111 * App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'950.00		30'900.00		28'305.30	
2170.3112 Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		2'607.35	
2170.3120 Ver- und Entsorgung	146'000.00		138'000.00		142'483.45	
2170.3130 Dienstleistungen Dritter	48'100.00		48'100.00		50'969.45	
2170.3134 Sachversicherungsprämien	17'760.00		15'950.00		23'574.15	
2170.3137 Steuern und Gebühren					242.00	
2170.3144 * Unterhalt Hochbauten	176'600.00		122'800.00		141'575.14	
2170.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	55'230.00		46'730.00		48'349.30	
2170.3160 Miete und Pacht Liegenschaften	17'700.00		17'700.00		8'665.00	
2170.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	400.00		400.00		400.80	
2170.3170 Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		815.90	
2170.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	880'300.00		920'800.00		948'475.46	
2170.4260 Rückerstattungen Dritter		100.00		100.00		16'155.65
2170.4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		187'850.00		187'850.00		187'844.00
2170.4472 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		250.00		250.00		10'795.00
2170.4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						21'772.07
2170.4611 Entschädigungen vom Kanton		195'500.00		195'500.00		195'500.00
<b>2171 Schulliegenschaften Kindergärten</b>	<b>192'720.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>205'620.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>193'300.20</b>	<b>47'333.20</b>
2171.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	70'200.00		76'150.00		79'382.50	
2171.3040 Erziehungszulagen	950.00		950.00		929.40	
2171.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		4'900.00		5'045.80	
2171.3052 Pensionskassen	3'700.00		1'900.00		1'761.90	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3053 Unfallversicherungen	1'100.00		1'000.00		931.90	
2171.3054 Familienausgleichskasse	850.00		1'050.00		1'069.05	
2171.3055 Krankentaggeldversicherungen			650.00		578.45	
2171.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'000.00		5'238.60	
2171.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		3'000.00			
2171.3120 Ver- und Entsorgung	15'000.00		24'000.00		15'253.25	
2171.3130 Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		2'838.90	
2171.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	14'000.00					
2171.3134 Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'805.40	
2171.3144 Unterhalt Hochbauten	12'000.00		27'000.00		25'648.70	
2171.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	9'320.00		4'320.00		1'170.35	
2171.3160 Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
2171.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	37'000.00		39'900.00		42'646.00	
2171.4260 Rückerstattungen Dritter						1'133.20
2171.4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		49'000.00		49'000.00		46'200.00
<b>2172 Schulliegenschaften Sekundar</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>118.50</b>	
2172.3110 Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		118.50	
<b>218 Schulgänzende Tagesbetreuung</b>	<b>289'944.00</b>		<b>478'300.00</b>		<b>423'139.50</b>	<b>26'198.90</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>289'944.00</b>		<b>478'300.00</b>		<b>396'940.60</b>
<b>2180 Schulgänzende Tagesbetreuung</b>	<b>289'944.00</b>		<b>478'300.00</b>		<b>423'139.50</b>	<b>26'198.90</b>
2180.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	20'350.00		21'650.00		21'177.00	
2180.3040 Erziehungszulagen	1'050.00		1'050.00		1'041.60	
2180.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'400.00		1'348.35	
2180.3052 Pensionskassen	2'150.00		2'100.00		2'080.10	
2180.3053 Unfallversicherungen	400.00		300.00		249.95	
2180.3054 Familienausgleichskasse	320.00		300.00		286.15	
2180.3055 Krankentaggeldversicherungen			200.00		154.55	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3120 Ver- und Entsorgung	6'000.00				3'113.45	
2180.3130 * Dienstleistungen Dritter	77'724.00		99'400.00		205'358.00	
2180.3134 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
2180.3144 Unterhalt Hochbauten	2'500.00		2'500.00		957.20	
2180.3151 Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00					
2180.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	5'300.00		10'400.00		10'739.85	
2180.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	31'000.00		79'500.00		24'886.40	
2180.3637 * Beiträge an private Haushalte	139'350.00		259'200.00		151'746.90	
2180.4260 Rückerstattungen Dritter						26'198.90
<b>219 Übrige Obligatorische Schule</b>	<b>624'070.00</b>		<b>538'100.00</b>		<b>523'725.15</b>	<b>831.00</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>624'070.00</b>		<b>538'100.00</b>		<b>522'894.15</b>
<b>2190 Schulleitung und Schulrat</b>	<b>618'470.00</b>		<b>532'600.00</b>		<b>519'187.15</b>	<b>831.00</b>
2190.3000 Behörden und Kommissionen	33'020.00		30'500.00		37'815.35	
2190.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	109'000.00		107'950.00		105'366.60	
2190.3020 * Löhne der Lehrkräfte	330'000.00		267'000.00		254'364.45	
2190.3040 Erziehungszulagen	9'600.00		10'250.00		8'526.85	
2190.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'800.00		25'700.00		25'606.35	
2190.3052 Pensionskassen	61'900.00		48'750.00		48'776.40	
2190.3053 Unfallversicherungen	2'250.00		1'900.00		1'688.20	
2190.3054 Familienausgleichskasse	6'500.00		5'550.00		5'475.65	
2190.3055 Krankentaggeldversicherungen			1'000.00		819.25	
2190.3099 Sonstiger Personalaufwand	3'750.00		3'750.00		1'826.10	
2190.3102 Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'424.10	
2190.3113 Hardware	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
2190.3119 Übrige Anschaffungen	1'750.00		1'750.00		1'528.25	
2190.3130 Dienstleistungen Dritter					769.90	
2190.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'000.00		3'000.00		2'137.60	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2190.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		62.10	
2190.3631	Beiträge an Kanton	1'400.00					
2190.4260	Rückerstattungen Dritter						831.00
<b>2192</b>	<b>Volksschule, sonstiges</b>	<b>5'600.00</b>		<b>5'500.00</b>		<b>4'538.00</b>	
2192.3104	Lehrmittel	1'000.00		1'000.00			
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'600.00		4'500.00		4'538.00	
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>50'750.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>50'600.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>50'958.28</b>	<b>38'930.00</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>5'750.00</b>		<b>5'600.00</b>		<b>12'028.28</b>
<b>299</b>	<b>Übrige Bildung</b>	<b>50'750.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>50'600.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>50'958.28</b>	<b>38'930.00</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>5'750.00</b>		<b>5'600.00</b>		<b>12'028.28</b>
<b>2990</b>	<b>Übrige Bildung</b>	<b>50'750.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>50'600.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>50'958.28</b>	<b>38'930.00</b>
2990.3020	Löhne der Lehrkräfte	33'800.00		33'650.00		33'619.80	
2990.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'150.00		2'141.10	
2990.3052	Pensionskassen	3'300.00		3'100.00		3'101.65	
2990.3053	Unfallversicherungen	500.00		450.00		396.30	
2990.3054	Familienausgleichskasse	450.00		450.00		453.75	
2990.3055	Krankentaggeldversicherungen			300.00		245.60	
2990.3100	Büromaterial	1'100.00		1'100.00		2'204.60	
2990.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		217.03	
2990.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					870.20	
2990.3151	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00		60.00	
2990.3170	Reisekosten und Spesen					123.25	
2990.3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	8'100.00		8'100.00		7'525.00	
2990.4231	Kursgelder		45'000.00		45'000.00		38'930.00

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>2'930'721.00</b>	<b>364'220.00</b>	<b>3'056'630.00</b>	<b>443'650.00</b>	<b>3'083'472.36</b>	<b>455'651.49</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>2'566'501.00</b>		<b>2'612'980.00</b>		<b>2'627'820.87</b>
<b>31 Kulturerbe</b>	<b>122'510.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>166'780.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>121'665.35</b>	<b>12'254.50</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>110'510.00</b>		<b>146'780.00</b>		<b>109'410.85</b>
<b>311 Museen und Kulturförderung</b>	<b>50'910.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>65'680.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>51'570.25</b>	<b>12'254.50</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>38'910.00</b>		<b>45'680.00</b>		<b>39'315.75</b>
<b>3110 Museen und Kulturförderungen (Trotte)</b>	<b>50'910.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>65'680.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>51'570.25</b>	<b>12'254.50</b>
3110.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	21'400.00		21'750.00		20'775.65	
3110.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'550.00		1'450.00		1'324.80	
3110.3052 Pensionskassen	2'200.00		2'200.00		2'210.30	
3110.3053 Unfallversicherungen	270.00		310.00		244.75	
3110.3054 Familienausgleichskasse	340.00		310.00		280.70	
3110.3055 Krankentaggeldversicherungen			210.00		152.10	
3110.3100 Büromaterial			500.00			
3110.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'000.00		1'010.85	
3110.3102 Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		4'867.50	
3110.3110 Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3110.3120 Ver- und Entsorgung	11'000.00		11'000.00		12'035.85	
3110.3130 Dienstleistungen Dritter	850.00		850.00		713.90	
3110.3134 Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'941.05	
3110.3144 Unterhalt Hochbauten	6'500.00		16'500.00		5'021.10	
3110.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'800.00		1'800.00			
3110.3170 Reisekosten und Spesen					600.00	
3110.3199 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'000.00		391.70	
3110.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		20'000.00		12'254.50



# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>		<b>101'100.00</b>		<b>70'095.10</b>	
	<b>71'600.00</b>					
		<b>71'600.00</b>		<b>101'100.00</b>		<b>70'095.10</b>
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>		<b>101'100.00</b>		<b>70'095.10</b>	
3120.3000	Behörden und Kommissionen	5'000.00	9'500.00		4'429.60	
3120.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				51.30	
3120.3053	Unfallversicherungen				1.40	
3120.3054	Familienausgleichskasse				10.90	
3120.3055	Krankentaggeldversicherungen				5.90	
3120.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	35'600.00	35'600.00		35'596.00	
3120.3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	30'000.00	55'000.00		30'000.00	
3120.3637	Beiträge an private Haushalte	1'000.00	1'000.00			
<b>32</b>	<b>Kultur allgemein</b>		<b>648'190.00</b>	<b>176'500.00</b>	<b>845'043.49</b>	<b>216'650.94</b>
	<b>635'916.00</b>	<b>98'070.00</b>				
		<b>537'846.00</b>		<b>471'690.00</b>		<b>628'392.55</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>		<b>332'000.00</b>	<b>33'400.00</b>	<b>337'652.37</b>	<b>38'196.70</b>
	<b>335'600.00</b>	<b>32'970.00</b>				
		<b>302'630.00</b>		<b>298'600.00</b>		<b>299'455.67</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>		<b>332'000.00</b>	<b>33'400.00</b>	<b>337'652.37</b>	<b>38'196.70</b>
3210.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	164'950.00	164'300.00		159'159.60	
3210.3040	Erziehungszulagen	7'600.00	5'800.00		7'173.25	
3210.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00	10'550.00		10'100.30	
3210.3052	Pensionskassen	15'950.00	17'250.00		15'581.30	
3210.3053	Unfallversicherungen	2'450.00	2'160.00		1'848.30	
3210.3054	Familienausgleichskasse	2'100.00	2'320.00		2'120.15	
3210.3055	Krankentaggeldversicherungen		1'310.00		1'146.70	
3210.3100	Büromaterial	4'300.00	4'300.00		4'523.55	
3210.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200.00	2'000.00		1'000.00	
3210.3102	Drucksachen, Publikationen	9'000.00	9'000.00		11'275.60	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	50'000.00		47'300.00		50'120.10	
3210.3110	Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'660.00		1'787.50	
3210.3120	Ver- und Entsorgung	5'000.00		5'000.00		1'914.85	
3210.3130	Dienstleistungen Dritter	2'850.00		2'850.00		2'514.03	
3210.3144	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		1'500.00		13'285.65	
3210.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00					
3210.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		300.00		364.00	
3210.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'600.00		5'600.00		5'743.99	
3210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	46'300.00		46'300.00		46'320.00	
3210.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		969.60	
3210.3170	Reisekosten und Spesen			500.00		851.70	
3210.3499	Übriger Finanzaufwand					- 147.80	
3210.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'970.00		33'400.00		36'649.00
3210.4260	Rückerstattungen Dritter						1'547.70
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>170'716.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>166'450.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>132'333.00</b>	<b>35'969.65</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>105'716.00</b>		<b>101'450.00</b>		<b>96'363.35</b>
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>170'716.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>166'450.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>132'333.00</b>	<b>35'969.65</b>
3220.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	8'350.00		8'350.00		8'333.00	
3220.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	162'366.00		158'100.00		124'000.00	
3220.4260	Rückerstattungen Dritter						2'969.65
3220.4511 *	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		65'000.00		65'000.00		33'000.00
<b>329</b>	<b>Kultur, sonstiges</b>	<b>129'600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>149'740.00</b>	<b>78'100.00</b>	<b>375'058.12</b>	<b>142'484.59</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>129'500.00</b>		<b>71'640.00</b>		<b>232'573.53</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, sonstiges</b>	<b>129'600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>149'740.00</b>	<b>78'100.00</b>	<b>375'058.12</b>	<b>142'484.59</b>
3290.3000	Behörden und Kommissionen	14'000.00		12'500.00		13'766.80	
3290.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals			6'550.00		6'829.90	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		1'200.00		1'359.05	
3290.3053 Unfallversicherungen	150.00		20.00		13.25	
3290.3054 Familienausgleichskasse			100.00		288.10	
3290.3055 Krankentaggeldversicherungen			50.00		54.20	
3290.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3290.3102 Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		6'381.15	
3290.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		3'000.00		688.00	
3290.3119 Übrige Anschaffungen	5'000.00		9'000.00		13'437.35	
3290.3120 Ver- und Entsorgung	8'000.00		8'500.00		21'231.40	
3290.3130 Dienstleistungen Dritter	7'750.00		8'000.00		7'084.23	
3290.3134 Sachversicherungsprämien			20.00			
3290.3144 Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		9'771.95	
3290.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00		500.00			
3290.3160 Miete und Pacht Liegenschaften					168'624.00	
3290.3170 Reisekosten und Spesen					235.35	
3290.3199 Übriger Betriebsaufwand	27'000.00		26'500.00		34'382.80	
3290.3511 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					11'660.59	
3290.3636 Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	52'800.00		63'300.00		78'250.00	
3290.3910 Int. Verr. von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3290.4390 Übriger Ertrag						11'660.59
3290.4470 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				78'000.00		115'960.30
3290.4472 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		100.00		100.00		450.00
3290.4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						14'413.70
<b>34 Sport und Freizeit</b>	<b>2'172'295.00</b>	<b>254'150.00</b>	<b>2'241'660.00</b>	<b>247'150.00</b>	<b>2'116'763.52</b>	<b>226'746.05</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>1'918'145.00</b>		<b>1'994'510.00</b>		<b>1'890'017.47</b>
<b>341 Sport</b>	<b>1'323'480.00</b>	<b>254'150.00</b>	<b>1'369'530.00</b>	<b>247'150.00</b>	<b>1'325'214.20</b>	<b>226'746.05</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>1'069'330.00</b>		<b>1'122'380.00</b>		<b>1'098'468.15</b>

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3410      Übriger Sport</b>	<b>357'310.00</b>	<b>15'450.00</b>	<b>355'910.00</b>	<b>3'450.00</b>	<b>370'823.75</b>	<b>3'440.50</b>
3410.3101    Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'700.00		4'500.00		4'380.20	
3410.3120    Ver- und Entsorgung	41'000.00		37'700.00		45'050.65	
3410.3130    Dienstleistungen Dritter	77'300.00		77'300.00		77'240.00	
3410.3134    Sachversicherungsprämien	7'400.00		7'400.00		7'345.15	
3410.3143    Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00					
3410.3144    Unterhalt Hochbauten	35'500.00		30'500.00		17'805.30	
3410.3151    Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	15'000.00		16'000.00		15'041.45	
3410.3170    Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3410.3300    Planm. Abschreibungen Sachanlagen	80'400.00		86'600.00		92'741.00	
3410.3636    Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	92'810.00		95'710.00		111'220.00	
3410.4260    Rückerstattungen Dritter		12'000.00				
3410.4470    Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'450.00		3'450.00		3'440.50
<b>3411      Gartenbad</b>	<b>571'970.00</b>	<b>232'700.00</b>	<b>600'420.00</b>	<b>237'700.00</b>	<b>573'988.87</b>	<b>217'305.55</b>
3411.3010    Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	249'750.00		251'700.00		242'541.05	
3411.3050    AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.00		16'050.00		14'753.55	
3411.3052    Pensionskassen	19'850.00		19'500.00		15'751.75	
3411.3053    Unfallversicherungen	9'000.00		8'500.00		6'526.60	
3411.3054    Familienausgleichskasse	3'250.00		3'400.00		3'292.45	
3411.3055    Krankentaggeldversicherungen			2'000.00		1'841.70	
3411.3090    Aus- und Weiterbildung des Personals					38.30	
3411.3100    Büromaterial	500.00		500.00		574.90	
3411.3101    Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'000.00		55'800.00		54'313.43	
3411.3102    Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'033.80	
3411.3111    App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		2'500.00		28'584.45	
3411.3112    Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		996.15	
3411.3113    Hardware					557.00	
3411.3120    Ver- und Entsorgung	57'000.00		58'300.00		68'641.65	
3411.3130    Dienstleistungen Dritter	7'150.00		8'000.00		3'892.50	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411.3134 Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'097.70	
3411.3143 * Unterhalt übrige Tiefbauten	23'500.00		18'000.00		25'591.85	
3411.3144 Unterhalt Hochbauten	26'500.00		49'000.00		4'124.25	
3411.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	25'800.00		22'800.00		15'871.74	
3411.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	320.00		320.00		921.60	
3411.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	350.00		350.00		323.40	
3411.3170 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		54.95	
3411.3199 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		3'000.00		1'723.10	
3411.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	65'000.00		70'000.00		74'941.00	
3411.3910 Int. Verr. von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3411.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		210'000.00		210'000.00		189'284.40
3411.4260 Rückerstattungen Dritter				5'000.00		5'541.15
3411.4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3411.4472 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		12'500.00		12'500.00		12'480.00
3411.4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200.00		200.00		
<b>3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>	<b>394'200.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>413'200.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>380'401.58</b>	<b>6'000.00</b>
3414.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3414.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00		500.00			
3414.3120 Ver- und Entsorgung	4'000.00		4'000.00		3'294.35	
3414.3130 Dienstleistungen Dritter	317'600.00		317'600.00		316'689.25	
3414.3134 Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		760.35	
3414.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	11'000.00		30'000.00			
3414.3144 Unterhalt Hochbauten	6'000.00		8'000.00		9'945.71	
3414.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	9'000.00		6'000.00		977.92	
3414.3190 Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3414.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	44'300.00		45'300.00		47'734.00	
3414.4472 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		6'000.00

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>342 Freizeit</b>	<b>848'815.00</b>		<b>872'130.00</b>		<b>791'549.32</b>	
<b>Nettoaufwand</b>		<b>848'815.00</b>		<b>872'130.00</b>		<b>791'549.32</b>
<b>3420 Freizeit</b>	<b>156'430.00</b>		<b>147'670.00</b>		<b>121'915.88</b>	
3420.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00		23'000.00		15'556.45	
3420.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00		2'000.00			
3420.3119 * Übrige Anschaffungen	10'000.00					
3420.3130 Dienstleistungen Dritter	29'700.00		29'700.00		25'550.28	
3420.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	6'500.00		4'500.00		3'779.65	
3420.3140 Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00		6'682.45	
3420.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	9'000.00		9'000.00		4'743.85	
3420.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	50'700.00		44'600.00		47'764.00	
3420.3636 Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	24'530.00		29'870.00		17'839.20	
<b>3421 Jugendhaus</b>	<b>446'865.00</b>		<b>476'290.00</b>		<b>485'087.30</b>	
3421.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	314'225.00		19'750.00		19'480.45	
3421.3040 Erziehungszulagen	1'450.00					
3421.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600.00		1'350.00		1'097.40	
3421.3052 Pensionskassen	31'200.00		1'800.00		1'760.35	
3421.3053 Unfallversicherungen	4'220.00		280.00		202.15	
3421.3054 Familienausgleichskasse	4'220.00		290.00		232.60	
3421.3055 Krankentaggeldversicherungen			170.00		126.00	
3421.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200.00		2'000.00		2'000.00	
3421.3130 Dienstleistungen Dritter	13'200.00		500.00		144.00	
3421.3134 Sachversicherungsprämien	850.00		850.00		827.35	
3421.3144 Unterhalt Hochbauten	7'000.00		21'900.00		18'454.15	
3421.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					3'055.95	
3421.3170 Reisekosten und Spesen	7'900.00				51.00	
3421.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	14'800.00		15'900.00		17'052.00	
3421.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	25'000.00		411'500.00		420'603.90	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3422 Ermitage</b>	<b>245'520.00</b>		<b>248'170.00</b>		<b>184'546.14</b>	
3422.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	6'000.00		7'800.00		6'893.05	
3422.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		500.00		438.95	
3422.3053 Unfallversicherungen	20.00		20.00		12.35	
3422.3054 Familienausgleichskasse	100.00		100.00		93.10	
3422.3055 Krankentaggeldversicherungen			50.00		50.30	
3422.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'233.00	
3422.3120 Ver- und Entsorgung	1'500.00		1'700.00		1'078.54	
3422.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000.00		1'500.00			
3422.3140 Unterhalt an Grundstücken	13'500.00		13'500.00		- 46'281.00	
3422.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00			
3422.3170 Reisekosten und Spesen					27.85	
3422.3910 Int. Verr. von Dienstleistungen	220'000.00		220'000.00		220'000.00	
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>4'754'340.00</b>	<b>522'900.00</b>	<b>4'162'100.00</b>	<b>491'450.00</b>	<b>4'533'293.83</b>	<b>508'983.41</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>4'231'440.00</b>		<b>3'670'650.00</b>		<b>4'024'310.42</b>
<b>41 Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>2'990'900.00</b>	<b>107'900.00</b>	<b>2'669'450.00</b>	<b>69'450.00</b>	<b>2'935'775.90</b>	<b>69'457.50</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>2'883'000.00</b>		<b>2'600'000.00</b>		<b>2'866'318.40</b>
<b>412 Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>2'990'900.00</b>	<b>107'900.00</b>	<b>2'669'450.00</b>	<b>69'450.00</b>	<b>2'935'775.90</b>	<b>69'457.50</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>2'883'000.00</b>		<b>2'600'000.00</b>		<b>2'866'318.40</b>
<b>4120 Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>2'990'900.00</b>	<b>107'900.00</b>	<b>2'669'450.00</b>	<b>69'450.00</b>	<b>2'935'775.90</b>	<b>69'457.50</b>
4120.3130 Dienstleistungen Dritter	50'550.00		60'650.00		60'637.50	
4120.3614 * Entschädigungen an öff. Unternehmungen	2'933'000.00		2'600'000.00		2'866'318.40	
4120.3636 Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	7'350.00		8'800.00		8'820.00	
4120.4260 * Rückerstattungen Dritter		50'000.00				
4120.4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		57'900.00		69'450.00		69'457.50

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>					
	<b>Nettoaufwand</b>	<b>1'237'590.00</b>	<b>1'237'590.00</b>	<b>976'800.00</b>	<b>976'800.00</b>	<b>1'055'723.12</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>					
	<b>Nettoaufwand</b>	<b>1'237'590.00</b>	<b>1'237'590.00</b>	<b>976'800.00</b>	<b>976'800.00</b>	<b>1'055'723.12</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>					
	<b>Nettoaufwand</b>	<b>1'237'590.00</b>	<b>1'237'590.00</b>	<b>976'800.00</b>	<b>976'800.00</b>	<b>1'055'723.12</b>
4210.3130 *	Dienstleistungen Dritter	918'590.00	918'590.00	648'400.00	648'400.00	708'164.58
4210.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	140'000.00	140'000.00	90'000.00	90'000.00	93'918.54
4210.3637 *	Beiträge an private Haushalte	179'000.00	179'000.00	238'400.00	238'400.00	253'640.00
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>					
	<b>Nettoaufwand</b>	<b>497'700.00</b>	<b>415'000.00</b>	<b>495'700.00</b>	<b>422'000.00</b>	<b>524'947.66</b>
			<b>82'700.00</b>		<b>73'700.00</b>	<b>85'421.75</b>
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>					
	<b>Nettoaufwand</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>					
	<b>Nettoaufwand</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	
4310.3631	Beiträge an Kanton	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>					
	<b>Nettoaufwand</b>	<b>495'500.00</b>	<b>415'000.00</b>	<b>493'500.00</b>	<b>422'000.00</b>	<b>523'796.31</b>
			<b>80'500.00</b>		<b>71'500.00</b>	<b>84'270.40</b>
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>					
	<b>Nettoaufwand</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>700.00</b>
4330.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	500.00	500.00	500.00	500.00	700.00
<b>4331</b>	<b>Kinder- und Jugendzahnpflege</b>					
	<b>Nettoaufwand</b>	<b>495'000.00</b>	<b>415'000.00</b>	<b>493'000.00</b>	<b>422'000.00</b>	<b>523'096.31</b>
4331.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	19'250.00	19'250.00	17'550.00	17'550.00	19'059.80
4331.3040	Erziehungszulagen					602.00
4331.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'250.00	1'250.00	1'100.00	1'100.00	1'253.30



# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4331.3052 Pensionskassen	1'450.00		1'200.00		591.90	
4331.3053 Unfallversicherungen	300.00		250.00		231.60	
4331.3054 Familienausgleichskasse	250.00		250.00		265.65	
4331.3055 Krankentaggeldversicherungen			150.00		143.60	
4331.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	472'500.00		472'500.00		500'781.86	
4331.3180 Wertberichtigungen auf Forderungen					131.10	
4331.3181 Tatsächliche Forderungsverluste					35.50	
4331.4260 Rückerstattungen Dritter		360'000.00		374'000.00		383'730.86
4331.4631 Beiträge vom Kanton		55'000.00		48'000.00		55'795.05
<b>434 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'200.00</b>		<b>1'200.00</b>		<b>1'151.35</b>	
<b>Nettoaufwand</b>		<b>1'200.00</b>		<b>1'200.00</b>		<b>1'151.35</b>
<b>4340 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'200.00</b>		<b>1'200.00</b>		<b>1'151.35</b>	
4340.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	1'100.00		1'100.00		1'041.90	
4340.3053 Unfallversicherungen					1.85	
4340.3055 Krankentaggeldversicherungen					7.60	
4340.3130 Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
<b>49 Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>28'150.00</b>		<b>20'150.00</b>		<b>16'847.15</b>	
<b>Nettoaufwand</b>		<b>28'150.00</b>		<b>20'150.00</b>		<b>16'847.15</b>
<b>490 Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>28'150.00</b>		<b>20'150.00</b>		<b>16'847.15</b>	
<b>Nettoaufwand</b>		<b>28'150.00</b>		<b>20'150.00</b>		<b>16'847.15</b>
<b>4900 Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>18'150.00</b>		<b>20'150.00</b>		<b>16'847.15</b>	
4900.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00					
4900.3130 Dienstleistungen Dritter	4'200.00		4'200.00		4'397.15	
4900.3636 Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	10'950.00		15'950.00		12'450.00	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4901</b>	<b>Versorgungsregion</b>					
4901.3612	10'000.00					
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>					
	<b>6'357'180.00</b>	<b>1'706'600.00</b>	<b>6'399'450.00</b>	<b>1'716'100.00</b>	<b>6'323'328.30</b>	<b>1'479'640.89</b>
		<b>4'650'580.00</b>		<b>4'683'350.00</b>		<b>4'843'687.41</b>
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>					
	<b>1'841'700.00</b>	<b>13'700.00</b>	<b>1'757'800.00</b>	<b>13'700.00</b>	<b>1'826'818.20</b>	<b>13'865.80</b>
		<b>1'828'000.00</b>		<b>1'744'100.00</b>		<b>1'812'952.40</b>
<b>531</b>	<b>Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV</b>					
	<b>15'000.00</b>	<b>13'700.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>13'700.00</b>	<b>20'382.70</b>	<b>13'865.80</b>
		<b>1'300.00</b>				<b>6'516.90</b>
			<b>700.00</b>			
<b>5310</b>	<b>Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV</b>					
5310.3637	15'000.00	13'700.00	13'000.00	13'700.00	20'382.70	13'865.80
5310.4631		13'700.00		13'700.00		13'865.80
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>					
	<b>1'335'000.00</b>		<b>1'591'600.00</b>		<b>1'724'967.00</b>	
		<b>1'335'000.00</b>		<b>1'591'600.00</b>		<b>1'724'967.00</b>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>					
5320.3631	1'335'000.00		1'591'600.00		1'724'967.00	
<b>535</b>	<b>Leistungen an Alter</b>					
	<b>491'700.00</b>		<b>153'200.00</b>		<b>81'468.50</b>	
		<b>491'700.00</b>		<b>153'200.00</b>		<b>81'468.50</b>
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>					
5350.3130	35'200.00		39'700.00		42'950.00	
5350.3636	6'500.00		6'500.00		5'500.00	
5350.3637 *	450'000.00		107'000.00		33'018.50	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>54 Familie und Jugend</b>	<b>430'170.00</b>		<b>481'300.00</b>		<b>535'749.05</b>	
<b>Nettoaufwand</b>		<b>430'170.00</b>		<b>481'300.00</b>		<b>535'749.05</b>
<b>545 Leistungen an Familien</b>	<b>430'170.00</b>		<b>481'300.00</b>		<b>535'749.05</b>	
<b>Nettoaufwand</b>		<b>430'170.00</b>		<b>481'300.00</b>		<b>535'749.05</b>
<b>5450 Leistungen an Familien, allgemein</b>	<b>376'800.00</b>		<b>90'800.00</b>		<b>327'320.60</b>	
5450.3130 Dienstleistungen Dritter	18'000.00		16'500.00		15'075.00	
5450.3636 Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	55'300.00		55'300.00		56'203.80	
5450.3637 * Beiträge an private Haushalte	303'500.00		19'000.00		256'041.80	
<b>5451 Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>53'370.00</b>		<b>390'500.00</b>		<b>208'428.45</b>	
5451.3130 Dienstleistungen Dritter					4'355.00	
5451.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	53'370.00		160'500.00		204'073.45	
5451.3637 Beiträge an private Haushalte			230'000.00			
<b>56 Soziales Wohnungswesen</b>	<b>126'810.00</b>	<b>105'900.00</b>	<b>113'910.00</b>	<b>81'900.00</b>	<b>92'266.85</b>	<b>81'504.00</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>20'910.00</b>		<b>32'010.00</b>		<b>10'762.85</b>
<b>560 Soziales Wohnungswesen</b>	<b>126'810.00</b>	<b>105'900.00</b>	<b>113'910.00</b>	<b>81'900.00</b>	<b>92'266.85</b>	<b>81'504.00</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>20'910.00</b>		<b>32'010.00</b>		<b>10'762.85</b>
<b>5600 Soziales Wohnungswesen</b>	<b>126'810.00</b>	<b>105'900.00</b>	<b>113'910.00</b>	<b>81'900.00</b>	<b>92'266.85</b>	<b>81'504.00</b>
5600.3130 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		3'800.00		3'523.50	
5600.3144 * Unterhalt Hochbauten	11'700.00				30'202.95	
5600.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	110.00		110.00			
5600.3636 Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		9'478.20	
5600.3637 Beiträge an private Haushalte	100'000.00		100'000.00		49'062.20	
5600.4470 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		105'900.00		81'900.00		81'504.00

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>57 Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>3'903'500.00</b>	<b>1'587'000.00</b>	<b>3'956'440.00</b>	<b>1'620'500.00</b>	<b>3'795'061.20</b>	<b>1'384'271.09</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>2'316'500.00</b>		<b>2'335'940.00</b>		<b>2'410'790.11</b>
<b>572 Sozialhilfe</b>	<b>2'611'750.00</b>	<b>1'030'000.00</b>	<b>2'660'000.00</b>	<b>1'090'000.00</b>	<b>2'621'411.00</b>	<b>957'054.54</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>1'581'750.00</b>		<b>1'570'000.00</b>		<b>1'664'356.46</b>
<b>5720 Sozialhilfe</b>	<b>2'239'750.00</b>	<b>730'000.00</b>	<b>2'250'000.00</b>	<b>780'000.00</b>	<b>2'243'095.85</b>	<b>686'534.89</b>
5720.3637 Beiträge an private Haushalte	2'239'750.00		2'250'000.00		2'243'095.85	
5720.4260 Rückerstattungen Dritter		700'000.00		750'000.00		633'812.19
5720.4631 Beiträge vom Kanton		30'000.00		30'000.00		52'722.70
<b>5722 Sozialhilfe Asylbereich</b>	<b>372'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>410'000.00</b>	<b>310'000.00</b>	<b>378'315.15</b>	<b>270'519.65</b>
5722.3637 Beiträge an private Haushalte	372'000.00		410'000.00		378'315.15	
5722.4260 Rückerstattungen Dritter						16'796.10
5722.4611 Entschädigungen vom Kanton		300'000.00		310'000.00		253'723.55
<b>573 Asylwesen</b>	<b>261'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>273'500.00</b>	<b>273'500.00</b>	<b>189'805.65</b>	<b>181'216.55</b>
<b>Nettoaufwand</b>						<b>8'589.10</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>39'000.00</b>					
<b>5730 Asylwesen</b>	<b>261'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>273'500.00</b>	<b>273'500.00</b>	<b>189'805.65</b>	<b>181'216.55</b>
5730.3612 Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	150'000.00		195'000.00		133'324.65	
5730.3637 Beiträge an private Haushalte	111'000.00		78'500.00		56'481.00	
5730.4611 Entschädigungen vom Kanton		300'000.00		273'500.00		181'216.55
<b>579 Übriges Sozialwesen</b>	<b>1'030'750.00</b>	<b>257'000.00</b>	<b>1'022'940.00</b>	<b>257'000.00</b>	<b>983'844.55</b>	<b>246'000.00</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>773'750.00</b>		<b>765'940.00</b>		<b>737'844.55</b>

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5790</b> <b>Übriges Sozialwesen</b>	<b>1'030'750.00</b>	<b>257'000.00</b>	<b>1'022'940.00</b>	<b>257'000.00</b>	<b>983'844.55</b>	<b>246'000.00</b>
5790.3000    Behörden und Kommissionen	30'900.00		31'100.00		28'947.80	
5790.3010    Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	637'900.00		651'050.00		623'632.00	
5790.3040    Erziehungszulagen	10'950.00		10'950.00		10'915.80	
5790.3050    AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'550.00		43'450.00		40'418.95	
5790.3052    Pensionskassen	67'200.00		67'300.00		63'601.15	
5790.3053    Unfallversicherungen	9'350.00		8'570.00		7'326.45	
5790.3054    Familienausgleichskasse	8'750.00		9'000.00		8'476.30	
5790.3055    Krankentaggeldversicherungen			5'320.00		4'578.85	
5790.3090    Aus- und Weiterbildung des Personals					1'000.00	
5790.3100    Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'013.05	
5790.3101    Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'000.00		1'000.00	
5790.3103    Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'600.00		2'023.25	
5790.3120    Ver- und Entsorgung	10'000.00		10'000.00		10'574.70	
5790.3130    Dienstleistungen Dritter	41'150.00		36'800.00		32'538.50	
5790.3144    Unterhalt Hochbauten					945.35	
5790.3158    Unterhalt immaterielle Anlagen	16'000.00		15'000.00		15'899.45	
5790.3160    Miete und Pacht Liegenschaften	73'400.00		73'400.00		73'380.00	
5790.3161    Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'500.00		2'481.60	
5790.3162    Raten für operatives Leasing	4'300.00		4'300.00		5'056.70	
5790.3170    Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'800.00		6'609.80	
5790.3199    Übriger Betriebsaufwand	400.00		400.00		299.40	
5790.3300    Planm. Abschreibungen Sachanlagen	29'300.00		8'400.00		8'977.00	
5790.3636    Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck					386.40	
5790.3637    Beiträge an private Haushalte	25'000.00		25'000.00		18'762.05	
5790.3910    Int. Verr. von Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
5790.4910    Int. Verr. von Dienstleistungen		257'000.00		257'000.00		246'000.00
<b>59</b> <b>Übrige Soziale Wohlfahrt</b>	<b>55'000.00</b>		<b>90'000.00</b>		<b>73'433.00</b>	
<b>Nettoaufwand</b>		<b>55'000.00</b>		<b>90'000.00</b>		<b>73'433.00</b>

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>592 Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>35'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>45'433.00</b>	
<b>Nettoaufwand</b>		<b>35'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>45'433.00</b>
<b>5920 Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>35'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>45'433.00</b>	
5920.3636 Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	35'000.00		50'000.00		45'433.00	
<b>593 Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>20'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>28'000.00</b>	
<b>Nettoaufwand</b>		<b>20'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>28'000.00</b>
<b>5930 Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>20'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>28'000.00</b>	
5930.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	20'000.00		40'000.00		28'000.00	
<b>6 VERKEHR</b>	<b>3'584'200.00</b>	<b>636'900.00</b>	<b>3'713'750.00</b>	<b>648'700.00</b>	<b>3'445'847.34</b>	<b>637'962.45</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>2'947'300.00</b>		<b>3'065'050.00</b>		<b>2'807'884.89</b>
<b>61 Strassenverkehr</b>	<b>3'524'200.00</b>	<b>577'500.00</b>	<b>3'654'750.00</b>	<b>589'700.00</b>	<b>3'386'055.34</b>	<b>578'125.45</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>2'946'700.00</b>		<b>3'065'050.00</b>		<b>2'807'929.89</b>
<b>615 Gemeindestrassen / Werkhof</b>	<b>3'524'200.00</b>	<b>577'500.00</b>	<b>3'654'750.00</b>	<b>589'700.00</b>	<b>3'386'055.34</b>	<b>578'125.45</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>2'946'700.00</b>		<b>3'065'050.00</b>		<b>2'807'929.89</b>
<b>6150 Gemeindestrassen / Werkhof</b>	<b>3'524'200.00</b>	<b>577'500.00</b>	<b>3'654'750.00</b>	<b>589'700.00</b>	<b>3'386'055.34</b>	<b>578'125.45</b>
6150.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	1'401'600.00		1'490'100.00		1'304'711.35	
6150.3040 Erziehungszulagen	26'200.00		14'650.00		19'306.75	
6150.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'550.00		95'000.00		81'418.00	
6150.3052 Pensionskassen	135'150.00		136'200.00		116'566.45	
6150.3053 Unfallversicherungen	60'050.00		61'370.00		51'811.25	
6150.3054 Familienausgleichskasse	19'150.00		20'220.00		17'151.75	
6150.3055 Krankentaggeldversicherungen			11'960.00		9'245.95	
6150.3100 Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'201.30	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	92'500.00		97'000.00		75'039.70	
6150.3102 Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		314.50	
6150.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		1'032.65	
6150.3109 Übriger Material- und Warenaufwand	3'500.00		4'000.00		3'282.25	
6150.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	26'000.00		71'000.00		60'559.75	
6150.3112 Dienstkleider	19'000.00		20'000.00		13'704.45	
6150.3120 Ver- und Entsorgung	71'000.00		75'200.00		73'443.55	
6150.3130 Dienstleistungen Dritter	393'250.00		388'550.00		383'854.25	
6150.3131 Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00		1'177.25	
6150.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	24'000.00		24'000.00		19'392.00	
6150.3134 Sachversicherungsprämien	23'100.00		23'100.00		22'857.50	
6150.3137 Steuern und Gebühren	14'000.00		14'000.00		14'828.00	
6150.3141 * Unterhalt Strassen/Verkehrswege	142'000.00		123'000.00		123'337.00	
6150.3144 Unterhalt Hochbauten	10'500.00		22'700.00		8'728.60	
6150.3145 Unterhalt Wald	5'000.00		5'000.00			
6150.3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00			
6150.3151 * Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	98'300.00		83'000.00		107'528.17	
6150.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'050.00		32'050.00		22'329.27	
6150.3162 Raten für operatives Leasing	3'100.00		3'100.00		4'576.10	
6150.3170 Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'149.60	
6150.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	818'200.00		828'050.00		846'507.95	
6150.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		142'000.00		138'000.00		133'293.80
6150.4250 Verkäufe		500.00		500.00		5'502.20
6150.4260 Rückerstattungen Dritter		27'000.00		43'200.00		27'354.45
6150.4631 Beiträge vom Kanton		13'000.00		13'000.00		16'975.00
6150.4900 Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		10'000.00		10'000.00		10'000.00
6150.4910 Int. Verr. von Dienstleistungen		270'000.00		270'000.00		270'000.00
6150.4920 Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.		115'000.00		115'000.00		115'000.00

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>60'000.00</b>	<b>59'400.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>59'792.00</b>	<b>59'837.00</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>600.00</b>				
	<b>Nettoertrag</b>					<b>45.00</b>	
<b>629</b>	<b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>	<b>60'000.00</b>	<b>59'400.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>59'792.00</b>	<b>59'837.00</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>600.00</b>				
	<b>Nettoertrag</b>					<b>45.00</b>	
<b>6290</b>	<b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>	<b>60'000.00</b>	<b>59'400.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>59'792.00</b>	<b>59'837.00</b>
6290.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
6290.3130	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'000.00		3'792.00	
6290.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		59'400.00		59'000.00		59'837.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'385'985.00</b>	<b>3'783'340.00</b>	<b>4'457'300.00</b>	<b>3'775'250.00</b>	<b>4'501'855.72</b>	<b>3'783'570.82</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>602'645.00</b>		<b>682'050.00</b>		<b>718'284.90</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'581'500.00</b>	<b>1'581'500.00</b>	<b>1'581'500.00</b>	<b>1'581'500.00</b>	<b>1'632'784.67</b>	<b>1'632'784.67</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'581'500.00</b>	<b>1'581'500.00</b>	<b>1'581'500.00</b>	<b>1'581'500.00</b>	<b>1'632'784.67</b>	<b>1'632'784.67</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung SF</b>	<b>1'581'500.00</b>	<b>1'581'500.00</b>	<b>1'581'500.00</b>	<b>1'581'500.00</b>	<b>1'632'784.67</b>	<b>1'632'784.67</b>
7101.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	287'500.00		292'300.00		285'898.75	
7101.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'750.00		18'600.00		16'261.10	
7101.3052	Pensionskassen	31'450.00		30'650.00		29'811.90	
7101.3053	Unfallversicherungen	12'800.00		12'300.00		10'806.95	
7101.3054	Familienausgleichskasse	3'750.00		3'950.00		3'472.70	
7101.3055	Krankentaggeldversicherungen			2'350.00		1'877.65	
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		2'500.00		1'330.00	
7101.3100	Büromaterial	1'000.00		1'100.00		41.97	
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		3'647.36	



# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3102 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'373.31	
7101.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'500.00			
7101.3110 Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
7101.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	26'000.00		50'000.00		75'243.17	
7101.3112 Dienstkleider	1'500.00		1'500.00		127.25	
7101.3120 Ver- und Entsorgung	105'000.00		105'000.00		88'353.82	
7101.3130 * Dienstleistungen Dritter	62'200.00		46'200.00		55'776.43	
7101.3131 Planungen und Projektierungen Dritter	17'500.00		17'500.00		11'599.57	
7101.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	76'000.00		61'000.00		36'181.84	
7101.3134 Sachversicherungsprämien	4'490.00		3'800.00		3'748.85	
7101.3137 Steuern und Gebühren	1'500.00		1'500.00		846.00	
7101.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	265'000.00		305'000.00		213'645.06	
7101.3144 Unterhalt Hochbauten	2'500.00		2'500.00		993.27	
7101.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	70'100.00		64'100.00		52'687.32	
7101.3158 * Unterhalt immaterielle Anlagen	20'600.00		10'000.00			
7101.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	350.00		350.00		300.24	
7101.3170 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		257.20	
7101.3192 Abgeltung von Rechten	1'500.00		1'500.00			
7101.3199 Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		1'353.15	
7101.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	141'200.00		170'100.00		41'784.31	
7101.3499 Übriger Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		1'361.61	
7101.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen	87'710.00		35'600.00		373'076.28	
7101.3611 Entschädigungen an Kanton	32'000.00		32'000.00		25'927.61	
7101.3900 Int. Verrechn. von Material- u. Warenbez.	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
7101.3910 Int. Verr. von Dienstleistungen	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
7101.3920 Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
7101.4210 Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		900.00
7101.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'579'000.00		1'579'000.00		1'601'908.87
7101.4260 Rückerstattungen Dritter						29'975.80
7101.4631 Beiträge vom Kanton		1'500.00		1'500.00		

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>72 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'388'040.00</b>	<b>1'388'040.00</b>	<b>1'368'650.00</b>	<b>1'368'650.00</b>	<b>1'421'178.83</b>	<b>1'421'178.83</b>
<b>720 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'388'040.00</b>	<b>1'388'040.00</b>	<b>1'368'650.00</b>	<b>1'368'650.00</b>	<b>1'421'178.83</b>	<b>1'421'178.83</b>
<b>7201 Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>1'388'040.00</b>	<b>1'388'040.00</b>	<b>1'368'650.00</b>	<b>1'368'650.00</b>	<b>1'421'178.83</b>	<b>1'421'178.83</b>
7201.3120 Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'000.00		940.38	
7201.3130 Dienstleistungen Dritter	40'500.00		40'500.00		50'564.26	
7201.3131 Planungen und Projektierungen Dritter					9'594.98	
7201.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	45'000.00		35'000.00		22'346.05	
7201.3134 Sachversicherungsprämien	40.00		50.00		33.45	
7201.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	72'000.00		72'000.00		68'975.93	
7201.3199 Übriger Betriebsaufwand					341.60	
7201.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	54'500.00		45'100.00		28'837.79	
7201.3499 Übriger Finanzaufwand					6'268.02	
7201.3611 Entschädigungen an Kanton	995'000.00		995'000.00		1'053'276.37	
7201.3900 Int. Verrechn. von Material- u. Warenbez.	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
7201.3910 Int. Verr. von Dienstleistungen	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7201.3920 Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
7201.4210 Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		4'000.00		5'180.00
7201.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'040'000.00		1'040'000.00		1'036'243.74
7201.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		343'040.00		324'650.00		379'755.09
<b>73 Abfallwirtschaft</b>	<b>573'700.00</b>	<b>570'500.00</b>	<b>636'850.00</b>	<b>590'300.00</b>	<b>545'431.66</b>	<b>507'190.96</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>3'200.00</b>		<b>46'550.00</b>		<b>38'240.70</b>
<b>730 Abfallwirtschaft</b>	<b>573'700.00</b>	<b>570'500.00</b>	<b>636'850.00</b>	<b>590'300.00</b>	<b>545'431.66</b>	<b>507'190.96</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>3'200.00</b>		<b>46'550.00</b>		<b>38'240.70</b>
<b>7300 Abfallbewirtschaftung</b>	<b>3'200.00</b>		<b>56'550.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>51'617.95</b>	<b>13'377.25</b>
7300.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals			43'700.00		37'133.70	
7300.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'800.00		2'363.45	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300.3052 Pensionskassen					.70	
7300.3053 Unfallversicherungen			100.00		65.75	
7300.3054 Familienausgleichskasse			600.00		500.95	
7300.3055 Krankentaggeldversicherungen			350.00		80.05	
7300.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
7300.3102 Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		296.25	
7300.3119 Übrige Anschaffungen					2'327.30	
7300.3130 Dienstleistungen Dritter	2'700.00		7'000.00		8'849.80	
7300.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'780.00
7300.4250 Verkäufe						525.90
7300.4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				10'000.00		11'071.35
<b>7301 Abfallbeseitigung (SF)</b>	<b>570'500.00</b>	<b>570'500.00</b>	<b>580'300.00</b>	<b>580'300.00</b>	<b>493'813.71</b>	<b>493'813.71</b>
7301.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	36'100.00					
7301.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00					
7301.3053 Unfallversicherungen	50.00					
7301.3054 Familienausgleichskasse	450.00					
7301.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		1'500.00		19'796.95	
7301.3102 * Drucksachen, Publikationen	10'000.00					
7301.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		5'000.00			
7301.3119 Übrige Anschaffungen	6'000.00		6'000.00			
7301.3130 Dienstleistungen Dritter	382'500.00		402'700.00		351'813.70	
7301.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000.00		5'000.00		5'100.00	
7301.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	13'000.00		13'000.00		12'088.81	
7301.3199 Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		14.25	
7301.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen			42'000.00			
7301.3900 Int. Verrechn. von Material- u. Warenbez.	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
7301.3910 Int. Verr. von Dienstleistungen	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
7301.4210 Gebühren für Amtshandlungen						250.00

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		450'300.00		574'300.00		432'302.87
7301.4250 Verkäufe		1'500.00		4'000.00		
7301.4270 Bussen		500.00		2'000.00		
7301.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		111'200.00				61'260.84
7301.4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00				
<b>75 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>118'275.00</b>		<b>140'820.00</b>		<b>116'271.33</b>	<b>1'500.00</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>118'275.00</b>		<b>140'820.00</b>		<b>114'771.33</b>
<b>750 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>118'275.00</b>		<b>140'820.00</b>		<b>116'271.33</b>	<b>1'500.00</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>118'275.00</b>		<b>140'820.00</b>		<b>114'771.33</b>
<b>7500 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>118'275.00</b>		<b>140'820.00</b>		<b>116'271.33</b>	<b>1'500.00</b>
7500.3000 Behörden und Kommissionen	8'500.00		7'500.00		9'810.45	
7500.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	13'850.00		6'550.00		6'910.95	
7500.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		450.00		517.45	
7500.3053 Unfallversicherungen	170.00		20.00		19.05	
7500.3054 Familienausgleichskasse	180.00		100.00		109.60	
7500.3055 Krankentaggeldversicherungen			50.00		79.15	
7500.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
7500.3102 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		546.55	
7500.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00		500.00		1'976.98	
7500.3130 * Dienstleistungen Dritter	15'000.00		7'500.00		8'308.30	
7500.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	28'675.00		37'050.00		27'071.80	
7500.3140 Unterhalt an Grundstücken	22'000.00		50'000.00		28'662.70	
7500.3170 Reisekosten und Spesen					235.35	
7500.3199 Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
7500.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	26'600.00		28'600.00		30'673.00	
7500.3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					350.00	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500.3910 Int. Verr. von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7500.4260 Rückerstattungen Dritter						1'500.00
<b>76 Tierhaltung und übriger Umweltschutz</b>	<b>203'770.00</b>	<b>85'500.00</b>	<b>193'660.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>163'480.80</b>	<b>75'186.80</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>118'270.00</b>		<b>111'660.00</b>		<b>88'294.00</b>
<b>761 Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>59'250.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>58'900.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>60'311.60</b>	<b>24'985.00</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>29'250.00</b>		<b>23'900.00</b>		<b>35'326.60</b>
<b>7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>59'250.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>58'900.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>60'311.60</b>	<b>24'985.00</b>
7610.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	45'700.00		45'300.00		48'484.80	
7610.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'900.00		2'868.60	
7610.3052 Pensionskassen	4'900.00		4'800.00		4'523.40	
7610.3053 Unfallversicherungen	2'050.00		1'900.00		1'893.20	
7610.3054 Familienausgleichskasse	600.00		600.00		608.35	
7610.3055 Krankentaggeldversicherungen			400.00		328.90	
7610.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
7610.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		73.95	
7610.3130 Dienstleistungen Dritter					366.55	
7610.3151 Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00		2'000.00		1'163.85	
7610.4210 Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		35'000.00		24'985.00
<b>762 Tierhaltung</b>	<b>33'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>46'500.00</b>	<b>31'823.55</b>	<b>50'149.70</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>22'000.00</b>		<b>11'500.00</b>		<b>18'326.15</b>	
<b>7620 Hundehaltung</b>	<b>33'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>46'500.00</b>	<b>31'823.55</b>	<b>50'149.70</b>
7620.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'705.95	
7620.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		5'000.00		2'117.60	
7620.3900 Int. Verrechn. von Material- u. Warenbez.	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7620.3910	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
7620.4240		55'000.00		46'500.00		50'149.70
<b>769</b>	<b>111'520.00</b>	<b>500.00</b>	<b>99'760.00</b>	<b>500.00</b>	<b>71'345.65</b>	<b>52.10</b>
<b>Übriger Umweltschutz</b>						
<b>Nettoaufwand</b>		<b>111'020.00</b>		<b>99'260.00</b>		<b>71'293.55</b>
<b>7690</b>	<b>111'520.00</b>	<b>500.00</b>	<b>99'760.00</b>	<b>500.00</b>	<b>71'345.65</b>	<b>52.10</b>
<b>Übriger Umweltschutz</b>						
7690.3010	17'750.00		12'300.00		6'583.60	
7690.3050	900.00		500.00		419.00	
7690.3052	1'500.00		800.00		696.30	
7690.3053	210.00		100.00		77.00	
7690.3054	210.00		100.00		89.00	
7690.3055			60.00		48.15	
7690.3120	800.00		800.00		43.95	
7690.3130	17'500.00		18'400.00		13'346.40	
7690.3132	26'450.00		30'000.00		15'608.20	
7690.3134	200.00		200.00		157.55	
7690.3144 *	9'000.00					
7690.3151	9'000.00		6'000.00			
7690.3199	1'000.00		3'500.00		2'679.50	
7690.3636	5'000.00		5'000.00		6'080.00	
7690.3637	22'000.00		22'000.00		25'517.00	
7690.4210		500.00		500.00		52.10
<b>77</b>	<b>449'250.00</b>	<b>157'800.00</b>	<b>432'220.00</b>	<b>152'800.00</b>	<b>554'334.68</b>	<b>145'729.56</b>
<b>Friedhof und Bestattung</b>						
<b>Nettoaufwand</b>		<b>291'450.00</b>		<b>279'420.00</b>		<b>408'605.12</b>
<b>771</b>	<b>449'250.00</b>	<b>157'800.00</b>	<b>432'220.00</b>	<b>152'800.00</b>	<b>554'334.68</b>	<b>145'729.56</b>
<b>Friedhof und Bestattung</b>						
<b>Nettoaufwand</b>		<b>291'450.00</b>		<b>279'420.00</b>		<b>408'605.12</b>

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7710 Friedhof und Bestattung</b>	<b>449'250.00</b>	<b>157'800.00</b>	<b>432'220.00</b>	<b>152'800.00</b>	<b>554'334.68</b>	<b>145'729.56</b>
7710.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	174'500.00		170'450.00		166'169.50	
7710.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		10'950.00		10'557.05	
7710.3052 Pensionskassen	16'150.00		15'900.00		15'625.25	
7710.3053 Unfallversicherungen	7'500.00		6'860.00		6'540.65	
7710.3054 Familienausgleichskasse	2'400.00		2'330.00		2'261.70	
7710.3055 Krankentaggeldversicherungen			1'410.00		1'191.90	
7710.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'000.00		37'000.00		42'454.19	
7710.3110 Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		3'126.00	
7710.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00		4'000.00		5'229.65	
7710.3112 Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		1'278.00	
7710.3120 Ver- und Entsorgung	28'000.00		28'000.00		23'515.05	
7710.3130 Dienstleistungen Dritter	64'500.00		65'000.00		59'566.80	
7710.3134 Sachversicherungsprämien	1'780.00		1'800.00		1'732.45	
7710.3143 * Unterhalt übrige Tiefbauten	59'500.00		41'000.00		37'398.65	
7710.3144 Unterhalt Hochbauten	5'000.00		5'000.00		93'729.55	
7710.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	11'720.00		12'220.00		9'399.29	
7710.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	11'700.00		6'300.00		1'979.00	
7710.3637 Beiträge an private Haushalte	10'000.00		20'000.00		72'580.00	
7710.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		85'500.00		80'500.00		92'916.76
7710.4260 Rückerstattungen Dritter						4'188.80
7710.4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		72'300.00		72'300.00		48'624.00
<b>79 Raumordnung</b>	<b>71'450.00</b>		<b>103'600.00</b>		<b>68'373.75</b>	
<b>Nettoaufwand</b>		<b>71'450.00</b>		<b>103'600.00</b>		<b>68'373.75</b>
<b>790 Raumordnung</b>	<b>71'450.00</b>		<b>103'600.00</b>		<b>68'373.75</b>	
<b>Nettoaufwand</b>		<b>71'450.00</b>		<b>103'600.00</b>		<b>68'373.75</b>

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>						
7900.3102	Drucksachen, Publikationen						
7900.3130	Dienstleistungen Dritter	10'050.00		5'000.00			
7900.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	32'750.00		70'500.00			
7900.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	20'150.00		19'400.00			
7900.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.						
7900.3320	Planm. Abschreibungen immat. Anlagen	8'500.00		8'700.00			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>248'150.00</b>	<b>240'200.00</b>	<b>199'850.00</b>	<b>236'200.00</b>	<b>200'618.07</b>	<b>225'443.32</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>7'950.00</b>				
	<b>Nettoertrag</b>			<b>36'350.00</b>		<b>24'825.25</b>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>27'850.00</b>	<b>13'100.00</b>	<b>5'550.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>3'216.90</b>	<b>3'047.00</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>14'750.00</b>		<b>2'450.00</b>		<b>169.90</b>
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>	<b>27'850.00</b>	<b>13'100.00</b>	<b>5'550.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>3'216.90</b>	<b>3'047.00</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>14'750.00</b>		<b>2'450.00</b>		<b>169.90</b>
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>	<b>27'850.00</b>	<b>13'100.00</b>	<b>5'550.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>3'216.90</b>	<b>3'047.00</b>
8140.3120	Ver- und Entsorgung	2'000.00		900.00		1'331.15	
8140.3130	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
8140.3134	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		66.95	
8140.3140 *	Unterhalt an Grundstücken	18'000.00					
8140.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'500.00		318.80	
8140.3170	Reisekosten und Spesen	50.00		50.00			
8140.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	3'700.00					
8140.3637	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
8140.4260	Rückerstattungen Dritter		11'800.00		1'800.00		1'800.00
8140.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'300.00		1'300.00		1'247.00



# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>82 Forstwirtschaft</b>	<b>218'800.00</b>		<b>192'800.00</b>		<b>196'279.87</b>	
<b>Nettoaufwand</b>		<b>218'800.00</b>		<b>192'800.00</b>		<b>196'279.87</b>
<b>820 Forstwirtschaft</b>	<b>218'800.00</b>		<b>192'800.00</b>		<b>196'279.87</b>	
<b>Nettoaufwand</b>		<b>218'800.00</b>		<b>192'800.00</b>		<b>196'279.87</b>
<b>8200 Forstwirtschaft</b>	<b>218'800.00</b>		<b>192'800.00</b>		<b>196'279.87</b>	
8200.3145 * Unterhalt Wald	26'000.00				1'650.00	
8200.3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	192'800.00		192'800.00		194'629.87	
<b>83 Jagd und Fischerei</b>	<b>1'500.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>1'121.30</b>	<b>2'364.00</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'242.70</b>	
<b>830 Jagd und Fischerei</b>	<b>1'500.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>1'121.30</b>	<b>2'364.00</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'242.70</b>	
<b>8300 Jagd und Fischerei</b>	<b>1'500.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>1'121.30</b>	<b>2'364.00</b>
8300.3130 Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00			
8300.3631 Beiträge an Kanton	600.00		600.00		1'021.30	
8300.3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00		100.00	
8300.4100 Regalien		3'100.00		3'100.00		2'364.00
<b>87 Energie</b>		<b>224'000.00</b>		<b>230'000.00</b>		<b>220'032.32</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>224'000.00</b>		<b>230'000.00</b>		<b>220'032.32</b>	
<b>871 Elektrizität</b>		<b>134'000.00</b>		<b>130'000.00</b>		<b>134'153.00</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>134'000.00</b>		<b>130'000.00</b>		<b>134'153.00</b>	
<b>8710 Elektrizität</b>		<b>134'000.00</b>		<b>130'000.00</b>		<b>134'153.00</b>
8710.4120 Konzessionen		134'000.00		130'000.00		134'153.00

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>872 Gas</b>		<b>90'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>85'879.32</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>90'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>85'879.32</b>	
<b>8720 Gas</b>		<b>90'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>85'879.32</b>
8720.4120 Konzessionen		90'000.00		100'000.00		85'879.32
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>7'116'240.00</b>	<b>39'038'130.00</b>	<b>7'510'210.00</b>	<b>39'640'650.00</b>	<b>6'859'541.12</b>	<b>38'333'801.15</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>31'921'890.00</b>		<b>32'130'440.00</b>		<b>31'474'260.03</b>	
<b>91 Steuern</b>	<b>93'500.00</b>	<b>36'528'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>37'120'000.00</b>	<b>134'230.60</b>	<b>35'883'732.20</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>36'434'500.00</b>		<b>37'005'000.00</b>		<b>35'749'501.60</b>	
<b>910 Steuern</b>	<b>93'500.00</b>	<b>36'528'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>37'120'000.00</b>	<b>134'230.60</b>	<b>35'883'732.20</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>36'434'500.00</b>		<b>37'005'000.00</b>		<b>35'749'501.60</b>	
<b>9100 Steuern aktuelles Jahr</b>		<b>36'300'000.00</b>		<b>36'920'000.00</b>		<b>35'774'052.05</b>
9100.4000 * Einkommenssteuern natürliche Personen		24'260'000.00		24'640'000.00		23'559'694.20
9100.4001 * Vermögenssteuern natürliche Personen		9'900'000.00		9'600'000.00		9'495'148.85
9100.4002 * Quellensteuern natürliche Personen		850'000.00		1'000'000.00		824'192.05
9100.4010 * Ertragssteuern juristische Personen		970'000.00		1'400'000.00		995'230.55
9100.4011 * Kapitalsteuern juristische Personen		320'000.00		280'000.00		899'786.40
<b>9101 Steuern Vorjahre</b>	<b>56'000.00</b>	<b>- 55'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>- 38'000.00</b>	<b>95'917.00</b>	<b>- 76'687.60</b>
9101.3182 Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					40'000.00	
9101.3183 Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	50'000.00		50'000.00		55'917.00	
9101.3185 Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	6'000.00		5'000.00			
9101.4000 Einkommenssteuern natürliche Personen		- 115'000.00		- 105'000.00		475'947.50
9101.4001 Vermögenssteuern natürliche Personen		45'000.00		52'000.00		- 544'232.15

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101.4010 Ertragssteuern juristische Personen						18'037.75
9101.4011 Kapitalsteuern juristische Personen						-38'435.15
9101.4293 Eing. bereits abgeschr. Steuerforderung nat. Pers.		15'000.00		15'000.00		11'994.45
<b>9102 Zinsendienst Steuern</b>	<b>37'500.00</b>	<b>283'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>238'000.00</b>	<b>38'313.60</b>	<b>186'367.75</b>
9102.3181 Tatsächliche Forderungsverluste					6'264.50	
9102.3403 Vergütungszinsen Steuern	37'500.00		60'000.00		32'049.10	
9102.4403 Verzugszinsen Steuern		283'000.00		238'000.00		186'367.75
<b>93 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>6'730'000.00</b>	<b>1'480'000.00</b>	<b>6'993'000.00</b>	<b>1'510'000.00</b>	<b>6'700'654.00</b>	<b>1'504'313.00</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>5'250'000.00</b>		<b>5'483'000.00</b>		<b>5'196'341.00</b>
<b>930 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>6'730'000.00</b>	<b>1'480'000.00</b>	<b>6'993'000.00</b>	<b>1'510'000.00</b>	<b>6'700'654.00</b>	<b>1'504'313.00</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>5'250'000.00</b>		<b>5'483'000.00</b>		<b>5'196'341.00</b>
<b>9300 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>6'730'000.00</b>	<b>1'480'000.00</b>	<b>6'993'000.00</b>	<b>1'510'000.00</b>	<b>6'700'654.00</b>	<b>1'504'313.00</b>
9300.3622 * Horizontaler Finanzausgleich	6'400'000.00		6'660'000.00		6'368'228.00	
9300.3625 Finanzierung Solidaritätsbeitrag	92'000.00		92'000.00		91'960.00	
9300.3631 Beiträge an Kanton	238'000.00		241'000.00		240'466.00	
9300.4631 * Beiträge vom Kanton		1'480'000.00		1'510'000.00		1'504'313.00
<b>94 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen</b>		<b>294'000.00</b>		<b>217'000.00</b>		
<b>Nettoertrag</b>	<b>294'000.00</b>		<b>217'000.00</b>			
<b>940 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen</b>		<b>294'000.00</b>		<b>217'000.00</b>		
<b>Nettoertrag</b>	<b>294'000.00</b>		<b>217'000.00</b>			
<b>9400 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen</b>		<b>294'000.00</b>		<b>217'000.00</b>		
9400.4600 * Anteil an Bundeserträgen		294'000.00		217'000.00		

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>291'740.00</b>	<b>722'130.00</b>	<b>401'210.00</b>	<b>779'650.00</b>	<b>535'320.82</b>	<b>918'368.64</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>430'390.00</b>		<b>378'440.00</b>		<b>383'047.82</b>	
<b>961 Zinsen</b>	<b>109'300.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>252'200.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>308'119.80</b>	<b>15'841.59</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>94'900.00</b>		<b>237'800.00</b>		<b>292'278.21</b>
<b>9610 Zinsen</b>	<b>109'300.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>252'200.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>308'119.80</b>	<b>15'841.59</b>
9610.3401 Verzins. kurzfr. Finanzverbindlichkeiten	2'000.00					
9610.3406 * Verzins. langfr. Finanzverbindlichkeiten	106'800.00		251'700.00		302'800.00	
9610.3409 Übrige Passivzinsen	500.00		500.00		5'319.80	
9610.4400 Zinsen flüssige Mittel		100.00		100.00		
9610.4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		13'000.00		13'000.00		14'341.59
9610.4420 Dividenden		1'300.00		1'300.00		1'500.00
<b>963 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>169'440.00</b>	<b>707'730.00</b>	<b>136'010.00</b>	<b>765'250.00</b>	<b>215'303.58</b>	<b>902'027.05</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>538'290.00</b>		<b>629'240.00</b>		<b>686'723.47</b>	
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>169'440.00</b>	<b>707'730.00</b>	<b>136'010.00</b>	<b>765'250.00</b>	<b>215'303.58</b>	<b>902'027.05</b>
9630.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	4'450.00		4'400.00		4'369.80	
9630.3053 Unfallversicherungen	10.00		10.00		7.80	
9630.3055 Krankentaggeldversicherungen			50.00		31.85	
9630.3130 Dienstleistungen Dritter					3'561.00	
9630.3160 Miete und Pacht Liegenschaften	13'500.00		13'500.00		13'413.60	
9630.3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	66'200.00		27'500.00		102'024.56	
9630.3431 Nicht baul. Unterhalt Finanzvermögen	2'400.00		6'000.00		432.00	
9630.3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	61'080.00		62'750.00		69'882.97	
9630.3441 Wertberichtigung Sachanlagen	21'800.00		21'800.00		21'580.00	
9630.4430 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		707'730.00		765'250.00		902'027.05

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>969</b>	<b>Übriges Finanzvermögen</b>		<b>13'000.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>11'897.44</b>	<b>500.00</b>
	<b>Nettoaufwand</b>			<b>13'000.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>11'397.44</b>
<b>9690</b>	<b>Übriges Finanzvermögen</b>		<b>13'000.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>11'897.44</b>	<b>500.00</b>
9690.3130	Dienstleistungen Dritter		12'000.00		12'000.00		11'298.44	
9690.3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung		1'000.00		1'000.00		599.00	
9690.4410	Realisierte Gewinne Finanzanlagen							500.00
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>			<b>13'000.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>20'582.71</b>
	<b>Nettoertrag</b>		<b>13'000.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>20'582.71</b>	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO<sub>2</sub>-Abgabe</b>			<b>13'000.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>20'582.71</b>
	<b>Nettoertrag</b>		<b>13'000.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>20'582.71</b>	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO<sub>2</sub>-Abgabe</b>			<b>13'000.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>20'582.71</b>
9710.4699	Rückverteilungen			13'000.00		13'000.00		20'582.71
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>- 510'664.30</b>	<b>6'804.60</b>
	<b>Nettoertrag</b>						<b>517'468.90</b>	
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>		<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>- 510'664.30</b>	<b>6'804.60</b>
	<b>Nettoertrag</b>						<b>517'468.90</b>	
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>		<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>- 510'664.30</b>	<b>6'804.60</b>
9950.3052	Pensionskassen						- 517'468.90	
9950.3637	Beiträge an private Haushalte		1'000.00		1'000.00		6'804.60	
9950.4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals			1'000.00		1'000.00		6'804.60

# Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Zusammenzug

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>14'007'000.00</b>	<b>1'527'000.00</b>	<b>7'857'000.00</b>	<b>1'577'000.00</b>	<b>4'826'195.65</b>	<b>549'495.84</b>
Zunahme der Nettoinvestitionen		12'480'000.00		6'280'000.00		4'276'699.81
<b>00 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'405'000.00</b>		<b>1'290'000.00</b>			
Nettoausgaben		2'405'000.00		1'290'000.00		
<b>2 BILDUNG</b>	<b>102'000.00</b>		<b>72'000.00</b>		<b>185'813.85</b>	<b>140'130.00</b>
Nettoausgaben		102'000.00		72'000.00		45'683.85
<b>3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>7'795'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>2'677'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>767'734.25</b>	
Nettoausgaben		7'295'000.00		2'177'000.00		767'734.25
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>			<b>107'000.00</b>			
Nettoausgaben				107'000.00		
<b>6 VERKEHR</b>	<b>1'065'000.00</b>		<b>1'205'000.00</b>		<b>365'864.20</b>	
Nettoausgaben		1'065'000.00		1'205'000.00		365'864.20
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'640'000.00</b>	<b>1'027'000.00</b>	<b>2'506'000.00</b>	<b>1'077'000.00</b>	<b>3'387'298.55</b>	<b>405'365.84</b>
Nettoausgaben		1'613'000.00		1'429'000.00		2'981'932.71
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>					<b>119'484.80</b>	<b>4'000.00</b>
Nettoausgaben						115'484.80

# Investitionsrechnung

Artengliederung

Zusammenzug

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>14'007'000.00</b>	<b>1'527'000.00</b>	<b>7'857'000.00</b>	<b>1'577'000.00</b>	<b>4'826'195.65</b>	<b>549'495.84</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>14'007'000.00</b>		<b>7'857'000.00</b>		<b>4'826'195.65</b>	
<b>50 Sachanlagen</b>	<b>12'967'000.00</b>		<b>7'227'000.00</b>		<b>4'765'013.55</b>	
5000 Grundstücke					119'484.80	
5010 Strassen / Verkehrswege	970'000.00		970'000.00		317'864.20	
5020 Wasserbau	100'000.00		117'000.00			
5030 Übrige Tiefbauten	1'450'000.00		1'030'000.00		1'698'209.32	
5040 Hochbauten	10'280'000.00		4'751'000.00		2'491'831.28	
5060 Mobilien	167'000.00		359'000.00		137'623.95	
<b>52 Immaterielle Anlagen</b>	<b>290'000.00</b>		<b>630'000.00</b>		<b>61'182.10</b>	
5290 Übrige immaterielle Anlagen	290'000.00		630'000.00		61'182.10	
<b>56 Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>750'000.00</b>					
5660 Inv. beiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	750'000.00					
<b>6 Investitionseinnahmen</b>		<b>1'527'000.00</b>		<b>1'577'000.00</b>		<b>549'495.84</b>
<b>63 Investitionsbeiträge f. eigene Rechnung</b>		<b>1'527'000.00</b>		<b>1'577'000.00</b>		<b>549'495.84</b>
6300 Investitionsbeiträge vom Bund						40'940.00
6310 Investitionsbeiträge vom Kanton		500'000.00		500'000.00		120'081.36
6320 Inv. beiträge von Gemeinden u. Zweckverb.						73'307.98
6340 Inv. beiträge von öff. Unternehmungen						44'099.80
6360 Inv. beiträge von priv. Org. o. Erwerbszweck		97'000.00		147'000.00		4'000.00
6371 Anschlussbeitr. von priv. Haushalte		930'000.00		930'000.00		267'066.70

# Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>14'007'000.00</b>	<b>1'527'000.00</b>	<b>7'857'000.00</b>	<b>1'577'000.00</b>	<b>4'826'195.65</b>	<b>549'495.84</b>
<b>Zunahme der Nettoinvestitionen</b>		<b>12'480'000.00</b>		<b>6'280'000.00</b>		<b>4'276'699.81</b>
<b>00 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'405'000.00</b>		<b>1'290'000.00</b>			
<b>Nettoaussgaben</b>		<b>2'405'000.00</b>		<b>1'290'000.00</b>		
<b>02 Allgemeine Dienste</b>	<b>2'405'000.00</b>		<b>1'290'000.00</b>			
<b>029 Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>2'405'000.00</b>		<b>1'290'000.00</b>			
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>2'405'000.00</b>		<b>1'290'000.00</b>			
5040.02 Gemeindehaus Umgestaltung EG und 1. OG			330'000.00			
5040.03 * Mantelnutzung im Gemeindesaal	2'405'000.00		960'000.00			
<b>2 BILDUNG</b>	<b>102'000.00</b>		<b>72'000.00</b>		<b>185'813.85</b>	<b>140'130.00</b>
<b>Nettoaussgaben</b>		<b>102'000.00</b>		<b>72'000.00</b>		<b>45'683.85</b>
<b>21 Obligatorische Schule</b>	<b>102'000.00</b>		<b>72'000.00</b>		<b>185'813.85</b>	<b>140'130.00</b>
<b>212 Primarschule</b>					<b>2'036.30</b>	
<b>2120 Primarschule</b>					<b>2'036.30</b>	
5060.01 Anschaffungen gemäss Informatikkonzept					2'036.30	
<b>217 Schulliegenschaften</b>	<b>102'000.00</b>		<b>72'000.00</b>		<b>183'777.55</b>	<b>140'130.00</b>
<b>2170 Schulliegenschaften</b>	<b>102'000.00</b>		<b>72'000.00</b>		<b>183'777.55</b>	<b>140'130.00</b>
5040.01 Sicherheitskonzept Schulanlagen					68'203.80	
5040.05 Sanierung Turnhalle Gerenmatte 4					27'986.10	
5040.08 * Sanierung Turnhalle Domplatz	30'000.00					



# Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.10			72'000.00		87'587.65	
5060.11 *	72'000.00					
6300.01						40'940.00
6310.01						99'190.00
<b>3</b>	<b>7'795'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>2'677'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>767'734.25</b>	
<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>						
<b>Nettoausgaben</b>		<b>7'295'000.00</b>		<b>2'177'000.00</b>		<b>767'734.25</b>
<b>32</b>	<b>6'945'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>2'330'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>558'734.25</b>	
<b>Kultur allgemein</b>						
<b>322</b>	<b>6'945'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>2'330'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>558'734.25</b>	
<b>Konzert und Theater</b>						
<b>3220</b>	<b>6'945'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>2'330'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>558'734.25</b>	
<b>Konzert und Theater</b>						
5040.03					558'734.25	
5040.04 *	6'945'000.00		2'330'000.00			
6310.01 *		500'000.00		500'000.00		
<b>34</b>	<b>850'000.00</b>		<b>347'000.00</b>		<b>209'000.00</b>	
<b>Sport und Freizeit</b>						
<b>341</b>	<b>750'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>59'000.00</b>	
<b>Sport</b>						
<b>3414</b>	<b>750'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>59'000.00</b>	
<b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>						
5030.02					59'000.00	
5030.03			150'000.00			
5660.01 *	750'000.00					
Beitrag Sanierung Sportanlagen Widen						

# Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>342 Freizeit</b>	<b>100'000.00</b>		<b>197'000.00</b>		<b>150'000.00</b>	
<b>3420 Freizeit</b>			<b>80'000.00</b>		<b>150'000.00</b>	
5040.02 Skateranlage, parcour, street workout, pumptrack					150'000.00	
5040.03 Kindertreff Provisorium und Abbruch Liegenschaft			80'000.00			
<b>3422 Ermitage</b>	<b>100'000.00</b>		<b>117'000.00</b>			
5020.01 * Hanggrutschsicherung Ermitage	100'000.00		117'000.00			
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>			<b>107'000.00</b>			
<b>Nettoausgaben</b>				<b>107'000.00</b>		
<b>57 Sozialhilfe und Asylwesen</b>			<b>107'000.00</b>			
<b>579 Übriges Sozialwesen</b>			<b>107'000.00</b>			
<b>5790 Übriges Sozialwesen</b>			<b>107'000.00</b>			
5060.01 Neue Software Sozialberatung			107'000.00			
<b>6 VERKEHR</b>	<b>1'065'000.00</b>		<b>1'205'000.00</b>		<b>365'864.20</b>	
<b>Nettoausgaben</b>		<b>1'065'000.00</b>		<b>1'205'000.00</b>		<b>365'864.20</b>
<b>61 Strassenverkehr</b>	<b>1'065'000.00</b>		<b>1'205'000.00</b>		<b>365'864.20</b>	
<b>615 Gemeindestrassen / Werkhof</b>	<b>1'065'000.00</b>		<b>1'205'000.00</b>		<b>365'864.20</b>	

# Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6150</b> <b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>	<b>1'065'000.00</b>		<b>1'205'000.00</b>		<b>365'864.20</b>	
5010.08    Ersatz Strassenbeleuchtung 2019					136'663.70	
5010.09    Ersatz Strassenbeleuchtung 2020			150'000.00			
5010.10 *   Ersatz Strassenbeleuchtung 2021	150'000.00					
5010.35    Strassenbauvorhaben 2020			520'000.00			
5010.36 *   Strassenbauvorhaben 2021	790'000.00					
5010.69    Dychweg (Parkplatz)					20'421.80	
5010.71    Fussweg Industriestrasse / Griebengasse			30'000.00			
5010.73    Homburgweg					85'311.65	
5010.74    Langackerweg					16'147.15	
5010.75    Mattweg			270'000.00		59'319.90	
5010.76 *   Umbau Bushaltestellen	30'000.00					
5060.06    Kommunalfahrzeug 2018 (Transporter)					48'000.00	
5060.08    Kommunalfahrzeug 2020 (Ersatz Nissan Navarra)			85'000.00			
5060.09 *   Kommunalfahrzeug 2021 (Ersatz Pneu-lader)	95'000.00					
5290.01    Ermitagestrasse (Vorprojekt Planung)			150'000.00			
<b>7</b> <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'640'000.00</b>	<b>1'027'000.00</b>	<b>2'506'000.00</b>	<b>1'077'000.00</b>	<b>3'387'298.55</b>	<b>405'365.84</b>
<b>Nettoausgaben</b>		<b>1'613'000.00</b>		<b>1'429'000.00</b>		<b>2'981'932.71</b>
<b>71</b> <b>Wasserversorgung</b>	<b>950'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>1'276'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>2'650'047.52</b>	<b>206'821.59</b>
<b>710</b> <b>Wasserversorgung</b>	<b>950'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>1'276'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>2'650'047.52</b>	<b>206'821.59</b>
<b>7101</b> <b>Wasserversorgung (SF)</b>	<b>950'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>1'276'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>2'650'047.52</b>	<b>206'821.59</b>
5030.03    Wasserleitungen 2020			385'000.00			
5030.04 *   Wasserleitungen 2021	450'000.00					
5030.45    Transitleitung Birstal					22'329.06	
5030.65    Wanggartenweg (Hollenweg-Finkelerweg)					428'580.56	

# Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.66 Bärenbrunnenweg					209'235.28	
5030.73 Bromhübelweg					240'420.94	
5030.75 Mattweg			105'000.00		62'574.55	
5040.10 * Neues Reservoir mit Dornach	500'000.00		691'000.00		1'686'907.13	
5060.02 Fahrzeug Wasserversorgung (Ersatz Lieferwagen VW)			95'000.00			
6310.02 Kantonsbeitrag an neues Reservoir						20'891.36
6320.01 Beitrag an Transitleitung Birstal						73'307.98
6371.01 * Anschlussbeiträge private Haushalte		400'000.00		400'000.00		112'622.25
<b>72 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>390'000.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>676'068.93</b>	<b>154'444.45</b>
<b>720 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>390'000.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>676'068.93</b>	<b>154'444.45</b>
<b>7201 Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>390'000.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>676'068.93</b>	<b>154'444.45</b>
5030.08 Kanalsanierungen 2019					567'785.88	
5030.09 Kanalsanierungen 2020			350'000.00			
5030.10 * Kanalsanierungen 2021	1'000'000.00					
5030.73 Terrassenstrasse					108'283.05	
5030.75 Mattweg			40'000.00			
6371.01 * Anschlussbeiträge private Haushalte		530'000.00		530'000.00		154'444.45
<b>77 Friedhof und Bestattung</b>	<b>400'000.00</b>		<b>360'000.00</b>			
<b>771 Friedhof und Bestattung</b>	<b>400'000.00</b>		<b>360'000.00</b>			
<b>7710 Friedhof und Bestattung</b>	<b>400'000.00</b>		<b>360'000.00</b>			
5040.02 * Aufbahrungs- / Abdankungshalle	400'000.00		200'000.00			
5040.03 Renovation Zinnhagweg 3			160'000.00			

# Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>79 Raumordnung</b>	<b>290'000.00</b>	<b>97'000.00</b>	<b>480'000.00</b>	<b>147'000.00</b>	<b>61'182.10</b>	<b>44'099.80</b>
<b>790 Raumordnung</b>	<b>290'000.00</b>	<b>97'000.00</b>	<b>480'000.00</b>	<b>147'000.00</b>	<b>61'182.10</b>	<b>44'099.80</b>
<b>7900 Raumplanung</b>	<b>290'000.00</b>	<b>97'000.00</b>	<b>480'000.00</b>	<b>147'000.00</b>	<b>61'182.10</b>	<b>44'099.80</b>
5290.01 Testplanung Neu-Arlesheim					70.00	
5290.02 * Revision Ortskernplanung	101'000.00		150'000.00		61'112.10	
5290.04 * Quartierplan Postplatz	130'000.00		180'000.00			
5290.05 * Quartierplan Bad- und Sonnenhof	59'000.00		150'000.00			
6340.01 Beitrag an Testplanung Postplatz						44'099.80
6360.01 * Quartierplan Postplatz, Beteiligung Dritter		72'000.00		72'000.00		
6360.02 * Quartierplan Bad- und Sonnenhof, Beteiligung Dritter		25'000.00		75'000.00		
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>					<b>119'484.80</b>	<b>4'000.00</b>
<b>Nettoausgaben</b>						<b>115'484.80</b>
<b>81 Landwirtschaft</b>					<b>119'484.80</b>	<b>4'000.00</b>
<b>814 Produktionsverbesserungen</b>					<b>119'484.80</b>	<b>4'000.00</b>
<b>8140 Produktionsverbesserungen</b>					<b>119'484.80</b>	<b>4'000.00</b>
5000.10 Ökologische Aufwertung Rebberg					119'484.80	
6360.01 Beiträge an ökologische Aufwertung						4'000.00

# Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2020 / 2021	Ausgaben 2020 (Hochrechnung)	Ausgaben 2021 (Budget)	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2021
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			<b>48'154'000.00</b>	<b>21'903'547.79</b>	<b>26'250'452.21</b>	<b>2'743'423.59</b>	<b>14'007'000.00</b>	<b>9'500'028.62</b>
<b>00</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>		<b>3'780'000.00</b>		<b>3'780'000.00</b>	<b>318'370.55</b>	<b>2'405'000.00</b>	<b>1'056'629.45</b>
0290.5040.02	Gemeindehaus Umgestaltung EG und 1. OG	21.11.2019 BU	330'000.00		330'000.00	318'370.55		11'629.45
0290.5040.03	Mantelnutzung im Gemeindesaal	21.11.2019 SV	3'450'000.00		3'450'000.00		2'405'000.00	1'045'000.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>		<b>380'000.00</b>	<b>165'932.40</b>	<b>214'067.60</b>			<b>214'067.60</b>
1500.5060.01	Ersatz Mannschaftstransporter	22.11.2018 BU	110'000.00		110'000.00			110'000.00
1620.5040.90	Renovation Betreustelle	22.11.2012 BU	270'000.00	165'932.40	104'067.60			104'067.60
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>		<b>9'884'000.00</b>	<b>9'567'374.12</b>	<b>316'625.88</b>	<b>9'896.50</b>	<b>102'000.00</b>	<b>204'729.38</b>
2120.5060.01	Anschaffungen gemäss Informatikkonzept	23.11.2017 BU	243'000.00	215'067.60	27'932.40	2'338.20		25'594.20
2170.5040.01	Sicherheitskonzept Schulanlagen	21.11.2013 BU div.	918'000.00	732'916.83	185'083.17			185'083.17
2170.5040.02	Domplatzschulhaus Kellergeschoss	22.12.2012 BU	120'000.00	21'938.70	98'061.30			98'061.30
2170.5040.05	Sanierung Turnhalle Gerenmatte 4	09.04.2014 SV div.	7'770'000.00	8'200'985.48	- 430'985.48			- 430'985.48
2170.5040.07	Gerenmatt 1, Sanierung Folie und Beton DG	22.11.2018 BU	230'000.00		230'000.00			230'000.00
2170.5040.08	Sanierung Turnhalle Domplatz Budget 2021 30'000/ Restbetrag SV	NNB	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
2170.5060.01	Möblierung Schulräume HarmoS	26.11.2015 BU	285'000.00	284'718.21	281.79			281.79
2170.5060.10	Mobiliar genereller Ersatz	23.11.2017 BU	216'000.00	111'747.30	104'252.70	7'558.30		96'694.40
2170.5060.11	Mobiliar genereller Ersatz 2021	NNB	72'000.00		72'000.00		72'000.00	

SV = Sondervorlagen BU = Budget NK = Nachtragskredit NNB = noch nicht beschlossen ÜFV = Überträge

# Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2020 / 2021	Ausgaben 2020 (Hochrechnung)	Ausgaben 2021 (Budget)	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2021
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>		<b>13'041'000.00</b>	<b>1'565'183.77</b>	<b>11'475'816.23</b>	<b>663'175.15</b>	<b>7'795'000.00</b>	<b>3'017'641.08</b>
3220.5040.01	Gemeindesaal (Projektierungskredit)	22.11.2012 BU	250'000.00	175'707.13	74'292.87			74'292.87
3220.5040.02	Gemeindesaal (Wettbewerb)	24.11.2016 BU	200'000.00	270'684.54	- 70'684.54			- 70'684.54
3220.5040.03	Gemeindesaal, Planung bis Baugesuch	23.11.2017 BU	500'000.00	559'381.35	- 59'381.35	525'266.85		- 584'648.20
3220.5040.04	Gemeindesaal, Ausführung	21.11.2019 SV	9'370'000.00		9'370'000.00		6'945'000.00	2'425'000.00
3290.5040.32	Anpassungen Übungsräume	23.11.2006 BU	100'000.00	63'363.85	36'636.15			36'636.15
3414.5030.01	Beleuchtung Sportanlagen	27.11.2014 BU	160'000.00	160'000.00				
3414.5030.02	Sanierung 100-m-Laufbahn Sportanlagen	22.11.2018 BU	70'000.00	59'000.00	11'000.00			11'000.00
3414.5030.03	Sanierung Sportanlage Widen, Projektierung	22.11.2018 BU	150'000.00		150'000.00			150'000.00
3414.5040.01	Isolation Garderobengebäude In den Widen	13.11.2008 BU	154'000.00	29'728.80	124'271.20			124'271.20
	div.							
3414.5660.01	Beitrag Sanierung Sportanlagen Widen	SV	1'500'000.00		1'500'000.00		750'000.00	750'000.00
3420.5040.02	Skateranlage, parcour, street workout, pumptrack	22.11.2018 BU	250'000.00	150'000.00	100'000.00	50'000.00		50'000.00
3420.5040.03	Kindertreff Provisorium und Abbruch Liegenschaft	21.11.2019 BU	80'000.00		80'000.00	87'908.30		- 7'908.30
3422.5020.01	Hangrutschsicherung Ermitage 90'000 mit Budget 2015 / 167'000 mit Budget 2018	27.11.2014 BU	257'000.00	97'318.10	159'681.90		100'000.00	59'681.90
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>		<b>387'000.00</b>		<b>387'000.00</b>	<b>22'683.35</b>		<b>364'316.65</b>
5600.5040.01	Sanierung Wohnungen	23.11.2017 BU	280'000.00		280'000.00			280'000.00
5790.5200.01	Neue Software Sozialberatung	21.11.2019 BU	107'000.00		107'000.00	22'683.35		84'316.65

SV = Sondervorlagen BU = Budget NK = Nachtragskredit NNB = noch nicht beschlossen ÜFV = Überträge

# Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2020 / 2021	Ausgaben 2020 (Hochrechnung)	Ausgaben 2021 (Budget)	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2021
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>		<b>5'550'000.00</b>	<b>3'037'777.50</b>	<b>2'512'222.50</b>	<b>788'058.34</b>	<b>1'065'000.00</b>	<b>659'164.16</b>
6150.5010.07	Ersatz Strassenbeleuchtung 2018	23.11.2017 BU	150'000.00	7'743.00	142'257.00			142'257.00
6150.5010.08	Ersatz Strassenbeleuchtung 2019	22.11.2018 BU	150'000.00	136'663.70	13'336.30	34'747.75		-21'411.45
6150.5010.09	Ersatz Strassenbeleuchtung 2020	21.11.2019 BU	150'000.00		150'000.00	7'582.70		142'417.30
6150.5010.10	Ersatz Strassenbeleuchtung 2021	21.11.2019 NNB	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
6150.5010.31	Talstrasse (Strassen 2014)	21.11.2013 BU	665'000.00	1'698'539.60	-1'033'539.60	8'117.70		-1'041'657.30
6150.5010.35	Strassenbauvorhaben 2020	21.11.2019 BU	520'000.00		520'000.00	6'636.15		513'363.85
6150.5010.36	Strassenbauvorhaben 2021	NNB	790'000.00		790'000.00		790'000.00	
6150.5010.60	Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendeplatz	26.11.2015 BU	290'000.00	181'806.40	108'193.60			108'193.60
6150.5010.61	Kreuzmattweg, bis Grenze Münchenstein	26.11.2015 BU	510'000.00	295'879.55	214'120.45			214'120.45
6150.5010.63	Ermitagestrasse (Andlauerweg bis Tramübergang)	24.11.2016 BU	75'000.00		75'000.00			75'000.00
6150.5010.67	Blauenstrasse	23.11.2017 BU	230'000.00	142'771.60	87'228.40			87'228.40
6150.5010.68	Bodenweg	23.11.2017 BU	130'000.00	30'568.80	99'431.20			99'431.20
6150.5010.69	Dychweg (Parkplatz) 10'000 mit Budget 2018 / 45'000 mit Budget 2019	23.11.2017 BU	55'000.00	24'401.60	30'598.40			30'598.40
6150.5010.70	Tannenstrasse	23.11.2017 BU	190'000.00	116'140.25	73'859.75			73'859.75
6150.5010.71	Fussweg Industriestrasse / Griebengasse	23.11.2017 BU	30'000.00	17'197.55	12'802.45	721.50		12'080.95
6150.5010.72	Odilienweg	23.11.2017 BU	60'000.00	41'212.15	18'787.85			18'787.85
6150.5010.73	Homburgweg	22.11.2018 BU	130'000.00	85'311.65	44'688.35	12'553.35		32'135.00
6150.5010.74	Langackerweg	22.11.2018 BU	30'000.00	16'147.15	13'852.85			13'852.85
6150.5010.75	Mattweg	22.11.2018 BU	270'000.00	59'319.90	210'680.10	446'144.99		-235'464.89
6150.5010.76	Umbau Bushaltestellen	NNB	280'000.00		280'000.00		30'000.00	250'000.00
6150.5060.04	Kommunalfahrzeug 2017 (Ersatz Iveco Gas)	24.11.2016 BU	85'000.00	64'077.15	20'922.85			20'922.85

SV = Sondervorlagen BU = Budget NK = Nachtragskredit NNB = noch nicht beschlossen ÜFV = Überträge



# Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2020 / 2021	Ausgaben 2020 (Hochrechnung)	Ausgaben 2021 (Budget)	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2021
6150.5060.05	Kommunalfahrzeug 2018 (Bagger)	23.11.2017 BU	65'000.00	71'997.45	- 6'997.45			- 6'997.45
6150.5060.06	Kommunalfahrzeug 2018 (Transporter)	23.11.2017 BU	55'000.00	48'000.00	7'000.00			7'000.00
6150.5060.07	Kommunalfahrzeug 2019 (Ersatz Meili 3500)	22.11.2018 BU	160'000.00		160'000.00	186'554.20		- 26'554.20
6150.5060.08	Kommunalfahrzeug 2020 (Ersatz Nissan Navarra)	21.11.2019 BU	85'000.00		85'000.00	85'000.00		
6150.5060.09	Kommunalfahrzeug 2021 (Ersatz Pneulader)	NNB	95'000.00		95'000.00		95'000.00	
6150.5290.01	Ermitagestrasse (Vorprojekt Planung)	21.11.2019 BU	150'000.00		150'000.00			150'000.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>		<b>14'892'000.00</b>	<b>7'362'020.25</b>	<b>7'529'979.75</b>	<b>924'272.15</b>	<b>2'640'000.00</b>	<b>3'965'707.60</b>
7101.5030.03	Wasserleitungen 2020	21.11.2019 BU	385'000.00		385'000.00			385'000.00
7101.5030.04	Wasserleitungen 2021	NNB	450'000.00		450'000.00		450'000.00	
7101.5030.31	Talstrasse «Im Tal» bis «Birsweg» (Leitungen 2014)	21.11.2013 BU	210'000.00	569'594.93	- 359'594.93			- 359'594.93
7101.5030.37	Quellenweg, Neubau Wasserleitung	27.11.2014 BU	180'000.00	178'709.74	1'290.26			1'290.26
7101.5030.40	Schillerweg (Leitungen 2014)	21.11.2013 BU	80'000.00	50'352.45	29'647.55			29'647.55
7101.5030.45	Transitleitung Birstal	27.11.2014 BU	1'100'000.00	1'005'788.96	94'211.04	68'452.04		25'759.00
7101.5030.60	Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendeplatz	26.11.2015 BU	120'000.00	65'996.06	54'003.94			54'003.94
7101.5030.61	Kreuzmattweg, bis Grenze Münchenstein	26.11.2015 BU	170'000.00	68'506.05	101'493.95			101'493.95
7101.5030.65	Wanngartenweg (Hollenweg-Finkelerweg)	23.11.2017 BU	710'000.00	441'747.56	268'252.44			268'252.44
7101.5030.66	Bärenbrunnenweg	23.11.2017 BU	320'000.00	405'211.87	- 85'211.87			- 85'211.87
7101.5030.73	Bromhübelweg	22.11.2018 BU	250'000.00	240'420.94	9'579.06			9'579.06
7101.5030.75	Mattweg	22.11.2018 BU	210'000.00	62'574.55	147'425.45	54'831.71		92'593.74
7101.5040.05	Reservoir Holle, Innenbeschichtung	21.11.2013 BU	160'000.00	169'099.34	- 9'099.34			- 9'099.34

SV = Sondervorlagen BU = Budget NK = Nachtragskredit NNB = noch nicht beschlossen ÜFV = Überträge

# Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2020 / 2021	Ausgaben 2020 (Hochrechnung)	Ausgaben 2021 (Budget)	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2021
7101.5040.10	Neues Reservoir mit Dornach	24.11.2016 SV	4'691'000.00	2'410'853.53	2'280'146.47	305'858.12	500'000.00	1'474'288.35
7101.5060.02	Fahrzeug Wasserversorgung (Ersatz Lieferwagen VW)	21.11.2019 BU	95'000.00		95'000.00	95'000.00		
7201.5030.06	Kanalsanierungen 2017	24.11.2016 BU	350'000.00	255'274.76	94'725.24			94'725.24
7201.5030.07	Kanalsanierungen 2018	23.11.2017 BU	350'000.00	93'734.26	256'265.74			256'265.74
7201.5030.08	Kanalsanierungen 2019	22.11.2018 BU	350'000.00	567'785.88	-217'785.88			-217'785.88
7201.5030.09	Kanalsanierungen 2020	21.11.2019 BU	350'000.00		350'000.00	26'843.75		323'156.25
7201.5030.10	Kanalsanierungen 2021	NNB	1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00	
7201.5030.31	Talstrasse (Leitungen 2014)	21.11.2013 BU	260'000.00	179'933.61	80'066.39			80'066.39
7201.5030.60	Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendeplatz	26.11.2015 BU	190'000.00	7'260.00	182'740.00			182'740.00
7201.5030.61	Kreuzmattweg, bis Grenze Münchenstein	26.11.2015 BU	230'000.00	35'981.81	194'018.19			194'018.19
7201.5030.73	Terrassenstrasse	22.11.2018 BU	270'000.00	108'283.05	161'716.95	157'276.47		4'440.48
7201.5030.75	Mattweg	22.11.2018 BU	50'000.00		50'000.00	112'732.36		-62'732.36
7710.5040.01	Dachsaniierungen Friedhofgebäude	27.11.2014 BU	158'000.00	75'377.65	82'622.35			82'622.35
7710.5040.02	Aufbahrungs- / Abdankungshalle 70'000 mit Budget 2018 / Restbetrag SV	23.11.2017 BU / SV	893'000.00	9'886.85	883'113.15		400'000.00	483'113.15
7710.5040.03	Renovation Zinnhagweg 3 Budget 2020 NK 30'000	22.11.2018 BU	160'000.00		160'000.00	21'172.90		138'827.10
7900.5290.01	Testplanung Neu-Arlesheim 24.11.2016 NK (30'000)	27.11.2014 BU	130'000.00	16'638.40	113'361.60			113'361.60
7900.5290.02	Revision Ortskernplanung 22.11.2018 NK (100'000) / Budget 2021 NK 100'000	24.11.2016 BU	490'000.00	171'977.85	318'022.15	23'296.10	101'000.00	193'726.05
7900.5290.03	Testplanung Postplatz	24.11.2016 BU	100'000.00	171'030.15	-71'030.15			-71'030.15
7900.5290.04	Quartierplan Postplatz	21.11.2019 BU	180'000.00		180'000.00	1'208.40	130'000.00	48'791.60
7900.5290.05	Quartierplan Bad- und Sonnenhof Budget 2021 NK 100'000	21.11.2019 BU	250'000.00		250'000.00	57'600.30	59'000.00	133'399.70

SV = Sondervorlagen BU = Budget NK = Nachtragskredit NNB = noch nicht beschlossen ÜFV = Überträge

## Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2020 / 2021	Ausgaben 2020 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2021 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2021
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>		<b>240'000.00</b>	<b>205'259.75</b>	<b>34'740.25</b>	<b>16'967.55</b>		<b>17'772.70</b>
8140.5000.10	Ökologische Aufwertung Rebberg	26.11.2015 BU	240'000.00	205'259.75	34'740.25	16'967.55		17'772.70

SV = Sondervorlagen BU = Budget NK = Nachtragskredit NNB = noch nicht beschlossen ÜFV = Überträge

## Auflistung der Investitionen

Finanzvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2020 / 2021	Ausgaben 2020 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2021 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2021
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		- 3'800'000.00				- 3'800'000.00	
	Liegenschaftsverkehr (Kauf / Verkauf)	SV	- 3'800'000.00				- 3'800'000.00	

SV = Sondervorlagen BU = Budget NK = Nachtragskredit NNB = noch nicht beschlossen ÜFV = Überträge

# Bericht der Rechnungsprüfungskommission

## 1. Auftrag und Prüfungsgebiete

Im Rahmen ihres Prüfungsauftrags hat die RPK gemäss § 158 des Gemeindegesetzes das Budget 2021, die Investitionsrechnung 2021 und den Finanzplan 2021 – 2028 kritisch begutachtet und basierend darauf eine finanz-politische Würdigung vorgenommen.

## 2. Durchführung

Anlässlich der Besprechung vom Freitag, 25. September 2020 mit der zuständigen Gemeinderätin für Finanzen sowie dem Vertreter der Gemeindeverwaltung haben wir die relevanten Unterlagen und weitergehende Informationen erhalten. Die sich für uns ergebenden Fragen wurden von der Gemeinde am 7. Oktober 2020 schriftlich beantwortet.

## 3. Ergebnisse

Aufgrund unserer Prüfung stellen wir fest, dass das Budget 2021 den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

Das Budget 2021 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 207'930 (Budget 2020: Aufwandüberschuss CHF 105'540, Rechnung 2019: Aufwandüberschuss: CHF 869'330) aus.

Die budgetierten Steuer- und Gebühreneinnahmen decken gemäss Finanzplan 2021 – 2028 den laufenden Aufwand (Ausnahme Budget 2021, wie oben bereits erwähnt). Ab 2022 wird mit einem Gemeindesteuerfuss von 47 % kalkuliert (bisher und Budget 2021: 45 %).

Das Budget 2021 plant mit Fiskalerträgen von CHF 36'230'000 (Budget 2020: CHF 36'867'000, Rechnung 2019: CHF 35'685'370). Die Gesamtverschuldung beläuft sich auf CHF 29'998'000 per Ende 2021 (Stand per 31.12.2019: CHF 20'500'000).

Der Gemeinderat hat seit 2019 neue Zielsetzungen in Bezug auf die Finanzkennzahlen inkl. Verschuldung festgelegt. Diese sind:

1. Positive Ergebnisse der Erfolgsrechnung im 5 Jahresschnitt
2. Selbstfinanzierungsgrad mindestens 100 % im 8 Jahresschnitt.

Die neuen Zielsetzungen werden nur teilweise erfüllt:

1. Positive Rechnungsergebnisse: Diese Kennzahl wird rückwirkend auf die vergangenen 5 Jahre (2016 – 2020) sowie im neuen Finanzplan 2021 – 2028 für alle Fünfjahresperioden (2017 – 2021, 2018 – 2022 etc.) erfüllt.
2. Selbstfinanzierungsgrad: Diese Zielsetzung wurde für die vergangenen Jahre (Periode 2013 – 2022) nicht erreicht. Auch im neuen Finanzplan wird diese Kennzahl erst ab der Periode 2019 – 2026 erfüllt.

Gemäss Finanzplan werden die Gesamtschulden bis 2023 auf CHF 32,8 Mio. steigen. Ab 2024 werden die Gesamtschulden kontinuierlich reduziert auf einen Stand von CHF 19,8 Mio. im Jahre 2028. Der Beitrag an den Finanzausgleich (horizontaler Finanzausgleich und Solidaritätsbeitrag) wurde mit CHF 6'492'000 (Budget 2020: CHF 6'752'000, Rechnung 2019: 6'460'188) budgetiert. Der Kanton hat den Gemeinden aufgrund der Covid Situation empfohlen, das Budget für die Sozialkosten um 15 % zu erhöhen. Für Arlesheim wären dies rund CHF 0,5 Mio. Der Gemeinderat ist dieser Empfehlung nicht gefolgt, da er der Meinung ist, dass diese Erhöhung für Arlesheim nichtzutreffend sei.

## 4. Antrag

Wir empfehlen der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 zu genehmigen.

Arlesheim, 20. Oktober 2020

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Arlesheim



Johannes Felchlin  
Präsident RPK



Thomas Arnet  
Vizepräsident RPK



Martin Zimmermann



Peter Vetter



Daniel Zeidler

## Anträge des Gemeinderats

1. Das Budget 2021 der Einwohnergemeinde Arlesheim wird genehmigt.
2. Festsetzung der Gemeindesteuersätze:
  - a) Einkommens- und Vermögenssteuer natürlicher Personen (§ 19 StG):  
Steuerfuss: 45 % der Staatssteuer (wie bisher)
  - b) Ertrags- und Kapitalsteuer juristischer Personen (§§ 58 Abs. 2 und 62 Abs. 1 StG):  
Ertragssteuer, Steuersatz: 4 % des Reinertrages (wie bisher)  
Kapitalsteuer, Steuersatz: 0,55 ‰ des Kapitals (wie bisher)

Arlesheim, 13. Oktober 2020

Gemeinderat Arlesheim

Der Gemeindepräsident:



M. Eigenmann

Der Leiter Gemeindeverwaltung



Th. Rudin

# gemeinde arlesheim

## Beschlüsse der Gemeindeversammlung

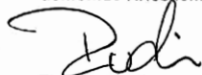
Die Gemeindeversammlung vom 19. November 2020 hat folgende Beschlüsse gefasst:

1. Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2020 wird genehmigt.
2. a) Das Budget 2021 der Einwohnergemeinde Arlesheim wird mit folgenden Änderungen gegenüber der Vorlage genehmigt:
  - „Beitrag an Besuch von Tages- und Nachtstätten“ und „Beitrag an Pflege zu Hause“:  
Der Tagessatz wird bei CHF 30.- belassen und nicht auf CHF 20.- gekürzt.<sup>\*)</sup>
  - Weiterbeschäftigung Lernende:  
Ein Betrag von CHF 17'350.- wird ins Budget aufgenommen.
- b) Festsetzung der Gemeindesteuersätze  
Einkommens- und Vermögenssteuer natürlicher Personen (§ 19 StG):  
Steuerfuss: 45 % der Staatssteuer (wie bisher)  
  
Ertrags- und Kapitalsteuer juristischer Personen (§§ 58 Abs. 2 und 62 Abs. 1 StG):  
Ertragssteuer, Steuersatz: 4 % des Reinertrages (wie bisher)  
Kapitalsteuer, Steuersatz 0,55 ‰ des Kapitals (wie bisher)
3. Der Finanzplan 2021 – 2028 wird zur Kenntnis genommen.
4. Für die Planung und Ausführung der Sanierung der Aufbahrungshalle Friedhof Bromhübel wird ein Kredit in der Höhe von CHF 823'000.- genehmigt.
5. Der Quartierplan Schneckenbündten II und das dazugehörige Reglement werden abgelehnt.

Der Beschluss Nr. 4 untersteht dem fakultativen Referendum. Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage ab dem 19. November 2020.

Arlesheim, 19. November 2020

Gemeinde Arlesheim



Thomas Rudin  
Leiter Gemeindeverwaltung

<sup>\*)</sup> Totalbetrag CHF 81'000.--

