



**Einwohnergemeinde Windisch**

# **Budget 2021**

Gemeinderat  
24. August 2020

# Budget 2021

Seite

## Antrag

Antrag des Gemeinderates an den Einwohnerrat	1
--	---

## Erläuterungen

1. Alles auf einem Blick	2
2. Allgemeine Erläuterungen (Ergebnisse, Steuerertrag, Finanz- und Lastenausgleich, Verzinsung)	3 – 6
3. Veränderungen 2021 gegenüber dem Budget 2020	7 – 10
4. Investitionsrechnung	11 - 14
5. Kantonale Kennzahlen	15 - 16
6. Erläuterungen nach Abteilung	17 - 28
7. Spezialfinanzierungen (Wasser, Abwasser, Abfall, Strom)	29 - 34
8. Stellenplan mit Erläuterungen	35 - 36
9. Aufgaben- und Finanzplanung, Finanzstrategie	36 - 43

## Ergebnisse

Einwohnergemeinde	44
Heilpädagogische Schule	45
Wasserwerk	46
Abwasserbeseitigung	47
Abfallwirtschaft	48
Elektrizitätswerk	49
Gesamtzusammenzug	50

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	50 – 122
Artengliederung	123 – 154

## Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	155 - 167
Artengliederung	168 - 173

## Anhang

Kreditkontrolle	174 - 180
-----------------	-----------

## **Antrag des Gemeinderates an den Einwohnerrat:**

Das Budget 2021 wird mit einem Steuerfuss von 115 % genehmigt.

Windisch, 24. August 2020

NAMENS DES GEMEINDERATES  
Die Gemeindepräsidentin:



Heidi Ammon

Der Gemeindeschreiber:



Marco Wächter

# Erläuterungen

## 1 Alles auf einen Blick

### Gesamtergebnis / Steuerfuss

Das Budget 2021 rechnet mit einem Verlust von CHF 1'080'300. Das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht gemäss (§ 88g Abs. 1 Gemeindegesetz) kann gut eingehalten werden. Der Steuerfuss wird unverändert mit 115 % beantragt.

### Covid-19-Virus

Das Budget 2021 erfolgte auf der Basis eines „normalen“ Jahres, ohne Lockdown. Die Corona Krise hat aber trotzdem Auswirkungen auf das Budget 2021. Es ist davon auszugehen, dass sich die Steuerausfälle insbesondere im Jahr 2021 auswirken werden (- CHF 650'000). Dazu wurden die Ausgaben an die materielle Hilfe höher budgetiert (+ CHF 100'000).

### Die grössten Veränderungen gegenüber dem Budget 2020

- Minderertrag bei den Einkommens- und Vermögenssteuern von rund CHF 500'000 infolge Auswirkungen Covid-19-Virus. Dazu wurden ebenfalls die Aktiensteuer um CHF 150'000 tiefer budgetiert.
- 2021 steht die Altlastensanierung Fröschegräbe an (Botschaft Einwohnerrat vom 23.10.2019). Dafür sind bei den Ausgaben CHF 2'094'200 sowie bei den Einnahmen CHF 1'704'500 für Bundes- und Kantonsbeiträge eingestellt. Der erwartete Nettoaufwand 2021 beträgt CHF 389'700.
- Im Bereich Bildung fallen diverse Mehrkosten und Mindererträge an:

Mehraufwand Lehrmittel infolge Lehrplan 21	80'000
Mehraufwand Besoldungsanteile Lehrpersonen	85'510
Minderertrag Anpassung Zinssatz Schulgeld	285'820
Mehraufwand Schulverwaltung (Beschluss ER 22.01.2020)	90'000
Folgekosten ICT-Konzept (Beschluss ER 21.02.2020)	227'110
Abschreibungen ICT-Konzept und Netzwerkverkabelung	176'480
Abschreibung Umnutzung Lehrschwimmbekken und Schulküche	109'915
<b>Total</b>	<b>1'054'835</b>

### Steuerertrag

Eine exakte Prognose für den Steuerertrag ist infolge Corona-Auswirkungen sehr schwierig. Der Steuerertrag 2021 stützt sich auf die Empfehlungen des Kantonalen Steueramts und rechnet mit einem Rückgang von 3 % bzw. rund CHF 500'000.

### Investitionsausgaben

Auch im Jahr 2021 stehen grosse Investitionsausgaben von insgesamt CHF 4'525'000 an. Die grössten Positionen sind die Projektierung Schulraumplanung Dohlenzelg (Botschaft Einwohnerrat 21.10.2020, Anteil 2021 CHF 1'150'000), Sanierung Freibad Nichtschwimmerbecken (Botschaft Einwohnerrat 21.01.2021, Anteil 2021 CHF 845'000) sowie die Dachsanierung Schulhaus Rüteneu für CHF 824'000.

### Selbstfinanzierung / Selbstfinanzierungsgrad

CHF 1'009'205 von den Nettoinvestitionen sind selbstfinanziert, was einem Selbstfinanzierungsgrad von rund 35 % entspricht.

### Finanzierungsergebnis / Nettoschuld

Die hohen Investitionen verursachen einen Finanzierungsfehlbetrag und steigende Nettoschulden um rund CHF 1'879'000. Die Nettoschuld erhöht sich auf knapp CHF 6'000'000.

### Stellenplan

Der Stellenplan erhöht sich um 50 % im Bereich Hauswartungen insbesondere infolge einer Verschiebung von Stundenlöhnen zu einer festen Anstellung. Im Bereich kommunale Werke wird infolge einer Reorganisation und der damit verbundenen Schaffung einer neuen Stelle „Leiter kommunale Werke“ der Stellenplan um 50% aufgestockt.

### Finanzstrategie

Mit dem Budget 2021 werden die gesetzten Kennzahlen der Finanzstrategie eingehalten. Hingegen ist mit der aktuellen Finanzplanung die Einhaltung per Ende 2030 nur noch teilweise sichergestellt.

## 2 Allgemeine Erläuterungen

### Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Neben den bereits erwarteten Mehraufwendungen 2021 (zum Beispiel: hohe Abschreibungen Investitionen 2020, Auswirkungen ICT-Konzept und Lehrplan 21, Sanierung Fröschegräbe) trafen laufend weitere negative Entwicklungen ein. So senkte der Kanton unangekündigt den Zinssatz für die Berechnung der Schulgelder von 2.75 % auf 1 %. Der Covid-19-Virus verursacht Verschiebungen und einen noch unbekanntem Ausfall im Steuerbereich bzw. Wachstum bei der materiellen Hilfe. Dazu hat sich das Schulraumprojekt Neubau Dohlenzel konkretisiert. All diese Entwicklungen stellen insbesondere für den Finanzplan eine Herausforderung und einen Handlungsbedarf dar. Weitere Ausführungen zu Finanzstrategie mit einem Einblick in die Aufgaben- und Finanzplanung finden Sie unter dem Punkt 9.

Kennzahl	Zielwert	Budget 2021	
Nettoschuld pro Einwohner	<= - 3'000	-763	erfüllt
Verschuldungsanteil	<= 50 %	46 %	erfüllt
Zinsbelastungsanteil	<= 4 %	0.18 %	erfüllt
Selbstfinanzierungsgrad	>= 65 %	34.94 %	nicht erfüllt
Kumulierte Gesamtergebnisse	> 0	4'521'000	erfüllt

Das Budget 2021 rechnet bei einem Umsatz von CHF 49'274'050 (+ 1'591'775 gegenüber Budget 2020) mit einem Verlust von CHF 1'080'300. Der betriebliche Aufwand 2021 (bereinigt um die Altlastensanierung Fröschegräbe) beträgt CHF 30.16 Mio. und liegt CHF 11'865 unter dem Wert des Budgets 2020. Die Budgetvorgaben 2021 des Gemeinderates für zurückhaltende und kostenbewusste Eingaben, als Massnahme gegen den erwarteten hohen Verlust, haben das Ergebnis verbessert.

Einwohnergemeinde	Budget 2021	Budget 2020
Total betrieblicher Aufwand	32'255'090	30'396'555
Total betrieblicher Aufwand ohne Fröschegräbe	30'160'890	30'172'755
Total betrieblicher Ertrag	30'718'830	30'197'925
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'536'260</b>	<b>-198'630</b>
Ergebnis aus Finanzierung	+455'960	+329'230
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'080'300</b>	<b>+130'600</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
<b>Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)</b>	<b>-1'080'300</b>	<b>+130'600</b>

### Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen / Verschuldung

Die geplanten Nettoinvestitionen 2021 können nur zu etwas mehr als einem Drittel selbstfinanziert werden. Der Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1'878'795 erhöht die Nettoschuld. Die voraussichtliche Nettoschuld per Ende 2021 beträgt CHF 5'946'648.

Einwohnergemeinde	Budget 2021	Budget 2020
Geplante Investitionsausgaben	4'525'000	4'793'800
Geplante Investitionseinnahmen	1'637'000	464'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>2'880'000</b>	<b>4'329'800</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'009'205</b>	<b>2'006'110</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>35 %</b>	<b>46 %</b>
<b>Finanzierungsergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)</b>	<b>-1'878'795</b>	<b>-2'323'690</b>

## Spezialfinanzierungen

Aus den Budgets der Spezialfinanzierungen resultieren folgende Kennzahlen:

Spezialfinanzierung	Ergebnis Erfolgsrechnung	Netto- Investitionen	Finanzierungs- ergebnis <sup>*)</sup>
HPS Windisch	Gewinn +3'030	0	+66'930
Wasserwerk	Verlust -36'490	677'000	-675'515
Abwasserbeseitigung	Verlust -166'450	729'000	-848'300
Abfallwirtschaft	Verlust -12'480	9'000	-17'500
Elektrizitätsversorgung	Verlust -13'390	338'000	+41'260

<sup>\*)</sup> Nettoinvestitionen abzüglich Selbstfinanzierung = Finanzierungsergebnis (+ Überschuss/ - Fehlbetrag).

Alle Spezialfinanzierungen weisen ein Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde aus, welche die Verluste decken. Es besteht bei keiner Spezialfinanzierung ein Handlungsbedarf.

## Steuerertrag

Das Budget 2021 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 115 %. Die Corona-Krise macht das Budgetieren der Steuereinnahmen ausserordentlich schwierig. Der weitere Verlauf der Pandemie und deren Einfluss auf die Wirtschaft sind noch ungewiss. Das bisherig angenommene Wachstum wird nicht erreicht werden. Bei vielen Steuerpflichtigen hat die Corona-Krise Einkommensbussen zur Folge, sei es wegen Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, ausbleibenden Dividenden oder Bonuszahlungen oder schlechtem Geschäftsgang. Die Korrekturen der Steuerrechnungen 2020 sind mehrheitlich erst im September 2020, nach dem Versand der Verfallsanzeigen, zu erwarten. Aktuell (Stand Juni 2020) lässt sich noch kein Rückgang der Steuererträge feststellen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Corona-Krise beim Steuerertrag hauptsächlich im Jahr 2021 auswirken wird. Gemäss der Empfehlung des Kantonalen Steueramts wurde der Steuerertrag um 3 % bzw. rund CHF 500'000 reduziert. Die Differenz Budget 2021 zu Budget 2020 fällt aber geringer aus, als die Korrektur Corona-Krise. Das positive Wachstum gemäss Rechnungsabschluss 2019 und der aktuellen Sollstellung 2020 sowie der erwartete Zuwachs durch den Bezug Centurion-Tower wurden für die Budgetberechnung 2021 mitbezogen.

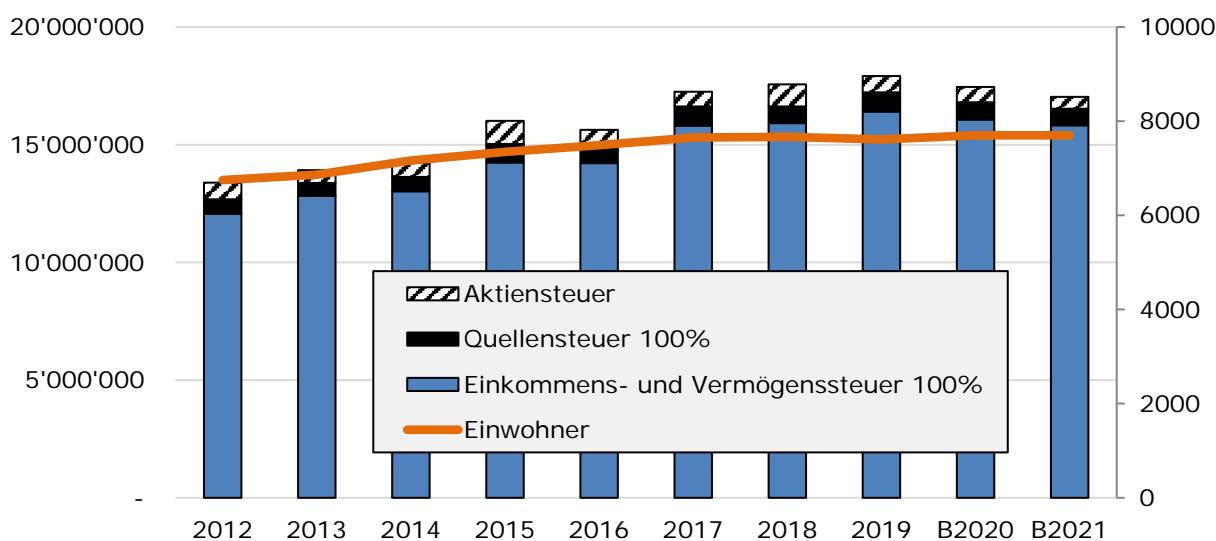
Für das Jahr 2021 sind folgende Steuereinnahmen für die Einkommens- und Vermögenssteuern budgetiert:

Position	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
Einkommenssteuern Rechnungsjahr	15'810'000	15'725'000	+85'000
Einkommenssteuern Vorjahre	950'000	1'280'000	-330'000
Vermögenssteuern Rechnungsjahr	1'350'000	1'355'000	-5'000
Vermögenssteuern Vorjahre	90'000	120'000	-30'000
<b>Total</b>	<b>18'200'000</b>	<b>18'480'000</b>	<b>-280'000</b>

Über die restlichen Steuerarten gibt nachfolgende Aufstellung einen Überblick. Bei den Aktiensteuern wurde die Empfehlung des Kantonalen Steueramts um eine Reduktion von 15 % umgesetzt. Zusätzlich wurden noch branchenspezifische Korrekturen für den Aktiensteuerertrag 2021 vorgenommen. Bei den Sondersteuern handelt es sich um einmalige und nicht planbare Steuererträge. Die Budgetierung erfolgt dadurch aufgrund von Durchschnittswerten. Aufgrund der in der Vergangenheit vermehrten höheren Erträge aus den Grundstückgewinnsteuern, wurde dieser für das Budget um CHF 50'000 erhöht.

Steuerart	Budget 2021 115 %	Budget 2020 115 %	RG 2019 115 %
Ordentliche Steuern	18'200'000	18'480'000	18'864'233
Quellensteuern	725'000	750'000	842'793
Aktiensteuern	500'000	650'000	683'327
Sondersteuern	422'000	372'000	494'969
<b>Total</b>	<b>19'847'000</b>	<b>20'252'000</b>	<b>20'885'322</b>

Für die Darstellung der Entwicklung des Steuerertrages wird dieser umgerechnet auf 100 %.



## Finanz- und Lastenausgleich

Auf Basis der Jahre 2017, 2018 und 2019 erhält die Gemeinde Windisch folgende Beiträge:

Zusammenzug Finanzausgleich	Beitrag 2021		Beitrag 2020	
Steuerkraftausgleich	CHF	877'795	CHF	842'000
Mindestausstattung	CHF	0	CHF	0
Bildungslastenausgleich	CHF	52'500	CHF	60'000
Soziallastenausgleich *	CHF	210'000	CHF	203'000
Räumlich-struktureller Lastenausgleich	CHF	0	CHF	0
<b>Total Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>CHF</b>	<b>1'140'000</b>	<b>CHF</b>	<b>1'105'000</b>

\* Basisjahre 2016-2018

Der Steuerkraftausgleich erhöht sich gegenüber dem Beitrag 2020 trotz einem erhöhten Steuertrag 2019, da der kantonale Normsteuerertrag von CHF 2'685 auf CHF 2'764 im Gegenzug noch stärker gewachsen ist. Der Normsteuerertrag der Gemeinde Windisch beträgt CHF 2'382 (Vorjahr CHF 2'314). Die Schülerzahlen in Windisch sind konstant. Der Betrag reduziert sich durch den geringeren kantonalen Normwert. Der Mittelwert für den Soziallastenausgleich der drei relevanten Jahre erhöht sich von 200 auf 204 Fälle. Der kantonale Normwert beträgt 174 Fälle. Pro Fall über dem kantonalen Normwert werden CHF 7'000 gutgeschrieben.

## Aufgabenverschiebung

Die auf den 01.01.2018 umgesetzte optimierte Aufgabenverschiebung zwischen Kanton und Gemeinden entlastet die Gemeinde Windisch um rund CHF 715'000. Als Ausgleich mit dem Kanton erfolgte 2018 der Steuerfussabtausch von 3 % mit dem Kanton. Analog dem Budget 2020 liegen weiterhin noch keine effektiven Zahlen vor (insbesondere bei den Verlustscheinen Krankenkassenausstände) um eine Aussage zur Entwicklung machen zu können. Gemäss Gesetz über den Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbilanz sowie die Übergangsbeiträge ist vorgesehen, dass der Kanton bis spätestens im sechsten Jahr einen Wirkungsbericht unterbreitet. Dieser Bericht ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Für den Feinausgleich Aufgabenverschiebung erhält die Gemeinde Windisch im Jahr 2021 unverändert einen Beitrag von rund CHF 176'000 (CHF 23 pro Einwohner).

## Verzinsungen

---

### Interne Verzinsung

Die Geldmittelverwaltung innerhalb eines Gemeinwesens bzw. Verwaltungsbereichs insbesondere der Spezialfinanzierungen wird zentral bei der Einwohnergemeinde geführt. Die Guthaben und Schulden gegenüber Spezialfinanzierungen, Gemeindeverbänden oder anderen Rechnungskreisen sowie Fonds und Depotgeldern werden in separaten Bilanzkonti ausgewiesen und in der Regel verzinst.

Aufgrund der anhaltenden Tiefzinssituation hat der Gemeinderat den Zinssatz für die interne Verzinsung geprüft und angepasst. Der bisherige Zinssatz für die interne Verrechnung (Entscheid Gemeinderat vom 20.04.2015) betrug 0.25 %. Für die Festlegung der Zinssätze ist der Gemeinderat zuständig. Die Zinssätze müssen finanzpolitisch vertretbar sein und marktüblichen Konditionen entsprechen.

Die Zinsen für die Kontokorrente belaufen sich auf 0 % bzw. seit Frühling 2019 werden diese bei zu hohen Beständen mit einem Negativzins belastet. Dank dem abgeschlossenen Vermögensverwaltungsmandat konnten bis heute Negativzinszahlungen verhindert werden. Die Spezialfinanzierungen weisen per 01.01.2020 Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde von gegen 23 Millionen Franken aus (Zinsaufwand Einwohnergemeinde CHF 57'500). Der Gemeinderat hat den Zinssatz für die interne Verzinsung per 01.01.2021 auf 0.00 % gesenkt. Schulden gegenüber der Einwohnergemeinde werden mit dem Mittelwert der langfristigen Darlehen verzinst (2021: 1.42 %).

<b>Auswirkung Budget 2021</b>	<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>
Zinsaufwand Einwohnergemeinde	CHF 57'150	CHF 0
Zinsertrag Einwohnergemeinde	CHF 22'275	CHF 15'050

### Verzinsung Ortsbürgergemeinde

Die bisherige Verzinsung mit der Ortsbürgergemeinde wurde 2020 bereits bereinigt. Anstelle der separaten Verzinsung „Schulden Holländerhaus“ und „Kontokorrentguthaben“ werden diese neu verrechnet und mit dem durchschnittlichen Zinssatz der langfristigen Darlehen der Einwohnergemeinde verzinst.

### Zinssatz Schulgeldberechnung

Der Basiszinssatz für die Berechnung der Schulgelder der Volksschule bezieht sich auf den Zinssatz der Aargauischen Kantonalbank für Darlehen an öffentlich-rechtliche Körperschaften. Dieser Zinssatz beläuft sich seit dem 1. Dezember 2008 unverändert bei 2.75 %. Die Aargauische Kantonalbank führt diesen Zinssatz nicht mehr nach. Der Kanton hat diesen Zinssatz nun angepasst und auf den Hypothekarischen Referenzzinssatz des Bundesamts für Wohnungswesen abzüglich einem Abschlag von 0.25 % festgelegt. Der Abschlag ergibt sich aufgrund der höheren Bonität von öffentlichen Gemeinwesen im Vergleich zu Privatpersonen.

Die Anpassung Zinssatz bei der Berechnung der Anlagekosten hat eine massive Auswirkung auf die Finanzen der Gemeinde Windisch. Der Ansatz pro Schüler insbesondere bei der Oberstufe reduziert sich um rund CHF 1'000. Die Erträge Schulgeld Budget 2020 gegenüber 2021 verändern sich wie folgt:

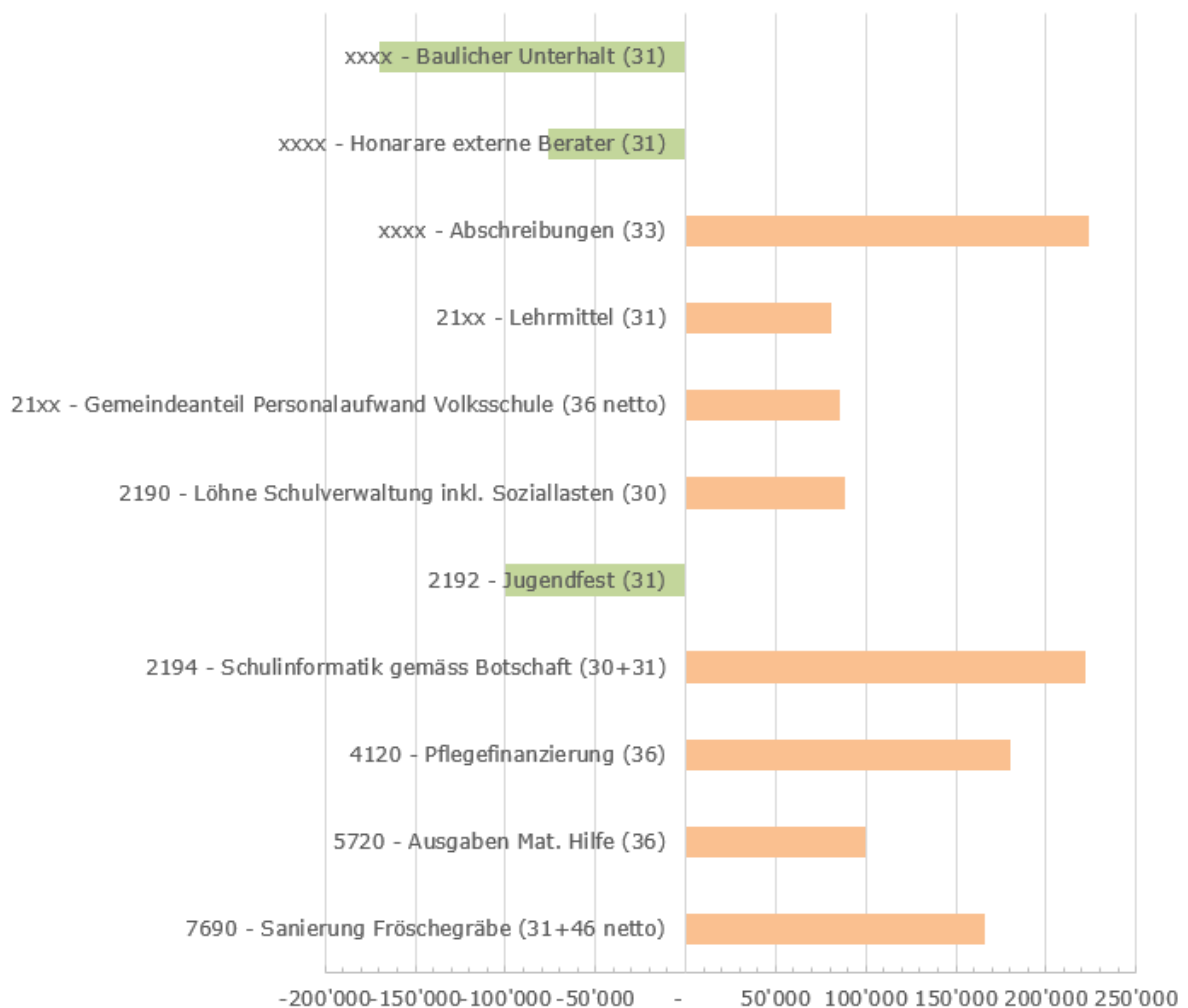
<b>Ertrag Schulgeld</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Differenz</b>
Betriebskosten (4612.05)	CHF 910'720	CHF 852'600	-CHF 58'120
Anlagekosten (4612.06)	CHF 894'000	CHF 666'300	-CHF 227'700
<b>Total Ertrag</b>	<b>CHF 1'804'720</b>	<b>CHF 1'518'900</b>	<b>-CHF 285'820</b>
Provisorische Schülerzahlen	233	221	-12

### 3 Veränderungen 2021 gegenüber dem Budget 2020

#### Aufwand

Betrieblicher Aufwand	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
30 Personalaufwand	7'731'450	7'560'065	+171'385
31 Sach- und Betriebsaufwand	7'688'230	5'965'360	+1'722'870
ohne Fröschegräbe Altlastensan.	5'594'030	5'741'560	-147'530
33 Abschreibungen	1'993'335	1'769'340	+223'995
34 Finanzaufwand	168'680	243'560	-74'880
36 Transferaufwand	14'842'075	15'101'790	-259'715

Die grossen Veränderungen auf der Aufwandseite können wie folgt zusammengefasst werden:



#### Erläuterungen der grössten Abweichungen Aufwand

##### Baulicher Unterhalt 3144.00

Gegenüber dem Budget 2020 fallen deutlich geringere Unterhaltskosten für die Liegenschaften an. Die Detaillierungen zu den einzelnen Funktionen sind unter Punkt 6 „Erläuterungen pro Abteilung“ umschrieben. Neu wird die externe Reinigung in einem separaten Konto (3130.10) ausgewiesen. Für den Vergleich mit dem Budget 2020 wurden diese aber entsprechend dazu addiert.

Funktion	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung
<b>3144.00</b>	<b>Unterhalt Hochbauten, Gebäude</b>	<b>694'800.00</b>	<b>864'950.00</b>	<b>-170'150.00</b>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	102'950.00	142'150.00	-39'200.00
0291	Werkhof	6'000.00	6'000.00	0.00
0292	Bossartschüür	24'500.00	17'500.00	7'000.00
1610	Militärische Verteidigung	1'000.00	1'000.00	0.00
1620	Zivilschutz	1'500.00	1'500.00	0.00
2170	Kindergärten	45'900.00	46'700.00	-800.00
2171	Schulanlagen Dorf	75'700.00	90'300.00	-14'600.00
2172	Schulanlage Dohlenzelg	41'500.00	45'900.00	-4'400.00
2173	Bezirksschulhaus	49'800.00	133'950.00	-84'150.00
2174	Schulanlage Chapf	97'000.00	132'150.00	-35'150.00
2175	Schulanlage Rüteneu	19'000.00	33'700.00	-14'700.00
3410	Sport	10'600.00	9'600.00	1'000.00
3411	Freibad Heumatten	69'550.00	134'100.00	-64'550.00
5442	Jugendtreff	10'000.00	10'000.00	0.00
6152	Standplatz Fahrende	4'500.00	4'500.00	0.00
6210	Bahninfrastruktur	9'400.00	29'400.00	-20'000.00
7716	Regionale Friedhoforganisation	30'000.00	26'500.00	3'500.00
3130.10	Total externe Reinigung	95'900.00	0.00	95'900.00

### Honorare externe Berater, Gutachter 3132.00

Die Honorare für externe Unterstützung fallen 2021 tiefer aus. Dies infolge Wegfall der ausserordentlichen Honorare 2020 im Bereich Schulpflege für die externe Unterstützung (2190), Projektierung Sanierung Freibad (3411) sowie im Bereich Raumordnung (7900).

### Abschreibungen

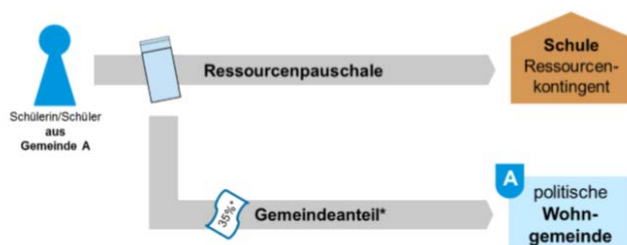
Die hohen Investitionen 2020 (Serverersatz Verwaltung, Schulküche Chapf, Lernschwimmbecken sowie ICT Schule 1. Tranche) wirken sich bereits ab 2021 durch die Fertigstellung auf die Abschreibungen aus. Die neuen Abschreibungen betragen CHF 333'015. Gegenüber dem Budget 2020 beträgt die Erhöhung aber „nur“ rund CHF 224'000, da im Budget 2020 eine ausserplanmässige Abschreibung Schulküche Dohlenzelg von CHF 76'830 enthalten war. Dazu wirkt sich die Bereinigung der Anlagebuchhaltung im Jahr 2019 positiv auf die Höhe der Abschreibungen 2021 aus. Im Detail wird auf die Erläuterungen unter Punkt 4 „Investitionsrechnung / Abschreibungen“ verwiesen.

### Lehrmittel 3104.xx

Die Einführung des neuen Lehrplans 21 verursacht weiterhin Mehrkosten für die Neuanschaffungen der Lehrmittel. Die Lehrmittel der Schule über alle Bereiche und Stufen erhöhen sich um rund CHF 80'000. Auch in den nächsten Jahren ist mit erhöhten Aufwendungen Lehrmittel infolge Lehrplan 21 zu rechnen.

### Gemeindeanteil Personalaufwand der Volksschule

Im Jahr 2021 wird die neu eingeführte pauschalierte Ressourcierung erstmals für ein ganzes Jahr abgebildet. Auf das Schuljahr 2020/2021 wurden die bisherigen antragsbasierten Ressourcierungsabläufe nach Pensen durch eine Schülerpauschale abgelöst. Die Gemeindeanteile werden ab diesem Zeitpunkt vom Kanton direkt den Wohngemeinden in Rechnung gestellt. Somit entfällt die Vorfinanzierung und Weiterverrechnung der Lehrerlohnanteile der auswärtigen Schüler für die Oberstufe ab August 2020. Es erfolgt nur noch eine Weiterverrechnung Anteil Schulleitung an die entsprechenden Wohngemeinden.



Im geplanten Personalaufwand Lehrperson ist eine durchschnittliche prozentuale Erhöhung der Löhne von 0.5 % sowie weitere enthaltende Veränderungen wie zum Beispiel: zusätzlich zwei Lektionen für den Französischunterricht an der fünften Primarschulklasse sowie die Umsetzung von ungebundenen Lektionen an der Realschule. Dazu ist ebenfalls die Erhöhung des Schulleitungspensums ab dem Schuljahr 2021/2022 um kantonal durchschnittliche 10 % eingerechnet.

Der Gemeindeanteil Personalaufwand der Volksschule beträgt für das Budget 2021:

Konto Nr.	Budget 2021	Budget 2020
3631.01 Besoldungsanteile	CHF 3'458'940	CHF 3'922'350
4632.01 Ertrag Besoldungsanteile	CHF 35'230	CHF 584'150
<b>Nettokosten</b>	<b>CHF 3'423'710</b>	<b>CHF 3'338'200</b>
<b>Mehrkosten gegenüber Vorjahr</b>	<b>CHF +85'510</b>	

#### Ausblick:

Mit der geplanten Revision des Lohnsystems Lehrpersonen sollen die Löhne im Aargau gegenüber anderen Kantonen konkurrenzfähiger werden. Eine allfällige Umsetzung führt ab 1. Januar 2022 zu höherem Personalaufwand bzw. zu erhöhten Gemeindebeträgen. Gemäss dem aktuellen Projektstand wird sich die Lohnsumme der Lehrpersonen durchschnittlich um 7.0 % erhöhen. Für die Gemeinde Windisch bedeutet dies einen Mehraufwand ab 2022 von rund CHF 200'000. Im Finanzplan ist dieser Mehraufwand neu enthalten.

#### Löhne Schulverwaltung inkl. Sozialleistungen

Mehraufwand für die temporäre Pensenerhöhung für die Schulverwaltung gemäss Beschluss Einwohnerrat vom 22.01.2020.

#### Jugendfest

Das nächste Jugendfest findet im Jahr 2022 statt. Entsprechend fallen im Jahr 2021 keine Kosten an.

#### Schulinformatik

Sämtliche Kosten des im Januar 2020 bewilligten Kredits sind nun im Jahr 2021 im Budget enthalten. Das ICT Konzept verursacht jährliche Kosten von rund CHF 220'000. Dazu fallen noch die Abschreibungen der Anschaffungen sowie die Erneuerung der Netzwerke Schulhäuser an. Sämtliche Ausgaben der ICT Schule inkl. Beamer werden ab 2021 in einer separaten Funktion (2193) dargestellt.

#### Pflegefinanzierung

Die Restkosten für die Pflege werden vom Kanton aufgrund des Wohnsitzes der Bewohnerinnen und Bewohner auf die Gemeinden verteilt. Die Abrechnung erfolgt nach effektiven Pflorgetagen und Pflegestunden und ist somit schwer zu budgetieren. Die Budgetierung erfolgt aufgrund der aktuellen Quartalszahlen zusätzlich wurde ein Kostenwachstum berücksichtigt. Insbesondere die ambulante Pflege hat seit dem Jahr 2019 deutlich zugenommen.

Jahr	Stationär	Ambulant	Total
2021 Budget			CHF 1'130'000
2020 Budget			CHF 950'000
2019	CHF 937'558	CHF 75'228	CHF 1'012'786
2018	CHF 766'695	CHF 29'531	CHF 796'225
2017	CHF 787'552	CHF 39'350	CHF 821'902
2016	CHF 614'023	CHF 55'799	CHF 669'822
2015	CHF 728'756	CHF 33'885	CHF 762'641
2014	CHF 833'024	CHF 16'426	CHF 849'450

#### Materielle Hilfe, Ausgaben

Die Budgetierung der Materiellen Hilfe erfolgt auf der Basis der Rechnung 2019 sowie der aktuellen Hochrechnung. Die Auswertung der Quartalsentwicklungen lassen ein leichtes Wachstum erkennen, dazu ergibt sich noch die grosse Unbekannte aus den Folgen der Corona-Krise. Entsprechend dieser Ausgangslage wurde der Aufwand für die Materielle Hilfe um CHF 100'000 erhöht.

Jahr	Total Aufwand (5720.3637.04)	Rückerstattungen (5720.4260.00)	Nettoaufwand Materielle Hilfe
2021 Budget	CHF 2'700'000	CHF 1'300'000	CHF 1'400'000
2020 Budget	CHF 2'600'000	CHF 1'300'000	CHF 1'300'000
2019	CHF 2'256'587	CHF 914'532	CHF 1'342'056
2018	CHF 2'476'035	CHF 1'487'046	CHF 988'990
2017	CHF 3'082'780	CHF 1'533'050	CHF 1'549'730
2016	CHF 2'925'784	CHF 1'212'244	CHF 1'713'540
2015	CHF 2'677'945	CHF 1'731'974	CHF 945'971
2014	CHF 2'433'799	CHF 1'053'627	CHF 1'380'172

## Sanierung Fröschegräbe

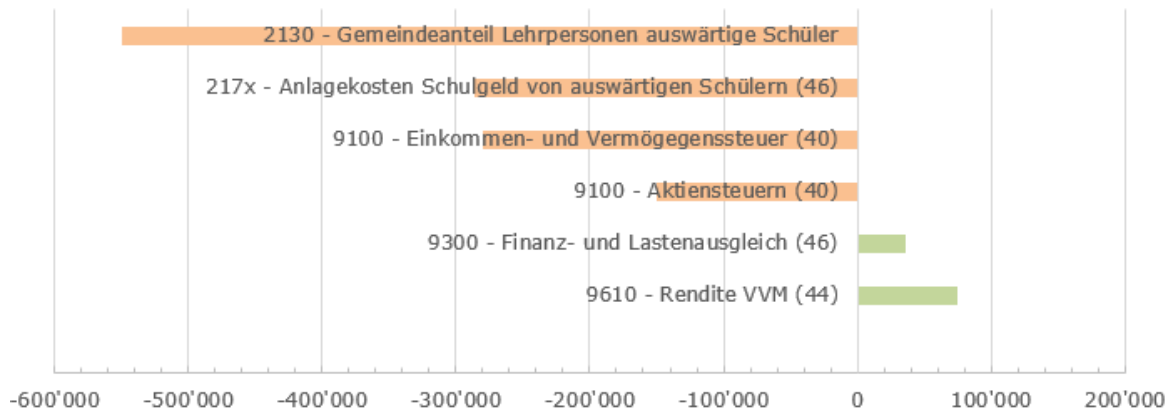
Am 23. Oktober 2019 bewilligte der Einwohnerrat den Verpflichtungskredit für die Altlastensanierung Fröschegräbe für CHF 2'318'000. Die Bauarbeiten starten im Sommer 2021 und bis Ende Jahr soll die Sanierung vollständig abgeschlossen werden. Im Gegensatz zu der Altlastensanierung der Schiessanlage Sohr werden die zugesicherten Bundes- und Kantonsbeiträge im Umfang der Ausgaben 2021 sollgestellt.

		<b>Total</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Sanierungskosten	CHF	2'318'000	CHF 223'800	CHF 2'094'200
- Bundesbeiträge	CHF	-974'000	CHF 0	CHF -974'000
- Kantonsbeiträge	CHF	-730'500	CHF 0	CHF -730'500
- Ortsbürgergemeinde	CHF	0	CHF 0	CHF 0
<b>Nettoaufwand</b>	<b>CHF</b>	<b>613'500</b>	<b>CHF 223'800</b>	<b>CHF 389'700</b>

## Ertrag

<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Differenz</b>
40 Fiskalertrag (Steuern)	19'862'000	20'247'000	-385'000
41 Regalien und Konzessionen	5'06'000	523'700	-17'700
42 Entgelte	3'516'110	3'526'310	-10'200
44 Finanzertrag	624'640	572'790	+51'850
46 Transferertrag	6'784'720	5'860'915	+923'805
ohne Beiträge Fröschegräbe	5'080'220	5'860'915	-780'695

Die grossen Veränderungen auf der Ertragsseite können wie folgt zusammengefasst werden:



### Gemeindeanteil Lehrpersonen für auswärtige Schüler

Siehe Erläuterungen Gemeindeanteil Personalaufwand der Volksschule bei den grössten Abweichungen Aufwand.

### Anlagekosten Schulgelder für auswärtige Schüler

Siehe Erläuterungen Punkt 1. Verzinsung zum Thema Schulgeld.

### Einkommens- und Vermögenssteuern

Siehe allgemeine Erläuterungen Punkt 1. zum Steuerertrag

### Aktiensteuern

Siehe allgemeine Erläuterungen Punkt 1. zum Steuerertrag

### Finanz- und Lastenausgleich

Siehe allgemeine Erläuterungen Punkt 1. zum Finanz- und Lastenausgleich

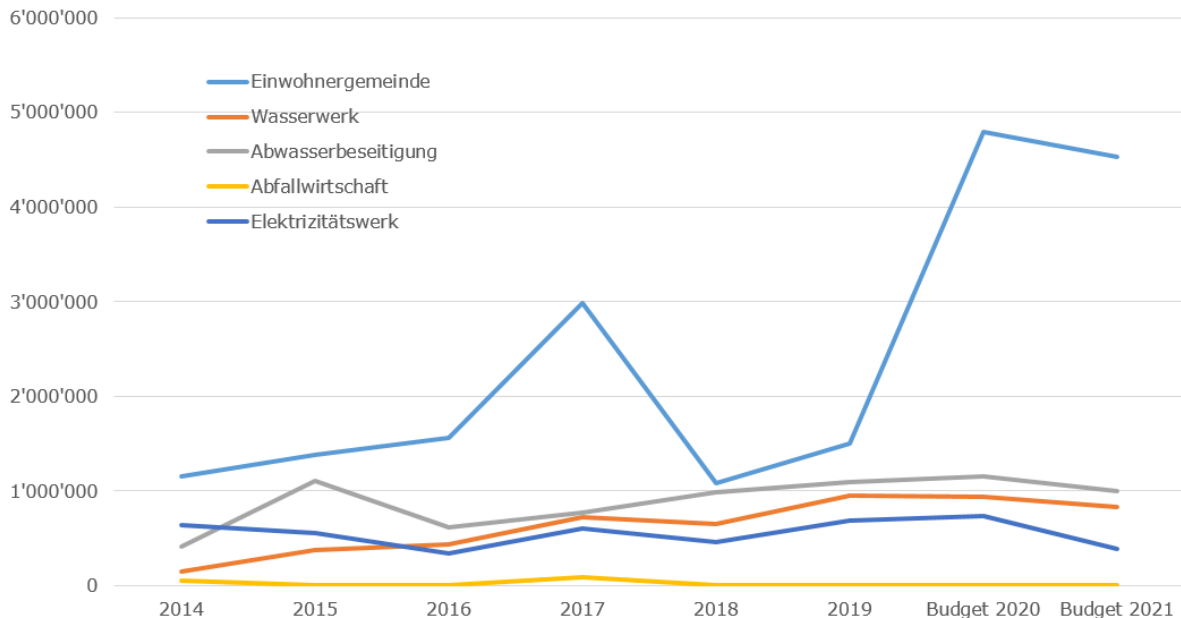
### Rendite Vermögensverwaltungsmandat (VVM)

Der Gemeinderat hat in den Richtlinien für die Geldanlagen festgelegt, dass jährlich eine Rendite von 1.5 % aus dem Vermögensverwaltungsmandat erfolgswirksam ausgeschöpft wird. Der entsprechende Ertrag wurde erstmals budgetiert. Die Rendite entspricht dem erwarteten Wachstum des Vermögensverwaltungsmandats. Allfällige Kurskorrekturen (negativ oder positiv) sind nicht budgetiert bzw. werden über die Wertschwankungsreserve ausgeglichen.

## 4 Investitionsrechnung

### Investitionen

Das hohe Investitionsvolumen aus dem Jahr 2020 setzt sich auch im Jahr 2021 fort. Die Investitionen der Spezialfinanzierungen (Wasser, Abwasser, Strom) sind in etwa konstant. Die Investitionsausgaben ab 2014 entwickeln sich wie folgt:



### Investitionsausgaben Einwohnergemeinde

Bereits bewilligte Verpflichtungskredite durch Einwohnerrat	CHF	1'036'000
Neue Kreditanträge Einwohnerrat (21.10.2020)	CHF	1'215'000
Neue Kreditanträge Einwohnerrat (21.01.2021)	CHF	1'759'000
Budgetkredite Investitionsrechnung (Bewilligung mit Budget 2021)	CHF	515'000
<b>Total Investitionsausgaben 2021</b>	<b>CHF</b>	<b>4'525'000</b>
Rückzahlung Darlehen Sanavita AG	CHF	-1'637'000
<b>Total Investitionseinnahmen 2021</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'637'000</b>
<b>Total Nettoinvestitionen 2021</b>	<b>CHF</b>	<b>2'888'000</b>

### Budgetkredite

Ausgaben und Aufwände für die Erfüllung von bestehenden Aufgaben dürfen mit dem Budget bewilligt werden, sofern sie pro Einzelfall 2 % der budgetierten Gemeindesteuererträge (rund CHF 400'000) nicht übersteigen und innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden können. Dies trifft im Budget 2021 auf die untenstehenden Positionen zu, welche zusammen mit dem Budget bewilligt werden:

Konto-Nr.	Projekt	EWG / SF	Betrag
0290.5040.08	Gemeindehaus, Sanierung Flachdach	Einwohnergemeinde	CHF 165'000
2173.5040.05	Einbau Lift Bibliothek	Einwohnergemeinde	CHF 250'000
7710.5030.04	Friedhof, Erstellung Urnenplattengrab	Einwohnergemeinde	CHF 100'000
<b>Total</b>	<b>Einwohnergemeinde</b>		<b>CHF 515'000</b>

8711.5030.25	Netzausbau MS- und NS-Netz (wiederkehrender Budgetkredit)	Elektrizitätswerk	CHF 200'000
<b>Total</b>	<b>Elektrizitätswerk</b>		<b>CHF 200'000</b>
<b>Total</b>			<b>CHF 715'000</b>

### Budgetkredit „Flachdachsanierung Gemeindehaus“ CHF 165'000

Das bekieste Flachdach wurde mit der Sanierung von 1994 erneuert. Nach 25 Jahren ist das Ende der Lebensdauer für ein Flachdach erreicht. Bei dem Dach handelt es sich um ein Sarnafil, welches mindestens an drei Stellen Löcher in der Kunststoffolie aufweist. Der «Weichmacher» ist somit nicht mehr vorhanden. Im 8. Stock sind bereits die ersten Wasserschäden an der Decke sichtbar. Zusätzlich zur Sanierung wird die Absturzsicherung, welche aktuell nur auf den ersten drei Metern beim Ausstieg vorhanden ist, erweitert. Ebenso wird das Dach neu begrünt (Auflage neue Bau- und Nutzungsordnung für Dächer grösser als 35 m<sup>2</sup>). Die installierten Antennen müssen für die Sanierung demontiert und wieder montiert werden. Diese Kosten tragen die betroffenen Telefonanbieter.

### Budgetkredit „Lifteinbau Bibliothek“ CHF 250'000

Mit dem geplanten Lifteinbau für die Bibliothek wird das letzte der drei Parallelprojekte zur Schulraumplanung (Ausbau Lernschwimmbekken, Schulküche Chapf) in Angriff genommen.

Öffentlich angebotene Dienstleistungen müssen diskriminierungs- und barrierefrei ausgestaltet sein. Barrierefreiheit bedeutet, dass beeinträchtigte Personen die Einrichtung selbständig nutzen können und nicht auf Hilfe angewiesen sind. Die heutige Lösung mit einem Treppenlift ist weder zufriedenstellend noch zweckmässig (zu hohe Steigung und häufig defekt). Für die Eruiierung der optimalen Lösung wurden die Variante mit einem Aussenlift sowie einen Innenlift verglichen. Der Gemeinderat hat sich für die Variante mit einem Innenlift entschieden, da die Aussenlösung teurer und technisch aufwändiger ist. Mit dem neuen System können diverse Probleme behoben und eine zukunftsorientierte Lösung geschaffen werden.

### Budgetkredit „Erstellung neues Grabfeld Urnenplattengrab“ CHF 100'000

Das erste Urnenplattengrabfeld auf dem Friedhof Windisch erreicht bald seine vollständige Kapazität. Aktuell stehen noch ca. 50 Plätze zur Verfügung. Um den Bedarf an Urnenplattengrabern weiterhin lückenlos abzudecken, muss 2021 ein neues Grabfeld erstellt werden. Da das Gestaltungskonzept für das neue Grabfeld erst 2021 erarbeitet wird, können die Baukosten für den Bau und die Gestaltung erst abgeschätzt werden. Die Gemeinden Habsburg, Hausen und Mülligen beteiligen sich gemäss Vereinbarung an den Abschreibungen und an der Verzinsung der Investition. Der Anteil dieser Gemeinden ergibt sich aufgrund der Einwohnerzahl und beträgt rund 40 %.

### Weitere Erläuterungen zur Investitionsrechnung

6130.5610.12 Der Kanton plant den **Umbau der Bushaltestellen nach Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)**. Im Jahr 2021 ist die Projektierung vorgesehen und im Jahr 2022 die Realisierung. Betroffen sind sieben Bushaltestellen auf dem Gemeindegebiet Windisch. Aufgrund der im Behindertengleichstellungsgesetz definierten Sanierungspflicht sowie der im Kantonstrassendekret bestimmten Beitragspflicht besteht bezüglich des Kostenbeitrags der Gemeinde keine Handlungsfreiheit. Da es sich um eine gebundene Ausgabe handelt, ist kein Kredit notwendig.

Projektkosten Gemeindeanteil: CHF 150'000  
Realisierungskosten Gemeindeanteil: CHF 474'000

Bushaltestelle	Kante	Fahrtrichtung
Zentrum	A+B	Gebenstorf/Brugg
Gemeindehaus	A+B	Hausen/Brugg
Weiermatt	A+B	Hausen/Brugg
Kath. Kirche	A+B	Hausen/Brugg

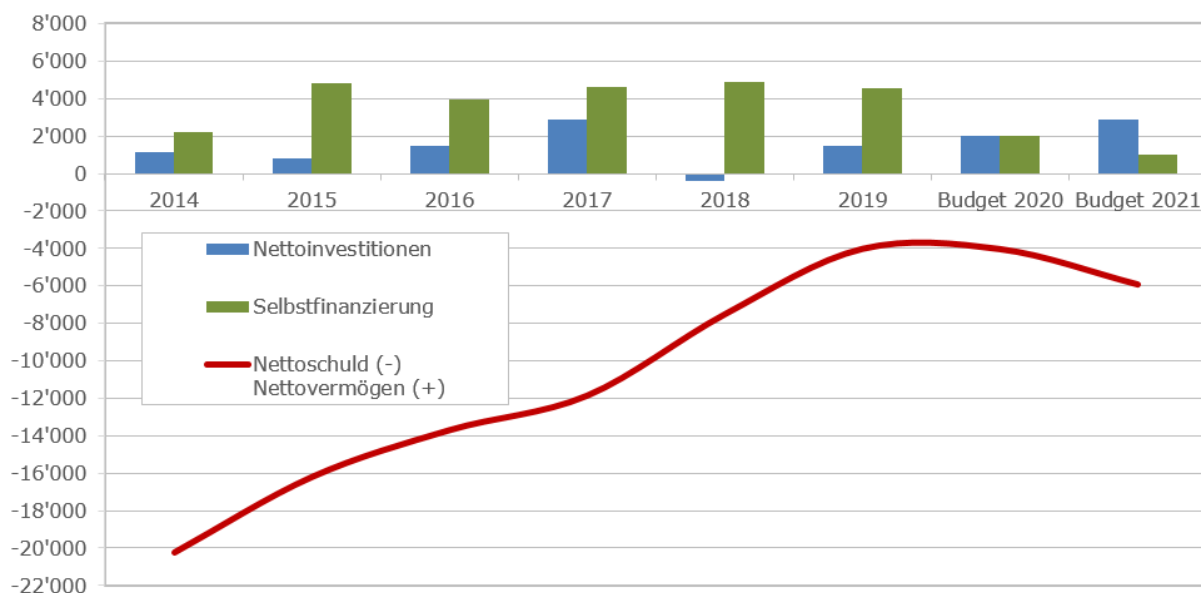
6150.5010.31 Die **Sanierung Dorfstrasse** verschiebt sich vom Jahr 2020 weiter in das Jahr 2021. 470'000

6150.5010.34	Die Kosten für die <b>Sanierung Pappel- und Tulpenweg inkl.</b>	270'000
7101.5030.34	<b>Werke</b> (Kredit Antrag Januar 2021) basiert auf einer ersten groben	600'000
7201.5030.34	Kostenschätzung +/- 30 %. Aktuell erarbeitet das Ingenieurbüro das	915'000
8711.5030.34	konkrete Projekt. Die definitiven Beträge werden erst im Oktober	324'000
	2020 vorliegen. Die Bauphase ist vom Sommer 2021 – Sommer 2022	<b>2'109'000</b>
	geplant. Im Budget 2021 sind 1/3 der Kreditsummen eingestellt.	
8710.5450.00	Im Jahr 2020 hat die neu gegründete Aktiengesellschaft <b>e-sy AG</b>	26'000
	eine erste Rate <b>Darlehen</b> von rund CHF 11'000 bezogen. Ja nach Fi-	
	nanzbedarf wird eine weitere Darlehensrate fällig.	

## Selbstfinanzierung

Die Nettoinvestitionen 2021 von CHF 2'888'000 werden durch die Selbstfinanzierung von CHF 1'009'205 nur zu rund 35 % gedeckt. Der Finanzierungsfehlbetrag bzw. der Schuldenzuwachs beträgt CHF 1'878'795.

Die Zahlen bzw. Schuldenberechnung Budget 2020 wurde um die Umzoning Chilefeld (Übertrag Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen) mit CHF 2'307'230 bereinigt. Entsprechend fallen die Nettoinvestitionen sowie der Finanzierungsfehlbetrag 2020 tiefer aus.



## Abschreibungen

Die Abschreibungen werden nach Kategorien aufgrund der Nutzungsdauer berechnet und betragen zwischen 3 und 50 Jahren. Die Anlagekategorien und die Anlagedauer richten sich nach den Vorgaben des Kantons.

Die Investitionen werden ab dem Jahr nach der Fertigstellung abgeschrieben. Für das Budget 2021 sind das mutmasslich folgende neue Abschreibungen:

<b>Investition (ohne Spezialfinanzierungen)</b>	<b>Anzahl Jahre</b>	<b>Jährlicher Betrag</b>
Ersatz Server Gemeindeverwaltung (0223)	3 Jahre	52'350
Umnutzung Lernschwimmbecken, Anteil Hochbau (2173)	35 Jahre	51'115
Umnutzung Lernschwimmbecken, Anteil Installationen (2173)	10 Jahre	12'500
Umnutzung Lernschwimmbecken, Anteil Mobilien (2173)	5 Jahre	10'000
Schulküche Chapf, Anteil Hochbau (2174)	35 Jahre	22'300
Schulküche Chapf, Anteil Mobilien (2174)	5 Jahre	14'000
UKV Erweiterung Netzwerk Schule (2193)	3 Jahre	31'000
ICT Schule, Anteil 2020 (2193)	3 Jahre	103'350
Fussballplatz, Beleuchtung (3410)	10 Jahre	5'500
Fussballplatz, Bewässerung (3410)	10 Jahre	6'600
Sanierung Reutenenstrasse (6150)	40 Jahre	8'700
Ersatz Unimog Bauamt (6150)	15 Jahre	15'600
<b>Total neue Abschreibungen</b>		<b>333'015</b>

Die Abschreibungen 2021 nach Konten betragen:

<b>Abschreibungen <u>Einwohnergemeinde</u></b>	<b>Abschreibungen</b>
Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	126'100
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	97'180
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'302'380
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	351'665
Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	116'010
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kantone	134'250
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge öff. Unternehmungen	11'920
<b>Total Abschreibungen Budget 2021 <u>Einwohnergemeinde</u></b>	<b>2'139'505</b>
Total Abschreibungen Budget 2020 (ohne a.p. Abschreibungen)	1'838'680

Per Ende 2020 sind keine grösseren Abschreibungen von Investitionen abgelaufen. Die bisherigen Abschreibungen fallen durch die Korrekturen bzw. die ausserplanmässigen Abschreibungen aus den Jahren 2019 und 2020 tiefer aus.

<b>Abschreibungen <u>Spezialfinanzierungen</u></b>	<b>Abschreibungen</b>
Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	870'855
Planmässige Abschreibungen Hochbauten	120'980
Planmässige Abschreibungen Mobilien	169'570
Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	-550'750
<b>Total Abschreibungen Budget 2021 <u>Spezialfinanzierungen</u></b>	<b>610'655</b>
Total Abschreibungen Budget 2020	665'775

## 5 Kantonale Kennzahlen (ohne Spezialfinanzierungen)

### Haushaltsgleichgewicht (§ 88g Abs. 1 Gemeindegesetz)

Das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung soll gemäss Gemeindegesetz mittelfristig ausgeglichen sein (Haushaltsgleichgewicht). Die Beurteilung der Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts umfasst sieben Jahre. Für das Budget 2021 sind dies die Gesamtergebnisse der Rechnungen 2018 und 2019, der Budgets 2020 und 2021 sowie der Planjahre 2022 bis 2024.

In Tausend	2018 RG	2019 RG	2020 Budget	2021 Budget	2022 Fipla	2023 Fipla	2024 Fipla
Gesamtergebnis	+2'889	+2'029	+131	-1'080	-590	-77	1'219
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021 (kumuliert)</b>							<b>4'521</b>
Für das Jahr 2021 ist das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht sichergestellt.							

### Kantonale Kennzahlen (§ 26 Finanzverordnung)

<b>Selbstfinanzierungsanteil 2021</b>	<b>Budget 2021: 3.22 %</b> (Budget 2020: 6.52 %)
Selbstfinanzierung in Prozent vom operativen Ertrag	
Zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau der Schulden aufgewendet werden kann. Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf eine hohes Investitions- / Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 10 % betragen.	
> 20 %	gut
10 % - 20 %	mittel
< 10 %	<b>schlecht</b>

<b>Selbstfinanzierungsgrad 2021</b>	<b>Budget 2021: 34.94 %</b> (Budget 2020: 46.33 %)
Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen	
Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen eine Gemeinde aus eigenen Mittel finanzieren kann. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen bzw. über 100 % liegen (= keine neue Verschuldung / Schuldenabbau). Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, daher sollte die Kennzahl in Verbindung eines Mehrjahresvergleiches betrachtet werden (siehe auch Finanzstrategie und Finanzplanung).	
> 100 %	Rückgang der Schulden oder Erhöhung Nettovermögen
80 % - 100 %	gut bis vertretbar / Geringe Zunahme der Schulden
50 % - 80 %	problematisch / Zunahme der Schulden
< 50 %	<b>ungenügend / hohe Zunahme der Schulden</b>

<b>Nettoschuld I pro Einwohner (mutmasslich per Ende 2021)</b>	<b>Budget 2021: CHF -763</b> (Budget 2020: CHF -1'192)
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	
Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil berücksichtigen). Die Berechnung Nettoschuld Budget 2020 erfolgte ohne die Umbuchung Chilefeld vom Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen um Umfang von 2.3 Millionen.	
> 0	Nettovermögen
0 bis -1'000	geringe Verschuldung
<b>-1'001 bis -2'500</b>	<b>mittlere Verschuldung</b>
-2'501 bis -5'000	hohe Verschuldung
> -5'000	sehr hohe Verschuldung

<b>Nettoverschuldungsquotient 2021</b>	<b>Budget 2021: 28.08 %</b>
Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag/Finanzausgleich	(Budget 2020: 42.39 %)
<p>Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 50 % weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150 % betragen.</p>	
< 100 %	<b>gut</b>
100 % - 150 %	genügend
> 150 %	schlecht

<b>Zinsbelastungsanteil 2021</b>	<b>Budget 2021: 0.18 %</b>
Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag	(Budget 2020: 0.30 %)
<p>Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil sollte nicht über 9 % betragen.</p>	
< 0 %	Zinsertrag
<b>0 % - 4 %</b>	<b>gut</b>
4 % - 9 %	genügend
> 9 %	schlecht

<b>Kapitaldienstanteil 2021</b>	<b>Budget 2021: 7.01 %</b>
Nettozinsaufwand + Abschreibungen in Prozent vom laufenden Ertrag	(Budget 2020: 6.53 %)
<p>Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.</p>	
< 5 %	geringe Belastung
<b>5 % - 15 %</b>	<b>tragbare Belastung</b>
> 15 %	hohe Belastung

## 6 Erläuterungen nach Abteilungen

Die folgenden Begründungen zeigen gegenüber dem Budget 2020 auf, wie sich die Sachverhalte auf den Nettoaufwand auswirken.

- + **Zunahme Nettoaufwand, Minderertrag (rot markiert)**
- **Abnahme Nettoaufwand bzw. Mehrertrag (grün markiert)**

### Allgemeine Anpassungen Kontoplan

Die Datenablieferung an den Kanton (Finanzaufsicht) erfolgt elektronisch und neu medienbruchfrei. Bei der Übermittlung der Rechnung 2019 ergaben sich Fehler in der Kontierung, welche mit dem Budget 2021 bereinigt werden.

Stufe Funktionen:

Die **Aufwendungen Standort Fahrende** beim Freibad wird neu in der Funktion 6152 anstelle der Funktion 6190 dargestellt. Im **Bereich Forst** wurden die bisherigen Funktionen (8201, 8205 und 8209) in der Funktion 8202 zusammengefasst und die Konten den aktuellen Bedürfnissen angepasst. Der Zuschuss der Einwohnergemeinde wird weiterhin im Konto 8200.3632.01 ausgewiesen.

Stufe Konto:

Bei den **internen Verrechnungen Basis-Dienstleistungen EDV** musste die Kontonummer von 3612.09 bzw. 4612.09 auf 3612.12 bzw. 4612.12 angepasst werden. Die Lauf-Nr. 09 darf nur für Aufwandminderungen wie zum Beispiel Rückerstattungen Taggelder verwendet werden.

Die **externe Reinigung von gemeindeeigenen Liegenschaften** wurden bisher im Konto 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude ausgewiesen. Da es sich um eine eingekaufte Dienstleistung handelt, werden diese Kosten neu im Konto 3130.10 ausgewiesen. Im Budget 2021 sind CHF 101'400 für die externe Reinigung eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr haben sich diese Aufwendungen leicht erhöht, da die Löhne gemäss Gesamtarbeitsvertrag der Reinigungsbranche angepasst wurden.

### Allgemeine Erläuterungen

xxxx.3910.03 **Interne Verrechnung Bauamt**  
Die Verteilung der Aufwendungen Bauamt (3910.03) für das Budget 2021 basieren auf den effektiven Stunden 2019. Entsprechend ergeben sich Abweichungen vom Budget 2021 zum Budget 2020.

xxxx.3910.04 **Interne Verrechnung Basis-DL EDV**  
Die allgemeinen Informatikkosten der Funktion 0223 werden durch die Anzahl der Arbeitsplätze den betroffenen Funktionen belastet. Die Anzahl der Arbeitsplätze ist auf die aktuellen Verhältnisse angepasst. Der Ansatz pro Arbeitsplatz beträgt CHF 4'651 (Budget 2020 CHF 4'215). Die Erhöhung ergibt sich aus der neuen Abschreibung Ersatz Server 2020.

## 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

### Nettoaufwand

Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Rechnung 2019
2'818'030	2'764'855	+53'175	2'840'755

2021 stehen neben den ordentlichen Abstimmungen auch die Wahlen von Einwohner- rat und Gemeinderat an. Dazu sind zwei **Urnenabstimmungen für Verpflichtungs- kredite** (Projektierung Schulraumplanung Dohlenzelg sowie Sanierung Freibad) ge- plant. Entsprechend erhöhen sich die Aufwendungen für das Wahlbüro sowie die Drucksachen (0111.3000.01, 0111.3102.00). +17'400

Als Ergänzung zur ordentlichen externen Revision ist für 2021 erneut eine **Schwer- punktprüfung** eingeplant (0110.3132.00) 0

Am Ende der Präsidialperiode wird Ende 2021 wieder das **traditionelle Nachtes- sen für den Einwohnerrat** durchgeführt (0110.3170.01). +8'000

Die **Lokalität für den Neuzuzügeranlass** zügelt vom Saal der reformierten Kirchengemeinde in den Campussaal. Entsprechend höher fallen die Mietkosten aus (0120.3170.05). +5'000

Die für den **Steuerbezug notwendige kantonale Software** soll abgelöst werden. Das entsprechende Projekt (STEBE-AG) ist beim Kanton mit dem Realisierungszeitpunkt 2023 gestartet. Die Vorfinanzierung erfolgt analog der Steuersoftware VERANA über die Gemeinden. Entsprechend muss die Gemeinde für die Jahre 2021-2025 Kosten einstellen (0211.3910.05 bzw. 0223.3611.00). +13'300

2021 starten drei Mitarbeiter der Abteilung Steuern ihre **Weiterbildung CAS Stufe 2 Steuerfachleute** an der Fachhochschule (0212.3090.00). +18'200

Da in den letzten Jahren **keine externe Unterstützung** für die Abteilung Steuern notwendig war bzw. durch das eigene Personal abgedeckt werden konnte, wird kein Betrag mehr eingestellt (0212.3130.01). -10'000

Der **Versand im Steuerbereich** wurde zentraler gelöst. So werden zum Beispiel Aktenergänzungen direkt durch das Kantonale Steueramt mit einem Massenversand zentral versendet. Die Portokosten wurden entsprechend der Rechnung 2019 angepasst (0212.3130.03). +7'000

Anpassung **Ertrag Busseninkasso** (Nichteinreichen Steuererklärung sowie Aktenergänzungen) gemäss Abrechnung 2019 durch das Kantonale Steueramt. Für das Nichteinreichen der Steuererklärung können Bussen bis zu CHF 10'000 anfallen (0212.4270.00). +13'500

Die **Telefonie der Gemeindeverwaltung** wird neu in der Funktion 0220 anstelle der Funktion 0290 Verwaltungsliegenschaften abgebildet. Dazu erfolgte im Frühling 2020 die Umstellung der Telefonanlage auf ein neues System losgelöst von der Swisscom. Die neue Lösung generiert hohes Einsparungspotential (inkl. Schule).

Konto Nr.	Budget 2020	Budget 2021
0220.3130.02	0	33'000
0290.3161.00	40'000	0
2191.3130.02	40'000	25'000
<b>Total</b>	<b>80'000</b>	<b>58'000</b>

-22'000

Für die **externe Unterstützung Unterhalt Telefonie** sind CHF 5'000 eingestellt. Die Abrechnung erfolgt nach effektiven Stunden (0220.3130.01). In der Rechnung 2019 wurden diese erstmals separat dargestellt (0290.3130.01). +5'000

Externe Honorare von CHF 15'000 für die **Unterstützung Überarbeitung Lohnsystem**. Die Überarbeitung konnte 2020 aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden, entsprechend wird der Betrag für das Jahr 2021 im Budget belassen. (0220.3132.00).

Beitrag pro Einwohner von CHF 2.50 an das kantonale E-Gouvernement Projekt „**Einwohnerportal<sup>Plus</sup>**“. Das Projekt hat das Ziel ein Online-Kundenportal zu realisieren, über welches bis 2023 80 % sämtlicher Verwaltungsleistungen online bezogen werden können. Zusätzlich vernetzt es die drei Staatsebenen. Die Finanzierung erfolgt paritätisch zwischen dem Kanton und den Gemeinden und ist bis 2023 befristet (0220.3631.00). 0

Die **Verwaltungsentschädigungen** der Spezialfinanzierungen an die Gemeinde Windisch berechnen sich aufgrund deren Umsatz. Für das Jahr 2021 beträgt das Total der Verwaltungsentschädigungen CHF 465'390 (0220.4612.04). -19'135

Durch die Einführung der **elektronischen Geschäftsverwaltung** sowie insbesondere der elektronischen Sitzungsabhandlung für den Einwohnerrat hat sich der **Kopieraufwand** deutlich verringert. Ein Kopiergerät konnte entsprechend vom Vertrag ausgelöst werden (0221.3162.00). -7'000

Unveränderte externe Aufwendungen als Unterstützung für die Abteilung Planung und Bau für die externen Baukontrollen, Brandschutz sowie allfälliger kleinere Studien (0222.3130.01). 0

Neue **Verwaltungsentschädigung der Ortsbürgergemeinde** an die Planung und Bau für die Bewirtschaftung Vermietung Waldhütte sowie Betreuung und Vermietung Holländerhaus (0222.4612.04). +5'000

Die Betreuung der Informatik wird immer komplexer. Sie ist für die Aufgabenerfüllung der Verwaltung betriebsnotwendig und fordert rasche Lösungen bei Problemen. Die heutige Stellvertretungslösung mit einem Mitarbeiter ohne Informatikausbildung stösst hier an ihre Grenzen. Mit der Erarbeitung des Notfallkonzepts wird auch die Stellvertretungsproblematik angegangen. Für die **externe Stellvertretung Informatik** sind im Budget entsprechende Kosten eingestellt (0223.3130.01). +20'000

Anschaffung bzw. Ergänzung der bestehenden **Zeiterfassungssoftware für das Bauamt, Wasserwerk und Elektrizitätswerk** (0223.3118.00). +8'500

Erhöhte Entschädigungen an den Kanton für die **Vorfinanzierung Ersatz Software Steuerbezug** (0223.3611.00 siehe auch Erläuterungen 0211.3910.05). +13'300

Die **Stühle im Einwohnerratssaal** (80 Stück) werden altersbedingt ersetzt (0290.3110.00). +14'400

Die **Externe Reinigung Gemeindehaus** wird neu in einem separaten Konto ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr haben sich diese Aufwendungen leicht erhöht, da die Löhne gemäss Gesamtarbeitsvertrag der Reinigungsbranche angepasst wurden (0290.3130.10). +44'000

Als einmaliger und ausserordentlicher Unterhalt im **Gemeindehaus** sind CHF 20'000 für den Ersatz der elektronischen Umverteilung (3. Teil), der Ersatz der Liftrollen (CHF 16'500) sowie die Verbesserung der Fluchtwegbeleuchtung und Notleuchten (CHF 12'000) eingestellt (0290.3144.00). Die externe Reinigung wird neu im Konto 0290.3130.10 ausgewiesen. -39'200

Bei den **Erträgen Verwaltungsliegenschaften** hat sich der Mietertrag Antennen Gemeindehausdach erhöht (+ CHF 6'000) dazu werden die Mietertrage Parkplätze Denner (sämtliche Plätze sind vermietet) analog der Rechnung 2019 in diesem Konto verbucht (0290.4470.00). Die Pachtzinsen Familiengärten Kirchenfeld werden neu im Konto 9630.4430.00 verbucht (Liegenschaften Finanzvermögen) +13'500

Im **Bereich Werkhof** stehen keine besonderen Ausgaben an. Gegenüber dem Budget 2020 hat sich der Aufwand deutlich erhöht infolge der **internen Verrechnung** Stunden Bauamt. Die Kosten belaufen sich auf dem Niveau der Rechnung 2019 (0291.3910.03). +47'560

Für die **Bossartschüür** (Verwaltungsvermögen) fallen ausserordentliche Kosten für neue Klapptische (0292.3111.00) mit CHF 5'600 sowie die Ergänzung Geländer bei der Bühne (0292.3144.00) mit CHF 5'000 an. Dazu wird eine Geschirrspülmaschine für CHF 4'000 angeschafft (0292.3111.00) +7'000

## 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT

### Nettoaufwand

Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Rechnung 2019
1'390'600	1'377'080	+13'520	966'249

Die **Regionalpolizei Brugg** hat für die Vertragsphase 2021 bis 2024 den Ansatz pro Einwohner von CHF 63.50 auf CHF 66.90 erhöht. Die Erhöhung ergibt sich vor allem aufgrund der Personalaufstockung (1110.3612.00). +23'050

Anschaffung einer <b>zweiten Kamera für Verkehrskontrollen</b> . Mit der Ergänzung der bestehenden Kamera können danach auch Zeitmessungen auf Zubringerstrassen durchgeführt werden (1120.3111.00). Der <b>Bussenertrag</b> wird aufgrund der ersten Erfahrungen und der zweiten Kamera höher budgetiert und beläuft sich neu auf CHF 50'000 (1120.4270.00).	+25'000 +20'000
Die <b>Administration Bussen der Kamerasysteme</b> erfolgt durch die Regionalpolizei nach effektiven Stunden. Es fehlen aber noch die Erfahrungszahlen über den anfallenden Aufwand. Im Budget 2021 sind CHF 15'000 dafür eingestellt (1120.3130.01).	+5'000
Der Gemeindebeitrag an den <b>Gemeindeverband soziale Dienstleistungen Region Brugg</b> beläuft sich auf CHF 540'200 (1400.3612.04). Der Gemeindebeitrag ergibt sich zu 80 % aufgrund der Einwohnerzahlen und zu 20 % aufgrund der Fallzahlen.	+13'500
Der Beitrag an das <b>Regionale Zivilstandsamt Brugg</b> erhöht sich aufgrund einer geplanten Stellenplanerhöhung von 40 %, sowie höheren Personalkosten inkl. Aus- und Weiterbildungen (1400.3612.05).	+11'550
Beitrag für die <b>Dienstleistung eUmzugAG</b> an das egovernmentaargau.ch für den Zeitraum September 2017 bis Dezember 2019. Total wurden in der Gemeinde Windisch in diesem Zeitraum 420 Meldungen über den elektronischen Weg abgewickelt. (1401.3130.01).	+2'400
Die Kosten pro Einwohner für die <b>Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen</b> belaufen sich mit CHF 360'000 auf dem Niveau der Vorjahre (1500.3612.00).	-2'200
Der Gemeindebeitrag an die <b>Schiessanlage Geissenschachen</b> hat sich ab 2020 gemäss Gemeindevertrag infolge der Sanierung der Trefferanzeige für 10 Jahre um rund CHF 6'600 pro Jahr erhöht (1610.3612.00).	0
Der Beitrag 2021 an den <b>ZSO und RFO Brugg Regio</b> fällt tiefer aus, da im Jahr 2020 hohe einmalige Kosten für einen Fahrzeuersatz eingestellt waren (1620.3612.00). Rund CHF 55'000 können 2021 aus dem kantonalen Fonds für <b>Ersatzbeiträge</b> geltend gemacht werden. Die Basis für diese Beiträge bilden die hohen Anschaffungen im Jahr 2020 (1620.4631.00).	-24'200 +23'000

## 2 BILDUNG

### Nettoaufwand

Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Rechnung 2019
8'565'670	7'885'825	679'845	7'496'372

#### Allgemeines

Auf Wunsch der Schule wurden auf das Budget 2021 diverse Anpassungen im Konto-plan vorgenommen. So werden die Aufwendungen der Primarschule in den Konten 3099.00 Übriger Personalaufwand, 3104.00 Lehrmittel, 3171.00 Exkursionen, Lager neu pro Schulstandort ausgewiesen. Für die Kosten der Informatik (2193) sowie die Schulsozialarbeit (2194) wurden eigene Funktionen geschaffen und die Funktion 2191 „Volksschule sonstiges“ entflochten. Die Anpassungen sollen eine vereinfachte Handhabung und verbesserte Kontrolle für die Schule ermöglichen.

Die Einführung des neuen **Lehrplans 21** verursacht weiterhin Mehrkosten für die Neuanschaffungen der **Lehrmittel**. Die Lehrmittel der Schule über alle Bereiche und Stufen erhöhen sich um rund CHF 80'000. Auch in den nächsten Jahren sind mit erhöhten Aufwendungen Lehrmittel infolge Lehrplan 21 zu rechnen.

+ 80'000

**Besoldungsanteile an Kanton** (21x0.3631.01)

**Besoldungsanteile von Gemeinden** (21x0.4632.01)

**Betriebskosten auswärtige Schüler** (2130.4612.05)

**Anlagekosten auswärtige Schüler** (217x.4612.06)

+85'510  
+285'820

Siehe allgemeine Erläuterungen grösste Abweichungen bzw. Verzinsung.

Die **Betreuung Waldkindergarten** erfolgt ab Sommer 2020 mit **Zivildienstleistenden**. Diese Entschädigungen werden vom Bund der Gemeinde in Rechnung gestellt (2110.3130.01 CHF 13'000) zusätzlich erhalten diese Reisekosten und Spesen (2110.3170.01 CHF 3'500). Entsprechend fallen die Lohnkosten (2110.3631.00) tiefer aus.

+16'500  
-15'300

Die hohe Anzahl Kindergärtner aus dem Quartier „Unterwindisch“ kann der Kindergarten im Unterdorf nicht mehr auffangen. Als Entlastung für den **Kindergarten** werden Kindergärtner aus diesem Gebiet in den Kindergarten Kornfeld eingeteilt. Die anfallenden Transportkosten für den **externen Schülertransport** sind für das ganze Jahr 2021 eingeplant (2110.3130.01).

+16'000

Die **Schulische Heilpädagogik** wird neu auf die Stufen aufgeteilt und entsprechend in den Konten 2110.3631.00 Kindergarten bzw. 2120.3631.00 Primar budgetiert.

0

Das Zusatzangebot **Tastaturschreibkurs an der Oberstufe** ist neu ein Teil des Faches „Medien und Informatik“ und wird nicht mehr separat angeboten. Entsprechend fallen die Lohnkosten und die Elternbeiträge weg (2130.3020.00 und 2130.4231.05). Der Kurs wurde kostenneutral angeboten.

0

Die **Schulgelder für Schüler** (keine Sonderschulen) wurden gemäss den aktuellen Kostengutsprachen budgetiert (2130.3612.00).

+20'000

Das **Defizit der Regionalen Musikschule** als Beitrag der Gemeinde Windisch an die regionale Musikschule beträgt CHF 280'670 (2140.3612.00).

+27'370

Die **Regionale Musikschule** verzeichnet gegenüber dem Budget 2020 leicht erhöhte Schülerzahlen. Entsprechend fallen die Löhne aber auch die Elternbeiträge und Gemeindebeträge höher aus. Als ausserordentliche Aufwendungen sind die Revision Klavier und Flügel für CHF 15'000 (2146.3151.00) eingestellt.

0

Die Kosten baulicher Unterhalt für die **Kindergärten (2170)** belaufen sich auf dem Niveau des Vorjahres. Da das Bauamt vermehrt Unterhaltsarbeiten an der Umgebung der Kindergärten durchführt, fallen diese internen Verrechnungen höher aus.

-800

Auf den **Schularen Dorf und Dohlenzelg** soll je ein **Defibrillator** stationiert werden (2171.3111.00 und 2172.3111.00). Aktuell ist nur ein öffentlicher Defibrillator im Gemeindehaus zu den Öffnungszeiten vorhanden. Mit den beiden neuen Aussenstandorten sind danach an zentralen Plätzen, mit regelmässigen Veranstaltungen/Vereinsaktivitäten, jederzeit je ein Defibrillator vorhanden. Die Anschaffung weiterer Defibrillatoren wird im Hinblick auf das Budget 2022 geprüft.

+10'000

Im **Schulhaus Dorf** ist der **Ersatz der Scheuersaugmaschine** notwendig, dazu werden noch eine mobile Bodenreinigungsmaschine sowie ein Rucksackstaubsauger angeschafft (2171.3111.00).

+14'200

Für die **Schulanlage Dorf (2171)** fällt der bauliche Unterhalt tiefer aus. Insbesondere sind der Ersatz der Deckenbeleuchtung und die Unterverteilung im Erdgeschoss der Mehrzweckhalle für CHF 12'000, die Renovation Fensterläden beim kleinen Schulhaus für CHF 15'000 sowie die Sanierung eines Schulzimmers im Schulhaus für CHF 11'400 eingestellt (2171.3144.00)

-14'600

Für die **Schulanlage Dohlenzelg (2172)** fallen 2021 keine speziellen Ausgaben beim baulichen Unterhalt an. Gegenüber dem Jahr 2020 fällt die ausserplanmässige Abschreibung Schulküche von CHF 76'830 (2172.3301.40) weg.

-4'400  
-76'830

Die **Aufwendungen Schulanlage Bezirksschule (2173)** erhöhen sich insbesondere durch die neuen Abschreibungen Umbau Lernschwimmbecken (2173.3300.40 und 2173.3300.60). Dafür stehen 2021 keine grösseren und speziellen Unterhaltsarbeiten an. Die Unterhaltsarbeiten für das Gebäude Schulverwaltung/Bibliothek werden neu separat ausgewiesen (2173.3144.03).

-73'350

Auch bei der **Schulanlage Chapf (2174)** erhöhen sich die Aufwendungen durch die neuen Abschreibungen für die Schulküche. Dazu werden die Klappische in der Aula für CHF 14'000 ersetzt (2174.3110.00) sowie ist beim baulichen Unterhalt eine Pergolino für die Hauswirtschaft mit CHF 11'000 und die Erneuerung der Damengarderobe für CHF 15'000 (2174.3144.00) eingestellt. -35'150

Im **Schulhaus Rüteneu (2175)** fällt kein grösserer einmaliger baulicher Unterhalt an. Die Heizkosten sind höher budgetiert. Es erfolgt aber eine Weiterverrechnung an die Stiftung Domino, welche am gleichen Wärmeverbund angeschlossen ist (siehe 2175.4260.00). -14'700

Mehrkosten Löhne für die Schulverwaltung (2190.3010.00) sowie Soziallasten (2190.3910.02) fallen entsprechend höher aus gemäss dem bewilligten Kredit vom 22. Januar 2020 für die **Reorganisation der Schulverwaltung**. +88'530

Die **externe Organisationsentwicklung für die Schulführung** wird im Jahr 2020 abgeschlossen (2190.3132.00). -27'000

Die verbuchten Ausgaben in der **Funktion 2191 Volksschule sonstiges** wurden bereinigt. Neu werden hier insbesondere noch die Kosten für die Dolmetscher, Telefon, Kopierer, Examenessen, Versicherungen etc. der gesamten Schule ausgewiesen.

Nach der Absage des **Jugendfests** 2020 findet das nächste Jugendfest im Jahr 2022 statt (2192). -99'300

Neben den neuen Aufwendungen gemäss **ICT Konzept** (Botschaft ER Januar 2020) werden auch neu die Ausgaben für die **Beamer und Visualizer** (CHF 16'600) in der neuen Funktion 2193 statt pro Stufe ausgewiesen. Als einmalige Kosten fallen 2021 die Anschaffung einer Schulverwaltungssoftware als Ablösung der bestehende Lösung „LehrerOffice“ (CHF 40'000 2191.3118.00) an. Die Anschaffungstranchen gemäss ICT Konzept werden laufend abgeschrieben und nicht der Kreditabschluss abgewartet. Zusätzlich fallen noch die Abschreibungen für die durchgeführte Umrüstung der Netzwerkinfrastruktur 2019 - 2020 an.

<b>Total Ausgaben Funktion 2193</b>	<b>CHF</b>	<b>485'690</b>
- Einmalige Kosten inkl. Beamer	CHF	56'600
- Wiederkehrende bisherige Kosten inkl. Beamer	CHF	25'500
- Abschreibungen	CHF	176'480
<b>Bereinigte Ausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>227'110</b>
Kosten gemäss ICT Konzept	CHF	221'500
<b>Differenz</b>	<b>CHF</b>	<b>5'610</b>

Sämtliche Auslagen der **Schulsozialarbeit** sind nun in einer Funktion dargestellt (bisher 2191). Die tieferen Lohnkosten gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aufgrund eines Personalwechsels. Dazu werden nun sämtliche anderen Kosten wie Aus- und Weiterbildungen, Büromöbel, Unterhalt, Drucksachen etc. neu ausgewiesen (2194). 0

Die **Schulgelder für Schüler (Sonderschulen)** wurden gemäss den aktuellen Kostengutsprachen budgetiert (2200.3612.00 HPS Windisch, 2200.3614.00 andere Sonderschulen). -36'000

Das Budget der **Heilpädagogischen Sonderschule (HPS, 2201)** rechnet mit einem kleinen Gewinn. Die Finanzierung erfolgt gemäss Rahmenvertrag mit dem Kanton sowie durch die Eltern- und Gemeindebeiträge gemäss Betreuungsgesetz. Das Budget 2021 wurde erstmals durch die neue Schulleitung der HPS erarbeitet und es ergeben sich teilweise Verschiebungen innerhalb der Konten. Neu wird ein Teil der Kantonsbeiträge spezifisch für die Instandhaltung der Liegenschaft zugeteilt (2201.4611.05). Mit diesem Betrag ist der notwendige Unterhalt vorzunehmen. Allfällige Differenzen werden in einen neu geschaffenen Fonds (2201.9011.02) eingelegt oder entnommen. Selbstfinanzierung

Die grössten Positionen im **baulichen Unterhalt Liegenschaften HPS** ist eine neue Schliessanlage für CHF 32'000 sowie einen neuen Bodenbelag im Kindergarten für CHF 17'000. Selbstfinanzierung

Die Budgetierung der **Schulgelder Berufsschulen** erfolgt auf der Basis der Rechnung 2019. -30'000

### 3 KULTUR, SPORT U. FREIZEIT

#### Nettoaufwand

Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Rechnung 2019
1'176'380	1'215'320	-38'940	1'002'010

Der **Stundenansatz für das Bibliothekspersonal** wurde per 01.01.2020 im Rahmen der allgemeinen Lohnrunde erhöht (Mehrkosten rund CHF 10'000). Dazu wurde festgestellt, dass viele Stunden ehrenamtlich geleistet wurden. Diese werden nun systematisch erfasst und ausbezahlt (3210.3010.00). +35'630

Die Erhöhung der Löhne hat auch zur Folge, dass sich die **Soziallasten für das Bibliothekspersonal** insbesondere durch die Überschreitung der Eintrittsschwelle der Pensionskasse entsprechend erhöhten (3210.3910.02). +6'470

Die jährlichen wiederkehrenden **Gemeindebeiträge** belaufen sich auf dem Niveau des Budgets 2020. 2021 fallen folgende einmalige Beiträge an (3290.3636.00):

- Aarg. Freilichttheater, CHF 3'000 +12'100
- Kulturnacht, CHF 8'000
- Tanz & Kunst, CHF 10'000

Die **Betriebsbeiträge an die Campussaal Betriebs AG** betragen maximal CHF 190'000 pro Jahr (Verpflichtungskredit Einwohnerrat vom 15.03.2017, Beiträge 2018 bis 2022). 0

Die Ausgaben für die **Bundesfeier** wurden analog der Rechnung 2019 budgetiert. Durch den Wegfall des Feuerwerks sowie tiefere Aufwendungen des Bauamts fallen die Kosten geringer aus. -2'680

Für den **Unterhalt der Fussballplätze** sind CHF 24'000 sowie für die allgemeine Grünpflege der Bäume und Hecken CHF 4'000 budgetiert. 2020 erfolgte die einmalige Erneuerung des Kanalisationsanschlusses (3410.3143.00). -11'000

Das **Areal mit den Fussballfeldern und der Minigolfanlage** ist im Eigentum des Kantons Aargau. Bis heute wurde die fällige **Pacht** mit der Pacht der Landwirtschaftsparzelle im Birrfeld verrechnet bzw. es erfolgten gar keine Zahlungen. Der Kanton hat auch den Pachtzins der Minigolfanlage vereinnahmt. Die Bereinigung der Situation ist in die Wege geleitet und wird entsprechend im Budget 2021 abgebildet. Die Höhe der Pacht wird mit dem Kanton noch verhandelt (3410.3160.00). +15'600  
-3'000

3410.3160.00 Miete Pacht Fussballplätze und Minigolfanlage CHF 15'600

3410.4480.00 Mietertag Minigolfanlage - CHF 3'000

9630.4430.00 Pacht Landwirtschaftsland Birrfeld - CHF 1'290

**Total Nettoaufwand CHF 11'310**

Für das **Freibad Heumatten** stehen 2021 folgende speziellen Positionen an:

3411.3132.00 Honorare – Die Projektierung Sanierung ist abgeschlossen -24'000

3411.3144.00 Baulicher Unterhalt – Ersatz Pergola Sitzplatz unter den Reben +15'000

3411.3144.00 Baulicher Unterhalt – Sichtschutz erneuern +7'500

2020 wurden die beiden **Skilager der Primarschule und der Oberstufe** in einer separaten Funktion abgebildet. Das Budget 2021 wurde aufgrund der Skilagerabrechnungen 2020 erstellt. Insbesondere die Kosten für das Skilager der Primarschule fallen tiefer aus (3421). -2'500

## 4 GESUNDHEIT

### Nettoaufwand

Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Rechnung 2019
2'049'560	1'891'150	+158'410	1'935'549

Die **Restkosten für die Pflege** werden vom Kanton aufgrund des Wohnsitzes der Bewohnerinnen und Bewohner auf die Gemeinden verteilt. Die Abrechnung erfolgt nach effektiven Pflgetagen und Pflegestunden und ist somit schwer zu budgetieren. Die Budgetierung erfolgt aufgrund der aktuellen Quartalszahlen, zusätzlich wurde ein Kostenwachstum berücksichtigt. Insbesondere die ambulante Pflege hat seit dem Jahr 2019 deutlich zugenommen (4120.3631.07). +180'000

Die **Erträge Darlehen Sanavita** laufen nur noch bis Ende August 2021. Per 01. September 2021 erfolgt die vollständige Rückzahlung des Darlehens (4120.4450.00). -8'200

Das provisorische Budget der **Spitex Region Brugg AG** rechnet mit einer erhöhten Nachfrage im Umfang von 5 %, hauptsächlich durch die demografische Entwicklung der Bevölkerung. Die Gemeindebeiträge müssen gegenüber dem Budget 2020 aber nicht erhöht werden, da das Wachstum durch Effizienz und Optimierungen aufgefangen werden soll. Für die Gemeinde Windisch fällt der Beitrag 2021 tiefer aus, dies aufgrund der tieferen Einwohnerzahl per 31.12.2019 sowie den tieferen Leistungsstunden 2019 gegenüber dem Jahr 2018 (4210.3636.01). -32'750

## 5 SOZIALE SICHERHEIT

### Nettoaufwand

Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Rechnung 2019
4'756'210	4'783'670	-27'460	4'573'801

2021 stehen keine Pensionierungen mit entsprechenden **Überbrückungsrenten** gemäss Personalreglement an. Dafür enden 2021 laufende Rentenzahlungen (5330.3064.00). -48'880

Der **Seniorenausflug** 2020 wurde infolge Covid-19-Virus auf das Jahr 2021 verschoben (5350.3170.08). Der Ausflug findet alle zwei Jahre statt. 0

Die Kosten für die **Alimentenbevorschussung und –inkasso** wurden gemäss der Rechnung 2019 und einer Hochrechnung 2020 tiefer budgetiert (5430). -40'000

Die Auslagen für den **Jugendtreff** belaufen sich gemäss Vorjahr. Es sind keine speziellen einmaligen Ausgaben vorgesehen (5442). 0

Der **Betrag für die Elternschaftsbeihilfe** wurde für das Budget reduziert. Je nach Anzahl Fälle kann dieser aber höher oder tiefer ausfallen (5450.3637.03). -10'000

Mit der Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes bzw. der **familienergänzenden Kinderbetreuung** ab Schuljahr 2018/19 konnten erste Erfahrungen gesammelt werden. Der Betrag 2021 wurde auf der Basis der Beiträge 2019 mit einer Erhöhung budgetiert. Die Einwohnerinnen und Einwohner werden jährlich via WiZ und Homepage über die Möglichkeit informiert, ebenso sind die Kindertagesstätten angehalten die Eltern zu informieren (5451.3637.00). +10'000

Das Bundesamt für Sozialversicherungen leistet **Finanzhilfen an die familienergänzende Kinderbetreuung**, entsprechend wurde ein Beitrag eingestellt. +8'000

Seit 2018 finanzieren die Aargauer Gemeinden untereinander die anfallenden Kosten bei Fallkosten über CHF 60'000 (**Pooling Sozialhilfe**). Die Budgetierung 2021 erfolgt auf dem Niveau Ansatz pro Einwohner der Rechnung 2019 (5720.3631.16). -8'100

**Materielle Hilfe** (5720.3637.04): Siehe dazu die allgemeinen Erläuterungen +100'000

Die **Rückerstattungen der Materiellen Hilfe** (zum Beispiel: Krankenkassenprämienverbilligungen, Leistungen Arbeitslosenversicherung, Leistungen Sozialversicherungen, Rückzahlungen) können pro Jahr stark variieren. Für das Budget 2021 wurde der Betrag unverändert belassen. Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren vermehrt Bevorschussungen von Arbeitslosengeldern anfallen werden (5720.4260.00).

2021 Budget	CHF	1'300'000	0
2020 Budget	CHF	1'300'000	
2019	CHF	914'532	
2018	CHF	1'487'045	
2017	CHF	1'533'049	
2016	CHF	1'212'243	
2015	CHF	1'731'974	
2014	CHF	1'053'626	

Die **Aufwendungen Asylwesen** wurden der Rechnung 2019 sowie den aktuellen Ausgaben angepasst. Die unterschiedlichen Beträge Aufwand und Ertrag ergeben sich aus dem Rückerstattungsrhythmus. Für das Jahr 2021 wird das 3. + 4. Quartal 2020 sowie das 1. + 2. Quartal 2021 vereinnahmt (5730). 0

Die **Löhne Soziale Dienste** fallen tiefer aus, da es eine Verschiebung im Stellenplan von der Leitung und der Sozialarbeit zur Administration gibt (5790.3010.00). -38'250

Der Beitrag an den Kanton für **Sonderschulung, Heime und Werkstätten** beträgt für 2021 CHF 1'822'750 und beläuft sich auf dem Niveau Budget 2020. (5790.3631.08). -170

Ab 01.01.2018 müssen die Gemeinden im Zusammenhang mit der Aufgabenverschiebung 85 % der **Verlustscheine der Krankenkassen** übernehmen. In der Zwischenzeit sind die ersten Abrechnungen für die Periode 2018 eingetroffen. Das Budget basiert weiterhin auf Erfahrungszahlen mit der entsprechenden Bildung von Rückstellungen pro Jahr. Aufgrund der aktuellsten Erfahrungszahlen wurde der Betrag erhöht (5790.3637.08). +30'000

Der Bereich **Integration** beläuft sich auf dem Niveau Budget 2020 inkl. dem erhöhten Stellenplan um 15 % (5791). -1'740

## 6 VERKEHR U. NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

### Nettoaufwand

Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Rechnung 2019
968'350	977'050	-8'700	1'018'974

Die Stromkosten für die **Öffentliche Beleuchtung** wurden dem Rechnungsbetrag 2019 angepasst (6150.3120.00). +3'000

Für die **Projektierungen des Wertunterhalts** sind Honorare von CHF 30'000 eingestellt (6150.3132.00). 0

Der Betrag für den **allgemeinen Strassenunterhalt** (Belagsreparaturen) wurde um CHF 50'000 auf CHF 150'000 erhöht. Es wurde festgestellt und oft auch von der Bevölkerung gemeldet, dass es viele sanierungsbedürftige Strassenabschnitte hat. Diese generieren, vor allem für den Langsamverkehr, gefährliche Verkehrssituationen oder sogar Unfälle. Mit der Erhöhung können einige dieser Abschnitte rascher erneuert werden. Zusätzlich wurden CHF 6'000 für die Baumpflege im Strassenbereich sowie die Entsorgung Altmaterial bei Strassenreparaturen mit CHF 10'000 eingestellt (6150.3141.00). +50'000

Anschaffung einer **Parkuhr** für die Umsetzung des neuen Parkierungskonzepts. Der Standort ist noch nicht festgelegt (6151.3111.00). -13'000

Der **Unterhalt der Parkplatzbewirtschaftung** wird deutlich tiefer budgetiert, da in der Vergangenheit die eingestellten Mittel nicht benötigt wurden, oder die Abgrenzung zum allgemeinen Strassenunterhalt nicht möglich war (6151.3141.00). -22'000

Die Funktion 6190 **Standplatz Fahrende** ist neu in der Funktion 6152 abgebildet (6152 bzw. 6190). 0

Die **Gebäudeversicherung für die Bahnhofhalle** hat gemäss Unterhaltsvertrag die SBB zu bezahlen. 2020 erfolgte die rückwirkende Rechnungstellung für 15 Jahre an die SBB. Neu bezahlt die SBB die Versicherungsprämien direkt. -700

Die Einnahmen **Verkauf SBB Tageskarten** wurden mit einer Auslastung von 85 % budgetiert. Entsprechend wird ein Verlust aus der Weiterverrechnung der Tageskarten erzielt (6290). +8'400

## 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

### Nettoaufwand

Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Rechnung 2019
808'710	654'260	154'450	475'535

**Spezialfinanzierungen** (7101, 7201 und 7301):  
siehe separate Erläuterungen pro Betrieb.

Im Bereich **Arten und Landschaftsschutz** (7500.3130.01) sind folgende Massnahmen vorgesehen:

Bewirtschaftung Heuwiesen, Reussprallhang	CHF	20'000	0
Bekämpfung Neophyten	CHF	4'000	
Baumersatz, Baumkontrolle	CHF	3'200	

Für die Überwachung **Altlastenstandort „kleine Aare“** sind CHF 12'000 für die Überwachung der Massnahmen eingestellt (7690.313.01). + 3'000

Die **Sanierung Fröschegräbe** soll im Jahr 2021 fertig erstellt werden. Entsprechend sind die restlichen Kosten gemäss Kredit (7690.3143.02) sowie die Bundes- und Kantonsbeiträge an die Sanierung eingestellt (7690.4610.00 und 7690.4611.00). +1'870'400  
-1'704'500

Der Gemeindeanteil Windisch an der **Regionalen Friedhoforganisation** erhöht sich um 17'460. Es fallen 2021 folgende einmaligen Ausgaben an:

Anschaffungen Bestattungszubehör, Werkzeugwagen (3111.00)	CHF	5'600	
Aktualisierung Masterplan (3130.01)	CHF	12'000	
Sanierung Kanalisationsanschluss (3143.00)	CHF	3'000	
Ersatz Aussentüren (3144.00)	CHF	24'000	+17'460

Neu erfolgt die Verrechnung aufgrund der überarbeiteten Vereinbarung mit den beteiligten Gemeinden. Insbesondere der Zinssatz für die Land- und Anlagekosten wurde von 2.75 % auf 1.00 % gesenkt (Zinsregelung analog Schulgeldberechnung).

Im Bereich **Raumordnung** sind externe Honorare für folgende anstehenden Planungsarbeiten eingestellt (7900.3132.00):

- div. Dienstleistungen, Honorare CHF 20'000
- Vorbereitungen Kreditantrag Arealentwicklung Chilefeld CHF 5'000 -30'000
- Vorbereitungen Kreditantrag Arealentwicklung Winkel CHF 10'000
- Fachliche Gutachten Gestaltungspläne CHF 20'000 (Rückerstattungspflichtig)
- Potenzialstudie Chilefeld CHF 30'000
- Stadtraum Bahnhof Brugg/Windisch CHF 45'000

Das **Projekt Stadtraum Bahnhof Brugg/Windisch** ist noch nicht bereit für den angekündigten Kreditantrag im Oktober 2020. Insbesondere auf Wunsch des Kantons Aargau wurde eine Traktandierung noch zurückgestellt. Der Kanton möchte zuerst die Festsetzung des Richtplaneintrags für das Projekt OASE mit den entsprechenden Projektierungskrediten vom Grossrat beraten und beschliessen lassen. Erst in einem zweiten Schritt sollen die Stadt Brugg und die Gemeinde Windisch danach den entsprechenden Kredit beantragen. Die eingestellten CHF 45'000 entsprechen einem Anteil von 25 % an den Gesamtkosten bis zum Kreditantrag. Der Kreditantrag ist für die ER-Sitzung Juni 2021 vorgesehen. 2021 steht insbesondere die Fertigstellung Verkehrskonzept sowie die Potenzialanalyse an.

Die Finanzierung der Potenzialstudie Chilefeld erfolgt über eine **Entnahme aus dem Fonds Mehrwertabgabe**. Dieser wird im Jahr 2020 durch die fällige Mehrwertabgabe der Einwohnergemeinde Windisch als Eigentümerin von diversen Parzellen im Chilefeld gebildet. +20'000

## 8 VOLKSWIRTSCHAFT

### Nettoaufwand

Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Rechnung 2019
-265'310	-298'090	+32'780	-257'297

Das **Defizit Forst** beträgt CHF 62'860 (8200.3632.01). +5'690

Sämtliche Aufwendungen und Erträge **Forst** sind neu in der Funktion 8202 zusammengefasst. Der Unterhalt der Waldstrassen wird neu im Konto 3141.00 ausgewiesen. Es sind Holzschläge im Buechholz und Schwingrüti sowie eine Sicherheitsholzerei Grünenrain vorgesehen.

Die Gemeinde Windisch plant einen Auftritt an der Gewerbeschau **Expo Brugg-Windisch**. Das Thema für den Auftritt wurde noch nicht festgelegt. +30'000

Der beliebte **Vindonissamarkt** wird auch im Jahr 2021 angeboten. Die Kosten werden in einem separaten Konto dargestellt (ausgenommen Leistungen Bauamt, siehe 8401.3910.03). Es fallen die Kosten für die Werbung, die Miete der Marktstände sowie die Infrastrukturkosten (Strom) an (8401.3170.12). 0

Als Entlastung für die Gemeinden infolge Covid-19 hat der Vorstand von Brugg Regio beschlossen, den **Zusatzbeitrag für die Standortförderung** für das Jahr 2021 um die Hälfte zu reduzieren. -10'000

Die **Konzessionsgebühr** beträgt 1.13 Rp pro kWh bzw. CHF 438'200. Die Abrechnung erfolgt nach den effektiven kWh. Es wird mit einem tieferen Absatz gerechnet. -17'450

**Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk**  
siehe separate Erläuterungen pro Betrieb.

Aufgrund des Bestandes im **Energiefonds** knapp unter CHF 100'000 werden 2021 erneut keine Einlagen getätigt. CHF 50'000 sind als Entnahme vorgesehen.

## 9 FINANZEN UND STEUERN

### Nettoaufwand (ohne Aufwand-/Ertragsüberschuss)

Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Rechnung 2019
-22'268'200	-21'251'120	-1'1017'080	-20'051'949

**Steuerertrag** (9100): Siehe dazu die allgemeinen Erläuterungen + 495'000

**Finanzausgleich** (9300): Siehe dazu die allgemeinen Erläuterungen +35'000

Der durchschnittliche Zinssatz für die **langfristigen Darlehen** beträgt 1.42 %. Im September 2020 wurde ein auslaufendes Darlehen von CHF 1.0 Mio. zurückbezahlt. Die anstehenden Investitionen 2021 können ohne Neuaufnahmen finanziert werden (9610.3401.00). - 13'000

Interne Verzinsung und Verzinsung Holländerhaus: siehe dazu die allgemeinen Erläuterungen -34'130

Die Depotgebühren für das **Vermögensverwaltungsmandat** belaufen sich auf CHF 20'000 (9610.3420.00). Mögliche Wertkorrekturen im Bestand des Vermögensverwaltungsmandats werden nicht budgetiert. Dafür wurde eine **jährliche Rendite von 1.5 %** vom Anfangsbestand budgetiert (9610.4440.00). + 75'000

Unter der Funktion **9630 Liegenschaften Finanzvermögen** sind neu die Ausgaben für die öffentliche WC-Anlage Bühlweg sowie bei den Einnahmen die Pachtzinsen für die Familiengärten Chilefeld und das verpachtete Landwirtschaftsland im Birrfeld (siehe auch Erläuterungen 3410). -2'580

Für das **Bossarthaus (Finanzvermögen)** fallen 2021 im Gegensatz zum 2020 keine ausserordentlichen Kosten an. Der Mietertrag reduziert sich minimal infolge der Anpassungen auf den Referenzzinssatz für Hypotheken. -23'720

Das Bauamt führt vermehrt Arbeiten selber aus, als die Aufträge extern zu vergeben. Entsprechend müssen aber auch die notwendigen Hilfsmittel zur Verfügung stehen. 2021 sind die **Erneuerungen der Holzwerkstatt sowie die Metallwerkstatt** eingeplant, dazu werden drei Motorsägen angeschafft (9901.3111.00). +31'300

Für die **Unkrautbeseitigung** soll vermehrt die umweltschonende und effektive Beseitigung mit **Heisswasser** angewendet werden. Aktuell wurde jeweils das mobile Heisswassergerät für die Fahrzeuge der Stadt Brugg ausgeliehen. Im Budget 2021 ist die Anschaffung eines eigenen Gerätes eingestellt, damit dieses regelmässiger und unbeschränkt verwendet werden kann (9901.3111.00). +23'000

Im Budget 2021 sind CHF 40'000 für **individuelle/pauschale Lohnerhöhungen eingestellt** (2020: CHF 82'000). Der Gemeinderat beschliesst die Lohnanpassungen im Rahmen des Personalreglements per Ende Jahr. -42'000

Durch die erhöhte Lohnsumme infolge Stellenplanerhöhungen erhöhen sich auch die **Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen** (9905.3050.00 – 9905.3055.00). Zusätzlich müssen ab 2020 die Hauswarte und das Reinigungspersonal über die **Suva** versichert werden. Die Suva verrechnet höhere Prämien als der private Unfallversicherer. Ebenso hat die SVA Aargau auf den Prämienatz für die **Familienzulagen** von 1.29 % auf 1.45 % erhöht. + 77'270

Der Gemeinderat hat für das **Personal eine Verordnung zum Schutz vor Diskriminierung, Mobbing und sexueller Belästigung** verabschiedet. Neu steht für das Personal eine **unabhängige Fachstelle** als Anlaufstelle zur Verfügung. Die Kosten dafür sind entsprechend im Budget eingestellt. + 1'300

## 7 Spezialfinanzierungen

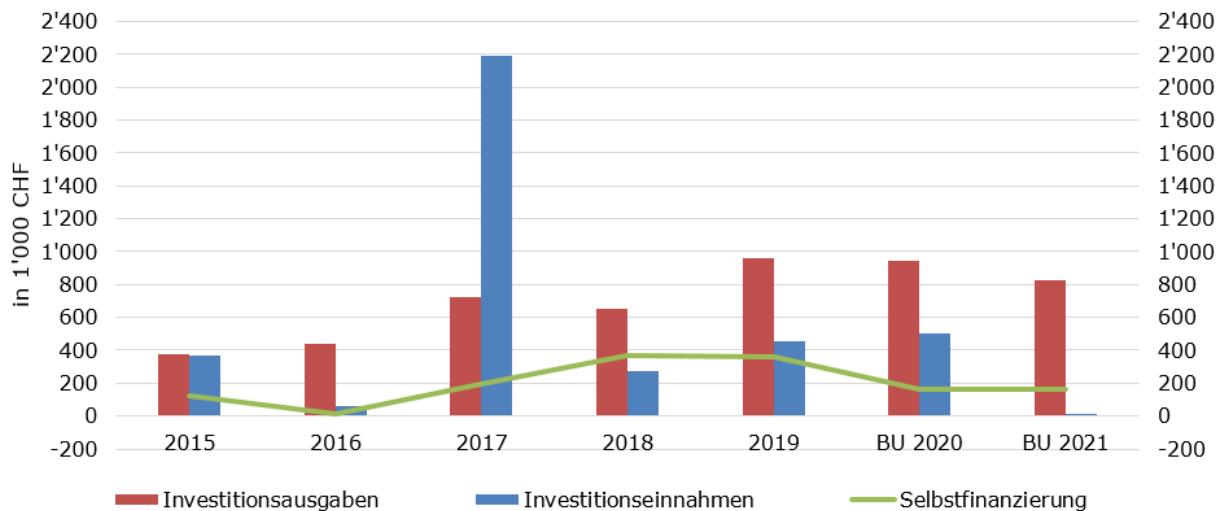
### Wasserwerk

Das Wasserwerk erzielt bei einem Umsatz von CHF 1.47 Mio. einen Verlust von CHF 36'490. Das Defizit kann durch das vorhandene Vermögen vollumfänglich gedeckt werden. Das Nettovermögen des Wasserwerkes beträgt per 31.12.2021 voraussichtlich CHF 3.43 Mio.

Laufender Betrieb	Budget 2021	Budget 2020
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-36'490</b>	<b>-23'045</b>
Ergebnis aus Finanzierung	0	+8'400
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-36'490</b>	<b>-14'645</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
<b>Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)</b>	<b>-36'490</b>	<b>-14'645</b>

Investitionen	Budget 2021	Budget 2020
Investitionsausgaben	827'000	945'000
Investitionseinnahmen	150'000	505'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>677'000</b>	<b>440'000</b>
Selbstfinanzierung	1'485	164'910
<b>Finanzierungsergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)</b>	<b>-675'515</b>	<b>-275'090</b>

Wasserwerk 2015 - 2021



#### Erläuterungen:

- 7101.3010.01 Erhöhung **Stellenplan Wasser** um 35 %. 15 % ergeben sich aus dem **+37'650**
- 7101.3612.03 Anteil neu geschaffene Anstellung Leiter kommunale Werke dazu werden noch 20 % Administrationskosten neu der Wasserversorgung direkt belastet. Bisher erfolgte diese Lohnzahlung über das Elektrizitätswerk und wurde mit der **Verwaltungsentschädigung** verrechnet (3612.03). **-9'310**
- 7101.3101.52 Der Wassereinkauf von 740'000 m<sup>3</sup> (REWA 40'000 m<sup>3</sup>, IBB Stufenpumpwerk Reutenen 700'000m<sup>3</sup>) ist im Budget eingestellt. **+61'900**
- 7101.3130.51 Es ist vorgesehen ein **Reglement „Trinkwasser in Notlagen“** zu erarbeiten **+8'500**

7101.3132.50	2021 startet das <b>Vorprojekt für den Ausbau Grundwasserpumpwerk Schachen II</b> . Dafür sind CHF 15'000 eingestellt. Zusätzlich wird mit einem <b>Versuchsbrunnen</b> der optimale Standort für das neue Pumpwerk ermittelt (CHF 70'000). Die im Budget eingestellten Kosten entsprechen dem Gemeindeanteil Windisch von 2/3. Die Gemeinde Gebenstorf finanziert 1/3.	+65'000
7101.3143.51	2021 wird der <b>Bärenbrunnen an der Lindhofstrasse</b> für CHF 11'500 saniert.	
7101.3300.61	Im Budget 2020 wurden die <b>Abschreibungen Mobilien Neubau Stufenpumpwerk</b> falsch ausgewiesen (150'000 statt 15'000). Die effektiven Abschreibungen können erst beim Vorliegen der Bauabrechnung im Herbst 2020 ermittelt werden.	-149'830

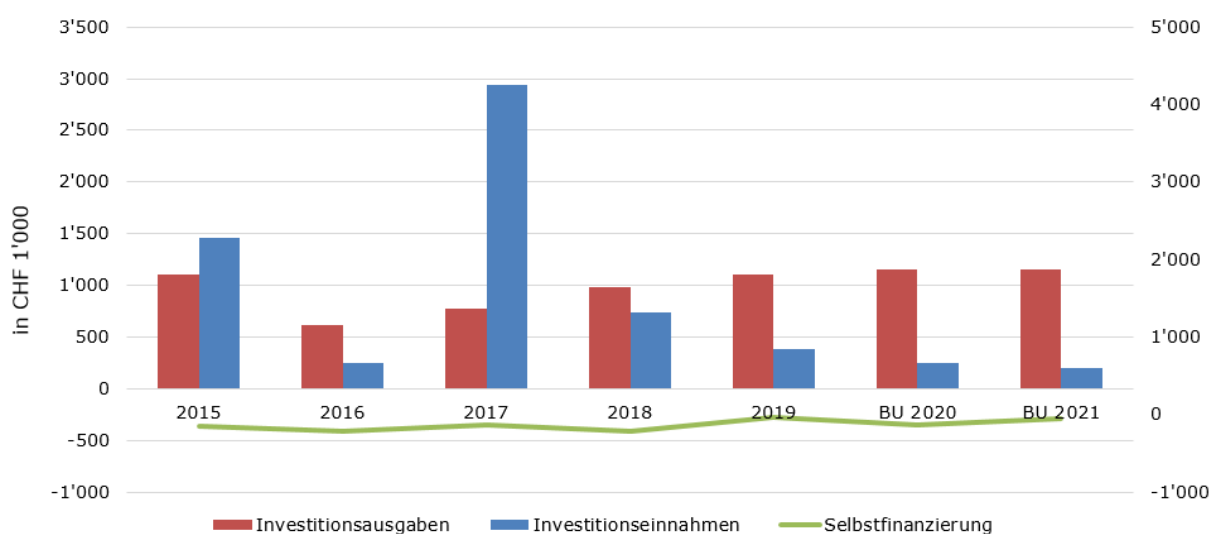
## Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung erzielt bei einem Umsatz von CHF 1.61 Mio. einen Verlust von CHF 166'450. Das Defizit kann durch das vorhandene Vermögen vollumfänglich gedeckt werden. Die Benützungsgebühren wurden bei gleich bleibenden Tarifen unverändert budgetiert. Das Nettovermögen der Abwasserbeseitigung beträgt per 31.12.2021 voraussichtlich CHF 9.48 Mio.

Laufender Betrieb	Budget 2021	Budget 2020
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-166'450</b>	<b>-224'990</b>
Ergebnis aus Finanzierung	0	+27'100
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-166'450</b>	<b>-197'890</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
<b>Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)</b>	<b>-166'450</b>	<b>-197'890</b>

Investitionen	Budget 2021	Budget 2020
Investitionsausgaben	994'000	1'159'000
Investitionseinnahmen	200'000	250'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>794'000</b>	<b>909'000</b>
Selbstfinanzierung	-54'300	-134'700
<b>Finanzierungsergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)</b>	<b>-848'300</b>	<b>-1'043'700</b>

Abwasserbeseitigung 2015 - 2021



Die negative Selbstfinanzierung ergibt sich hauptsächlich aus der Auflösung der Anschlussgebühren. Die Finanzierungsfehlbeträge können ohne Probleme durch das hohe Vermögen aufgefangen werden.

### Erläuterungen:

7201.3143.61	Die <b>Schächte- und Klärgrubenentleerung</b> sind neu im Konto 7201.3143.60 enthalten, bzw. wurden bisher 2x budgetiert.	-30'000
7201.3612.60	Der Beitrag an den <b>Verband ARA Wasserschloss inkl. Abgabe Mikroverunreinigungen</b> beträgt CHF 903'090 (Budget 2020: CHF 919'100).	-16'010

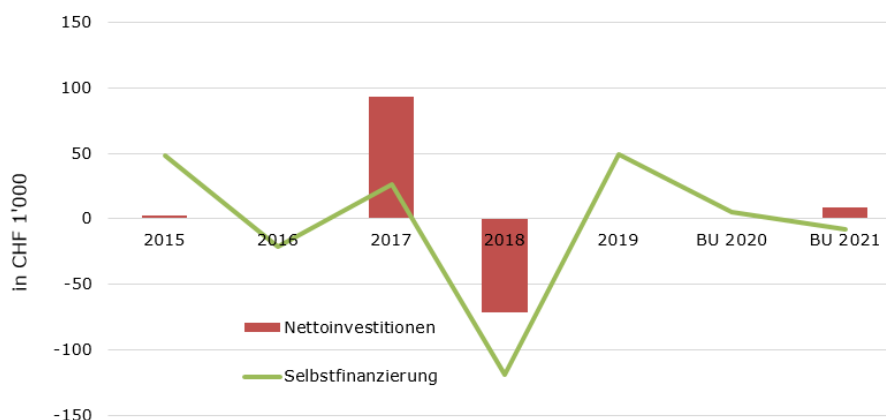
## Abfallwirtschaft

Für die Abfallwirtschaft ist bei einem Umsatz von rund CHF 724'980 ein Verlust von CHF 12'480 budgetiert. Die Gebühren beim Grün- oder Graugut bleiben unverändert. Das Nettovermögen der Abfallwirtschaft beträgt per 31.12.2021 voraussichtlich CHF 679'985.

Laufender Betrieb	Budget 2021	Budget 2020
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-12'480</b>	<b>-700</b>
Ergebnis aus Finanzierung	0	+1'650
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-12'480</b>	<b>+950</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
<b>Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)</b>	<b>-12'480</b>	<b>+950</b>

Investitionen	Budget 2021	Budget 2020
Investitionsausgaben	9'000	0
Investitionseinnahmen	0	0
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>9'000</b>	<b>0</b>
Selbstfinanzierung	-8'500	4'930
<b>Finanzierungsergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)</b>	<b>-17'500</b>	<b>+4'930</b>

Abfallwirtschaft 2015 - 2021



### Erläuterungen:

- Allgemein Für eine verbesserte Transparenz werden neu die Kosten für die übrigen Abfallentsorgungen separat dargestellt (3130.74 statt 3130.75). Ebenfalls werden auf der Ertragsseite die Einnahmen Haushaltsgrundgebühr separat dargestellt.
- 7301.3130.75 Die **Kosten für die Abfahren Kehricht und Grüngut** basieren auf den Erfahrungswerten der Vorjahre. Allfällige Auswirkungen der Neuausschreibung für die Auftragsvergabe sind noch nicht in das Budget 2021 eingeflossen.
- 7301.3130.76
- 7301.3130.79 Die Kosten für die **Papier- und Kartonsammlung** werden neu Brutto dargestellt. Bisher wurde die Aufwendungen für die Kartonsammlung mit den Gutschriften Papier verrechnet. Die Hochrechnung 2021 basieren auf den aktuellen Gutschriften und Aufwendungen. Insbesondere der Preis für das Papier ist fast vollständig eingebrochen. 16'500 netto
- 7301.4260.70
- 7301.4260.70 Die **Rückerstattung für die Glasentsorgung** konnte aufgrund der Vorjahre höher budgetiert werden. Neu sind auch die Erträge für die **Plastiksammelsäcke** in diesem Konto enthalten. +7'500

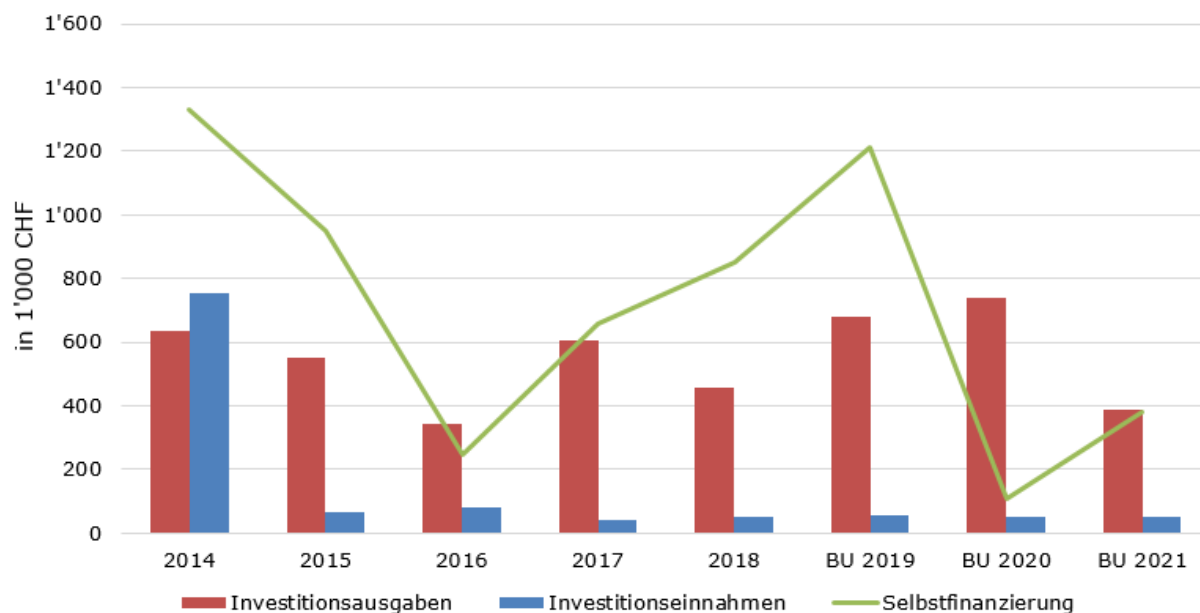
## Elektrizitätswerk

Das Elektrizitätswerk erzielt bei einem Umsatz von CHF 6.27 Mio. einen Verlust von CHF 13'390, welcher sich auf die Bereiche Netz 8711 (Verlust CHF 24'410) und Energie 8712 (Gewinn CHF 11'020) verteilt. Das Nettovermögen des Elektrizitätswerks beträgt per 31.12.2021 voraussichtlich CHF 5.18 Mio.

Laufender Betrieb	Budget 2021	Budget 2020
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-13'390</b>	<b>-254'085</b>
Ergebnis aus Finanzierung	0	+14'245
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-13'390</b>	<b>-239'840</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
<b>Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)</b>	<b>-13'390</b>	<b>-239'840</b>

Investitionen	Budget 2021	Budget 2020
Investitionsausgaben	388'000	738'000
Investitionseinnahmen	50'000	50'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>338'000</b>	<b>688'000</b>
Selbstfinanzierung	379'260	106'770
<b>Finanzierungsergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)</b>	<b>41'260</b>	<b>-581'230</b>

### Elektrizitätswerk 2015 - 2021



#### Erläuterungen:

- 8711.3010.00 Die **Löhne Elektrizitätswerk** verändern sich infolge der neu geplanten Organisation (siehe Erläuterungen Stellenplan) sowie der direkten Verbuchung 20 % der Administration an die Wasserversorgung. Bisher wurde diese Lohnzahlung über das Elektrizitätswerk verbucht und es erfolgte die Verrechnung mit einer **Verwaltungsentschädigung** (4612.04). -16'705  
+7'200
- 8711.3101.82 Die **Netznutzung Vorlieferant** erhöht sich, trotz geringem Absatz, durch einen erhöhten Ansatz Netznutzung gegenüber dem Jahr 2020. +58'400

8711.3101.84	Die <b>Bundesabgabe (BuA) für die Förderung der erneuerbaren Energie</b> berechnet sich aufgrund der Absatzmenge. Durch den erwarteten tieferen Absatz fällt die Abgabe tiefer aus. Die Abgabe wird 1:1 an die Kunden weitergegeben (siehe 8711.4240.82).	-35'350
8711.3111.80	<b>Ersatz Fahrzeug Iveco</b> gemäss Richtofferte für CHF 65'000.	+36'000
8711.3111.81	Das in die Jahre gekommene <b>Erdschutzrelais</b> muss laufend ersetzt werden. Entsprechend werden in den nächsten Jahren diese Kosten budgetiert.	+20'000
8711.3130.85	Bei den <b>Hausinstallationskontrollen</b> erfolgte ein gesetzlicher Systemwechsel. Neu trägt der Hausinstallationsbesitzer die Kosten für die Kontrolle. Das Elektrizitätswerk führt nur noch hoheitliche Kontrollen durch.	-13'000
8711.3130.87	Im Bereich der <b>EDV-Dienstleistungen</b> stehen 2021 zwei grössere Projekte an. Das Glasfasernetz (LWL) wird an das bestehende Programm ISE (Gebührenfakturierung und Objektverwaltung) angebunden, ebenso das System für das Smart-Metering (HES-System).	+9'400
8711.3192.80	Die <b>Konzessionsgebühren</b> an die Einwohnergemeinde fallen aufgrund eines tiefer geplanten Absatzes geringer aus.	-17'450
8711.4612.04	Anpassung <b>Verwaltungsentschädigung</b> aufgrund der direkten Verrechnung 20 % Administration an das Wasserwerk (siehe 8711.3010.00)	+7'200
8712.3101.85	Der <b>Energieeinkauf</b> fällt 2021 tiefer aus, da sich der Stromkauf sowie die Herkunftsnachweise Wasserstrom Schweiz günstiger eingekauft werden können. Dazu verringert sich der Absatz durch eine erhöhte Eigenproduktion im Gemeindegebiet.	-357'550
8712.3144.80	Die neu erstellte <b>Photovoltaikanlage</b> auf dem Dach Turnhalle Chapf verursacht folgende Folgekosten:	+15'750
8712.3160.80	Service Unterhalt (3144.80) CHF 1'500	
8712.3300.41	Miete Dachbenutzung (3160.80) CHF 500 Abschreibungen (3300.41) CHF 13'750	
8712.4240.80	Tieferer <b>Erlös aus dem Energieverkauf</b> trotz einer provisorischen Erhöhung der Energiepreise um 10 % infolge einer geringen Absatzmenge.	-54'400

## 8 Stellenplan

Erfasst werden alle Angestellten im Monatslohn (üblicherweise ab einem 30 % Pensum)

Organisationseinheit	Rechnung						Budget		Δ 20-21
	2014	2015	2016	2017	2018	2019**	2020	2021	
<b>Verwaltungsleitung</b>	150%	150%	170%	170%	170%	170%	180%	180%	0%
Leitung (GS I)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
ICT-Verantwortlicher	50%	50%	70%	70%	70%	70%	80%	80%	0%
<b>Einwohnerdienste</b>	350%	350%	370%	370%	405%	405%	395%	395%	0%
Leitung (GSII)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
Sekretariat	90%	90%	100%	100%	135%	135%	125%	125%	0%
Einwohnerdienste	160%	160%	170%	170%	170%	170%	170%	170%	0%
<b>Sozialdienst</b>	490%	530%	550%	550%	565%	625%	640%	640%	0%
Leitung	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	80%	-10%
Sekretariat	90%	80%	80%	80%	80%	120%	120%	140%	20%
Sozialarbeit	160%	190%	210%	210%	240%	250%	250%	240%	-10%
Jugend- und Familienberatung	60%	60%	60%	60%	70%	90%	90%	90%	0%
Jugendtreff	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	0%
Integration	30%	50%	50%	50%	25%	25%	40%	40%***	0%
<b>Planung + Bau</b>	2565%	2665%	2675%	2675%	2665%	2815%	2815%	2915%	100%
Leitung	100%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	0%
Bereichsleiter	200%	200%	200%	200%	200%	260%	260%	260%	0%
Sekretariat	100%	100%	100%	100%	100%	140%	140%	140%	0%
Parkplatzbewirtschaftung	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	0%
Hauswartung Liegenschaften *	665%	765%	745%	745%	745%	795%	795%	845%	50%
Bademeister Schwimmbad	160%	160%	160%	160%	160%	160%	160%	160%	0%
<b>Kommunale Werke</b>	1340%	1340%	1350%	1350%	1350%	1350%	1350%	1400%	50%
Elektrizitätswerk	460%	460%	470%	470%	470%	470%	470%	465%	-5%
Wasserwerk	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	235%	35%
Bauamt	680%	680%	680%	680%	680%	680%	680%	700%	20%
<b>Finanzen</b>	300%	300%	250%	250%	250%	250%	250%	250%	0%
Leitung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
Sachbearbeitung	200%	200%	150%	150%	150%	150%	150%	150%	0%
<b>Steuern</b>	470%	500%	610%	610%	610%	610%	630%	630%	0%
Leitung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
Sachbearbeitung	370%	400%	510%	510%	510%	510%	530%	530%	0%
<b>Volksschule</b>	145%	178%	178%	190%	190%	234%	350%	350%	0%
Schulsekretariat	65%	90%	90%	110%	110%	154%	210%	210%	0%
Schulsozialarbeit	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	0%
ICT Schule							60%	60%	0%
Schulämter	0%	8%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Musikschule</b>	40%	40%	40%	40%	60%	60%	60%	60%	0%
Leitung	30%	30%	30%	30%	40%	40%	40%	40%	0%
Sekretariat	10%	10%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	0%
<b>Gesamttotal o. Vakanzen (IST)</b>	4510%	4713%	4843%	4855%	4915%	5169%	5320%	5420%	100%
<b>Δ zu Vorjahr</b>	673%	203%	130%	12%	60%	254%	151%	100%	

\* Gemäss dem neuen Personalreglement wurden die unbefristet angestellten Mitarbeitenden mit einem Pensum ab 30% per 01.01.2015 in eine Anstellung mit festem Pensum überführt.

\*\* Einwohnerdienste: Überführung Anstellung im Stundenlohn in Anstellung im Monatslohn (40%), gleichzeitig Reduktion des Pensum einer Mitarbeiterin von 90 auf 85%, netto Steigerung Stellenplan +35%, effektiv jedoch -5%.

\*\*\* Erhöhung des Pensums für die Integration gemäss Motion "Integration Windisch" vom 09.12.2019; diese Anpassung wurde 2020 prov. im Stellenplan belassen, auch wenn zurzeit (Aug. 2020) noch nicht klar ist, wie die Regionalisierung in diesem Bereich umgesetzt werden kann und wie sich dies langfristig auf die Stellenbesetzung auswirkt.

### Kommunale Werke

Die im Jahr 2019/2020 durchgeführte Analyse betr. Organisationsentwicklung bei den kommunalen Werken zeigte insbesondere, dass mit einer engeren Zusammenarbeit untereinander sowie einer neuen Organisationsform, eine Optimierung erzielt werden kann. Die geplante neue Organisationsform sieht vor, dass ein Leiter kommunale Werke die drei Bereiche Elektrizitätswerk, Wasserwerk und Bauamt führen soll.

Die kommunalen Werke sollen in Personalunion vom Leiter Elektrizitätswerk geführt werden. Von dieser Leitungsstelle werden je 15 % dem Wasserwerk und dem Elektrizitätswerk verrechnet. 20 % werden dem Bauamt belastet. Der zusätzliche Aufwand für die Leitung der kommunalen Werke und die steigenden Anforderungen in diesen drei Bereichen sollen mit einer Stellenplanerhöhung von 50 % im administrativen / technisch-administrativen Bereich aufgefangen werden.

Weiter werden 20 % der bestehenden Administration fix vom Elektrizitätswerk dem Wasserwerk zugeteilt. Bisher erfolgte eine interne Verrechnung der Lohnkosten.

Betrieb	2020	Anteil Leiter	Wegfall	Neuer MA	Admin.	2021
Wasserwerk	200 %	+ 15 %			+ 20 %	235 %
Elektrizitätsw.	470 %	+ 15 %	- 50 %	+ 50 %	- 20 %	465 %
Bauamt	680 %	+ 20 %				700 %
<b>Total</b>	<b>1'350 %</b>	<b>+ 50 %</b>	<b>-50 %</b>	<b>+ 50 %</b>	<b>0 %</b>	<b>1'400 %</b>

Mit der neuen Organisationsform werden die Grundsteine für eine optimale Zusammenarbeit an einem Standort geschaffen.

### Hauswartung Liegenschaften

Im Sinne einer mittelfristigen Nachfolgeplanung im Hinblick auf Pensionierungen in den nächsten Jahren wurde einem jungen Hauswart die Möglichkeit gegeben, sein Pensum auf 100% zu erhöhen und damit seinen Verantwortungsbereich ausbauen zu können. Aus diesem Grund wird der Stellenplan 2020 der Hauswartung Liegenschaften aktuell um 10 % überschritten. Die Kosten für die Hauswartungen fallen trotzdem geringer aus, weil mit der Anstellung von zwei jungen Hauswarten die durchschnittlichen Lohnkosten gesenkt werden konnten.

Zusätzlich ist eine Monatslohnanstellung im Umfang von 40 % beim Reinigungspersonal notwendig, weil die betroffene Mitarbeiterin mit ihren Stunden den Grenzwert von 30 % überschreitet (im Stellenplan werden Stundenlöhner unter einem Pensum von 30 % nicht abgebildet). Eine Erhöhung der Reinigungsstunden findet dadurch nicht statt, da sich nur die Verteilung zwischen den Mitarbeitenden verändert hat.

Bereich	2020	2021	Differenz
Hauswarte	480 %	490 %	+10 %
Betriebsfachmann / Reinigung	315 %	355 %	+40 %
<b>Total</b>	<b>795 %</b>	<b>845 %</b>	<b>+50 %</b>

## 9 Aufgaben- und Finanzplanung, Finanzstrategie

„Wir setzen unsere finanziellen Mittel zielgerichtet und nachhaltig ein“

Der Gemeinderat hat im Frühjahr 2018 die Finanzstrategie für zwei Legislaturen (2018 – 2027) definiert und sich folgende Richtlinien gesetzt:

- Wir richten unsere Ausgaben nach den finanziellen Möglichkeiten.
- Wir realisieren die notwendigen Investitionen und lassen deshalb eine Verschuldung zu, die langfristig tragbar ist.
- Wir tätigen Desinvestitionen zur Reduktion der Verschuldung.
- Wir halten das Gleichgewicht zwischen Dienstleistungen der Gemeinde und der Steuerbelastung.
- Wir zeigen mittels einer realistischen Aufgaben- und Finanzplanung den langfristigen Finanzbedarf auf. Die notwendigen Massnahmen zur Einhaltung der Finanzstrategie werden darin abgebildet.
- Wir setzen uns für eine Weiterentwicklung des Finanz- und Lastenausgleichs ein.
- Wir streben faire Kostenteiler bei Zentrumsaufgaben und gemeindeübergreifenden Projekten an.

Um die Zielerreichung sicherzustellen und messen zu können, richtet sich der Gemeinderat bei den Zielwerten an folgenden Kennzahlen aus:

Kennzahl	Zielwert
Nettoschuld pro Einwohner	<= 3'000
Verschuldungsanteil	<= 50 %
Zinsbelastungsanteil	<= 4 %
Selbstfinanzierungsgrad	>= 65 %
Kumulierte Gesamtergebnisse	> 0

Die Einhaltung und Steuerung der Finanzstrategie erfolgt mit der Aufgaben- und Finanzplanung. Sie ist öffentlich zugänglich (§ 86 a GG), jedoch nicht durch die Legislative zu genehmigen. Insbesondere zeigt sie dem Gemeinderat sowie den Einwohnerinnen und Einwohnern die Investitionstätigkeit und deren Auswirkung auf den Finanzhaushalt auf. Dazu werden die notwendigen Investitionen erfasst und die mutmasslichen Entwicklungen der Ausgaben und Einnahmen erhoben. Das erste Planungsjahr entspricht dem Budgetjahr.

Der Aufgaben- und Finanzplanung kommt die Rolle eines groben „Frühwarnsystems“ zu, da sie wertvolle Anhaltspunkte zur Entwicklung aufzeigt und die Einhaltung der finanziellen Ziele nachweist. Da Annahmen und Schätzungen getroffen werden müssen und Entwicklungen und Rahmenbedingungen teilweise nicht absehbar sind, wird das Planungsinstrument laufend aktualisiert.

### Eckwerte der Aufgaben- und Finanzplanung 2021 – 2030

Einwohner	Wachstum von 7'700 (2020) auf 8'638 (2030) Basis: Erhebung IC Infraconsult AG für die Schulraumplanung, Aktualisierung 2020
Steuerfuss	2021 - 2023: 115 % ab 2024: 120 % (Abhängigkeit mit der Schulraumplanung Dohlenzelg)
Zuwachsrate Steuerertrag	nach Empfehlung Kant. Steueramt jährliches Wachstum 1.5 %
Finanzausgleich inkl. Feinausgleich Aufgabenverschiebung	Neuregelung Finanzausgleich ab 2018 Jährlicher Beitrag von rund 1.3 Millionen
Entwicklung Personalaufwand	jährliches Wachstum 1.0 %
Entwicklung Sach- und Betriebsaufwand	jährliches Wachstum 1.0 % + Steuerung via Budget
Entwicklung Transferaufwand (Beiträge an Verbände, Kanton, Private)	jährliches Wachstum 1 % sowie individuelle Entwicklungen bei der Pflegefinanzierung. Anpassung Besoldung Lehrerlöhne um CHF 200'000 infolge neuem Lohndekret ab 2022.
Zinsprognose Fremdkapital	von 0.25 % auf 0.95 % (+ 0.1 % pro Jahr ab 2024)
Landkäufe/ -verkäufe Finanzvermögen	Verkauf Parzellen Chilefeld (2024). Der definitive Entscheid erfolgt nach Vorliegen der Potentialstudie über das Gebiet. Der Übertrag Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen erfolgt 2020.
Schulraumplanung	Die Kosten Schulraumplanung Dohlenzelg wurde aufgrund der aktuell vorliegenden Kostenschätzung durch das Architekturbüro LiechtiGrafZumsteg auf 34.3 Millionen (bisher rund 28 Mio.) angepasst. Die weiteren Projekte und Sanierungen sind unverändert im Finanzplan enthalten Die Schulhäuser Dorf sowie Rüteneben fallen ausserhalb der Planperiode an.

### Investitionsplanung 2021 – 2030

Grün = Neue Investitionen/Projekte gegenüber Budget und Finanzplanung Stand Budget 2020

Blau = obligatorische bzw. freiwillige Urnenabstimmung

Die neuen Abschreibungssätze gemäss Finanzverordnung (gültig für Investitionen ab 01.01.2021) wurden entsprechend für die Finanzplanung übernommen. Die Abschreibungsbeträge sind gerundet und entsprechen der Finanzplanung.

**Investitionen 2021; in Ausführung, beschlossen bzw. im Budget 2021 eingestellt**

Investition	Betrag	Abschreibungen	
		Jahre	Betrag
Sanierung Dach Gemeindehaus	165'000	35	5'000
Projektierung Betriebsstandort EW/WW/BA	86'000	35	2'000
SRP, Initialisierungsprojekt Neubau Dohlenzelg	150'000	35	4'000
SRP, Projektierung Neubau Dohlenzelg	2'300'000	35	66'000
Einbau Lift Bibliothek	250'000	15	17'000
Sanierung Dach, Ersatz Fenster SH Rüteneu *	824'000	35	24'000
Umsetzung Informatikkonzept Schule, 2021	160'000	3	53'000
Umsetzung Informatikkonzept Schule, 2022	120'000	3	40'000
Umsetzung Informatikkonzept Schule, 2023	105'000	3	35'000
San. Freibad, Technik *	1'300'000	15	87'000
San. Freibad, Beitrag Sportfonds *	-125'000	15	-8'000
San. Freibad, Chromstahlbecken *	1'345'000	35	38'000
San. Freibad, Beitrag Sportfonds *	-125'000	35	-4'000
Sanavita AG, Rückzahlung Darlehen bis 2021	-1'637'000	0	0
Sanierung Dorfstrasse	500'000	40	13'000
Reusssteg Spinnerei, Projektierung	130'000	40	3'000
Sanierung Pappel- und Tulpenweg *	270'000	40	7'000
Darlehen e-sy	26'000	0	0
Erweiterung Grabfeld Urnenplattengrab	100'000	40	3'000
BNO, Zusatzkredit Hochhauszone	50'000	10	5'000

\* Kreditantrag Einwohnerrat 21. Januar 2021

**Laufende gebundene Ausgaben (Anteil an Sanierungskosten gemäss kant. Dekret)**

kein Beschluss Einwohnerrat notwendig

Verkehrsmanagement Brugg Regio (2024-2026)	702'000	40	18'000
S/W-Umfahrung, K128 Südast (bis 2022)	400'000	40	10'000
S/W-Umfahrung, K401 neu (bis 2022)	400'000	40	10'000
Ausbau Bushaltestellen (BehiG)	624'000	40	16'000

**Geplante Investitionen; Baustart <= 2025**

Investition	Betrag	Abschreibungen	
		Jahre	Betrag
Ersatz Server Gemeindeverwaltung	150'000	4	38'000
San. Gemeindehaus; Projektierung	400'000	35	14'000
Werkhof, Erneuerung Heizung	250'000	20	13'000
Betriebsstandort EW/WW/BA	1'194'000	35	34'000
Feuerwehr, Fahrzeug MTF (netto)	49'000	15	3'000
Feuerwehr, Fahrzeug PTF 1 (netto)	59'000	15	4'000
Feuerwehr, Helme und AS Geräte	47'000	5	9'000
SRP, neuer Kindergarten Dorf; Hochbauten	3'500'000	35	100'000
SRP, neuer Kindergarten Dorf, Mobilien	200'000	5	40'000
SRP, Standort Dorf; Verkauf Kiga Wallweg/Unterdorf	-1'700'000	0	0
SRP, Neubau Dohlenzelg; Hochbau	24'680'000	35	705'000
SRP, Neubau Dohlenzelg; Mobilien	1'728'000	5	346'000
SRP, Neubau Dohlenzelg; Umgebungsgestaltung, Aussensportanlagen	4'942'000	35	124'000
SRP, Neubau Dohlenzelg, Rückbaukosten	500'000	0	500'000
SRP, Kiga Standort Dohlenzelg; Rückbau anstelle Verkauf	200'000	0	200'000
Schule, Ersatzbeschaffungen Informatik ab 2024	120'000 pro Jahr	3	40'000
San. Freibad; Ersatz Folien (netto)	1'050'000	15	70'000
San. Freibad; 2. Etappe	845'000	15	56'000
Kantonsstrassen; OASE	210'000	40	5'000

Bauamt, Ersatz Unimog, JG 2001	120'000	10	12'000
Habsburgstrasse Sanierung (netto)	50'000	40	1'000
Reusssteg Spinnerei, Sanierung/Neubau, Anteil Gemeinde Windisch	1'400'000	40	35'000
San. Strassen gem. Werterhaltungsplanung	350'000 pro Jahr	40	9'000 pro Jahr
Gestaltungsplan Dohlenzelg	200'000	10	20'000
Gestaltungsplan Winkel	240'000	10	24'000
Erschliessung Winkel, Projektierung	100'000	40	3'000
Planerleistungen Stadtraum Bahnhof Brugg	600'000	10	60'000

#### Geplante Investitionen; Baustart >= 2026

Investition	Betrag	Abschreibungen	
		Jahre	Betrag
Ersatz Server Gemeindeverwaltung	150'000	4	38'000
San. Gemeindehaus	3'400'000	35	97'000
Feuerwehr, Fahrzeug ASF (netto)	79'000	15	5'000
Feuerwehr, Fahrzeug TLF (netto)	370'000	15	25'000
Schule, Ersatzbeschaffungen Informatik ab 2024	120'000 pro Jahr	siehe Investitionen vor 2025	
San. Strassen gem. Werterhaltungsplanung	350'000 pro Jahr	siehe Investitionen vor 2025	

#### Geplanten Investitionen >= 2031 (ausserhalb Finanzplanperiode)

Investition	Betrag
Sanierung Bossartschüür, Teil VV	600'000
SRP, Schulhaus Dorf	8'100'000
SRP, Standort Rütönen	8'400'000
SRP, Standort Rütönen, Verkauf Kiga Klosterzelg	-1'100'000
Fussballplätze, Unterhalt	950'000
Schwimmbad, Umgebung	950'000
Ersatz Kanalbrücke bei Spinnerei	800'000
Veloabstellplatz Bahnhof	165'000

Zusammenzug	Betrag	Abschreibungen	
		Jahre	Betrag
Projekte im Bau (inkl. 2020 und Vorjahre)	3'869'000	div.	205'000
Projekte beschlossen (inkl. Budget 2021)	7'214'000	div.	262'000
Projekte geplant	50'532'000	div.	2'943'000
davon Annahmen für Investitionsplanung	2'000'000	div.	50'000
<b>Total Investitionen 2021 – 2030 (netto)</b>	<b>58'163'000</b>	<b>div.</b>	

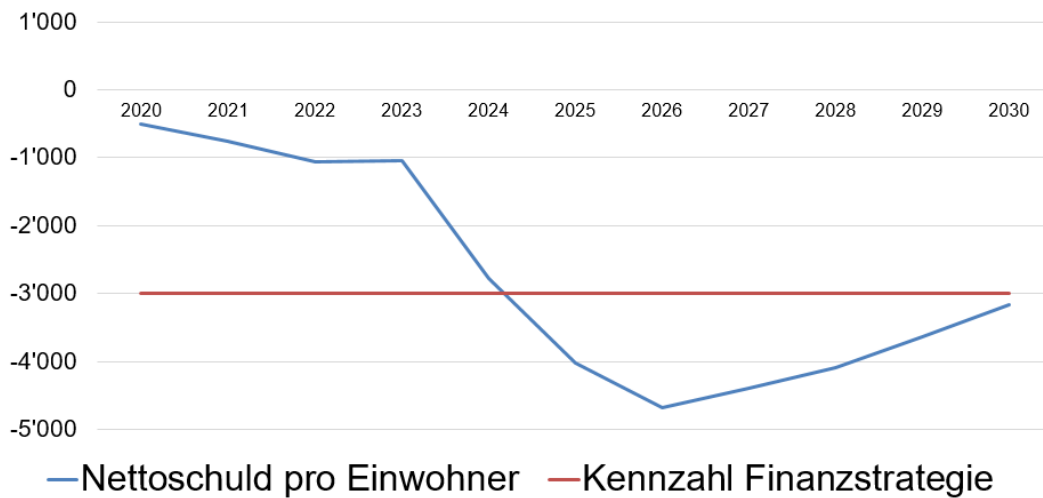
Die Investitionen werden erst im Jahr nach der Fertigstellung abgeschrieben. Die definitiven Abschreibungsdauern werden zu diesem Zeitpunkt festgelegt. Die jährlichen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der Investitionstätigkeiten von CHF 2'139'000 (2021) auf rund CHF 3'940'000 (Jahr 2030).

Die koordinierte Werterhaltungsplanung zwischen den Gemeindestrassen, dem Wasserwerk, der Abwasserbeseitigung und dem Elektrizitätswerk wird voraussichtlich erst bis Ende 2020 fertiggestellt. Für die Finanzpläne der Spezialfinanzierungen Budget 2021 wurden insbesondere die Ausgangsjahre sowie die Investitionsplanung grob überarbeitet.

## Finanzstrategie, Einhaltung Kennzahlen

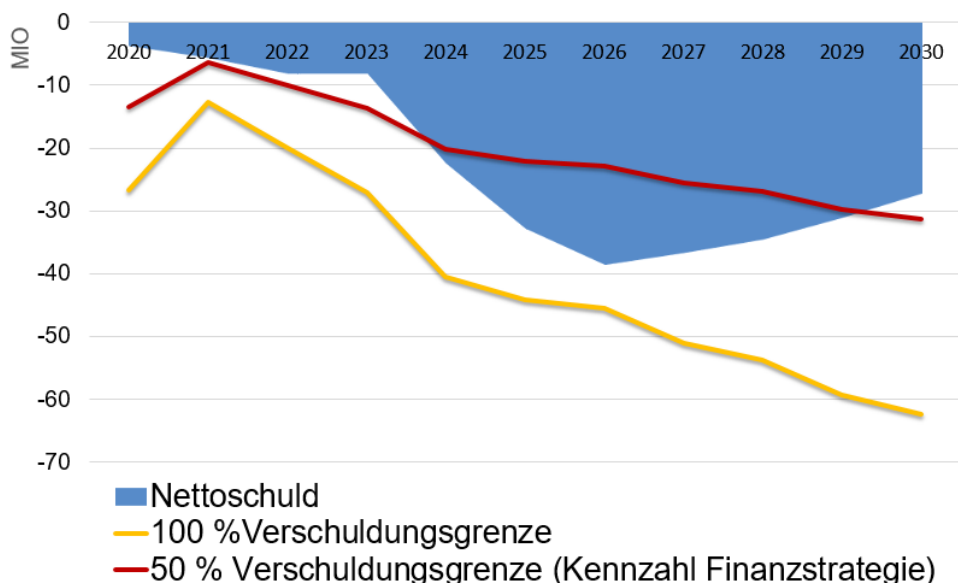
<b>Nettoschuld pro Einwohner</b> (Total Nettoschuld geteilt durch Einwohner)	$\leq 3'000$	<b>2030: 3'157</b> 2024 bis 2030 > 3'000 Total NS 2030: 27'274'000
---	--------------	--

Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis CHF 2'500 wird vom Kanton als tragbar eingestuft. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil). Entscheidend für die Tragbarkeit der Nettoschulden ist jeweils auch die Zinsentwicklung. Bei steigenden Zinsen erhöht sich der Zinsaufwand entsprechend und reduziert die Selbstfinanzierung. Aufgrund der anstehenden hohen Investitionen im Bereich der Schulraumplanung hat der Gemeinderat diese Kennzahl realistischerweise auf maximal CHF 3'000 begrenzt. Auch mit einem erhöhten Steuerfuss um 5 % kann die Kennzahl per Ende der Planperiode nicht erreicht werden.



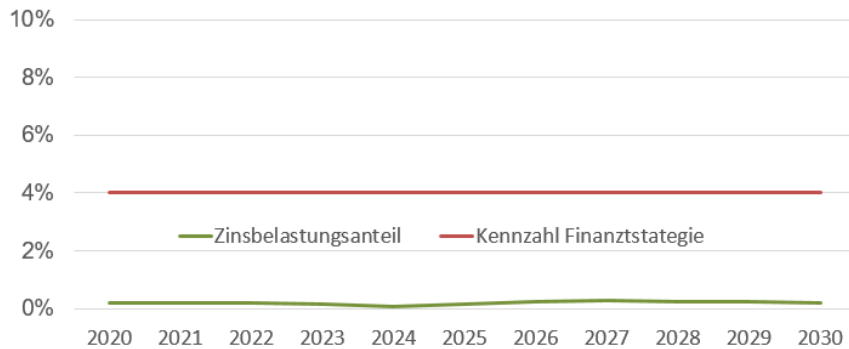
<b>Verschuldungsanteil</b> (Nettoschuld in Prozent der Verschuldungsgrenze)  Verschuldungsgrenze = Selbstfinanzierung + Nettozinsaufwand x Annuitätssatz 8.5 %	$\leq 50\%$	<b>2024-2029 ist die Kennzahl über diesem Richtwert. Über die gesamte Planperiode beträgt der Mittelwert 57 %</b>
---	-------------	---

Eine tiefe Quote weist auf eine hohe Verschuldungsreserve und damit auf einen hohen Handlungsspielraum für Investitionen hin. Die Quote sollte nicht mehr als 60% betragen.



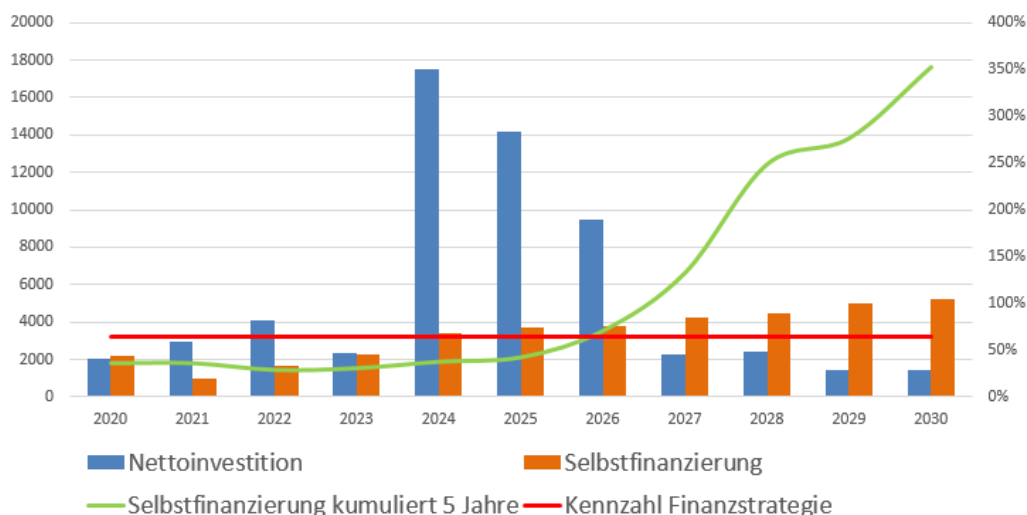
<b>Zinsbelastungsanteil</b> (Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag)	<b>&lt;= 4 %</b>	<b>Mittelwert 0.20 %</b>
---	------------------	--------------------------

Der Zinsbelastungsanteil zeigt welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Die angenommene Zinsentwicklung in der Finanzplanung beläuft sich von 0.25 % (2021) auf 0.95 % (2030).



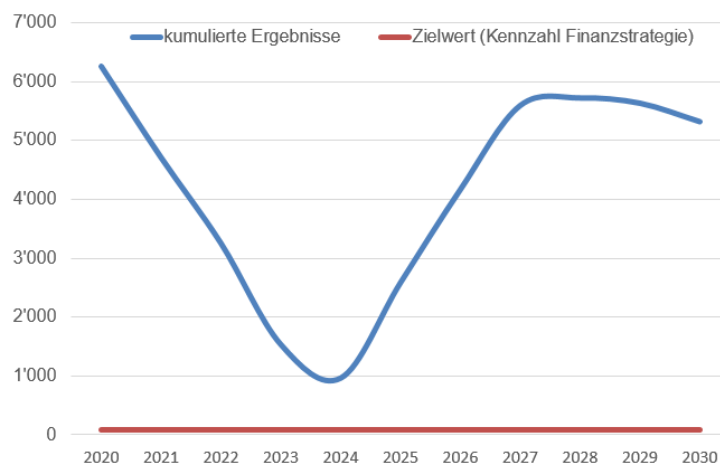
<p><b>Selbstfinanzierungsgrad</b> (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)</p> <p><b>Anpassung Berechnung</b> Bisher: Der jährliche Mittelwert (aktuelles Jahr, 2 Jahre Rückwirkend und 2 Jahre Zukunft) wurde berechnet und von diesen Werten den Mittelwert 2020 – 2029 ermittelt, welcher über 65 % liegen sollte.</p> <p>Neu: Anstelle des Mittelwerts werden die Nettoinvestitionen und die Selbstfinanzierung kumuliert und entsprechend von diesen Werten den Selbstfinanzierungsgrad gerechnet. Analog der kantonalen Auswertung wird für die Berechnung das aktuelle Jahr, 1 Jahr Rückwirkend und 3 Jahre der Zukunft verwendet.</p>	<p><b>&gt;= 65 % Durchschnitt</b></p>	<p><b>Der kumulierte Mittelwert über die ganze Planperiode beträgt 60 %.</b> 2021 – 2025 &lt; 65 % 2026 – 2030 &gt; 65 %</p> <p><b>Die Nettoinvestitionen von CHF 58.2 Mio. können somit mit rund CHF 35 Mio. selbstfinanziert werden. Um diese Differenz erhöht sich die Nettoschuld.</b></p>
---	---------------------------------------	--

Eine hohe Selbstfinanzierung gibt den Handlungsspielraum für Investitionen bzw. die Möglichkeit für den Schuldenabbau vor. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100% weist auf eine hohe Selbstfinanzierung hin. Ein Anteil unter 50 % ist ungenügend und hat eine hohe Zunahme der Schulden zur Folge. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 80 - 100 % angestrebt werden. Um die jährlichen Schwankungen auszugleichen, wird für die Grafik der kumulierte Selbstfinanzierungsgrad über 5 Jahre angezeigt.



<b>Kumulierte Gesamtergebnisse</b> (kumulierte Ergebnisse der Erfolgsrechnung von sieben Jahren)	<b>&gt; 0</b>	<b>Jährlich erfüllt</b>  <b>Jahresergebnisse: 2021 bis 2023 + 2027 sehen einen Verlust vor.</b>
---	---------------	---

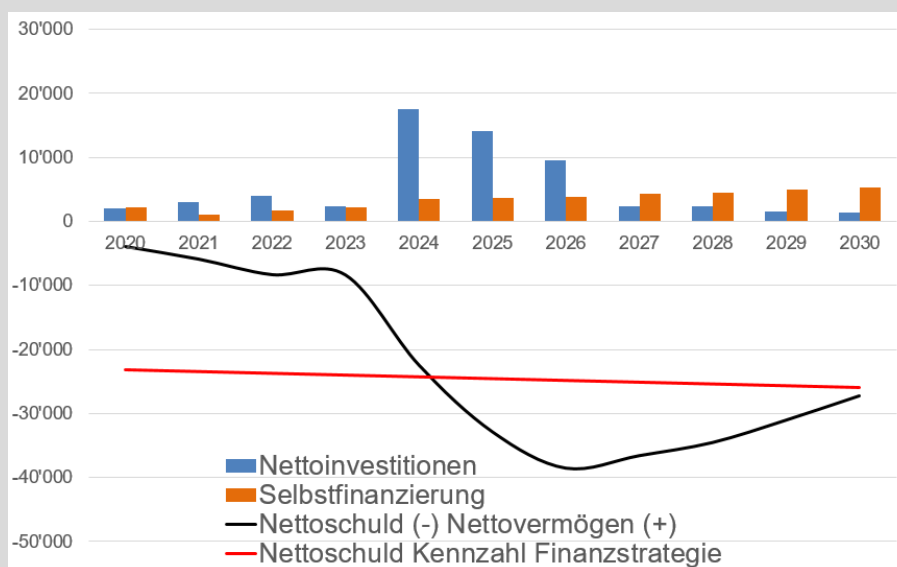
Das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung soll gemäss § 88g Abs. 1 Gemeindegesetz mittelfristig ausgeglichen sein (Haushaltsgleichgewicht). Die Beurteilung der Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts umfasst sieben Jahre. Die kumulierten Gesamtergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Rechnungen, der beiden aktuellen Budgets und von drei zusätzlichen Planjahren soll positiv sein bzw. mindestens Null Franken ergeben.



### Fazit

Wie im Fazit Finanzplanung Budget 2020 erwähnt, haben unvorhergesehene Entwicklungen rasch einen Einfluss auf die Nichteinhaltung der Finanzstrategie. Diese sind nun mit dem Covid-19-Virus sowie mit dem erhöhten Investitionsvolumen für den Neubau Schulanlage Dohlenzelg eingetroffen. Die Kennzahlen der Finanzstrategie zeigen den Handlungsbedarf auf. Trotz einer Steuerfusserhöhung ab 2024 um 5 % weisen einzelne Kennzahlen schlechte Werte aus.

Die folgende Grafik zeigt die kommenden Herausforderungen für den Finanzhaushalt der Gemeinde Windisch deutlich auf. Die anstehenden hohen Investitionen im Schulbereich, insbesondere in den Jahren 2024 – 2026 lassen die Schulden wieder stark anwachsen.



Bei diesem hohen Investitionsvolumen von über 58 Millionen sind diese Entwicklungen und der Anstieg der Nettoschuld unumgänglich. Eine Nettoschuld pro Einwohner von knapp über CHF 3'000 sowie eine kumulierte Selbstfinanzierung 2021 – 2030 von 60 % sind aus dieser Sicht keine schlechten Werte. Ohne Steuerfusserhöhung beläuft sich die Nettoschuld pro Einwohner auf rund CHF 4'000 und der kumulierte Selbstfinanzierungsgrad beträgt 50 %.

Dem Gemeinderat ist es ein grosses Anliegen, dass diese Thematik angegangen und kontrovers diskutiert wird. Für das Jahr 2021 sind entsprechende Workshops zum Thema Optimierungen und Leistungsüberprüfungen geplant. Auch werden die zwei anstehenden Volksabstimmungen 2021 (Projektion Schulraumplanung und Sanierung Freibad, Nichtschwimmerbecken) die Bereitschaft der Bevölkerung für die anstehenden grossen Investitionen abholen.

Keine Investitionen sind keine Lösung. Der Gemeinderat ist überzeugt davon, zusammen mit dem Einwohnerrat und der Bevölkerung, einen gangbaren und breit abgestützten Weg einschlagen zu können.

# Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

## DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>32'255'090.00</b>	<b>30'396'555.00</b>	<b>29'397'704.06</b>
30 Personalaufwand	7'731'450.00	7'560'065.00	7'241'948.55
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'688'230.00	5'965'360.00	5'474'046.45
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'993'335.00	1'769'340.00	2'130'939.10
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	14'842'075.00	15'101'790.00	14'550'769.96
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>30'718'830.00</b>	<b>30'197'925.00</b>	<b>31'023'643.82</b>
40 Fiskalertrag	19'862'000.00	20'247'000.00	20'879'413.50
41 Regalien und Konzessionen	506'000.00	523'700.00	505'538.95
42 Entgelte	3'516'110.00	3'526'310.00	3'160'797.76
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	50'000.00	40'000.00	90'255.75
46 Transferertrag	6'784'720.00	5'860'915.00	6'387'637.86
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'536'260.00</b>	<b>-198'630.00</b>	<b>1'625'939.76</b>
34 Finanzaufwand	168'680.00	243'560.00	249'750.57
44 Finanzertrag	624'640.00	572'790.00	1'012'626.51
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>455'960.00</b>	<b>329'230.00</b>	<b>762'875.94</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'080'300.00</b>	<b>130'600.00</b>	<b>2'388'815.70</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	359'385.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-359'385.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>-1'080'300.00</b>	<b>130'600.00</b>	<b>2'029'430.70</b>

## FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>4'525'000.00</b>	<b>4'793'800.00</b>	<b>1'505'200.10</b>
50 Sachanlagen	4'124'000.00	4'543'800.00	1'336'189.25
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	25'000.00	0.00	84'090.85
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	26'000.00	0.00	17'920.00
56 Investitionsbeiträge	350'000.00	250'000.00	67'000.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>1'637'000.00</b>	<b>464'000.00</b>	<b>222'020.95</b>
60 Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	309.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge	0.00	354'000.00	111'711.95
64 Rückzahlung von Darlehen	1'637'000.00	110'000.00	110'000.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-2'888'000.00</b>	<b>-4'329'800.00</b>	<b>-1'283'179.15</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'009'205.00</b>	<b>2'006'110.00</b>	<b>4'575'669.05</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-1'878'795.00</b>	<b>-2'323'690.00</b>	<b>3'292'489.90</b>

## BILANZ

<b>Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>-4'067'854</b>	<b>-4'051'394</b>
Umbuchung Parzellen Chilefeld VV in FV		-2'307'230
<b>Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>-5'946'649</b>	<b>-4'067'854</b>
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)		

# Heilpädagogische Schule Windisch

## DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>4'115'630.00</b>	<b>3'869'420.00</b>	<b>3'833'838.32</b>
30 Personalaufwand	998'950.00	877'660.00	874'092.98
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	829'280.00	797'420.00	792'533.09
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	63'900.00	72'440.00	84'754.80
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	2'223'500.00	2'121'900.00	2'082'457.45
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>4'125'360.00</b>	<b>3'962'700.00</b>	<b>3'962'254.60</b>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	70'200.00	69'575.00	70'687.10
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	4'055'160.00	3'893'125.00	3'891'567.50
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>9'730.00</b>	<b>93'280.00</b>	<b>128'416.28</b>
34 Finanzaufwand	6'700.00	14'600.00	30'720.20
44 Finanzertrag	0.00	1'700.00	4'210.35
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-6'700.00</b>	<b>-12'900.00</b>	<b>-26'509.85</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>3'030.00</b>	<b>80'380.00</b>	<b>101'906.43</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>3'030.00</b>	<b>80'380.00</b>	<b>101'906.43</b>

## FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
50 Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44'738.10</b>
60 Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	44'738.10
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44'738.10</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>66'930.00</b>	<b>152'820.00</b>	<b>186'661.23</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>66'930.00</b>	<b>152'820.00</b>	<b>231'399.33</b>

## BILANZ

<b>Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>311'298</b>	<b>158'478</b>
<b>Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>378'228</b>	<b>311'298</b>
<b>(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)</b>		

# Wasserwerk

## DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'478'740.00</b>	<b>1'462'555.00</b>	<b>1'124'707.20</b>
30 Personalaufwand	270'930.00	233'380.00	215'250.60
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	833'425.00	717'420.00	516'825.05
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	223'425.00	354'565.00	260'113.95
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	150'960.00	157'190.00	132'517.60
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'442'250.00</b>	<b>1'439'510.00</b>	<b>1'379'933.15</b>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	1'122'400.00	1'122'400.00	1'082'323.35
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	319'850.00	317'110.00	297'609.80
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-36'490.00</b>	<b>-23'045.00</b>	<b>255'225.95</b>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	8'400.00	11'275.30
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>11'275.30</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-36'490.00</b>	<b>-14'645.00</b>	<b>266'501.25</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>-36'490.00</b>	<b>-14'645.00</b>	<b>266'501.25</b>

## FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>827'000.00</b>	<b>945'000.00</b>	<b>956'516.85</b>
50 Sachanlagen	827'000.00	945'000.00	956'516.85
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>150'000.00</b>	<b>505'000.00</b>	<b>458'452.00</b>
60 Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge	150'000.00	505'000.00	458'452.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-677'000.00</b>	<b>-440'000.00</b>	<b>-498'064.85</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'485.00</b>	<b>164'910.00</b>	<b>364'105.40</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-675'515.00</b>	<b>-275'090.00</b>	<b>-133'959.45</b>

## BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	4'101'076	4'376'166
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	3'425'561	4'101'076
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)		

## Abwasserbeseitigung

### DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'613'650.00</b>	<b>1'629'990.00</b>	<b>1'505'646.85</b>
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	189'010.00	234'650.00	170'441.20
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	419'350.00	363'190.00	337'423.10
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	1'005'290.00	1'032'150.00	997'782.55
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'447'200.00</b>	<b>1'405'000.00</b>	<b>1'384'402.55</b>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	1'140'000.00	1'105'000.00	1'106'421.25
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	307'200.00	300'000.00	277'981.30
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-166'450.00</b>	<b>-224'990.00</b>	<b>-121'244.30</b>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	27'100.00	30'314.10
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>27'100.00</b>	<b>30'314.10</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-166'450.00</b>	<b>-197'890.00</b>	<b>-90'930.20</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>-166'450.00</b>	<b>-197'890.00</b>	<b>-90'930.20</b>

### FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>994'000.00</b>	<b>1'159'000.00</b>	<b>1'100'477.75</b>
50 Sachanlagen	994'000.00	1'159'000.00	1'100'477.75
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>200'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>383'656.20</b>
60 Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge	200'000.00	250'000.00	383'656.20
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-794'000.00</b>	<b>-909'000.00</b>	<b>-716'821.55</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-54'300.00</b>	<b>-134'700.00</b>	<b>-31'488.40</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-848'300.00</b>	<b>-1'043'700.00</b>	<b>-748'309.95</b>

### BILANZ

<b>Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>10'333'632</b>	<b>11'377'332</b>
<b>Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>9'485'332</b>	<b>10'333'632</b>
<b>(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)</b>		

## Abfallwirtschaft

### DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>724'980.00</b>	<b>721'200.00</b>	<b>698'517.25</b>
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	575'650.00	582'570.00	564'089.60
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'980.00	3'980.00	3'977.45
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	145'350.00	134'650.00	130'450.20
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>712'500.00</b>	<b>720'500.00</b>	<b>742'124.05</b>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	712'500.00	720'500.00	742'124.05
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-12'480.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>43'606.80</b>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	1'650.00	1'608.40
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>1'650.00</b>	<b>1'608.40</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-12'480.00</b>	<b>950.00</b>	<b>45'215.20</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>-12'480.00</b>	<b>950.00</b>	<b>45'215.20</b>

### FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>9'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
50 Sachanlagen	9'000.00	0.00	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
60 Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-8'500.00</b>	<b>4'930.00</b>	<b>49'192.65</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-17'500.00</b>	<b>4'930.00</b>	<b>49'192.65</b>

### BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	697'485	692'555
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	679'985	697'485
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)		

## Elektrizitätswerk

### DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>6'263'440.00</b>	<b>6'618'885.00</b>	<b>5'176'283.95</b>
30 Personalaufwand	480'800.00	500'250.00	502'537.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'893'100.00	5'233'820.00	3'759'723.30
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	450'750.00	423'610.00	466'757.90
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	438'790.00	461'205.00	447'265.60
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>6'250'050.00</b>	<b>6'364'800.00</b>	<b>5'960'469.66</b>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	6'176'450.00	6'263'800.00	5'886'436.16
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	73'600.00	101'000.00	74'033.50
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-13'390.00</b>	<b>-254'085.00</b>	<b>784'185.71</b>
34 Finanzaufwand	0.00	55.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	14'300.00	12'845.90
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>14'245.00</b>	<b>12'845.90</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-13'390.00</b>	<b>-239'840.00</b>	<b>797'031.61</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>-13'390.00</b>	<b>-239'840.00</b>	<b>797'031.61</b>

### FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>388'000.00</b>	<b>738'000.00</b>	<b>681'967.05</b>
50 Sachanlagen	388'000.00	738'000.00	681'967.05
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>58'140.00</b>
60 Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge	50'000.00	50'000.00	58'140.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-338'000.00</b>	<b>-688'000.00</b>	<b>-623'827.05</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>379'260.00</b>	<b>106'770.00</b>	<b>1'209'756.01</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>41'260.00</b>	<b>-581'230.00</b>	<b>585'928.96</b>

### BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	5'143'067	5'724'297
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	5'184'327	5'143'067
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)		

## Gesamtzusammenzug

### DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>46'451'530.00</b>	<b>44'698'605.00</b>	<b>41'736'697.63</b>
30 Personalaufwand	9'482'130.00	9'171'355.00	8'833'829.28
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'008'695.00	13'531'240.00	11'277'658.69
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'154'740.00	2'987'125.00	3'283'966.30
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	18'805'965.00	19'008'885.00	18'341'243.36
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>44'696'190.00</b>	<b>44'090'435.00</b>	<b>44'452'827.83</b>
40 Fiskalertrag	19'862'000.00	20'247'000.00	20'879'413.50
41 Regalien und Konzessionen	506'000.00	523'700.00	505'538.95
42 Entgelte	12'737'660.00	12'807'585.00	12'048'789.67
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	50'000.00	40'000.00	90'255.75
46 Transferertrag	11'540'530.00	10'472'150.00	10'928'829.96
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'755'340.00</b>	<b>-608'170.00</b>	<b>2'716'130.20</b>
34 Finanzaufwand	175'380.00	258'215.00	280'470.77
44 Finanzertrag	624'640.00	625'940.00	1'072'880.56
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>449'260.00</b>	<b>367'725.00</b>	<b>792'409.79</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'306'080.00</b>	<b>-240'445.00</b>	<b>3'508'539.99</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	359'385.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-359'385.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>-1'306'080.00</b>	<b>-240'445.00</b>	<b>3'149'154.99</b>

### FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>6'743'000.00</b>	<b>7'635'800.00</b>	<b>4'244'161.75</b>
50 Sachanlagen	6'342'000.00	7'385'800.00	4'075'150.90
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	25'000.00	0.00	84'090.85
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	26'000.00	0.00	17'920.00
56 Investitionsbeiträge	350'000.00	250'000.00	67'000.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>2'037'000.00</b>	<b>1'269'000.00</b>	<b>1'167'007.25</b>
60 Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	45'047.10
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge	400'000.00	1'159'000.00	1'011'960.15
64 Rückzahlung von Darlehen	1'637'000.00	110'000.00	110'000.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-4'706'000.00</b>	<b>-6'366'800.00</b>	<b>-3'077'154.50</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'394'080.00</b>	<b>2'300'840.00</b>	<b>6'353'895.94</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-3'311'920.00</b>	<b>-4'065'960.00</b>	<b>3'276'741.44</b>

### BILANZ

<b>Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>16'518'704</b>	<b>18'277'434</b>
<b>Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>13'206'784</b>	<b>16'518'704</b>
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)		

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>TOTAL</b>	<b>49'274'050.00</b>	<b>49'274'050.00</b>	<b>47'682'275.00</b>	<b>47'682'275.00</b>	<b>48'040'184.54</b>	<b>48'040'184.54</b>
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'612'260.00</b>	<b>1'794'230.00</b>	<b>4'483'520.00</b>	<b>1'718'665.00</b>	<b>4'672'633.27</b>	<b>1'831'878.20</b>
Nettoergebnis		2'818'030.00		2'764'855.00		2'840'755.07
<b>1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>2'136'440.00</b>	<b>745'840.00</b>	<b>2'089'370.00</b>	<b>712'290.00</b>	<b>1'943'383.10</b>	<b>977'133.76</b>
Nettoergebnis		1'390'600.00		1'377'080.00		966'249.34
<b>2 BILDUNG</b>	<b>15'333'380.00</b>	<b>6'767'710.00</b>	<b>15'331'065.00</b>	<b>7'445'240.00</b>	<b>15'292'950.80</b>	<b>7'796'578.15</b>
Nettoergebnis		8'565'670.00		7'885'825.00		7'496'372.65
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'493'070.00</b>	<b>316'690.00</b>	<b>1'548'850.00</b>	<b>333'530.00</b>	<b>1'269'111.56</b>	<b>267'101.56</b>
Nettoergebnis		1'176'380.00		1'215'320.00		1'002'010.00
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>2'067'360.00</b>	<b>17'800.00</b>	<b>1'917'150.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>1'965'925.99</b>	<b>30'376.90</b>
Nettoergebnis		2'049'560.00		1'891'150.00		1'935'549.09
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>6'506'310.00</b>	<b>1'750'100.00</b>	<b>6'612'270.00</b>	<b>1'828'600.00</b>	<b>5'998'410.49</b>	<b>1'424'608.73</b>
Nettoergebnis		4'756'210.00		4'783'670.00		4'573'801.76
<b>6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'193'970.00</b>	<b>225'620.00</b>	<b>1'212'170.00</b>	<b>235'120.00</b>	<b>1'311'994.15</b>	<b>293'019.67</b>
Nettoergebnis		968'350.00		977'050.00		1'018'974.48
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>6'731'510.00</b>	<b>5'922'800.00</b>	<b>4'810'945.00</b>	<b>4'156'685.00</b>	<b>4'460'700.65</b>	<b>3'985'165.50</b>
Nettoergebnis		808'710.00		654'260.00		475'535.15
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>6'620'550.00</b>	<b>6'885'860.00</b>	<b>6'938'695.00</b>	<b>7'236'785.00</b>	<b>6'342'275.46</b>	<b>6'599'573.31</b>
Nettoergebnis		265'310.00		298'090.00		257'297.85
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'579'200.00</b>	<b>24'847'400.00</b>	<b>2'738'240.00</b>	<b>23'989'360.00</b>	<b>4'782'799.07</b>	<b>24'834'748.76</b>
Nettoergebnis		22'268'200.00		21'251'120.00		20'051'949.69

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'612'260.00</b>	<b>1'794'230.00</b>	<b>4'483'520.00</b>	<b>1'718'665.00</b>	<b>4'672'633.27</b>	<b>1'831'878.20</b>
	Nettoergebnis		2'818'030.00		2'764'855.00		2'840'755.07
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>555'280.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>516'520.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>472'987.25</b>	<b>20'677.75</b>
	Nettoergebnis		533'280.00		491'520.00		452'309.50
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>119'250.00</b>		<b>90'670.00</b>		<b>77'602.15</b>	
	Nettoergebnis		119'250.00		90'670.00		77'602.15
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>119'250.00</b>		<b>90'670.00</b>		<b>77'602.15</b>	
0110.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	41'950.00		38'700.00		31'350.00	
0110.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'700.00		18'850.00		8'454.75	
0110.3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'250.00		5'220.00		3'852.85	
0110.3130.03	Portokosten	12'000.00		12'000.00		12'673.65	
0110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	14'000.00		14'000.00		13'159.50	
0110.3170.01	Reisekosten und Spesen	9'000.00		1'000.00		4'971.40	
0110.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'350.00				3'140.00	
0110.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt			400.00			
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>436'030.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>425'850.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>395'385.10</b>	<b>20'677.75</b>
	Nettoergebnis		414'030.00		400'850.00		374'707.35
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>436'030.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>425'850.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>395'385.10</b>	<b>20'677.75</b>
0120.3000.02	Besoldungen Gemeinderat	313'000.00		313'000.00		296'299.80	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		865.70	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'089.10	
0120.3102.01	Kopierer					330.80	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'060.00		3'500.00		3'450.00	
0120.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		10'000.00		11'627.65	
0120.3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000.00		2'970.00		2'992.50	
0120.3162.00 Raten Leasing Kopierer	350.00		400.00			
0120.3170.01 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		216.70	
0120.3170.02 Repräsentationskosten	22'000.00		22'000.00		16'382.10	
0120.3170.04 Jungbürgerfeier	5'000.00				2'327.00	
0120.3170.05 Neuzuzügeranlass	10'000.00		5'000.00		2'793.75	
0120.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	62'620.00		62'980.00		56'010.00	
0120.4260.00 Rückerstattungen Dritter		22'000.00		25'000.00		20'677.75
<b>02</b>						
<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>4'056'980.00</b>	<b>1'772'230.00</b>	<b>3'967'000.00</b>	<b>1'693'665.00</b>	<b>4'199'646.02</b>	<b>1'811'200.45</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'284'750.00</b>		<b>2'273'335.00</b>		<b>2'388'445.57</b>
<b>021</b>						
<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'268'380.00</b>	<b>344'050.00</b>	<b>1'240'350.00</b>	<b>321'370.00</b>	<b>1'284'774.87</b>	<b>346'207.70</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>924'330.00</b>		<b>918'980.00</b>		<b>938'567.17</b>
<b>0211</b>						
<b>Abteilung Finanzen</b>	<b>504'650.00</b>	<b>150'500.00</b>	<b>493'580.00</b>	<b>143'000.00</b>	<b>521'965.62</b>	<b>152'017.30</b>
0211.3010.00 Löhne	256'800.00		255'800.00		256'328.60	
0211.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		8'392.00	
0211.3099.01 Verbandsbeiträge	210.00		210.00		135.00	
0211.3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'100.00		2'100.00			
0211.3102.01 Kopierer					5'557.40	
0211.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte			370.00			
0211.3130.03 Portokosten	3'600.00		3'400.00		3'638.00	
0211.3130.05 Bank- und Postspesen	20'000.00		25'000.00		18'475.97	
0211.3130.06 Betreuungskosten	85'000.00		85'000.00		118'060.95	
0211.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte			200.00			

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0211.3162.00 Raten Leasing Kopierer	6'000.00		6'000.00			
0211.3170.01 Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		107.00	
0211.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					92.30	
0211.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	50.00		50.00		-157.30	
0211.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	52'900.00		52'920.00		48'555.65	
0211.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	23'270.00		21'110.00		24'343.80	
0211.3910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	52'420.00		39'120.00		38'436.25	
0211.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		8'500.00		8'500.00		3'649.75
0211.4210.04 Bezugsentschädigungen		70'500.00		70'000.00		70'999.55
0211.4260.01 Rückerstattungen Mahn-/Betriebskosten		51'000.00		44'000.00		55'968.00
0211.4270.00 Bussen		500.00		500.00		1'400.00
0211.4910.07 Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.		20'000.00		20'000.00		20'000.00
<b>0212 Abteilung Steuern</b>	<b>763'730.00</b>	<b>193'550.00</b>	<b>746'770.00</b>	<b>178'370.00</b>	<b>762'809.25</b>	<b>194'190.40</b>
0212.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'300.00	
0212.3010.00 Löhne	514'300.00		512'000.00		513'162.90	
0212.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	25'500.00		7'300.00		13'200.00	
0212.3091.00 Personalwerbung					1'553.00	
0212.3099.01 Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
0212.3102.00 Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
0212.3102.01 Kopierer					6'568.00	
0212.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		80.00	
0212.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	500.00		500.00		639.30	
0212.3130.01 Dienstleistungen Dritter			10'000.00			
0212.3130.03 Portokosten	10'000.00		3'000.00		10'387.85	
0212.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte			500.00			
0212.3162.00 Raten Leasing Kopierer	7'000.00		7'000.00			
0212.3170.01 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		199.80	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0212.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	105'970.00		105'940.00	97'650.00	
0212.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	41'860.00		37'930.00	43'821.00	
0212.3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	56'000.00		58'000.00	74'047.40	
0212.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'100.00	3'115.75
0212.4270.00	Bussen		40'000.00		26'500.00	49'304.80
0212.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		143'550.00		141'770.00	141'769.85
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'189'540.00</b>	<b>1'138'700.00</b>	<b>2'170'760.00</b>	<b>1'097'165.00</b>	<b>1'948'633.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'050'840.00</b>		<b>1'073'595.00</b>	<b>774'725.05</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>177'030.00</b>	<b>472'090.00</b>	<b>238'610.00</b>	<b>491'225.00</b>	<b>74'433.40</b>
0220.3010.00	Löhne	1'500.00		1'500.00	1'500.00	
0220.3010.20	Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.				-26'244.00	
0220.3100.00	Büromaterial	20'000.00		25'000.00	16'673.50	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00	3'099.95	
0220.3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	570.00		260.00	1'676.50	
0220.3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		88'000.00	3'000.00	
0220.3130.02	Telefon- und Internetgebühren	33'000.00		250.00	25.70	
0220.3130.03	Portokosten	50'000.00		60'000.00	49'501.85	
0220.3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160.00				
0220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		15'000.00		
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	22'700.00		22'700.00	22'510.65	
0220.3137.00	Steuern und Abgaben	600.00				
0220.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'300.00		1'300.00	1'153.20	
0220.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00	833.75	
0220.3631.00	Beiträge an Kanton	22'200.00		19'200.00		
0220.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	1'000.00		1'400.00	702.30	
0220.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00			1'166.00

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0220.4612.04	Verwaltungsentschädigungen	465'390.00		484'525.00		466'284.50	
0220.4910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.		5'700.00		5'700.00	5'700.00	
<b>0221</b>	<b>Gemeindekanzlei</b>	<b>689'440.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>667'770.00</b>	<b>30'250.00</b>	<b>691'151.25</b>	<b>25'198.80</b>
0221.3010.00	Löhne	502'600.00		481'550.00		494'803.50	
0221.3010.09	Erstattung von Lohn Personal					-189.05	
0221.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'200.00		8'100.00		7'884.25	
0221.3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'000.00		934.50	
0221.3099.01	Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
0221.3102.01	Kopierer					14'492.00	
0221.3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	3'100.00		3'100.00		6'032.80	
0221.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	500.00		500.00		4'363.30	
0221.3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		7'376.95	
0221.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
0221.3162.00	Raten Leasing Kopierer	11'000.00		18'000.00			
0221.3170.01	Reisekosten und Spesen	750.00		750.00		315.90	
0221.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					480.00	
0221.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	93'360.00		91'850.00		86'340.00	
0221.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	37'210.00		33'720.00		38'952.00	
0221.3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	22'320.00		21'300.00		28'965.10	
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		25'000.00	24'134.45	
0221.4250.00	Verkäufe		2'500.00		5'000.00	1'064.35	
0221.4260.00	Rückerstattungen Dritter				250.00		
<b>0222</b>	<b>Planung und Bau</b>	<b>799'960.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>797'690.00</b>	<b>109'000.00</b>	<b>662'885.40</b>	<b>155'395.70</b>
0222.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	4'900.00		4'400.00		5'750.00	
0222.3010.00	Löhne	534'000.00		528'200.00		441'080.50	
0222.3010.09	Erstattung von Lohn Personal					-2'290.20	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		6'000.00		190.00	
0222.3091.00 Personalwerbung					2'440.45	
0222.3099.01 Verbandsbeiträge	1'100.00		800.00		510.00	
0222.3102.00 Drucksachen, Publikationen	18'000.00		16'000.00		16'904.10	
0222.3102.01 Kopierer					6'268.15	
0222.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		521.40	
0222.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	2'000.00		2'000.00		2'663.95	
0222.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge			7'000.00			
0222.3130.01 Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00		64'689.35	
0222.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		15'000.00		5'290.55	
0222.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
0222.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	800.00		500.00			
0222.3162.00 Raten Leasing Kopierer	7'000.00		7'000.00			
0222.3170.01 Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		397.50	
0222.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	110'030.00		109'070.00		84'400.00	
0222.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	27'900.00		25'290.00		29'214.00	
0222.3910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	2'730.00		2'930.00		4'855.65	
0222.4210.02 Baubewilligungsgebühren		100'000.00		100'000.00		150'633.30
0222.4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000.00		2'000.00		1'628.15
0222.4270.00 Bussen		500.00		500.00		
0222.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		8'000.00		5'000.00		2'687.50
0222.4612.04 Verwaltungsentschädigungen		5'000.00				
0222.4910.01 Interne Verrechnung Löhne		1'500.00		1'500.00		446.75
<b>0223 Informatik</b>	<b>523'110.00</b>	<b>523'110.00</b>	<b>466'690.00</b>	<b>466'690.00</b>	<b>520'163.00</b>	<b>520'163.00</b>
0223.3010.00 Löhne	80'450.00		86'650.00		70'738.85	
0223.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		5'400.00			
0223.3099.01 Verbandsbeiträge	150.00		150.00		150.00	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0223.3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		650.54
0223.3113.00	Anschaffung Hardware	20'300.00		49'100.00		74'013.32
0223.3118.00	Anschaffung Software	30'000.00		21'750.00		21'695.50
0223.3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00				
0223.3130.02	Telefon- und Internetgebühren	5'200.00		2'800.00		3'465.50
0223.3130.07	Dienstleistungen Informatik	76'500.00		83'100.00		76'649.30
0223.3130.08	Hard- und Softwaregebühren	110'040.00		98'730.00		99'538.69
0223.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'500.00
0223.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'335.00				44'909.00
0223.3611.00	Entschädigungen an Kanton	108'045.00		98'080.00		112'412.30
0223.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	16'590.00		17'930.00		13'440.00
0223.4260.00	Rückerstattungen Dritter		28'850.00		29'550.00	28'633.70
0223.4612.09	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV				39'500.00	44'083.00
0223.4612.10	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV		22'380.00		16'880.00	15'926.40
0223.4612.12	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV		42'550.00			
0223.4910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV		258'650.00		233'390.00	261'055.80
0223.4910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV		170'680.00		147'370.00	170'464.10
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>599'060.00</b>	<b>289'480.00</b>	<b>555'890.00</b>	<b>275'130.00</b>	<b>966'238.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>309'580.00</b>		<b>280'760.00</b>	<b>675'153.35</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>445'570.00</b>	<b>269'390.00</b>	<b>453'790.00</b>	<b>255'540.00</b>	<b>826'499.10</b>
0290.3010.00	Löhne	29'690.00		29'400.00		30'473.85
0290.3010.09	Erstattung von Lohn Personal					-409.20
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'700.00		15'000.00		14'481.25
0290.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	18'400.00		4'000.00		2'156.15
0290.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		4'091.70
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'660.00		23'620.00		22'417.45

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290.3120.03 Heizkosten	30'000.00		26'500.00		31'584.75	
0290.3130.01 Dienstleistungen Dritter					3'933.85	
0290.3130.10 Reinigungen durch externe Firmen	44'000.00					
0290.3134.00 Sachversicherungsprämien	5'400.00		6'400.00		5'751.30	
0290.3143.00 Unterhalt Tiefbauten					17'367.75	
0290.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'950.00		142'150.00		201'871.70	
0290.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	4'000.00		4'000.00		740.95	
0290.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'000.00					
0290.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen			40'000.00		39'380.00	
0290.3170.01 Reisekosten und Spesen	50.00				25.00	
0290.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	125'640.00		133'910.00		132'506.70	
0290.3301.40 Aus.plan. Abschreibungen Hochbauten					280'525.00	
0290.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	800.00		800.00		784.50	
0290.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	5'680.00		4'810.00		3'950.00	
0290.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	36'600.00		21'200.00		34'866.40	
0290.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		10'130.00
0290.4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'550.00		3'200.00		8'279.80
0290.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		255'840.00		242'340.00		255'421.50
<b>0291 Werkhof</b>	<b>95'640.00</b>	<b>12'590.00</b>	<b>48'080.00</b>	<b>12'590.00</b>	<b>94'599.05</b>	<b>12'210.00</b>
0291.3010.00 Löhne	2'600.00		4'100.00		1'198.85	
0291.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'660.00	
0291.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	2'000.00		5'500.00			
0291.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00		6'800.00		8'392.05	
0291.3120.03 Heizkosten	8'000.00		8'000.00		7'946.30	
0291.3130.01 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		3'173.45	
0291.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'250.00		1'800.00		1'539.40	
0291.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00		9'738.65	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	290.00		330.00		120.00	
0291.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	64'000.00		12'550.00		60'830.35	
0291.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500.00		3'500.00		3'126.00
0291.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'090.00		9'090.00		8'684.00
0291.4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV						400.00
<b>0292 Bossartschüür</b>	<b>57'850.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>54'020.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>45'139.95</b>	<b>5'043.45</b>
0292.3010.00 Löhne	9'790.00		9'090.00		9'174.95	
0292.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		250.00			
0292.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000.00		5'600.00		1'027.45	
0292.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'190.00		1'040.00		440.00	
0292.3120.03 Heizkosten	3'000.00		2'500.00		3'208.25	
0292.3130.01 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		3'000.00			
0292.3134.00 Sachversicherungsprämien	370.00		520.00		453.95	
0292.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'500.00		17'500.00		20'517.10	
0292.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'000.00		1'000.00			
0292.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	1'100.00		1'470.00		920.00	
0292.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	9'900.00		12'050.00		9'398.25	
0292.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		4'500.00		4'737.20
0292.4260.00 Rückerstattungen Dritter						306.25
0292.4910.00 Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		
<b>1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>2'136'440.00</b>	<b>745'840.00</b>	<b>2'089'370.00</b>	<b>712'290.00</b>	<b>1'943'383.10</b>	<b>977'133.76</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'390'600.00</b>		<b>1'377'080.00</b>		<b>966'249.34</b>
<b>11 Öffentliche Sicherheit</b>	<b>583'710.00</b>	<b>280'000.00</b>	<b>531'660.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>550'392.35</b>	<b>211'091.71</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>303'710.00</b>		<b>261'660.00</b>		<b>339'300.64</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>516'500.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>493'450.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>488'170.90</b>	<b>146'646.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>356'500.00</b>		<b>323'450.00</b>		<b>341'524.10</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>516'500.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>493'450.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>488'170.90</b>	<b>146'646.80</b>
1110.3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		2'078.40	
1110.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	512'000.00		488'950.00		486'092.50	
1110.4270.01	Verkehrsbussen		160'000.00		170'000.00		146'646.80
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>67'210.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>38'210.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>62'221.45</b>	<b>64'444.91</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>52'790.00</b>		<b>61'790.00</b>		<b>2'223.46</b>	
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>67'210.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>38'210.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>62'221.45</b>	<b>64'444.91</b>
1120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
1120.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	25'000.00				36'989.55	
1120.3130.01	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		31'000.00		20'474.95	
1120.3130.02	Telefon- und Internetgebühren					412.80	
1120.3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		70.60	
1120.3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	4'510.00		5'510.00		4'273.55	
1120.4270.00	Bussen		50'000.00		30'000.00		
1120.4270.02	Parkbussen		70'000.00		70'000.00		64'444.91
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>859'700.00</b>	<b>173'340.00</b>	<b>831'180.00</b>	<b>173'290.00</b>	<b>751'101.60</b>	<b>183'073.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>686'360.00</b>		<b>657'890.00</b>		<b>568'028.60</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>859'700.00</b>	<b>173'340.00</b>	<b>831'180.00</b>	<b>173'290.00</b>	<b>751'101.60</b>	<b>183'073.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>686'360.00</b>		<b>657'890.00</b>		<b>568'028.60</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>570'650.00</b>	<b>46'840.00</b>	<b>545'600.00</b>	<b>46'840.00</b>	<b>448'669.15</b>	<b>43'980.00</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1400.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'200.00		1'200.00		1'050.00	
1400.3170.01	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00			
1400.3612.04	Beitrag Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	540'200.00		526'700.00		430'737.00	
1400.3612.05	Beitrag Reg. Zivilstandsamt	28'650.00		17'100.00		16'882.15	
1400.4210.03	Gebühren Einbürgerungen		40'000.00		40'000.00	37'050.00	
1400.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'840.00		6'840.00	6'930.00	
<b>1401</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>289'050.00</b>	<b>126'500.00</b>	<b>285'580.00</b>	<b>126'450.00</b>	<b>302'432.45</b>	<b>139'093.00</b>
1401.3010.00	Löhne	146'000.00		144'850.00		150'701.30	
1401.3010.09	Erstattung von Lohn Personal					-162.35	
1401.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		7'500.00	
1401.3099.01	Verbandsbeiträge	270.00		170.00		270.00	
1401.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'000.00		4'154.00	
1401.3102.01	Kopierer					11'728.55	
1401.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte			500.00			
1401.3130.01	Dienstleistungen Dritter	77'400.00		75'000.00		78'779.65	
1401.3162.00	Raten Leasing Kopierer	10'500.00		10'500.00			
1401.3170.01	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00			
1401.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	30'080.00		29'970.00		28'640.00	
1401.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	13'950.00		12'640.00		14'607.00	
1401.3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	6'250.00		6'250.00		6'214.30	
1401.4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		115'000.00		115'000.00	127'610.50	
1401.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		11'500.00		11'450.00	11'482.50	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>496'670.00</b>	<b>237'500.00</b>	<b>506'030.00</b>	<b>237'000.00</b>	<b>489'157.45</b>	<b>242'653.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>259'170.00</b>		<b>269'030.00</b>		<b>246'504.20</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>496'670.00</b>	<b>237'500.00</b>	<b>506'030.00</b>	<b>237'000.00</b>	<b>489'157.45</b>	<b>242'653.25</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>		<b>259'170.00</b>		<b>269'030.00</b>		<b>246'504.20</b>
<b>1500</b> <b>Feuerwehr</b>	<b>496'670.00</b>	<b>237'500.00</b>	<b>506'030.00</b>	<b>237'000.00</b>	<b>489'157.45</b>	<b>242'653.25</b>
1500.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00	4'000.00	2'214.00		
1500.3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-1'000.00	-1'000.00	-1'430.85		
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'270.00	54'430.00	46'405.10		
1500.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	360'000.00	362'200.00	355'569.20		
1500.3612.07	Hydrantenentschädigung	86'400.00	86'400.00	86'400.00		
1500.4200.00	Ersatzabgaben		235'000.00	235'000.00		231'953.25
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00	2'000.00		2'600.00
1500.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV					8'100.00
<b>16</b> <b>Verteidigung</b>	<b>196'360.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>220'500.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>152'731.70</b>	<b>340'315.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>141'360.00</b>	<b>188'500.00</b>	<b>187'584.10</b>	
<b>161</b> <b>Militärische Verteidigung</b>	<b>8'830.00</b>		<b>8'770.00</b>		<b>7'710.45</b>	<b>305'935.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'830.00</b>	<b>8'770.00</b>	<b>298'224.60</b>	
<b>1610</b> <b>Militärische Verteidigung</b>	<b>8'830.00</b>		<b>8'770.00</b>		<b>7'710.45</b>	<b>305'935.05</b>
1610.3134.00	Sachversicherungsprämien	380.00	320.00	305.75		
1610.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	1'000.00			
1610.3144.01	Altlastensanierung Schiessanlage 300m			4'309.25		
1610.3144.02	Altlastensanierung Schiessanlage 50m			2'287.90		
1610.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50.00	50.00			
1610.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	7'400.00	7'400.00	807.55		
1610.4610.00	Entschädigungen vom Bund					134'980.00
1610.4611.00	Entschädigungen vom Kanton					170'955.05

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>187'530.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>211'730.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>145'021.25</b>	<b>34'380.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>132'530.00</b>		<b>179'730.00</b>		<b>110'640.50</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>187'530.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>211'730.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>145'021.25</b>	<b>34'380.75</b>
1620.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00			
1620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'230.00		13'230.00		13'230.00	
1620.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	172'800.00		197'000.00		131'791.25	
1620.4631.00	Beiträge vom Kanton		55'000.00		32'000.00		34'380.75
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>15'333'380.00</b>	<b>6'767'710.00</b>	<b>15'331'065.00</b>	<b>7'445'240.00</b>	<b>15'292'950.80</b>	<b>7'796'578.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'565'670.00</b>		<b>7'885'825.00</b>		<b>7'496'372.65</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>10'083'180.00</b>	<b>2'598'070.00</b>	<b>10'178'105.00</b>	<b>3'400'840.00</b>	<b>10'263'039.35</b>	<b>3'789'853.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'485'110.00</b>		<b>6'777'265.00</b>		<b>6'473'186.15</b>
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>631'610.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>596'380.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>592'093.90</b>	<b>4'418.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>629'610.00</b>		<b>594'380.00</b>		<b>587'675.05</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>631'610.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>596'380.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>592'093.90</b>	<b>4'418.85</b>
2110.3010.00	Löhne	11'000.00		6'330.00		13'906.05	
2110.3020.01	Schulämter	5'750.00		3'000.00		4'534.00	
2110.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		1'800.00		200.00	
2110.3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
2110.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800.00		4'740.00		4'813.55	
2110.3101.01	Betriebsstoffe	2'000.00		2'000.00		1'345.45	
2110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'200.00		937.35	
2110.3104.00	Lehrmittel	29'850.00		28'000.00		29'724.70	
2110.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	6'050.00		11'200.00		8'247.90	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2110.3113.00					1'340.00		
2110.3130.01	29'000.00				4'902.40		
2110.3134.00	760.00		720.00		761.15		
2110.3137.00	330.00		330.00		313.55		
2110.3150.00					238.00		
2110.3151.00	1'000.00		1'000.00		934.10		
2110.3151.01	500.00		500.00		6'147.95		
2110.3170.01	3'500.00						
2110.3170.06	650.00		650.00				
2110.3171.00	5'400.00		5'400.00		6'070.50		
2110.3631.00	12'800.00		15'300.00		20'647.95		
2110.3631.01	507'040.00		509'300.00		484'413.30		
2110.3910.02	1'880.00		2'510.00		1'850.00		
2110.3910.03	800.00		1'400.00		766.00		
2110.4260.00						125.00	
2110.4631.00		2'000.00		2'000.00		2'850.00	
2110.4632.01						1'443.85	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'047'720.00</b>	<b>24'930.00</b>	<b>2'066'590.00</b>	<b>30'670.00</b>	<b>1'910'268.25</b>	<b>30'145.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'022'790.00</b>		<b>2'035'920.00</b>		<b>1'880'122.80</b>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'047'720.00</b>	<b>24'930.00</b>	<b>2'066'590.00</b>	<b>30'670.00</b>	<b>1'910'268.25</b>	<b>30'145.45</b>
2120.3010.00	Löhne	2'700.00		2'530.00		3'085.30	
2120.3020.01	Schulämter	30'000.00		49'720.00		27'278.70	
2120.3020.02	Löhne Aufgabenhilfe	45'000.00		45'000.00		46'066.05	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600.00		3'100.00		8'812.45	
2120.3091.00	Personalwerbung	4'000.00		4'000.00		150.00	
2120.3099.00	Übriger Personalaufwand			13'100.00		11'580.65	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3099.20	Übriger Personalaufwand SH Dorf	4'360.00				
2120.3099.21	Übriger Personalaufwand SH Dohlenzelg	5'720.00				
2120.3099.21	Übriger Personalaufwand SH Rütene	4'000.00				
2120.3104.00	Lehrmittel		137'750.00		160'835.70	
2120.3104.03	Lehrmittel Schulsport	3'000.00	3'400.00		274.95	
2120.3104.04	Lehrmittel Logopädie	2'300.00	2'300.00		3'201.05	
2120.3104.05	Lehrmittel Schule Heilpädagogik	8'750.00				
2120.3104.07	Lehrmittel Aufgabenhilfe	250.00	250.00		121.80	
2120.3104.10	Lehrmittel Textiles Werken	20'000.00	20'000.00		21'857.55	
2120.3104.12	Lehrmittel Werken	13'250.00	13'150.00		11'764.50	
2120.3104.20	Lehrmittel Primar SH Dorf	47'450.00				
2120.3104.21	Lehrmittel Primar SH Dohlenzelg	66'560.00				
2120.3104.21	Lehrmittel Primar SH Rütene	35'150.00				
2120.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	29'200.00	59'020.00		94'613.60	
2120.3111.02	Anschaffungen Turngeräte	5'830.00	13'270.00		3'353.60	
2120.3111.10	Anschaffungen Textiles Werken	850.00	400.00		533.65	
2120.3111.12	Anschaffungen Werken	4'500.00	5'280.00		1'898.10	
2120.3113.00	Anschaffung Hardware				6'570.00	
2120.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130.00			130.15	
2120.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	4'000.00	4'000.00		5'763.15	
2120.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	3'000.00	6'700.00		2'753.85	
2120.3151.04	Unterhalt Turngeräte	2'000.00	2'000.00		5'434.70	
2120.3151.05	Unterhalt Ausrüstung Schulsport	1'500.00	1'500.00			
2120.3151.10	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte TW	1'200.00	1'200.00		1'152.90	
2120.3151.12	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Werken	1'500.00	1'500.00		1'317.55	
2120.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'250.00	20'500.00		22'211.80	
2120.3170.01	Reisekosten und Spesen	700.00	700.00		294.20	
2120.3170.06	Schulveranstaltungen	2'200.00	2'200.00			

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3170.11	Fahrtkosten auswärtige Schüler	3'200.00		4'000.00		966.00
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			45'580.00		49'983.60
2120.3171.05	Skilager Primar					8'303.85
2120.3171.20	Exkursionen, Schulreisen SH Dorf	14'720.00				
2120.3171.21	Exkursionen, Schulreisen SH Dohlenzelg	26'660.00				
2120.3171.21	Exkursionen, Schulreisen SH Rütene	12'270.00				
2120.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					21'989.00
2120.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	24'000.00		24'000.00		13'000.00
2120.3631.00	Beiträge an Kanton	10'200.00				
2120.3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	1'560'800.00		1'550'250.00		1'350'135.85
2120.3900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezüge	3'000.00		3'000.00		3'000.00
2120.3910.01	Interne Verrechnung Löhne	4'000.00		4'000.00		4'000.00
2120.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	8'720.00		11'440.00		7'660.00
2120.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	200.00		1'750.00		174.00
2120.3910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	10'000.00		10'000.00		10'000.00
2120.4231.00	Elternbeiträge Aufgabenhilfe		18'000.00		22'000.00	12'205.50
2120.4260.00	Rückerstattungen Dritter					1'750.00
2120.4612.05	Betriebskosten auswärtige Schüler		3'700.00		3'720.00	3'316.00
2120.4631.00	Beiträge vom Kanton		3'000.00		3'000.00	10'246.00
2120.4632.01	Besoldungsanteile von Gemeinden		230.00		1'950.00	2'627.95
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'869'950.00</b>	<b>852'400.00</b>	<b>2'329'590.00</b>	<b>1'456'600.00</b>	<b>2'787'660.68</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'017'550.00</b>		<b>872'990.00</b>	<b>948'166.58</b>
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'869'950.00</b>	<b>852'400.00</b>	<b>2'329'590.00</b>	<b>1'456'600.00</b>	<b>2'787'660.68</b>
2130.3020.00	Löhne der Lehrkräfte					5'385.00
2130.3020.01	Schulämter	53'500.00		74'460.00		49'124.80
2130.3020.02	Löhne Aufgabenhilfe			2'000.00		

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>	<b>Budget 2021</b>		<b>Budget 2020</b>		<b>Rechnung 2019</b>	
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
2130.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'950.00		14'100.00		12'098.00	
2130.3091.00 Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		151.85	
2130.3099.00 Übriger Personalaufwand	15'250.00		19'200.00		29'380.05	
2130.3104.01 Lehrmittel Real/Sek	103'810.00		84'740.00		112'878.22	
2130.3104.02 Lehrmittel Bezirksschule	112'000.00		84'495.00		101'558.36	
2130.3104.03 Lehrmittel Schulsport	2'500.00		2'500.00		588.00	
2130.3104.10 Lehrmittel Textiles Werken	25'000.00		16'900.00		13'654.85	
2130.3104.11 Lehrmittel Hauswirtschaft	75'200.00		86'315.00		61'326.50	
2130.3104.12 Lehrmittel Werken	27'000.00		16'490.00		10'839.80	
2130.3110.02 Anschaffung Schulmobiliar/-geräte Real/Sek	13'400.00		32'100.00		18'301.35	
2130.3110.03 Anschaffung Schulmobiliar/-geräte Bez.	8'710.00		3'550.00		14'887.70	
2130.3111.02 Anschaffungen Turngeräte	12'690.00		18'200.00		16'006.25	
2130.3111.10 Anschaffungen Textiles Werken	500.00		22'500.00			
2130.3111.11 Anschaffungen Hauswirtschaft	6'300.00		2'700.00		2'137.10	
2130.3111.12 Anschaffungen Werken	20'650.00		1'500.00		4'717.20	
2130.3113.00 Anschaffung Hardware					36'829.30	
2130.3151.02 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Real/Sek	5'000.00		5'000.00		4'029.40	
2130.3151.03 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Bez.	3'500.00		7'880.00		12'587.40	
2130.3151.04 Unterhalt Turngeräte	5'500.00		5'500.00		6'079.25	
2130.3151.10 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte TW	2'300.00		2'300.00		1'792.00	
2130.3151.11 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte HW	900.00		900.00		1'480.00	
2130.3151.12 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Werken	5'500.00		4'800.00		1'156.40	
2130.3170.01 Reisekosten und Spesen	5'300.00		3'260.00		1'372.35	
2130.3170.06 Schulveranstaltungen	35'550.00		32'600.00			
2130.3170.11 Fahrtkosten auswärtige Schüler	4'000.00		4'000.00		3'938.00	
2130.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager Real/Sek	35'030.00		44'200.00		39'440.05	
2130.3171.02 Exkursionen, Schulreisen, Lager Bez.	37'490.00		35'410.00		56'895.20	
2130.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					22'239.00	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	40'000.00		20'000.00		37'268.20	
2130.3631.01 Besoldungsanteile an Kanton	1'170'100.00		1'647'750.00		2'079'499.50	
2130.3900.00 Int. Verr. Material- und Warenbezüge	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
2130.3910.01 Interne Verrechnung Löhne	7'440.00		7'440.00		7'440.00	
2130.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	6'680.00		9'000.00		5'460.00	
2130.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	2'200.00		800.00		2'119.60	
2130.3910.07 Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2130.4231.00 Elternbeiträge Aufgabenhilfe				2'000.00		600.00
2130.4231.05 Elternbeiträge div.				4'000.00		3'327.15
2130.4260.00 Rückerstattungen Dritter						581.00
2130.4612.05 Betriebskosten auswärtige Schüler		848'900.00		907'000.00		807'626.00
2130.4631.00 Beiträge vom Kanton		3'500.00		2'500.00		3'685.00
2130.4632.01 Besoldungsanteile von Gemeinden				541'100.00		1'023'674.95
<b>214 Musikschule</b>	<b>1'015'740.00</b>	<b>729'670.00</b>	<b>958'400.00</b>	<b>699'700.00</b>	<b>902'679.60</b>	<b>665'191.85</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>286'070.00</b>		<b>258'700.00</b>		<b>237'487.75</b>
<b>2140 Musikschulen</b>	<b>286'070.00</b>		<b>258'700.00</b>		<b>237'487.75</b>	
2140.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	282'070.00		254'700.00		235'268.35	
2140.3637.00 Beiträge an private Haushalte	4'000.00		4'000.00		2'219.40	
<b>2146 Regionale Musikschule</b>	<b>729'670.00</b>	<b>729'670.00</b>	<b>699'700.00</b>	<b>699'700.00</b>	<b>665'191.85</b>	<b>665'191.85</b>
2146.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
2146.3010.00 Löhne	18'800.00		16'640.00		18'199.70	
2146.3020.00 Löhne der Lehrkräfte	533'400.00		517'200.00		498'448.35	
2146.3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-5'150.70	
2146.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00		32'000.00		31'543.20	
2146.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2146.3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		911.15	
2146.3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		515.80	
2146.3100.00 Büromaterial	500.00		600.00			
2146.3104.00 Lehrmittel	2'400.00		2'400.00		2'764.05	
2146.3111.03 Anschaffungen Instrumente	2'350.00		5'800.00		3'050.30	
2146.3130.01 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00		756.00	
2146.3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'400.00		1'900.00		1'815.00	
2146.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	21'000.00		6'000.00		9'591.40	
2146.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	1'200.00		1'200.00		1'165.00	
2146.3170.06 Schulveranstaltungen	1'500.00		2'000.00		822.60	
2146.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Verbände					1'400.00	
2146.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	61'950.00		62'790.00		52'190.00	
2146.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
2146.3910.07 Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
2146.3920.00 Int. Verrechnungen Miete	35'670.00		35'670.00		35'670.00	
2146.4231.03 Elternbeiträge Musikunterricht		245'600.00		238'000.00		227'033.50
2146.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		484'070.00		461'700.00		438'158.35
<b>217 Schulliegenschaften</b>	<b>3'024'090.00</b>	<b>951'570.00</b>	<b>3'002'845.00</b>	<b>1'168'270.00</b>	<b>2'935'761.59</b>	<b>1'187'420.10</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'072'520.00</b>		<b>1'834'575.00</b>		<b>1'748'341.49</b>
<b>2170 Kindergärten</b>	<b>272'750.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>226'870.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>243'830.20</b>	<b>2'450.00</b>
2170.3010.00 Löhne	82'290.00		78'890.00		71'398.10	
2170.3010.09 Erstattung von Lohn Personal					-2'524.50	
2170.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00				350.00	
2170.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		7'962.45	
2170.3106.00 Medizinisches Material					160.50	
2170.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	4'800.00		2'000.00		1'814.65	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	2'500.00		5'000.00		554.55	
2170.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		8'400.00		12'719.05	
2170.3120.03 Heizkosten	10'000.00		11'000.00		8'615.25	
2170.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	250.00		250.00		201.40	
2170.3130.10 Reinigungen durch externe Firmen	1'000.00					
2170.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'250.00		1'400.00		1'261.90	
2170.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'900.00		46'700.00		47'279.90	
2170.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	3'000.00		3'000.00		1'470.30	
2170.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	19'800.00		19'800.00		19'800.00	
2170.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	1'000.00				977.70	
2170.3170.01 Reisekosten und Spesen	50.00				43.40	
2170.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'590.00		8'620.00		8'600.00	
2170.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	12'520.00		12'310.00		7'950.00	
2170.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	58'050.00		19'500.00		55'195.55	
2170.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'800.00		1'800.00		1'950.00
2170.4260.00 Rückerstattungen Dritter						500.00
<b>2171 Schulanlagen Dorf</b>	<b>505'340.00</b>	<b>78'600.00</b>	<b>496'060.00</b>	<b>78'750.00</b>	<b>473'238.32</b>	<b>20'730.80</b>
2171.3010.00 Löhne	140'570.00		135'570.00		165'913.15	
2171.3010.09 Erstattung von Lohn Personal					-1'082.60	
2171.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		1'000.00			
2171.3091.00 Personalwerbung					1'400.10	
2171.3099.00 Übriger Personalaufwand					900.00	
2171.3099.01 Verbandsbeiträge	100.00		80.00		190.00	
2171.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500.00		10'500.00		10'560.47	
2171.3106.00 Medizinisches Material					19.60	
2171.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		2'703.40	
2171.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	25'950.00		4'000.00		10'019.00	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	2'700.00		500.00		191.75	
2171.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'270.00		18'070.00		19'300.95	
2171.3120.03 Heizkosten	42'000.00		42'000.00		41'281.30	
2171.3130.01 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		3'000.00			
2171.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	900.00		750.00		600.70	
2171.3130.10 Reinigungen durch externe Firmen	5'000.00					
2171.3134.00 Sachversicherungsprämien	5'850.00		7'050.00		6'313.55	
2171.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'700.00		90'300.00		63'860.75	
2171.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		840.55	
2171.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	2'000.00		2'000.00		980.90	
2171.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	1'000.00		7'000.00			
2171.3170.01 Reisekosten und Spesen	200.00				222.30	
2171.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	107'800.00		107'810.00		107'801.55	
2171.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'630.00		16'800.00			
2171.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	24'870.00		24'370.00		27'110.00	
2171.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	8'650.00		19'050.00		9'241.90	
2171.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	4'650.00		4'210.00		4'869.00	
2171.4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		2'405.40
2171.4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		20'000.00		20'000.00		17'546.35
2171.4612.06 Anlagekosten auswärtige Schüler		600.00		750.00		779.05
2171.4910.00 Int. Verrechnung v. Dienstleistungen		57'000.00		57'000.00		
<b>2172 Schulanlage Dohlenzelg</b>	<b>297'100.00</b>	<b>69'200.00</b>	<b>377'130.00</b>	<b>72'400.00</b>	<b>347'023.30</b>	<b>113'591.20</b>
2172.3010.00 Löhne	121'790.00		116'380.00		121'252.50	
2172.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		907.70	
2172.3099.01 Verbandsbeiträge	100.00		80.00		95.00	
2172.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500.00		11'000.00		9'761.35	
2172.3106.00 Medizinisches Material					160.45	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		1'030.90	
2172.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'000.00		2'000.00		2'346.70	
2172.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00		500.00		147.70	
2172.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'420.00		20'920.00		15'822.50	
2172.3120.03 Heizkosten	27'500.00		28'000.00		33'843.45	
2172.3130.10 Reinigungen durch externe Firmen	5'000.00					
2172.3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'570.00		3'200.95	
2172.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'500.00		45'900.00		88'807.00	
2172.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	2'100.00		2'100.00		2'188.50	
2172.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'500.00		1'500.00		979.50	
2172.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen			6'650.00			
2172.3170.01 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		546.00	
2172.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'640.00		14'260.00		14'236.25	
2172.3301.40 Aus.plan. Abschreibungen Hochbauten			76'830.00		11'960.00	
2172.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	21'550.00		20'730.00		19'810.00	
2172.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	15'850.00		20'000.00		15'057.85	
2172.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	4'650.00		4'210.00		4'869.00	
2172.4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000.00				27'504.25
2172.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		15'000.00
2172.4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		14'700.00		22'700.00		11'405.90
2172.4612.06 Anlagekosten auswärtige Schüler		500.00		700.00		761.05
2172.4910.00 Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		34'000.00		34'000.00		58'920.00
<b>2173 Bezirksschulhaus</b>	<b>738'680.00</b>	<b>419'070.00</b>	<b>728'305.00</b>	<b>543'720.00</b>	<b>694'128.92</b>	<b>564'033.35</b>
2173.3010.00 Löhne	162'690.00		160'725.00		154'050.70	
2173.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
2173.3099.01 Verbandsbeiträge	100.00		330.00		95.00	
2173.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'500.00		10'000.00		7'486.42	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2173.3106.00 Medizinisches Material					160.20	
2173.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	6'000.00		4'000.00		702.00	
2173.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'571.75	
2173.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00		500.00		256.30	
2173.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'500.00		21'500.00		20'627.70	
2173.3120.03 Heizkosten	23'000.00		22'000.00		22'805.15	
2173.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	1'200.00					
2173.3130.10 Reinigungen durch externe Firmen	8'500.00					
2173.3134.00 Sachversicherungsprämien	6'450.00		7'920.00		7'082.90	
2173.3143.00 Unterhalt Tiefbauten	16'000.00					
2173.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'800.00		133'950.00		122'640.75	
2173.3144.03 Unterhalt Hochbauten, Schulleitung, Singsaal, Bibliothek	10'800.00					
2173.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	2'000.00		2'000.00		2'278.05	
2173.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'500.00		7'500.00		1'348.20	
2173.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen			6'000.00			
2173.3170.01 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		462.50	
2173.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	345'650.00		298'530.00		298'524.20	
2173.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000.00					
2173.3301.40 Aus.plan. Abschreibungen Hochbauten					2'180.00	
2173.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	29'540.00		29'640.00		26'250.00	
2173.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	21'800.00		15'000.00		20'738.10	
2173.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	4'650.00		4'210.00		4'869.00	
2173.4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000.00				20'000.00
2173.4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		400.00		400.00		290.00
2173.4612.06 Anlagekosten auswärtige Schüler		367'500.00		494'150.00		508'073.35
2173.4910.00 Int. Verrechnung v. Dienstleistungen		13'500.00		13'500.00		
2173.4920.00 Int. Verrechnungen Miete		35'670.00		35'670.00		35'670.00

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2174 Schulanlage Chapf</b>	<b>1'038'640.00</b>	<b>372'600.00</b>	<b>998'430.00</b>	<b>471'200.00</b>	<b>999'908.75</b>	<b>486'184.05</b>
2174.3010.00 Löhne	239'040.00		236'340.00		238'749.65	
2174.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00		105.00	
2174.3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'009.70	
2174.3099.01 Verbandsbeiträge	500.00		480.00		400.00	
2174.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'000.00		26'500.00		25'733.05	
2174.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	15'000.00		1'000.00		882.95	
2174.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'375.40	
2174.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00		500.00		207.60	
2174.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'250.00		24'250.00		27'431.80	
2174.3120.03 Heizkosten	50'000.00		45'000.00		57'724.30	
2174.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	100.00		100.00		48.00	
2174.3130.10 Reinigungen durch externe Firmen	27'000.00					
2174.3134.00 Sachversicherungsprämien	11'480.00		13'870.00		12'462.65	
2174.3137.00 Steuern und Abgaben	140.00		140.00			
2174.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	97'000.00		132'150.00		121'266.10	
2174.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	6'000.00		6'000.00		6'925.85	
2174.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	4'500.00		8'000.00		3'612.70	
2174.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	1'000.00		7'000.00			
2174.3170.01 Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		71.50	
2174.3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	27'780.00		27'780.00		27'780.00	
2174.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	429'650.00		407'940.00		407'939.55	
2174.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'000.00					
2174.3301.40 Aus.plan. Abschreibungen Hochbauten					12'130.00	
2174.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	41'550.00		41'970.00		38'290.00	
2174.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	10'400.00		9'000.00		9'893.95	
2174.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	4'650.00		4'210.00		4'869.00	
2174.4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000.00				4'969.00

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2174.4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		9'463.20
2174.4612.06 Anlagekosten auswärtige Schüler		297'400.00		398'000.00		388'121.85
2174.4910.00 Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		63'200.00		63'200.00		83'630.00
<b>2175 Schulanlage Rüteneu</b>	<b>171'580.00</b>	<b>10'300.00</b>	<b>176'050.00</b>	<b>400.00</b>	<b>177'632.10</b>	<b>430.70</b>
2175.3010.00 Löhne	78'040.00		77'510.00		89'197.95	
2175.3010.09 Erstattung von Lohn Personal					-1'227.80	
2175.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00		105.00	
2175.3099.01 Verbandsbeiträge	100.00		80.00		95.00	
2175.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		5'235.05	
2175.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		702.00	
2175.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		2'147.90	
2175.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00		500.00		128.55	
2175.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'580.00		7'740.00		6'219.95	
2175.3120.03 Heizkosten	18'000.00		13'000.00		20'000.10	
2175.3130.10 Reinigungen durch externe Firmen	5'400.00					
2175.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'470.00		1'700.00		1'525.70	
2175.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000.00		33'700.00		19'527.55	
2175.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	2'500.00		2'500.00		2'760.05	
2175.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	3'000.00		3'000.00		2'005.20	
2175.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen			2'000.00			
2175.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'070.00		1'070.00		1'060.00	
2175.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	13'470.00		13'690.00		16'320.00	
2175.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	7'300.00		5'350.00		6'960.90	
2175.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	4'650.00		4'210.00		4'869.00	
2175.4260.00 Rückerstattungen Dritter		10'000.00				
2175.4612.06 Anlagekosten auswärtige Schüler		300.00		400.00		430.70

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>105'000.00</b>		<b>105'000.00</b>		<b>113'703.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>105'000.00</b>		<b>105'000.00</b>		<b>113'703.65</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>105'000.00</b>		<b>105'000.00</b>		<b>113'703.65</b>	
2180.3631.00	Beiträge an Kanton	105'000.00		105'000.00		113'703.65	
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>1'389'070.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>1'119'300.00</b>	<b>43'600.00</b>	<b>1'020'871.68</b>	<b>63'182.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'351'570.00</b>		<b>1'075'700.00</b>		<b>957'688.83</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>675'960.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>606'480.00</b>	<b>43'600.00</b>	<b>725'857.58</b>	<b>63'182.85</b>
2190.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	2'500.00		2'500.00		550.00	
2190.3000.03	Besoldungen Schulpflege	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
2190.3010.00	Löhne	236'800.00		167'550.00		180'243.80	
2190.3010.09	Erstattung von Lohn Personal					-267.95	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300.00		5'300.00		1'180.00	
2190.3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		5'024.15	
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	15'100.00		15'100.00		22'740.30	
2190.3099.01	Verbandsbeiträge	3'210.00		2'190.00		2'005.00	
2190.3100.00	Büromaterial	6'000.00		9'500.00		5'744.30	
2190.3101.01	Betriebsstoffe	300.00		300.00			
2190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'780.00		4'500.00		7'340.80	
2190.3102.01	Kopierer					9'196.95	
2190.3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		258.50	
2190.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	2'500.00				7'863.80	
2190.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		1'760.00			
2190.3113.00	Anschaffung Hardware					3'298.95	
2190.3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		6'813.18	
2190.3130.03	Portokosten	4'000.00		4'000.00		3'053.70	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3130.08			8'000.00		2'714.95	
2190.3132.00	5'000.00		32'000.00		88'803.60	
2190.3134.00	1'160.00		1'200.00			
2190.3137.00	530.00		530.00			
2190.3150.00	1'500.00		1'000.00		2'388.15	
2190.3151.01	2'000.00		2'000.00			
2190.3170.01	800.00		800.00		651.50	
2190.3631.00	46'000.00		37'000.00		59'231.65	
2190.3631.01	221'000.00		215'050.00		227'702.25	
2190.3910.02	54'780.00		35'500.00		39'320.00	
2190.4511.00						6'780.60
2190.4632.01		35'000.00		41'100.00		53'902.25
2190.4910.04				2'500.00		2'500.00
<b>2191</b>	<b>133'940.00</b>		<b>413'520.00</b>		<b>295'014.10</b>	
2191.3010.00	2'500.00		14'500.00		36'024.80	
2191.3010.01			92'450.00		96'363.75	
2191.3010.05	1'500.00		1'500.00		1'439.40	
2191.3010.09					-3'241.60	
2191.3091.00					199.25	
2191.3101.03			5'500.00			
2191.3104.06			800.00		362.10	
2191.3113.00			17'870.00			
2191.3118.00			2'900.00			
2191.3130.01	4'550.00		21'200.00		6'333.50	
2191.3130.02	25'000.00		40'000.00		42'655.40	
2191.3130.07			29'500.00		42'231.35	
2191.3130.08			8'590.00		11'683.85	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191.3130.14 Dienstleistungen Dritter, UKV Schule			8'000.00		4'723.20	
2191.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	2'500.00				23'000.00	
2191.3134.00 Sachversicherungsprämien	3'540.00		3'700.00		4'704.35	
2191.3137.00 Steuern und Abgaben	4'900.00		4'880.00		3'394.35	
2191.3151.01 Unterhalt Fahrzeuge					95.20	
2191.3162.00 Raten Leasing Kopierer	80'000.00		80'000.00			
2191.3170.03 Examenessen	8'000.00		8'000.00		6'515.20	
2191.3170.06 Schulveranstaltungen	1'000.00		1'000.00			
2191.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			42'000.00			
2191.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	450.00		21'130.00		15'530.00	
2191.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV			10'000.00		3'000.00	
<b>2192 Jugendfest</b>			<b>99'300.00</b>			
2192.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen			8'000.00			
2192.3010.00 Löhne			6'000.00			
2192.3102.00 Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
2192.3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand			15'000.00			
2192.3130.01 Dienstleistungen Dritter			3'000.00			
2192.3137.00 Steuern und Abgaben			200.00			
2192.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen			30'000.00			
2192.3170.01 Reisekosten und Spesen			17'000.00			
2192.3170.06 Schulveranstaltungen			10'000.00			
2192.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt			8'100.00			
<b>2193 Schulinformatik</b>	<b>485'690.00</b>	<b>2'500.00</b>				
2193.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	5'000.00					
2193.3010.00 Löhne	107'200.00					
2193.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00					

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2193.3101.03 Betriebs- und Verbrauchsmaterial IT	6'000.00					
2193.3113.00 Anschaffung Hardware	21'600.00					
2193.3118.00 Anschaffung Software	42'000.00					
2193.3130.07 Dienstleistungen Informatik	40'000.00					
2193.3130.14 Dienstleistungen Dritter, UKV Schule	13'610.00					
2193.3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)	20'000.00					
2193.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	25'900.00					
2193.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	176'480.00					
2193.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	17'400.00					
2193.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	7'500.00					
2193.4910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV		2'500.00				
<b>2194 Schulsozialdienst SSA</b>	<b>93'480.00</b>					
2194.3010.01 Löhne Schulsozialarbeit	70'750.00					
2194.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00					
2194.3100.00 Büromaterial	1'000.00					
2194.3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00					
2194.3104.00 Lehrmittel	1'500.00					
2194.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'500.00					
2194.3130.01 Dienstleistungen Dritter	500.00					
2194.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	800.00					
2194.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00					
2194.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	14'630.00					
<b>22 Sonderschulen</b>	<b>4'597'900.00</b>	<b>4'169'640.00</b>	<b>4'470'660.00</b>	<b>4'044'400.00</b>	<b>4'392'784.95</b>	<b>4'006'724.95</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>428'260.00</b>		<b>426'260.00</b>		<b>386'060.00</b>
<b>220 Sonderschulen</b>	<b>4'597'900.00</b>	<b>4'169'640.00</b>	<b>4'470'660.00</b>	<b>4'044'400.00</b>	<b>4'392'784.95</b>	<b>4'006'724.95</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>		<b>428'260.00</b>		<b>426'260.00</b>		<b>386'060.00</b>
<b>2200 Sonderschulen</b>	<b>470'260.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>506'260.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>426'320.00</b>	<b>40'260.00</b>
2200.3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen					8'375.00	
2200.3180.09 Wertberichtigung auf Forderungen (Senkung Delk.)					-4'675.00	
2200.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		5'800.00	
2200.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	144'260.00		144'260.00		144'260.00	
2200.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	82'000.00		100'000.00		76'240.00	
2200.3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	242'000.00		260'000.00		196'320.00	
2200.4260.00 Rückerstattungen Dritter		42'000.00		80'000.00		40'260.00
<b>2201 Heilpädagogische Schule [Gemeindebetrieb]</b>	<b>4'127'640.00</b>	<b>4'127'640.00</b>	<b>3'964'400.00</b>	<b>3'964'400.00</b>	<b>3'966'464.95</b>	<b>3'966'464.95</b>
2201.3010.01 Löhne Schulsozialarbeit	6'000.00					
2201.3010.02 Löhne Betriebspersonal HPS	111'500.00		105'360.00		169'331.85	
2201.3010.03 Löhne Verwaltung HPS	50'500.00		55'500.00		52'660.30	
2201.3010.04 Löhne Ökonomie/Hausdienst HPS	24'000.00		21'700.00		22'888.75	
2201.3010.05 Löhne Dolmetscher	2'000.00		1'000.00			
2201.3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-227.85	
2201.3020.10 Löhne Betreuung HPS	425'000.00		299'500.00		281'142.05	
2201.3020.11 Löhne Praktika	200'000.00		225'000.00		199'090.20	
2201.3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	2'000.00		2'000.00		1'400.00	
2201.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	51'250.00		45'500.00		45'990.00	
2201.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	52'000.00		50'000.00		45'835.85	
2201.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung (privat)	6'000.00		6'700.00		5'700.00	
2201.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'600.00		9'150.00		9'490.00	
2201.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'400.00		8'300.00		8'410.00	
2201.3064.00 Überbrückungsrenten	14'100.00		28'200.00		11'750.00	
2201.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		11'250.00		12'216.28	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>	<b>Budget 2021</b>		<b>Budget 2020</b>		<b>Rechnung 2019</b>	
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
2201.3091.00 Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		864.70	
2201.3099.00 Übriger Personalaufwand	7'500.00		4'400.00		6'860.85	
2201.3099.01 Verbandsbeiträge	3'100.00		1'100.00		690.00	
2201.3100.00 Büromaterial	600.00		600.00		576.55	
2201.3100.01 Verbrauchsmaterial Informatik HPS	1'000.00		1'000.00		671.00	
2201.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'300.00		16'650.00		10'836.15	
2201.3101.01 Betriebsstoffe	1'500.00		1'500.00		2'021.65	
2201.3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500.00		1'500.00		290.40	
2201.3102.01 Kopierer					7'180.40	
2201.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	2'300.00		1'900.00		1'241.20	
2201.3104.00 Lehrmittel	35'000.00		30'100.00		23'208.60	
2201.3104.13 Bastel- und Handfertigmateriale HPS	3'000.00		3'000.00		2'716.60	
2201.3104.14 Haushaltartikel HPS	600.00		750.00		600.70	
2201.3105.00 Lebensmittel	95'000.00		80'000.00		91'962.35	
2201.3106.00 Medizinisches Material	600.00		300.00		608.20	
2201.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	5'550.00		7'300.00		13'208.45	
2201.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'590.00		5'100.00		21'406.40	
2201.3111.03 Anschaffungen Instrumente	750.00		2'000.00		2'090.00	
2201.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	1'400.00		1'300.00		598.85	
2201.3113.00 Anschaffung Hardware	25'000.00		16'500.00		37'615.05	
2201.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'880.00		12'200.00		12'409.80	
2201.3120.03 Heizkosten	18'000.00		20'000.00		16'185.95	
2201.3130.01 Dienstleistungen Dritter	74'730.00		68'000.00		36'507.40	
2201.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	4'500.00		4'500.00		3'887.85	
2201.3130.03 Portokosten	500.00		300.00		164.00	
2201.3130.07 Dienstleistungen Informatik	33'000.00		25'000.00		12'489.65	
2201.3130.08 Hard- und Softwaregebühren	7'000.00		6'500.00		6'692.89	
2201.3130.10 Reinigungen durch externe Firmen	5'500.00					

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2201.3130.12 Aufwand Schülertransporte	270'000.00		250'000.00		253'706.10	
2201.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	1'200.00		12'000.00			
2201.3134.00 Sachversicherungsprämien	4'850.00		6'000.00		5'937.60	
2201.3137.00 Steuern und Abgaben	500.00		400.00		624.30	
2201.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	109'030.00		137'500.00		156'574.50	
2201.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00			
2201.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	5'500.00		5'640.00		4'885.20	
2201.3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		2'144.10	
2201.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	18'800.00		18'800.00		19'200.00	
2201.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	8'000.00		8'000.00		7'055.45	
2201.3162.00 Raten Leasing Kopierer	7'500.00		7'500.00			
2201.3170.01 Reisekosten und Spesen	20'800.00		16'600.00		14'540.75	
2201.3171.03 Exkursionen, Schulreisen, Schulanlässe HPS	9'100.00		8'600.00		7'946.40	
2201.3171.04 Schullager HPS	17'200.00		15'380.00		14'748.60	
2201.3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	59'030.00		59'030.00		59'025.80	
2201.3300.61 Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	4'870.00		13'410.00		25'728.00	
2201.3301.61 Aus.plan. Abschr. Mobilien spez.Gde.Betr.					1.00	
2201.3409.01 Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	6'700.00		14'600.00		16'232.10	
2201.3411.00 Realisiert Verlust Sachanlagen FV					14'488.10	
2201.3612.01 Interne Verr. Löhne	500.00		900.00		413.10	
2201.3612.03 Verwaltungsentschädigung	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
2201.3631.10 Besoldungen Kanton Ausbildung	1'400'000.00		1'350'000.00		1'408'896.60	
2201.3631.11 Besoldungen Kanton Therapie	305'000.00		240'000.00		164'823.70	
2201.3631.12 Besoldungen Kanton Schulleitung	166'000.00		193'000.00		171'061.75	
2201.3631.13 Sozialversicherungsbeiträge Kanton	140'000.00		130'000.00		129'966.10	
2201.3631.14 Personalversicherungsbeiträge Kanton	190'000.00		186'000.00		185'885.35	
2201.3631.15 Unfall- und KTG-Beiträge Kanton	7'000.00		7'000.00		6'410.85	
2201.4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000.00		200.00		887.10

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2201.4260.10 Elternbeiträge innerkantonal		65'000.00		65'000.00		67'350.00
2201.4260.11 Elternbeiträge Lagerkosten/Exkursionen		4'200.00		4'375.00		2'450.00
2201.4409.01 Verpflichtungsverz./Vorschussverz.				1'700.00		1'293.35
2201.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						2'917.00
2201.4611.01 Beiträge Basispauschale		3'059'490.00		3'097'325.00		3'139'770.00
2201.4611.02 Beiträge Transportpauschale		275'000.00		275'000.00		284'317.50
2201.4611.05 Entschädigung Kanton Instandhaltung		106'750.00				
2201.4611.06 Entschädigung Kanton Projekte		108'000.00				
2201.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		505'920.00		520'800.00		467'480.00
2201.9010.00 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	5'310.00		80'380.00		101'906.43	
2201.9011.02 Entnahme Instandhaltungsfonds HPS		2'280.00				
<b>23 Berufliche Grundbildung</b>	<b>650'000.00</b>		<b>680'000.00</b>		<b>634'826.50</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>650'000.00</b>		<b>680'000.00</b>		<b>634'826.50</b>
<b>230 Berufliche Grundbildung</b>	<b>650'000.00</b>		<b>680'000.00</b>		<b>634'826.50</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>650'000.00</b>		<b>680'000.00</b>		<b>634'826.50</b>
<b>2300 Berufliche Grundbildung</b>	<b>650'000.00</b>		<b>680'000.00</b>		<b>634'826.50</b>	
2300.3631.02 Schulgelder Kantonale Schulen	360'000.00		380'000.00		354'276.50	
2300.3634.01 Schulgelder an Berufsschulen	290'000.00		300'000.00		280'550.00	
<b>29 Übriges Bildungswesen</b>	<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>
<b>299 Bildung, übriges</b>	<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2990</b> <b>Bildung, übriges</b>	<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>	
2990.3636.00    Beiträge an private Organisationen	2'300.00		2'300.00		2'300.00	
<b>3</b> <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'493'070.00</b>	<b>316'690.00</b>	<b>1'548'850.00</b>	<b>333'530.00</b>	<b>1'269'111.56</b>	<b>267'101.56</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'176'380.00</b>		<b>1'215'320.00</b>		<b>1'002'010.00</b>
<b>31</b> <b>Kulturerbe</b>	<b>14'370.00</b>		<b>14'370.00</b>		<b>14'361.47</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'370.00</b>		<b>14'370.00</b>		<b>14'361.47</b>
<b>312</b> <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>14'370.00</b>		<b>14'370.00</b>		<b>14'361.47</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'370.00</b>		<b>14'370.00</b>		<b>14'361.47</b>
<b>3120</b> <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>14'370.00</b>		<b>14'370.00</b>		<b>14'361.47</b>	
3120.3636.00    Beiträge an private Organisationen	14'370.00		14'370.00		14'361.47	
<b>32</b> <b>Kultur, übrige</b>	<b>462'800.00</b>	<b>52'650.00</b>	<b>438'160.00</b>	<b>54'870.00</b>	<b>379'335.06</b>	<b>49'636.21</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>410'150.00</b>		<b>383'290.00</b>		<b>329'698.85</b>
<b>321</b> <b>Bibliotheken</b>	<b>181'720.00</b>	<b>36'240.00</b>	<b>131'730.00</b>	<b>34'440.00</b>	<b>124'809.80</b>	<b>36'103.30</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>145'480.00</b>		<b>97'290.00</b>		<b>88'706.50</b>
<b>3210</b> <b>Schul- und Gemeindebibliothek</b>	<b>181'720.00</b>	<b>36'240.00</b>	<b>131'730.00</b>	<b>34'440.00</b>	<b>124'809.80</b>	<b>36'103.30</b>
3210.3000.01    Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'050.00	
3210.3010.00    Löhne	93'000.00		57'370.00		61'644.55	
3210.3090.00    Aus- und Weiterbildung des Personals	1'700.00		2'200.00		907.15	
3210.3099.00    Übriger Personalaufwand					553.00	
3210.3099.01    Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'026.20	
3210.3100.00    Büromaterial	1'000.00		1'000.00		519.45	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'850.00		1'850.00		2'037.80	
3210.3102.00 Drucksachen, Publikationen	250.00		250.00		173.80	
3210.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	22'500.00		21'000.00		20'501.30	
3210.3103.01 DVD's (Bibliothek)	2'000.00		2'000.00		1'872.95	
3210.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	500.00		500.00		421.25	
3210.3130.03 Portokosten	450.00		450.00		9.70	
3210.3130.07 Dienstleistungen Informatik	1'000.00		500.00		498.40	
3210.3130.08 Hard- und Softwaregebühren	4'500.00		4'500.00		4'394.10	
3210.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	3'350.00		3'350.00		2'625.00	
3210.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00		500.00	
3210.3170.01 Reisekosten und Spesen	250.00		250.00		319.15	
3210.3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00			
3210.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	13'220.00		6'750.00		6'280.00	
3210.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	23'250.00		16'860.00		19'476.00	
3210.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		10'000.00		11'745.00
3210.4240.01 Beiträge DVD's		2'000.00		2'000.00		1'940.60
3210.4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'200.00		1'400.00		1'377.70
3210.4631.00 Beiträge vom Kanton		1'600.00		1'600.00		1'600.00
3210.4900.00 Int. Verr. Material- und Warenbezüge		8'000.00		8'000.00		8'000.00
3210.4910.01 Interne Verrechnung Löhne		11'440.00		11'440.00		11'440.00
<b>329 Kultur, übriges</b>	<b>281'080.00</b>	<b>16'410.00</b>	<b>306'430.00</b>	<b>20'430.00</b>	<b>254'525.26</b>	<b>13'532.91</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>264'670.00</b>		<b>286'000.00</b>		<b>240'992.35</b>
<b>3290 Kultur, übriges</b>	<b>63'530.00</b>		<b>82'180.00</b>		<b>52'221.00</b>	<b>101.51</b>
3290.3130.15 Zapfenstreich/Klassentreffen			20'000.00			
3290.3137.00 Steuern und Abgaben	500.00		500.00		379.20	
3290.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte			300.00			

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3170.01 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3290.3636.00 Beiträge an private Organisationen	45'330.00		33'230.00		50'135.80	
3290.3910.00 Int.Verrechnung von Dienstleistungen	14'200.00		14'200.00			
3290.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	3'000.00		13'450.00		1'706.00	
3290.4636.00 Beiträge von privaten Organisationen						101.51
<b>3291 Campussaal</b>	<b>190'200.00</b>		<b>190'200.00</b>		<b>179'918.56</b>	
3291.3634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen	190'000.00		190'000.00		179'718.56	
3291.3636.00 Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		200.00	
<b>3292 Bundesfeier</b>	<b>27'350.00</b>	<b>16'410.00</b>	<b>34'050.00</b>	<b>20'430.00</b>	<b>22'385.70</b>	<b>13'431.40</b>
3292.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	250.00		250.00		250.00	
3292.3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'300.00		2'300.00		2'063.50	
3292.3105.00 Lebensmittel	800.00		800.00		667.50	
3292.3130.01 Dienstleistungen Dritter	7'500.00		11'000.00		5'396.35	
3292.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	6'000.00		6'000.00		5'698.45	
3292.3170.01 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		522.40	
3292.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	10'000.00		13'200.00		7'787.50	
3292.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		16'410.00		20'430.00		13'431.40
<b>34 Sport und Freizeit</b>	<b>1'015'900.00</b>	<b>264'040.00</b>	<b>1'096'320.00</b>	<b>278'660.00</b>	<b>875'415.03</b>	<b>217'465.35</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>751'860.00</b>		<b>817'660.00</b>		<b>657'949.68</b>
<b>341 Sport</b>	<b>889'310.00</b>	<b>223'540.00</b>	<b>958'630.00</b>	<b>233'660.00</b>	<b>841'754.58</b>	<b>217'465.35</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>665'770.00</b>		<b>724'970.00</b>		<b>624'289.23</b>
<b>3410 Sport</b>	<b>335'720.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>340'300.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>296'494.45</b>	<b>3'759.60</b>
3410.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		2'351.15	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3410.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00			
3410.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'060.00		13'060.00		15'582.30	
3410.3120.03	Heizkosten	6'000.00		6'500.00		4'007.70	
3410.3130.01	Dienstleistungen Dritter			7'500.00			
3410.3134.00	Sachversicherungsprämien	260.00		350.00		310.10	
3410.3143.00	Unterhalt Tiefbauten	28'000.00		39'000.00		25'228.95	
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'600.00		9'600.00		18'598.60	
3410.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'600.00					
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'700.00		16'740.00		15'590.00	
3410.3636.00	Beiträge an private Organisationen	250.00		250.00		250.00	
3410.3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	146'000.00		146'000.00		142'550.00	
3410.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	75'750.00		88'800.00		72'025.65	
3410.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		2'500.00	3'759.60	
3410.4480.00	Mietzins von gemieteten Liegenschaften		3'000.00				
3410.4631.00	Beiträge vom Kanton				1'000.00		
<b>3411</b>	<b>Freibad Heumatten</b>	<b>553'590.00</b>	<b>218'040.00</b>	<b>618'330.00</b>	<b>230'160.00</b>	<b>545'260.13</b>	<b>213'705.75</b>
3411.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	600.00		600.00		600.00	
3411.3010.00	Löhne	185'400.00		178'600.00		179'890.25	
3411.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3411.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000.00		23'000.00		22'466.46	
3411.3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		10'000.00		6'987.30	
3411.3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'400.00		386.55	
3411.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'700.00		2'000.00		4'275.80	
3411.3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	1'000.00		1'000.00		853.05	
3411.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'060.00		55'560.00		56'496.60	
3411.3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'000.00		600.00	
3411.3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		1'500.00		1'509.90	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter			24'000.00		30'000.00	
3411.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'980.00		2'570.00		2'276.60	
3411.3137.00 Steuern und Abgaben	5'600.00		5'600.00		5'429.85	
3411.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'550.00		134'100.00		52'580.72	
3411.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	4'000.00		4'000.00		7'730.25	
3411.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	85'000.00		85'000.00		85'027.20	
3411.3170.01 Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		1'575.00	
3411.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'060.00		44'990.00		36'510.00	
3411.3611.00 Entschädigungen an Kanton	1'300.00		1'500.00		1'273.85	
3411.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	34'920.00		34'360.00		30'490.00	
3411.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	19'220.00		3'550.00		18'300.75	
3411.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160'000.00		160'000.00		155'137.50
3411.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'600.00		9'600.00		9'308.25
3411.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		48'440.00		60'560.00		49'260.00
<b>342</b> <b>Freizeit</b>	<b>126'590.00</b>	<b>40'500.00</b>	<b>137'690.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>33'660.45</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>86'090.00</b>		<b>92'690.00</b>		<b>33'660.45</b>
<b>3420</b> <b>Freizeit</b>	<b>53'090.00</b>		<b>57'190.00</b>		<b>33'660.45</b>	
3420.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		5'000.00			
3420.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		3'181.60	
3420.3143.00 Unterhalt Tiefbauten	17'000.00		17'000.00		5'681.20	
3420.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	2'500.00		2'500.00			
3420.3636.00 Beiträge an private Organisationen	40.00		40.00		40.00	
3420.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	26'050.00		27'650.00		24'757.65	
<b>3421</b> <b>Ferienlager / Skilager</b>	<b>73'500.00</b>	<b>40'500.00</b>	<b>80'500.00</b>	<b>45'000.00</b>		
3421.3020.00 Löhne der Lehrkräfte	3'500.00		3'500.00			

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421.3171.05 Skilager Primar	25'000.00		35'000.00			
3421.3171.06 Skilager Oberstufe	45'000.00		42'000.00			
3421.4260.12 Elternbeiträge Skilager Primar		10'000.00		18'000.00		
3421.4260.13 Elternbeiträge Skilager Oberstufe		24'000.00		22'000.00		
3421.4630.00 Beiträge vom Bund		6'500.00		5'000.00		
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>2'067'360.00</b>	<b>17'800.00</b>	<b>1'917'150.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>1'965'925.99</b>	<b>30'376.90</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'049'560.00</b>		<b>1'891'150.00</b>		<b>1'935'549.09</b>
<b>41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'134'000.00</b>	<b>17'800.00</b>	<b>954'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>1'027'739.59</b>	<b>30'376.90</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'116'200.00</b>		<b>928'000.00</b>		<b>997'362.69</b>
<b>412 Alters-, Kranken und Pflegeheime</b>	<b>1'134'000.00</b>	<b>17'800.00</b>	<b>954'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>1'027'739.59</b>	<b>30'376.90</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'116'200.00</b>		<b>928'000.00</b>		<b>997'362.69</b>
<b>4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'134'000.00</b>	<b>17'800.00</b>	<b>954'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>1'027'739.59</b>	<b>30'376.90</b>
4120.3611.00 Entschädigungen an Kanton	4'000.00		4'000.00		3'916.85	
4120.3631.07 Pflegebeiträge	1'130'000.00		950'000.00		1'022'358.45	
4120.3634.04 MiGel Kosten					1'464.29	
4120.4450.00 Erträge aus Darlehen VV		17'800.00		26'000.00		30'376.90
<b>42 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>882'000.00</b>		<b>912'750.00</b>		<b>899'592.55</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>882'000.00</b>		<b>912'750.00</b>		<b>899'592.55</b>
<b>421 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>882'000.00</b>		<b>912'750.00</b>		<b>899'592.55</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>882'000.00</b>		<b>912'750.00</b>		<b>899'592.55</b>
<b>4210 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>882'000.00</b>		<b>912'750.00</b>		<b>899'592.55</b>	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.3635.01 Beiträge ambulante Krankenpflege, diverse	2'000.00				1'865.10	
4210.3636.01 Beitrag Spitex Region Brugg AG	880'000.00		912'750.00		897'727.45	
<b>43 Gesundheitsprävention</b>	<b>51'360.00</b>		<b>50'400.00</b>		<b>38'593.85</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>51'360.00</b>		<b>50'400.00</b>		<b>38'593.85</b>
<b>432 Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>1'300.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'300.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'300.00</b>
<b>4320 Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>1'300.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'300.00</b>	
4320.3636.00 Beiträge an private Organisationen	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
<b>433 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>48'070.00</b>		<b>47'110.00</b>		<b>35'303.85</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>48'070.00</b>		<b>47'110.00</b>		<b>35'303.85</b>
<b>4330 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>48'070.00</b>		<b>47'110.00</b>		<b>35'303.85</b>	
4330.3010.00 Löhne	6'000.00		6'000.00		6'422.15	
4330.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00		100.00	
4330.3104.00 Lehrmittel	700.00		700.00		402.30	
4330.3130.01 Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		770.00	
4330.3136.00 Honorar Schularzt	10'000.00		9'000.00		3'285.25	
4330.3136.01 Kontrolluntersuchungen Zahnarzt	27'000.00		27'000.00		23'304.15	
4330.3170.01 Reisekosten und Spesen	900.00		900.00		380.00	
4330.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	670.00		710.00		640.00	
<b>434 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'990.00</b>		<b>1'990.00</b>		<b>1'990.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'990.00</b>		<b>1'990.00</b>		<b>1'990.00</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4340</b> <b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'990.00</b>		<b>1'990.00</b>		<b>1'990.00</b>	
4340.3010.00    Löhne	1'990.00		1'990.00		1'990.00	
<b>5</b> <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>6'506'310.00</b>	<b>1'750'100.00</b>	<b>6'612'270.00</b>	<b>1'828'600.00</b>	<b>5'998'410.49</b>	<b>1'424'608.73</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'756'210.00</b>		<b>4'783'670.00</b>		<b>4'573'801.76</b>
<b>52</b> <b>Invalidität</b>	<b>11'920.00</b>		<b>11'920.00</b>		<b>11'920.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'920.00</b>		<b>11'920.00</b>		<b>11'920.00</b>
<b>523</b> <b>Invalidenheime</b>	<b>11'920.00</b>		<b>11'920.00</b>		<b>11'920.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'920.00</b>		<b>11'920.00</b>		<b>11'920.00</b>
<b>5230</b> <b>Invalidenheime</b>	<b>11'920.00</b>		<b>11'920.00</b>		<b>11'920.00</b>	
5230.3660.40    Planm. Abschr. Inv.beitr. öff. Unternehmungen	11'920.00		11'920.00		11'920.00	
<b>53</b> <b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>100'500.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>148'880.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>127'249.70</b>	<b>9'608.05</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>93'900.00</b>		<b>142'280.00</b>		<b>117'641.65</b>
<b>533</b> <b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>32'900.00</b>		<b>81'780.00</b>		<b>81'500.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>32'900.00</b>		<b>81'780.00</b>		<b>81'500.00</b>
<b>5330</b> <b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>32'900.00</b>		<b>81'780.00</b>		<b>81'500.00</b>	
5330.3064.00    Überbrückungsrenten	32'900.00		81'780.00		74'260.00	
5330.3910.02    Int. Verrechnung Soziallasten					7'240.00	
<b>535</b> <b>Leistungen an das Alter</b>	<b>67'600.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>67'100.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>45'749.70</b>	<b>9'608.05</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>61'000.00</b>		<b>60'500.00</b>		<b>36'141.65</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5350 Leistungen an das Alter</b>	<b>67'600.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>67'100.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>45'749.70</b>	<b>9'608.05</b>
5350.3130.01 Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		15'368.10	
5350.3130.11 Koordinationsstelle Alter	25'500.00		25'000.00		25'247.60	
5350.3170.07 Geburtstagsgeschenke	5'000.00		5'000.00		5'034.00	
5350.3170.08 Seniorenausflug	25'000.00		25'000.00			
5350.3636.00 Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		100.00	
5350.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		6'600.00		6'600.00		9'608.05
<b>54 Familie und Jugend</b>	<b>582'540.00</b>	<b>159'000.00</b>	<b>663'370.00</b>	<b>191'000.00</b>	<b>563'496.85</b>	<b>190'629.10</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>423'540.00</b>		<b>472'370.00</b>		<b>372'867.75</b>
<b>543 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>183'000.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>263'000.00</b>	<b>161'000.00</b>	<b>184'690.70</b>	<b>115'016.30</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>62'000.00</b>		<b>102'000.00</b>		<b>69'674.40</b>
<b>5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>183'000.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>263'000.00</b>	<b>161'000.00</b>	<b>184'690.70</b>	<b>115'016.30</b>
5430.3130.06 Betriebskosten	3'000.00		3'000.00		2'770.70	
5430.3637.01 Alimentenbevorschussung	120'000.00		180'000.00		122'573.00	
5430.3637.02 Alimenteninkasso	60'000.00		80'000.00		59'347.00	
5430.4260.01 Rückerstattungen Mahn-/Betriebskosten		1'000.00		1'000.00		1'188.15
5430.4260.02 Alimentenrückerstattungen		60'000.00		80'000.00		54'111.20
5430.4260.03 Alimentenrückerstattungen (Inkasso)		60'000.00		80'000.00		59'716.95
<b>544 Jugendschutz</b>	<b>173'120.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>173'050.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>172'477.00</b>	<b>33'971.80</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>143'120.00</b>		<b>143'050.00</b>		<b>138'505.20</b>
<b>5442 Jugendtreff</b>	<b>173'120.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>173'050.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>172'477.00</b>	<b>33'971.80</b>
5442.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	2'000.00		2'000.00		500.00	
5442.3010.00 Löhne	95'600.00		94'800.00		114'952.20	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442.3010.09 Erstattung von Lohn Personal					-8'479.60	
5442.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		30.00	
5442.3091.00 Personalwerbung			500.00			
5442.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		352.35	
5442.3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
5442.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	2'000.00		2'800.00		1'304.55	
5442.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'450.00		2'550.00		1'643.80	
5442.3130.01 Dienstleistungen Dritter	11'700.00		11'700.00		3'599.65	
5442.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	1'400.00		1'400.00		1'294.40	
5442.3134.00 Sachversicherungsprämien	280.00		300.00		333.60	
5442.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		15'127.95	
5442.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'000.00		1'000.00			
5442.3170.01 Reisekosten und Spesen	800.00		800.00			
5442.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300.00		8'300.00		8'300.00	
5442.3636.00 Beiträge an private Organisationen	870.00		1'290.00		1'170.00	
5442.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	18'070.00		18'280.00		18'440.00	
5442.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	3'650.00		3'200.00		3'470.10	
5442.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	9'300.00		8'430.00		9'738.00	
5442.3910.07 Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	700.00		700.00		700.00	
5442.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						200.00
5442.4250.00 Verkäufe		500.00		500.00		27.80
5442.4260.00 Rückerstattungen Dritter						188.00
5442.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		3'069.00
5442.4611.00 Entschädigungen vom Kanton						5'087.00
5442.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		3'900.00		3'900.00		3'800.00
5442.4612.07 Entschädigungen von Kirchgemeinden		21'600.00		21'600.00		21'600.00
<b>545 Leistungen an Familien</b>	<b>226'420.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>227'320.00</b>		<b>206'329.15</b>	<b>41'641.00</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>		<b>218'420.00</b>		<b>227'320.00</b>		<b>164'688.15</b>
<b>5450 Leistungen an Familien</b>	<b>88'420.00</b>		<b>97'320.00</b>		<b>83'962.80</b>	
5450.3130.01 Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'600.00		1'566.00	
5450.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	3'600.00					
5450.3612.06 Beitrag Mütter- und Väterberatung	71'200.00		72'700.00		72'440.00	
5450.3636.00 Beiträge an private Organisationen	1'020.00		2'020.00			
5450.3637.03 Elternschaftsbeihilfe	10'000.00		20'000.00		9'956.80	
<b>5451 Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>138'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>130'000.00</b>		<b>122'366.35</b>	<b>41'641.00</b>
5451.3130.01 Dienstleistungen Dritter	8'000.00		10'000.00		6'279.90	
5451.3636.00 Beiträge an private Organisationen					1'018.60	
5451.3637.00 Beiträge an private Haushalte	130'000.00		120'000.00		115'067.85	
5451.4630.00 Beiträge vom Bund		8'000.00				41'641.00
<b>57 Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>5'807'350.00</b>	<b>1'584'500.00</b>	<b>5'784'100.00</b>	<b>1'631'000.00</b>	<b>5'291'743.94</b>	<b>1'224'371.58</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'222'850.00</b>		<b>4'153'100.00</b>		<b>4'067'372.36</b>
<b>572 Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'725'000.00</b>	<b>1'313'000.00</b>	<b>2'633'100.00</b>	<b>1'310'000.00</b>	<b>2'275'316.39</b>	<b>927'304.33</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'412'000.00</b>		<b>1'323'100.00</b>		<b>1'348'012.06</b>
<b>5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'725'000.00</b>	<b>1'313'000.00</b>	<b>2'633'100.00</b>	<b>1'310'000.00</b>	<b>2'275'316.39</b>	<b>927'304.33</b>
5720.3631.16 Pool-Beitrag Sozialhilfe	15'000.00		23'100.00		5'888.00	
5720.3637.04 Materielle Hilfe	2'700'000.00		2'600'000.00		2'256'587.99	
5720.3637.06 Ungedeckte Begräbniskosten	10'000.00		10'000.00		12'840.40	
5720.4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'300'000.00		1'300'000.00		914'532.18
5720.4631.01 Beitrag aus Pooling Sozialhilfe		13'000.00		10'000.00		12'772.15

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>200'000.00</b>	<b>210'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>193'912.20</b>	<b>232'461.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>38'549.70</b>	
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>200'000.00</b>	<b>210'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>193'912.20</b>	<b>232'461.90</b>
5730.3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		250'000.00		193'912.20	
5730.4610.00	Entschädigungen vom Bund		210'000.00		260'000.00		232'461.90
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>2'882'350.00</b>	<b>61'500.00</b>	<b>2'901'000.00</b>	<b>61'000.00</b>	<b>2'822'515.35</b>	<b>64'605.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'820'850.00</b>		<b>2'840'000.00</b>		<b>2'757'910.00</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>2'752'650.00</b>		<b>2'770'060.00</b>		<b>2'723'791.45</b>	<b>4'312.00</b>
5790.3010.00	Löhne	520'000.00		558'250.00		506'403.30	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		27'000.00		15'433.10	
5790.3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		5'445.30	
5790.3099.01	Verbandsbeiträge	670.00		770.00		670.00	
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		936.20	
5790.3102.01	Kopierer					7'004.80	
5790.3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		1'000.00		789.40	
5790.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	3'000.00		3'000.00		12'641.85	
5790.3130.01	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		30'000.00		96'042.90	
5790.3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00		500.00		397.60	
5790.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
5790.3162.00	Raten Leasing Kopierer	7'500.00		8'000.00			
5790.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'402.05	
5790.3631.08	Restkosten Sonderschulung, Heime	1'822'750.00		1'822'920.00		1'711'002.15	
5790.3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'970.00		4'270.00		3'895.00	
5790.3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00		3'800.00	
5790.3637.08	Krankenkassen-Verlustscheine	180'000.00		150'000.00		220'000.00	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	107'150.00		114'630.00		91'740.00	
5790.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	37'210.00		33'720.00		38'952.00	
5790.3910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	15'600.00		6'500.00		6'235.80	
5790.4260.00 Rückerstattungen Dritter						4'312.00
<b>5791 Integration</b>	<b>129'700.00</b>	<b>61'500.00</b>	<b>130'940.00</b>	<b>61'000.00</b>	<b>98'723.90</b>	<b>60'293.35</b>
5791.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'400.00	
5791.3010.00 Löhne	42'800.00		45'750.00		31'507.75	
5791.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
5791.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		761.55	
5791.3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		500.00	
5791.3130.01 Dienstleistungen Dritter	65'000.00		65'000.00		53'183.30	
5791.3130.02 Telefon- und Internetgebühren			500.00		221.10	
5791.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	5'500.00		4'000.00		5'325.00	
5791.3170.01 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		335.20	
5791.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	7'900.00		7'190.00		5'490.00	
5791.4260.00 Rückerstattungen Dritter		500.00				558.35
5791.4611.00 Entschädigungen vom Kanton		61'000.00		61'000.00		59'735.00
<b>59 Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>
<b>593 Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>
<b>5930 Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>	
5930.3636.00 Beiträge an private Organisationen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'193'970.00</b>	<b>225'620.00</b>	<b>1'212'170.00</b>	<b>235'120.00</b>	<b>1'311'994.15</b>	<b>293'019.67</b>
	Nettoergebnis		<b>968'350.00</b>		<b>977'050.00</b>		<b>1'018'974.48</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'056'640.00</b>	<b>178'020.00</b>	<b>1'054'140.00</b>	<b>179'120.00</b>	<b>1'174'040.05</b>	<b>245'410.32</b>
	Nettoergebnis		<b>878'620.00</b>		<b>875'020.00</b>		<b>928'629.73</b>
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>155'700.00</b>		<b>155'700.00</b>		<b>154'857.20</b>	
	Nettoergebnis		<b>155'700.00</b>		<b>155'700.00</b>		<b>154'857.20</b>
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>155'700.00</b>		<b>155'700.00</b>		<b>154'857.20</b>	
6130.3120.01	Wasser / Abwasser	17'400.00		17'400.00		17'404.00	
6130.3631.00	Beiträge an Kanton	5'000.00		5'000.00		4'153.20	
6130.3660.10	Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone	133'300.00		133'300.00		133'300.00	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>900'940.00</b>	<b>178'020.00</b>	<b>885'160.00</b>	<b>165'840.00</b>	<b>1'012'987.15</b>	<b>239'214.62</b>
	Nettoergebnis		<b>722'920.00</b>		<b>719'320.00</b>		<b>773'772.53</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>787'170.00</b>		<b>742'820.00</b>		<b>942'182.50</b>	<b>69'524.20</b>
6150.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'650.00	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38'500.00		38'500.00		12'623.05	
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000.00		10'700.00		46'380.55	
6150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000.00		30'000.00		33'169.30	
6150.3120.01	Wasser / Abwasser	52'500.00		52'500.00		52'534.00	
6150.3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		15'000.00		34'284.50	
6150.3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'620.00		1'620.00		560.00	
6150.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	30'000.00		30'000.00		27'309.90	
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		120.00		101.75	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	186'000.00		136'000.00		352'168.40	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3141.01 Strassensignalisation	15'000.00		15'000.00		14'385.30	
6150.3141.02 Unterhalt Aaresteg Mülimatt	2'000.00		2'000.00		3'231.00	
6150.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	1'000.00		3'000.00		200.00	
6150.3300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	126'100.00		118'750.00		98'976.65	
6150.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'950.00		15'730.00		18'350.00	
6150.3301.10 Aus.plan. Abschreibungen Verkehrswege VV					16'184.30	
6150.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten					170.00	
6150.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	240'400.00		271'900.00		223'372.45	
6150.3910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV					6'531.35	
6150.4260.00 Rückerstattungen Dritter						69'524.20
<b>6151 Parkplätze</b>	<b>101'590.00</b>	<b>165'840.00</b>	<b>142'340.00</b>	<b>165'840.00</b>	<b>70'804.65</b>	<b>169'690.42</b>
6151.3010.00 Löhne	20'100.00		21'660.00		20'211.60	
6151.3049.01 Ökobonus Gemeindeangestellte	19'000.00		19'000.00		19'227.55	
6151.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00			
6151.3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500.00		5'000.00		1'796.40	
6151.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'000.00		26'000.00		344.75	
6151.3120.01 Wasser / Abwasser	3'000.00		3'000.00		2'980.80	
6151.3130.02 Telefon- und Internetgebühren			1'000.00		206.40	
6151.3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	10'000.00		32'000.00		4'077.80	
6151.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	3'000.00		4'000.00		2'343.85	
6151.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					1'800.00	
6151.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	4'140.00		4'480.00		3'840.00	
6151.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	14'700.00		14'350.00		13'975.50	
6151.3910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	7'150.00		6'850.00			
6151.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		145'320.00		145'320.00		149'170.42
6151.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'520.00		20'520.00		20'520.00

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6152 Standplatz Fahrende</b>	<b>12'180.00</b>	<b>12'180.00</b>				
6152.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'540.00					
6152.3134.00 Sachversicherungsprämien	40.00					
6152.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00					
6152.3910.01 Interne Verrechnung Löhne	1'500.00					
6152.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	2'600.00					
6152.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00				
6152.4611.00 Entschädigungen vom Kanton		7'180.00				
<b>619 Strassen, n.a.g.</b>			<b>13'280.00</b>	<b>13'280.00</b>	<b>6'195.70</b>	<b>6'195.70</b>
<b>6190 Standplatz Fahrende</b>			<b>13'280.00</b>	<b>13'280.00</b>	<b>6'195.70</b>	<b>6'195.70</b>
6190.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			3'540.00		2'337.15	
6190.3134.00 Sachversicherungsprämien			40.00		31.15	
6190.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'500.00		951.55	
6190.3910.01 Interne Verrechnung Löhne			1'500.00		446.75	
6190.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt			3'700.00		2'429.10	
6190.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				6'600.00		3'993.00
6190.4611.00 Entschädigungen vom Kanton				6'680.00		2'202.70
<b>62 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>137'330.00</b>	<b>47'600.00</b>	<b>158'030.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>137'954.10</b>	<b>47'609.35</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>89'730.00</b>		<b>102'030.00</b>		<b>90'344.75</b>
<b>621 Bahninfrastruktur</b>	<b>81'330.00</b>		<b>102'030.00</b>		<b>81'954.10</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>81'330.00</b>		<b>102'030.00</b>		<b>81'954.10</b>
<b>6210 Bahninfrastruktur</b>	<b>81'330.00</b>		<b>102'030.00</b>		<b>81'954.10</b>	
6210.3134.00 Sachversicherungsprämien			700.00		678.60	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210.3144.00		9'400.00	29'400.00		9'365.50	
6210.3300.30		39'140.00	39'140.00		39'120.00	
6210.3300.40		32'790.00	32'790.00		32'790.00	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>56'000.00</b>	<b>47'600.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>47'609.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'400.00</b>			<b>8'390.65</b>
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>56'000.00</b>	<b>47'600.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>47'609.35</b>
6290.3634.02	Generalabonnemente SBB	56'000.00		56'000.00		56'000.00
6290.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		47'600.00		56'000.00	47'609.35
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>6'731'510.00</b>	<b>5'922'800.00</b>	<b>4'810'945.00</b>	<b>4'156'685.00</b>	<b>3'985'165.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>808'710.00</b>		<b>654'260.00</b>	<b>475'535.15</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'505'140.00</b>	<b>1'495'740.00</b>	<b>1'488'955.00</b>	<b>1'479'555.00</b>	<b>1'422'836.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'400.00</b>		<b>9'400.00</b>	<b>10'484.35</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'505'140.00</b>	<b>1'495'740.00</b>	<b>1'488'955.00</b>	<b>1'479'555.00</b>	<b>1'422'836.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'400.00</b>		<b>9'400.00</b>	<b>10'484.35</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>26'400.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>26'400.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>42'111.95</b>
7100.3120.01	Wasser / Abwasser	26'400.00		26'400.00		26'400.00
7100.3632.00	Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände					15'711.95
7100.4120.00	Konzessionen		17'000.00		17'000.00	15'915.65
7100.4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK					15'711.95
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'478'740.00</b>	<b>1'478'740.00</b>	<b>1'462'555.00</b>	<b>1'462'555.00</b>	<b>1'391'208.45</b>
7101.3010.00	Löhne	264'150.00		226'500.00		215'743.55

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3010.09 Erstattung von Lohn Personal					-2'430.45	
7101.3010.20 Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.					-802.50	
7101.3090.50 Aus- und Weiterbildung des Personals (WV)	6'700.00		6'800.00		2'660.00	
7101.3099.01 Verbandsbeiträge	80.00		80.00		80.00	
7101.3100.50 Büromaterial (WV)	500.00		2'000.00		434.85	
7101.3101.50 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (WV)	1'500.00		1'500.00		816.65	
7101.3101.51 Betriebsmaterial Fahrzeuge (WV)	5'500.00		4'000.00		2'120.75	
7101.3101.52 Wasserankauf	138'000.00		76'100.00		17'549.40	
7101.3111.50 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (WV)	8'500.00		10'000.00		3'758.60	
7101.3111.51 Anschaffungen Wasserzähler	35'000.00		33'000.00		29'433.90	
7101.3112.50 Anschaffung Kleider (WV)	2'500.00		2'000.00		1'093.75	
7101.3120.50 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (WV)	95'200.00		93'200.00		89'305.45	
7101.3130.51 Dienstleistungen Dritter (WV)	26'000.00		21'000.00		23'383.65	
7101.3130.52 Telefon- und Internetgebühren (WV)	3'500.00		3'500.00		954.65	
7101.3130.54 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (WV)	3'510.00		4'400.00		3'484.15	
7101.3130.55 Nachführung Leitungskataster / Geoshop	20'000.00		20'000.00		11'581.45	
7101.3130.56 EDV-Dienstleistungen (WV)	8'100.00		30'000.00		3'737.25	
7101.3130.57 Externe DL für Aufträge Dritter (WV)	15'000.00		15'000.00		12'587.80	
7101.3132.50 Honorare externe Berater, Gutachter (WV)	105'000.00		40'000.00		14'790.60	
7101.3132.51 Trinkwasseruntersuchungen	3'600.00		2'000.00		3'292.45	
7101.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'415.00		2'720.00		2'673.90	
7101.3137.00 Steuern und Abgaben	600.00		600.00		600.00	
7101.3143.50 Unterhalt Leitungsnetz/Anlagen (WV)	100'000.00		100'000.00		53'903.85	
7101.3143.51 Unterhalt öffentliche Brunnen	12'500.00		16'200.00		22'946.60	
7101.3143.52 Kosten Wasserleitungsbrüche	75'000.00		70'000.00		73'402.40	
7101.3151.50 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (WV)	15'000.00		15'000.00		8'991.85	
7101.3151.51 Unterhalt Fahrzeuge (WV)	4'500.00		4'500.00		1'609.55	
7101.3160.50 Miete und Pacht Liegenschaften (WV)	15'400.00		15'400.00		15'397.95	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3170.50 Reisekosten und Spesen (WV)	2'500.00		2'500.00		450.40	
7101.3181.50 Tatsächliche Forderungsverluste (WV)	400.00		400.00		68.15	
7101.3192.50 Grundwasser-Konzessionsgeb./Nutzungsbeschr.	108'700.00		109'400.00		93'938.65	
7101.3192.51 Konzessionsgebühren an EG (WV)	17'000.00		17'000.00		15'915.65	
7101.3199.50 Mehrwertsteuerablieferung (WV)	8'000.00		6'000.00		8'600.75	
7101.3300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	213'425.00		194'735.00		155'084.85	
7101.3300.61 Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	10'000.00		159'830.00		9'829.10	
7101.3301.31 Aus.planm. Abschreib. Tiefbauten spez.Gde.Betr.					95'199.00	
7101.3301.61 Aus.plan. Abschr. Mobilien spez.Gde.Betr.					1.00	
7101.3611.50 Trinkwasserproben durch Kanton	5'500.00		5'000.00		3'418.80	
7101.3612.02 Interne Verr. Sozialleistungen	53'920.00		54'960.00		40'270.00	
7101.3612.03 Verwaltungsentschädigung	66'340.00		75'650.00		81'434.95	
7101.3612.09 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV			8'430.00			
7101.3612.10 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	2'700.00					
7101.3612.12 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	9'300.00					
7101.3612.50 Sockelbeitrag REWA	13'200.00		13'150.00		7'393.85	
7101.4240.50 Wasserzinsen		1'067'400.00		1'067'400.00		1'027'531.05
7101.4250.50 Verkäufe (WV)						292.00
7101.4260.51 Erlös Arbeiten für Dritte (WV)		50'000.00		50'000.00		53'099.90
7101.4260.52 Erlös Arbeiten für Gemeinde (WV)		5'000.00		5'000.00		1'400.40
7101.4409.01 Verpflichtungsverz./Vorschussverz.				8'400.00		11'275.30
7101.4612.03 Hydrantenentschädigung		86'400.00		86'400.00		86'400.00
7101.4612.04 Verwaltungsentschädigungen		15'000.00		15'000.00		10'000.00
7101.4631.00 Beiträge vom Kanton		33'000.00		40'700.00		38'700.00
7101.4660.71 Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Private SF		185'450.00		175'010.00		162'509.80
7101.9010.00 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss					266'501.25	
7101.9011.00 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		36'490.00		14'645.00		

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'613'650.00</b>	<b>1'646'650.00</b>	<b>1'630'690.00</b>	<b>1'662'990.00</b>	<b>1'505'646.85</b>	<b>1'537'418.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>33'000.00</b>		<b>32'300.00</b>		<b>31'771.65</b>	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'613'650.00</b>	<b>1'646'650.00</b>	<b>1'630'690.00</b>	<b>1'662'990.00</b>	<b>1'505'646.85</b>	<b>1'537'418.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>33'000.00</b>		<b>32'300.00</b>		<b>31'771.65</b>	
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>33'000.00</b>	<b>700.00</b>	<b>33'000.00</b>		<b>31'771.65</b>
7200.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt			700.00			
7200.4120.00	Konzessionen		33'000.00		33'000.00		31'771.65
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'613'650.00</b>	<b>1'613'650.00</b>	<b>1'629'990.00</b>	<b>1'629'990.00</b>	<b>1'505'646.85</b>	<b>1'505'646.85</b>
7201.3101.60	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (AW)	1'000.00		1'000.00			
7201.3102.60	Drucksachen, Publikationen (AW)			250.00			
7201.3111.60	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (AW)	2'000.00		2'000.00		1'113.10	
7201.3112.60	Anschaffung Kleider (AW)	1'000.00		2'000.00			
7201.3120.60	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (AW)	10'000.00		10'000.00		9'861.40	
7201.3130.61	Dienstleistungen Dritter (AW)	25'000.00		30'000.00		36'094.55	
7201.3130.62	Telefon- und Internetgebühren (AW)	100.00		100.00		89.10	
7201.3132.60	Honorare externe Berater, Gutachter (AW)	35'000.00		45'000.00		31'704.80	
7201.3134.00	Sachversicherungsprämien	910.00		800.00		762.00	
7201.3143.60	Unterhalt Tiefbauten (AW)	75'500.00		70'500.00		56'412.90	
7201.3143.61	Schächte- und Klärgrubenentleerung			30'000.00			
7201.3151.60	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (AW)	2'500.00		2'500.00		1'023.00	
7201.3181.60	Tatsächliche Forderungsverluste (AW)	500.00		500.00		17.55	
7201.3192.60	Konzessionsgebühren an EG (AW)	33'000.00		33'000.00		31'771.65	
7201.3199.60	Mehrwertsteuerablieferung (AW)	2'500.00		7'000.00		1'591.15	
7201.3300.31	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	419'350.00		363'190.00		337'423.10	
7201.3612.01	Interne Verr. Löhne	37'200.00		48'450.00		35'362.15	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7201.3612.03	Verwaltungsentschädigung	65'000.00		64'600.00	56'836.75		
7201.3612.60	Betriebsbeiträge Abwasserverbände	903'090.00		919'100.00	905'583.65		
7201.4240.60	Benützungsgebühren		1'040'000.00		1'040'000.00	1'006'102.15	
7201.4260.60	Rückerstattungen (AW)		100'000.00		65'000.00	100'319.10	
7201.4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.				27'100.00	30'314.10	
7201.4660.71	Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Private SF		307'200.00		300'000.00	277'981.30	
7201.9011.00	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		166'450.00		197'890.00	90'930.20	
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>729'530.00</b>	<b>743'530.00</b>	<b>726'100.00</b>	<b>740'950.00</b>	<b>747'141.40</b>	<b>762'325.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>14'000.00</b>		<b>14'850.00</b>	<b>15'184.35</b>		
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>729'530.00</b>	<b>743'530.00</b>	<b>726'100.00</b>	<b>740'950.00</b>	<b>747'141.40</b>	<b>762'325.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>14'000.00</b>		<b>14'850.00</b>	<b>15'184.35</b>		
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>4'550.00</b>	<b>18'550.00</b>	<b>3'950.00</b>	<b>18'800.00</b>	<b>3'408.95</b>	<b>18'593.30</b>
7300.3631.00	Beiträge an Kanton	2'500.00		2'500.00	1'756.00		
7300.3632.00	Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände	500.00		500.00	227.70		
7300.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	1'550.00		950.00	1'425.25		
7300.4120.00	Konzessionen		17'800.00		18'050.00	18'593.30	
7300.4260.00	Rückerstattungen Dritter		750.00		750.00		
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>724'980.00</b>	<b>724'980.00</b>	<b>722'150.00</b>	<b>722'150.00</b>	<b>743'732.45</b>	<b>743'732.45</b>
7301.3101.70	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (AF)	3'500.00		3'500.00			
7301.3101.71	Kehrriechsäcke, Gebührenmarken	30'000.00		30'000.00	30'043.30		
7301.3102.70	Drucksachen, Publikationen (AF)	2'000.00		3'000.00	1'611.70		
7301.3111.70	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (AF)	7'000.00		12'000.00	44.40		
7301.3130.71	Dienstleistungen Dritter (AF)			10'000.00	122.00		
7301.3130.73	Portokosten (AF)	550.00		550.00			

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3130.74	Abfuhrkosten, diverser Abfallarten	35'000.00				
7301.3130.75	Abfuhrkosten, Deponiegebühren	110'000.00		145'000.00	136'118.35	
7301.3130.76	Grünabfuhrkosten	170'000.00		150'000.00	197'932.20	
7301.3130.78	Betriebskosten KVA Turgi	141'500.00		150'000.00	137'968.55	
7301.3130.79	Papier- und Kartonsammlung	19'000.00		20'000.00	13'369.30	
7301.3134.00	Sachversicherungsprämien			70.00		
7301.3143.70	Unterhalt Tiefbauten (AF)	8'500.00		9'000.00	4'308.40	
7301.3143.71	Strassenreinigung	30'000.00		30'000.00	23'573.90	
7301.3181.70	Tatsächliche Forderungsverluste (AF)	600.00		600.00	362.00	
7301.3192.70	Konzessionsgebühren an EG (AF)	17'800.00		18'050.00	18'593.30	
7301.3199.70	Mehrwertsteuerablieferung (AF)	200.00		800.00	42.20	
7301.3300.31	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	3'980.00		3'980.00	3'977.45	
7301.3612.01	Interne Verr. Löhne	105'700.00		94'550.00	93'263.60	
7301.3612.03	Verwaltungsentschädigung	39'650.00		40'100.00	37'186.60	
7301.4240.70	Kehrichtabfuhrgebühren		310'000.00		520'000.00	555'957.95
7301.4240.71	Grünabfuhrgebühren		170'000.00		180'000.00	163'880.20
7301.4240.73	Grundgebühren Haushalte		210'000.00			
7301.4260.70	Rückerstattungen Altpapier, Altglas		22'500.00		20'500.00	22'285.90
7301.4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.				1'650.00	1'608.40
7301.9010.00	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss			950.00	45'215.20	
7301.9011.00	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		12'480.00			
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>26'200.00</b>		<b>12'900.00</b>	<b>27'592.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>26'200.00</b>		<b>12'900.00</b>	<b>27'592.85</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>26'200.00</b>		<b>12'900.00</b>	<b>27'592.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>26'200.00</b>		<b>12'900.00</b>	<b>27'592.85</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>26'200.00</b>		<b>12'900.00</b>		<b>27'592.85</b>	
7410.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
7410.3142.00 Unterhalt Wasserbau	3'000.00		3'000.00			
7410.3631.00 Beiträge an Kanton	6'500.00		3'000.00		12'121.90	
7410.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	16'200.00		6'400.00		15'470.95	
<b>75 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>62'650.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>52'750.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>52'753.30</b>	<b>806.95</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>54'650.00</b>		<b>44'750.00</b>		<b>51'946.35</b>
<b>750 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>62'650.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>52'750.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>52'753.30</b>	<b>806.95</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>54'650.00</b>		<b>44'750.00</b>		<b>51'946.35</b>
<b>7500 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>62'650.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>52'750.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>52'753.30</b>	<b>806.95</b>
7500.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	4'000.00		4'000.00		3'450.00	
7500.3130.01 Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		16'221.60	
7500.3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten	27'200.00		27'200.00		21'999.55	
7500.3637.00 Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00		260.00	
7500.3660.10 Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone	950.00		950.00		950.00	
7500.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten					350.00	
7500.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	10'000.00		100.00		9'522.15	
7500.4611.00 Entschädigungen vom Kanton		8'000.00		8'000.00		806.95
<b>76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>2'115'380.00</b>	<b>1'704'500.00</b>	<b>249'080.00</b>		<b>40'279.70</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>410'880.00</b>		<b>249'080.00</b>		<b>40'279.70</b>
<b>761 Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>280.00</b>		<b>280.00</b>		<b>265.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>280.00</b>		<b>280.00</b>		<b>265.00</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>280.00</b>		<b>280.00</b>		<b>265.00</b>	
7610.3636.00	Beiträge an private Organisationen	280.00		280.00		265.00	
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>2'115'100.00</b>	<b>1'704'500.00</b>	<b>248'800.00</b>		<b>40'014.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>410'600.00</b>		<b>248'800.00</b>		<b>40'014.70</b>
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>2'115'100.00</b>	<b>1'704'500.00</b>	<b>248'800.00</b>		<b>40'014.70</b>	
7690.3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'500.00		21'600.00		37'414.70	
7690.3143.02	Altlasten Fröschegräbe/Reussenschachen	2'094'200.00		223'800.00			
7690.3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'400.00		3'400.00		2'600.00	
7690.4610.00	Entschädigungen vom Bund		974'000.00				
7690.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		730'500.00				
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>417'490.00</b>	<b>284'380.00</b>	<b>360'840.00</b>	<b>245'190.00</b>	<b>308'527.50</b>	<b>234'777.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>133'110.00</b>		<b>115'650.00</b>		<b>73'750.05</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>417'490.00</b>	<b>284'380.00</b>	<b>360'840.00</b>	<b>245'190.00</b>	<b>308'527.50</b>	<b>234'777.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>133'110.00</b>		<b>115'650.00</b>		<b>73'750.05</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>133'110.00</b>		<b>115'650.00</b>		<b>73'750.05</b>	
7710.3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	30'260.00		30'260.00		30'260.00	
7710.3320.90	Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen	11'340.00		11'340.00		11'340.00	
7710.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	91'010.00		73'550.00		31'650.05	
7710.3612.08	Beiträge an Glockengeläute	500.00		500.00		500.00	
<b>7716</b>	<b>Regionale Friedhoforganisation</b>	<b>284'380.00</b>	<b>284'380.00</b>	<b>245'190.00</b>	<b>245'190.00</b>	<b>234'777.45</b>	<b>234'777.45</b>
7716.3010.00	Löhne	9'950.00		9'100.00		9'207.40	
7716.3010.09	Erstattung von Lohn Personal					-1'803.25	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7716.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		6'253.45
7716.3101.02	Grabkreuze	7'500.00		6'000.00		8'140.00
7716.3102.00	Drucksachen, Publikationen	250.00		250.00		
7716.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'100.00		5'000.00		3'856.55
7716.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'460.00		6'900.00		8'312.60
7716.3130.01	Dienstleistungen Dritter	42'000.00		30'000.00		34'094.85
7716.3130.02	Telefon- und Internetgebühren	800.00		1'000.00		613.80
7716.3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		250.00		250.00
7716.3134.00	Sachversicherungsprämien	350.00		410.00		367.25
7716.3143.00	Unterhalt Tiefbauten	15'000.00		12'000.00		8'289.25
7716.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		26'500.00		11'713.05
7716.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'000.00		2'000.00		125.80
7716.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500.00		4'500.00		4'500.00
7716.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'120.00		1'070.00		920.00
7716.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	146'200.00		131'300.00		139'032.00
7716.3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	900.00		910.00		904.70
7716.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00		80'000.00	129'200.00
7716.4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'500.00		11'000.00	21'207.40
7716.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		172'880.00		154'190.00	84'370.05
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>261'470.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>289'630.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>345'438.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>221'470.00</b>		<b>269'630.00</b>	<b>318'437.85</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>261'470.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>289'630.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>345'438.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>221'470.00</b>		<b>269'630.00</b>	<b>318'437.85</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>261'470.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>289'630.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>345'438.65</b>
7900.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'000.00				900.00

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	130'000.00		160'000.00		93'398.90	
7900.3320.90 Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen	104'670.00		103'830.00		225'242.80	
7900.3632.02 Beitrag an Regionalplanung	23'000.00		23'000.00		22'965.00	
7900.3636.00 Beiträge an private Organisationen	2'800.00		2'800.00		2'841.95	
7900.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten					90.00	
7900.4022.01 Mehrwertabgaben		20'000.00				
7900.4260.00 Rückerstattungen Dritter		20'000.00		20'000.00		27'000.80
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>6'620'550.00</b>	<b>6'885'860.00</b>	<b>6'938'695.00</b>	<b>7'236'785.00</b>	<b>6'342'275.46</b>	<b>6'599'573.31</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>265'310.00</b>		<b>298'090.00</b>		<b>257'297.85</b>	
<b>81 Landwirtschaft</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'507.80</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'507.80</b>
<b>814 Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'507.80</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'507.80</b>
<b>8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'507.80</b>	
8140.3130.01 Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00		1'507.80	
<b>82 Forstwirtschaft</b>	<b>186'060.00</b>	<b>123'200.00</b>	<b>149'870.00</b>	<b>92'700.00</b>	<b>222'547.30</b>	<b>119'236.20</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>62'860.00</b>		<b>57'170.00</b>		<b>103'311.10</b>
<b>820 Forstwirtschaft</b>	<b>186'060.00</b>	<b>123'200.00</b>	<b>149'870.00</b>	<b>92'700.00</b>	<b>222'547.30</b>	<b>119'236.20</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>62'860.00</b>		<b>57'170.00</b>		<b>103'311.10</b>
<b>8200 Forstwirtschaft</b>	<b>62'860.00</b>		<b>57'170.00</b>		<b>103'311.10</b>	
8200.3632.01 Zuschuss an Forstbetrieb der EG	62'860.00		57'170.00		103'311.10	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8201</b> <b>Waldwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>			<b>92'700.00</b>	<b>19'030.00</b>	<b>119'236.20</b>	<b>9'565.10</b>
8201.3130.01    Dienstleistungen Dritter			86'450.00		106'939.15	
8201.3636.00    Beiträge an private Organisationen			750.00		564.75	
8201.3910.03    Interne Verrechnungen Bauamt			5'500.00		11'732.30	
8201.4250.01    Verkäufe Nadelholz (alle Sortimente)				9'000.00		3'357.45
8201.4250.02    Verkäufe Laubholz (alle Sortimente)				4'000.00		614.40
8201.4470.00    Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'230.00		1'239.80
8201.4610.00    Entschädigungen vom Bund				800.00		964.45
8201.4631.00    Beiträge vom Kanton				4'000.00		3'389.00
<b>8202</b> <b>Forstbewirtschaftung</b>	<b>123'200.00</b>	<b>123'200.00</b>				
8202.3130.01    Dienstleistungen Dritter	89'150.00					
8202.3141.00    Unterhalt Strassen/Verkehrswege	21'000.00					
8202.3636.00    Beiträge an private Organisationen	750.00					
8202.3910.03    Interne Verrechnungen Bauamt	12'300.00					
8202.4250.01    Verkäufe Nadelholz (alle Sortimente)		7'500.00				
8202.4250.02    Verkäufe Laubholz (alle Sortimente)		37'000.00				
8202.4250.05    Verkäufe Brennholz		1'000.00				
8202.4250.06    Verkäufe Schnitzelholz		5'500.00				
8202.4470.00    Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'240.00				
8202.4610.00    Entschädigungen vom Bund		800.00				
8202.4611.00    Entschädigungen vom Kanton		7'300.00				
8202.4632.00    Beiträge von Gemeinden		62'860.00				
<b>8205</b> <b>Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb]</b>				<b>16'500.00</b>		<b>6'360.00</b>
8205.4250.05    Verkäufe Brennholz				11'000.00		
8205.4250.06    Verkäufe Schnitzelholz				5'500.00		6'360.00

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8209 Nichtbetrieb [Gemeindebetrieb]</b>				<b>57'170.00</b>		<b>103'311.10</b>
8209.4632.00 Beiträge von Gemeinden				57'170.00		103'311.10
<b>84 Tourismus</b>	<b>108'430.00</b>		<b>98'790.00</b>		<b>77'141.60</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>108'430.00</b>		<b>98'790.00</b>		<b>77'141.60</b>
<b>840 Tourismus</b>	<b>108'430.00</b>		<b>98'790.00</b>		<b>77'141.60</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>108'430.00</b>		<b>98'790.00</b>		<b>77'141.60</b>
<b>8400 Tourismus</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	
8400.3636.00 Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>8401 Standortmarketing</b>	<b>107'430.00</b>		<b>97'790.00</b>		<b>76'141.60</b>	
8401.3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'400.00		8'400.00		12'850.55	
8401.3130.01 Dienstleistungen Dritter	4'630.00		11'040.00		10'794.00	
8401.3170.10 Öffentlichkeitsarbeit	35'000.00		4'500.00		18'281.85	
8401.3170.12 Vindonissamarkt	12'300.00		12'300.00			
8401.3632.00 Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände	33'300.00		39'150.00		19'137.50	
8401.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	13'800.00		22'400.00		15'077.70	
<b>87 Brennstoffe und Energie</b>	<b>6'324'460.00</b>	<b>6'762'660.00</b>	<b>6'688'435.00</b>	<b>7'144'085.00</b>	<b>6'041'078.76</b>	<b>6'480'337.11</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>438'200.00</b>		<b>455'650.00</b>		<b>439'258.35</b>	
<b>871 Elektrizität</b>	<b>6'274'460.00</b>	<b>6'712'660.00</b>	<b>6'648'435.00</b>	<b>7'104'085.00</b>	<b>5'973'315.56</b>	<b>6'412'573.91</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>438'200.00</b>		<b>455'650.00</b>		<b>439'258.35</b>	
<b>8710 Elektrizität</b>		<b>438'200.00</b>		<b>455'650.00</b>		<b>439'258.35</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710.4120.00 Konzessionen		438'200.00		455'650.00		439'258.35
<b>8711 EW - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]</b>	<b>4'143'610.00</b>	<b>4'143'610.00</b>	<b>4'189'000.00</b>	<b>4'189'000.00</b>	<b>4'200'070.85</b>	<b>4'200'070.85</b>
8711.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	3'650.00		3'675.00		3'450.00	
8711.3010.00 Löhne	417'500.00		434'205.00		444'586.55	
8711.3010.20 Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.					1'531.90	
8711.3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals (EW)	10'800.00		10'800.00		2'025.00	
8711.3100.80 Büromaterial (EW)	1'700.00		850.00		1'037.15	
8711.3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (EW)	1'950.00		2'000.00		551.85	
8711.3101.81 Betriebsmaterialen Fahrzeuge (EW)	1'800.00		2'250.00		1'094.35	
8711.3101.82 Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	812'300.00		753'900.00		798'967.85	
8711.3101.83 Swissgrid Systemdienstleistungen	62'050.00		64'500.00		93'166.05	
8711.3101.84 Bundesabgabe (BuA) Förderung erneuerbarer Energie	891'850.00		927'200.00		889'486.20	
8711.3101.87 Wirkverlust Netz	73'050.00		74'500.00		40'758.00	
8711.3102.80 Drucksachen, Publikationen (EW)	1'700.00		1'700.00		3'650.25	
8711.3102.81 Kopierer (EW)					5'176.30	
8711.3103.80 Fachliteratur, Zeitschriften (EW)	420.00		420.00		125.45	
8711.3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (EW)	69'300.00		33'300.00		8'810.30	
8711.3111.81 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge NE 5	22'000.00		2'000.00		4'640.35	
8711.3111.82 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge NE 7	30'000.00		68'000.00		51'542.90	
8711.3112.80 Anschaffung Kleider (EW)	6'300.00		6'300.00		2'340.30	
8711.3120.80 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (EW)	900.00		900.00		233.90	
8711.3130.81 Dienstleistungen Dritter (EW)	15'000.00		16'875.00		11'607.30	
8711.3130.82 Telefon- und Internetgebühren (EW)	1'450.00		1'445.00		1'158.10	
8711.3130.83 Portokosten (EW)	2'600.00		2'600.00			
8711.3130.84 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (EW)	7'750.00		7'750.00		7'565.95	
8711.3130.85 Hausinstallations- und Hoheitlichekontrollen	7'000.00		20'000.00			
8711.3130.86 Nachführung Leitungskataster/GeoShop	20'000.00		30'000.00		23'254.45	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711.3130.87 EDV-Dienstleistungen (EW)	39'400.00		30'000.00		4'457.40	
8711.3130.88 Messdienstleistungen EDM (EW)	15'000.00		15'000.00		17'890.00	
8711.3132.80 Honorare externe Berater, Gutachter (EW)	75'000.00		75'000.00		50'410.80	
8711.3134.00 Sachversicherungsprämien	14'050.00		11'400.00		11'261.75	
8711.3137.00 Steuern und Abgaben	580.00		580.00		583.20	
8711.3143.80 Unterhalt NS-Netz (NE 7)	100'000.00		100'000.00		77'991.85	
8711.3143.81 Unterhalt MS-Netz (NE 5)	100'000.00		100'000.00		100'198.70	
8711.3151.80 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (EW)	9'000.00		9'000.00		6'699.75	
8711.3151.81 Unterhalt Fahrzeuge (EW)	4'500.00		4'500.00		6'983.75	
8711.3160.80 Miete und Pacht Liegenschaften (EW)	46'470.00		46'950.00		44'100.70	
8711.3162.81 Raten Leasing Kopierer (EW)	5'500.00		5'950.00			
8711.3170.80 Reisekosten und Spesen (EW)	2'250.00		2'700.00		1'505.95	
8711.3181.80 Tatsächliche Forderungsverluste (EW)	5'000.00		4'000.00		2'274.65	
8711.3192.80 Konzessionsgebühren an EG	438'200.00		455'650.00		439'258.35	
8711.3199.80 Mehrwertsteuerablieferung (EW)	10'000.00		10'000.00		6'888.05	
8711.3300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	234'100.00		215'720.00		207'464.30	
8711.3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	48'200.00		52'125.00		48'068.00	
8711.3300.61 Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	154'700.00		155'765.00		168'348.00	
8711.3301.31 Aus.planm. Abschreib. Tiefbauten spez.Gde.Betr.					5'736.60	
8711.3301.41 Aus. plan. Abschr. Hochbauten spez.Gde.Betr.					5'810.00	
8711.3301.61 Aus.plan. Abschr. Mobilien spez.Gde.Betr.					31'331.00	
8711.3610.80 Entschädigungen an Bund (EW)	1'700.00		1'850.00			
8711.3612.02 Interne Verr. Sozialleistungen	84'860.00		87'030.00		83'997.00	
8711.3612.03 Verwaltungsentschädigung	246'400.00		264'575.00		249'837.25	
8711.3612.09 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV			27'960.00		39'674.70	
8711.3612.10 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	17'710.00		18'580.00		14'333.75	
8711.3612.12 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	29'920.00					
8711.4240.81 Netznutzungserlöse		2'714'850.00		2'692'550.00		2'783'466.30

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711.4240.82 Bundesabgabe (BuA) Förderung erneuerbarer Energie		891'850.00		927'200.00		894'003.55
8711.4240.84 Konzessionsgebühren EWG		438'200.00		455'650.00		439'258.35
8711.4260.80 Rückerstattungen (EW)		3'000.00		4'000.00		492.35
8711.4409.01 Verpflichtungsverz./Vorschussverz.				12'200.00		11'816.80
8711.4612.04 Verwaltungsentschädigungen		13'200.00		20'400.00		17'000.00
8711.4660.71 Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Private SF		58'100.00		77'000.00		54'033.50
8711.9010.00 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss			29'495.00		178'204.90	
8711.9011.00 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		24'410.00				
<b>8712 EW - Stromhandel und Übriges [Gemeindebetrieb]</b>	<b>2'130'850.00</b>	<b>2'130'850.00</b>	<b>2'459'435.00</b>	<b>2'459'435.00</b>	<b>1'773'244.71</b>	<b>1'773'244.71</b>
8712.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'250.00		1'225.00		1'150.00	
8712.3010.00 Löhne	46'400.00		48'245.00		49'398.50	
8712.3010.20 Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.					170.20	
8712.3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals (EW)	1'200.00		2'100.00		225.00	
8712.3100.80 Büromaterial (EW)	300.00		150.00		183.00	
8712.3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (EW)	350.00		300.00		97.40	
8712.3101.81 Betriebsmaterialen Fahrzeuge (EW)	200.00		250.00		121.60	
8712.3101.85 Energieankauf	1'713'100.00		2'070'650.00		861'600.05	
8712.3102.80 Drucksachen, Publikationen (EW)	300.00		300.00		644.15	
8712.3102.81 Kopierer (EW)					913.45	
8712.3103.80 Fachliteratur, Zeitschriften (EW)	80.00		80.00		22.15	
8712.3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (EW)	7'700.00		3'700.00		978.95	
8712.3112.80 Anschaffung Kleider (EW)	700.00		700.00		260.05	
8712.3120.80 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (EW)	100.00		100.00		26.00	
8712.3130.81 Dienstleistungen Dritter (EW)	5'000.00		5'625.00		3'869.10	
8712.3130.82 Telefon- und Internetgebühren (EW)	250.00		255.00		204.40	
8712.3130.83 Portokosten (EW)	2'600.00		2'600.00			
8712.3130.84 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (EW)	7'750.00		7'750.00		7'566.00	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8712.3130.87 EDV-Dienstleistungen (EW)	13'100.00		10'000.00		1'485.80	
8712.3130.88 Messdienstleistungen EDM (EW)	5'000.00		5'000.00		5'963.35	
8712.3130.89 Externe DL für Aufträge Dritter (EW)	60'000.00		60'000.00		12'045.55	
8712.3132.80 Honorare externe Berater, Gutachter (EW)	25'000.00		25'000.00		16'803.60	
8712.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'480.00		2'000.00		1'987.35	
8712.3137.00 Steuern und Abgaben	70.00		70.00		64.80	
8712.3141.80 Unterhalt Strassenbeleuchtung (EW)	100'000.00		100'000.00		74'170.00	
8712.3141.81 Unterhalt Strassenbeleuchtung; Eigenleistungen (EW)	30'000.00		30'000.00		40'342.00	
8712.3144.80 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (EW)	1'500.00					
8712.3151.80 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (EW)	1'000.00		1'000.00		744.40	
8712.3151.81 Unterhalt Fahrzeuge (EW)	500.00		500.00		776.00	
8712.3160.80 Miete und Pacht Liegenschaften (EW)	5'700.00		5'220.00		4'900.10	
8712.3162.00 Raten Leasing Kopierer	1'000.00		1'050.00			
8712.3170.80 Reisekosten und Spesen (EW)	250.00		300.00		167.35	
8712.3181.80 Tatsächliche Forderungsverluste (EW)	5'000.00		4'000.00		1'280.25	
8712.3199.80 Mehrwertsteuerablieferung (EW)	10'000.00		10'000.00		6'834.55	
8712.3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	13'750.00					
8712.3409.01 Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.			55.00			
8712.3612.02 Interne Verr. Sozialleistungen	9'400.00		9'700.00		9'333.00	
8712.3612.03 Verwaltungsentschädigung	43'500.00		46'700.00		44'088.95	
8712.3612.09 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV			3'110.00		4'408.30	
8712.3612.10 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	1'970.00		1'700.00		1'592.65	
8712.3612.12 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	3'330.00					
8712.4240.80 Energieverkauf		1'945'500.00		1'999'900.00		1'558'439.36
8712.4240.87 Wirkungsverlust Netz		73'050.00		74'500.00		40'758.00
8712.4260.81 Erlös Arbeiten für Dritte (EW)		80'000.00		80'000.00		121'679.65
8712.4260.82 Erlös Arbeiten für Gemeinde (EW)		30'000.00		30'000.00		48'338.60
8712.4409.01 Verpflichtungsverz./Vorschussverz.				2'100.00		1'029.10

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8712.4612.04		2'300.00		3'600.00		3'000.00	
8712.9010.00	11'020.00				618'826.71		
8712.9011.00				269'335.00			
<b>879</b>	<b>Energie, übriges</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>67'763.20</b>	<b>67'763.20</b>
<b>8790</b>	<b>Energie, übriges</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>67'763.20</b>	<b>67'763.20</b>
8790.3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		40'000.00		67'763.20	
8790.4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		50'000.00		40'000.00		67'763.20
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'579'200.00</b>	<b>24'847'400.00</b>	<b>2'738'240.00</b>	<b>23'989'360.00</b>	<b>4'782'799.07</b>	<b>24'834'748.76</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>22'268'200.00</b>		<b>21'251'120.00</b>		<b>20'051'949.69</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>46'500.00</b>	<b>19'842'000.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>20'247'000.00</b>	<b>2'037.00</b>	<b>20'879'413.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>19'795'500.00</b>		<b>20'161'000.00</b>		<b>20'877'376.50</b>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>46'500.00</b>	<b>19'842'000.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>20'247'000.00</b>	<b>2'037.00</b>	<b>20'879'413.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>19'795'500.00</b>		<b>20'161'000.00</b>		<b>20'877'376.50</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>40'000.00</b>	<b>19'420'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>19'875'000.00</b>	<b>-3'633.00</b>	<b>20'384'444.75</b>
9100.3180.09	Wertberichtigung auf Forderungen (Senkung Delk.)					-2'543.00	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	130'000.00		150'000.00		115'478.25	
9100.3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-90'000.00		-70'000.00		-116'568.25	
9100.4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		15'810'000.00		15'725'000.00		16'114'167.50
9100.4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		950'000.00		1'280'000.00		1'266'692.00
9100.4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-5'000.00		-5'000.00		-5'928.40
9100.4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'350'000.00		1'355'000.00		1'365'133.40
9100.4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		90'000.00		120'000.00		118'259.65

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9100.4002.00		725'000.00		750'000.00		842'793.15	
9100.4010.00		500'000.00		650'000.00		683'327.45	
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>6'500.00</b>	<b>422'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>372'000.00</b>	<b>5'670.00</b>	<b>494'968.75</b>
9101.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			
9101.3601.00	Ertragsanteile an Kanton	5'500.00		5'000.00		5'670.00	
9101.4000.20	Nachsteuern und Bussen		40'000.00		40'000.00		81'266.05
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		250'000.00		200'000.00		378'370.00
9101.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000.00		100'000.00		3'532.70
9101.4033.00	Hundesteuern		32'000.00		32'000.00		31'800.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>1'316'000.00</b>		<b>1'281'000.00</b>		<b>1'189'900.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'316'000.00</b>		<b>1'281'000.00</b>		<b>1'189'900.00</b>	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>1'316'000.00</b>		<b>1'281'000.00</b>		<b>1'189'900.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'316'000.00</b>		<b>1'281'000.00</b>		<b>1'189'900.00</b>	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>1'316'000.00</b>		<b>1'281'000.00</b>		<b>1'189'900.00</b>
9300.4621.50	Innerkant.Finanzausgleich v.Kt.a.Gde		1'140'000.00		1'105'000.00		1'043'000.00
9300.4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		176'000.00		176'000.00		146'900.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>176'050.00</b>	<b>243'450.00</b>	<b>262'190.00</b>	<b>191'910.00</b>	<b>616'511.02</b>	<b>621'801.61</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>67'400.00</b>		<b>70'280.00</b>		<b>5'290.59</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>133'500.00</b>	<b>133'350.00</b>	<b>201'130.00</b>	<b>89'600.00</b>	<b>578'010.57</b>	<b>511'821.31</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>150.00</b>		<b>111'530.00</b>		<b>66'189.26</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>133'500.00</b>	<b>133'350.00</b>	<b>201'130.00</b>	<b>89'600.00</b>	<b>578'010.57</b>	<b>511'821.31</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.3400.00	6'500.00		8'000.00		8'359.85	
9610.3401.00	107'000.00		120'000.00		132'752.55	
9610.3409.01			53'130.00		57'337.05	
9610.3420.00	20'000.00		20'000.00		20'176.12	
9610.3896.00					359'385.00	
9610.4400.00		3'750.00		5'000.00		3'921.06
9610.4401.00		46'900.00		50'000.00		40'402.35
9610.4409.01		6'700.00		14'600.00		16'232.10
9610.4409.02				19'000.00		15'780.80
9610.4420.00		1'000.00		1'000.00		1'100.00
9610.4440.00		75'000.00				434'385.00
<b>963</b>	<b>42'550.00</b>	<b>110'100.00</b>	<b>61'060.00</b>	<b>102'310.00</b>	<b>38'500.45</b>	<b>109'980.30</b>
<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					<b>71'479.85</b>	
<b>Nettoergebnis</b>	<b>67'550.00</b>		<b>41'250.00</b>			
<b>9630</b>	<b>7'900.00</b>	<b>18'420.00</b>	<b>4'690.00</b>	<b>12'630.00</b>	<b>7'164.15</b>	<b>10'723.95</b>
9630.3430.00	2'000.00		1'000.00			
9630.3431.40	2'070.00		2'070.00		2'064.10	
9630.3439.10	3'000.00		1'250.00		3'479.35	
9630.3439.30	170.00		170.00		212.45	
9630.3441.00					726.60	
9630.3910.03	660.00		200.00		681.65	
9630.4430.00		16'420.00		10'630.00		10'623.95
9630.4432.00		2'000.00		2'000.00		100.00
<b>9631</b>	<b>34'650.00</b>	<b>91'680.00</b>	<b>56'370.00</b>	<b>89'680.00</b>	<b>31'336.30</b>	<b>99'256.35</b>
9631.3010.00	4'500.00		4'500.00		4'602.00	
9631.3430.40	13'500.00		19'500.00		12'430.85	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9631.3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250.00		250.00			
9631.3431.20 Anschaffungen Mobilien	2'000.00		2'000.00			
9631.3431.30 Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		223.60	
9631.3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	10'160.00		8'160.00		11'094.10	
9631.3439.30 Sachversicherungsprämien	1'030.00		1'030.00		893.95	
9631.3439.40 Dienstleistungen Dritter			6'000.00			
9631.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	510.00		930.00		460.00	
9631.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	1'700.00		13'000.00		1'631.80	
9631.4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		79'680.00		79'680.00		81'960.00
9631.4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		12'000.00		10'000.00		17'296.35
<b>97</b>						
<b>Rückverteilungen</b>		<b>9'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>8'813.30</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>9'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>8'813.30</b>	
<b>971</b>						
<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>9'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>8'813.30</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>9'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>8'813.30</b>	
<b>9710</b>						
<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>9'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>8'813.30</b>
9710.4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		9'000.00		10'000.00		8'813.30
<b>99</b>						
<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>2'356'650.00</b>	<b>3'436'950.00</b>	<b>2'390'050.00</b>	<b>2'259'450.00</b>	<b>4'164'251.05</b>	<b>2'134'820.35</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'080'300.00</b>		<b>130'600.00</b>		<b>2'029'430.70</b>	
<b>990</b>						
<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>2'356'650.00</b>	<b>2'356'650.00</b>	<b>2'259'450.00</b>	<b>2'259'450.00</b>	<b>2'134'820.35</b>	<b>2'134'820.35</b>
<b>9901</b>						
<b>Bauamt</b>	<b>1'002'930.00</b>	<b>1'002'930.00</b>	<b>934'400.00</b>	<b>934'400.00</b>	<b>937'123.80</b>	<b>937'123.80</b>
9901.3010.00 Löhne	671'400.00		646'150.00		680'429.05	
9901.3010.09 Erstattung von Lohn Personal	-10'300.00				-17'768.95	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9901.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'000.00		4'960.35	
9901.3091.00 Personalwerbung					734.55	
9901.3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'978.65	
9901.3100.00 Büromaterial	1'200.00		1'200.00		1'454.35	
9901.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		11'793.10	
9901.3101.01 Betriebsstoffe	18'000.00		18'000.00		17'903.05	
9901.3102.01 Kopierer					1'492.80	
9901.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00		226.80	
9901.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	59'300.00		15'000.00		3'599.00	
9901.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	6'000.00		6'000.00		5'973.05	
9901.3130.01 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
9901.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	3'200.00		3'200.00		3'164.00	
9901.3134.00 Sachversicherungsprämien	4'800.00		5'100.00		5'127.90	
9901.3137.00 Steuern und Abgaben	5'500.00		5'500.00		6'325.30	
9901.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	15'000.00		20'000.00		12'011.85	
9901.3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	30'000.00		25'000.00		43'879.80	
9901.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	8'000.00		8'000.00		3'793.90	
9901.3162.00 Raten Leasing Kopierer	1'500.00		1'500.00			
9901.3170.01 Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'233.50	
9901.3190.00 Schadenersatzleistungen					1'884.75	
9901.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	134'280.00		129'610.00		130'320.00	
9901.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	13'950.00		12'640.00		14'607.00	
9901.3910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	2'800.00					
9901.4250.00 Verkäufe		2'500.00		5'000.00		1'430.25
9901.4260.00 Rückerstattungen Dritter		15'000.00		15'000.00		6'413.50
9901.4612.01 Interne Verrechnungen Löhne mit SF		150'900.00		146'500.00		140'936.40
9901.4910.03 Interne Verrechnungen Bauamt		834'530.00		767'900.00		788'343.65

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9905</b> <b>Allgemeine Personalkosten</b>	<b>1'353'720.00</b>	<b>1'353'720.00</b>	<b>1'325'050.00</b>	<b>1'325'050.00</b>	<b>1'197'696.55</b>	<b>1'197'696.55</b>
9905.3010.00    Löhne	40'000.00		82'000.00			
9905.3040.00    Kinder- und Ausbildungszulagen	102'000.00		101'400.00		97'953.35	
9905.3050.00    AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	434'830.00		421'730.00		413'128.40	
9905.3052.00    AG-Beiträge an Pensionskassen	499'040.00		458'740.00		449'453.80	
9905.3053.00    AG-Beiträge an Unfallversicherung (privat)	26'930.00		29'850.00		20'653.20	
9905.3053.01    AG-Beiträge an Unfallversicherung (SUVA)	40'230.00		28'480.00		30'367.50	
9905.3054.00    AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	98'090.00		85'840.00		84'987.70	
9905.3055.00    AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	79'150.00		76'360.00		75'335.25	
9905.3099.00    Übriger Personalaufwand	21'150.00		29'650.00		17'256.55	
9905.3099.02    Reka-Checks	11'000.00		11'000.00		11'923.50	
9905.3099.03    Personalraum / Kaffee, Mineral					-3'362.70	
9905.3130.01    Dienstleistungen Dritter	1'300.00					
9905.4260.00    Rückerstattungen Dritter						1'284.20
9905.4260.06    Rückerstattungen Familienzulagen		93'600.00		93'000.00		85'436.70
9905.4612.02    Interne Verrechnungen Soziallasten SF		148'180.00		151'690.00		133'600.00
9905.4910.02    Int. Verrechnung Soziallasten		1'111'940.00		1'080'360.00		977'375.65
<b>999</b> <b>Abschluss</b>		<b>1'080'300.00</b>	<b>130'600.00</b>		<b>2'029'430.70</b>	
<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'080'300.00</b>			<b>130'600.00</b>		<b>2'029'430.70</b>
<b>9990</b> <b>Abschluss</b>		<b>1'080'300.00</b>	<b>130'600.00</b>		<b>2'029'430.70</b>	
9990.9000.00    Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			130'600.00		2'029'430.70	
9990.9001.00    Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'080'300.00				

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>TOTAL</b>	<b>49'274'050.00</b>	<b>49'274'050.00</b>	<b>47'682'275.00</b>	<b>47'682'275.00</b>	<b>48'040'184.54</b>	<b>48'040'184.54</b>
<b>3 AUFWAND</b>	<b>49'257'720.00</b>		<b>47'440'850.00</b>		<b>44'800'099.35</b>	
30 Personalaufwand	9'482'130.00		9'171'355.00		8'833'829.28	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'008'695.00		13'531'240.00		11'277'658.69	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'154'740.00		2'987'125.00		3'283'966.30	
34 Finanzaufwand	175'380.00		258'215.00		280'470.77	
36 Transferaufwand	18'805'965.00		19'008'885.00		18'341'243.36	
38 Ausserordentlicher Aufwand					359'385.00	
39 Interne Verrechnungen	2'630'810.00		2'484'030.00		2'423'545.95	
<b>4 ERTRAG</b>		<b>47'951'640.00</b>		<b>47'200'405.00</b>		<b>47'949'254.34</b>
40 Fiskalertrag		19'862'000.00		20'247'000.00		20'879'413.50
41 Regalien und Konzession		506'000.00		523'700.00		505'538.95
42 Entgelte		12'737'660.00		12'807'585.00		12'048'789.67
44 Finanzertrag		624'640.00		625'940.00		1'072'880.56
45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		50'000.00		40'000.00		90'255.75
46 Transferertrag		11'540'530.00		10'472'150.00		10'928'829.96
49 Interne Verrechnungen		2'630'810.00		2'484'030.00		2'423'545.95
<b>9 ABSCHLUSSKONTEN</b>	<b>16'330.00</b>	<b>1'322'410.00</b>	<b>241'425.00</b>	<b>481'870.00</b>	<b>3'240'085.19</b>	<b>90'930.20</b>
90 Abschluss Erfolgsrechnung	16'330.00	1'322'410.00	241'425.00	481'870.00	3'240'085.19	90'930.20

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>TOTAL</b>	<b>49'274'050.00</b>	<b>49'274'050.00</b>	<b>47'682'275.00</b>	<b>47'682'275.00</b>	<b>48'040'184.54</b>	<b>48'040'184.54</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>49'257'720.00</b>	<b>47'440'850.00</b>		<b>44'800'099.35</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>9'482'130.00</b>	<b>9'171'355.00</b>		<b>8'833'829.28</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>442'100.00</b>	<b>440'350.00</b>		<b>404'699.80</b>	
<b>3000</b>	<b>Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommiss.</b>	<b>442'100.00</b>	<b>440'350.00</b>		<b>404'699.80</b>	
3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	79'100.00	77'350.00		58'400.00	
3000.02	Besoldungen Gemeinderat	313'000.00	313'000.00		296'299.80	
3000.03	Besoldungen Schulpflege	50'000.00	50'000.00		50'000.00	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>5'955'890.00</b>	<b>5'764'735.00</b>		<b>5'663'636.00</b>	
<b>3010</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>5'955'890.00</b>	<b>5'764'735.00</b>		<b>5'663'636.00</b>	
3010.00	Löhne	5'699'940.00	5'487'225.00		5'388'173.85	
3010.01	Löhne Schulsozialarbeit	76'750.00	92'450.00		96'363.75	
3010.02	Löhne Betriebspersonal HPS	111'500.00	105'360.00		169'331.85	
3010.03	Löhne Verwaltung HPS	50'500.00	55'500.00		52'660.30	
3010.04	Löhne Ökonomie/Hausdienst HPS	24'000.00	21'700.00		22'888.75	
3010.05	Löhne Dolmetscher	3'500.00	2'500.00		1'439.40	
3010.09	Erstattung von Lohn Personal	-10'300.00			-41'877.50	
3010.20	Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.				-25'344.40	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>1'296'150.00</b>	<b>1'219'380.00</b>		<b>1'105'690.60</b>	
<b>3020</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>1'296'150.00</b>	<b>1'219'380.00</b>		<b>1'105'690.60</b>	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Artengliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	536'900.00	520'700.00		503'833.35	
3020.01	Schulämter	89'250.00	127'180.00		80'937.50	
3020.02	Löhne Aufgabenhilfe	45'000.00	47'000.00		46'066.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte				-5'378.55	
3020.10	Löhne Betreuung HPS	425'000.00	299'500.00		281'142.05	
3020.11	Löhne Praktika	200'000.00	225'000.00		199'090.20	
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>123'000.00</b>	<b>122'400.00</b>		<b>118'580.90</b>	
<b>3040</b>	<b>Kinder- und Ausbildungszulagen</b>	<b>104'000.00</b>	<b>103'400.00</b>		<b>99'353.35</b>	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	104'000.00	103'400.00		99'353.35	
<b>3049</b>	<b>Übrige Zulagen</b>	<b>19'000.00</b>	<b>19'000.00</b>		<b>19'227.55</b>	
3049.01	Ökobonus Gemeindeangestellte	19'000.00	19'000.00		19'227.55	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>1'341'520.00</b>	<b>1'252'650.00</b>		<b>1'220'894.90</b>	
<b>3050</b>	<b>AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten</b>	<b>486'080.00</b>	<b>467'230.00</b>		<b>459'118.40</b>	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	486'080.00	467'230.00		459'118.40	
<b>3052</b>	<b>AG-Beiträge an andere Pensionskassen</b>	<b>584'040.00</b>	<b>540'740.00</b>		<b>526'832.85</b>	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	584'040.00	540'740.00		526'832.85	
<b>3053</b>	<b>AG-Beiträge an Unfallversicherungen</b>	<b>73'160.00</b>	<b>65'030.00</b>		<b>56'720.70</b>	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung (privat)	32'930.00	36'550.00		26'353.20	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherung (SUVA)	40'230.00	28'480.00		30'367.50	
<b>3054</b>	<b>AG-Beiträge an Familienausgleichskasse</b>	<b>109'690.00</b>	<b>94'990.00</b>		<b>94'477.70</b>	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	109'690.00		94'990.00		94'477.70
<b>3055</b>	<b>AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen</b>	<b>88'550.00</b>		<b>84'660.00</b>		<b>83'745.25</b>
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	88'550.00		84'660.00		83'745.25
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>47'000.00</b>		<b>109'980.00</b>		<b>86'010.00</b>
<b>3064</b>	<b>Überbrückungsrenten</b>	<b>47'000.00</b>		<b>109'980.00</b>		<b>86'010.00</b>
3064.00	Überbrückungsrenten	47'000.00		109'980.00		86'010.00
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>276'470.00</b>		<b>261'860.00</b>		<b>234'317.08</b>
<b>3090</b>	<b>Aus- und Weiterbildung des Personals</b>	<b>154'800.00</b>		<b>134'550.00</b>		<b>100'346.98</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	136'100.00		114'850.00		95'436.98
3090.50	Aus- und Weiterbildung des Personals (WW)	6'700.00		6'800.00		2'660.00
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals (EW)	12'000.00		12'900.00		2'250.00
<b>3091</b>	<b>Personalwerbung</b>	<b>18'000.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>19'809.00</b>
3091.00	Personalwerbung	18'000.00		18'000.00		19'809.00
<b>3099</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>103'670.00</b>		<b>109'310.00</b>		<b>114'161.10</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	67'300.00		90'190.00		98'589.10
3099.01	Verbandsbeiträge	11'290.00		8'120.00		7'011.20
3099.02	Reka-Checks	11'000.00		11'000.00		11'923.50
3099.03	Personalraum / Kaffee, Mineral					-3'362.70
3099.20	Übriger Personalaufwand SH Dorf	4'360.00				
3099.21	Übriger Personalaufwand SH Dohlenzelg	5'720.00				
3099.21	Übriger Personalaufwand SH Rütene	4'000.00				

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Artengliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>15'008'695.00</b>		<b>13'531'240.00</b>		<b>11'277'658.69</b>	
<b>310 Material- und Warenaufwand</b>	<b>4'887'820.00</b>		<b>5'076'700.00</b>		<b>3'782'631.42</b>	
<b>3100 Büromaterial</b>	<b>33'800.00</b>		<b>41'900.00</b>		<b>27'294.15</b>	
3100.00 Büromaterial	30'300.00		37'900.00		24'968.15	
3100.01 Verbrauchsmaterial Informatik HPS	1'000.00		1'000.00		671.00	
3100.50 Büromaterial (WV)	500.00		2'000.00		434.85	
3100.80 Büromaterial (EW)	2'000.00		1'000.00		1'220.15	
<b>3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial</b>	<b>4'001'300.00</b>		<b>4'274'700.00</b>		<b>2'918'138.70</b>	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	229'850.00		229'750.00		152'355.10	
3101.01 Betriebsstoffe	21'800.00		21'800.00		21'270.15	
3101.02 Grabkreuze	7'500.00		6'000.00		8'140.00	
3101.03 Betriebs- und Verbrauchsmaterial IT	6'000.00		5'500.00			
3101.50 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (WV)	1'500.00		1'500.00		816.65	
3101.51 Betriebsmaterial Fahrzeuge (WV)	5'500.00		4'000.00		2'120.75	
3101.52 Wasserankauf	138'000.00		76'100.00		17'549.40	
3101.60 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (AW)	1'000.00		1'000.00			
3101.70 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (AF)	3'500.00		3'500.00			
3101.71 Kehrichtsäcke, Gebührenmarken	30'000.00		30'000.00		30'043.30	
3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (EW)	2'300.00		2'300.00		649.25	
3101.81 Betriebsmaterialen Fahrzeuge (EW)	2'000.00		2'500.00		1'215.95	
3101.82 Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	812'300.00		753'900.00		798'967.85	
3101.83 Swissgrid Systemdienstleistungen	62'050.00		64'500.00		93'166.05	
3101.84 Bundesabgabe (BuA) Förderung erneuerbarer Energie	891'850.00		927'200.00		889'486.20	
3101.85 Energieankauf	1'713'100.00		2'070'650.00		861'600.05	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.87						
		73'050.00		74'500.00		40'758.00
<b>3102</b>	<b>Drucksachen, Publikationen</b>	<b>105'280.00</b>		<b>95'600.00</b>		<b>150'393.90</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	101'280.00		90'350.00		68'578.20
3102.01	Kopierer					69'819.85
3102.60	Drucksachen, Publikationen (AW)		250.00			
3102.70	Drucksachen, Publikationen (AF)	2'000.00		3'000.00		1'611.70
3102.80	Drucksachen, Publikationen (EW)	2'000.00		2'000.00		4'294.40
3102.81	Kopierer (EW)					6'089.75
<b>3103</b>	<b>Fachliteratur, Zeitschriften</b>	<b>34'770.00</b>		<b>32'960.00</b>		<b>33'998.99</b>
3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	32'270.00		30'460.00		31'978.44
3103.01	DVD's (Bibliothek)	2'000.00		2'000.00		1'872.95
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften (EW)	500.00		500.00		147.60
<b>3104</b>	<b>Lehrmittel</b>	<b>615'270.00</b>		<b>534'040.00</b>		<b>558'680.33</b>
3104.00	Lehrmittel	69'450.00		198'950.00		216'935.35
3104.01	Lehrmittel Real/Sek	103'810.00		84'740.00		112'878.22
3104.02	Lehrmittel Bezirksschule	112'000.00		84'495.00		101'558.36
3104.03	Lehrmittel Schulsport	5'500.00		5'900.00		862.95
3104.04	Lehrmittel Logopädie	2'300.00		2'300.00		3'201.05
3104.05	Lehrmittel Schule Heilpädagogik	8'750.00				
3104.06	Lehrmittel Schulsozialarbeit		800.00			362.10
3104.07	Lehrmittel Aufgabenhilfe	250.00		250.00		121.80
3104.10	Lehrmittel Textiles Werken	45'000.00		36'900.00		35'512.40
3104.11	Lehrmittel Hauswirtschaft	75'200.00		86'315.00		61'326.50
3104.12	Lehrmittel Werken	40'250.00		29'640.00		22'604.30
3104.13	Bastel- und Handfertigkeitsmaterial HPS	3'000.00		3'000.00		2'716.60

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.14	Haushaltartikel HPS	600.00		750.00		600.70
3104.20	Lehrmittel Primar SH Dorf	47'450.00				
3104.21	Lehrmittel Primar SH Dohlenzelg	66'560.00				
3104.21	Lehrmittel Primar SH Rütenen	35'150.00				
<b>3105</b>	<b>Lebensmittel</b>	<b>95'800.00</b>		<b>80'800.00</b>		<b>92'629.85</b>
3105.00	Lebensmittel	95'800.00		80'800.00		92'629.85
<b>3106</b>	<b>Medizinisches Material</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'700.00</b>		<b>1'495.50</b>
3106.00	Medizinisches Material	1'600.00		1'700.00		1'495.50
<b>3109</b>	<b>Übriger Material- und Warenaufwand</b>			<b>15'000.00</b>		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			15'000.00		
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>701'170.00</b>		<b>613'570.00</b>		<b>659'839.47</b>
<b>3110</b>	<b>Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar</b>	<b>124'610.00</b>		<b>142'840.00</b>		<b>189'149.05</b>
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	102'500.00		107'190.00		155'960.00
3110.02	Anschaffung Schulmobiliar/-geräte Real/Sek	13'400.00		32'100.00		18'301.35
3110.03	Anschaffung Schulmobiliar/-geräte Bez.	8'710.00		3'550.00		14'887.70
<b>3111</b>	<b>Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>	<b>411'560.00</b>		<b>335'810.00</b>		<b>276'722.80</b>
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	175'640.00		100'160.00		142'614.10
3111.02	Anschaffungen Turngeräte	18'520.00		31'470.00		19'359.85
3111.03	Anschaffungen Instrumente	3'100.00		7'800.00		5'140.30
3111.10	Anschaffungen Textiles Werken	1'350.00		22'900.00		533.65
3111.11	Anschaffungen Hauswirtschaft	6'300.00		2'700.00		2'137.10
3111.12	Anschaffungen Werken	25'150.00		6'780.00		6'615.30

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Artengliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.50	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (WV)	8'500.00		10'000.00		3'758.60
3111.51	Anschaffungen Wasserzähler	35'000.00		33'000.00		29'433.90
3111.60	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (AW)	2'000.00		2'000.00		1'113.10
3111.70	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (AF)	7'000.00		12'000.00		44.40
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (EW)	77'000.00		37'000.00		9'789.25
3111.81	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge NE 5	22'000.00		2'000.00		4'640.35
3111.82	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge NE 7	30'000.00		68'000.00		51'542.90
<b>3112</b>	<b>Kleider, Wäsche, Vorhänge</b>	<b>26'100.00</b>		<b>26'800.00</b>		<b>12'605.50</b>
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	15'600.00		15'800.00		8'911.40
3112.50	Anschaffung Kleider (WV)	2'500.00		2'000.00		1'093.75
3112.60	Anschaffung Kleider (AW)	1'000.00		2'000.00		
3112.80	Anschaffung Kleider (EW)	7'000.00		7'000.00		2'600.35
<b>3113</b>	<b>Hardware</b>	<b>66'900.00</b>		<b>83'470.00</b>		<b>159'666.62</b>
3113.00	Anschaffung Hardware	66'900.00		83'470.00		159'666.62
<b>3118</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>72'000.00</b>		<b>24'650.00</b>		<b>21'695.50</b>
3118.00	Anschaffung Software	72'000.00		24'650.00		21'695.50
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>709'950.00</b>		<b>684'150.00</b>		<b>709'401.20</b>
<b>3120</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>709'950.00</b>		<b>684'150.00</b>		<b>709'401.20</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	268'950.00		256'150.00		263'453.15
3120.01	Wasser / Abwasser	99'300.00		99'300.00		99'318.80
3120.03	Heizkosten	235'500.00		224'500.00		247'202.50
3120.50	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (WV)	95'200.00		93'200.00		89'305.45
3120.60	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (AW)	10'000.00		10'000.00		9'861.40

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.80						
	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (EW)	1'000.00		1'000.00		259.90
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>3'097'285.00</b>		<b>3'090'050.00</b>		<b>2'794'811.88</b>
<b>3130</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>2'466'910.00</b>		<b>2'421'450.00</b>		<b>2'233'074.33</b>
3130.01	Dienstleistungen Dritter	730'610.00		778'410.00		734'497.93
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	77'550.00		57'750.00		58'704.55
3130.03	Portokosten	80'550.00		83'150.00		79'428.75
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'490.00		7'270.00		6'075.00
3130.05	Bank- und Postspesen	20'000.00		25'000.00		18'475.97
3130.06	Betriebskosten	88'000.00		88'000.00		120'831.65
3130.07	Dienstleistungen Informatik	150'500.00		138'100.00		131'868.70
3130.08	Hard- und Softwaregebühren	121'540.00		126'320.00		125'024.48
3130.10	Reinigungen durch externe Firmen	101'400.00				
3130.11	Koordinationsstelle Alter	25'500.00		25'000.00		25'247.60
3130.12	Aufwand Schülertransporte	270'000.00		250'000.00		253'706.10
3130.14	Dienstleistungen Dritter, UKV Schule	13'610.00		8'000.00		4'723.20
3130.15	Zapfenstreich/Klassentreffen			20'000.00		
3130.51	Dienstleistungen Dritter (WV)	26'000.00		21'000.00		23'383.65
3130.52	Telefon- und Internetgebühren (WV)	3'500.00		3'500.00		954.65
3130.54	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (WV)	3'510.00		4'400.00		3'484.15
3130.55	Nachführung Leitungskataster / Geoshop	20'000.00		20'000.00		11'581.45
3130.56	EDV-Dienstleistungen (WV)	8'100.00		30'000.00		3'737.25
3130.57	Externe DL für Aufträge Dritter (WV)	15'000.00		15'000.00		12'587.80
3130.61	Dienstleistungen Dritter (AW)	25'000.00		30'000.00		36'094.55
3130.62	Telefon- und Internetgebühren (AW)	100.00		100.00		89.10
3130.71	Dienstleistungen Dritter (AF)			10'000.00		122.00
3130.73	Portokosten (AF)	550.00		550.00		

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.74	Abfuhrkosten, diverser Abfallarten	35'000.00				
3130.75	Abfuhrkosten, Deponiegebühren	110'000.00	145'000.00		136'118.35	
3130.76	Grünabfuhrkosten	170'000.00	150'000.00		197'932.20	
3130.78	Betriebskosten KVA Turgi	141'500.00	150'000.00		137'968.55	
3130.79	Papier- und Kartonsammlung	19'000.00	20'000.00		13'369.30	
3130.81	Dienstleistungen Dritter (EW)	20'000.00	22'500.00		15'476.40	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren (EW)	1'700.00	1'700.00		1'362.50	
3130.83	Portokosten (EW)	5'200.00	5'200.00			
3130.84	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (EW)	15'500.00	15'500.00		15'131.95	
3130.85	Hausinstallations- und Hoheitlichekontrollen	7'000.00	20'000.00			
3130.86	Nachführung Leitungskataster/GeoShop	20'000.00	30'000.00		23'254.45	
3130.87	EDV-Dienstleistungen (EW)	52'500.00	40'000.00		5'943.20	
3130.88	Messdienstleistungen EDM (EW)	20'000.00	20'000.00		23'853.35	
3130.89	Externe DL für Aufträge Dritter (EW)	60'000.00	60'000.00		12'045.55	
<b>3132</b>	<b>Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.</b>	<b>470'450.00</b>	<b>502'350.00</b>		<b>412'217.35</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	226'850.00	315'350.00		295'215.10	
3132.50	Honorare externe Berater, Gutachter (WV)	105'000.00	40'000.00		14'790.60	
3132.51	Trinkwasseruntersuchungen	3'600.00	2'000.00		3'292.45	
3132.60	Honorare externe Berater, Gutachter (AW)	35'000.00	45'000.00		31'704.80	
3132.80	Honorare externe Berater, Gutachter (EW)	100'000.00	100'000.00		67'214.40	
<b>3134</b>	<b>Sachversicherungsprämien</b>	<b>103'075.00</b>	<b>110'920.00</b>		<b>105'216.25</b>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	103'075.00	110'920.00		105'216.25	
<b>3136</b>	<b>Honorare privatärztlicher Tätigkeit</b>	<b>37'000.00</b>	<b>36'000.00</b>		<b>26'589.40</b>	
3136.00	Honorar Schularzt	10'000.00	9'000.00		3'285.25	
3136.01	Kontrolluntersuchungen Zahnarzt	27'000.00	27'000.00		23'304.15	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3137</b>	<b>Steuern und Abgaben</b>	<b>19'850.00</b>		<b>19'330.00</b>		<b>17'714.55</b>	
3137.00	Steuern und Abgaben	19'850.00		19'330.00		17'714.55	
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>3'786'130.00</b>		<b>2'165'150.00</b>		<b>1'946'698.32</b>	
<b>3141</b>	<b>Unterhalt Strassen/Verkehrswege</b>	<b>364'000.00</b>		<b>315'000.00</b>		<b>488'374.50</b>	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	217'000.00		168'000.00		356'246.20	
3141.01	Strassensignalisation	15'000.00		15'000.00		14'385.30	
3141.02	Unterhalt Aaresteg Mülimatt	2'000.00		2'000.00		3'231.00	
3141.80	Unterhalt Strassenbeleuchtung (EW)	100'000.00		100'000.00		74'170.00	
3141.81	Unterhalt Strassenbeleuchtung; Eigenleistungen (EW)	30'000.00		30'000.00		40'342.00	
<b>3142</b>	<b>Unterhalt Wasserbau</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000.00		3'000.00			
<b>3143</b>	<b>Unterhalt Tiefbauten</b>	<b>2'698'900.00</b>		<b>844'700.00</b>		<b>491'305.30</b>	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	76'000.00		68'000.00		56'567.15	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'200.00		27'200.00		21'999.55	
3143.02	Altlasten Fröschegräbe/Reussenschachen	2'094'200.00		223'800.00			
3143.50	Unterhalt Leitungsnetz/Anlagen (WV)	100'000.00		100'000.00		53'903.85	
3143.51	Unterhalt öffentliche Brunnen	12'500.00		16'200.00		22'946.60	
3143.52	Kosten Wasserleitungsbrüche	75'000.00		70'000.00		73'402.40	
3143.60	Unterhalt Tiefbauten (AW)	75'500.00		70'500.00		56'412.90	
3143.61	Schächte- und Klärgrubenentleerung			30'000.00			
3143.70	Unterhalt Tiefbauten (AF)	8'500.00		9'000.00		4'308.40	
3143.71	Strassenreinigung	30'000.00		30'000.00		23'573.90	
3143.80	Unterhalt NS-Netz (NE 7)	100'000.00		100'000.00		77'991.85	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.81	Unterhalt MS-Netz (NE 5)	100'000.00		100'000.00		100'198.70
<b>3144</b>	<b>Unterhalt Hochbauten, Gebäude</b>	<b>720'230.00</b>		<b>1'002'450.00</b>		<b>967'018.52</b>
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	707'930.00		1'002'450.00		960'421.37
3144.01	Alllastensanierung Schiessanlage 300m					4'309.25
3144.02	Alllastensanierung Schiessanlage 50m					2'287.90
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Schulleitung, Singsaal, Bibliothek	10'800.00				
3144.80	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (EW)	1'500.00				
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>249'000.00</b>		<b>205'820.00</b>		<b>190'674.50</b>
<b>3150</b>	<b>Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar</b>	<b>29'600.00</b>		<b>29'300.00</b>		<b>26'093.55</b>
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	29'600.00		29'300.00		26'093.55
<b>3151</b>	<b>Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.</b>	<b>173'500.00</b>		<b>176'520.00</b>		<b>164'580.95</b>
3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	71'100.00		75'440.00		50'456.00
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	36'500.00		31'500.00		52'267.05
3151.02	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Real/Sek	5'000.00		5'000.00		4'029.40
3151.03	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Bez.	3'500.00		7'880.00		12'587.40
3151.04	Unterhalt Turngeräte	7'500.00		7'500.00		11'513.95
3151.05	Unterhalt Ausrüstung Schulsport	1'500.00		1'500.00		
3151.10	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte TW	3'500.00		3'500.00		2'944.90
3151.11	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte HW	900.00		900.00		1'480.00
3151.12	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Werken	7'000.00		6'300.00		2'473.95
3151.50	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (WV)	15'000.00		15'000.00		8'991.85
3151.51	Unterhalt Fahrzeuge (WV)	4'500.00		4'500.00		1'609.55
3151.60	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (AW)	2'500.00		2'500.00		1'023.00
3151.80	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (EW)	10'000.00		10'000.00		7'444.15

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.81	Unterhalt Fahrzeuge (EW)	5'000.00	5'000.00		7'759.75	
<b>3153</b>	<b>Informatik-Unterhalt (Hardware)</b>	<b>20'000.00</b>				
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	20'000.00				
<b>3158</b>	<b>Unterhalt immaterielle Anlagen</b>	<b>25'900.00</b>				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'900.00				
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>413'220.00</b>	<b>500'470.00</b>		<b>280'533.25</b>	
<b>3160</b>	<b>Miete und Pacht Liegenschaften</b>	<b>238'670.00</b>	<b>220'220.00</b>		<b>222'262.75</b>	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	171'100.00	152'650.00		157'864.00	
3160.50	Miete und Pacht Liegenschaften (WV)	15'400.00	15'400.00		15'397.95	
3160.80	Miete und Pacht Liegenschaften (EW)	52'170.00	52'170.00		49'000.80	
<b>3161</b>	<b>Mieten, Benützungskosten Anlagen</b>	<b>29'700.00</b>	<b>127'350.00</b>		<b>58'270.50</b>	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	29'700.00	127'350.00		58'270.50	
<b>3162</b>	<b>Raten für operatives Leasing</b>	<b>144'850.00</b>	<b>152'900.00</b>			
3162.00	Raten Leasing Kopierer	139'350.00	146'950.00			
3162.81	Raten Leasing Kopierer (EW)	5'500.00	5'950.00			
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigung</b>	<b>462'170.00</b>	<b>432'880.00</b>		<b>276'681.85</b>	
<b>3170</b>	<b>Reisekosten und Spesen</b>	<b>234'300.00</b>	<b>201'310.00</b>		<b>93'293.65</b>	
3170.01	Reisekosten und Spesen	58'900.00	57'560.00		34'109.45	
3170.02	Repräsentationskosten	22'000.00	22'000.00		16'382.10	
3170.03	Examenessen	8'000.00	8'000.00		6'515.20	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.04	Jungbürgerfeier	5'000.00			2'327.00	
3170.05	Neuzuzügeranlass	10'000.00	5'000.00		2'793.75	
3170.06	Schulveranstaltungen	40'900.00	48'450.00		822.60	
3170.07	Geburtstagsgeschenke	5'000.00	5'000.00		5'034.00	
3170.08	Seniorenausflug	25'000.00	25'000.00			
3170.10	Öffentlichkeitsarbeit	35'000.00	4'500.00		18'281.85	
3170.11	Fahrtkosten auswärtige Schüler	7'200.00	8'000.00		4'904.00	
3170.12	Vindonissamarkt	12'300.00	12'300.00			
3170.50	Reisekosten und Spesen (WV)	2'500.00	2'500.00		450.40	
3170.80	Reisekosten und Spesen (EW)	2'500.00	3'000.00		1'673.30	
<b>3171</b>	<b>Exkursionen, Schulreisen und Lager</b>	<b>227'870.00</b>	<b>231'570.00</b>		<b>183'388.20</b>	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'400.00	50'980.00		56'054.10	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager Real/Sek	35'030.00	44'200.00		39'440.05	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen, Lager Bez.	37'490.00	35'410.00		56'895.20	
3171.03	Exkursionen, Schulreisen, Schulanlässe HPS	9'100.00	8'600.00		7'946.40	
3171.04	Schullager HPS	17'200.00	15'380.00		14'748.60	
3171.05	Skilager Primar	25'000.00	35'000.00		8'303.85	
3171.06	Skilager Oberstufe	45'000.00	42'000.00			
3171.20	Exkursionen, Schulreisen SH Dorf	14'720.00				
3171.21	Exkursionen, Schulreisen SH Dohlenzelg	26'660.00				
3171.21	Exkursionen, Schulreisen SH Rütene	12'270.00				
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>56'500.00</b>	<b>95'500.00</b>		<b>11'225.05</b>	
<b>3180</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>				<b>1'157.00</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen				8'375.00	
3180.09	Wertberichtigung auf Forderungen (Senkung Delk.)				-7'218.00	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3181</b>	<b>Tatsächliche Forderungsverluste</b>		<b>56'500.00</b>	<b>95'500.00</b>	<b>10'068.05</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	136'000.00	157'000.00	124'064.55		
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-91'000.00	-71'000.00	-117'999.10		
3181.50	Tatsächliche Forderungsverluste (WV)	400.00	400.00	68.15		
3181.60	Tatsächliche Forderungsverluste (AW)	500.00	500.00	17.55		
3181.70	Tatsächliche Forderungsverluste (AF)	600.00	600.00	362.00		
3181.80	Tatsächliche Forderungsverluste (EW)	10'000.00	8'000.00	3'554.90		
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>		<b>645'450.00</b>	<b>666'950.00</b>	<b>625'161.75</b>	
<b>3190</b>	<b>Schadenersatzleistungen</b>				<b>1'884.75</b>	
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'884.75		
<b>3192</b>	<b>Abgeltung von Rechten</b>		<b>614'700.00</b>	<b>633'100.00</b>	<b>599'477.60</b>	
3192.50	Grundwasser-Konzessionsgeb./Nutzungsbeschr.	108'700.00	109'400.00	93'938.65		
3192.51	Konzessionsgebühren an EG (WV)	17'000.00	17'000.00	15'915.65		
3192.60	Konzessionsgebühren an EG (AW)	33'000.00	33'000.00	31'771.65		
3192.70	Konzessionsgebühren an EG (AF)	17'800.00	18'050.00	18'593.30		
3192.80	Konzessionsgebühren an EG	438'200.00	455'650.00	439'258.35		
<b>3199</b>	<b>Übriger Betriebsaufwand</b>		<b>30'750.00</b>	<b>33'850.00</b>	<b>23'799.40</b>	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50.00	50.00	-157.30		
3199.50	Mehrwertsteuerablieferung (WV)	8'000.00	6'000.00	8'600.75		
3199.60	Mehrwertsteuerablieferung (AW)	2'500.00	7'000.00	1'591.15		
3199.70	Mehrwertsteuerablieferung (AF)	200.00	800.00	42.20		
3199.80	Mehrwertsteuerablieferung (EW)	20'000.00	20'000.00	13'722.60		

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>		<b>3'154'740.00</b>		<b>2'987'125.00</b>		<b>3'283'966.30</b>
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>		<b>3'038'730.00</b>		<b>2'871'955.00</b>		<b>3'047'383.50</b>
<b>3300</b>	<b>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen</b>		<b>3'038'730.00</b>		<b>2'795'125.00</b>		<b>2'586'325.60</b>
3300.10	Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	126'100.00		118'750.00		98'976.65	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	97'180.00		97'180.00		97'160.00	
3300.31	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	870'855.00		777'625.00		703'949.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'302'380.00		1'232'450.00		1'221'348.25	
3300.41	Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	120'980.00		111'155.00		107'093.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	351'665.00		128'960.00		153'892.10	
3300.61	Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	169'570.00		329'005.00		203'905.10	
<b>3301</b>	<b>Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen</b>			<b>76'830.00</b>		<b>461'057.90</b>	
3301.10	Aus.plan. Abschreibungen Verkehrswege VV					16'184.30	
3301.31	Aus.planm. Abschreib. Tiefbauten spez.Gde.Betr.					100'935.60	
3301.40	Aus.plan. Abschreibungen Hochbauten			76'830.00		306'795.00	
3301.41	Aus. plan. Abschr. Hochbauten spez.Gde.Betr.					5'810.00	
3301.61	Aus.plan. Abschr. Mobilien spez.Gde.Betr.					31'333.00	
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>		<b>116'010.00</b>		<b>115'170.00</b>		<b>236'582.80</b>
<b>3320</b>	<b>Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>		<b>116'010.00</b>		<b>115'170.00</b>		<b>236'582.80</b>
3320.90	Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen	116'010.00		115'170.00		236'582.80	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>		<b>175'380.00</b>		<b>258'215.00</b>		<b>280'470.77</b>
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>		<b>120'200.00</b>		<b>195'785.00</b>		<b>214'681.55</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Artengliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3400</b>	<b>Verzinsung laufende Verbindlichkeiten</b>		<b>6'500.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'359.85</b>	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		6'500.00	8'000.00	8'359.85	
<b>3401</b>	<b>Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>		<b>107'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>132'752.55</b>	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		107'000.00	120'000.00	132'752.55	
<b>3409</b>	<b>Übrige Passivzinsen</b>		<b>6'700.00</b>	<b>67'785.00</b>	<b>73'569.15</b>	
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.		6'700.00	67'785.00	73'569.15	
<b>341</b>	<b>Realisierte Kursverluste</b>				<b>14'488.10</b>	
<b>3411</b>	<b>Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV</b>				<b>14'488.10</b>	
3411.00	Realisiert Verlust Sachanlagen FV				14'488.10	
<b>342</b>	<b>Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten</b>		<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'176.12</b>	
<b>3420</b>	<b>Kapitalbeschaffung und -verwaltung</b>		<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'176.12</b>	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung		20'000.00	20'000.00	20'176.12	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>		<b>35'180.00</b>	<b>42'430.00</b>	<b>30'398.40</b>	
<b>3430</b>	<b>Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV</b>		<b>15'500.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>12'430.85</b>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV		2'000.00	1'000.00		
3430.40	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV		13'500.00	19'500.00	12'430.85	
<b>3431</b>	<b>Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV</b>		<b>5'320.00</b>	<b>5'320.00</b>	<b>2'287.70</b>	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		250.00	250.00		

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Artengliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.20						
3431.30						
3431.40						
<b>3439</b>						
3439.10						
3439.30						
3439.40						
<b>344</b>						
<b>3441</b>						
3441.00						
<b>36</b>						
<b>360</b>						
<b>3601</b>						
3601.00						
<b>361</b>						
<b>3610</b>						
3610.80						
<b>3611</b>						
3611.00						

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.50	Trinkwasserproben durch Kanton		5'500.00		5'000.00		3'418.80
<b>3612</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.</b>		<b>4'046'920.00</b>		<b>4'025'445.00</b>		<b>3'696'056.50</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände		1'571'280.00		1'527'800.00		1'369'087.10
3612.01	Interne Verr. Löhne		143'400.00		143'900.00		129'038.85
3612.02	Interne Verr. Sozialleistungen		148'180.00		151'690.00		133'600.00
3612.03	Verwaltungsentschädigung		475'890.00		506'625.00		484'384.50
3612.04	Beitrag Kindes- und Erwachsenenschutzdienst		540'200.00		526'700.00		430'737.00
3612.05	Beitrag Reg. Zivilstandsamt		28'650.00		17'100.00		16'882.15
3612.06	Beitrag Mütter- und Väterberatung		71'200.00		72'700.00		72'440.00
3612.07	Hydrantenentschädigung		86'400.00		86'400.00		86'400.00
3612.08	Beiträge an Glockengeläute		500.00		500.00		500.00
3612.09	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV				39'500.00		44'083.00
3612.10	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV		22'380.00		20'280.00		15'926.40
3612.12	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV		42'550.00				
3612.50	Sockelbeitrag REWA		13'200.00		13'150.00		7'393.85
3612.60	Betriebsbeiträge Abwasserverbände		903'090.00		919'100.00		905'583.65
<b>3614</b>	<b>Entschädigungen an öff. Unternehmungen</b>		<b>242'000.00</b>		<b>260'000.00</b>		<b>196'320.00</b>
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen		242'000.00		260'000.00		196'320.00
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>		<b>14'244'830.00</b>		<b>14'461'840.00</b>		<b>14'176'005.06</b>
<b>3631</b>	<b>Beiträge an Kanton</b>		<b>9'204'890.00</b>		<b>9'391'370.00</b>		<b>9'513'934.70</b>
3631.00	Beiträge an Kanton		210'200.00		187'000.00		211'614.35
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton		3'458'940.00		3'922'350.00		4'141'750.90
3631.02	Schulgelder Kantonale Schulen		360'000.00		380'000.00		354'276.50
3631.07	Pflegebeiträge		1'130'000.00		950'000.00		1'022'358.45

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.08						
3631.10						
3631.11						
3631.12						
3631.13						
3631.14						
3631.15						
3631.16						
<b>3632</b>	<b>Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>1'19'660.00</b>	<b>1'19'820.00</b>	<b>1'19'820.00</b>	<b>1'61'353.25</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände	33'800.00	39'650.00	39'650.00	35'077.15	
3632.01	Zuschuss an Forstbetrieb der EG	62'860.00	57'170.00	57'170.00	103'311.10	
3632.02	Beitrag an Regionalplanung	23'000.00	23'000.00	23'000.00	22'965.00	
<b>3634</b>	<b>Beiträge an öffentliche Unternehmungen</b>	<b>536'000.00</b>	<b>546'000.00</b>	<b>546'000.00</b>	<b>517'732.85</b>	
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	190'000.00	190'000.00	190'000.00	179'718.56	
3634.01	Schulgelder an Berufsschulen	290'000.00	300'000.00	300'000.00	280'550.00	
3634.02	Generalabonnemente SBB	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00	
3634.04	MiGel Kosten				1'464.29	
<b>3635</b>	<b>Beiträge an private Unternehmungen</b>	<b>2'800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>2'649.60</b>	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800.00	800.00	800.00	784.50	
3635.01	Beiträge ambulante Krankenpflege, diverse	2'000.00			1'865.10	
<b>3636</b>	<b>Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>961'980.00</b>	<b>984'350.00</b>	<b>984'350.00</b>	<b>983'770.02</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	81'980.00	71'600.00	71'600.00	86'042.57	
3636.01	Beitrag Spitex Region Brugg AG	880'000.00	912'750.00	912'750.00	897'727.45	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Artengliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3637</b>	<b>Beiträge an private Haushalte</b>		<b>3'419'500.00</b>	<b>3'419'500.00</b>	<b>2'996'564.64</b>	
3637.00	Beiträge an private Haushalte		339'500.00	379'500.00	315'259.45	
3637.01	Alimentenbevorschussung		120'000.00	180'000.00	122'573.00	
3637.02	Alimenteninkasso		60'000.00	80'000.00	59'347.00	
3637.03	Elternschaftsbeihilfe		10'000.00	20'000.00	9'956.80	
3637.04	Materielle Hilfe		2'700'000.00	2'600'000.00	2'256'587.99	
3637.06	Ungedeckte Begräbniskosten		10'000.00	10'000.00	12'840.40	
3637.08	Krankenkassen-Verlustscheine		180'000.00	150'000.00	220'000.00	
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>		<b>146'170.00</b>	<b>146'170.00</b>	<b>146'170.00</b>	
<b>3660</b>	<b>Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>		<b>146'170.00</b>	<b>146'170.00</b>	<b>146'170.00</b>	
3660.10	Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone		134'250.00	134'250.00	134'250.00	
3660.40	Planm. Abschr. Inv.beitr. öff. Unternehmungen		11'920.00	11'920.00	11'920.00	
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>				<b>359'385.00</b>	
<b>389</b>	<b>Einlagen in das Eigenkapital</b>				<b>359'385.00</b>	
3896.00	Einlage Wertschwankungsreserve VVM FV				359'385.00	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>2'630'810.00</b>	<b>2'484'030.00</b>	<b>2'423'545.95</b>	
<b>390</b>	<b>Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge</b>		<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	
<b>3900</b>	<b>Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge</b>		<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	
3900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezüge		8'000.00	8'000.00	8'000.00	
<b>391</b>	<b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>		<b>2'587'140.00</b>	<b>2'440'360.00</b>	<b>2'379'875.95</b>	

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>3910</b>	<b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>		<b>2'587'140.00</b>		<b>2'440'360.00</b>		<b>2'379'875.95</b>
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	170'200.00		170'200.00		142'550.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	12'940.00		12'940.00		11'886.75	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'111'940.00		1'080'360.00		977'375.65	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	834'530.00		767'900.00		788'343.65	
3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	261'150.00		235'890.00		263'555.80	
3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	170'680.00		147'370.00		170'464.10	
3910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	25'700.00		25'700.00		25'700.00	
<b>392</b>	<b>Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>35'670.00</b>		<b>35'670.00</b>		<b>35'670.00</b>
<b>3920</b>	<b>Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>35'670.00</b>		<b>35'670.00</b>		<b>35'670.00</b>
3920.00	Int. Verrechnungen Miete	35'670.00		35'670.00		35'670.00	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>			<b>47'951'640.00</b>		<b>47'200'405.00</b>	<b>47'949'254.34</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>			<b>19'862'000.00</b>		<b>20'247'000.00</b>	<b>20'879'413.50</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>			<b>18'960'000.00</b>		<b>19'265'000.00</b>	<b>19'782'383.35</b>
<b>4000</b>	<b>Einkommenssteuern natürliche Personen</b>			<b>16'795'000.00</b>		<b>17'040'000.00</b>	<b>17'456'197.15</b>
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		15'810'000.00		15'725'000.00		16'114'167.50
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		950'000.00		1'280'000.00		1'266'692.00
4000.20	Nachsteuern und Bussen		40'000.00		40'000.00		81'266.05
4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat.Personen		-5'000.00		-5'000.00		-5'928.40
<b>4001</b>	<b>Vermögenssteuern natürliche Personen</b>			<b>1'440'000.00</b>		<b>1'475'000.00</b>	<b>1'483'393.05</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Artengliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00		1'350'000.00		1'355'000.00		1'365'133.40
4001.10		90'000.00		120'000.00		118'259.65
<b>4002</b>	<b>Quellensteuern natürliche Personen</b>	<b>725'000.00</b>		<b>750'000.00</b>		<b>842'793.15</b>
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	725'000.00		750'000.00		842'793.15
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>	<b>500'000.00</b>		<b>650'000.00</b>		<b>683'327.45</b>
<b>4010</b>	<b>Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen</b>	<b>500'000.00</b>		<b>650'000.00</b>		<b>683'327.45</b>
4010.00	Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen	500'000.00		650'000.00		683'327.45
<b>402</b>	<b>Übrige Direkte Steuern</b>	<b>370'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>381'902.70</b>
<b>4022</b>	<b>Vermögensgewinnsteuern</b>	<b>270'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>378'370.00</b>
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	250'000.00		200'000.00		378'370.00
4022.01	Mehrwertabgaben	20'000.00				
<b>4024</b>	<b>Erbschafts- und Schenkungssteuern</b>	<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>3'532.70</b>
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	100'000.00		100'000.00		3'532.70
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>	<b>32'000.00</b>		<b>32'000.00</b>		<b>31'800.00</b>
<b>4033</b>	<b>Hundesteuern</b>	<b>32'000.00</b>		<b>32'000.00</b>		<b>31'800.00</b>
4033.00	Hundesteuern	32'000.00		32'000.00		31'800.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzession</b>	<b>506'000.00</b>		<b>523'700.00</b>		<b>505'538.95</b>
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>	<b>506'000.00</b>		<b>523'700.00</b>		<b>505'538.95</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4120</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>506'000.00</b>		<b>523'700.00</b>		<b>505'538.95</b>
4120.00	Konzessionen		506'000.00		523'700.00		505'538.95
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>12'737'660.00</b>		<b>12'807'585.00</b>		<b>12'048'789.67</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>235'000.00</b>		<b>235'000.00</b>		<b>231'953.25</b>
<b>4200</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>235'000.00</b>		<b>235'000.00</b>		<b>231'953.25</b>
4200.00	Ersatzabgaben		235'000.00		235'000.00		231'953.25
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>369'000.00</b>		<b>368'600.00</b>		<b>417'193.30</b>
<b>4210</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>369'000.00</b>		<b>368'600.00</b>		<b>417'193.30</b>
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		43'500.00		43'600.00		30'899.95
4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		115'000.00		115'000.00		127'610.50
4210.02	Baubewilligungsgebühren		100'000.00		100'000.00		150'633.30
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		40'000.00		40'000.00		37'050.00
4210.04	Bezugsentschädigungen		70'500.00		70'000.00		70'999.55
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>		<b>263'600.00</b>		<b>266'000.00</b>		<b>243'166.15</b>
<b>4231</b>	<b>Kursgelder</b>		<b>263'600.00</b>		<b>266'000.00</b>		<b>243'166.15</b>
4231.00	Elternbeiträge Aufgabenhilfe		18'000.00		24'000.00		12'805.50
4231.03	Elternbeiträge Musikunterricht		245'600.00		238'000.00		227'033.50
4231.05	Elternbeiträge div.				4'000.00		3'327.15
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>9'359'910.00</b>		<b>9'443'760.00</b>		<b>8'995'265.98</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Artengliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4240</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>	<b>9'359'910.00</b>		<b>9'443'760.00</b>		<b>8'995'265.98</b>
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	497'060.00		484'560.00		523'928.47
4240.01	Beiträge DVD's	2'000.00		2'000.00		1'940.60
4240.50	Wasserzinsen	1'067'400.00		1'067'400.00		1'027'531.05
4240.60	Benützungsgebühren	1'040'000.00		1'040'000.00		1'006'102.15
4240.70	Kehrichtabfuhrgebühren	310'000.00		520'000.00		555'957.95
4240.71	Grünabfuhrgebühren	170'000.00		180'000.00		163'880.20
4240.73	Grundgebühren Haushalte	210'000.00				
4240.80	Energieverkauf	1'945'500.00		1'999'900.00		1'558'439.36
4240.81	Netznutzungserlöse	2'714'850.00		2'692'550.00		2'783'466.30
4240.82	Bundesabgabe (BuA) Förderung erneuerbarer Energie	891'850.00		927'200.00		894'003.55
4240.84	Konzessionsgebühren EWG	438'200.00		455'650.00		439'258.35
4240.87	Wirkungsverlust Netz	73'050.00		74'500.00		40'758.00
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>	<b>56'500.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>13'146.25</b>
<b>4250</b>	<b>Verkäufe</b>	<b>56'500.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>13'146.25</b>
4250.00	Verkäufe	5'500.00		10'500.00		2'522.40
4250.01	Verkäufe Nadelholz (alle Sortimente)	7'500.00		9'000.00		3'357.45
4250.02	Verkäufe Laubholz (alle Sortimente)	37'000.00		4'000.00		614.40
4250.05	Verkäufe Brennholz	1'000.00		11'000.00		
4250.06	Verkäufe Schnitzelholz	5'500.00		5'500.00		6'360.00
4250.50	Verkäufe (WV)					292.00
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>	<b>2'132'650.00</b>		<b>2'156'725.00</b>		<b>1'886'268.23</b>
<b>4260</b>	<b>Rückerstattungen Dritter</b>	<b>2'132'650.00</b>		<b>2'156'725.00</b>		<b>1'886'268.23</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		1'473'350.00		1'494'850.00		1'212'431.33
4260.01		52'000.00		45'000.00		57'156.15
4260.02		60'000.00		80'000.00		54'111.20
4260.03		60'000.00		80'000.00		59'716.95
4260.06		93'600.00		93'000.00		85'436.70
4260.10		65'000.00		65'000.00		67'350.00
4260.11		4'200.00		4'375.00		2'450.00
4260.12		10'000.00		18'000.00		
4260.13		24'000.00		22'000.00		
4260.51		50'000.00		50'000.00		53'099.90
4260.52		5'000.00		5'000.00		1'400.40
4260.60		100'000.00		65'000.00		100'319.10
4260.70		22'500.00		20'500.00		22'285.90
4260.80		3'000.00		4'000.00		492.35
4260.81		80'000.00		80'000.00		121'679.65
4260.82		30'000.00		30'000.00		48'338.60
<b>427</b>	<b>Bussen</b>	<b>321'000.00</b>		<b>297'500.00</b>		<b>261'796.51</b>
<b>4270</b>	<b>Bussen</b>	<b>321'000.00</b>		<b>297'500.00</b>		<b>261'796.51</b>
4270.00	Bussen	91'000.00		57'500.00		50'704.80
4270.01	Verkehrsbussen	160'000.00		170'000.00		146'646.80
4270.02	Parkbussen	70'000.00		70'000.00		64'444.91
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>624'640.00</b>		<b>625'940.00</b>		<b>1'072'880.56</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>	<b>57'350.00</b>		<b>141'750.00</b>		<b>133'673.36</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Artengliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4400</b> <b>Zinsen flüssige Mittel</b>		<b>3'750.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>3'921.06</b>
4400.00      Zinsen flüssige Mittel		3'750.00		5'000.00		3'921.06
<b>4401</b> <b>Zinsen Forderungen und Kontokorrente</b>		<b>46'900.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>40'402.35</b>
4401.00      Verzugszinsen, Zinsen Kontokorrente		46'900.00		50'000.00		40'402.35
<b>4409</b> <b>Übrige Zinsen von Finanzvermögen</b>		<b>6'700.00</b>		<b>86'750.00</b>		<b>89'349.95</b>
4409.01      Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		6'700.00		67'750.00		73'569.15
4409.02      Verzinsung Holländerhaus				19'000.00		15'780.80
<b>442</b> <b>Beteiligungsertrag FV</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'100.00</b>
<b>4420</b> <b>Dividenden</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'100.00</b>
4420.00      Dividenden		1'000.00		1'000.00		1'100.00
<b>443</b> <b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>110'100.00</b>		<b>102'310.00</b>		<b>109'980.30</b>
<b>4430</b> <b>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV</b>		<b>96'100.00</b>		<b>90'310.00</b>		<b>92'583.95</b>
4430.00      Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		96'100.00		90'310.00		92'583.95
<b>4432</b> <b>Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>100.00</b>
4432.00      Benützungsgebühren Liegenschaften FV		2'000.00		2'000.00		100.00
<b>4439</b> <b>Übriger Liegenschaftsertrag FV</b>		<b>12'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>17'296.35</b>
4439.00      Übriger Liegenschaftenertrag FV		12'000.00		10'000.00		17'296.35
<b>444</b> <b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>		<b>75'000.00</b>				<b>434'385.00</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4440</b>		<b>75'000.00</b>				<b>434'385.00</b>
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften Wertberichtigungen Anlagen FV	75'000.00				434'385.00
<b>445</b>		<b>17'800.00</b>		<b>26'000.00</b>		<b>30'376.90</b>
<b>4450</b>	<b>Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV</b>	<b>17'800.00</b>		<b>26'000.00</b>		<b>30'376.90</b>
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	17'800.00		26'000.00		30'376.90
<b>447</b>		<b>360'390.00</b>		<b>354'880.00</b>		<b>363'365.00</b>
<b>4470</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>	<b>315'290.00</b>		<b>301'780.00</b>		<b>324'259.55</b>
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	315'290.00		301'780.00		324'259.55
<b>4472</b>		<b>45'100.00</b>		<b>53'100.00</b>		<b>39'105.45</b>
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Benützungsgebühren Liegenschaften VV	45'100.00		53'100.00		39'105.45
<b>448</b>		<b>3'000.00</b>				
<b>4480</b>	<b>Erträge von gemieteten Liegenschaften</b>	<b>3'000.00</b>				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften Mietzins von gemieteten Liegenschaften	3'000.00				
<b>45</b>		<b>50'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>90'255.75</b>
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen</b>	<b>50'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>15'711.95</b>
<b>4501</b>	<b>Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen FK</b>					<b>15'711.95</b>
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK					15'711.95

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen EK</b>			<b>40'000.00</b>		<b>74'543.80</b>
<b>4511</b>	<b>Entnahmen aus Fonds EK</b>			<b>40'000.00</b>		<b>74'543.80</b>
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK			40'000.00		74'543.80
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>11'540'530.00</b>	<b>10'472'150.00</b>		<b>10'928'829.96</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>9'441'090.00</b>	<b>7'886'020.00</b>		<b>7'901'266.55</b>
<b>4610</b>	<b>Entschädigungen vom Bund</b>		<b>1'184'800.00</b>	<b>260'800.00</b>		<b>368'406.35</b>
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'184'800.00	260'800.00		368'406.35
<b>4611</b>	<b>Entschädigungen vom Kanton</b>		<b>4'374'720.00</b>	<b>3'459'455.00</b>		<b>3'674'356.70</b>
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		825'480.00	87'130.00		250'269.20
4611.01	Beiträge Basispauschale		3'059'490.00	3'097'325.00		3'139'770.00
4611.02	Beiträge Transportpauschale		275'000.00	275'000.00		284'317.50
4611.05	Entschädigung Kanton Instandhaltung		106'750.00			
4611.06	Entschädigung Kanton Projekte		108'000.00			
<b>4612</b>	<b>Entschädig. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden</b>		<b>3'881'570.00</b>	<b>4'165'765.00</b>		<b>3'858'503.50</b>
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'389'770.00	1'374'950.00		1'210'565.20
4612.01	Interne Verrechnungen Löhne mit SF		150'900.00	146'500.00		140'936.40
4612.02	Interne Verrechnungen Soziallasten SF		148'180.00	151'690.00		133'600.00
4612.03	Hydrantenentschädigung		86'400.00	86'400.00		86'400.00
4612.04	Verwaltungsentschädigungen		500'890.00	523'525.00		496'284.50
4612.05	Betriebskosten auswärtige Schüler		852'600.00	910'720.00		810'942.00
4612.06	Anlagekosten auswärtige Schüler		666'300.00	894'000.00		898'166.00
4612.07	Entschädigungen von Kirchgemeinden		21'600.00	21'600.00		21'600.00

## Erfolgsrechnung Budget 2021

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.09				39'500.00		44'083.00
4612.10		22'380.00		16'880.00		15'926.40
4612.12		42'550.00				
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'316'000.00</b>		<b>1'281'000.00</b>		<b>1'189'900.00</b>
<b>4621</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton</b>	<b>1'316'000.00</b>		<b>1'281'000.00</b>		<b>1'189'900.00</b>
4621.50	Innerkant.Finanzausgleich v.Kt.a.Gde	1'140'000.00		1'105'000.00		1'043'000.00
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung	176'000.00		176'000.00		146'900.00
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>	<b>223'690.00</b>		<b>743'120.00</b>		<b>1'334'325.51</b>
<b>4630</b>	<b>Beiträge vom Bund</b>	<b>14'500.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>41'641.00</b>
4630.00	Beiträge vom Bund	14'500.00		5'000.00		41'641.00
<b>4631</b>	<b>Beiträge vom Kanton</b>	<b>111'100.00</b>		<b>96'800.00</b>		<b>107'622.90</b>
4631.00	Beiträge vom Kanton	98'100.00		86'800.00		94'850.75
4631.01	Beitrag aus Pooling Sozialhilfe	13'000.00		10'000.00		12'772.15
<b>4632</b>	<b>Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	<b>98'090.00</b>		<b>641'320.00</b>		<b>1'184'960.10</b>
4632.00	Beiträge von Gemeinden	62'860.00		57'170.00		103'311.10
4632.01	Besoldungsanteile von Gemeinden	35'230.00		584'150.00		1'081'649.00
<b>4636</b>	<b>Beiträge von priv. Organisationen o. Erwerbszweck</b>					<b>101.51</b>
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen					101.51
<b>466</b>	<b>Aufl. pss. Investitionsbeiträge</b>	<b>550'750.00</b>		<b>552'010.00</b>		<b>494'524.60</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Artengliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4660</b> <b>Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge</b>		<b>550'750.00</b>		<b>552'010.00</b>		<b>494'524.60</b>
4660.71      Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Private SF		550'750.00		552'010.00		494'524.60
<b>469</b> <b>Übriger Transferertrag</b>		<b>9'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>8'813.30</b>
<b>4699</b> <b>Rückverteilungen</b>		<b>9'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>8'813.30</b>
4699.10        Rückverteilung CO2-Abgabe		9'000.00		10'000.00		8'813.30
<b>49</b> <b>Interne Verrechnungen</b>		<b>2'630'810.00</b>		<b>2'484'030.00</b>		<b>2'423'545.95</b>
<b>490</b> <b>Interne Verrechn. von Material- und Warenbezügen</b>		<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>
<b>4900</b> <b>Interne Verrechn. von Material- und Warenbezügen</b>		<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>
4900.00        Int. Verr. Material- und Warenbezüge		8'000.00		8'000.00		8'000.00
<b>491</b> <b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>		<b>2'587'140.00</b>		<b>2'440'360.00</b>		<b>2'379'875.95</b>
<b>4910</b> <b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>		<b>2'587'140.00</b>		<b>2'440'360.00</b>		<b>2'379'875.95</b>
4910.00        Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		170'200.00		170'200.00		142'550.00
4910.01        Interne Verrechnung Löhne		12'940.00		12'940.00		11'886.75
4910.02        Int. Verrechnung Soziallasten		1'111'940.00		1'080'360.00		977'375.65
4910.03        Interne Verrechnungen Bauamt		834'530.00		767'900.00		788'343.65
4910.04        Int. Verrechnungen Basis-DL EDV		261'150.00		235'890.00		263'555.80
4910.05        Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV		170'680.00		147'370.00		170'464.10
4910.07        Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.		25'700.00		25'700.00		25'700.00
<b>492</b> <b>Int. Verrechn. von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>35'670.00</b>		<b>35'670.00</b>		<b>35'670.00</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2021

<b>Artengliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4920</b> <b>Int. Verrechn. von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>35'670.00</b>		<b>35'670.00</b>		<b>35'670.00</b>
4920.00      Int. Verrechnungen Miete		35'670.00		35'670.00		35'670.00
<b>9</b> <b>ABSCHLUSSKONTEN</b>	<b>16'330.00</b>	<b>1'322'410.00</b>	<b>241'425.00</b>	<b>481'870.00</b>	<b>3'240'085.19</b>	<b>90'930.20</b>
<b>90</b> <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>16'330.00</b>	<b>1'322'410.00</b>	<b>241'425.00</b>	<b>481'870.00</b>	<b>3'240'085.19</b>	<b>90'930.20</b>
<b>900</b> <b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>		<b>1'080'300.00</b>	<b>130'600.00</b>		<b>2'029'430.70</b>	
<b>9000</b> <b>Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung</b>			<b>130'600.00</b>		<b>2'029'430.70</b>	
9000.00      Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			130'600.00		2'029'430.70	
<b>9001</b> <b>Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung</b>		<b>1'080'300.00</b>				
9001.00      Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'080'300.00				
<b>901</b> <b>Abschluss Spezialfinanzierungen</b>	<b>16'330.00</b>	<b>242'110.00</b>	<b>110'825.00</b>	<b>481'870.00</b>	<b>1'210'654.49</b>	<b>90'930.20</b>
<b>9010</b> <b>Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss</b>	<b>16'330.00</b>		<b>110'825.00</b>		<b>1'210'654.49</b>	
9010.00      Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	16'330.00		110'825.00		1'210'654.49	
<b>9011</b> <b>Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss</b>		<b>242'110.00</b>		<b>481'870.00</b>		<b>90'930.20</b>
9011.00      Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		239'830.00		481'870.00		90'930.20
9011.02      Entnahme Instandhaltungsfonds HPS		2'280.00				

## Investitionsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>TOTAL</b>	<b>8'780'000.00</b>	<b>8'780'000.00</b>	<b>8'904'800.00</b>	<b>8'904'800.00</b>	<b>5'411'169.00</b>	<b>5'411'169.00</b>
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>165'000.00</b>		<b>157'000.00</b>		<b>367'029.05</b>	<b>32'020.95</b>
Nettoergebnis		165'000.00		157'000.00		335'008.10
<b>1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>			<b>233'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>37'101.70</b>	
Nettoergebnis				13'000.00		37'101.70
<b>2 BILDUNG</b>	<b>2'384'000.00</b>		<b>3'183'000.00</b>		<b>407'365.00</b>	<b>44'738.10</b>
Nettoergebnis		2'384'000.00		3'183'000.00		362'626.90
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>845'000.00</b>		<b>110'000.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>158'157.50</b>	<b>15'000.00</b>
Nettoergebnis		845'000.00		66'000.00		143'157.50
<b>4 GESUNDHEIT</b>		<b>1'637'000.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>110'000.00</b>
Nettoergebnis	1'637'000.00		110'000.00		110'000.00	
<b>6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>980'000.00</b>		<b>1'110'800.00</b>		<b>433'536.00</b>	<b>65'000.00</b>
Nettoergebnis		980'000.00		1'110'800.00		368'536.00
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'955'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>2'104'000.00</b>	<b>845'000.00</b>	<b>2'141'085.45</b>	<b>842'108.20</b>
Nettoergebnis		1'605'000.00		1'259'000.00		1'298'977.25
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>414'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>738'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>699'887.05</b>	<b>58'140.00</b>
Nettoergebnis		364'000.00		688'000.00		641'747.05
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'037'000.00</b>	<b>6'743'000.00</b>	<b>1'269'000.00</b>	<b>7'635'800.00</b>	<b>1'167'007.25</b>	<b>4'244'161.75</b>
Nettoergebnis	4'706'000.00		6'366'800.00		3'077'154.50	

## Investitionsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b> <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>165'000.00</b>		<b>157'000.00</b>		<b>367'029.05</b>	<b>32'020.95</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>165'000.00</b>		<b>157'000.00</b>		<b>335'008.10</b>
<b>02</b> <b>Allgemeine Dienste</b>	<b>165'000.00</b>		<b>157'000.00</b>		<b>367'029.05</b>	<b>32'020.95</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>165'000.00</b>		<b>157'000.00</b>		<b>335'008.10</b>
<b>022</b> <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>			<b>157'000.00</b>			
<b>0223</b> <b>Informatik</b>			<b>157'000.00</b>			
0223.5060.01 Ersatz Server Gemeindeverwaltung 2020 Budgetkredit 2020			157'000.00			
<b>029</b> <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>165'000.00</b>				<b>367'029.05</b>	<b>32'020.95</b>
<b>0290</b> <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>165'000.00</b>				<b>367'029.05</b>	<b>32'020.95</b>
0290.5000.00 Kauf Grundstücke VV					12'260.00	
0290.5030.00 Gemeindehaus, Umgebungsgestaltung Einwohnerrat 24.10.2018 (abgeschlossen)					260'674.25	
0290.5040.07 Gemeindehaus, Vorstudie Gebäudeanalyse und Nachweis Machbarkeit Einwohnerrat 20.06.2018 (abgeschlossen)					94'094.80	
0290.5040.08 Gemeindehaus, Sanierung Dach Budgetkredit 2021	165'000.00					
0290.6000.00 Verkauf von Grundstücken VV						309.00
0290.6350.00 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						31'711.95
<b>1</b> <b>ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>			<b>233'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>37'101.70</b>	
<b>Nettoergebnis</b>				<b>13'000.00</b>		<b>37'101.70</b>

## Investitionsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Feuerwehr Nettoergebnis					37'101.70	37'101.70
150	Feuerwehr					37'101.70	
1500	Feuerwehr (allgemein)					37'101.70	
1500.5060.04	Feuerwehr, Ersatz PTF 2, netto Budgetkredit 2019					37'101.70	
16	Verteidigung Nettoergebnis			233'000.00	220'000.00		13'000.00
162	Zivile Verteidigung			233'000.00	220'000.00		
1620	Zivilschutz (allgemein)			233'000.00	220'000.00		
1620.5040.00	Umnutzung KP in Schutzraum Einwohnerrat 23.10.2019			233'000.00			
1620.6300.00	Bundesbeiträge Umnutzung KP				88'000.00		
1620.6310.00	Kantonsbeiträge Umnutzung KP				132'000.00		
2	<b>BILDUNG</b> Nettoergebnis	2'384'000.00		3'183'000.00		407'365.00	44'738.10
			2'384'000.00		3'183'000.00		362'626.90
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	2'384'000.00		3'183'000.00		407'365.00	
			2'384'000.00		3'183'000.00		407'365.00
217	Schulliegenschaften	2'224'000.00		2'830'000.00		280'974.30	

## Investitionsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2171</b> <b>Schulanlagen Dorf</b>					<b>83'159.70</b>	
2171.5060.01 Mehrzweckhalle; Ersatz Tische und Stühle Budgetkredit 2019					83'159.70	
<b>2172</b> <b>Schulanlage Dohlenzelg</b>	<b>1'150'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>88'860.60</b>	
2172.5040.03 SRP; Evaluation Planer Neubau SH Dohlenzelg Einwohnerrat 24.10.2018			80'000.00		88'860.60	
2172.5040.05 SRP; Initialisierungsprojekt Schulhausneubau SH Dohlenzelg Einwohnerrat 21.10.2020	150'000.00					
2172.5040.06 SRP; Projektierung SH Dohlenzelg Einwohnerrat 21.10.2020	1'000'000.00					
<b>2173</b> <b>Bezirksschulhaus</b>	<b>250'000.00</b>		<b>1'900'000.00</b>		<b>108'954.00</b>	
2173.5040.05 Bezirksschule; Lifteinbau Bibliothek Budgetkredit 2021	250'000.00					
2173.5040.06 Strukturanpassungen Schulraum Budgetkredit 2019					108'954.00	
2173.5040.07 Umnutzung Lernschwimmbecken Einwohnerrat 22.01.2020			1'900'000.00			
<b>2174</b> <b>Schulanlage Chapf</b>			<b>850'000.00</b>			
2174.5040.05 Schulküche Chapf Einwohnerrat 23.10.2019			850'000.00			
<b>2175</b> <b>Schulanlage Rütönen</b>	<b>824'000.00</b>					
2175.5040.00 SH Rütönen, Sanierung Dach Einwohnerrat 21.01.2021	824'000.00					
<b>219</b> <b>Obligatorische Schule, n.a.g.</b>	<b>160'000.00</b>		<b>353'000.00</b>		<b>126'390.70</b>	

## Investitionsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2191 Schulverwaltung</b>	<b>160'000.00</b>		<b>353'000.00</b>		<b>126'390.70</b>	
2191.5060.00 Schule Windisch, UKV Erweiterung Budgetkredit 2019					126'390.70	
2191.5060.01 Schule Windisch, UKV Erweiterung 2. Teil Budgetkredit 2020			93'000.00			
2191.5060.02 Anschaffungen Informatikkonzept Einwohnerrat 22.01.2020	160'000.00		260'000.00			
<b>22 Sonderschulen</b>						<b>44'738.10</b>
<b>Nettoergebnis</b>					<b>44'738.10</b>	
<b>220 Sonderschulen</b>						<b>44'738.10</b>
<b>2201 Heilpädagogische Schule [Gemeindebetrieb]</b>						<b>44'738.10</b>
2201.6060.00 Verkauf Mobilien HPS						44'738.10
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>845'000.00</b>		<b>110'000.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>158'157.50</b>	<b>15'000.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>845'000.00</b>		<b>66'000.00</b>		<b>143'157.50</b>
<b>34 Sport und Freizeit</b>	<b>845'000.00</b>		<b>110'000.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>158'157.50</b>	<b>15'000.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>845'000.00</b>		<b>66'000.00</b>		<b>143'157.50</b>
<b>341 Sport</b>	<b>845'000.00</b>		<b>110'000.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>158'157.50</b>	<b>15'000.00</b>
<b>3410 Sport</b>			<b>110'000.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>82'541.30</b>	<b>15'000.00</b>
3410.5030.00 Ersatz Beleuchtungsanlage Dägerli Einwohnerrat 19.06.2019					82'541.30	

## Investitionsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410.5030.01 Bewässerungsanlage Haupt- und Nebenplätze Budgetkredit 2020			110'000.00			
3410.6310.00 Beiträge Kant. Sportlos Fonds				44'000.00		
3410.6320.00 Beiträge Gemeinde (Energiefonds) Einwohnerrat 19.06.2019						15'000.00
<b>3411 Freibad Heumatten</b>	<b>845'000.00</b>				<b>75'616.20</b>	
3411.5040.03 Freibad; Erneuerung Holzpergola Budetkredit 2019					75'616.20	
3411.5040.04 Freibad; Sanierung 1. Etappe (Nichtschwimmer) Einwohnerrat 21.01.2021	845'000.00					
<b>4 GESUNDHEIT</b>		<b>1'637'000.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>110'000.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'637'000.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>110'000.00</b>	
<b>41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>		<b>1'637'000.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>110'000.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'637'000.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>110'000.00</b>	
<b>412 Alters-, Kranken und Pflegeheime</b>		<b>1'637'000.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>110'000.00</b>
<b>4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>		<b>1'637'000.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>110'000.00</b>
4120.6440.01 Rückzahlung Darlehen Sanavita AG		1'637'000.00		110'000.00		110'000.00
<b>6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>980'000.00</b>		<b>1'110'800.00</b>		<b>433'536.00</b>	<b>65'000.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>980'000.00</b>		<b>1'110'800.00</b>		<b>368'536.00</b>
<b>61 Strassenverkehr</b>	<b>980'000.00</b>		<b>1'110'800.00</b>		<b>433'536.00</b>	<b>65'000.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>980'000.00</b>		<b>1'110'800.00</b>		<b>368'536.00</b>

## Investitionsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>613</b> <b>Kantonsstrassen</b>	<b>350'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>67'000.00</b>	
<b>6130</b> <b>Kantonsstrassen</b>	<b>350'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>67'000.00</b>	
6130.5610.08    Verkehrsmanagement Brugg Dekretsbeitrag			50'000.00			
6130.5610.10    S/W-Umfahrung; K128 Südast Dekretsbeitrag / CHF 400'000	100'000.00		100'000.00		40'000.00	
6130.5610.11    S/W-Umfahrung; K401 neu Dekretsbeitrag / CHF 400'000	100'000.00		100'000.00		27'000.00	
6130.5610.12    Umbau Bushaltestellen (BehiG) Dekretsbeitrag / CHF 624'000	150'000.00					
<b>615</b> <b>Gemeindestrassen</b>	<b>630'000.00</b>		<b>860'800.00</b>		<b>366'536.00</b>	<b>65'000.00</b>
<b>6150</b> <b>Gemeindestrassen</b>	<b>630'000.00</b>		<b>860'800.00</b>		<b>366'536.00</b>	<b>65'000.00</b>
6150.5010.26    Klosterzelg/Reutenen; Anteil Strasse Einwohnerrat 20.01.2016					264'089.60	
6150.5010.31    Sanierung Dorfstrasse, Anteil Strasse, Teil 3 und 4 Einwohnerrat 20.06.2018	470'000.00		490'000.00		7'529.05	
6150.5010.32    Erneuerung Reutenenstrasse (Anteil Strasse) Einwohnerrat 24.10.2018			137'000.00		94'917.35	
6150.5010.34    Sanierung Pappel- und Tulpenweg, Strasse Einwohnerrat 21.01.2021	90'000.00					
6150.5010.53    Projektierung Erneuerung Reussbrücke Einwohnerrat 22.01.2020	30'000.00					
6150.5040.01    Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA; Anteil EWG Einwohnerrat 21.10.2020	40'000.00					
6150.5060.01    Bauamt; Ersatz Unimog Budgetkredit 2020			233'800.00			
6150.6350.00    Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						65'000.00

## Investitionsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'955'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>2'104'000.00</b>	<b>845'000.00</b>	<b>2'141'085.45</b>	<b>842'108.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'605'000.00</b>		<b>1'259'000.00</b>		<b>1'298'977.25</b>
<b>71</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>827'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>945'000.00</b>	<b>505'000.00</b>	<b>956'516.85</b>	<b>458'452.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>677'000.00</b>		<b>440'000.00</b>		<b>498'064.85</b>
<b>710</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>827'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>945'000.00</b>	<b>505'000.00</b>	<b>956'516.85</b>	<b>458'452.00</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>827'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>945'000.00</b>	<b>505'000.00</b>	<b>956'516.85</b>	<b>458'452.00</b>
7101.5030.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil Wasser Einwohnerrat 20.01.2016					232'751.95	
7101.5030.27	Neubau Stufenpumpwerk Reutenen ER 26.10.16 / Zusatzkredit 152'000 ER 24.10.18			184'000.00		352'865.95	
7101.5030.31	Sanierung Dorfstrasse, Anteil Wasser Einwohnerrat 20.06.2018	83'000.00		84'000.00		63.30	
7101.5030.32	Erneuerung Reutenenstrasse (Wasser) Einwohnerrat 24.10.2018			177'000.00		109'386.80	
7101.5030.34	Erneuerung Pappel- und Tulpenweg, Wasser Einwohnerrat 21.01.2021	200'000.00					
7101.5030.60	Massnahmen genereller Wasserversorgungsplan 2017- 2020 Einwohnerrat 25.01.2017			500'000.00		261'448.85	
7101.5030.61	Massnahmen genereller Wasserversorgungsplan 2021- 2024 Einwohnerrat 21.10.2020	500'000.00					
7101.5040.01	Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA; Anteil WW Einwohnerrat 21.01.2020	44'000.00					
7101.6340.00	Neubau Stufenpumpwerk, Beitrag IBB				355'000.00		150'000.00
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren		150'000.00		150'000.00		308'452.00

## Investitionsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>994'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'159'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'100'477.75</b>	<b>383'656.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>794'000.00</b>		<b>909'000.00</b>		<b>716'821.55</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>994'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'159'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'100'477.75</b>	<b>383'656.20</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>994'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'159'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'100'477.75</b>	<b>383'656.20</b>
7201.5030.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil Abwasser Einwohnerrat 20.01.2016					320'404.65	
7201.5030.31	Sanierung Dorfstrasse, Anteil Abwasser Einwohnerrat 20.06.2018	59'000.00		59'000.00			
7201.5030.32	Erneuerung Reutenenstrasse (Abwasser) Einwohnerrat 24.10.2018			365'000.00		228'462.65	
7201.5030.33	Erschliessung Kanalisation Rütene Einwohnerrat / Zusatzkredit GR 65'000 23.10.2019			235'000.00			
7201.5030.34	Erneuerung Pappel- und Tulpenweg, Abwasser Einwohnerrat 21.01.2021	305'000.00					
7201.5030.53	GEP; Inlinersan. - Vorbereitungen Phase 2 Einwohnerrat 20.01.2016 02.09.2020					70'042.10	
7201.5030.54	GEP; zweite Generation Einwohnerrat 21.10.2020	125'000.00					
7201.5030.60	Massnahmen genereller Entwässerungsplan 2017-2020 Einwohnerrat 25.01.2017			500'000.00		481'568.35	
7201.5030.61	Massnahmen genereller Entwässerungsplan 2021-2024 Einwohnerrat 21.10.2020	500'000.00					
7201.5040.01	Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA; Anteil AW Einwohnerrat 21.10.2020	5'000.00					
7201.6370.00	Abwasseranschlussgebühren		200'000.00		250'000.00		383'656.20

## Investitionsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>73</b> <b>Abfallwirtschaft</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>9'000.00</b>	<b>9'000.00</b>				
<b>730</b> <b>Abfallwirtschaft</b>	<b>9'000.00</b>					
<b>7301</b> <b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>9'000.00</b>					
7301.5040.01      Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA; Anteil Abfall Einwohnerrat 21.10.2020	9'000.00					
<b>77</b> <b>Übriger Umweltschutz</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>				
<b>771</b> <b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>100'000.00</b>					
<b>7710</b> <b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>100'000.00</b>					
7710.5030.04      Friedhof; Erstellung Urnenplattengrab Budgetkredit 2021	100'000.00					
<b>79</b> <b>Raumordnung</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>84'090.85</b>	<b>84'090.85</b>
<b>790</b> <b>Raumordnung</b>	<b>25'000.00</b>			<b>90'000.00</b>	<b>84'090.85</b>	
<b>7900</b> <b>Raumordnung</b>	<b>25'000.00</b>			<b>90'000.00</b>	<b>84'090.85</b>	
7900.5290.04      Gesamtrevision Nutzungsplanung; BNO Einwohnerrat 22.10.14 / ZK ER 01.11.17 181'000 / GR 85'000	25'000.00			90'000.00	84'090.85	

## Investitionsrechnung Budget 2021

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900.5290.09 Zusatzkredit Resamtrevision-BNO, Hochhauskonzept Einwohnerrat 02.09.2020 – ABLEHNUNG	25'000.00					
7900.6310.01 Nutzungsplanung; Kantonsbeitrag				90'000.00		
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis</b>	<b>414'000.00</b>	<b>50'000.00</b> <b>364'000.00</b>	<b>738'000.00</b>	<b>50'000.00</b> <b>688'000.00</b>	<b>699'887.05</b>	<b>58'140.00</b> <b>641'747.05</b>
<b>87 Brennstoffe und Energie Nettoergebnis</b>	<b>414'000.00</b>	<b>50'000.00</b> <b>364'000.00</b>	<b>738'000.00</b>	<b>50'000.00</b> <b>688'000.00</b>	<b>699'887.05</b>	<b>58'140.00</b> <b>641'747.05</b>
<b>871 Elektrizität</b>	<b>414'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>738'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>699'887.05</b>	<b>58'140.00</b>
<b>8710 Elektrizität (allgemein)</b>	<b>26'000.00</b>				<b>17'920.00</b>	
8710.5450.00 Darlehen e-sy AG Einwohnerrat 19.06.2019	26'000.00					
8710.5550.00 Beteiligung e-sy AG Einwohnerrat 19.06.2019 (abgeschlossen)					17'920.00	
<b>8711 Elektrizitätswerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>388'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>463'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>679'367.05</b>	<b>58'140.00</b>
8711.5030.25 Netzausbau MS- und NS-Netze Budgetkredit	200'000.00		200'000.00		199'470.00	
8711.5030.26 Klosterzelg/Reutenen; Anteil EW Einwohnerrat 20.01.2016					162'058.15	
8711.5030.27 Ausbau TS FHNW Nord Budgetkredit 2019					197'288.80	
8711.5030.30 Sanierung Ahornweg; Netzausbau EW/Beleuchtung Einwohnerrat 15.03.2017 (abgeschlossen)					17'456.95	
8711.5030.32 Erneuerung Reutenenstrasse (EW) Einwohnerrat 24.10.2018			171'000.00		103'093.15	

## Investitionsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8711.5030.33 Erneuerung Rundsteueranlage NE5 und NE7 Budgetkredit 2020			92'000.00			
8711.5030.34 Erneuerung Pappel- und Tulpenweg, Strom Einwohnerrat 21.01.2021	108'000.00					
8711.5040.01 Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA; Anteil EW Einwohnerrat 21.10.2020	80'000.00					
8711.6370.00 Anschlussgebühren		50'000.00		50'000.00		58'140.00
<b>8712</b> <b>Elektrizitätswerk - Stromhandel/übriges</b>			<b>275'000.00</b>		<b>2'600.00</b>	
8712.5060.00 Photovoltaik-Anlage SH Chapf Einwohnerrat 19.06.2019			275'000.00		2'600.00	
<b>9</b> <b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'037'000.00</b>	<b>6'743'000.00</b>	<b>1'269'000.00</b>	<b>7'635'800.00</b>	<b>1'167'007.25</b>	<b>4'244'161.75</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'706'000.00</b>		<b>6'366'800.00</b>		<b>3'077'154.50</b>	
<b>99</b> <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>2'037'000.00</b>	<b>6'743'000.00</b>	<b>1'269'000.00</b>	<b>7'635'800.00</b>	<b>1'167'007.25</b>	<b>4'244'161.75</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'706'000.00</b>		<b>6'366'800.00</b>		<b>3'077'154.50</b>	
<b>999</b> <b>Abschluss</b>	<b>2'037'000.00</b>	<b>6'743'000.00</b>	<b>1'269'000.00</b>	<b>7'635'800.00</b>	<b>1'167'007.25</b>	<b>4'244'161.75</b>
<b>9990</b> <b>Abschluss</b>	<b>2'037'000.00</b>	<b>6'743'000.00</b>	<b>1'269'000.00</b>	<b>7'635'800.00</b>	<b>1'167'007.25</b>	<b>4'244'161.75</b>
9990.5900.00 Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	1'637'000.00		464'000.00		222'020.95	
9990.5900.01 Passivierte Einnahmen Wasserwerk	150'000.00		505'000.00		458'452.00	
9990.5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	200'000.00		250'000.00		383'656.20	
9990.5900.04 Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	50'000.00		50'000.00		58'140.00	
9990.5900.05 Passivierte Einnahmen HPS					44'738.10	
9990.6900.00 Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		4'525'000.00		4'793'800.00		1'505'200.10
9990.6900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		827'000.00		945'000.00		956'516.85
9990.6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		994'000.00		1'159'000.00		1'100'477.75

## Investitionsrechnung Budget 2021

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9990.6900.03    Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft		9'000.00				
9990.6900.04    Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		388'000.00		738'000.00		681'967.05

## Investitionsrechnung Budget 2021

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>TOTAL</b>	<b>8'780'000.00</b>	<b>8'780'000.00</b>	<b>8'904'800.00</b>	<b>8'904'800.00</b>	<b>5'411'169.00</b>	<b>5'411'169.00</b>
<b>5 INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>8'780'000.00</b>		<b>8'904'800.00</b>		<b>5'411'169.00</b>	
50 Sachanlagen	6'342'000.00		7'385'800.00		4'075'150.90	
52 Immaterielle Anlagen	25'000.00				84'090.85	
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	26'000.00				17'920.00	
56 Investitionsbeiträge	350'000.00		250'000.00		67'000.00	
59 Übertrag an Bilanz	2'037'000.00		1'269'000.00		1'167'007.25	
<b>6 INVESTITIONSEINNAHMEN</b>		<b>8'780'000.00</b>		<b>8'904'800.00</b>		<b>5'411'169.00</b>
60 Abgang von Sachanlagen in das Finanzvermögen						45'047.10
63 Investitionsbeiträge		400'000.00		1'159'000.00		1'011'960.15
64 Rückzahlung von Darlehen		1'637'000.00		110'000.00		110'000.00
69 Übertrag an Bilanz		6'743'000.00		7'635'800.00		4'244'161.75

## Investitionsrechnung Budget 2021

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>TOTAL</b>	<b>8'780'000.00</b>	<b>8'780'000.00</b>	<b>8'904'800.00</b>	<b>8'904'800.00</b>	<b>5'411'169.00</b>	<b>5'411'169.00</b>
<b>5</b>	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>8'780'000.00</b>		<b>8'904'800.00</b>		<b>5'411'169.00</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>6'342'000.00</b>		<b>7'385'800.00</b>		<b>4'075'150.90</b>	
<b>500</b>	<b>Grundstücke</b>					<b>12'260.00</b>	
<b>5000</b>	<b>Grundstücke</b>					<b>12'260.00</b>	
5000.00	Grundstücke					12'260.00	
<b>501</b>	<b>Strassen/Verkehrswege</b>	<b>500'000.00</b>		<b>627'000.00</b>		<b>366'536.00</b>	
<b>5010</b>	<b>Strassen/Verkehrswege</b>	<b>500'000.00</b>		<b>627'000.00</b>		<b>366'536.00</b>	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	500'000.00		627'000.00		366'536.00	
<b>503</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>2'270'000.00</b>		<b>2'677'000.00</b>		<b>3'079'577.20</b>	
<b>5030</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>2'270'000.00</b>		<b>2'677'000.00</b>		<b>3'079'577.20</b>	
5030.00	Tiefbauten	190'000.00		110'000.00		343'215.55	
5030.50	Tiefbauten (Wasser)	783'000.00		945'000.00		956'516.85	
5030.60	Tiefbauten (Abwasser)	989'000.00		1'159'000.00		1'100'477.75	
5030.80	Tiefbauten (EW)	308'000.00		463'000.00		679'367.05	
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>3'412'000.00</b>		<b>3'063'000.00</b>		<b>367'525.60</b>	
<b>5040</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>3'412'000.00</b>		<b>3'063'000.00</b>		<b>367'525.60</b>	
5040.00	Hochbauten	3'274'000.00		3'063'000.00		367'525.60	

## Investitionsrechnung Budget 2021

<b>Artengliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.50						
	Hochbauten (Wasser)	44'000.00				
5040.60	Hochbauten (Abwasser)	5'000.00				
5040.70	Hochbauten (Abfall)	9'000.00				
5040.80	Hochbauten (EW)	80'000.00				
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>	<b>160'000.00</b>			<b>249'252.10</b>	
<b>5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>160'000.00</b>			<b>249'252.10</b>	
5060.00	Mobilien	160'000.00		743'800.00	246'652.10	
5060.80	Mobilien (EW)			275'000.00	2'600.00	
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>25'000.00</b>			<b>84'090.85</b>	
<b>529</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>25'000.00</b>			<b>84'090.85</b>	
<b>5290</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>25'000.00</b>			<b>84'090.85</b>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	25'000.00			84'090.85	
<b>55</b>	<b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b>	<b>26'000.00</b>			<b>17'920.00</b>	
<b>555</b>	<b>Beteiligungen an privaten Unternehmungen</b>	<b>26'000.00</b>			<b>17'920.00</b>	
<b>5550</b>	<b>Beteiligungen an privaten Unternehmungen</b>	<b>26'000.00</b>			<b>17'920.00</b>	
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen	26'000.00				
5550.00	Beiteiligungen an privaten Unternehmungen				17'920.00	
<b>56</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>350'000.00</b>			<b>67'000.00</b>	

## Investitionsrechnung Budget 2021

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>561</b> <b>Investitionsbeiträge an den Kanton</b>	<b>350'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>67'000.00</b>	
<b>5610</b> <b>Investitionsbeiträge an den Kanton</b>	<b>350'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>67'000.00</b>	
5610.00      Investitionsbeiträge an den Kanton	350'000.00		250'000.00		67'000.00	
<b>59</b> <b>Übertrag an Bilanz</b>	<b>2'037'000.00</b>		<b>1'269'000.00</b>		<b>1'167'007.25</b>	
<b>590</b> <b>Passivierungen</b>	<b>2'037'000.00</b>		<b>1'269'000.00</b>		<b>1'167'007.25</b>	
<b>5900</b> <b>Passivierte Einnahmen</b>	<b>2'037'000.00</b>		<b>1'269'000.00</b>		<b>1'167'007.25</b>	
5900.00      Passivierte Einnahmen allg. Haushalt	1'637'000.00		464'000.00		222'020.95	
5900.01      Passivierte Einnahmen Wasserwerk	150'000.00		505'000.00		458'452.00	
5900.02      Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	200'000.00		250'000.00		383'656.20	
5900.04      Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	50'000.00		50'000.00		58'140.00	
5900.05      Passivierte Einnahmen HPS					44'738.10	
<b>6</b> <b>INVESTITIONSEINNAHMEN</b>		<b>8'780'000.00</b>		<b>8'904'800.00</b>		<b>5'411'169.00</b>
<b>60</b> <b>Abgang von Sachanlagen in das Finanzvermögen</b>						<b>45'047.10</b>
<b>600</b> <b>Abgang von Grundstücken</b>						<b>309.00</b>
<b>6000</b> <b>Abgang von Grundstücken</b>						<b>309.00</b>
6000.00      Abgang von Grundstücken (VV)						309.00
<b>606</b> <b>Abgang von Mobilien</b>						<b>44'738.10</b>

## Investitionsrechnung Budget 2021

<b>Artengliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6060</b> <b>Abgang von Mobilien</b> 6060.00      Abgang von Mobilien						<b>44'738.10</b> 44'738.10
<b>63</b> <b>Investitionsbeiträge</b>		<b>400'000.00</b>		<b>1'159'000.00</b>		<b>1'011'960.15</b>
<b>630</b> <b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>				<b>88'000.00</b>		
<b>6300</b> <b>Investitionsbeiträge vom Bund</b> 6300.00      Investitionsbeiträge vom Bund				<b>88'000.00</b> 88'000.00		
<b>631</b> <b>Investitionsbeiträge vom Kanton</b>				<b>266'000.00</b>		
<b>6310</b> <b>Investitionsbeiträge vom Kanton</b> 6310.00      Investitionsbeiträge vom Kanton				<b>266'000.00</b> 266'000.00		
<b>632</b> <b>Investitionsbeitr. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</b>						<b>15'000.00</b>
<b>6320</b> <b>Investitionsbeiträge von Gemeinden u. Gemeindeverbänden</b> 6320.00      Investitionsbeitr. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden						<b>15'000.00</b> 15'000.00
<b>634</b> <b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen</b>						<b>150'000.00</b>
<b>6340</b> <b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen</b> 6340.00      Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						<b>150'000.00</b> 150'000.00
<b>635</b> <b>Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen</b>						<b>96'711.95</b>
<b>6350</b> <b>Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen</b>						<b>96'711.95</b>

## Investitionsrechnung Budget 2021

<b>Artengliederung</b>	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6350.00						96'711.95
<b>637</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>			<b>805'000.00</b>		<b>750'248.20</b>
<b>6370</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>			<b>805'000.00</b>		<b>750'248.20</b>
6370.50		150'000.00		505'000.00		308'452.00
6370.60		200'000.00		250'000.00		383'656.20
6370.80		50'000.00		50'000.00		58'140.00
<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>			<b>110'000.00</b>		<b>110'000.00</b>
<b>644</b>	<b>Rückzahlung Darlehen an öff. Unternehmungen</b>			<b>110'000.00</b>		<b>110'000.00</b>
<b>6440</b>	<b>Rückzahlung Darlehen an öff. Unternehmungen</b>			<b>110'000.00</b>		<b>110'000.00</b>
6440.00		1'637'000.00		110'000.00		110'000.00
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>			<b>7'635'800.00</b>		<b>4'244'161.75</b>
<b>690</b>	<b>Aktivierungen</b>			<b>7'635'800.00</b>		<b>4'244'161.75</b>
<b>6900</b>	<b>Aktivierte Ausgaben</b>			<b>7'635'800.00</b>		<b>4'244'161.75</b>
6900.00		4'525'000.00		4'793'800.00		1'505'200.10
6900.01		827'000.00		945'000.00		956'516.85
6900.02		994'000.00		1'159'000.00		1'100'477.75
6900.03		9'000.00				
6900.04		388'000.00		738'000.00		681'967.05

## Kreditkontrolle Budget 2021

Kreditkontrolle	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2020	Budget 2021		verfügbarer Restkredit
				AUSGABEN	EINNAHMEN	
<b>Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung (ohne Budgetkredite Investitionsrechnung)</b>						
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1</b>	<b>ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>13'000.00</b>	<b>233'000.00</b>	<b>-220'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>					
1620.5040.00	Umnutzung KP in Schutzraum Einwohnerrat 23.10.2019	233'000.00	233'000.00		0.00	0.00
1620.6300.00	Bundesbeiträge Umnutzung KP	-88'000.00		-88'000.00		0.00
1620.6310.00	Kantonsbeiträge Umnutzung KP	-132'000.00		-132'000.00		0.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>7'133'000.00</b>	<b>3'507'493.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2'134'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2172</b>	<b>Schulanlage Dohlenzelg</b>					
2172.5040.01	Entwicklungsstudie Areal Chapf-Dohlenzelg Einwohnerrat 22.06.2016	120'000.00	153'493.50		0.00	0.00
2172.5040.03	SRP; Evaluation Planer, Neubau SH Dohlenzelg Einwohnerrat 24.10.2018	230'000.00	230'000.00		0.00	0.00
2172.5040.05	SRP; Initialisierungsprojekt Schulhausneubau SH Dohlenzelg Einwohnerrat 21.10.2020	150'000.00	0.00		150'000.00	0.00
2172.5040.06	SRP; Projektierung SH Dohlenzelg Einwohnerrat 21.10.2020	2'300'000.00	0.00		1'000'000.00	1'300'000.00
<b>2173</b>	<b>Bezirksschulhaus</b>					
2173.5040.04	Umnutzung Lernschwimmbecken Einwohnerrat 22.01.2020	1'964'000.00	1'964'000.00		0.00	0.00

## Kreditkontrolle Budget 2021

Kreditkontrolle	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2020	Budget 2021		verfügbarer Restkredit
				AUSGABEN	EINNAHMEN	
<b>2174</b> <b>Schulanlage Chapf</b> 2174.5040.05    Schulküche Chapf Einwohnerrat 23.10.2019	850'000.00	850'000.00		0.00		0.00
<b>2175</b> <b>Schulanlage Rüteneu</b> 2175.5040.00    SH Rüteneu, Sanierung Dach Einwohnerrat 21.01.2021	824'000.00	0.00		824'000.00		0.00
<b>2191</b> <b>Volksschule, sonstiges</b> 2191.5060.02    Anschaffungen Informatikkonzept Einwohnerrat 22.01.2020	695'000.00	310'000.00		160'000.00		225'000.00
<b>3</b> <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>2'746'800.00</b>	<b>101'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'800'000.00</b>
<b>3410</b> <b>Sport</b> 3410.5030.00    Ersatz Beleuchtungsanlage Dägerli Einwohnerrat 19.06.2019	101'800.00	101'800.00		0.00		0.00
<b>3411</b> <b>Freibad</b> 3411.5040.04    Freibad; Sanierung 1. Etappe (Nichtschwimmer) Einwohnerrat 21.01.2021	2'645'000.00	0.00		845'000.00		1'800'000.00
<b>4</b> <b>GESUNDHEIT</b>	<b>-2'187'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-550'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'637'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4120</b> <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b> 4120.6440.01    Rückzahlung Darlehen Sanavita AG	-2'187'000.00		-550'000.00		-1'637'000.00	0.00
<b>6</b> <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>4'758'550.00</b>	<b>1'611'812.45</b>	<b>0.00</b>	<b>980'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'246'688.00</b>
<b>6130</b> <b>Kantonsstrassen</b> 6130.5610.08    Verkehrsmanagement Brugg Dekretsbeitrag	1'250'000.00	12'000.00		0.00		1'238'000.00

## Kreditkontrolle Budget 2021

Kreditkontrolle	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2020	Budget 2021		verfügbarer Restkredit
				AUSGABEN	EINNAHMEN	
6130.5610.10 S/W-Umfahrung; K128 Südast Dekretsbeitrag / CHF 400'000	400'000.00	164'000.00		100'000.00		136'000.00
6130.5610.11 S/W-Umfahrung; K401 neu Dekretsbeitrag / CHF 400'000	400'000.00	158'000.00		100'000.00		142'000.00
6130.5610.12 Umbau Bushaltestellen (BehiG) Dekretsbeitrag / CHF 624'000 01.01.2021	624'000.00	0.00		150'000.00		474'000.00
<b>6150 Gemeindestrassen</b>						
6150.5010.06 Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012	85'000.00	53'812.45		0.00		31'188.00
6150.5010.26 Klosterzelg/Reutenen; Anteil Strasse Einwohnerrat 20.01.2016	667'050.00	745'000.00		0.00		0.00
6150.5010.31 Sanierung Dorfstrasse; Anteil Strasse Teil 3+4 Einwohnerrat 20.06.2018	500'000.00	32'000.00		470'000.00		0.00
6150.5010.32 Erneuerung Reutenenstrasse; Anteil Strasse Einwohnerrat 24.10.2018	347'000.00	347'000.00		0.00		0.00
6150.5010.32 Sanierung Pappel- und Tulpenweg; Anteil Strasse Einwohnerrat 21.01.2021	270'000.00	0.00		90'000.00		180'000.00
6150.5010.53 Projektierung Erneuerung Reussbrücke Einwohnerrat 22.01.2020	130'000.00	100'000.00		30'000.00		0.00
6150.5040.01 Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA; Anteil EWG Einwohnerrat 21.10.2020	85'500.00	0.00		40'000.00		45'500.00
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>16'115'800.00</b>	<b>8'391'252.00</b>	<b>-90'000.00</b>	<b>1'855'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'995'581.00</b>

## Kreditkontrolle Budget 2021

Kreditkontrolle	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2020	Budget 2021		verfügbarer Restkredit
				AUSGABEN	EINNAHMEN	
<b>7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>						
7101.5030.07 Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012	31'000.00	20'219.00		0.00		10'781.00
7101.5030.26 Klosterzelg/Reutenen; Anteil Wasser Einwohnerrat 20.01.2016	1'021'750.00	900'000.00		0.00		121'750.00
7101.5030.27 Neubau Stufenpumpwerk Reutenen Einwohnerrat 26.10.2016 Zusatzkredit 152'000 Einwohnerrat 24.10.2018	978'000.00	978'000.00		0.00		0.00
7101.5030.31 Sanierung Dorfstrasse; Anteil Wasser Einwohnerrat 20.06.2018	84'000.00	1'000.00		83'000.00		0.00
7101.5030.32 Erneuerung Reutenenstrasse; Anteil Wasser Einwohnerrat 24.10.2018	427'000.00	427'000.00		0.00		0.00
7101.5030.34 Erneuerung Pappel- und Tulpenweg; Anteil Wasser Einwohnerrat 21.01.2021	600'000.00	0.00		200'000.00		400'000.00
7101.5030.60 Massnahmen genereller Wasserversorgungsplan 2017-2020 Einwohnerrat 25.01.2017	2'000'000.00	1'400'000.00		0.00		600'000.00
7101.5030.61 Massnahmen genereller Wasserversorgungsplan 2021-2024 Einwohnerrat 21.10.2020	2'000'000.00	0.00		500'000.00		1'500'000.00
7101.5040.01 Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA; Anteil WW Einwohnerrat 21.01.2020	95'000.00	0.00		44'000.00		51'000.00
<b>7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>						
7201.5030.07 Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012	54'000.00	54'033.00		0.00		0.00

## Kreditkontrolle Budget 2021

Kreditkontrolle	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2020	Budget 2021		verfügbarer Restkredit
				AUSGABEN	EINNAHMEN	
7201.5030.26 Klosterzelg/Reutenen; Anteil Abwasser Einwohnerrat 20.01.2016	1'687'550.00	1'300'000.00		0.00		387'550.00
7201.5030.31 Sanierung Dorfstrasse; Anteil Abwasser Einwohnerrat 20.06.2018	59'000.00	1'000.00		59'000.00		0.00
7201.5030.32 Erneuerung Reutenenstrasse; Anteil Abwasser Einwohnerrat 24.10.2018	915'000.00	915'000.00		0.00		0.00
7201.5030.33 Erschliessung Kanalisation Rütene Einwohnerrat 23.10.2019 Zusatzkredit CHF 65'000 Gemeinderat 23.10.2019	300'000.00	300'000.00		0.00		0.00
7201.5030.34 Erneuerung Pappel- und Tulpenweg; Anteil Abwasser Einwohnerrat 21.01.2021	915'000.00	0.00		305'000.00		610'000.00
7201.5030.54 GEP; zweite Generation Einwohnerrat 21.10.2020	400'000.00	0.00		125'000.00		275'000.00
7201.5030.60 Massnahmen genereller Entwässerungsplan 2017-2020 Einwohnerrat 25.01.2017	2'000'000.00	1'500'000.00		0.00		500'000.00
7201.5030.61 Massnahmen genereller Entwässerungsplan 2021-2024 Einwohnerrat 21.10.2020	2'000'000.00	0.00		500'000.00		1'500'000.00
7201.5040.01 Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA; Anteil AW Einwohnerrat 21.10.2020	9'500.00	0.00		5'000.00		4'500.00
<b>7301 Abfallwirtschaft</b>						

## Kreditkontrolle Budget 2021

Kreditkontrolle	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2020	Budget 2021		verfügbarer Restkredit
				AUSGABEN	EINNAHMEN	
7301.5040.01 Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA; Anteil Abfall Einwohnerrat 21.10.2020	19'000.00	0.00		9'000.00		10'000.00
<b>7900 Raumordnung</b>						
7900.5290.04 Gesamtrevision Nutzungsplanung; BNO Einwohnerrat 22.10.2014 Zusatzkredit 181'000 Einwohnerrat 01.11.2017 Nachtragskredit 85'000 Gemeinderat 18.03.2019	560'000.00	595'000.00		0.00		0.00
7900.5290.09 Zusatzkredit Gesamtrevision BNO, Hochhauskonzept Einwohnerrat 02.09.2020	50'000.00	0.00		25'000.00		25'000.00
7900.6310.01 Nutzungsplanung; Kantonsbeitrag	-90'000.00		-90'000.00		0.00	0.00
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>2'175'650.00</b>	<b>1'501'219.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>460'431.00</b>
<b>8710 Elektrizität</b>						
8710.5450.00 Darlehen e-sy AG Einwohnerrat 19.06.2019	36'000.00	10'000.00		26'000.00		0.00
<b>8711 Elektrizitätswerk [Gemeindebetrieb]</b>						
8711.5030.07 Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012	30'000.00	20'219.00		0.00		9'781.00
8711.5030.26 Klosterzelg/Reutenen; Anteil EW Einwohnerrat 20.01.2016	913'650.00	770'000.00		0.00		143'650.00
8711.5030.32 Erneuerung Reutenenstrasse; Anteil EW Einwohnerrat 24.10.2018	421'000.00	421'000.00		0.00		0.00

## Kreditkontrolle Budget 2021

Kreditkontrolle	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2020	Budget 2021		verfügbarer Restkredit
				AUSGABEN	EINNAHMEN	
8711.5030.34 Erneuerung Pappel- und Tulpenweg; Anteil Strom Einwohnerrat 21.01.2021	324'000.00	0.00		108'000.00		216'000.00
8711.5040.01 Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA; Anteil EW Einwohnerrat 21.10.2020	171'000.00	0.00		80'000.00		91'000.00
<b>8712 EW - Stromhandel und Übriges</b>						
8712.5060.00 Photovoltaik-Anlage SH Chapf Einwohnerrat 19.06.2019	280'000.00	280'000.00		0.00		0.00
<b>Verpflichtungskredite der Erfolgsrechnung</b>						
<b>3291 Campussaal</b>						
3291.3634.00 Betriebsbeiträge Campussaal 2018 bis 2022 Einwohnerrat 15.03.2017	950'000.00	547'000.00		190'000.00		213'000.00
<b>7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>						
7690.3141.00 Altlastensanierung Fröschegräbe Einwohnerrat 23.10.2019	2'318'000.00	223'800.00		2'094'200.00		0.00
7690.4610.10 Bundesbeitrag	-974'000.00		0.00		-974'000.00	0.00
7690.4611.00 Kantonsbeiträge	-730'500.00		0.00		-730'500.00	0.00
7690.4612.00 Gemeindebeiträge	0.00		0.00		0.00	0.00