



# Einwohnergemeinde Lausen

---

# Budget 2021



Sport- und Freizeitanlage Bifang

Foto: Markus Baumann

# Inhaltsverzeichnis

## Einleitung

Erläuterungen zur Rechnungslegung	<b>Seite 1</b>
Erläuterungen des Gemeinderats	<b>Seite 2 - 8</b>
Steuern und Gebühren	<b>Seite 9</b>

## Ergebnisse

Übersicht	<b>Seite 10</b>
-----------	-----------------

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung – Zusammenzug	<b>Seite 11</b>
Artengliederung – Zusammenzug	<b>Seite 12 - 19</b>
Funktionale Gliederung – Details Aufwand / Ertrag	<b>Seite 20 - 50</b>

## Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung – Zusammenzug	<b>Seite 51</b>
Artengliederung – Zusammenzug	<b>Seite 52</b>
Funktionale Gliederung – Details Ausgaben / Einnahmen	<b>Seite 53 - 57</b>

## Verzeichnisse

Auflistung der Finanzkennzahlen	<b>Seite 58</b>
Auflistung der Investitionen Verwaltungsvermögen	<b>Seite 59 - 60</b>
Auflistung der Investitionen Finanzvermögen	<b>Seite 61</b>

## Berichte und Beschlüsse

Bericht der Rechnungsprüfungskommission	<b>Seite 62</b>
Gemeindeversammlungsbeschluss	<b>Seite 63</b>

## Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeindefinanzrechnung.

Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am "Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)" der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes).

### *Erfolgsrechnung*

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

### *Investitionsrechnung*

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

### *Abschreibungen*

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

Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen Abschreibungen auch ausserplanmässige zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1. Januar 2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fix-degressive Abschreibungssätze.

### *Allgemeiner Haushalt*

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

### *Spezialfinanzierungen*

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierungen die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.Bsp. Kabel- und Antennenanlage (Funktion 3321)). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen.

Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses "neutralisiert" und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.

## Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2021

### Allgemeine Bemerkungen

Wir erstellen das Budget jeweils zusammen mit dem Aufgaben- und Finanzplan für die nächsten fünf Jahre. Diese beiden Arbeiten beeinflussen sich gegenseitig. Wenn der Aufgaben- und Finanzplan eine ungünstige Entwicklung aufzeigt, können wir erste Korrekturmassnahmen bereits im Budget einfließen lassen und so beide Planungsrechnungen wechselseitig optimieren.

Das Budget 2021 zeigt bei einem Ertrag von 20,261 Mio. Franken und einem Aufwand von 21,255 Mio. Franken einen Mehraufwand von 994'000 Franken. Gegenüber dem Vorjahr erhöht er sich um 805'200 Franken.

Während der budgetierte Aufwand etwa gleich hoch wie für das Jahr 2020 ausfällt, sinkt der budgetierte Ertrag um über 800'000 Franken. Die Gründe sind die Folgenden:

Bei den Erträgen dürfte sich aufgrund der kantonalen Prognose der Ressourcenausgleich (Horizontaler Finanzausgleich) um 430'000 Franken reduzieren. Ebenso werden bei den Steuern aufgrund COVID-19-Pandemie tiefere Einnahmen von 355'000 Franken erwartet. Auch werden die kantonalen Lastenabgeltungen für Bildung und Sozialhilfe um 202'000 Franken tiefer ausfallen als für das Jahr 2020 vorgesehen.

Beim Aufwand dürften die Gemeindebeiträge für Personen in Pflegeheimen um 125'000 Franken steigen.

Auch wenn das geplante Defizit nahezu eine Million Franken beträgt, kann die Einwohnergemeinde Lausen dies tragen. Schliesslich verfügt sie per 31. Dezember 2019 über ein Eigenkapital von 7,855 Mio. Franken. Allerdings sind Massnahmen in Betracht zu ziehen, falls für die nächsten Jahre keine Verbesserung möglich erscheint.

Für das Personal ist für das Jahr 2021 kein Teuerungsausgleich vorgesehen. Hingegen wurden auf sämtlichen Grundlöhnen die Erfahrungsstufen in Anlehnung an den Kanton berechnet.

Der Personalaufwand (8,549 Mio. Franken) wird um 255'930 Franken oder um 3,09 % höher als für das Jahr 2020 budgetiert.

Vor allem durch die vorgesehene Wiederbesetzung der offenen Stelle im Bereich der Sozialen Dienste und höheren Erfahrungsstufen steigt beim Verwaltungs- und Betriebspersonal der Lohnaufwand um 113'100 Franken (4,40 %). Da die Arbeiten in den Sozialen Diensten durch eine externe Fachperson ausgeführt wurden, bewirkt die Besetzung der Stelle dafür eine Entlastung beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand.

Bei den Lehrpersonen steigt der Lohnaufwand vor allem aufgrund von Pensionänderungen, der Erhöhung des Schulleitungsdeputats, von Stellvertretungen und höheren Erfahrungsstufen um 101'700 Franken (plus 2,43 %).

Die Arbeitgeberbeiträge steigen durch die höheren Lohnaufwendungen um 30'180 Franken (plus 2,44 %).

Die übrigen Personalaufwendungen fallen etwa gleich hoch wie im Vorjahr aus.

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand (3,526 Mio. Franken) wird gegenüber dem Budget 2020 tiefer ausfallen, und zwar um 9,35 % oder um 363'480 Franken. Nebst dem Wegfall der Dienstleistungen durch Dritte im Bereich Soziale Dienste reduzieren sich auch die Aufwendungen für das Betriebs- und Verbrauchsmaterial sowie für Anschaffungen von Maschinen und Hardware.

Die Abschreibungen (1,152 Mio. Franken) werden aufgrund der Sanierungsarbeiten bei der Friedhofhalle und der Oberen Brücke, sowie des Anbaus beim Schulhaus Bettenach gegenüber dem Budget 2020 um 92'800 Franken oder um 8,76 % höher ausfallen.

Der Finanzaufwand (0,128 Mio. Franken) wird gegenüber dem Budget 2020 um 4'100 Franken oder um 3,20 % tiefer ausfallen. Durch die Reduktion des Skontos von 1,5 % auf 1 % für die Steuervorauszahlungen und der Amortisation beim Darlehen der Basellandschaftlichen Kantonalbank sinkt der Zinsaufwand deutlich. Andererseits sind bei den Liegenschaften im Finanzvermögen gegenüber dem Budget 2020 höhere Aufwendungen notwendig.

Der Transferaufwand (7,252 Mio. Franken) wird um 143'250 Franken oder um 2,02 % zunehmen. Dies vor allem, weil die Gemeindebeiträge für Personen in Pflegeheimen deutlich ansteigen.

Der Fiskalertrag (8,995 Mio. Franken) wird um 355'000 Franken oder um 3,80 % tiefer als für das Jahr 2020 budgetiert. So wird bei den natürlichen Personen mit tieferen Steuereinnahmen von 330'000 Franken gerechnet. Bei den juristischen Personen werden um 25'000 Franken tiefere Ertrags- und Kapitalsteuern erwartet.

Die Entgelte (3,301 Mio. Franken) werden gegenüber dem Budget 2020 um 98'900 Franken oder um 3,09 % höher ausfallen. Es wird mit höheren Gebühreneinnahmen gerechnet.

Der Finanzertrag (0,376 Mio. Franken) wird gegenüber dem Budget 2020 um 72'200 Franken oder um 16,12 % tiefer ausfallen. Aufgrund COVID-19-Pandemie werden die Benützungsgebühren der Mehrzweckhalle Stutz und der Aula Mühlematt die Vorjahreszahlen nicht erreichen können.

Der Transferertrag (6,380 Mio. Franken) wird um 400'150 Franken oder um 5,90 % tiefer als für das Jahr 2020 erwartet ausfallen. Der Grund ist vor allem der Finanz- und Lastenausgleich, bei welchem mit einer um 430'000 Franken tieferen Vergütung gerechnet wird.

Das Budget der Investitionsrechnung 2021 schliesst bei Ausgaben von 4,715 Mio. Franken und Einnahmen von 1,411 Mio. Franken mit Nettoinvestitionen von 3,304 Mio. Franken ab.

Bei den Spezialfinanzierungen ergeben sich folgende Nettoergebnisse:

- Kabelnetzanlage	Ertragsüberschuss	9'000 Franken
- Wasserversorgung	Ertragsüberschuss	6'070 Franken
- Abwasserbeseitigung	Aufwandüberschuss	167'050 Franken
- Abfallbeseitigung	Aufwandüberschuss	46'900 Franken

## Bemerkungen zu den einzelnen Konti (\*)

Gemäss § 28 der Gemeinderechnungsverordnung ist die Erfolgsrechnung hinsichtlich wesentlicher Veränderungen gegenüber dem Budget des Vorjahres sowie hinsichtlich wesentlicher, ungebundener Ausgaben zu erläutern. Als "wesentlich" hat der Gemeinderat Abweichungen von mehr als 10 % und mindestens 10'000 Franken (kumulativ) festgelegt, so dass Sie für diese Konti nachstehend eine entsprechende Begründung finden.

### a) Erfolgsrechnung

#### **0 Allgemeine Verwaltung**

0220.3113 Im Jahre 2020 mussten gemäss IT-Konzept zwei alte Server ersetzt werden. Dieser Aufwand entfällt im Jahre 2021.

0220.3118 Bei zwei im Einsatz stehenden Softwareprodukten sind Updates auf eine neue Version notwendig. Zudem sollen direkte Verbindungen zum Server installiert werden, um ein arbeitsplatzunabhängiges Homeoffice zu ermöglichen. Im Weiteren soll die Sitzungsvorbereitung für den Gemeinderat neu mit Mobile Clients ermöglicht werden.

#### **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

1500.3111 Gegenüber dem Budget 2020 sind im Jahre 2021 weniger Aufwendungen für Apparate und Geräte der Feuerwehr vorgesehen.

1611.3144 Im Jahre 2020 wurden die Kugelfänge der 25 m- und 50 m-Anlage erneuert und saniert. Dieser Aufwand entfällt im Jahre 2021.

#### **2 Bildung**

2120.3612 Da sich die Führung einer Kleinklasse 2. bis 6. Klasse als pädagogisch nicht sinnvoll erwiesen hat, führt die Schule Lausen seit dem Schuljahr 2019/20 keine Kleinklasse mehr. Nun ist ein Lausner Schüler in einer Kleinklasse in Liestal zu beschulen, was Kosten von 25'500 Franken bewirkt.

2120.4260 Bei den Lehrpersonen der Primarschule sorgen Mutterschaftsurlaube für Rückerstattungen in Form von Taggeldern durch die Ausgleichskasse.

- 2120.4611 Für eine Schülerin einer anderen Gemeinde leistet die Schule Lausen Assistenzen im Rahmen einer integrativen Sonderschulung.
- 2140.3632 Die regionale Musikschule Liestal rechnet mit weniger Lektionen für Lausner SchülerInnen, wodurch sich die Aufwendungen um 58'800 Franken reduzieren.
- 2170.3119 Im Jahre 2020 wurden zusätzliche Veloständer für die Primarschüler beschafft. Dieser Aufwand entfällt im Jahre 2021.
- 2170.3140 Im Jahre 2020 wurden ein neuer Zaun erstellt und die Neube-pflanzung des Schulweihers ausgeführt. Zudem wurde das Ballfangnetz beim roten Platz ersetzt. Dieser Aufwand entfällt im Jahre 2021.
- 2171.4470 Es ist geplant, anstelle der Villa Garbe ein 3-fach-Kindergarten und Räume für Tagesstrukturen zu bauen. Es ist damit zu rechnen, dass sich die heutigen Mieter nach anderen Wohnräumlichkeiten umsehen und im Laufe des Jahres 2021 ausziehen, so dass die Mieteinnahmen entsprechend geringer ausfallen.
- 2173.3111 Im Jahre 2020 wurde eine neue Geschirrspülmaschine für die Küche der Mehrzweckhalle Stutz angeschafft. Dieser Aufwand entfällt im Jahre 2021.
- 2173.4472 Aufgrund von COVID-19-Pandemie wird mit deutlich tieferen Gebühreneinnahmen für die Benützung der Mehrzweckhalle Stutz gerechnet.
- 2190.3020 Vor allem wegen einer Pensenänderung erhöhen sich die Löhne der Schulleitung um 23'700 Franken.
- 2192.3010 Die Lohnaufwendungen für den auf das Schuljahr 2020/21 hin eingeführten Schulsozialdienst fallen erstmals für ein ganzes Jahr an.

### **3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche**

- 3321.3130 Die Ausgaben im Zusammenhang mit den Signallieferungen und den Urheberrechtsgebühren fallen im Jahre 2021 tiefer als ursprünglich angenommen aus. Im Weiteren wird der Betrag für das 3-1-Angebot nicht verrechnet, da es bereits in den allgemeinen Kosten enthalten ist.

- 3321.3143 Im Jahre 2021 sind dringende Wartungsarbeiten durchzuführen. Zudem wurde ein Budgetposten für den Ersatz von Verstärkeranlagen aufgenommen.
- 3321.4240 Die Benützungsgebühren wurden aufgrund der Einnahmen aus dem Jahre 2019 angepasst. Zudem fallen die Rückvergütungen seitens der Elektra Baselland höher als bisher angenommen aus.
- 3321.4510 Gegenüber dem Jahre 2020 wird bei der Spezialfinanzierung Kabelnetz mit einem Ertragsüberschuss von 9'000 Franken gerechnet (siehe auch Konto Nr. 3321.3510).
- 3410.3143 Im Jahre 2020 wurde die komplette Laufstrecke des Vita-Parcours neu hergerichtet und auf der ganzen Länge das Totholz aus dem Wald entfernt. Dieser Aufwand entfällt im Jahre 2021.
- 3410.3159 Im Jahre 2020 wurden nebst der Laufstrecke des Vita-Parcours auch alle Turngeräte in Stand gestellt oder komplett ersetzt. Dieser Aufwand entfällt im Jahre 2021.
- 3410.4631 Im Jahre 2020 hat das Sportamt Baselland für die Instandstellung der Turngeräte auf dem Vita-Parcours einen Beitrag zugesichert. Dieser Ertrag entfällt im Jahre 2021.

### **4 Gesundheit**

- 4120.3614 Die Gemeindebeiträge für die Pflegefinanzierung werden aufgrund der höheren Anzahl von Personen in den Pflegeheimen und auch deren höheren Einstufung weiter ansteigen.
- 4210.3636 Der Subventionsbeitrag an die Spitex Lausen plus fällt aufgrund des Bevölkerungszuwachses und der Zusatzaufwendungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der COVID-19-Pandemie um 55'500 Franken höher aus. Zudem sind die Abgeltungen für überkommunale Aufgaben im Spitex-Bereich nicht wie vorgesehen auf dem Konto Nr. 4210.3637, sondern weiterhin auf dem Konto Nr. 4210.3636 zu verbuchen.
- 4331.4631 Für die Kinder- und Jugendzahnpflege werden vom Kanton tiefere Beiträge erwartet.

### **5 Soziale Sicherheit**

- 5350.3637 Aufgrund der jährlich sinkenden EL-Obergrenze hat die Gemeinde mehr Zusatzbeiträge an die EL-BezügerInnen zu leisten.

- 5350.4260 Die Zusatzbeiträge an die EL-BezügerInnen sind grundsätzlich rückerstattungspflichtig. Aufgrund erster Erfahrungen wird mit dem budgetierten Betrag gerechnet.
- 5451.3637 Mit dem Inkrafttreten des neuen Reglements über die familienergänzende Kinderbetreuung wurden neu Beiträge an den Besuch von Kindertagesstätten geleistet. Nach dem ersten Jahr zeigt die Erfahrung, dass der Budgetbetrag reduziert werden kann.
- 5720.4260 Aufgrund der Halbjahreszahlen 2020 wird mit höheren Rückerstattungen von Sozialversicherungsleistungen und Familienzulagen für unterstützte Personen gerechnet.
- 5720.4611 Da mehr Sozialhilfekosten anfallen, werden auch die Rückerstattungen vom Kanton höher ausfallen.
- 5722.4611 Aufgrund der Halbjahreszahlen 2020 wird im Asylbereich mit höheren Entschädigungen des Kantons gerechnet.
- 5790.3010 Eine derzeit durch eine externe Fachperson belegte Stelle soll im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes und der Sozialhilfe wieder intern besetzt werden. Dadurch würden sich zwar die Lohnaufwendungen (Konto Nr. 5790.3010) erhöhen, durch den Wegfall der Dienstleistungen der externen Fachperson (Konto Nr. 5790.3132), welche im Jahre 2020 eingekauft wurden, würden sich diese jedoch stark reduzieren.

## **6 Verkehr**

- 6150.3111 Im Jahre 2021 fallen Restkosten für den Ersatz der Kehrsaugmaschine an.
- 6150.3131 Im Jahre 2021 sind tiefere Planungs- und Projektierungskosten im Bereich der Gemeindestrassen vorgesehen.
- 6150.3141 Auf die Aufnahme eines Betrags für allgemeine Strassensanierungen im Investitionsprogramm wurde erstmals verzichtet. Dadurch fällt der Budgetbetrag auf diesem Konto in der Erfolgsrechnung entsprechend höher aus.
- 6150.3300 Die planmässigen Abschreibungen beginnen im Jahr nach der Nutzungszuführung des Sachwertes. Aufgrund der im Jahre 2020 getätigten Investitionen (Weidmattstrasse 2. Etappe, Sanierung Obere Brücke, neues Transportfahrzeug Werkhof) erhöhen sich diese im Jahre 2021 um 52'000 Franken.

- 6150.4470 Durch die vorgesehene Aufhebung des eigenen Forstbetriebs der Bürgergemeinde Lausen entfallen ab 1. Januar 2021 die Mieteinnahmen für das Büro des Försters im gemeindeeigenen Werkhof.

## **7 Umweltschutz und Raumordnung**

- 7101.3132 Die Entschädigungen für den Brunnenmeister wurden aufgrund der Aufwendungen im Jahre 2019 entsprechend angepasst. Zudem entfallen die einmaligen Kosten für die Neubeschaffung des GIS (geografisches Informationssystem).
- 7101.3143 Aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Jahren wurden die Aufwendungen für Leitungssanierungen um 10'000 Franken erhöht.
- 7101.3144 Da für die Steuerungselemente im Pumpwerk Häspech und im Reservoir Stockhalden keine Ersatzteile mehr zur Verfügung stehen, müssen diese erneuert werden. Im Weiteren sind die Pumpen im Reservoir Galms und im Stufenpumpwerk Furlenmatten altershalber zu ersetzen.
- 7101.3151 Im Jahre 2021 sind die defekten Wasserschieber zu sanieren. Dazu sind kostenintensive Tiefbauarbeiten notwendig.
- 7101.3510 Durch die verschiedenen, notwendig gewordenen Arbeiten reduziert sich gegenüber dem Budget 2020 der Mehrertrag der Spezialfinanzierung Wasserversorgung um 130'600 Franken.
- 7201.3143 Der Budgetbetrag für das Jahr 2021 wurde an die Erfahrungszahlen der letzten Jahre angepasst.
- 7301.4260 Aufgrund der wirtschaftlichen Lage wurde die Rückerstattung für das eingesammelte Altpapier vom Abnehmer reduziert. Für den eingesammelten Karton erfolgt seit dem Jahre 2020 gar keine Rückerstattung mehr.
- 7710.3300 Aufgrund der in den Jahren 2019 und 2020 ausgeführten Sanierung der Friedhofhalle fallen im Jahre 2021 erstmals planmässige Abschreibungen an.
- 7900.3132 Die Planungen im Zusammenhang mit der Teilrevision der Zonenvorschriften Siedlung und dem Gewässerraum wurden im Jahre 2020 abgeschlossen, so dass für das Jahr 2021 bei den Honoraren von externen Beratern tiefere Aufwendungen anfallen.

7900.4635 Im Rahmen der Planung und baulichen Umsetzung der Überbauung des Scholer-Areals wurde ein Infrastrukturbeitrag vereinbart, welcher im Jahre 2021 fällig wird.

## **8 Volkswirtschaft**

8710.3140 Im Jahre 2020 waren zwei zusätzliche E-Tankstellen geplant. Dieser Aufwand entfällt im Jahre 2021. Die Finanzierung war via  
8710.4511 Energiefonds vorgesehen, so dass im Jahre 2021 auch die Entnahme aus dem Energiefonds (Konto Nr. 8710.4511) deutlich reduziert wird.

## **9 Finanzen und Steuern**

9100.4011 Wie bei allen Steuern wird auch bei den Kapitalsteuern der juristischen Personen aufgrund COVID-19-Pandemie mit tieferen Einnahmen gerechnet.

9101.3183 Die Forderungsverluste bei den Steuerguthaben natürlicher Personen wurden an die Zahlen der letzten Jahre angepasst.

9102.3403 Die Zinsen bewegen sich seit längerer Zeit auf einem Rekordtief. Darum ist es nicht mehr möglich, den Skonto für Steuervorauszahlungen bei 1,5 % zu behalten. Es erfolgt deshalb eine Reduktion auf 1 %.

9102.4403 Analog des Kantons hat die Gemeinde im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie für die Zeit vom 25. März bis 31. Dezember 2020 auf die Erhebung von Verzugszinsen auf die Gemeindesteuern verzichtet. Dadurch werden im Jahre 2021 die gestellten Verzugszinsen um 20'000 Franken tiefer als üblich ausfallen.

9300.4621 Die Sonderlastenabgeltungen für Bildung und Sozialhilfe sind im Jahre 2020 mit rund 416'000 Franken deutlich tiefer als erwartet ausgefallen. Gemäss Vorgaben des Kantons kann für das Jahr 2021 mit einer ähnlichen Sonderlastenabgeltung wie für das Jahr 2020 gerechnet werden.

9300.4622 Der Ressourcenausgleich (Horizontaler Finanzausgleich) ist im Jahre 2020 mit 4,252 Mio. Franken um rund 100'000 Franken höher als erwartet ausgefallen. Gemäss Vorgaben des Kantons ist für das Jahr 2021 aufgrund des zu erwartenden Einbruchs bei den Steuererträgen im Jahre 2020 mit einem deutlich tieferen Res-

sourcenausgleich zu rechnen. So wird es wahrscheinlich bei den Empfänger Gemeinden zu einer Reduktion des Ausgleichsniveaus von rund 200 Franken pro Einwohner kommen.

9400.4600 Zur Abfederung der Ertragsausfälle durch die Umsetzung der Steuervorlage 17 (SV17) erhöht der Bund den Bundessteueranteil an die Kantone. Daran sind auch die Gemeinden beteiligt. Die Budgetierung erfolgt aufgrund der geschätzten Entschädigungen des Kantons.

9610.3401 Gemäss Vorgabe des Kantons ist das Konto Nr. 9610.3406 nicht  
9610.3406 mehr zu bebuchen. Der Zinsaufwand für die Darlehen bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank und der SUVA sind darum neu auf dem Konto Nr. 9610.3401 berücksichtigt.

9630.3430 Mit der Übernahme des Windental-Areals im Jahre 2020 fallen  
9630.4430 Aufwendungen für den baulichen Unterhalt und für die erforderlichen Baumfällungen an. Andererseits können aber auch Mietzinseinnahmen (Konto Nr. 9630.4430) für die übernommenen Liegenschaften verbucht werden.

9630.4480 Die Gemeinde hat seit vielen Jahren einige Liegenschaften sehr günstig angemietet, um sie im Bedarfsfall als Wohnraum oder Notunterkünfte im Bereich Sozialhilfe oder Asyl nutzen zu können. Im Jahre 2020 wurde der Mietvertrag für eine solche Liegenschaft gekündigt, so dass auch keine Mieteinnahmen durch Weitervermietung anfallen.



## b) Investitionsrechnung

Alle Investitionen des Budgets 2021 ab 10'000 Franken werden nachstehend kurz erläutert.

### **0 Allgemeine Verwaltung**

0290.5040.04 Die Eingänge zur Gemeindeverwaltung sollen sowohl im Erdgeschoss als auch im 1. Obergeschoss durch Schiebetüren hindernisfreier gestaltet werden. Auch wird eine neue, dimmbare LED-Beleuchtung im Gemeindesaal installiert.

### **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

1500.5040.02 Die Hallentore des Feuerwehrmagazins müssen ersetzt werden, da die elektrischen Antriebe immer wieder defekt und Ersatzmaterialien nur noch schwer erhältlich sind.

### **2 Bildung**

2171.5040.35 Das neue Kindergartenkonzept der Gemeinde sieht, mit Ausnahme des Doppelkindergartens Furlen, eine Zentralisierung der Kindergärten im Dorfkern vor. Deshalb ist ein Neubau mit Mehrfachkindergarten und Infrastrukturen zur Kinderbetreuung vorgesehen.

### **3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche**

3321.5030.01 Neu erstellte Liegenschaften werden jeweils an das gemeindeeigene Kabelfernsehnetz angeschlossen. Für das Jahr 2021 wird mit Aufwendungen in der Höhe von 80'000 Franken gerechnet.

3321.6351.01 Die Kabelnetzanschlussbeiträge der privaten Unternehmungen erfolgen bei der Erstellung des Anschlusses. Für das Jahr 2021 werden Einnahmen von 55'000 Franken erwartet.

3321.6371.01 Die Kabelnetzanschlussbeiträge der privaten Haushalte erfolgen bei Erstellung des Anschlusses. Für das Jahr 2021 werden Einnahmen von 5'000 Franken erwartet.

3414.5030.05 Seit geraumer Zeit ist bekannt, dass der Rasen des Sportplatzes Bifang als Folge der starken Beanspruchung zu ersetzen ist. Hin-

zu kommt, dass die im Rasenspielfeld befindliche Bewässerungsanlage nur noch behelfsmässig repariert werden kann, da Ersatzteile nur schwer erhältlich sind. Nach dem Nordwestschweizerischen Schwingfest vom 20. Juni 2021 auf den Sportanlagen Bifang soll deshalb die ganze Sport- und Freizeitanlage Bifang grundsaniert werden. Die Einwohnergemeindeversammlung vom 9. September 2020 hat dem entsprechenden Kredit zugestimmt.

### **6 Verkehr**

6150.5010.01 Die Sanierung und Neugestaltung der Unterdorfstrasse wird aufgrund eines Antrags aus der Bevölkerung vorgezogen und ist für das Jahr 2021 geplant. Der Einwohnergemeindeversammlung wird die entsprechende Projektvorlage am 16. Dezember 2020 unterbreitet.

6150.5010.05 Zur besseren Erschliessung des Industriegebietes südlich der Bahnlinie wird zurzeit der Ausbau des Knotens Ramlinbürgerstrasse / Industriestrasse realisiert. Diese Arbeiten erfolgen in Absprache, enger Zusammenarbeit und unter finanzieller Beteiligung des Kantons.

6150.5010.11 Die Sanierung der Bifangstrasse ist aufgrund des baulichen Zustands dringend erforderlich. Deshalb sind im Jahre 2021 Planungskosten in der Höhe von 20'000 Franken vorgesehen.

6150.5010.12 Die Sanierung des Rainwegs ist aufgrund des baulichen Zustands dringend erforderlich. Gleichzeitig werden die defekten Randabschlüsse am Hämmerliweg ersetzt. Der entsprechende Kredit wird im Frühjahr 2021 der Einwohnergemeindeversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

6150.5010.22 Im Zuge der projektierten Überbauung ist der hintere Abschnitt des Bahnwegs noch auszubauen.

6150.6350.01 Im Zusammenhang mit der Neuerschliessung Langmatt (Industriestrasse / Ramlinbürgerstrasse) beteiligt sich ein privater Grundeigentümer an den Sanierungsarbeiten.

## 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

- 7101.5030.01 Im Zusammenhang mit der Sanierung und Neugestaltung der Unterdorfstrasse wird die Wasserleitung ersetzt.
- 7101.5030.22 Im Zusammenhang mit der Überbauung am Bahnweg werden die hinterliegenden Parzellen mit sämtlichen Werkleitungen erschlossen.
- 7101.5040.05 Die zurzeit laufende Sanierung des Reservoirs Stockhalden soll mit der Instandstellung der zweiten Kammer im Jahre 2021 abgeschlossen werden.
- 7101.5290.02 Zur langfristigen Sicherung der Wasserversorgung ist die Grundwasserschutzzone Häspech auf die aktuellen gesetzlichen Grundlagen anzupassen.
- 7101.5620.01 Im Zusammenhang mit der Realisierung eines zweiten Standbeines zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung der Gemeinde Lausen in Notlagen beteiligt sich die Gemeinde am Pump- und Messschacht der Wasserversorgung Liestal im Gebiet Talhaus mit einem Investitionsbeitrag von 150'000 Franken.
- 7101.6351.01 Die Wasseranschlussbeiträge der privaten Unternehmungen werden als Folge von Neubauten, Um- und Anbauten und auf der Basis des Brandversicherungswerts in Rechnung gestellt. Für das Jahr 2021 werden Einnahmen von 380'000 Franken erwartet.
- 7101.6371.01 Die Wasseranschlussbeiträge der privaten Haushalte werden als Folge von Neubauten, Um- und Anbauten und auf der Basis des Brandversicherungswerts in Rechnung gestellt. Für das Jahr 2021 werden Einnahmen von 20'000 Franken erwartet.
- 7201.5030.01 Im Zusammenhang mit der Sanierung und Neugestaltung der Unterdorfstrasse ist der Einbau einer Sauberabwasserleitung vorgesehen.
- 7201.5030.19 Im Abschnitt Römerstrasse / Rebbergweg ist der Einbau einer Sauberabwasserleitung vorgesehen.
- 7201.5030.94 Sämtliche Drainagenleitungen auf den beiden Talseiten sind wieder komplett durchlässig zu machen und, wo nötig, zu ersetzen, so dass die Entwässerung und die Stabilität der Hänge weiterhin gewährleistet ist.

7201.6351.01 Die Abwasseranschlussbeiträge der privaten Unternehmungen werden als Folge von Neubauten, Um- und Anbauten und auf der Basis des Brandversicherungswerts in Rechnung gestellt. Für das Jahr 2021 werden Einnahmen von 430'000 Franken erwartet.

7201.6371.01 Die Abwasseranschlussbeiträge der privaten Haushalte werden als Folge von Neubauten, Um- und Anbauten und auf der Basis des Brandversicherungswerts in Rechnung gestellt. Für das Jahr 2021 werden Einnahmen von 20'000 Franken erwartet.

### Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat dankt allen Beteiligten aus Behörden und Verwaltung, die zum Gelingen dieser Vorlage beigetragen haben. Er beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, das Budget 2021 der Einwohnergemeinde Lausen und die gleichzeitig vorgeschlagenen Ansätze und Gebühren zu genehmigen.

Lausen, 15. September 2020

GEMEINDERAT LAUSEN

Der Präsident:



Peter Aerni

Der Verwalter:



Thomas von Arx

## Steuern und Gebühren 2021

Dem Budget 2021 liegen folgende Ansätze und Gebühren zugrunde:

- a) Einkommens- und Vermögenssteuer  
 Natürliche Personen 55 % der Staatssteuer
- b) Ertragssteuer Juristische Personen 3,7 % des Ertrags
- c) Kapitalsteuer Juristische Personen 0,55 ‰ des steuerbaren Kapitals  
 gemäss kantonalem Steuergesetz § 62 Minimum: CHF 165.00
- d) Kabelnetzanlage (exkl. MwSt)  
 - Gebühr für Kabelnetzanschluss CHF 10.00 monatlich  
 - Urheberrechtsgebühr CHF 2.34 monatlich  
 - Kabelnetzanschlussgebühr CHF 2'000.00 pro Hausanschluss  
 CHF 500.00 pro Wohnung bis 4 Anschlüsse  
 CHF 100.00 pro weitere Anschlussdose
- e) Wasserversorgung (exkl. MwSt)  
 - Grundgebühr CHF 25.00 pro Wassermesser  
 - Wassermengegebühr CHF 1.30 pro m3  
 - Wassermessergebühr CHF 27.00 bis CHF 75.00 bzw.  
 15 % des Anschaffungswerts
- Anschlussbeiträge:  
 - Erschliessungsbeitrag CHF 4.00 pro m2 Grundstückfläche  
 - Wasseranschlussbeitrag 1,75 % des Brandversicherungswerts
- f) Abwasserbeseitigung (exkl. MwSt)  
 - Abwassergebühr CHF 1.30 pro m3  
 - Meteorgebühr CHF 1.50 pro m2 Gebäudegrundfläche
- Anschlussbeiträge:  
 - Erschliessungsbeitrag CHF 5.00 pro m2 Grundstückfläche  
 - Abwasseranschlussbeitrag 2 % des Brandversicherungswerts
- g) Abfall-Sackgebühr (inkl. MwSt)  
 - 35 l - Kehrichtsack CHF 2.30 (1 Marke)  
 - 60 l - Kehrichtsack CHF 4.60 (2 Marken)  
 - 110 l - Kehrichtsack CHF 6.90 (3 Marken)
- h) Sperrgutgebühr pro Einheit (inkl. MwSt)  
 (max. 200 cm lang, 100 cm breit, 50 cm hoch;  
 Volumen max. 0,5 m3; Gewicht max. 30 kg) CHF 6.90 (3 Marken)

- i) Containergebühr für Hauskehricht (inkl. MwSt)  
 - Container bis 600 l (bis zu einem Füllgewicht von 120 kg) CHF 30.00  
 - Container bis 800 l (bis zu einem Füllgewicht von 120 kg) CHF 40.00  
 (über 120 kg sind 2 Vignetten anzubringen)
- j) Gebühr für Kunststoffsammlung (inkl. MwSt)  
 - 60 l - Plastiksack CHF 2.55 (pro Sack) \*
- k) Bio- / Grünentsorgung (inkl. MwSt) Jahresvignette  
 - pro Bündel à ¼ m3 (max. 50 cm Durchmesser  
 und 120 cm Länge) CHF 1.50 (1 Marke "grün")  
 - Behälter bis 80 l Inhalt CHF 1.50 (1 Marke "grün")  
 - Behälter bis 140 l Inhalt CHF 3.00 (2 Marken "grün") CHF 30.00  
 - Behälter bis 240 l Inhalt CHF 4.50 (3 Marken "grün") CHF 45.00  
 - Container bis 770 l Inhalt CHF 15.00 CHF 150.00
- l) Hundegebühren  
 - Jahresgebühr für 1. Hund CHF 80.00  
 - Jahresgebühr für 2. und weitere Hunde CHF 160.00
- m) Feuerwehersatzabgabe in % des Staatssteuerbetrags 5,0 %  
 Minimum: CHF 80.00, Maximum: CHF 500.00

\* = beantragte Veränderung

### Genehmigung durch die Gemeindeversammlung

Steuern, Steuersätze sowie Gebühren anlässlich der Gemeindeversammlung vom 16. Dezember 2020 genehmigt.

Lausen, 16. Dezember 2020

GEMEINDERAT LAUSEN

Der Präsident:

Der Verwalter:

Peter Aerni

Thomas von Arx

**ERGEBNISUEBERSICHT**

Budget / 09.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>21'255'470.00</b>	<b>20'261'470.00</b>	<b>21'256'170.00</b>	<b>21'067'370.00</b>	<b>21'331'418.04</b>	<b>21'548'622.45</b>
<b>Betriebliches Ergebnis</b>						
Aufwandüberschuss		1'494'750.00		757'650.00		
Ertragsüberschuss					1'095'763.59	
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	247'450.00		315'550.00		287'107.52	
<b>Operatives Ergebnis (Betrieb &amp; Finanzierung)</b>						
Aufwandüberschuss		1'247'300.00		442'100.00		
Ertragsüberschuss					1'382'871.11	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>						
Aufwandüberschuss						1'165'666.70
Ertragsüberschuss	253'300.00		253'300.00			
<b>Gesamtergebnis (operativ &amp; ausserordentlich)</b>						
Aufwandüberschuss		994'000.00		188'800.00		
Ertragsüberschuss					217'204.41	
	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>4'715'000.00</b>	<b>1'411'000.00</b>	<b>6'520'000.00</b>	<b>1'181'000.00</b>	<b>2'808'866.75</b>	<b>1'112'135.96</b>
Zunahme der Nettoinvestitionen		3'304'000.00		5'339'000.00		1'696'730.79
Abnahme der Nettoinvestitionen						

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>21'255'470.00</b>	<b>20'261'470.00</b>	<b>21'256'170.00</b>	<b>21'067'370.00</b>	<b>21'331'418.04</b>	<b>21'548'622.45</b>
	Aufwandüberschuss		994'000.00		188'800.00		
	Ertragsüberschuss					217'204.41	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'237'000.00</b>	<b>618'500.00</b>	<b>2'311'310.00</b>	<b>641'300.00</b>	<b>2'189'858.41</b>	<b>547'156.90</b>
	Nettoaufwand		1'618'500.00		1'670'010.00		1'642'701.51
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>584'910.00</b>	<b>253'400.00</b>	<b>614'870.00</b>	<b>253'650.00</b>	<b>618'590.07</b>	<b>277'577.80</b>
	Nettoaufwand		331'510.00		361'220.00		341'012.27
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>7'209'930.00</b>	<b>395'100.00</b>	<b>7'149'800.00</b>	<b>432'600.00</b>	<b>6'834'534.66</b>	<b>504'867.80</b>
	Nettoaufwand		6'814'830.00		6'717'200.00		6'329'666.86
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>852'580.00</b>	<b>448'400.00</b>	<b>952'070.00</b>	<b>486'000.00</b>	<b>881'226.83</b>	<b>483'675.13</b>
	Nettoaufwand		404'180.00		466'070.00		397'551.70
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'590'240.00</b>	<b>217'000.00</b>	<b>1'414'640.00</b>	<b>227'000.00</b>	<b>1'383'628.40</b>	<b>250'498.60</b>
	Nettoaufwand		1'373'240.00		1'187'640.00		1'133'129.80
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>5'066'800.00</b>	<b>1'631'000.00</b>	<b>5'147'170.00</b>	<b>1'416'000.00</b>	<b>5'318'877.90</b>	<b>1'543'665.20</b>
	Nettoaufwand		3'435'800.00		3'731'170.00		3'775'212.70
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'240'450.00</b>	<b>373'000.00</b>	<b>1'165'600.00</b>	<b>391'500.00</b>	<b>2'293'240.50</b>	<b>373'219.63</b>
	Nettoaufwand		867'450.00		774'100.00		1'920'020.87
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'932'340.00</b>	<b>1'783'700.00</b>	<b>1'936'390.00</b>	<b>1'697'550.00</b>	<b>1'972'180.54</b>	<b>1'842'353.29</b>
	Nettoaufwand		148'640.00		238'840.00		129'827.25
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>149'800.00</b>	<b>122'670.00</b>	<b>180'500.00</b>	<b>160'870.00</b>	<b>60'822.70</b>	<b>109'645.90</b>
	Nettoaufwand		27'130.00		19'630.00		
	Nettoertrag					48'823.20	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>391'420.00</b>	<b>14'418'700.00</b>	<b>383'820.00</b>	<b>15'360'900.00</b>	<b>-221'541.97</b>	<b>15'615'962.20</b>
	Nettoertrag	14'027'280.00		14'977'080.00		15'837'504.17	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>21'255'470.00</b>	<b>20'261'470.00</b>	<b>21'256'170.00</b>	<b>21'067'370.00</b>	<b>21'331'418.04</b>	<b>21'548'622.45</b>
	Aufwandüberschuss		994'000.00		188'800.00		
	Ertragsüberschuss					217'204.41	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>21'255'470.00</b>		<b>21'256'170.00</b>		<b>21'331'418.04</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>8'548'770.00</b>		<b>8'292'840.00</b>		<b>7'424'219.85</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>266'400.00</b>		<b>273'900.00</b>		<b>269'930.55</b>	
3000	Behörden und Kommissionen	266'400.00		273'900.00		269'930.55	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>2'684'500.00</b>		<b>2'571'400.00</b>		<b>2'463'864.95</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'684'500.00		2'571'400.00		2'463'864.95	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrpersonen</b>	<b>4'192'700.00</b>		<b>4'091'000.00</b>		<b>4'040'062.40</b>	
3020	Löhne der Lehrpersonen	4'192'700.00		4'091'000.00		4'040'062.40	
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>76'700.00</b>		<b>65'400.00</b>		<b>63'144.65</b>	
3040	Erziehungszulagen	76'000.00		64'600.00		62'724.65	
3049	Übrige Zulagen	700.00		800.00		420.00	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>1'267'770.00</b>		<b>1'237'590.00</b>		<b>547'541.70</b>	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	457'020.00		431'790.00		414'746.45	
3052	Pensionskassen	575'780.00		574'480.00		-90'387.50	
3053	Unfallversicherungen	59'380.00		58'130.00		55'781.50	
3054	Familienausgleichskasse	91'610.00		91'810.00		88'844.05	
3055	Krankentaggeldversicherungen	83'980.00		81'380.00		78'557.20	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>60'700.00</b>		<b>53'550.00</b>		<b>39'675.60</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'550.00		30'000.00		22'193.95	
3091	Personalrekrutierung	1'600.00		2'100.00		2'699.50	
3099	Sonstiger Personalaufwand	19'550.00		21'450.00		14'782.15	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>3'525'960.00</b>		<b>3'889'440.00</b>		<b>3'326'378.05</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>408'500.00</b>		<b>445'250.00</b>		<b>400'050.01</b>	
3100	Büromaterial	26'900.00		29'400.00		26'282.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	127'800.00		150'200.00		106'333.10	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	102'500.00		119'550.00		110'991.25	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	5'300.00		6'300.00		3'360.30	
3104	Lehrmittel	86'400.00		80'700.00		85'101.31	
3105	Lebensmittel					9'988.30	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	59'600.00		59'100.00		57'993.25	
<b>311</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>237'950.00</b>		<b>295'100.00</b>		<b>168'296.80</b>	
3110	Büromöbel und -geräte	7'400.00		12'000.00		4'603.85	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	94'250.00		106'250.00		106'630.20	
3112	Dienstkleider	6'000.00		8'200.00		9'195.20	
3113	Hardware	49'500.00		82'700.00		8'550.35	
3118	Immaterielle Anlagen	70'300.00		47'900.00		14'085.05	
3119	Übrige Anschaffungen	10'500.00		38'050.00		25'232.15	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>367'900.00</b>		<b>371'800.00</b>		<b>368'584.65</b>	
3120	Ver- und Entsorgung	367'900.00		371'800.00		368'584.65	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>1'408'650.00</b>		<b>1'715'930.00</b>		<b>1'488'500.58</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	824'250.00		884'580.00		795'198.58	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		45'000.00		1'302.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	492'400.00		706'950.00		614'325.65	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand			500.00			
3134	Sachversicherungsprämien	71'800.00		73'700.00		72'560.35	
3137	Steuern und Gebühren	5'200.00		5'200.00		5'114.00	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>592'200.00</b>		<b>568'050.00</b>		<b>549'688.35</b>	
3140	Unterhalt an Grundstücken	33'100.00		69'100.00		62'355.05	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	94'500.00		79'000.00		95'666.35	
3142	Unterhalt Wasserbau	3'000.00		3'000.00			
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	255'700.00		277'600.00		216'941.85	
3144	Unterhalt Hochbauten	205'900.00		139'350.00		174'725.10	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>258'700.00</b>		<b>246'950.00</b>		<b>171'542.95</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'300.00		1'300.00		1'076.35	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	144'100.00		116'500.00		73'890.50	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	27'000.00		21'000.00		12'954.15	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	78'200.00		81'050.00		78'438.95	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'100.00		27'100.00		5'183.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten</b>	<b>66'560.00</b>		<b>61'660.00</b>		<b>46'975.85</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	28'110.00		25'910.00		24'313.95	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	38'450.00		35'750.00		4'817.40	
3162	Raten für operatives Leasing					17'844.50	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigung</b>	<b>69'000.00</b>		<b>73'800.00</b>		<b>46'621.35</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	38'000.00		40'800.00		23'224.85	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'000.00		33'000.00		23'396.50	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>80'500.00</b>		<b>72'500.00</b>		<b>66'029.46</b>	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	19'500.00		21'500.00			
3182	Wertberichtigung Steuerguthaben natürliche Personen					6'400.00	
3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben nat. Pers.	60'000.00		50'000.00		60'376.76	
3185	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben jur. Pers.	1'000.00		1'000.00		-747.30	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>36'000.00</b>		<b>38'400.00</b>		<b>20'088.05</b>	
3190	Schadenersatzleistungen	500.00		500.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand	35'500.00		37'900.00		20'088.05	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'151'950.00</b>		<b>1'059'150.00</b>		<b>1'027'053.10</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen</b>	<b>1'096'650.00</b>		<b>1'003'150.00</b>		<b>969'310.75</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'096'650.00		1'003'150.00		969'310.75	
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>	<b>55'300.00</b>		<b>56'000.00</b>		<b>57'742.35</b>	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	55'300.00		56'000.00		57'742.35	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>128'120.00</b>		<b>132'220.00</b>		<b>196'331.35</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>72'000.00</b>		<b>98'900.00</b>		<b>130'714.75</b>	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	22'000.00		6'900.00		6'875.00	
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	50'000.00		75'000.00		103'894.95	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			17'000.00		19'944.80	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>54'400.00</b>		<b>31'400.00</b>		<b>36'566.10</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	22'100.00		6'000.00		12'838.60	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	5'300.00		1'600.00		152.90	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	27'000.00		23'800.00		23'574.60	



**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>344</b>	<b>Wertberichtigungen Finanzvermögen</b>					<b>26'825.00</b>	
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen					4'225.00	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen					22'600.00	
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>	<b>1'720.00</b>		<b>1'920.00</b>		<b>2'225.50</b>	
3499	Übriger Finanzaufwand	1'720.00		1'920.00		2'225.50	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>31'070.00</b>		<b>152'670.00</b>		<b>497'333.12</b>	
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>31'070.00</b>		<b>152'670.00</b>		<b>497'333.12</b>	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	15'070.00		136'670.00		481'473.12	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	16'000.00		16'000.00		15'860.00	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>7'251'700.00</b>		<b>7'108'450.00</b>		<b>6'854'365.02</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>1'714'700.00</b>		<b>1'559'000.00</b>		<b>1'613'547.87</b>	
3611	Entschädigungen an Kanton	578'000.00		577'700.00		552'661.25	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	211'700.00		181'300.00		219'499.37	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	925'000.00		800'000.00		841'387.25	
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>54'000.00</b>		<b>53'000.00</b>		<b>51'990.00</b>	
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	54'000.00		53'000.00		51'990.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>5'483'000.00</b>		<b>5'496'450.00</b>		<b>5'188'827.15</b>	
3631	Beiträge an Kanton	993'950.00		1'071'650.00		1'122'816.70	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	378'600.00		443'900.00		315'410.60	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	49'850.00		50'250.00		49'437.80	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	14'300.00		12'300.00		7'136.60	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700'800.00		634'850.00		574'657.70	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'345'500.00		3'283'500.00		3'119'367.75	
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>					<b>1'419'000.05</b>	
<b>380</b>	<b>Ausserordentlicher Personalaufwand</b>					<b>295'975.05</b>	
3800	Ausserordentlicher Personalaufwand					295'975.05	
<b>381</b>	<b>Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand</b>					<b>3'025.00</b>	
3810	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					3'025.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>389</b>	<b>Einlagen in das Eigenkapital</b>					<b>1'120'000.00</b>	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					1'120'000.00	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>617'900.00</b>		<b>621'400.00</b>		<b>586'737.50</b>	
<b>390</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>22'200.00</b>	
3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	20'000.00		20'000.00		22'200.00	
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>570'900.00</b>		<b>574'400.00</b>		<b>502'537.50</b>	
3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	570'900.00		574'400.00		502'537.50	
<b>392</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>					<b>23'000.00</b>	
3920	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Ben.kosten					23'000.00	
<b>393</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>18'000.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>10'000.00</b>	
3930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verw.kosten	18'000.00		18'000.00		10'000.00	
<b>399</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>	<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>29'000.00</b>	
3990	Übrige interne Verrechnungen	9'000.00		9'000.00		29'000.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>20'261'470.00</b>		<b>21'067'370.00</b>		<b>21'548'622.45</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>8'995'000.00</b>		<b>9'350'000.00</b>		<b>9'658'220.10</b>
<b>400</b>	<b>Steuern natürliche Personen</b>		<b>8'550'000.00</b>		<b>8'880'000.00</b>		<b>8'685'419.40</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		7'600'000.00		7'900'000.00		7'745'064.30
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		650'000.00		660'000.00		639'404.25
4002	Quellensteuern natürliche Personen		300'000.00		320'000.00		300'950.85
<b>401</b>	<b>Steuern juristische Personen</b>		<b>445'000.00</b>		<b>470'000.00</b>		<b>972'800.70</b>
4010	Ertragsteuern juristische Personen		350'000.00		360'000.00		509'061.90
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		95'000.00		110'000.00		463'738.80
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>57'400.00</b>		<b>57'400.00</b>		<b>56'609.70</b>
<b>410</b>	<b>Regalien</b>		<b>2'900.00</b>		<b>2'900.00</b>		<b>2'954.00</b>
4100	Regalien		2'900.00		2'900.00		2'954.00
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>54'500.00</b>		<b>54'500.00</b>		<b>53'655.70</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Konzessionen		54'500.00		54'500.00		53'655.70
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>3'300'900.00</b>		<b>3'202'000.00</b>		<b>3'235'815.39</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>176'000.00</b>		<b>174'000.00</b>		<b>177'283.80</b>
4200	Ersatzabgaben		176'000.00		174'000.00		177'283.80
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>104'000.00</b>		<b>106'000.00</b>		<b>94'085.30</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		104'000.00		106'000.00		94'085.30
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>1'909'000.00</b>		<b>1'903'000.00</b>		<b>1'948'905.54</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'909'000.00		1'903'000.00		1'948'905.54
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>70'800.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>79'260.15</b>
4250	Verkäufe		70'800.00		80'000.00		79'260.15
<b>426</b>	<b>Rückererstattungen</b>		<b>1'018'100.00</b>		<b>917'000.00</b>		<b>922'314.75</b>
4260	Rückererstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'018'100.00		917'000.00		922'314.75
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'936.90</b>
4270	Bussen		3'000.00		2'000.00		2'936.90
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>11'028.95</b>
4293	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen nat. Pers.		20'000.00		20'000.00		11'028.95
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>						<b>278'267.48</b>
<b>439</b>	<b>Übriger Ertrag</b>						<b>278'267.48</b>
4390	Übriger Ertrag						20.00
4391	Übertragung aus der Investitionsrechnung						278'247.48
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>375'570.00</b>		<b>447'770.00</b>		<b>483'438.87</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>64'900.00</b>		<b>84'900.00</b>		<b>90'403.67</b>
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000.00		2'000.00		936.90
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		4'800.00				
4403	Verzugszinsen Steuern		58'000.00		78'000.00		84'603.20
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen				4'800.00		4'800.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		100.00		100.00		63.57

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>442</b>	<b>Beteiligungsertrag Finanzvermögen</b>		<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>235.00</b>
4420	Dividenden		200.00		200.00		235.00
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</b>		<b>187'800.00</b>		<b>147'000.00</b>		<b>147'130.10</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		187'800.00		147'000.00		147'130.10
<b>444</b>	<b>Wertberichtigungen Finanzvermögen</b>						<b>14'165.00</b>
4440	Wertberichtigungen Finanzanlagen						465.00
4443	Wertberichtigungen Sachanlagen						13'700.00
<b>445</b>	<b>Ertrag aus Darlehen und Beteiligungen Verw.vermögen</b>		<b>2'270.00</b>		<b>2'270.00</b>		<b>15'170.00</b>
4450	Ertrag aus Darlehen Verwaltungsvermögen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4451	Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen		270.00		270.00		13'170.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen</b>		<b>95'200.00</b>		<b>170'200.00</b>		<b>191'015.10</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		35'600.00		69'600.00		67'727.60
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen		57'600.00		98'600.00		112'001.50
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'000.00		2'000.00		11'286.00
<b>448</b>	<b>Erträge von gemieteten Liegenschaften</b>		<b>25'200.00</b>		<b>43'200.00</b>		<b>25'320.00</b>
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		25'200.00		43'200.00		25'320.00
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>281'900.00</b>		<b>355'850.00</b>		<b>63'583.55</b>
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK</b>		<b>281'900.00</b>		<b>355'850.00</b>		<b>63'583.55</b>
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		213'950.00		256'450.00		29'834.35
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		67'950.00		99'400.00		33'749.20
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>6'379'500.00</b>		<b>6'779'650.00</b>		<b>6'932'616.51</b>
<b>460</b>	<b>Ertragsanteile von Dritten</b>		<b>143'000.00</b>		<b>96'600.00</b>		
4600	Anteil an Bundeserträgen		143'000.00		96'600.00		
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>1'033'800.00</b>		<b>929'800.00</b>		<b>1'130'450.90</b>
4610	Entschädigungen vom Bund		2'000.00		5'000.00		627.30
4611	Entschädigungen vom Kanton		977'800.00		862'800.00		1'074'685.10
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		54'000.00		62'000.00		55'138.50

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>4'155'000.00</b>		<b>4'787'000.00</b>		<b>4'834'157.00</b>
4621	Lastenabgeltungen		435'000.00		637'000.00		651'224.00
4622	Ressourcenausgleich		3'720'000.00		4'150'000.00		4'182'933.00
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>1'040'700.00</b>		<b>961'250.00</b>		<b>959'871.23</b>
4630	Beiträge vom Bund		6'000.00		6'000.00		6'021.80
4631	Beiträge vom Kanton		887'200.00		917'550.00		900'659.43
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		37'500.00		37'500.00		500.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				200.00		4'000.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		110'000.00				48'690.00
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>7'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>8'137.38</b>
4699	Rückverteilungen		7'000.00		5'000.00		8'137.38
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>253'300.00</b>		<b>253'300.00</b>		<b>253'333.35</b>
<b>489</b>	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>		<b>253'300.00</b>		<b>253'300.00</b>		<b>253'333.35</b>
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		253'300.00		253'300.00		253'333.35
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>617'900.00</b>		<b>621'400.00</b>		<b>586'737.50</b>
<b>490</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>22'200.00</b>
4900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen		20'000.00		20'000.00		22'200.00
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>		<b>570'900.00</b>		<b>574'400.00</b>		<b>502'537.50</b>
4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		570'900.00		574'400.00		502'537.50
<b>492</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>						<b>23'000.00</b>
4920	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Ben.kosten						23'000.00
<b>493</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>		<b>18'000.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>10'000.00</b>
4930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verw.kosten		18'000.00		18'000.00		10'000.00
<b>499</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>		<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>29'000.00</b>
4990	Übrige interne Verrechnungen		9'000.00		9'000.00		29'000.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>21'255'470.00</b>	<b>20'261'470.00</b>	<b>21'256'170.00</b>	<b>21'067'370.00</b>	<b>21'331'418.04</b>	<b>21'548'622.45</b>
	Aufwandüberschuss		994'000.00		188'800.00		
	Ertragsüberschuss					217'204.41	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'237'000.00</b>	<b>618'500.00</b>	<b>2'311'310.00</b>	<b>641'300.00</b>	<b>2'189'858.41</b>	<b>547'156.90</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>250'440.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>269'910.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>255'633.00</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>46'140.00</b>		<b>65'360.00</b>		<b>61'772.50</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>46'140.00</b>		<b>65'360.00</b>		<b>61'772.50</b>	
0110.3000	Behörden und Kommissionen	26'500.00		36'000.00		35'637.20	
0110.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		4'800.00		5'276.70	
0110.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		919.50	
0110.3053	Unfallversicherungen	750.00		750.00		748.30	
0110.3054	Familienausgleichskasse	130.00		150.00		194.75	
0110.3055	Krankentaggeldversicherungen	60.00		60.00		62.55	
0110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'507.80	
0110.3100	Büromaterial	1'500.00		6'200.00		1'429.20	
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		4'000.00		2'306.60	
0110.3105	Lebensmittel					276.75	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		10'000.00		12'590.95	
0110.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00		600.00		415.40	
0110.3170	Reisekosten und Spesen			1'200.00		406.80	
0110.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>204'300.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>204'550.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>193'860.50</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>204'300.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>204'550.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>193'860.50</b>	
0120.3000	Behörden und Kommissionen	175'000.00		175'000.00		175'069.45	
0120.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		10'600.00		10'112.50	
0120.3054	Familienausgleichskasse	2'300.00		2'250.00		2'141.65	
0120.3099	Sonstiger Personalaufwand	500.00		1'000.00			
0120.3170	Reisekosten und Spesen	15'000.00		15'700.00		6'536.90	
0120.4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'986'560.00</b>	<b>608'500.00</b>	<b>2'041'400.00</b>	<b>631'300.00</b>	<b>1'934'225.41</b>	<b>547'156.90</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'920'850.00</b>	<b>593'600.00</b>	<b>1'955'700.00</b>	<b>611'900.00</b>	<b>1'840'192.46</b>	<b>523'403.95</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'920'850.00</b>	<b>593'600.00</b>	<b>1'955'700.00</b>	<b>611'900.00</b>	<b>1'840'192.46</b>	<b>523'403.95</b>
0220.3000	Behörden und Kommissionen	200.00		200.00		224.40	
0220.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'149'000.00		1'154'000.00		1'139'366.80	
0220.3040	Erziehungszulagen	11'200.00		11'200.00		11'147.40	
0220.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'100.00		73'600.00		70'621.35	
0220.3052	Pensionskassen	110'000.00		106'200.00		103'294.10	
0220.3053	Unfallversicherungen	19'600.00		19'200.00		18'885.30	
0220.3054	Familienausgleichskasse	15'000.00		15'600.00		15'177.75	
0220.3055	Krankentaggeldversicherungen	14'300.00		14'300.00		14'160.20	
0220.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'650.00		9'400.00		8'689.65	
0220.3091	Personalrekrutierung	500.00		500.00		132.00	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	11'500.00		11'300.00		8'760.45	
0220.3100	Büromaterial	14'000.00		13'000.00		14'925.55	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		900.00		896.35	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	92'900.00		95'500.00		93'890.95	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'659.20	
0220.3104	Lehrmittel	1'200.00		1'200.00		1'205.80	
0220.3105	Lebensmittel					160.70	
0220.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00		100.00		40.80	
0220.3110	Büromöbel und -geräte					765.35	
0220.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		7'000.00			
0220.3113	* Hardware	11'600.00		41'700.00		6'733.55	
0220.3118	* Immaterielle Anlagen	55'800.00		40'900.00		12'516.35	
0220.3120	Ver- und Entsorgung	14'000.00		15'000.00		10'379.20	
0220.3130	Dienstleistungen Dritter	96'250.00		100'350.00		98'710.26	
0220.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					2'100.15	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	37'400.00		37'400.00		37'297.10	
0220.3144	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'800.00		7'573.80	
0220.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		700.00		987.70	
0220.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00		1'800.00		1'320.95	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'900.00		21'000.00		11'839.45	
0220.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	62'750.00		67'650.00		65'750.05	
0220.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	19'800.00		19'600.00		20'020.15	
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'200.00		11'200.00		1'822.60	
0220.3162	Raten für operatives Leasing					8'494.95	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'145.00	
0220.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	9'500.00		9'500.00			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		3'005.15	
0220.3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	21'200.00		21'000.00		24'766.05	
0220.3611	Entschädigungen an Kanton	4'800.00		6'000.00		5'808.00	
0220.3631	Beiträge an Kanton	1'500.00		1'000.00			
0220.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					2'632.90	
0220.3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0220.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	13'900.00		17'400.00		11'285.00	
0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen		61'000.00		63'000.00		61'193.85
0220.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		48'000.00		55'500.00		47'300.50
0220.4250	Verkäufe		100.00		300.00		57.60
0220.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000.00		30'000.00		24'620.00
0220.4270	Bussen		500.00		500.00		56.90
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		89'500.00		85'100.00		90'550.00
0220.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		37'000.00		43'000.00		36'225.10
0220.4630	Beiträge vom Bund		6'000.00		6'000.00		
0220.4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		27'500.00		27'500.00		
0220.4900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen		1'000.00		1'000.00		2'000.00
0220.4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		300'000.00		300'000.00		261'400.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>65'710.00</b>	<b>14'900.00</b>	<b>85'700.00</b>	<b>19'400.00</b>	<b>94'032.95</b>	<b>23'752.95</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>65'710.00</b>	<b>14'900.00</b>	<b>85'700.00</b>	<b>19'400.00</b>	<b>94'032.95</b>	<b>23'752.95</b>
0290.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'300.00		20'700.00		13'064.10	
0290.3040	Erziehungszulagen	1'300.00		1'700.00		1'104.70	
0290.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'300.00		833.35	
0290.3052	Pensionskassen	1'200.00		1'300.00		1'216.35	
0290.3053	Unfallversicherungen	500.00		650.00		370.70	
0290.3054	Familienausgleichskasse	200.00		280.00		176.35	
0290.3055	Krankentaggeldversicherungen	200.00		260.00		162.00	
0290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		600.00		194.35	
0290.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'300.00		285.75	
0290.3119	Übrige Anschaffungen			4'400.00			
0290.3120	Ver- und Entsorgung	6'000.00		6'000.00		8'584.50	
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		3'600.00		2'552.45	
0290.3134	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00		2'010.40	
0290.3140	Unterhalt an Grundstücken	5'700.00		8'100.00		22'180.65	
0290.3144	Unterhalt Hochbauten	6'400.00		9'900.00		18'383.85	
0290.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		500.00		305.35	
0290.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'210.00		1'210.00		1'209.00	



**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290.3170	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		128.10	
0290.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17'800.00		18'600.00		19'271.00	
0290.3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0290.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'577.95
0290.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'000.00		2'000.00		890.00
0290.4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		13'900.00		17'400.00		11'285.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>584'910.00</b>	<b>253'400.00</b>	<b>614'870.00</b>	<b>253'650.00</b>	<b>618'590.07</b>	<b>277'577.80</b>
<b>11</b>	<b>Polizei</b>	<b>25'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>25'058.00</b>	<b>1'310.20</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>25'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>25'058.00</b>	<b>1'310.20</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>25'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>25'058.00</b>	<b>1'310.20</b>
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		30'000.00		25'058.00	
1110.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				750.20
1110.4270	Bussen		500.00		500.00		560.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen</b>	<b>190'400.00</b>	<b>16'300.00</b>	<b>180'300.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>219'193.47</b>	<b>26'295.10</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen</b>	<b>190'400.00</b>	<b>16'300.00</b>	<b>180'300.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>219'193.47</b>	<b>26'295.10</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>5'400.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>5'578.25</b>	<b>21'212.60</b>
1400.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		3'000.00		828.15	
1400.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'900.00		5'000.00		4'750.10	
1400.4120	Konzessionen		6'000.00		6'000.00		6'090.00
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'226.60
1400.4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'000.00		2'000.00		11'286.00
1400.4611	Entschädigungen vom Kanton		1'300.00		1'200.00		1'610.00
<b>1401</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>185'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>172'300.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>213'615.22</b>	<b>5'082.50</b>
1401.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	185'000.00		172'300.00		213'615.22	
1401.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		5'082.50
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>256'050.00</b>	<b>213'050.00</b>	<b>273'510.00</b>	<b>210'900.00</b>	<b>259'310.65</b>	<b>225'753.80</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>256'050.00</b>	<b>213'050.00</b>	<b>273'510.00</b>	<b>210'900.00</b>	<b>259'310.65</b>	<b>225'753.80</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>256'050.00</b>	<b>213'050.00</b>	<b>273'510.00</b>	<b>210'900.00</b>	<b>259'310.65</b>	<b>225'753.80</b>
1500.3000	Behörden und Kommissionen	3'000.00		4'500.00		2'880.00	
1500.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'000.00		98'900.00		102'247.75	
1500.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'550.00		1'442.80	
1500.3052	Pensionskassen	1'100.00		1'100.00		909.85	
1500.3053	Unfallversicherungen	300.00		140.00		235.80	
1500.3054	Familienausgleichskasse	350.00		400.00		305.35	
1500.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00		140.00		93.50	
1500.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		1'490.00	
1500.3099	Sonstiger Personalaufwand	4'300.00		3'800.00		3'539.55	
1500.3100	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'081.80	
1500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'900.00		7'400.00		4'773.65	
1500.3102	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
1500.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'500.00		525.00	
1500.3105	Lebensmittel					1'815.50	
1500.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		1'070.80	
1500.3111	* Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'550.00		28'800.00		36'408.95	
1500.3112	Dienstkleider	2'200.00		2'200.00		871.00	
1500.3113	Hardware			500.00			
1500.3120	Ver- und Entsorgung	19'000.00		20'000.00		18'280.95	
1500.3130	Dienstleistungen Dritter	7'700.00		8'180.00		8'788.30	
1500.3134	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'399.65	
1500.3137	Steuern und Gebühren	200.00		200.00		180.00	
1500.3140	Unterhalt an Grundstücken	1'300.00		500.00			
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	3'800.00		11'300.00		4'889.55	
1500.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'800.00		12'500.00		12'547.80	
1500.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'250.00		1'800.00		1'723.20	
1500.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		1'000.00		303.00	
1500.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00		2'000.00			
1500.3170	Reisekosten und Spesen	4'300.00		4'000.00		2'139.90	
1500.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		4'000.00			
1500.3199	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		13.50	
1500.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	45'200.00		45'200.00		45'143.00	
1500.3499	Übriger Finanzaufwand	1'700.00		1'900.00		2'210.50	
1500.4200	Ersatzabgaben		176'000.00		174'000.00		177'283.80
1500.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		20'316.00
1500.4250	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		980.00
1500.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						624.00
1500.4270	Bussen		2'000.00		1'000.00		2'320.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		400.00		400.00		400.00
1500.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen		5'000.00		6'000.00		4'440.00
1500.4631	Beiträge vom Kanton		13'650.00		13'500.00		19'390.00
<b>16</b>	<b>Militär und Bevölkerungsschutz</b>	<b>113'460.00</b>	<b>23'050.00</b>	<b>131'060.00</b>	<b>26'050.00</b>	<b>115'027.95</b>	<b>24'218.70</b>
<b>161</b>	<b>Militär</b>	<b>4'800.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>12'825.10</b>	<b>627.30</b>
<b>1610</b>	<b>Militär</b>	<b>200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>5'000.00</b>		<b>627.30</b>
1610.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00		200.00			
1610.4610	Entschädigungen vom Bund		2'000.00		5'000.00		627.30
<b>1611</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>4'600.00</b>		<b>19'800.00</b>		<b>12'825.10</b>	
1611.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200.00		400.00		150.15	
1611.3144	* Unterhalt Hochbauten	4'200.00		19'200.00		12'631.85	
1611.3611	Entschädigungen an Kanton	200.00		200.00		43.10	
<b>162</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	<b>108'660.00</b>	<b>21'050.00</b>	<b>111'060.00</b>	<b>21'050.00</b>	<b>102'202.85</b>	<b>23'591.40</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>96'260.00</b>	<b>21'050.00</b>	<b>94'460.00</b>	<b>21'050.00</b>	<b>93'418.80</b>	<b>23'591.40</b>
1620.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200.00		300.00		72.60	
1620.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10.00		10.00		4.60	
1620.3052	Pensionskassen	20.00		20.00		6.40	
1620.3053	Unfallversicherungen	10.00		10.00		2.35	
1620.3054	Familienausgleichskasse	10.00		10.00		1.00	
1620.3055	Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		0.90	
1620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		1'210.25	
1620.3120	Ver- und Entsorgung	18'000.00		20'000.00		17'619.90	
1620.3130	Dienstleistungen Dritter			1'300.00			
1620.3134	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'430.50	
1620.3144	Unterhalt Hochbauten	5'100.00		6'200.00		4'291.85	
1620.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					152.55	
1620.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00		200.00		111.60	
1620.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00		600.00			
1620.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	69'100.00		62'800.00		67'514.30	
1620.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'500.00		1'500.00		4'853.00
1620.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		9'188.40

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

<b>Erfolgsrechnung</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>
1620.4631	Beiträge vom Kanton		9'550.00		9'550.00		9'550.00
<b>1621</b>	<b>Gemeindeführungsstab</b>	<b>12'400.00</b>		<b>16'600.00</b>		<b>8'784.05</b>	
1621.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'400.00		16'600.00		8'784.05	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>7'209'930.00</b>	<b>395'100.00</b>	<b>7'149'800.00</b>	<b>432'600.00</b>	<b>6'834'534.66</b>	<b>504'867.80</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>7'208'730.00</b>	<b>395'100.00</b>	<b>7'148'600.00</b>	<b>432'600.00</b>	<b>6'834'534.66</b>	<b>504'867.80</b>
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'035'400.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>1'002'400.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>954'483.60</b>	<b>21'148.00</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'035'400.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>1'002'400.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>954'483.60</b>	<b>21'148.00</b>
2110.3020	Löhne der Lehrpersonen	844'000.00		814'000.00		777'970.55	
2110.3040	Erziehungszulagen	9'800.00		8'000.00		9'455.80	
2110.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'900.00		51'700.00		48'222.55	
2110.3052	Pensionskassen	65'500.00		60'000.00		65'320.15	
2110.3053	Unfallversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'170.15	
2110.3054	Familienausgleichskasse	11'000.00		11'000.00		10'509.60	
2110.3055	Krankentaggeldversicherungen	10'500.00		10'100.00		9'393.00	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'200.00		560.00	
2110.3091	Personalrekrutierung	100.00		100.00		80.00	
2110.3099	Sonstiger Personalaufwand	200.00		400.00		138.25	
2110.3100	Büromaterial	1'500.00		500.00		430.15	
2110.3102	Drucksachen, Publikationen			1'500.00		991.50	
2110.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		200.00			
2110.3104	Lehrmittel	19'700.00		19'600.00		17'712.50	
2110.3105	Lebensmittel					634.05	
2110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		200.00		162.20	
2110.3110	Büromöbel und -geräte	800.00		1'500.00		3'741.10	
2110.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		200.00			
2110.3113	Hardware	1'700.00		9'000.00			
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		1'500.00		932.75	
2110.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		1'000.00		558.75	
2110.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		200.00		88.65	
2110.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'900.00		1'600.00			
2110.3162	Raten für operatives Leasing					1'486.20	
2110.3170	Reisekosten und Spesen	1'700.00		2'500.00		1'700.00	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		1'000.00		465.20	
2110.3199	Übriger Betriebsaufwand	3'100.00		4'100.00		2'760.50	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

<b>Erfolgsrechnung</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>
2110.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				19'208.00
2110.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		4'000.00		1'940.00
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>3'900'600.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>3'848'550.00</b>	<b>16'500.00</b>	<b>3'792'277.76</b>	<b>51'062.55</b>
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	<b>3'900'600.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>3'848'550.00</b>	<b>16'500.00</b>	<b>3'792'277.76</b>	<b>51'062.55</b>
2120.3020	Löhne der Lehrpersonen	3'124'000.00		3'076'000.00		3'060'265.75	
2120.3040	Erziehungszulagen	16'000.00		18'000.00		16'472.45	
2120.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	203'100.00		195'300.00		191'595.70	
2120.3052	Pensionskassen	260'000.00		278'000.00		294'768.30	
2120.3053	Unfallversicherungen	4'700.00		4'700.00		4'853.90	
2120.3054	Familienausgleichskasse	40'600.00		41'500.00		41'003.15	
2120.3055	Krankentaggeldversicherungen	38'700.00		38'100.00		37'412.10	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		2'414.00	
2120.3091	Personalrekrutierung	300.00		300.00		80.00	
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	700.00		900.00		1'113.60	
2120.3100	Büromaterial	7'000.00		7'000.00		6'861.05	
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		9'000.00		9'376.05	
2120.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'400.00		591.20	
2120.3104	Lehrmittel	64'000.00		58'400.00		64'649.71	
2120.3105	Lebensmittel					81.90	
2120.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00		300.00		492.15	
2120.3110	Büromöbel und -geräte	1'200.00		1'700.00		97.40	
2120.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		3'750.00		698.95	
2120.3113	Hardware	26'500.00		24'000.00		55.60	
2120.3118	Immaterielle Anlagen	5'500.00		6'500.00		1'568.70	
2120.3119	Übrige Anschaffungen	2'200.00		2'000.00		1'754.90	
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		1'572.50	
2120.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'200.00		1'200.00		604.00	
2120.3133	Informatik-Nutzungsaufwand			500.00			
2120.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		400.00			
2120.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'202.20	
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00				1'114.70	
2120.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00		500.00			
2120.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'500.00		10'500.00			
2120.3162	Raten für operatives Leasing					6'053.75	
2120.3170	Reisekosten und Spesen	11'200.00		11'200.00		8'757.75	
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'000.00		32'000.00		22'931.30	
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'100.00		7'090.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3612	* Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'500.00		8'800.00		5'745.00	
2120.3631	Beiträge an Kanton	3'000.00		3'000.00			
2120.4250	Verkäufe						120.00
2120.4260	* Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		10'000.00		37'138.75
2120.4611	* Entschädigungen vom Kanton		12'000.00		1'500.00		6'018.80
2120.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00		7'785.00
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>262'800.00</b>		<b>321'600.00</b>		<b>230'052.45</b>	
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>262'800.00</b>		<b>321'600.00</b>		<b>230'052.45</b>	
2140.3632	* Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	262'800.00		321'600.00		230'052.45	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'517'100.00</b>	<b>354'100.00</b>	<b>1'547'950.00</b>	<b>412'100.00</b>	<b>1'493'503.50</b>	<b>432'657.25</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>645'000.00</b>	<b>27'600.00</b>	<b>655'550.00</b>	<b>27'600.00</b>	<b>594'493.30</b>	<b>33'710.55</b>
2170.3000	Behörden und Kommissionen	4'000.00		2'000.00		504.90	
2170.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	452'000.00		449'000.00		426'070.45	
2170.3040	Erziehungszulagen	16'000.00		10'000.00		10'706.40	
2170.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'600.00		28'700.00		26'964.65	
2170.3052	Pensionskassen	31'500.00		29'500.00		27'887.85	
2170.3053	Unfallversicherungen	13'500.00		13'900.00		12'930.30	
2170.3054	Familienausgleichskasse	5'900.00		6'100.00		5'706.30	
2170.3055	Krankentaggeldversicherungen	5'600.00		5'500.00		5'162.30	
2170.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		2'200.00			
2170.3091	Personalrekrutierung	200.00		200.00			
2170.3099	Sonstiger Personalaufwand	500.00		500.00			
2170.3100	Büromaterial					80.40	
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00		34'000.00		22'852.10	
2170.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		1'500.00		172.30	
2170.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'000.00		24'382.35	
2170.3112	Dienstkleider	1'800.00		1'500.00		1'091.75	
2170.3113	Hardware	1'000.00					
2170.3118	Immaterielle Anlagen	400.00					
2170.3119	* Übrige Anschaffungen	1'000.00		18'100.00		1'112.30	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	2'450.00		3'300.00		1'394.75	
2170.3140	* Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		17'100.00		20'288.70	
2170.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		2'000.00		744.50	
2170.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	900.00					
2170.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00					

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
2170.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	450.00		450.00		441.00	
2170.3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	500.00		500.00		1'000.00	
2170.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00			
2170.3930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verw.kosten	8'000.00		8'000.00		5'000.00	
2170.4250	Verkäufe		100.00		100.00		495.25
2170.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'500.00		3'215.30
2170.4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						4'000.00
2170.4900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen		4'000.00		4'000.00		4'000.00
2170.4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		22'000.00
<b>2171</b>	<b>Schulliegenschaften Kindergarten</b>	<b>64'600.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>82'250.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>66'404.15</b>	<b>36'243.55</b>
2171.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00		1'600.00		592.35	
2171.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500.00			
2171.3119	Übrige Anschaffungen			5'300.00		4'894.20	
2171.3120	Ver- und Entsorgung	20'400.00		25'900.00		25'633.15	
2171.3130	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		3'050.00		844.35	
2171.3134	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'531.95	
2171.3140	Unterhalt an Grundstücken	2'900.00		6'200.00			
2171.3144	Unterhalt Hochbauten	2'900.00		7'400.00		4'863.65	
2171.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.00				381.70	
2171.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'600.00		2'600.00		2'584.80	
2171.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	25'100.00		25'100.00		25'078.00	
2171.4470	* Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		18'000.00		37'000.00		36'243.55
<b>2172</b>	<b>Schulliegenschaften Primarschule</b>	<b>549'100.00</b>	<b>257'100.00</b>	<b>511'850.00</b>	<b>257'100.00</b>	<b>542'553.85</b>	<b>258'665.15</b>
2172.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400.00		1'500.00		1'107.35	
2172.3110	Büromöbel und -geräte			600.00			
2172.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					591.25	
2172.3120	Ver- und Entsorgung	95'000.00		95'000.00		93'866.35	
2172.3130	Dienstleistungen Dritter	9'700.00		12'800.00		14'033.30	
2172.3134	Sachversicherungsprämien	9'100.00		8'600.00		8'428.60	
2172.3144	Unterhalt Hochbauten	26'200.00		19'150.00		58'582.60	
2172.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				1'411.25	
2172.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	406'200.00		374'200.00		364'533.15	
2172.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'088.80
2172.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'800.00		2'800.00		2'800.00
2172.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'000.00		1'000.00		1'443.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

<b>Erfolgsrechnung</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>
2172.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		253'300.00		253'300.00		253'333.35
<b>2173</b>	<b>Mehrzweckhallen, Turnhallen und Aula</b>	<b>258'400.00</b>	<b>51'400.00</b>	<b>298'300.00</b>	<b>90'400.00</b>	<b>290'052.20</b>	<b>104'038.00</b>
2173.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00		6'400.00		4'668.70	
2173.3110	Büromöbel und -geräte	3'000.00					
2173.3111	* Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700.00		15'500.00		2'000.00	
2173.3119	Übrige Anschaffungen	2'500.00		7'000.00		16'640.75	
2173.3120	Ver- und Entsorgung	75'000.00		79'000.00		72'867.85	
2173.3130	Dienstleistungen Dritter	5'900.00		6'400.00		3'155.60	
2173.3134	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'100.00		5'059.45	
2173.3144	Unterhalt Hochbauten	30'800.00		35'600.00		42'859.20	
2173.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00		1'219.25	
2173.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'500.00		6'000.00		4'768.40	
2173.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			800.00			
2173.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	126'100.00		135'000.00		136'813.00	
2173.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'795.65
2173.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'200.00		3'200.00		2'106.85
2173.4472	* Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen		48'200.00		87'200.00		100'135.50
<b>218</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>34'000.00</b>	
<b>2180</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>34'000.00</b>	
2180.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		40'000.00		34'000.00	
<b>219</b>	<b>Übrige Obligatorische Schule</b>	<b>452'830.00</b>		<b>388'100.00</b>		<b>330'217.35</b>	
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulrat</b>	<b>379'080.00</b>		<b>349'050.00</b>		<b>325'773.55</b>	
2190.3000	Behörden und Kommissionen	26'000.00		23'000.00		25'961.50	
2190.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'300.00		57'500.00		37'243.45	
2190.3020	* Löhne der Lehrpersonen	224'700.00		201'000.00		201'826.10	
2190.3040	Erziehungszulagen	8'200.00		4'400.00		4'068.80	
2190.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'200.00		17'800.00		16'437.65	
2190.3052	Pensionskassen	27'700.00		28'000.00		29'595.45	
2190.3053	Unfallversicherungen	1'080.00		950.00		771.20	
2190.3054	Familienausgleichskasse	4'100.00		3'800.00		3'503.75	
2190.3055	Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'200.00		2'994.60	
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'200.00		1'202.40	
2190.3091	Personalrekrutierung					224.00	



**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3099	Sonstiger Personalaufwand	300.00		2'000.00		28.00	
2190.3100	Büromaterial	1'200.00		1'000.00		1'458.95	
2190.3102	Drucksachen, Publikationen	200.00		400.00			
2190.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		200.00		100.00	
2190.3105	Lebensmittel					83.10	
2190.3110	Büromöbel und -geräte			400.00			
2190.3113	Hardware	3'000.00		3'000.00			
2190.3130	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		124.60	
2190.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			300.00			
2190.3170	Reisekosten und Spesen	300.00		700.00		150.00	
2190.3631	Beiträge an Kanton	800.00					
<b>2192</b>	<b>Volksschule, sonstiges</b>	<b>73'750.00</b>		<b>39'050.00</b>		<b>4'443.80</b>	
2192.3010	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'200.00		25'000.00			
2192.3040	Erziehungszulagen	2'200.00					
2192.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		1'600.00			
2192.3052	Pensionskassen	5'600.00		2'300.00			
2192.3053	Unfallversicherungen	700.00		300.00			
2192.3054	Familienausgleichskasse	750.00		350.00			
2192.3055	Krankentaggeldversicherungen	700.00		300.00			
2192.3104	Lehrmittel	1'500.00		1'500.00		1'533.30	
2192.3110	Büromöbel und -geräte	500.00		3'000.00			
2192.3113	Hardware			2'000.00			
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	300.00					
2192.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					344.50	
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'700.00		2'700.00		2'566.00	
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>1'200.00</b>		<b>1'200.00</b>			
<b>299</b>	<b>Übrige Bildung</b>	<b>1'200.00</b>		<b>1'200.00</b>			
<b>2990</b>	<b>Übrige Bildung</b>	<b>1'200.00</b>		<b>1'200.00</b>			
2990.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'200.00			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>852'580.00</b>	<b>448'400.00</b>	<b>952'070.00</b>	<b>486'000.00</b>	<b>881'226.83</b>	<b>483'675.13</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>39'780.00</b>	<b>400.00</b>	<b>35'170.00</b>	<b>400.00</b>	<b>37'016.25</b>	<b>240.00</b>
<b>311</b>	<b>Museen und Kulturförderung</b>	<b>30'530.00</b>	<b>400.00</b>	<b>25'920.00</b>	<b>400.00</b>	<b>28'016.25</b>	<b>240.00</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3110</b>	<b>Museen und Kulturförderung</b>	<b>30'530.00</b>	<b>400.00</b>	<b>25'920.00</b>	<b>400.00</b>	<b>28'016.25</b>	<b>240.00</b>
3110.3000	Behörden und Kommissionen	6'000.00		5'700.00		6'582.80	
3110.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		1'599.75	
3110.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00		50.00		26.30	
3110.3053	Unfallversicherungen	20.00		10.00		18.65	
3110.3054	Familienausgleichskasse	10.00		10.00		5.55	
3110.3100	Büromaterial	500.00		500.00			
3110.3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'200.00		706.50	
3110.3105	Lebensmittel					435.50	
3110.3113	Hardware	2'000.00		500.00		653.20	
3110.3118	Immaterielle Anlagen	1'200.00		500.00			
3110.3120	Ver- und Entsorgung	1'200.00		1'200.00		1'143.90	
3110.3130	Dienstleistungen Dritter	4'400.00		3'600.00		2'699.75	
3110.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		3'000.00			
3110.3134	Sachversicherungsprämien	150.00		150.00		147.45	
3110.3140	Unterhalt an Grundstücken	1'800.00		3'000.00		2'455.55	
3110.3144	Unterhalt Hochbauten	1'500.00		500.00			
3110.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					76.35	
3110.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00					
3110.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'300.00			
3110.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700.00		2'700.00		11'465.00	
3110.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen		400.00		400.00		240.00
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>9'250.00</b>		<b>9'250.00</b>		<b>9'000.00</b>	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>9'250.00</b>		<b>9'250.00</b>		<b>9'000.00</b>	
3120.3130	Dienstleistungen Dritter	250.00		250.00			
3120.3990	Übrige interne Verrechnungen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
<b>32</b>	<b>Kultur allgemein</b>	<b>36'300.00</b>		<b>39'100.00</b>		<b>21'857.50</b>	<b>251.40</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>	
3210.3631	Beiträge an Kanton	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
<b>322</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>8'800.00</b>		<b>8'800.00</b>			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>	
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>8'800.00</b>	<b>8'800.00</b>		
3220.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'800.00	8'800.00		
<b>329</b>	<b>Kultur, sonstiges</b>	<b>16'500.00</b>	<b>19'300.00</b>	<b>10'857.50</b>	<b>251.40</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, sonstiges</b>	<b>16'500.00</b>	<b>19'300.00</b>	<b>10'857.50</b>	<b>251.40</b>
3290.3105	Lebensmittel			1'865.10	
3290.3130	Dienstleistungen Dritter	1'400.00	1'600.00		
3290.3140	Unterhalt an Grundstücken			527.70	
3290.3144	Unterhalt Hochbauten			1'158.45	
3290.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'200.00	2'200.00	1'376.40	
3290.3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	971.30	
3290.3199	Übriger Betriebsaufwand	8'900.00	11'500.00	2'378.55	
3290.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00	2'500.00	2'500.00	
3290.3637	Beiträge an private Haushalte	500.00	500.00	80.00	
3290.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				251.40
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>442'500.00</b>	<b>442'500.00</b>	<b>465'100.00</b>	<b>472'183.73</b>
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>442'500.00</b>	<b>442'500.00</b>	<b>465'100.00</b>	<b>472'183.73</b>
<b>3321</b>	<b>Antennen- und Kabelanlagen (Spezialfinanzierung)</b>	<b>442'500.00</b>	<b>442'500.00</b>	<b>465'100.00</b>	<b>472'183.73</b>
3321.3120	Ver- und Entsorgung	9'500.00	9'500.00	9'690.25	
3321.3130	* Dienstleistungen Dritter	193'000.00	239'000.00	191'109.55	
3321.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'900.00	9'600.00	2'569.35	
3321.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	81'100.00	54'000.00	50'609.50	
3321.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	105'000.00	113'000.00	102'084.05	
3321.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	9'000.00		55'621.03	
3321.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	40'000.00	40'000.00	60'500.00	
3321.4240	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		440'000.00	400'000.00	469'590.63
3321.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00	2'500.00	2'593.10
3321.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen			62'600.00	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>332'200.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>410'900.00</b>	<b>20'500.00</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>316'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>396'300.00</b>	<b>15'500.00</b>
<b>3410</b>	<b>Übriger Sport</b>	<b>17'000.00</b>		<b>82'700.00</b>	<b>22'661.55</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	8'500.00		54'700.00		9'596.95	
3410.3159	* Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		19'000.00			
3410.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00		64.60	
3410.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00		13'000.00	
3410.4631	* Beiträge vom Kanton				15'000.00		
<b>3412</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>40'250.00</b>		<b>40'250.00</b>		<b>40'250.00</b>	
3412.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	40'250.00		40'250.00		40'250.00	
<b>3413</b>	<b>Kunsteisbahn</b>	<b>5'400.00</b>		<b>5'300.00</b>		<b>5'219.00</b>	
3413.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'400.00		5'300.00		5'219.00	
<b>3414</b>	<b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>	<b>253'850.00</b>	<b>500.00</b>	<b>268'050.00</b>	<b>500.00</b>	<b>272'908.05</b>	<b>6'000.00</b>
3414.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'900.00		21'700.00		14'228.80	
3414.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		13'200.00		3'896.90	
3414.3120	Ver- und Entsorgung	14'000.00		10'500.00		13'947.30	
3414.3130	Dienstleistungen Dritter	300.00		900.00		1'088.90	
3414.3134	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		20.25	
3414.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	65'600.00		72'400.00		87'130.05	
3414.3144	Unterhalt Hochbauten					6'980.85	
3414.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		1'000.00			
3414.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3414.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	22'000.00		22'300.00		22'615.00	
3414.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	118'000.00		118'000.00		118'000.00	
3414.3930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verw.kosten	7'000.00		7'000.00		5'000.00	
3414.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen		500.00		500.00		
3414.4631	Beiträge vom Kanton						1'000.00
3414.4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen						5'000.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>15'700.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>14'600.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>7'830.75</b>	<b>5'000.00</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>15'700.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>14'600.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>7'830.75</b>	<b>5'000.00</b>
3420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'840.00	
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken	2'500.00		2'500.00		1'689.75	
3420.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300.00					
3420.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen			200.00			
3420.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1.00	
3420.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'900.00		4'900.00		4'300.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00			
3420.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		5'000.00
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>1'800.00</b>		<b>1'800.00</b>		<b>1'300.00</b>	
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>1'800.00</b>		<b>1'800.00</b>		<b>1'300.00</b>	
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>1'800.00</b>		<b>1'800.00</b>		<b>1'300.00</b>	
3500.3144	Unterhalt Hochbauten	500.00		500.00			
3500.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'590'240.00</b>	<b>217'000.00</b>	<b>1'414'640.00</b>	<b>227'000.00</b>	<b>1'383'628.40</b>	<b>250'498.60</b>
<b>41</b>	<b>Pflegeheime</b>	<b>927'740.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>802'740.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>843'957.80</b>	<b>2'000.00</b>
<b>412</b>	<b>Pflegeheime</b>	<b>927'740.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>802'740.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>843'957.80</b>	<b>2'000.00</b>
<b>4120</b>	<b>Pflegeheime</b>	<b>927'740.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>802'740.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>843'957.80</b>	<b>2'000.00</b>
4120.3000	Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		364.65	
4120.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30.00		30.00		23.25	
4120.3054	Familienausgleichskasse	10.00		10.00		4.90	
4120.3130	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'200.00		2'177.75	
4120.3614	* Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	925'000.00		800'000.00		841'387.25	
4120.4450	Ertrag aus Darlehen Verwaltungsvermögen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>365'700.00</b>		<b>310'900.00</b>		<b>254'005.20</b>	
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>365'700.00</b>		<b>310'900.00</b>		<b>254'005.20</b>	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>365'700.00</b>		<b>310'900.00</b>		<b>254'005.20</b>	
4210.3130	Dienstleistungen Dritter			3'000.00			
4210.3635	Beiträge an private Unternehmungen	14'100.00		12'100.00		6'936.60	
4210.3636	* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	351'600.00		284'800.00		247'068.60	
4210.3637	* Beiträge an private Haushalte			11'000.00			
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>289'700.00</b>	<b>215'000.00</b>	<b>285'700.00</b>	<b>225'000.00</b>	<b>279'883.50</b>	<b>248'498.60</b>
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>5'000.00</b>		<b>1'000.00</b>			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2021 Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2020 Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Rechnung 2019 Ertrag</b>
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>5'000.00</b>		<b>1'000.00</b>			
4310.3611	Entschädigungen an Kanton	5'000.00		1'000.00			
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>284'500.00</b>	<b>215'000.00</b>	<b>284'500.00</b>	<b>225'000.00</b>	<b>279'745.35</b>	<b>248'498.60</b>
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'650.00</b>	
4330.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00		3'000.00		2'650.00	
<b>4331</b>	<b>Kinder- und Jugendzahnpflege</b>	<b>281'500.00</b>	<b>215'000.00</b>	<b>281'500.00</b>	<b>225'000.00</b>	<b>277'095.35</b>	<b>248'498.60</b>
4331.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					8'669.75	
4331.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					553.00	
4331.3052	Pensionskassen					948.00	
4331.3053	Unfallversicherungen					107.05	
4331.3054	Familienausgleichskasse					117.05	
4331.3055	Krankentaggeldversicherungen					103.15	
4331.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	271'500.00		271'500.00		266'597.35	
4331.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00			
4331.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180'000.00		180'000.00		214'164.10
4331.4631	* Beiträge vom Kanton		35'000.00		45'000.00		34'334.50
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>138.15</b>	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>138.15</b>	
4340.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		200.00		138.15	
<b>49</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>7'100.00</b>		<b>15'300.00</b>		<b>5'781.90</b>	
<b>490</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>7'100.00</b>		<b>15'300.00</b>		<b>5'781.90</b>	
<b>4900</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>			
4900.3130	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
<b>4901</b>	<b>Versorgungsregion</b>	<b>7'000.00</b>		<b>15'200.00</b>		<b>5'781.90</b>	
4901.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		15'200.00		5'781.90	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>5'066'800.00</b>	<b>1'631'000.00</b>	<b>5'147'170.00</b>	<b>1'416'000.00</b>	<b>5'318'877.90</b>	<b>1'543'665.20</b>
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>1'040'720.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>1'089'020.00</b>		<b>1'103'654.70</b>	<b>17'746.80</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>20'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'003.15</b>	<b>6'021.80</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>20'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'003.15</b>	<b>6'021.80</b>
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		15'000.00		15'003.15	
5310.4630	Beiträge vom Bund						6'021.80
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>840'000.00</b>		<b>920'000.00</b>		<b>975'218.00</b>	
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>840'000.00</b>		<b>920'000.00</b>		<b>975'218.00</b>	
5320.3631	Beiträge an Kanton	840'000.00		920'000.00		975'218.00	
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>180'720.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>154'020.00</b>		<b>113'433.55</b>	<b>11'725.00</b>
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>180'720.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>154'020.00</b>		<b>113'433.55</b>	<b>11'725.00</b>
5350.3000	Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'524.65	
5350.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		62.05	
5350.3054	Familienausgleichskasse	20.00		20.00		13.15	
5350.3099	Sonstiger Personalaufwand	300.00		300.00		269.30	
5350.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		898.20	
5350.3105	Lebensmittel					533.40	
5350.3130	Dienstleistungen Dritter			100.00			
5350.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'500.00		1'800.00		1'300.00	
5350.3199	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00		96.30	
5350.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200.00		4'100.00		4'000.00	
5350.3637	* Beiträge an private Haushalte	170'000.00		143'000.00		103'736.50	
5350.4260	* Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00				11'725.00
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>162'930.00</b>		<b>196'800.00</b>		<b>95'926.30</b>	
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>78'930.00</b>		<b>79'000.00</b>		<b>79'096.80</b>	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz, allgemein</b>	<b>78'930.00</b>		<b>79'000.00</b>		<b>79'096.80</b>	
5440.3000	Behörden und Kommissionen	1'200.00		1'500.00		785.45	
5440.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20.00		40.00		11.95	
5440.3054	Familienausgleichskasse	10.00		10.00		2.50	
5440.3099	Sonstiger Personalaufwand	100.00		100.00			
5440.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	77'600.00		77'350.00		78'296.90	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>84'000.00</b>		<b>117'800.00</b>		<b>16'829.50</b>	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien, allgemein</b>	<b>54'000.00</b>		<b>57'800.00</b>		<b>16'829.50</b>	
5450.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'000.00		57'800.00		16'829.50	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>30'000.00</b>		<b>60'000.00</b>			
5451.3637 *	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		60'000.00			
<b>56</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>20'000.00</b>		<b>29'000.00</b>		<b>21'216.00</b>	
<b>560</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>20'000.00</b>		<b>29'000.00</b>		<b>21'216.00</b>	
<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>20'000.00</b>		<b>29'000.00</b>		<b>21'216.00</b>	
5600.3637	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		29'000.00		21'216.00	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>3'838'150.00</b>	<b>1'616'000.00</b>	<b>3'827'350.00</b>	<b>1'416'000.00</b>	<b>4'098'080.90</b>	<b>1'525'918.40</b>
<b>572</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>2'657'500.00</b>	<b>1'075'000.00</b>	<b>2'544'500.00</b>	<b>875'000.00</b>	<b>2'580'786.73</b>	<b>921'879.25</b>
<b>5720</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>2'064'500.00</b>	<b>785'000.00</b>	<b>1'954'500.00</b>	<b>635'000.00</b>	<b>1'935'066.12</b>	<b>573'487.80</b>
5720.3199	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00		2'530.00	
5720.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00		60'000.00		45'050.00	
5720.3637	Beiträge an private Haushalte	2'000'000.00		1'890'000.00		1'887'486.12	
5720.4260 *	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600'000.00		500'000.00		388'206.65
5720.4611 *	Entschädigungen vom Kanton		185'000.00		135'000.00		185'281.15
<b>5722</b>	<b>Sozialhilfe Asylbereich</b>	<b>593'000.00</b>	<b>290'000.00</b>	<b>590'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>645'720.61</b>	<b>348'391.45</b>
5722.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'000.00		20'000.00		49'765.00	
5722.3637	Beiträge an private Haushalte	570'000.00		570'000.00		595'955.61	
5722.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000.00		90'000.00		106'306.75
5722.4611 *	Entschädigungen vom Kanton		200'000.00		150'000.00		242'084.70
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>511'200.00</b>	<b>540'000.00</b>	<b>541'300.00</b>	<b>540'000.00</b>	<b>498'912.17</b>	<b>599'024.65</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>511'200.00</b>	<b>540'000.00</b>	<b>541'300.00</b>	<b>540'000.00</b>	<b>498'912.17</b>	<b>599'024.65</b>
5730.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
5730.3120	Ver- und Entsorgung	100.00		200.00		60.00	
5730.3130	Dienstleistungen Dritter	500.00		200.00			
5730.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
5730.3199	Übriger Betriebsaufwand	400.00		500.00		33.40	



**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		40'000.00		36'268.20	
5730.3637	Beiträge an private Haushalte	470'000.00		500'000.00		462'550.57	
5730.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00		49'884.20
5730.4611	Entschädigungen vom Kanton		490'000.00		490'000.00		549'140.45
<b>579</b>	<b>Übriges Sozialwesen</b>	<b>669'450.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>741'550.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'018'382.00</b>	<b>5'014.50</b>
<b>5790</b>	<b>Übriges Sozialwesen</b>	<b>669'450.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>741'550.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'018'382.00</b>	<b>5'014.50</b>
5790.3000	Behörden und Kommissionen	12'000.00		12'000.00		11'578.95	
5790.3010	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'000.00		386'000.00		365'350.80	
5790.3040	Erziehungszulagen	3'300.00		3'300.00		4'636.80	
5790.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'800.00		24'600.00		23'798.30	
5790.3052	Pensionskassen	40'600.00		36'000.00		33'189.15	
5790.3053	Unfallversicherungen	5'800.00		4'700.00		4'476.90	
5790.3054	Familienausgleichskasse	6'200.00		5'200.00		5'042.75	
5790.3055	Krankentaggeldversicherungen	5'700.00		4'800.00		4'485.65	
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		6'000.00		4'246.00	
5790.3091	Personalrekrutierung	500.00		1'000.00		2'183.50	
5790.3099	Sonstiger Personalaufwand	500.00		500.00		280.00	
5790.3100	Büromaterial	200.00		200.00			
5790.3102	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		182.40	
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		1'000.00		484.90	
5790.3105	Lebensmittel					37.00	
5790.3110	Büromöbel und -geräte	1'900.00		3'000.00			
5790.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					257.35	
5790.3113	Hardware	2'700.00		1'000.00		1'108.00	
5790.3118	Immaterielle Anlagen	7'000.00					
5790.3130	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'100.00		2'812.90	
5790.3132	* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500.00		189'500.00		190'213.65	
5790.3144	Unterhalt Hochbauten			4'300.00			
5790.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'800.00					
5790.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'200.00		10'000.00		10'550.30	
5790.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	550.00		550.00			
5790.3162	Raten für operatives Leasing					517.20	
5790.3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		562.20	
5790.3199	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
5790.3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	20'100.00		21'000.00		19'052.75	
5790.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		13'400.00		27'359.50	
5790.3800	Ausserordentlicher Personalaufwand					295'975.05	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

<b>Erfolgsrechnung</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>
5790.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
5790.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		5'014.50
<b>59</b>	<b>Übrige soziale Wohlfahrt</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>			
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>			
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>			
5920.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00			
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>			
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>			
5930.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00			
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'240'450.00</b>	<b>373'000.00</b>	<b>1'165'600.00</b>	<b>391'500.00</b>	<b>2'293'240.50</b>	<b>373'219.63</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'173'450.00</b>	<b>317'000.00</b>	<b>1'098'600.00</b>	<b>335'500.00</b>	<b>2'236'752.75</b>	<b>316'669.63</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>1'173'450.00</b>	<b>317'000.00</b>	<b>1'098'600.00</b>	<b>335'500.00</b>	<b>2'236'752.75</b>	<b>316'669.63</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>1'173'450.00</b>	<b>317'000.00</b>	<b>1'098'600.00</b>	<b>335'500.00</b>	<b>2'236'752.75</b>	<b>316'669.63</b>
6150.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	372'000.00		371'000.00		361'994.95	
6150.3040	Erziehungszulagen	8'000.00		8'000.00		5'132.30	
6150.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'300.00		23'700.00		22'876.40	
6150.3052	Pensionskassen	32'500.00		32'000.00		31'669.05	
6150.3053	Unfallversicherungen	11'100.00		11'500.00		11'209.30	
6150.3054	Familienausgleichskasse	4'900.00		5'000.00		4'887.25	
6150.3055	Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		4'600.00		4'528.10	
6150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		2'084.10	
6150.3099	Sonstiger Personalaufwand	150.00		150.00		173.00	
6150.3100	Büromaterial					15.40	
6150.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		35'000.00		32'795.85	
6150.3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		750.00		459.75	
6150.3105	Lebensmittel					136.30	
6150.3110	Büromöbel und -geräte			1'800.00			
6150.3111	* Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'300.00		4'000.00		7'059.75	
6150.3112	Dienstkleider	2'000.00		4'000.00		6'738.10	
6150.3113	Hardware	1'000.00		1'000.00			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3118	Immaterielle Anlagen	400.00					
6150.3120	Ver- und Entsorgung	54'000.00		52'000.00		55'513.85	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter	77'050.00		77'150.00		90'008.45	
6150.3131	* Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		30'000.00			
6150.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'200.00		7'200.00		14'073.75	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	9'000.00		11'500.00		11'127.85	
6150.3137	Steuern und Gebühren	5'000.00		5'000.00		4'934.00	
6150.3140	Unterhalt an Grundstücken	13'900.00		6'000.00		15'212.70	
6150.3141	* Unterhalt Strassen / Verkehrswege	94'500.00		79'000.00		95'666.35	
6150.3144	Unterhalt Hochbauten	16'100.00		17'400.00		8'266.50	
6150.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		30'000.00		50'779.60	
6150.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	900.00					
6150.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		1'000.00			
6150.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		500.00	
6150.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'300.00		5'300.00		1'353.80	
6150.3162	Raten für operatives Leasing					1'292.40	
6150.3170	Reisekosten und Spesen	750.00		750.00		357.20	
6150.3190	Schadenersatzleistungen	500.00		500.00			
6150.3300	* Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	315'000.00		263'000.00		249'144.15	
6150.3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	5'800.00		5'800.00		5'762.55	
6150.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					1'120'000.00	
6150.3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	500.00		500.00		1'000.00	
6150.3930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verw.kosten	2'000.00		2'000.00			
6150.3990	Übrige interne Verrechnungen					20'000.00	
6150.4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		850.00
6150.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'000.00		39'000.00		34'690.00
6150.4250	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		2'950.00
6150.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		15'000.00		6'320.20
6150.4470	* Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen				15'000.00		14'967.00
6150.4631	Beiträge vom Kanton		9'000.00		7'500.00		9'839.93
6150.4900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen		15'000.00		15'000.00		16'200.00
6150.4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		237'000.00		237'000.00		202'852.50
6150.4920	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Ben.kosten						23'000.00
6150.4930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verw.kosten		5'000.00		5'000.00		5'000.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>67'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>67'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>56'487.75</b>	<b>56'550.00</b>
<b>623</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>432.75</b>	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

<b>Erfolgsrechnung</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>
<b>6230</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>432.75</b>	
6230.3144	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00		432.75	
6230.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00			
<b>629</b>	<b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>	<b>61'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>61'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>56'055.00</b>	<b>56'550.00</b>
<b>6290</b>	<b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>	<b>61'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>61'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>56'055.00</b>	<b>56'550.00</b>
6290.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	56'000.00		56'000.00		56'055.00	
6290.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00			
6290.4250	Verkäufe		56'000.00		56'000.00		56'550.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'932'340.00</b>	<b>1'783'700.00</b>	<b>1'936'390.00</b>	<b>1'697'550.00</b>	<b>1'972'180.54</b>	<b>1'842'353.29</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>479'000.00</b>	<b>479'000.00</b>	<b>489'000.00</b>	<b>489'000.00</b>	<b>553'403.70</b>	<b>553'403.70</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>479'000.00</b>	<b>479'000.00</b>	<b>489'000.00</b>	<b>489'000.00</b>	<b>553'403.70</b>	<b>553'403.70</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>479'000.00</b>	<b>479'000.00</b>	<b>489'000.00</b>	<b>489'000.00</b>	<b>553'403.70</b>	<b>553'403.70</b>
7101.3000	Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'500.00		392.70	
7101.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20.00		20.00		7.15	
7101.3054	Familienausgleichskasse	10.00		10.00		1.50	
7101.3055	Krankentaggeldversicherungen					-1.45	
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		4'000.00		417.00	
7101.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'500.00		26'000.00		17'355.95	
7101.3120	Ver- und Entsorgung	37'000.00		32'000.00		37'425.60	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		1'000.00		1'225.80	
7101.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00		1'302.00	
7101.3132	* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	74'300.00		85'100.00		40'135.70	
7101.3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		917.95	
7101.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		20'000.00		32'220.85	
7101.3144	* Unterhalt Hochbauten	104'200.00		3'200.00		3'810.20	
7101.3151	* Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000.00		60'000.00			
7101.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			800.00			
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
7101.3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	6'070.00		136'670.00		288'075.20	
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	18'000.00		20'500.00		20'820.05	
7101.3637	Beiträge an private Haushalte	200.00		200.00		120.00	
7101.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	91'000.00		91'000.00		86'177.50	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

<b>Erfolgsrechnung</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>
7101.3920	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Ben.kosten				23'000.00	
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	470'000.00		480'000.00		470'182.64
7101.4391	Übertragung aus der Investitionsrechnung					73'821.06
7101.4451	Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen					400.00
7101.4990	Übrige interne Verrechnungen	9'000.00		9'000.00		9'000.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>767'050.00</b>	<b>767'050.00</b>	<b>783'650.00</b>	<b>783'650.00</b>	<b>823'061.14</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>767'050.00</b>	<b>767'050.00</b>	<b>783'650.00</b>	<b>783'650.00</b>	<b>823'061.14</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>767'050.00</b>	<b>767'050.00</b>	<b>783'650.00</b>	<b>783'650.00</b>	<b>823'061.14</b>
7201.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		10'000.00		
7201.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	53'050.00		49'650.00		34'698.20
7201.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00		65'000.00		26'767.80
7201.3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'180.65
7201.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen					137'776.89
7201.3611	Entschädigungen an Kanton	550'000.00		550'000.00		525'990.10
7201.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	107'000.00		107'000.00		95'647.50
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		40'000.00	29'814.85
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		560'000.00		590'000.00	568'819.87
7201.4391	Übertragung aus der Investitionsrechnung					204'426.42
7201.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		167'050.00		153'650.00	
7201.4990	Übrige interne Verrechnungen					20'000.00
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>402'900.00</b>	<b>391'900.00</b>	<b>396'400.00</b>	<b>385'400.00</b>	<b>392'394.45</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>402'900.00</b>	<b>391'900.00</b>	<b>396'400.00</b>	<b>385'400.00</b>	<b>392'394.45</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>11'885.50</b>
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		4'885.50
7300.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>391'900.00</b>	<b>391'900.00</b>	<b>385'400.00</b>	<b>385'400.00</b>	<b>380'508.95</b>
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		30'800.00		17'047.50
7301.3102	Drucksachen, Publikationen	1'900.00		1'900.00		1'897.30
7301.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					13'483.00
7301.3119	Übrige Anschaffungen	4'800.00		1'000.00		830.00
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	284'800.00		276'300.00		282'574.65
7301.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		5'000.00		2'749.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3199	Übriger Betriebsaufwand	400.00		400.00			
7301.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	70'000.00		70'000.00		61'927.50	
7301.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		310'000.00		295'000.00		311'399.15
7301.4250	Verkäufe		12'000.00		12'000.00		12'374.55
7301.4260	* Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		25'000.00		21'900.90
7301.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		46'900.00		40'200.00		29'834.35
7301.4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				200.00		
7301.4930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verw.kosten		13'000.00		13'000.00		5'000.00
<b>74</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>9'100.00</b>		<b>9'300.00</b>		<b>4'188.40</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>9'100.00</b>		<b>9'300.00</b>		<b>4'188.40</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>9'100.00</b>		<b>9'300.00</b>		<b>4'188.40</b>	
7410.3142	Unterhalt Wasserbau	3'000.00		3'000.00			
7410.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'100.00		6'300.00		4'188.40	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>10'100.00</b>		<b>9'300.00</b>		<b>6'989.70</b>	<b>5'746.80</b>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>10'100.00</b>		<b>9'300.00</b>		<b>6'989.70</b>	<b>5'746.80</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>10'100.00</b>		<b>9'300.00</b>		<b>6'989.70</b>	<b>5'746.80</b>
7500.3102	Drucksachen, Publikationen			200.00			
7500.3105	Lebensmittel					707.90	
7500.3112	Dienstkleider			500.00		494.35	
7500.3130	Dienstleistungen Dritter	6'800.00		5'300.00		3'892.45	
7500.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
7500.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300.00		2'300.00		1'895.00	
7500.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'246.80
7500.4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						500.00
<b>76</b>	<b>Tierhaltung und übriger Umweltschutz</b>	<b>51'800.00</b>	<b>33'750.00</b>	<b>57'050.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>39'476.10</b>	<b>30'342.70</b>
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>			<b>3'500.00</b>	<b>3'500.00</b>		
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>			<b>3'500.00</b>	<b>3'500.00</b>		
7610.3130	Dienstleistungen Dritter			3'500.00			
7610.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'500.00		

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

<b>Erfolgsrechnung</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>
<b>762</b>	<b>Tierhaltung</b>	<b>33'300.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>27'434.20</b>	<b>26'006.75</b>
<b>7620</b>	<b>Hundehaltung</b>	<b>33'300.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>27'434.20</b>	<b>26'006.75</b>
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'024.20	
7620.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		1'000.00		210.00	
7620.3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	15'000.00		15'000.00		16'200.00	
7620.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00		8'000.00	
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		23'000.00		26'006.75
<b>769</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>18'500.00</b>	<b>8'750.00</b>	<b>19'550.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>12'041.90</b>	<b>4'335.95</b>
<b>7690</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>18'500.00</b>	<b>8'750.00</b>	<b>19'550.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>12'041.90</b>	<b>4'335.95</b>
7690.3000	Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'500.00		4'871.35	
7690.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		150.00		137.75	
7690.3054	Familienausgleichskasse	50.00		50.00		29.15	
7690.3099	Sonstiger Personalaufwand	500.00		500.00		480.00	
7690.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00			
7690.3102	Drucksachen, Publikationen	100.00		200.00		96.00	
7690.3105	Lebensmittel					3'221.10	
7690.3119	Übrige Anschaffungen			250.00			
7690.3130	Dienstleistungen Dritter	6'750.00		7'300.00		1'032.65	
7690.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'250.00		3'500.00		1'442.00	
7690.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00		200.00		200.00	
7690.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		331.90	
7690.3199	Übriger Betriebsaufwand	3'300.00		2'100.00			
7690.3635	Beiträge an private Unternehmungen	200.00		200.00		200.00	
7690.4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		8'750.00		11'000.00		4'335.95
<b>77</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>138'040.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>102'540.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>89'426.80</b>	<b>600.00</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>138'040.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>102'540.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>89'426.80</b>	<b>600.00</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>138'040.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>102'540.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>89'426.80</b>	<b>600.00</b>
7710.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		500.00		47.90	
7710.3049	Übrige Zulagen	700.00		800.00		420.00	
7710.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40.00		40.00		3.05	
7710.3052	Pensionskassen	60.00		60.00		5.05	
7710.3053	Unfallversicherungen	20.00		20.00		1.60	
7710.3054	Familienausgleichskasse	10.00		10.00		0.65	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710.3055	Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		0.60	
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		684.65	
7710.3102	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		60.00	
7710.3120	Ver- und Entsorgung	3'500.00		3'500.00		2'383.60	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	26'900.00		28'400.00		31'013.80	
7710.3134	Sachversicherungsprämien	300.00		200.00		189.20	
7710.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'500.00		11'500.00		10'616.70	
7710.3144	Unterhalt Hochbauten	2'200.00		1'900.00			
7710.3300	* Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	27'700.00					
7710.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	54'000.00		54'000.00		44'000.00	
7710.3930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verw.kosten	1'000.00		1'000.00			
7710.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		600.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>74'350.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>89'150.00</b>		<b>63'240.25</b>	<b>48'690.00</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>74'350.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>89'150.00</b>		<b>63'240.25</b>	<b>48'690.00</b>
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>74'350.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>89'150.00</b>		<b>63'240.25</b>	<b>48'690.00</b>
7900.3000	Behörden und Kommissionen	3'500.00		4'500.00		2'552.55	
7900.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		92.60	
7900.3054	Familienausgleichskasse	50.00		50.00		19.95	
7900.3102	Drucksachen, Publikationen	200.00		3'200.00		126.00	
7900.3132	* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	62'100.00		72'900.00		52'288.15	
7900.3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	8'200.00		8'200.00		8'161.00	
7900.4635	* Beiträge von privaten Unternehmungen		110'000.00				48'690.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>149'800.00</b>	<b>122'670.00</b>	<b>180'500.00</b>	<b>160'870.00</b>	<b>60'822.70</b>	<b>109'645.90</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>8'150.00</b>		<b>8'150.00</b>		<b>6'042.40</b>	
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>	<b>8'150.00</b>		<b>8'150.00</b>		<b>6'042.40</b>	
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>	<b>8'150.00</b>		<b>8'150.00</b>		<b>6'042.40</b>	
8140.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300.00		1'300.00		1'009.80	
8140.3170	Reisekosten und Spesen	50.00		50.00		37.80	
8140.3637	Beiträge an private Haushalte	6'800.00		6'800.00		4'994.80	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>63'300.00</b>	<b>600.00</b>	<b>62'900.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>5'249.55</b>	<b>5'732.75</b>



**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>63'300.00</b>	<b>600.00</b>	<b>62'900.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>5'249.55</b>	<b>5'732.75</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>63'300.00</b>	<b>600.00</b>	<b>62'900.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>5'249.55</b>	<b>5'732.75</b>
8200.3130	Dienstleistungen Dritter	36'300.00		36'400.00		5'249.55	
8200.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'000.00		26'500.00			
8200.4250	Verkäufe		600.00		9'600.00		5'732.75
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'650.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>2'550.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>1'954.70</b>	<b>2'954.00</b>
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'650.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>2'550.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>1'954.70</b>	<b>2'954.00</b>
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'650.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>2'550.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>1'954.70</b>	<b>2'954.00</b>
8300.3631	Beiträge an Kanton	650.00		650.00		649.70	
8300.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		1'200.00		645.00	
8300.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00		700.00		660.00	
8300.4100	Regalien		2'900.00		2'900.00		2'954.00
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>					<b>900.00</b>	
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>					<b>900.00</b>	
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>					<b>900.00</b>	
8400.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					900.00	
<b>87</b>	<b>Energie</b>	<b>76'700.00</b>	<b>119'170.00</b>	<b>106'900.00</b>	<b>148'370.00</b>	<b>46'676.05</b>	<b>100'959.15</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>6'200.00</b>	<b>16'700.00</b>	<b>35'400.00</b>	<b>45'900.00</b>	<b>6'388.25</b>	<b>16'767.25</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>6'200.00</b>	<b>16'700.00</b>	<b>35'400.00</b>	<b>45'900.00</b>	<b>6'388.25</b>	<b>16'767.25</b>
8710.3120	Ver- und Entsorgung	1'200.00		2'000.00		1'188.25	
8710.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'700.00			
8710.3140	* Unterhalt an Grundstücken			25'700.00			
8710.3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	5'000.00		5'000.00		5'200.00	
8710.4120	Konzessionen		15'500.00		15'500.00		15'579.00
8710.4511	* Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		1'200.00		30'400.00		1'188.25
<b>872</b>	<b>Gas</b>	<b>11'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>10'660.00</b>	<b>31'986.70</b>
<b>8720</b>	<b>Gas</b>	<b>11'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>10'660.00</b>	<b>31'986.70</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

<b>Erfolgsrechnung</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>
8720.3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	11'000.00		11'000.00		10'660.00	
8720.4120	Konzessionen		33'000.00		33'000.00		31'986.70
<b>873</b>	<b>Übrige Energie</b>	<b>59'500.00</b>	<b>69'470.00</b>	<b>60'500.00</b>	<b>69'470.00</b>	<b>29'627.80</b>	<b>52'205.20</b>
<b>8730</b>	<b>Übrige Energie</b>	<b>59'500.00</b>	<b>58'270.00</b>	<b>60'500.00</b>	<b>58'270.00</b>	<b>29'627.80</b>	<b>28'495.00</b>
8730.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
8730.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'500.00		2'000.00		1'402.80	
8730.3637	Beiträge an private Haushalte	58'000.00		58'000.00		28'225.00	
8730.4451	Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen		270.00		270.00		270.00
8730.4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		58'000.00		58'000.00		28'225.00
<b>8731</b>	<b>Fernwärmebetriebe</b>		<b>11'200.00</b>		<b>11'200.00</b>		<b>23'710.20</b>
8731.4451	Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen						12'500.00
8731.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		11'200.00		11'200.00		11'210.20
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>391'420.00</b>	<b>14'418'700.00</b>	<b>383'820.00</b>	<b>15'360'900.00</b>	<b>-221'541.97</b>	<b>15'615'962.20</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>119'000.00</b>	<b>9'073'000.00</b>	<b>134'000.00</b>	<b>9'448'000.00</b>	<b>169'924.41</b>	<b>9'753'852.25</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>119'000.00</b>	<b>9'073'000.00</b>	<b>134'000.00</b>	<b>9'448'000.00</b>	<b>169'924.41</b>	<b>9'753'852.25</b>
<b>9100</b>	<b>Steuern aktuelles Jahr</b>		<b>8'995'000.00</b>		<b>9'350'000.00</b>	<b>6'400.00</b>	<b>9'368'175.20</b>
9100.3182	Wertberichtigung Steuerguthaben natürliche Personen					6'400.00	
9100.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		7'600'000.00		7'900'000.00		7'587'605.35
9100.4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		650'000.00		660'000.00		634'486.45
9100.4002	Quellensteuern natürliche Personen		300'000.00		320'000.00		300'950.85
9100.4010	Ertragsteuern juristische Personen		350'000.00		360'000.00		412'539.70
9100.4011	* Kapitalsteuern juristische Personen		95'000.00		110'000.00		432'592.85
<b>9101</b>	<b>Steuern Vorjahre</b>	<b>61'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>59'629.46</b>	<b>301'073.85</b>
9101.3183	* Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben nat. Pers.	60'000.00		50'000.00		60'376.76	
9101.3185	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben jur. Pers.	1'000.00		1'000.00		-747.30	
9101.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen						157'458.95
9101.4001	Vermögenssteuern natürliche Personen						4'917.80
9101.4010	Ertragsteuern juristische Personen						96'522.20
9101.4011	Kapitalsteuern juristische Personen						31'145.95
9101.4293	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen nat. Pers.		20'000.00		20'000.00		11'028.95

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9102</b>	<b>Zinsendienst Steuern</b>	<b>58'000.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>103'894.95</b>	<b>84'603.20</b>
9102.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		8'000.00			
9102.3403	* Vergütungszinsen / Skonti Steuern	50'000.00		75'000.00		103'894.95	
9102.4403	* Verzugszinsen Steuern		58'000.00		78'000.00		84'603.20
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>191'000.00</b>	<b>4'975'000.00</b>	<b>189'000.00</b>	<b>5'614'000.00</b>	<b>187'939.00</b>	<b>5'660'702.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>191'000.00</b>	<b>4'975'000.00</b>	<b>189'000.00</b>	<b>5'614'000.00</b>	<b>187'939.00</b>	<b>5'660'702.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>191'000.00</b>	<b>4'975'000.00</b>	<b>189'000.00</b>	<b>5'614'000.00</b>	<b>187'939.00</b>	<b>5'660'702.00</b>
9300.3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	54'000.00		53'000.00		51'990.00	
9300.3631	Beiträge an Kanton	137'000.00		136'000.00		135'949.00	
9300.4621	* Lastenabgeltungen		435'000.00		637'000.00		651'224.00
9300.4622	* Ressourcenausgleich		3'720'000.00		4'150'000.00		4'182'933.00
9300.4631	Beiträge vom Kanton		820'000.00		827'000.00		826'545.00
<b>94</b>	<b>Ertragsanteile an Bundeseinnahmen</b>		<b>143'000.00</b>		<b>96'600.00</b>		
<b>940</b>	<b>Ertragsanteile an Bundeseinnahmen</b>		<b>143'000.00</b>		<b>96'600.00</b>		
<b>9400</b>	<b>Ertragsanteile an Bundeseinnahmen</b>		<b>143'000.00</b>		<b>96'600.00</b>		
9400.4600	* Anteil an Bundeserträgen		143'000.00		96'600.00		
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>81'420.00</b>	<b>220'700.00</b>	<b>60'820.00</b>	<b>197'300.00</b>	<b>95'066.82</b>	<b>193'250.57</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>22'000.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>23'900.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>26'819.80</b>	<b>5'736.90</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>22'000.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>23'900.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>26'819.80</b>	<b>5'736.90</b>
9610.3401	* Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	22'000.00		6'900.00		6'875.00	
9610.3406	* Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			17'000.00		19'944.80	
9610.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000.00		2'000.00		936.90
9610.4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		4'800.00				
9610.4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen				4'800.00		4'800.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>54'400.00</b>	<b>213'600.00</b>	<b>31'400.00</b>	<b>190'200.00</b>	<b>59'166.10</b>	<b>186'750.10</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>54'400.00</b>	<b>213'600.00</b>	<b>31'400.00</b>	<b>190'200.00</b>	<b>59'166.10</b>	<b>186'750.10</b>
9630.3430	* Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	22'100.00		6'000.00		12'838.60	
9630.3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	5'300.00		1'600.00		152.90	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 09.09.2020

\* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	27'000.00		23'800.00		23'574.60	
9630.3441	Wertberichtigung Sachanlagen					22'600.00	
9630.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00				600.00
9630.4430	* Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		187'800.00		147'000.00		147'130.10
9630.4443	Wertberichtigungen Sachanlagen						13'700.00
9630.4480	* Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		25'200.00		43'200.00		25'320.00
<b>969</b>	<b>Übriges Finanzvermögen</b>	<b>5'020.00</b>	<b>300.00</b>	<b>5'520.00</b>	<b>300.00</b>	<b>9'080.92</b>	<b>763.57</b>
<b>9690</b>	<b>Übriges Finanzvermögen</b>	<b>5'020.00</b>	<b>300.00</b>	<b>5'520.00</b>	<b>300.00</b>	<b>9'080.92</b>	<b>763.57</b>
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'500.00		4'840.92	
9690.3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen					4'225.00	
9690.3499	Übriger Finanzaufwand	20.00		20.00		15.00	
9690.4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		100.00		100.00		63.57
9690.4420	Dividenden		200.00		200.00		235.00
9690.4440	Wertberichtigungen Finanzanlagen						465.00
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>7'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>8'137.38</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>7'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>8'137.38</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>7'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>8'137.38</b>
9710.4699	Rückverteilungen		7'000.00		5'000.00		8'137.38
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>					<b>-674'472.20</b>	<b>20.00</b>
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>					<b>-674'472.20</b>	<b>20.00</b>
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>					<b>-674'472.20</b>	<b>20.00</b>
9950.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'700.00	
9950.3052	Pensionskassen					-679'197.20	
9950.3810	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					3'025.00	
9950.4390	Übriger Ertrag						20.00

**Investitionsrechnung**

Budget / 09.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>4'715'000.00</b>	<b>1'411'000.00</b>	<b>6'520'000.00</b>	<b>1'181'000.00</b>	<b>2'808'866.75</b>	<b>1'112'135.96</b>
	Zunahme der Nettoinvestitionen		3'304'000.00		5'339'000.00		1'696'730.79
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>125'000.00</b>				<b>17'079.55</b>	
	Nettoausgaben		125'000.00				17'079.55
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>
	Nettoausgaben		49'000.00				
	Nettoeinnahmen			1'000.00		1'000.00	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>150'000.00</b>		<b>1'115'000.00</b>		<b>413'790.25</b>	
	Nettoausgaben		150'000.00		1'115'000.00		413'790.25
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>1'530'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>210'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>429'241.80</b>	<b>75'700.00</b>
	Nettoausgaben		1'470'000.00		150'000.00		353'541.80
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>					<b>5'798.55</b>	
	Nettoausgaben						5'798.55
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'940'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>4'155'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>807'820.15</b>	
	Nettoausgaben		1'440'000.00		3'655'000.00		807'820.15
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>920'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>1'040'000.00</b>	<b>620'000.00</b>	<b>1'135'136.45</b>	<b>1'035'435.96</b>
	Nettoausgaben		70'000.00		420'000.00		99'700.49

**Investitionsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget / 09.09.2020

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>4'715'000.00</b>	<b>1'411'000.00</b>	<b>6'520'000.00</b>	<b>1'181'000.00</b>	<b>2'808'866.75</b>	<b>1'112'135.96</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>4'715'000.00</b>		<b>6'520'000.00</b>		<b>2'808'866.75</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>4'525'000.00</b>		<b>6'480'000.00</b>		<b>2'689'924.90</b>	
5010	Strassen / Verkehrswege	1'940'000.00		4'155'000.00		724'434.65	
5020	Wasserbau					117'516.10	
5030	Übrige Tiefbauten	2'155'000.00		910'000.00		971'037.30	
5040	Hochbauten	430'000.00		1'415'000.00		731'369.25	
5060	Mobilien					145'567.60	
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>118'941.85</b>	
5200	Software					22'878.10	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	40'000.00		40'000.00		96'063.75	
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>150'000.00</b>					
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbänden	150'000.00					
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>1'411'000.00</b>		<b>1'181'000.00</b>		<b>1'112'135.96</b>
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>1'410'000.00</b>		<b>1'180'000.00</b>		<b>1'111'135.96</b>
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						4'622.00
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton						2'311.00
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		500'000.00		500'000.00		
6351	Anschlussbeiträge von privaten Unternehmungen		865'000.00		485'000.00		729'525.25
6352	Erschliessungsbeiträge von privaten Unternehmungen						13'260.00
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						5'000.00
6371	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		45'000.00		195'000.00		356'417.71
<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>
6460	Rückzahlung von Darl. an priv. Org. ohne Erwerbszweck		1'000.00		1'000.00		1'000.00

**Investitionsrechnung**

Budget / 09.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>4'715'000.00</b>	<b>1'411'000.00</b>	<b>6'520'000.00</b>	<b>1'181'000.00</b>	<b>2'808'866.75</b>	<b>1'112'135.96</b>
	Zunahme der Nettoinvestitionen		3'304'000.00		5'339'000.00		1'696'730.79
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>125'000.00</b>				<b>17'079.55</b>	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>125'000.00</b>				<b>17'079.55</b>	
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>					<b>17'079.55</b>	
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>					<b>17'079.55</b>	
5200.02	Gemeindeverwaltung (IT-Anpassungen)					17'079.55	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>125'000.00</b>					
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>125'000.00</b>					
5040.04	Gemeindehaus (Eingangsbereiche, Beleuchtung)	125'000.00					
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>50'000.00</b>					
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>50'000.00</b>					
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>50'000.00</b>					
5040.02	Feuerwehrmagazin (Ersatz Hallentore)	50'000.00					
<b>16</b>	<b>Militär und Bevölkerungsschutz</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>
<b>161</b>	<b>Militär</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>
<b>1611</b>	<b>Schiesswesen</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>
6460.01	Schützenverein Lausen (Amortisation Darlehen)		1'000.00		1'000.00		1'000.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>150'000.00</b>		<b>1'115'000.00</b>		<b>413'790.25</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>150'000.00</b>		<b>1'115'000.00</b>		<b>413'790.25</b>	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>150'000.00</b>		<b>1'115'000.00</b>		<b>413'790.25</b>	

**Investitionsrechnung**

Budget / 09.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2171</b>	<b>Schulliegenschaften Kindergarten</b>	<b>150'000.00</b>		<b>1'115'000.00</b>		<b>67'077.50</b>	
5040.35	Dreifachkindergarten / Tagesstrukturen (Neubau Garbe)	150'000.00					
5040.36	Kindergarten Bettenach (Ausbau)			1'115'000.00		67'077.50	
<b>2172</b>	<b>Schulliegenschaften Primarschule</b>					<b>190'347.90</b>	
5040.02	Umgebung Schulhäuser 2. Etappe					7'204.40	
5040.03	Umgebung Schulhäuser 3. Etappe					120'961.40	
5060.50	Schulhaus Mühlematt (Sanierung & Technikanlagen)					62'182.10	
<b>2173</b>	<b>Mehrzweckhallen, Turnhallen und Aula</b>					<b>156'364.85</b>	
5040.96	Turnhalle Bifang (Sanierung WC-Anlagen, Hallenboden, Beleuchtung)					156'364.85	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>1'530'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>210'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>429'241.80</b>	<b>75'700.00</b>
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>80'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>421'182.05</b>	<b>75'700.00</b>
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>80'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>421'182.05</b>	<b>75'700.00</b>
<b>3321</b>	<b>Antennen- und Kabelanlagen (Spezialfinanzierung)</b>	<b>80'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>421'182.05</b>	<b>75'700.00</b>
5030.01	Kabelnetz (Neuanschlüsse)	80'000.00		60'000.00		58'082.50	
5030.02	Kabelnetzausbau / Zellverkleinerung			100'000.00		363'099.55	
6351.01	Kabelnetz-Anschlussbeiträge private Unternehmungen		55'000.00		35'000.00		52'500.00
6371.01	Kabelnetz-Anschlussbeiträge private Haushalte		5'000.00		25'000.00		23'200.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'450'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>8'059.75</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'450'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>8'059.75</b>	
<b>3414</b>	<b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>	<b>1'450'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>8'059.75</b>	
5030.05	Sanierung Sportanlage Bifang inkl. Umgebung	1'450'000.00		50'000.00		8'059.75	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>					<b>5'798.55</b>	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>					<b>5'798.55</b>	
<b>579</b>	<b>Übriges Sozialwesen</b>					<b>5'798.55</b>	



**Investitionsrechnung**

Budget / 09.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5790</b>	<b>Übriges Sozialwesen</b>					<b>5'798.55</b>	
5200.01	Soziale Dienste (IT-Anpassungen)					5'798.55	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'940'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>4'155'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>807'820.15</b>	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'940'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>4'155'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>807'820.15</b>	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>1'940'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>4'155'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>807'820.15</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>1'940'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>4'155'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>807'820.15</b>	
5010.01	Unterdorfstrasse	800'000.00		40'000.00			
5010.02	Römerstrasse (Sanierung Hohlraumstützmauer)					38'322.25	
5010.05	Ramlinsburgerstrasse / Industriestrasse (Ausbau)	600'000.00		1'800'000.00		211'793.15	
5010.08	Weidmattstrasse (2. Etappe)			450'000.00		181'034.05	
5010.09	Brücke Unterdorf-/Stutzstr. (Sanierung)			1'500'000.00		24'553.80	
5010.10	Kanalstrasse (Instandsetzung)					2'021.75	
5010.11	Bifangstrasse (Sanierung)	20'000.00					
5010.12	Rainweg (Sanierung) / Hämmerliweg (Randabschlüsse)	280'000.00					
5010.19	St. Niklausstrasse Nord / Uferstrasse					2'826.70	
5010.20	Florastrasse (Sanierung)					12'243.90	
5010.21	Birkenstr. / Schützenstr. Nord (Sanierung)					165'885.10	
5010.22	Bahnweg (Ausbau 2. Etappe)	240'000.00		265'000.00		4'480.30	
5010.99	Allgemeine Strassensanierungen			100'000.00		81'273.65	
5060.02	Traktor Kubota (Ersatz)					83'385.50	
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		500'000.00		500'000.00		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>920'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>1'040'000.00</b>	<b>620'000.00</b>	<b>1'135'136.45</b>	<b>1'035'435.96</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>530'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>314'030.90</b>	<b>468'714.79</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>530'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>314'030.90</b>	<b>468'714.79</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>530'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>314'030.90</b>	<b>468'714.79</b>
5030.01	Unterdorfstrasse (Schulgasse-Mühlegasse)	150'000.00					
5030.02	Weidmatt- / Kirch- / Gartenstrasse (Ringleitung)					73'702.85	
5030.11	Industriestrasse (Ersatz)			180'000.00		10'344.50	
5030.13	Weidmattstrasse 2. Etappe (Ersatz)					1'482.00	
5030.21	Birkenstr. / Schützenstr. Nord (Sanierung)					97'099.40	
5030.22	Bahnweg (Ersatz 2. Etappe)	85'000.00		110'000.00		1'872.00	

**Investitionsrechnung**

Budget / 09.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.03	Verbindungsschacht Lausen - Liestal					8'560.00	
5040.05	Reservoir Stockhalden (Gesamtsanierung)	105'000.00				24'906.40	
5290.02	Grundwasserschutzzone Häspech (Überarbeitung)	40'000.00		40'000.00		58'336.30	
5290.04	Erarbeitung Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)					37'727.45	
5620.01	Investitionsbeitrag an Pump- und Messschacht Talhaus	150'000.00					
6351.01	Wasseranschlussbeiträge private Unternehmungen		380'000.00		150'000.00		313'188.30
6371.01	Wasseranschlussbeiträge private Haushalte		20'000.00		70'000.00		155'526.49
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>390'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>410'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>357'294.75</b>	<b>561'721.17</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>390'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>410'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>357'294.75</b>	<b>561'721.17</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>390'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>410'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>357'294.75</b>	<b>561'721.17</b>
5030.01	Unterdorfstrasse (Ersatz Sauberwasser)	300'000.00					
5030.11	Industriestrasse (Ersatz)			135'000.00		10'071.60	
5030.15	Reservoir Stockhalden (Ersatz Entleerungsleitung)					99'343.35	
5030.17	Lippestrasse (Ersatz Sickerleitung)					168'796.30	
5030.18	Ringstrasse (Ersatz Drainage / Sauberwasserleitung)			100'000.00			
5030.19	Römerstr. - Rebbergweg (Sauberwasserleitung)	10'000.00					
5030.22	Bahnweg (Ersatz 2. Etappe)			100'000.00		5'200.00	
5030.94	Instandsetzung Drainagenleitungen (2. Etappe)	80'000.00					
5030.95	Instandsetzung Kanalisationsnetz			75'000.00		59'037.65	
5030.96	Instandsetzung Drainagenleitungen					14'845.85	
6300.01	Bundesbeitrag an Instandsetzung Drainagenleitungen						4'622.00
6310.01	Kantonsbeitrag an Instandsetzung Drainagenleitungen						2'311.00
6351.01	Kanalisationsanschlussbeiträge private Unternehmungen		430'000.00		300'000.00		363'836.95
6352.01	Erschliessungsbeiträge private Unternehmungen						13'260.00
6371.01	Kanalisationsanschlussbeiträge private Haushalte		20'000.00		100'000.00		177'691.22
<b>74</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>					<b>117'516.10</b>	<b>5'000.00</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>					<b>117'516.10</b>	<b>5'000.00</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>					<b>117'516.10</b>	<b>5'000.00</b>
5020.01	Hochwasserschutz Buechholdenbächli					42'797.55	
5020.02	Hochwasserschutz Industriestrasse					60'295.15	
5020.03	Hochwasserschutz Furlenbächli					14'423.40	
6370.01	Private Beiträge an Hochwasserschutz Industriestrasse						5'000.00

**Investitionsrechnung**

Budget / 09.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

<b>Konto</b>	<b>Funktionale Gliederung</b>	<b>Budget 2021</b>		<b>Budget 2020</b>		<b>Rechnung 2019</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>
<b>77</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			<b>300'000.00</b>		<b>346'294.70</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			<b>300'000.00</b>		<b>346'294.70</b>	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			<b>300'000.00</b>		<b>346'294.70</b>	
5040.01	Friedhofhalle (Sanierung)			300'000.00		346'294.70	

Finanzkennzahlen / Einwohnergemeinde Lausen

Kennzahl		Budget 2021		Budget 2020	5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamt	-10%		8%	2%	<i>Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100 % betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100 %) eine Rolle spielt.</i>  Hochkonjunktur: > 100 % Normalfall: 80 % - 100 % Abschwung: 50 % - 80 %
	- Allgemeiner Haushalt	-8%		8%	7%	
	- Wasser	5%		124%	*	
	- Abwasser	*		-1537%	*	
	- Abfall *					
	- Kabelnetz	570%		50%	131%	
Zinsbelastungsanteil		0.0%	Gut	0.1%	0.3%	< 4 %: Gut 4 % - 9 %: Genügend > 9 %: Schlecht
Kapitaldienstanteil		6.0%	Tragbare Belastung	5.3%	5.4%	< 5 %: Geringe Belastung 5 % - 15 %: Tragbare Belastung > 15 %: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		-2%	Schlecht	2%	0%	> 20 %: Gut 10 % - 20 %: Mittel < 10 %: Schlecht
Investitionsanteil		20%	Mittlere Investitionstätigkeit	25%	22%	< 10 %: Schwache Investitionstätigkeit 10 % - 20 %: Mittlere Investitionstätigkeit 20 % - 30 %: Starke Investitionstätigkeit > 30 %: Sehr starke Investitionstätigkeit
* Nicht verfügbar: Wert kann nicht berechnet werden.						

# Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

## Einwohnergemeinde Lausen

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2019	Ausgaben 2020 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2021 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2021
		Datum	Art						
	<b>Total</b>			<b>19'471'400.00</b>	<b>3'951'226.33</b>	<b>15'520'173.67</b>	<b>6'881'000.00</b>	<b>4'715'000.00</b>	<b>3'924'173.67</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>125'000.00</b>		<b>125'000.00</b>		<b>125'000.00</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>			<b>125'000.00</b>		<b>125'000.00</b>		<b>125'000.00</b>	
0290.5040.04	Gemeindehaus (Eingangsbereiche, Beleuchtung)	16.12.2020	BU	125'000.00		125'000.00		125'000.00	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>			<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	
1500.5040.02	Feuerwehrmagazin (Ersatz Hallentore)	16.12.2020	BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>			<b>1'465'000.00</b>	<b>223'442.35</b>	<b>1'241'557.65</b>	<b>1'007'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>84'557.65</b>
<b>2171</b>	<b>Schulliegenschaften Kindergarten</b>			<b>1'265'000.00</b>	<b>67'077.50</b>	<b>1'197'922.50</b>	<b>980'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>67'922.50</b>
2171.5040.35	Dreifachkindergarten / Tagesstrukturen (Neubau)	16.12.2020	BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
2171.5040.36	Schulhaus Bettenach (Erweiterung)	11.09.2019	SV	1'115'000.00	67'077.50	1'047'922.50	980'000.00		67'922.50
<b>2173</b>	<b>Mehrzweckhallen, Turnhallen und Aula</b>			<b>200'000.00</b>	<b>156'364.85</b>	<b>43'635.15</b>	<b>27'000.00</b>		<b>16'635.15</b>
2173.5040.96	Turnhalle Bifang (Sanierung WC-Anlagen etc.)	27.03.2019	SV	200'000.00	156'364.85	43'635.15	27'000.00		16'635.15
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>			<b>4'583'400.00</b>	<b>1'437'881.45</b>	<b>3'145'518.55</b>	<b>130'000.00</b>	<b>1'530'000.00</b>	<b>1'485'518.55</b>
<b>3321</b>	<b>Antennen- und Kabelanlagen (Spezialfinanzierung)</b>			<b>2'033'400.00</b>	<b>1'429'821.70</b>	<b>603'578.30</b>	<b>80'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>443'578.30</b>
3321.5030.01	Kabelnetz-Neuanschlüsse 2019	05.12.2018	BU	60'000.00	58'082.50	1'917.50			1'917.50
3321.5030.01	Kabelnetz-Neuanschlüsse 2020	04.12.2019	BU	60'000.00		60'000.00	50'000.00		10'000.00
3321.5030.01	Kabelnetz-Neuanschlüsse 2021	16.12.2020	BU	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
3321.5030.02	Kabelnetzausbau FTTH (1. Et.) (inkl. Mwst 1'980'000)	18.06.2014	SV	1'833'400.00	1'371'739.20	461'660.80	30'000.00		431'660.80
<b>3414</b>	<b>Schulliegenschaften Kindergarten</b>			<b>2'550'000.00</b>	<b>8'059.75</b>	<b>2'541'940.25</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'450'000.00</b>	<b>1'041'940.25</b>
3414.5030.05	Sportanlagen Bifang (Sanierung inkl. Umgebung)	09.09.2020	SV	2'550'000.00	8'059.75	2'541'940.25	50'000.00	1'450'000.00	1'041'940.25
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>			<b>105'000.00</b>	<b>95'263.75</b>	<b>9'736.25</b>	<b>5'000.00</b>		<b>4'736.25</b>
<b>5790</b>	<b>Übriges Sozialwesen</b>			<b>105'000.00</b>	<b>95'263.75</b>	<b>9'736.25</b>	<b>5'000.00</b>		<b>4'736.25</b>
5790.5200.01	Soziale Dienste (IT-Anpassungen)	13.12.2017	BU	105'000.00	95'263.75	9'736.25	5'000.00		4'736.25
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>			<b>8'505'000.00</b>	<b>775'530.45</b>	<b>7'729'469.55</b>	<b>4'258'000.00</b>	<b>1'940'000.00</b>	<b>1'531'469.55</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>			<b>8'505'000.00</b>	<b>775'530.45</b>	<b>7'729'469.55</b>	<b>4'258'000.00</b>	<b>1'940'000.00</b>	<b>1'531'469.55</b>
6150.5010.01	Unterdorfstrasse	16.12.2020	SV	1'450'000.00	63'210.50	1'386'789.50	36'000.00	800'000.00	550'789.50
6150.5010.05	Ramlinsburger- / Industriestrasse (Ausbau)	05.12.2018	SV	3'680'000.00	231'194.70	3'448'805.30	2'100'000.00	600'000.00	748'805.30
6150.5010.08	Weidmattstrasse (2. Etappe)	05.12.2018	SV	755'000.00	202'910.65	552'089.35	550'000.00		2'089.35
6150.5010.09	Brücke Unterdorf- / Stutzstrasse (Sanierung)	04.12.2019	SV	1'410'000.00	24'553.80	1'385'446.20	1'380'000.00		5'446.20
6150.5010.10	Kanalstrasse (Instandsetzung)	05.12.2018	BU	150'000.00	2'021.75	147'978.25			147'978.25
6150.5010.11	Bifangstrasse (Sanierung)	16.12.2020	BU	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
6150.5010.12	Rainweg (Sanierung) / Hämmerliweg (Randabschl.)		NNB	280'000.00		280'000.00		280'000.00	
6150.5010.21	Birkenstr. / Schützenstr. Nord (Sanierung)	27.03.2019	SV	195'000.00	165'885.10	29'114.90	2'000.00		27'114.90

# Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

## Einwohnergemeinde Lausen

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2019	Ausgaben 2020 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2021 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2021
		Datum	Art						
6150.5010.22	Bahnweg (Ausbau 2. Etappe)	05.06.2019	SV	265'000.00	4'480.30	260'519.70	20'000.00	240'000.00	519.70
6150.5010.99	Allgemeine Strassensanierungen 2019	05.12.2018	BU	100'000.00	81'273.65	18'726.35			18'726.35
6150.5010.99	Allgemeine Strassensanierungen 2020	04.12.2019	BU	100'000.00		100'000.00	100'000.00		
6150.5060.03	Transportfahrzeug Werkhof (Ersatz)	05.12.2018	BU	100'000.00		100'000.00	70'000.00		30'000.00
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMPLANUNG</b>			<b>4'638'000.00</b>	<b>1'419'108.33</b>	<b>3'218'891.67</b>	<b>1'481'000.00</b>	<b>920'000.00</b>	<b>817'891.67</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</b>			<b>1'848'200.00</b>	<b>438'044.23</b>	<b>1'410'155.77</b>	<b>599'000.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>281'155.77</b>
7101.5030.01	Unterdorfstr. (Ersatz) (inkl. Mwst 255'000)	16.12.2020	SV	236'700.00	6'769.30	229'930.70	10'000.00	150'000.00	69'930.70
7101.5030.02	Weidmattstr. - Kirchstr. - Gartenstr. (Ringleitung)	05.12.2018	BU	120'000.00	73'702.85	46'297.15	20'000.00		26'297.15
7101.5030.11	Industriestrasse (Ersatz) (inkl. Mwst: 335'000)	05.12.2018	SV	311'000.00	21'136.70	289'863.30	200'000.00		89'863.30
7101.5030.13	Weidmattstr. (Ersatz 2. Etappe) (inkl. Mwst: 50'000)	05.12.2018	SV	46'400.00	1'482.00	44'918.00	10'000.00		34'918.00
7101.5030.21	Birken-/Schützenstr. Nord (Ersatz) (inkl. Mwst: 60'000)	27.03.2019	SV	55'700.00	97'099.40	-41'399.40			-41'399.40
7101.5030.22	Bahnweg (Ersatz 2. Etappe) (inkl. Mwst: 110'000)	05.06.2019	SV	102'100.00	1'872.00	100'228.00	15'000.00	85'000.00	228.00
7101.5040.05	Gesamtsan. Res. Stockhalden (inkl. Mwst: 540'000)	27.03.2019	SV	501'300.00	24'906.40	476'393.60	324'000.00	105'000.00	47'393.60
7101.5290.02	Grundwasserschutzzone Häspech (Überarbeitung)	03.12.2014	BU	100'000.00					
		05.12.2018	BU	40'000.00					
		04.12.2019	BU	40'000.00					
		16.12.2020	BU	40'000.00	148'172.08	71'827.92	20'000.00	40'000.00	11'827.92
7101.5290.03	Gefährdungsabschätzung GW-Schutzzone Häspech	07.12.2016	BU	55'000.00	24'976.05	30'023.95			30'023.95
7101.5290.04	Erarbeitung GWP (Gen. Wasserversorgungsproj.)	13.12.2017	BU	50'000.00	37'927.45	12'072.55			12'072.55
7101.5620.01	Pump- / Messschacht Talhaus (Investitionsbeitrag)	16.12.2020	BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>			<b>1'099'800.00</b>	<b>124'059.75</b>	<b>975'740.25</b>	<b>375'000.00</b>	<b>390'000.00</b>	<b>210'740.25</b>
7201.5030.01	Unterdorfstr. (Ersatz) (inkl. Mwst 445'000)	16.12.2020	SV	413'100.00	8'188.80	404'911.20	8'000.00	300'000.00	96'911.20
7201.5030.11	Industriestr. (Ersatz) (inkl. Mwst: 200'000)	05.12.2018	SV	185'700.00	21'268.00	164'432.00	130'000.00		34'432.00
7201.5030.18	Ringstr. (Ersatz Drainage / Sauberwasserleitung)	05.12.2018	BU	100'000.00		100'000.00	100'000.00		
7201.5030.19	Römerstr. / Rebbergweg (Sauberwasserleitung)	16.12.2020	BU	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7201.5030.22	Bahnweg (Ersatz 2. Etappe) (inkl. Mwst: 100'000)	05.06.2019	SV	92'800.00	5'200.00	87'600.00	87'000.00		600.00
7201.5030.94	Instandsetzung Drainagenleitungen (2. Etappe)	16.12.2020	BU	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
7201.5030.95	Instandsetzung Kan.netz (inkl. Mwst: 235'000)	06.06.2018	SV	218'200.00	89'402.95	128'797.05	50'000.00		78'797.05
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>			<b>790'000.00</b>	<b>509'861.50</b>	<b>280'138.50</b>	<b>20'000.00</b>		<b>260'138.50</b>
7410.5020.01	Hochwasserschutz Buechholdenbächli	13.12.2017	SV	760'000.00	495'438.10	264'561.90	10'000.00		254'561.90
7410.5020.03	Hochwasserschutz Furlenbächli	05.12.2018	BU	30'000.00	14'423.40	15'576.60	10'000.00		5'576.60
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			<b>900'000.00</b>	<b>347'142.85</b>	<b>552'857.15</b>	<b>487'000.00</b>		<b>65'857.15</b>
7710.5040.01	Friedhofhalle (Sanierung)	05.06.2019	SV	900'000.00	347'142.85	552'857.15	487'000.00		65'857.15

Legende Beschlussarten: SV = Sondervorlagen / BU = Budget / NK = Nachtragskredit / NNB = noch nicht beschlossen

# Auflistung der Investitionen ins Finanzvermögen

Einwohnergemeinde Lausen

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2019	Ausgaben 2020 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2021 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2021
		Datum	Art						
	keine								

Legende Beschlussarten: SV = Sondervorlagen / BU = Budget / NK = Nachtragskredit / NNB = noch nicht beschlossen

## Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wir haben das Budget für das Jahr 2021, basierend auf dem Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2025, eingesehen, geprüft und für korrekt befunden. Verschiedene Positionen konnten vom Finanzverwalter resp. dem Finanzchef des Gemeinderates in Ergänzung zu den in der Vorlage schon vorhandenen Kommentaren geklärt werden. Mit einer Prüfung der uns zur Verfügung gestellten Budget-Unterlagen konnten wir uns davon überzeugen, dass die im Budget aufgeführten Ausgabe- resp. Einnahmepunkte gut verständlich hinterlegt und begründet sind. Das Budget ist - wie gewohnt - sorgfältig und transparent erstellt worden.

In Anbetracht der bevorstehenden hohen Investitionen unterstützen wir die Vorgehensweise des Gemeinderates, wie er im Aufgaben- und Finanzplan festhält, die Verschuldung effektiv zu limitieren und bei Bedarf einzelne Vorhaben hinauszuschieben oder gar ganz darauf zu verzichten.

Wir beantragen der Einwohnergemeindeversammlung, das Budget 2021 zu genehmigen und danken den für das Budget und den Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2025 verantwortlichen Behörden, Kommissionen und VerwaltungsmitarbeiterInnen.

Lausen, 11. November 2020

Die Rechnungsprüfungskommission Lausen:

Präsident: Werner Sommerhalder-Kramer:

Mitglieder: Thomas Bühler-Lutz:

Dominique Tschudin-Bolliger:

Daniela Wenger-Hofmann:

Anita Wyttenbach-Schmid:



## **Beschlussfassung über das Budget durch die Gemeindeversammlung**

Das vorliegende Budget des Jahres 2021 mit einem budgetierten Aufwandüberschuss von 994'000 Franken und Nettoinvestitionen von 3'304'000 Franken wurde an der Gemeindeversammlung vom 16. Dezember 2020 beschlossen.

Lausen, 16. Dezember 2020

GEMEINDERAT LAUSEN

Der Präsident:

Der Verwalter:

Peter Aerni

Thomas von Arx