



GEMEINDE
s c h w y z

www.gemeindeschwyz.ch

VORANSCHLAG 2022

Detailzahlen

Traktandum 2

Voranschlag 2022 und Festlegung des Steuerfusses

Kurz-Zusammenfassung

Der Voranschlag 2022 weist ein Defizit von 1.1 Mio. Franken auf. In Abweichung zum Finanzplan erklärt sich der moderate Aufwandüberschuss durch den Ausfall der Kosten aus der Ergänzungsleistung und durch die ausgebliebenen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Steuereinnahmen.

Auswirkungen von der Umstellung von HRM2 auf die Schlussbilanz 2021

Buchhalterische Auswirkungen werden sich in Bewertungsanpassungen (Bewertung des Finanzvermögens zum Verkehrswert, Bereinigungen und Umgliederungen im Finanz- und Verwaltungsvermögen, Periodenabgrenzungen, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen) im Rahmen der Eröffnungsbilanz nach HRM2 per 1. Januar 2021 ergeben. Diese liegen in der Natur des Wechsels der Rechnungslegung und haben keine direkten finanziellen Auswirkungen. Der Anlagewert und ebenfalls das Eigenkapital werden zum Jahresschluss 2021 um 23 Mio. Franken höher ausfallen.

A. Bericht des Säckelmeisters

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Alle Gemeinden mussten das Budget 2021 und die Finanzpläne für die Jahre 2022 bis 2024 auf Weisung des Finanzdepartements erstmalig nach den Vorschriften des neuen harmonisierten Rechnungslegungsmodells (HRM2), das per 1. Januar 2021 eingeführt worden ist, den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern vorlegen. Die Vergleichbarkeit der Jahre 2021 bis 2024, mit der gewohnten Darstellung der Vorjahre, war deshalb nur bedingt möglich. Der Gemeinderat Schwyz unterbreitet Ihnen den Voranschlag 2022 zur Genehmigung und bringt Ihnen den Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2025 zur Kenntnis. Das Budget bildet die Basis für die Verwaltungs- und Investitionstätigkeit der Gemeinde und rechnet mit einem Defizit von 1.1 Mio. Franken. Im Finanzplan werden ab 2023 ähnliche Aufwandüberschüsse von 0.5 bis 1.5 Mio. Franken ausgewiesen.

Erfolgsrechnung und Finanzplan

Der haushälterische Umgang mit den Finanzen ist ein laufender Prozess. Der Gemeinderat ist dazu gemäss § 3 ff. des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden (FHG-BG) verpflichtet. In der Erfolgsrechnung strebt die Gemeinde eine Stabilisierung der Aufwandentwicklung an. Die durchschnittliche Aufwandsteigerung der selbst beeinflussbaren Kosten liegt

seit Jahren bei rund 1 bis 2 Prozent. Die gebundenen Ausgaben, die durch externe Faktoren von übergeordneten Staatsebenen beeinflusst werden, sind weiterhin steigend.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Eckdaten des Voranschlags 2022 und des Finanzplans auf einen Blick zusammen:

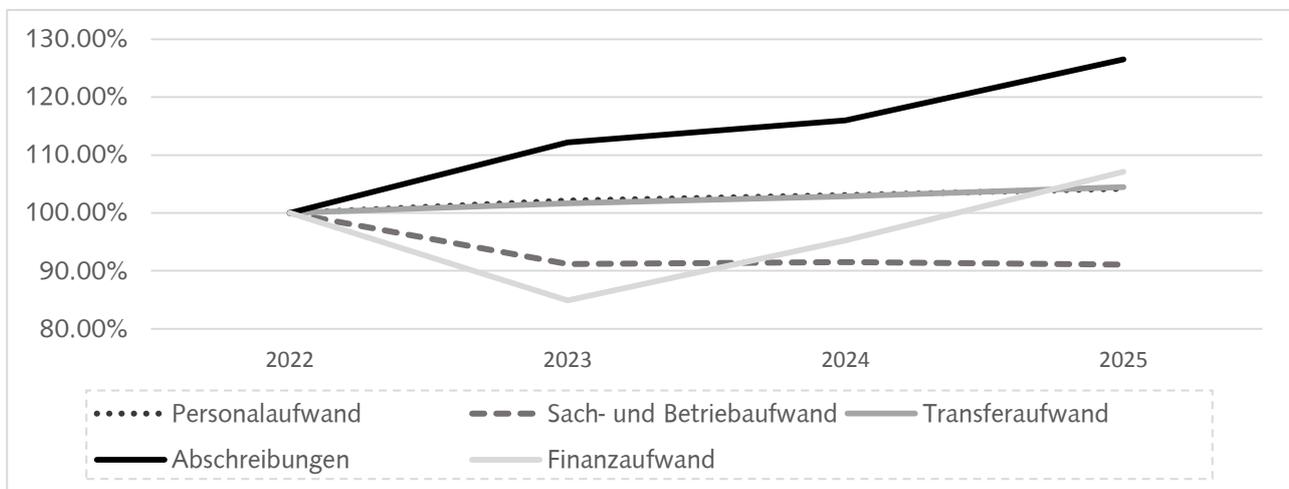
Erfolgsrechnung (in Tausend Franken)	R 2020	R 2021*	V 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Total Aufwand	76'150	71'930	74'403	75'399	76'638	78'394
Total Ertrag	74'987	74'363	73'326	74'887	75'822	76'916
Aufwandüberschuss	1'163	-2'433	1'077	512	815	1'478
Eigenkapital	7'406	30'000	28'923	28'411	27'596	26'118
Steuerfuss	165 %	165 %	165 %	165 %	165 %	165 %

*Hochrechnung 2021 inkl. Aufwertungs- und Neubewertungsreserven

Für das Jahr 2022 wird mit einem Aufwandüberschuss von 1 Mio. Franken gerechnet. In den Folgejahren entwickeln sich die Defizite moderat gegen 1.5 Mio. Franken.

Ausgabenentwicklung

Betrachtet man die relative Entwicklung der verschiedenen Aufwandpositionen gegenüber dem Budget 2022 (= 100 %), so zeigt sich ein unterschiedliches Bild.



Langfristig werden die Abschreibungen und die Zinsbelastung aufgrund der hohen Investitionen in die Infrastrukturen massiv ansteigen. Der Transferaufwand (darunter fallen u.a. gebundene Beiträge an Sozialwerke oder Unterstützungen an private Institutionen) ist durch die Gemeinde nur bedingt steuerbar. Die gebundenen Ausgaben steigen seit dem Jahr 2010 kontinuierlich an. Die erwartete Entwicklung ist aufgrund kantonaler Vorgaben budgetiert. Dank der vollen Kostentragung der Ergänzungsleistung durch den Kanton wird die Gemeinderechnung um rund 1.5 Mio. Franken entlastet. Die Gemeinde kann die Kosten für Pflegefinanzierung, Prämienverbilligungen und Spitex nicht beeinflussen. Ein weiterer Kostenanstieg ist aber im Finanzplan eingestellt. Die Passivzinsen (0.8 Mio. Franken) werden infolge höherer Verschuldung bis 2024 trotz weiterhin historisch tiefem Zinsniveau steigen. Beim Sachaufwand ist im

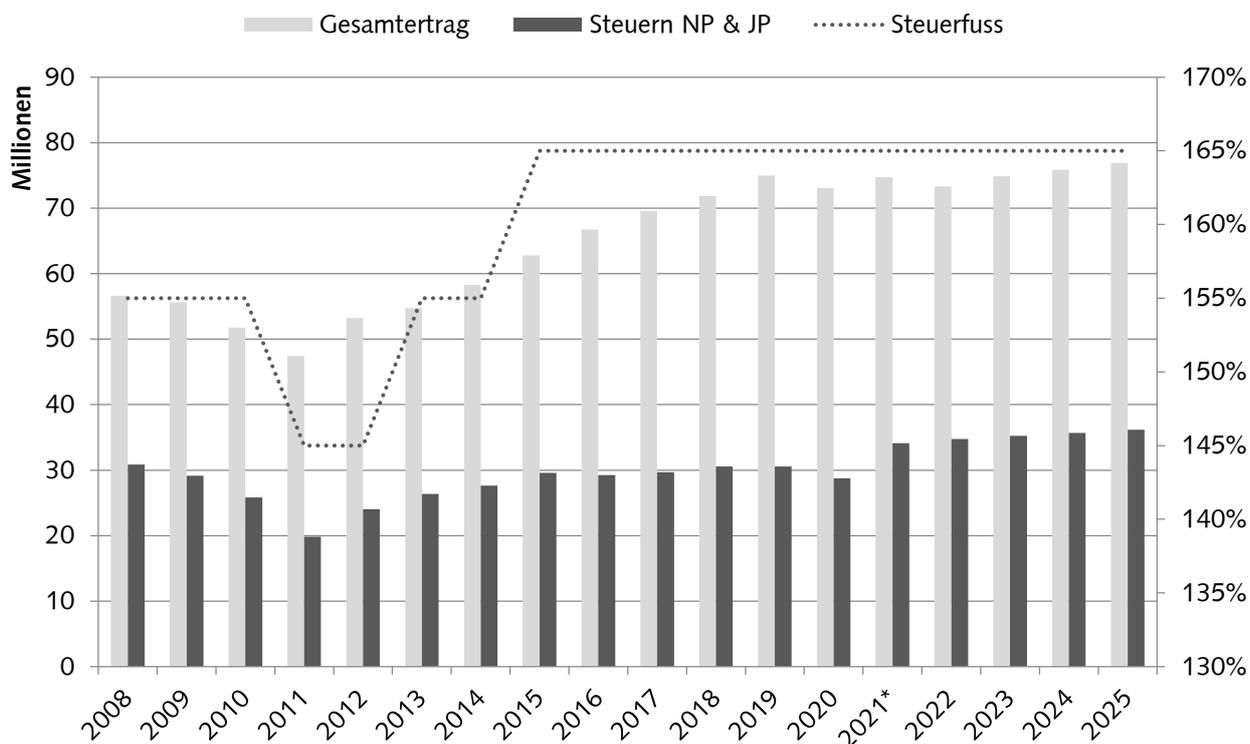
kommenden Jahr mit einem massiven Anstieg der Kosten, um 1.5 Mio. Franken auf 14.3 Mio. Franken, zu rechnen. Dies begründet sich hauptsächlich im Nachholbedarf von Sanierungen im Tiefbau und in den Abbruchkosten der nicht mehr genutzten Gebäude altes Schulhaus Höfli in Rickenbach und alte HZI in Ibach. Die Sachkosten sinken aber in den kommenden Finanzplanjahren wieder auf Werte um die 13.1 Mio. Franken. Grundsätzlich hat die Gemeinde die selbst beeinflussbare Aufwandentwicklung im Griff. Vor allem der Abschreibungsaufwand und der Zinsaufwand steigen aufgrund der hohen Investitionen an.

Steuererträge und Steuerfuss

Die Budgetierung der Steuererträge ist für das Jahr 2022 etwas einfacher als im Vorjahr. Wegen der Corona-Pandemie rechneten das kantonale Finanzdepartement und auch die Gemeinde im Jahr 2021 bei den natürlichen Personen mit Steuerausfällen von 5 % und keinem Wachstum des Steuersubstrats. Diese Ausfälle sind glücklicherweise nicht eingetreten. So ist eine Entwicklung der Steuererträge analog der Vorjahre zu erwarten. Einzig die Mittelstandsinitiative wird zu einer Reduktion der Steuereinnahmen im Jahr 2022 um 0.6 Mio. Franken führen. Die Erschliessung des neuen Baugebiets Seewenfeld wird erst aus mittelfristiger Sicht einen Zuwachs der Wohnbevölkerung bringen. Den steigenden Ausgaben werden langfristig hoffentlich auch steigende Steuererträge gegenüberstehen.

Insgesamt weist die Erfolgsrechnung weiterhin ein strukturelles Defizit aus der operativen Tätigkeit aus. Die laufenden Ausgaben können nicht durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden. Dank der Erträge aus Dividenden und Konzessionen kann die Gemeinde einen Teil dieses strukturellen Defizits ausgleichen. Trotzdem sind weitere kleine wiederkehrende Aufwandüberschüsse zu erwarten.

Gesamtertrag / Steuerfuss 2008–2025



* Hochrechnung 30.09.2020

Investitionsrechnung

Im Jahr 2022 sind Nettoinvestitionen von 17.7 Mio. Franken, hauptsächlich in den Bereichen Gesundheit, Verkehr und Umwelt, vorgesehen. Diese Investitionen sind einerseits im Sinne der Werterhaltung und aufgrund mehrjähriger Verschiebungen zwingend auszulösen und andererseits als sinnvolle Investitionen in die Zukunft anzusehen. Auch die Erschliessungen der neuen Baugebiete, mit der klaren Zustimmung zur neuen Muotabrücke West und die Entwicklung des Zeughausareals, sind planerisch einen Schritt weitergekommen. Die Gemeinde Schwyz beabsichtigt, in den Jahren 2022 bis 2025 netto rund 60 Mio. Franken zu investieren. Weitere Sachgeschäfte (Abstimmungsvorlagen) sind in Vorbereitung. Die Vorinvestitionen für die Zukunft sind bisher politisch unbestritten und werden die Erfolgsrechnung über die Abschreibungen und Zinsen langfristig belasten.

Grosse Investitionen wie der neue Bushof in Schwyz, die neue Muotabrücke West oder der Ausbau der Franzosenstrasse können nicht mit eigenen Mitteln finanziert werden. Folglich steigt die Verschuldung weiter an. Zu berücksichtigen ist, dass die Erschliessungskosten im Arbeitsplatzgebiet Ibach-Seewen durch die Gemeinde finanziert werden, diese Ausgaben aber zu rund einem Drittel der Zeughausarealentwicklung belastet werden und in Zukunft durch zurückbehaltene Baurechtszinsen durch den Bund nach und nach abbezahlt werden. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden in den nächsten Jahren an verschiedenen Urnenabstimmungen über ein Investitionsvolumen von rund 50 Mio. Franken zu befinden haben.

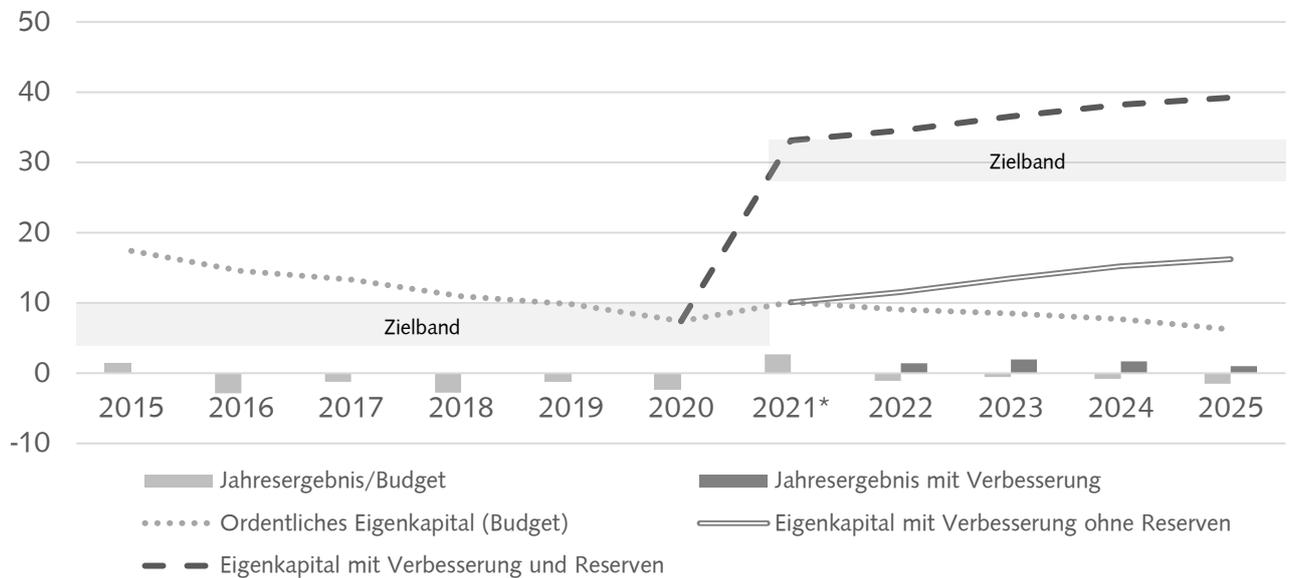
Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Investitionstätigkeit:

Investitionsrechnung (in Tausend Franken)	R 2020	B 2021	V 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Total Aufwand	7'117	9'257	19'365	17'355	21'955	23'775
Total Ertrag	<u>3'463</u>	<u>1'580</u>	<u>1'690</u>	<u>4'194</u>	<u>6'015</u>	<u>8'030</u>
Nettoinvestitionen	3'654	7'677	17'675	13'161	15'940	15'745

Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital wird aufgrund der Aufwertung von Anlagen per Ende 2021 um 20 Mio. auf 30 Mio. Franken zunehmen. Es kann die erwarteten Budgetdefizite auffangen.

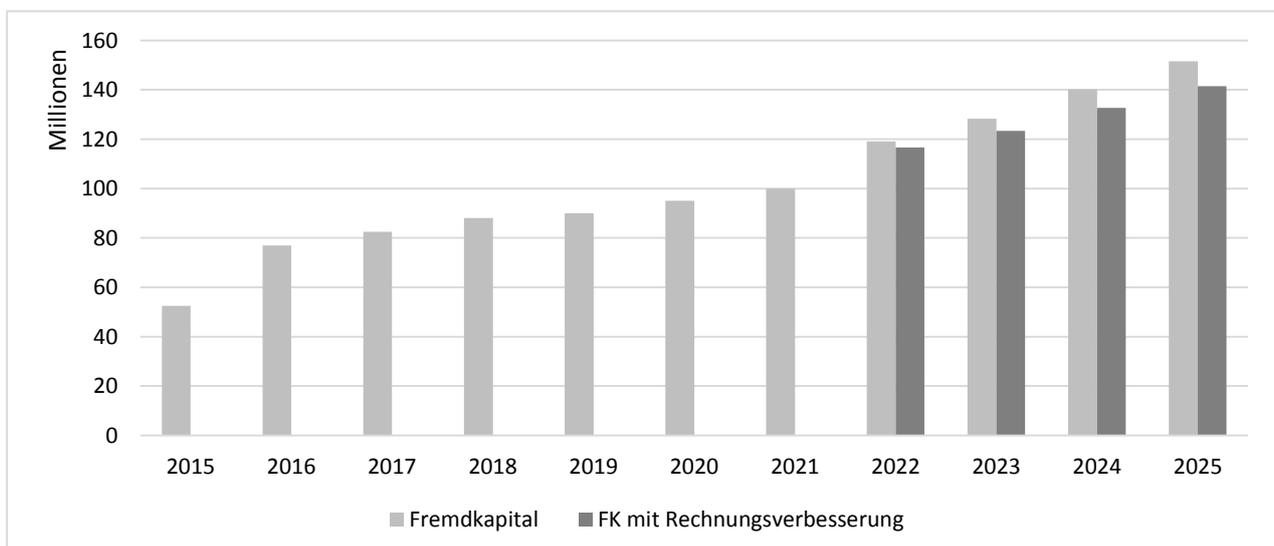
Folgende Grafik zeigt die Entwicklung des budgetierten Defizits und – daraus folgend – des Eigenkapitals gemäss Finanzplan auf. In der Vergangenheit hat die Jahresrechnung tendenziell um 2 bis 3 Mio. Franken besser abgeschlossen als budgetiert. So könnten allenfalls leicht positive Rechnungsabschlüsse erwartet werden, ohne dass das Eigenkapital weiter abgebaut wird. Eine Reduktion des Steuerfusses darf aber aufgrund der hohen Investitionstätigkeit nicht ins Auge gefasst werden.



*Hochrechnung 2021, inkl. Aufwertungs- und Neubewertungsreserven

Verschuldung

Die intensive Investitionstätigkeit in den Jahren 2022 bis 2025 wird das verzinsliche Fremdkapital der Gemeinde Schwyz von rund 90 Mio. Franken im Jahr 2021 auf rund 140 bis 150 Mio. Franken im Jahr 2025 ansteigen lassen. Dank allfälliger Rechnungsverbesserungen und leichten Überschüssen in der Erfolgsrechnung dürfte das Fremdkapital im Finanzplanhorizont um rund 10 Mio. Franken weniger ansteigen. Das ist eine sehr erfreuliche Begleiterscheinung. Trotzdem wird die Gemeinde Schwyz im innerkantonalen Vergleich weiterhin zu den höchst verschuldeten Gemeinwesen pro Kopf zählen.



Mit den beträchtlichen Investitionen bleiben den Schwyzerinnen und Schwyzern nicht nur Schulden, sondern es entsteht auch ein effektiver und sichtbarer Gegenwert durch diese Anlagen. Im Finanzplan bleibt im Durchschnitt der Selbstfinanzierungsgrad der Investitionen tief. Das heisst, dass die Investitionen zu einem beträchtlichen Teil durch Fremdkapital finanziert werden und die Schulden steigen. Die Aufwendungen für den Kapitaldienst sind aufgrund des aktuell tiefen Zinsniveaus vertretbar. Die Kapitalaufnahme wird bewusst auch langfristig abgesichert, um weiter von tiefen Zinsen profitieren zu können. Bei einem massiven Zinsanstieg würden der Gemeinde erst langfristig bedeutende Mehrkosten erwachsen.

Herausforderungen

Grundsätzlich ist es erfreulich, dass es dem Gemeinderat gelingt, die selbst beeinflussbaren Kosten der Erfolgsrechnung im Griff zu halten. Bedauerlicherweise haben sich in den letzten zehn Jahren die vom Kanton weiterverrechneten Kosten von 4.5 auf über 8 Mio. Franken fast verdoppelt. Ebenso verzeichnen die gebundenen Ausgaben weiterhin einen Anstieg.

Ausblick

Der Gemeinde Schwyz stehen weiterhin herausfordernde Jahre bevor. Der Gemeinderat ist fest entschlossen, mutig voran zu schreiten. Mit der finanz- und steuerpolitischen Gesamtschau „Finanzen 2020“ beabsichtigt der Regierungs- und Kantonsrat, Gemeinden mit Zentrumslasten zu entlasten, mit hoffentlich positivem Einfluss auf die Schwyzer Gemeinderechnung. Die Potenziale in den Bereichen Wohnen und Arbeiten werden die Finanzkraft langfristig ansteigen lassen. Mittelfristig wird das Bevölkerungswachstum höhere Steuererträge in die Gemeindekasse bringen.



Peppino Beffa, Säckelmeister

B. Antrag des Gemeinderats

Es sei

- a) der Voranschlag für das Jahr 2022 mit einem Mehraufwand der **Erfolgsrechnung** von **Fr. 1'076'900** zu genehmigen.

Erfolgsrechnung: Zusammenzug

Gesamtaufwand	Fr. 74'403'200
Gesamtertrag	<u>Fr. 73'326'300</u>
Aufwandüberschuss	Fr. 1'076'900

- b) die **Investitionsrechnung** für das Jahr 2022 mit Nettoinvestitionen von **Fr. 17'675'000** zu genehmigen.

Investitionsrechnung: Zusammenzug

Total Ausgaben	Fr. 19'365'000
Total Einnahmen	<u>Fr. 1'690'000</u>
Nettoinvestitionen	Fr. 17'675'000

- c) der **Steuerfuss** für den ordentlichen Haushalt für das Jahr 2022 **auf 165 %** festzusetzen.

- d) vom **Finanzplan 2023–2025** Kenntnis zu nehmen.

Schwyz, 15. Oktober 2021

Im Namen des Gemeinderats

Xaver Schuler, Gemeindepräsident
Michael Schär, Gemeindeschreiber

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir am 25. Oktober 2021 den Voranschlag 2022 (Erfolgs- und Investitionsrechnung) gestützt auf die §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes für Bezirke und Gemeinden (FHG-BG) beurteilt. Weiterer Bestandteil waren der Finanzplan 2023–2025 sowie der Steuerfuss für das Voranschlagsjahr.

Bericht

Die Rechnungsprüfungskommission hat den vom Gemeinderat vorgelegten Voranschlag geprüft. Als Grundlage diente ein Prüfungsprogramm. Die Prüfungshandlungen erfolgten auf Basis von Stichproben. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanzplan sowie der Voranschlag den gesetzlichen Bestimmungen.

Der Voranschlag 2022 sieht einen Mehraufwand von 1.0769 Mio. Franken vor. Auch in den Folgejahren ist mit weiteren Defiziten zu rechnen. Allfällige Rechnungsverbesserungen täuschen darüber hinweg, dass die Gemeinde weiterhin sämtliche grossen, anstehenden Investitionspakete fremdfinanzieren muss und dass das operative Ergebnis (das heisst, das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit) der Gemeinde auch auf mittlere Sicht negativ ausfallen wird.

Unter den gegebenen Voraussetzungen wird empfohlen, aktuell keine Steuersenkungen vorzusehen. Der Steuerfuss von 165 % einer Einheit soll beibehalten werden.

Antrag

Aufgrund unserer Prüfung beantragen wir, den Voranschlag 2022 mit einem Aufwandüberschuss von 1.0769 Mio. Franken, inklusive einem Steuerfuss von 165 % einer Einheit sowie Nettoinvestitionen von 17.675 Mio. Franken, zu genehmigen.

Schwyz, 27. Oktober 2021

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Schwyz

Benedict Steiner, Präsident

Fabian Geisser

Bruno Heinzer

Laura Patierno

Gilg Reichmuth

Gesamtübersicht 2021 - 2025

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ERFOLGSRECHNUNG						
Total Betrieblicher Aufwand		72'175'900	72'723'000	73'973'000	75'038'300	76'595'000
Total Betrieblicher Ertrag		-67'604'600	-70'072'800	-71'686'100	-72'621'800	-73'715'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		4'571'300	2'650'200	2'286'900	2'416'500	2'880'000
Finanzaufwand		1'446'100	1'680'200	1'426'600	1'600'100	1'799'900
Finanzertrag		-3'051'100	-3'253'500	-3'201'000	-3'201'000	-3'201'000
Ergebnis aus Finanzierung		-1'605'000	-1'573'300	-1'774'400	-1'600'900	-1'401'100
Operatives Ergebnis		2'966'300	1'076'900	512'500	815'600	1'478'900
Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis			0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		2'966'300	1'076'900	512'500	815'600	1'478'900
Total Aufwand		73'622'000	74'403'200	75'399'600	76'638'400	78'394'900
Total Ertrag		-70'655'700	-73'326'300	-74'887'100	-75'822'800	-76'916'000
INVESTITIONSRECHNUNG						
Total Investitionsausgaben	0.00	9'257'000	19'365'000	17'355'000	21'955'000	23'775'000
Total Investitionseinnahmen	0.00	-1'580'000	-1'690'000	-4'194'000	-6'015'000	-8'030'000
Nettoinvestitionen	0.00	7'677'000	17'675'000	13'161'000	15'940'000	15'745'000

"+": Aufwand, Defizit, Verschlechterung "-": Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktion	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Abweichung	Erläuterungen
0120	Exekutive				
30	Personalaufwand	415'400	461'100	45'700	Die Pensen der Gemeinderäte werden für 3 Ressorts aufgrund von erheblichen Mehrbelastungen um je 10% angehoben.
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	260'200	172'300	-87'900	Die einmaligen Kosten im Umfang von Fr. 100'000 für die Einführung von HRM 2 entfallen im Jahr 2022 wieder.
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
30	Personalaufwand	869'500	798'300	-71'200	Durch die Verschiebung von Aufgaben fällt der Personalaufwand tiefer aus (Mehrkosten Funktion 221, Bauverwaltung).
0221	Bauverwaltung				
30	Personalaufwand	1'690'000	1'757'400	67'400	Durch die Verschiebung von Aufgaben fällt der Personalaufwand höher aus (Minderkosten Funktion 220, Allgemeine Dienste).
0290	Verwaltungsliegenschaften				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	84'500	515'000	430'500	In den Kosten ist der Abbruch des HZI mit Fr. 400'000 eingerechnet.
2110	Kindergarten				
30	Personalaufwand	1'890'100	2'024'500	134'400	Durch die Anpassung der kantonalen Besoldungsverordnung steigt der Personalaufwand der Kindergartenlehrpersonen um rund 10%.
2190	Schulleitung				
30	Personalaufwand	885'400	1'000'400	115'000	Der Stellenetat des Rektorats wird um 30% erhöht. Zudem entstehen durch personelle Veränderungen temporär Mehrkosten.
3422	Seebad				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	104'800	176'400	71'600	Mehrkosten durch diverse Sanierungen an den Gebäuden.
4120	Pflegefinanzierung				
36	Transferaufwand	1'990'000	3'615'000	1'625'000	Durch die Gesetzesänderung der Ergänzungsleistungen fallen die Kosten für die Pflegefinanzierung höher aus.
4121	Alterszentrum Rubiswil				
30	Personalaufwand	12'043'600	12'770'800	727'200	Intensivere Pflegefälle und gesteigerter Personalbedarf.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktion	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Abweichung	Erläuterungen
4900	Gesundheit				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'500	0	-18'500	Die Kosten für die Beschaffung der Defibrillatoren entfallen. Zudem wird der Unterhalt der Geräte im nächsten Jahr durch eine Spende finanziert.
5220	Ergänzungsleistungen IV				
36	Transferaufwand	800'800	0	-800'800	Die Kosten werden neu ganz vom Kanton getragen (Abstimmung vom 26.09.2021).
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
36	Transferaufwand	2'280'000	0	-2'280'000	Die Kosten werden neu ganz vom Kanton getragen (Abstimmung vom 26.09.2021).
5430	Alimentenbevorschussung- und inkasso				
36	Transferaufwand	375'000	425'000	50'000	Durch eine Gesetzesänderung wird die Inkassohilfe neu zentral durch die Ausgleichskasse gemacht. Die Kosten werden nach der Anzahl Einwohner verteilt. Der geschätzte Anteil der Gemeinde Schwyz beträgt Fr. 50'000.
5720	Wirtschaftliche Sozialhilfe				
36	Transferaufwand	2'946'000	3'920'000	974'000	Durch Änderungen des Aufenthaltstatus von Asylanten steigen die Kosten der wirtschaftlichen Sozialhilfe.
5790	Fürsorge				
30	Personalaufwand	727'400	793'800	66'400	Durch personelle Wechsel und fehlende Fachkräfte entstehen temporär höhere Personalkosten.
6150	Gemeindestrassen				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'584'300	2'047'300	463'000	Durch den Ersatz diverser Fahrzeuge/Geräte und den erhöhten Strassenunterhalt sowie Vorprojekte im Zusammenhang mit der Erschliessung des Zeughausareals fallen die Kosten um rund Fr. 500'000 höher aus.
6180	Privatstrassen				
36	Transferaufwand	67'000	112'900	45'900	Die Kosten werden aufgrund von Gesuchen von privaten Strasseneigentümern eingestellt. Die Beiträge basieren auf der Verordnung über Strassenbeiträge der Gemeinde Schwyz.
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	703'400	595'000	-108'400	Der Gemeinderat hat die Verträge mit der Auto AG Schwyz für zwei Linien (Seewenmarkt und Iberbergegg) nicht mehr verlängert.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktion	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Abweichung	Erläuterungen
7100	Wasserversorgung				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	40'000	40'000	Für die Planung der Sanierung der Wasserversorgung Loo-Obdorf werden Fr. 40'000 ins Budget eingestellt.
7200	Abwasserbeseitigung				
42	Entgelte	3'451'100	2'426'100	-1'025'000	Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 1. Oktober 2021 die Verbrauchsgebühren um 30% gesenkt.
8500	Industrie, Gewerbe, Handel				
36	Transferaufwand	0	30'000	30'000	Für die GEWA 2022 wurde ein Beitrag von Fr. 30'000 ins Budget aufgenommen.
9100	Steuern				
40	Fiskalertrag	32'172'000	34'710'600	2'538'600	Die befürchteten Einnahmehausfälle durch die Corono-Pandemie sind glücklicherweise nicht eingetreten. Die Budgetierung erfolgt aufgrund der aktuellen IST-Zahlen des Jahres 2021.
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
46	Transferertrag	1'582'700	2'039'900	457'200	Der Finanzausgleich aus dem Steuerkraftausgleich fällt um Fr. 450'000 gegenüber dem Budget 2021 höher aus.
9500	Ertragsteile, übrige, ohne Zweckbindung				
46	Transferertrag	269'900	497'400	227'500	Der Finanzausgleich aus den Grundstückgewinnsteuern fällt um Fr. 200'000 gegenüber dem Budget 2021 höher aus.
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	73'200	355'700	282'500	In den Kosten ist der Abbruch des Schulhauses Höfli mit Fr. 300'000 inbegriffen.
9631	Zeughausareal (Zwischennutzung)				
44	Finanzertrag	221'300	500'000	278'700	Durch die intensive Zwischennutzung des Zeughausareals steigen die Mieteinnahmen von Fr. 200'000 auf Fr. 500'000.

Erfolgsrechnung 2021 - 2025

Gestuffer Erfolgsausweis

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
30	Personalaufwand		34'740'600	35'980'500	36'753'600	37'092'300	37'488'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		12'847'400	14'328'500	13'058'600	13'104'700	13'042'900
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		4'430'000	4'287'400	4'808'900	4'973'200	5'424'900
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		0	0	0	0	0
36	Transferaufwand		18'381'900	17'631'400	17'896'100	18'109'300	18'390'200
37	Durchlaufende Beiträge		238'900	208'900	208'900	208'900	208'900
39	Interne Verrechnungen		1'909'900	1'977'000	2'000'700	2'162'100	2'348'600
90	Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im EK		-372'800	-1'690'700	-753'800	-612'200	-308'500
	Total Betrieblicher Aufwand		72'175'900	72'723'000	73'973'000	75'038'300	76'595'000
40	Fiskalertrag Berechnung		-32'220'000	-34'758'600	-35'226'200	-35'700'600	-36'182'300
41	Regalien und Konzessionen Berechnung		-1'130'500	-1'130'500	-1'130'500	-1'130'500	-1'130'500
42	Entgelte Berechnung		-23'469'700	-22'679'300	-23'749'900	-24'027'500	-24'409'600
43	Verschiedene Erträge Berechnung		-40'000	-30'000	-20'000	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spf Berechnung		0	0	0	0	0
46	Transferertrag Berechnung		-8'595'600	-9'288'500	-9'349'900	-9'392'200	-9'435'100
47	Durchlaufende Beiträge Berechnung		-238'900	-208'900	-208'900	-208'900	-208'900
49	Interne Verrechnungen		-1'909'900	-1'977'000	-2'000'700	-2'162'100	-2'348'600
	Total Betrieblicher Ertrag		-67'604'600	-70'072'800	-71'686'100	-72'621'800	-73'715'000
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		4'571'300	2'650'200	2'286'900	2'416'500	2'880'000
34	Finanzaufwand		1'446'100	1'680'200	1'426'600	1'600'100	1'799'900
44	Finanzertrag Berechnung		-3'051'100	-3'253'500	-3'201'000	-3'201'000	-3'201'000
	Ergebnis aus Finanzierung		-1'605'000	-1'573'300	-1'774'400	-1'600'900	-1'401'100
	Operatives Ergebnis		2'966'300	1'076'900	512'500	815'600	1'478'900
38	Ausserordentlicher Aufwand		0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag		0	0	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung		2'966'300	1'076'900	512'500	815'600	1'478'900
3	Total Aufwand		73'622'000	74'403'200	75'399'600	76'638'400	78'394'900
4	Total Ertrag		-70'655'700	-73'326'300	-74'887'100	-75'822'800	-76'916'000

"+": Aufwand, Defizit, Verschlechterung "-": Ertrag, Überschuss, Verbesserung

Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0	Allgemeine Verwaltung		3'613'000	3'912'100	3'551'300	3'610'100	3'610'500
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		32'000	225'100	172'000	182'100	192'400
2	Bildung		16'847'300	17'349'300	17'796'600	18'051'200	18'133'800
3	Kultur, Sport und Freizeit		1'421'000	1'403'400	1'406'100	1'323'800	1'491'200
4	Gesundheit		3'409'300	5'075'900	5'084'900	5'192'200	5'304'900
5	Soziale Sicherheit		8'731'700	6'498'200	6'598'400	6'696'000	6'795'800
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung		5'989'100	6'510'300	6'603'200	6'908'400	7'606'300
7	Umweltschutz und Raumordnung		945'400	1'012'000	992'200	998'800	1'005'700
8	Volkswirtschaft		-2'196'500	-2'159'000	-2'189'000	-2'189'000	-2'244'000
9	Finanzen und Steuern		-35'826'000	-38'750'400	-39'503'200	-39'958'000	-40'417'700
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)		2'966'300	1'076'900	512'500	815'600	1'478'900

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
E	Erfolgsrechnung		2'966'300	1'076'900	512'500	815'600	1'478'900
0	Allgemeine Verwaltung		3'613'000	3'912'100	3'551'300	3'610'100	3'610'500
01	Legislative und Exekutive		622'500	687'500	698'100	699'300	700'900
0110	Legislative		128'100	142'700	143'100	143'500	143'900
30	Personalaufwand		32'400	36'400	36'400	36'400	36'400
300	Behörden und Kommissionen		28'800	32'800	32'800	32'800	32'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		900	900	900	900	900
309	Übriger Personalaufwand		2'700	2'700	2'700	2'700	2'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		95'700	106'300	106'700	107'100	107'500
310	Material- und Warenaufwand		35'500	45'500	45'700	45'900	46'100
313	Dienstleistungen und Honorare		57'800	58'400	58'600	58'800	59'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		2'400	2'400	2'400	2'400	2'400
0120	Exekutive		494'400	544'800	555'000	555'800	557'000
30	Personalaufwand		415'400	461'100	471'000	471'500	472'400
300	Behörden und Kommissionen		332'200	373'200	373'200	373'200	373'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		62'200	66'900	76'800	77'300	78'200
309	Übriger Personalaufwand		21'000	21'000	21'000	21'000	21'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		79'000	83'700	84'000	84'300	84'600
310	Material- und Warenaufwand		3'000	2'500	2'500	2'500	2'500
313	Dienstleistungen und Honorare		29'000	32'000	32'200	32'400	32'600
317	Spesenentschädigungen		29'000	29'000	29'000	29'000	29'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand		18'000	20'200	20'300	20'400	20'500
02	Allgemeine Dienste		2'990'500	3'224'600	2'853'200	2'910'800	2'909'600
0210	Finanz- und Steuerverwaltung		336'900	258'700	254'500	260'500	266'500
30	Personalaufwand		318'900	330'400	325'500	330'800	336'100
300	Behörden und Kommissionen		2'400	2'400	2'400	2'400	2'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		250'200	270'800	259'400	263'800	268'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		46'800	53'000	59'500	60'400	61'200

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
306	Arbeitgeberleistungen		17'300				
309	Übriger Personalaufwand		2'200	4'200	4'200	4'200	4'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		260'200	172'300	173'000	173'700	174'400
310	Material- und Warenaufwand		9'400	9'400	9'400	9'400	9'400
311	Nicht aktivierbare Anlagen		5'600	2'000	2'000	2'000	2'000
313	Dienstleistungen und Honorare		126'500	114'200	114'800	115'400	116'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		88'000	16'000	16'100	16'200	16'300
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		30'500	30'500	30'500	30'500	30'500
317	Spesenentschädigungen		200	200	200	200	200
42	Entgelte		-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
426	Rückerstattungen		-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
46	Transferertrag		-175'000	-175'000	-175'000	-175'000	-175'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-175'000	-175'000	-175'000	-175'000	-175'000
49	Interne Verrechnungen		-22'200	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000
491	Dienstleistungen		-22'200	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000
0220	Allgemeine Dienste, übrige		1'414'300	1'310'500	1'336'600	1'350'500	1'364'700
30	Personalaufwand		869'500	798'300	821'800	833'100	844'600
300	Behörden und Kommissionen		2'600	2'600	2'600	2'600	2'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		672'200	616'800	626'100	635'500	645'000
304	Zulagen		15'400	15'400	15'400	15'400	15'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		125'600	116'000	130'200	132'100	134'100
306	Arbeitgeberleistungen		4'200				
309	Übriger Personalaufwand		49'500	47'500	47'500	47'500	47'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		573'300	556'700	559'300	561'900	564'600
310	Material- und Warenaufwand		54'400	42'700	42'900	43'100	43'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen		26'300	43'800	44'000	44'200	44'400
313	Dienstleistungen und Honorare		329'600	322'100	323'600	325'100	326'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		150'500	135'600	136'300	137'000	137'700
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
317	Spesenentschädigungen		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		500	500	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
42	Entgelte		-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500
426	Rückerstattungen		-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500
49	Interne Verrechnungen		-20'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000
491	Dienstleistungen		-20'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000
0221	Bauverwaltung		942'800	983'100	1'008'700	1'035'500	1'062'900
30	Personalaufwand		1'690'000	1'757'400	1'810'900	1'836'600	1'862'800
300	Behörden und Kommissionen		51'700	47'100	47'100	47'100	47'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'355'100	1'401'600	1'422'600	1'443'900	1'465'600
304	Zulagen		14'400	14'400	14'400	14'400	14'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		257'100	264'800	297'300	301'700	306'200
309	Übriger Personalaufwand		11'700	29'500	29'500	29'500	29'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		362'400	373'700	345'800	346'900	348'100
310	Material- und Warenaufwand		38'300	40'300	40'400	40'500	40'700
311	Nicht aktivierbare Anlagen		2'500	32'500	3'500	3'500	3'500
313	Dienstleistungen und Honorare		204'500	181'500	182'400	183'300	184'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		20'700	23'000	23'100	23'200	23'300
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		91'300	91'300	91'300	91'300	91'300
317	Spesenentschädigungen		4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
319	Verschiedener Betriebsaufwand		600	600	600	600	600
37	Durchlaufende Beiträge		180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
370	Durchlaufende Beiträge		180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
42	Entgelte		-276'500	-308'500	-308'500	-308'500	-308'500
421	Gebühren für Amtshandlungen		-200'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
426	Rückerstattungen		-76'500	-58'500	-58'500	-58'500	-58'500
47	Durchlaufende Beiträge		-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
470	Durchlaufende Beiträge		-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
49	Interne Verrechnungen		-833'100	-839'500	-839'500	-839'500	-839'500
491	Dienstleistungen		-833'100	-839'500	-839'500	-839'500	-839'500

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0290	Verwaltungsliegenschaften		296'500	672'300	253'400	264'300	215'500
30	Personalaufwand		93'300	96'300	98'500	100'000	101'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		80'300	83'300	84'500	85'800	87'100
304	Zulagen		600	600	600	600	600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		11'600	11'400	12'400	12'600	12'900
309	Ubriger Personalaufwand		800	1'000	1'000	1'000	1'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		84'500	515'000	102'600	105'200	107'800
310	Material- und Warenaufwand		4'000	8'000	8'000	8'000	8'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		5'000	2'800	2'800	2'800	2'800
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		54'200	51'200	51'500	51'800	52'100
313	Dienstleistungen und Honorare		3'700	20'200	5'300	5'400	5'500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		15'600	430'300	32'500	34'700	36'900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		2'000	2'500	2'500	2'500	2'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		134'000	131'000	70'500	76'500	23'500
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		134'000	131'000	70'500	76'500	23'500
39	Interne Verrechnungen		38'100	35'900	35'200	36'000	36'000
391	Dienstleistungen		34'000	33'600	33'600	33'600	33'600
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		4'100	2'300	1'600	2'400	2'400
42	Entgelte		-2'300	-2'300	-2'300	-2'300	-2'300
426	Rückerstattungen		-2'300	-2'300	-2'300	-2'300	-2'300
44	Finanzertrag		-4'000	-56'500	-4'000	-4'000	-4'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		-4'000	-56'500	-4'000	-4'000	-4'000
49	Interne Verrechnungen		-47'100	-47'100	-47'100	-47'100	-47'100
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-47'100	-47'100	-47'100	-47'100	-47'100

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		32'000	225'100	172'000	182'100	192'400
12	Rechtsprechung		17'100	20'600	17'000	17'400	17'800
1200	Rechtsprechung		17'100	20'600	17'000	17'400	17'800
30	Personalaufwand		27'900	30'900	27'800	28'200	28'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		25'000	28'600	25'500	25'900	26'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		1'900	1'300	1'300	1'300	1'300
309	Übriger Personalaufwand		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		4'200	4'700	4'200	4'200	4'200
310	Material- und Warenaufwand		400	400	400	400	400
313	Dienstleistungen und Honorare		3'300	3'300	3'300	3'300	3'300
317	Spesenentschädigungen		500	500	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand			500			
42	Entgelte		-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
421	Gebühren für Amtshandlungen		-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
14	Allgemeines Rechtswesen		162'000	232'000	258'900	266'700	274'600
1400	Allgemeines Rechtswesen		221'900	222'700	232'200	236'700	241'300
30	Personalaufwand		309'700	306'000	315'500	320'000	324'600
300	Behörden und Kommissionen		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		252'400	250'700	254'500	258'300	262'200
304	Zulagen		3'100	3'100	3'100	3'100	3'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		47'000	46'700	52'400	53'100	53'800
309	Übriger Personalaufwand		2'200	500	500	500	500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		13'700	14'200	14'200	14'200	14'200
310	Material- und Warenaufwand		6'400	6'900	6'900	6'900	6'900
311	Nicht aktivierbare Anlagen		500	500	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare		6'600	6'600	6'600	6'600	6'600
317	Spesenentschädigungen		200	200	200	200	200
36	Transferaufwand		126'000	130'000	130'000	130'000	130'000
360	Ertragsanteile an Dritte		126'000	130'000	130'000	130'000	130'000

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
42	Entgelte		-220'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000
421	Gebühren für Amtshandlungen		-220'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000
49	Interne Verrechnungen		-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
491	Dienstleistungen		-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
1403	Betriebswesen		-28'100	5'300	11'300	10'200	9'100
30	Personalaufwand		410'800	420'000	433'300	439'600	446'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		340'400	350'000	355'300	360'600	366'000
304	Zulagen		4'100	2'000	2'000	2'000	2'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		63'300	65'000	73'000	74'000	75'000
309	Übriger Personalaufwand		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		135'100	139'300	139'800	140'300	140'800
310	Material- und Warenaufwand		7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		500	500	500	500	500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		900	900	900	900	900
313	Dienstleistungen und Honorare		74'800	78'800	79'200	79'600	80'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		12'000	12'000	12'100	12'200	12'300
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		33'900	34'100	34'100	34'100	34'100
317	Spesenentschädigungen		1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
319	Verschiedener Betriebsaufwand		4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
42	Entgelte		-540'000	-520'000	-527'800	-535'700	-543'700
421	Gebühren für Amtshandlungen		-540'000	-520'000	-527'800	-535'700	-543'700
46	Transferertrag		-34'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-34'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000
1405	Zivilstandsamt		35'500	14'900	25'600	29'700	33'800
30	Personalaufwand		407'500	399'300	411'900	418'000	424'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		306'900	331'900	336'900	342'000	347'100
304	Zulagen		6'100	4'100	4'100	4'100	4'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		60'700	61'800	69'400	70'400	71'400
306	Arbeitgeberleistungen		22'200				
309	Übriger Personalaufwand		11'600	1'500	1'500	1'500	1'500

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		65'700	65'200	65'400	65'600	65'800
310	Material- und Warenaufwand		8'300	8'900	8'900	8'900	8'900
311	Nicht aktivierbare Anlagen		500	900	900	900	900
313	Dienstleistungen und Honorare		40'200	38'500	38'600	38'700	38'800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'400	900	900	900	900
317	Spesenentschädigungen		4'400	1'700	1'700	1'700	1'700
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand		8'900	12'300	12'400	12'500	12'600
39	Interne Verrechnungen		47'100	47'100	47'100	47'100	47'100
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten		47'100	47'100	47'100	47'100	47'100
42	Entgelte		-353'500	-353'500	-353'500	-353'500	-353'500
421	Gebühren für Amtshandlungen		-350'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000
426	Rückerstattungen		-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
46	Transferertrag		-131'300	-143'200	-145'300	-147'500	-149'700
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-131'300	-143'200	-145'300	-147'500	-149'700
1406	Markt-/Wirtschaftswesen		-33'300	-11'900	-11'200	-10'900	-10'600
30	Personalaufwand		34'900	26'300	27'000	27'300	27'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		25'900	22'200	22'500	22'800	23'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		4'800	4'100	4'500	4'500	4'500
306	Arbeitgeberleistungen		4'200				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		800	800	800	800	800
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		500	500	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand		300	300	300	300	300
36	Transferaufwand		15'500	15'500	15'500	15'500	15'500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		15'500	15'500	15'500	15'500	15'500
41	Regalien und Konzessionen		-500	-500	-500	-500	-500
412	Konzessionen		-500	-500	-500	-500	-500
42	Entgelte		-77'000	-47'000	-47'000	-47'000	-47'000
421	Gebühren für Amtshandlungen		-77'000	-47'000	-47'000	-47'000	-47'000

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
44	Finanzertrag		-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
1409	Kataster- und Vermessungswesen		-34'000	1'000	1'000	1'000	1'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		4'000	1'000	1'000	1'000	1'000
313	Dienstleistungen und Honorare		4'000	1'000	1'000	1'000	1'000
46	Transferertrag		-38'000				
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		-38'000				
15	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr						
30	Personalaufwand		457'900	442'100	445'900	447'800	449'600
300	Behörden und Kommissionen		183'900	188'000	188'000	188'000	188'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		99'400	100'100	101'600	103'100	104'600
304	Zulagen		36'200	36'200	36'200	36'200	36'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		23'400	23'000	25'300	25'700	26'000
306	Arbeitgeberleistungen		4'200				
309	Übriger Personalaufwand		110'800	94'800	94'800	94'800	94'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		420'500	401'100	437'800	438'500	439'200
310	Material- und Warenaufwand		30'800	30'800	30'900	31'000	31'100
311	Nicht aktivierbare Anlagen		185'400	173'400	223'700	224'000	224'300
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
313	Dienstleistungen und Honorare		29'500	31'900	31'900	31'900	31'900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		79'800	63'500	49'500	49'500	49'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		61'200	67'800	68'100	68'400	68'700
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand		15'800	15'700	15'700	15'700	15'700
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		48'000	65'900	77'900	78'000	77'900
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		48'000	65'900	77'900	78'000	77'900
34	Finanzaufwand		2'800	2'800	2'800	2'800	2'800
349	Verschiedener Finanzaufwand		2'800	2'800	2'800	2'800	2'800

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
39	Interne Verrechnungen		13'500	10'300	11'300	11'200	11'100
391	<i>Dienstleistungen</i>		8'700	4'200	4'200	4'200	4'200
394	<i>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</i>		4'800	6'100	7'100	7'000	6'900
42	Entgelte		-784'700	-814'700	-825'600	-836'600	-847'800
420	<i>Ersatzabgaben</i>		-705'000	-725'000	-735'900	-746'900	-758'100
421	<i>Gebühren für Amtshandlungen</i>		-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
426	<i>Rückerstattungen</i>		-61'700	-71'700	-71'700	-71'700	-71'700
44	Finanzertrag		-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
440	<i>Zinsertrag</i>		-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
46	Transferertrag		-178'600	-173'800	-173'800	-173'800	-173'800
463	<i>Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten</i>		-178'600	-173'800	-173'800	-173'800	-173'800
49	Interne Verrechnungen			-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
491	<i>Dienstleistungen</i>			-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
90	Abschluss Erfolgsrechnung		21'800	69'000	26'400	34'800	43'700
901	<i>Abschluss SF und Fonds im EK</i>		21'800	69'000	26'400	34'800	43'700
16	Verteidigung		-147'100	-27'500	-103'900	-102'000	-100'000
1610	Militärische Verteidigung		-200'400	-125'300	-157'700	-156'400	-155'000
30	Personalaufwand		44'500	47'000	48'500	49'200	49'900
301	<i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal</i>		36'700	38'800	39'400	40'000	40'600
304	<i>Zulagen</i>		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
305	<i>Arbeitgeberbeiträge (AG)</i>		6'800	7'200	8'100	8'200	8'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		93'000	142'100	108'800	109'500	110'200
310	<i>Material- und Warenaufwand</i>		13'000	13'000	13'100	13'200	13'300
311	<i>Nicht aktivierbare Anlagen</i>		800				
312	<i>Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen</i>		50'500	50'500	50'800	51'100	51'400
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>		8'500	23'900	9'900	9'900	9'900
314	<i>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</i>		16'000	50'500	30'800	31'100	31'400
315	<i>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</i>		3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
316	<i>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</i>		200	200	200	200	200

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
319	Verschiedener Betriebsaufwand		500	500	500	500	500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		46'000	58'300	58'300	58'300	58'300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		46'000	58'300	58'300	58'300	58'300
36	Transferaufwand		15'800	15'800	15'800	15'800	15'800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		15'800	15'800	15'800	15'800	15'800
39	Interne Verrechnungen		4'100	15'300	14'700	14'600	14'600
391	Dienstleistungen			9'700	9'700	9'700	9'700
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		4'100	5'600	5'000	4'900	4'900
42	Entgelte		-19'800	-19'800	-19'800	-19'800	-19'800
426	Rückerstattungen		-19'800	-19'800	-19'800	-19'800	-19'800
44	Finanzertrag		-367'600	-367'600	-367'600	-367'600	-367'600
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		-367'600	-367'600	-367'600	-367'600	-367'600
46	Transferertrag		-16'400	-16'400	-16'400	-16'400	-16'400
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-16'400	-16'400	-16'400	-16'400	-16'400
1620	Zivile Verteidigung		39'200	84'700	40'700	41'300	41'900
30	Personalaufwand		35'500	34'900	35'600	35'900	36'200
300	Behörden und Kommissionen		11'400	11'400	11'400	11'400	11'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		19'300	19'500	19'800	20'100	20'400
304	Zulagen		400	400	400	400	400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		4'400	3'600	4'000	4'000	4'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		15'400	60'000	15'300	15'600	15'900
310	Material- und Warenaufwand		2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
313	Dienstleistungen und Honorare		2'400	1'300	1'300	1'300	1'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		9'500	53'000	8'300	8'600	8'900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'000	2'000	2'000	2'000	2'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand			1'200	1'200	1'200	1'200
39	Interne Verrechnungen			1'500	1'500	1'500	1'500
391	Dienstleistungen			1'500	1'500	1'500	1'500

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
44	Finanzertrag		-3'600	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		-3'600	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600
46	Transferertrag		-8'100	-8'100	-8'100	-8'100	-8'100
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500
1621	Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE)		14'100	13'100	13'100	13'100	13'100
30	Personalaufwand		6'200	6'200	6'200	6'200	6'200
300	Behörden und Kommissionen		5'200	5'200	5'200	5'200	5'200
309	Übriger Personalaufwand		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		7'900	6'900	6'900	6'900	6'900
310	Material- und Warenaufwand		500	500	500	500	500
311	Nicht aktivierbare Anlagen		4'000	3'000	3'000	3'000	3'000
313	Dienstleistungen und Honorare		400	400	400	400	400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
2	Bildung		16'847'300	17'349'300	17'796'600	18'051'200	18'133'800
21	Obligatorische Schule		15'329'300	15'713'600	16'147'800	16'392'600	16'465'200
2110	Kindergarten		1'412'700	1'580'700	1'615'100	1'638'500	1'662'200
30	Personalaufwand		1'890'100	2'024'500	2'089'800	2'121'200	2'153'000
302	Löhne der Lehrpersonen		1'587'700	1'696'800	1'722'500	1'748'600	1'775'100
304	Zulagen		6'200	6'200	6'200	6'200	6'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		295'200	320'500	360'100	365'400	370'700
309	Übriger Personalaufwand		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		57'200	82'400	59'400	59'400	59'400
310	Material- und Warenaufwand		35'200	38'100	38'100	38'100	38'100
311	Nicht aktivierbare Anlagen		15'000	37'000	14'000	14'000	14'000
313	Dienstleistungen und Honorare			300	300	300	300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		500	500	500	500	500
317	Spesenentschädigungen		6'500	6'500	6'500	6'500	6'500

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
42	Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
426	Rückerstattungen		-500	-500	-500	-500	-500
46	Transferertrag		-534'100	-525'700	-533'600	-541'600	-549'700
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		-534'100	-525'700	-533'600	-541'600	-549'700
2120	Primarstufe		8'325'900	8'322'400	8'561'600	8'657'300	8'719'800
30	Personalaufwand		9'102'400	9'155'100	9'440'000	9'579'800	9'721'900
302	Löhne der Lehrpersonen		7'580'000	7'587'000	7'701'700	7'818'100	7'936'300
304	Zulagen		67'000	70'400	70'400	70'400	70'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		1'391'100	1'393'200	1'563'400	1'586'800	1'610'700
306	Arbeitgeberleistungen		20'400	57'800	57'800	57'800	57'800
309	Übriger Personalaufwand		43'900	46'700	46'700	46'700	46'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		848'800	800'900	779'100	759'100	759'100
310	Material- und Warenaufwand		340'600	349'100	332'400	312'400	312'400
311	Nicht aktivierbare Anlagen		150'500	78'200	78'200	78'200	78'200
313	Dienstleistungen und Honorare		215'600	199'600	194'500	194'500	194'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		56'000	84'100	84'100	84'100	84'100
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		1'000	3'000	3'000	3'000	3'000
317	Spesenentschädigungen		60'300	60'300	60'300	60'300	60'300
319	Verschiedener Betriebsaufwand		24'800	26'600	26'600	26'600	26'600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		50'000	55'500	55'500	55'500	55'500
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		50'000	55'500	55'500	55'500	55'500
36	Transferaufwand		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
361	Entschädigungen an öffentlichen Gemeinwesen		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
39	Interne Verrechnungen		1'400	900	400		
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		1'400	900	400		
42	Entgelte		-90'600	-89'700	-89'700	-89'700	-89'700
425	Erlös aus Verkäufen		-200	-200	-200	-200	-200
426	Rückerstattungen		-90'400	-89'500	-89'500	-89'500	-89'500
46	Transferertrag		-1'590'100	-1'604'300	-1'627'700	-1'651'400	-1'675'500
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-46'000	-47'000	-47'000	-47'000	-47'000

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
463	<i>Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten</i>		-1'544'100	-1'557'300	-1'580'700	-1'604'400	-1'628'500
2140	Musikschulen		738'700	777'500	729'700	739'700	749'800
30	Personalaufwand		1'153'200	1'178'900	1'140'400	1'157'300	1'174'400
300	<i>Behörden und Kommissionen</i>		5'800	5'800	5'800	5'800	5'800
302	<i>Löhne der Lehrpersonen</i>		979'500	959'700	974'200	988'900	1'003'800
303	<i>Temporäre Arbeitskräfte</i>			66'700			
304	<i>Zulagen</i>		7'200	6'200	6'200	6'200	6'200
305	<i>Arbeitgeberbeiträge (AG)</i>		154'000	128'500	142'200	144'400	146'600
309	<i>Übriger Personalaufwand</i>		6'700	12'000	12'000	12'000	12'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		60'800	64'400	61'900	61'900	61'900
310	<i>Material- und Warenaufwand</i>		20'100	20'600	20'600	20'600	20'600
311	<i>Nicht aktivierbare Anlagen</i>		6'500	6'500	4'000	4'000	4'000
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>		12'200	13'600	13'600	13'600	13'600
315	<i>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</i>		9'300	9'800	9'800	9'800	9'800
316	<i>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</i>		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
317	<i>Spesenentschädigungen</i>		7'700	7'700	7'700	7'700	7'700
319	<i>Verschiedener Betriebsaufwand</i>			1'200	1'200	1'200	1'200
36	Transferaufwand		55'000				
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>		55'000				
39	Interne Verrechnungen		700	200	200	200	200
391	<i>Dienstleistungen</i>		700	200	200	200	200
42	Entgelte		-531'000	-466'000	-472'800	-479'700	-486'700
423	<i>Schul- und Kursgelder</i>		-520'000	-455'000	-461'800	-468'700	-475'700
426	<i>Rückerstattungen</i>		-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
2170	Schulliegenschaften		3'450'700	3'503'400	3'746'200	3'846'200	3'824'600
30	Personalaufwand		1'038'800	1'049'200	1'022'600	1'037'700	1'053'200
300	<i>Behörden und Kommissionen</i>		2'000	3'500	3'500	3'500	3'500
301	<i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal</i>		863'400	826'000	838'400	851'000	863'800
304	<i>Zulagen</i>		10'200	7'200	7'200	7'200	7'200
305	<i>Arbeitgeberbeiträge (AG)</i>		157'700	152'400	171'200	173'700	176'400
306	<i>Arbeitgeberleistungen</i>			57'800			

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
309	Übriger Personalaufwand		5'500	2'300	2'300	2'300	2'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'041'700	1'209'900	1'215'200	1'220'500	1'225'800
310	Material- und Warenaufwand		75'500	75'500	75'900	76'300	76'700
311	Nicht aktivierbare Anlagen		44'000	43'900	44'100	44'300	44'500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		389'000	355'000	356'800	358'600	360'400
313	Dienstleistungen und Honorare		106'000	120'000	120'400	120'800	121'200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		350'300	529'500	531'900	534'300	536'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		5'000	14'100	14'200	14'300	14'400
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		71'900	71'900	71'900	71'900	71'900
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'140'000	1'035'800	1'277'300	1'341'000	1'283'100
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		1'140'000	1'035'800	1'277'300	1'341'000	1'283'100
39	Interne Verrechnungen		401'300	363'100	385'700	401'600	417'100
391	Dienstleistungen		253'900	224'000	224'000	224'000	224'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten		11'400	11'400	11'400	11'400	11'400
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		136'000	127'700	150'300	166'200	181'700
42	Entgelte		-29'300	-28'900	-28'900	-28'900	-28'900
426	Rückerstattungen		-29'300	-28'900	-28'900	-28'900	-28'900
44	Finanzertrag		-141'800	-125'700	-125'700	-125'700	-125'700
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		-141'800	-125'700	-125'700	-125'700	-125'700
2180	Tagesbetreuung		80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
36	Transferaufwand		80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
2190	Schulleitung		917'000	1'042'500	1'004'700	1'018'800	1'015'000
30	Personalaufwand		885'400	1'000'400	962'600	976'700	972'900
300	Behörden und Kommissionen		19'800	19'800	19'800	19'800	19'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		171'900	209'600	212'700	215'900	201'100
302	Löhne der Lehrpersonen		549'900	552'200	560'500	568'900	577'400
303	Temporäre Arbeitskräfte			66'700			
304	Zulagen		3'100	3'100	3'100	3'100	3'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		134'200	142'500	160'000	162'500	165'000

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
309	Übriger Personalaufwand		6'500	6'500	6'500	6'500	6'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		35'600	45'900	45'900	45'900	45'900
310	Material- und Warenaufwand		4'800	5'300	5'300	5'300	5'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen		11'500	15'700	15'700	15'700	15'700
313	Dienstleistungen und Honorare		6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		10'800	16'400	16'400	16'400	16'400
317	Spesenentschädigungen		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand		500	500	500	500	500
42	Entgelte		-4'000	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800
426	Rückerstattungen		-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
427	Bussen		-1'000	-800	-800	-800	-800
2191	Obligatorische Schule, n.a.g.		404'300	407'100	410'500	412'100	413'800
30	Personalaufwand		119'700	116'900	120'300	121'900	123'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		88'000	90'800	92'200	93'600	95'000
304	Zulagen		2'100	3'100	3'100	3'100	3'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		16'300	16'800	18'800	19'000	19'300
309	Übriger Personalaufwand		13'300	6'200	6'200	6'200	6'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		284'600	290'200	290'200	290'200	290'200
310	Material- und Warenaufwand		3'000	4'300	4'300	4'300	4'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen		500	2'100	2'100	2'100	2'100
313	Dienstleistungen und Honorare		278'000	280'000	280'000	280'000	280'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'800	2'500	2'500	2'500	2'500
317	Spesenentschädigungen		1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
22	Sonderschulen		1'476'000	1'595'700	1'608'800	1'618'600	1'628'600
2200	Sonderschulen		1'476'000	1'595'700	1'608'800	1'618'600	1'628'600
30	Personalaufwand		182'200	199'900	206'000	208'800	211'700
302	Löhne der Lehrpersonen		149'400	160'800	163'200	165'600	168'100
304	Zulagen		2'100	1'100	1'100	1'100	1'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		27'700	29'800	33'500	33'900	34'300
309	Übriger Personalaufwand		3'000	8'200	8'200	8'200	8'200

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		30'400	32'400	32'400	32'400	32'400
310	Material- und Warenaufwand		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		500	700	700	700	700
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
313	Dienstleistungen und Honorare		1'000	2'800	2'800	2'800	2'800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		24'500	24'500	24'500	24'500	24'500
317	Spesenentschädigungen		100	100	100	100	100
36	Transferaufwand		1'300'000	1'400'000	1'407'000	1'414'000	1'421'100
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		1'300'000	1'400'000	1'407'000	1'414'000	1'421'100
42	Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
426	Rückerstattungen		-500	-500	-500	-500	-500
46	Transferertrag		-36'100	-36'100	-36'100	-36'100	-36'100
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-36'100	-36'100	-36'100	-36'100	-36'100
29	Übriges Bildungswesen		42'000	40'000	40'000	40'000	40'000
2990	Bildung		42'000	40'000	40'000	40'000	40'000
36	Transferaufwand		42'000	40'000	40'000	40'000	40'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		42'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3	Kultur, Sport und Freizeit		1'421'000	1'403'400	1'406'100	1'323'800	1'491'200
32	Kultur, übrige		463'900	439'800	441'400	442'200	443'000
3290	Kultur		463'900	439'800	441'400	442'200	443'000
30	Personalaufwand		52'800	52'600	54'100	54'800	55'500
300	Behörden und Kommissionen		8'700	7'700	7'700	7'700	7'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		36'100	36'800	37'400	38'000	38'600
304	Zulagen		1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		6'700	6'800	7'700	7'800	7'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		20'000	20'000	20'100	20'200	20'300
313	Dienstleistungen und Honorare		20'000	20'000	20'100	20'200	20'300

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
36	Transferaufwand		385'500	365'500	365'500	365'500	365'500
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>		385'500	365'500	365'500	365'500	365'500
39	Interne Verrechnungen		5'600	1'700	1'700	1'700	1'700
391	<i>Dienstleistungen</i>		5'600	1'700	1'700	1'700	1'700
34	Sport und Freizeit		957'100	963'600	964'700	881'600	1'048'200
3410	Sport		448'000	416'400	451'500	452'700	478'400
30	Personalaufwand		39'400	37'500	38'200	38'500	38'800
300	<i>Behörden und Kommissionen</i>		16'200	14'000	14'000	14'000	14'000
301	<i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal</i>		19'300	19'500	19'800	20'100	20'400
304	<i>Zulagen</i>		400	400	400	400	400
305	<i>Arbeitgeberbeiträge (AG)</i>		3'500	3'600	4'000	4'000	4'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		95'500	55'500	40'700	40'900	41'100
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>		15'000	20'000	5'000	5'000	5'000
314	<i>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</i>		78'000	33'000	33'200	33'400	33'600
316	<i>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</i>		2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
36	Transferaufwand		414'500	409'900	457'900	457'900	477'900
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>		414'500	409'900	409'900	409'900	409'900
366	<i>Abschreibungen Investitionsbeiträge</i>				48'000	48'000	68'000
39	Interne Verrechnungen		29'600	41'900	43'100	43'800	49'000
391	<i>Dienstleistungen</i>		29'600	31'400	31'400	31'400	31'400
394	<i>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</i>			10'500	11'700	12'400	17'600
44	Finanzertrag		-131'000	-128'400	-128'400	-128'400	-128'400
447	<i>Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen</i>		-131'000	-128'400	-128'400	-128'400	-128'400
3420	Freizeit		93'800	108'800	110'500	135'300	269'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		73'000	85'000	85'400	85'800	86'200
310	<i>Material- und Warenaufwand</i>			4'400	4'400	4'400	4'400
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>		20'600	30'600	30'800	31'000	31'200
314	<i>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</i>		49'400	47'000	47'200	47'400	47'600

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen						132'400
330	Abschreibungen Sachanlagen VV						132'400
36	Transferaufwand		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
39	Interne Verrechnungen		25'000	28'000	29'300	53'700	55'400
391	Dienstleistungen		24'500	25'900	25'900	25'900	25'900
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		500	2'100	3'400	27'800	29'500
46	Transferertrag		-6'200	-6'200	-6'200	-6'200	-6'200
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		-6'200	-6'200	-6'200	-6'200	-6'200
3421	Gärtnerei		116'100	114'700	120'900	124'100	127'500
30	Personalaufwand		192'200	192'900	198'800	201'700	204'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		155'200	156'300	158'600	161'000	163'400
303	Temporäre Arbeitskräfte		1'000	500	500	500	500
304	Zulagen		1'400	1'400	1'400	1'400	1'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		32'900	33'700	37'300	37'800	38'400
309	Ubriger Personalaufwand		1'700	1'000	1'000	1'000	1'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		76'000	74'800	75'200	75'600	76'000
310	Material- und Warenaufwand		41'000	43'100	43'300	43'500	43'700
311	Nicht aktivierbare Anlagen		6'000	3'500	3'500	3'500	3'500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		13'000	13'000	13'100	13'200	13'300
313	Dienstleistungen und Honorare		1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		11'300	10'500	10'600	10'700	10'800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		16'000	16'200	16'300	16'200	16'300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		16'000	16'200	16'300	16'200	16'300
39	Interne Verrechnungen		23'500	17'800	17'600	17'600	17'500
391	Dienstleistungen		21'900	16'500	16'500	16'500	16'500
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		1'600	1'300	1'100	1'100	1'000

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
42	Entgelte		-191'600	-187'000	-187'000	-187'000	-187'000
425	<i>Erlös aus Verkäufen</i>		-186'000	-186'000	-186'000	-186'000	-186'000
426	<i>Rückerstattungen</i>		-5'600	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3422	Seebad		299'200	323'700	281'800	169'500	172'500
30	Personalaufwand		193'600	151'500	155'700	158'000	160'300
300	<i>Behörden und Kommissionen</i>		5'000				
301	<i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal</i>		150'000	120'000	121'800	123'600	125'500
304	<i>Zulagen</i>		1'200				
305	<i>Arbeitgeberbeiträge (AG)</i>		29'000	23'300	25'700	26'200	26'600
309	<i>Übriger Personalaufwand</i>		8'400	8'200	8'200	8'200	8'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		104'800	176'400	137'100	137'800	138'500
310	<i>Material- und Warenaufwand</i>		7'200	7'200	7'200	7'200	7'200
311	<i>Nicht aktivierbare Anlagen</i>		6'000	6'500	6'500	6'500	6'500
312	<i>Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen</i>		19'500	18'500	18'600	18'700	18'800
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>		3'500	28'200	28'300	28'400	28'500
314	<i>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</i>		39'800	86'400	46'800	47'200	47'600
315	<i>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</i>		21'800	22'600	22'700	22'800	22'900
316	<i>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</i>		7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		120'000	125'000	120'100	4'800	4'800
330	<i>Abschreibungen Sachanlagen VV</i>		120'000	125'000	120'100	4'800	4'800
39	Interne Verrechnungen		99'200	100'800	98'900	98'900	98'900
391	<i>Dienstleistungen</i>		96'600	98'600	98'600	98'600	98'600
394	<i>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</i>		2'600	2'200	300	300	300
42	Entgelte		-181'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
424	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		-179'000	-168'000	-168'000	-168'000	-168'000
426	<i>Rückerstattungen</i>		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
44	Finanzertrag		-37'400	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
447	<i>Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen</i>		-37'400	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4	Gesundheit		3'409'300	5'075'900	5'084'900	5'192'200	5'304'900
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		2'132'100	3'752'200	3'761'100	3'874'300	3'988'300
4120	Pflegefinanzierung		1'990'000	3'615'000	3'712'000	3'824'700	3'938'200
36	Transferaufwand		1'990'000	3'615'000	3'712'000	3'824'700	3'938'200
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>		1'990'000	3'615'000	3'712'000	3'824'700	3'938'200
4121	Alterszentrum Rubiswil						
30	Personalaufwand		12'043'600	12'770'800	13'220'600	13'228'100	13'305'000
300	<i>Behörden und Kommissionen</i>		14'400	10'000	10'000	10'000	10'000
301	<i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal</i>		9'567'600	10'106'600	10'328'400	10'335'400	10'399'700
304	<i>Zulagen</i>		462'200	467'100	482'900	482'900	482'900
305	<i>Arbeitgeberbeiträge (AG)</i>		1'685'800	1'850'300	2'082'500	2'083'000	2'095'600
306	<i>Arbeitgeberleistungen</i>		23'500	55'900	35'900	35'900	35'900
309	<i>Ubriger Personalaufwand</i>		290'100	280'900	280'900	280'900	280'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		2'441'000	2'622'400	2'483'000	2'513'000	2'465'000
310	<i>Material- und Warenaufwand</i>		1'117'900	1'101'000	1'109'300	1'109'300	1'109'300
311	<i>Nicht aktivierbare Anlagen</i>		164'200	243'300	217'300	197'300	197'300
312	<i>Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen</i>		279'400	276'200	265'000	265'000	265'000
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>		337'800	323'500	313'500	313'500	313'500
314	<i>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</i>		165'600	255'300	166'300	216'300	168'300
315	<i>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</i>		225'100	237'100	237'100	237'100	237'100
316	<i>Mieten, Leasing, Pachten, Benützunggebühren</i>			14'400	14'400	14'400	14'400
317	<i>Spesenentschädigungen</i>		4'000	2'700	2'700	2'700	2'700
318	<i>Wertberichtigungen auf Forderungen</i>		30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
319	<i>Verschiedener Betriebsaufwand</i>		117'000	138'900	127'400	127'400	127'400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'035'300	987'000	1'115'100	1'115'100	1'115'100
330	<i>Abschreibungen Sachanlagen VV</i>		1'035'300	987'000	1'115'100	1'115'100	1'115'100
39	Interne Verrechnungen		274'200	283'800	276'400	285'700	297'100
391	<i>Dienstleistungen</i>		25'200	48'400	48'400	48'400	48'400
394	<i>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</i>		249'000	235'400	228'000	237'300	248'700

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
42	Entgelte		-15'195'200	-15'601'100	-16'630'900	-16'867'300	-17'207'800
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		-14'361'900	-14'747'800	-15'767'300	-16'003'700	-16'344'200
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-295'300	-260'800	-264'300	-264'300	-264'300
425	Erlös aus Verkäufen		-480'000	-468'500	-539'300	-539'300	-539'300
426	Rückerstattungen		-58'000	-124'000	-60'000	-60'000	-60'000
43	Verschiedene Erträge		-40'000	-30'000	-20'000		
439	Ubriger Ertrag		-40'000	-30'000	-20'000		
44	Finanzertrag		-42'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		-42'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
90	Abschluss Erfolgsrechnung		-516'900	-982'900	-394'200	-224'600	75'600
901	Abschluss SF und Fonds im EK		-516'900	-982'900	-394'200	-224'600	75'600
4122	Alterszentrum Acherhof		142'100	137'200	49'100	49'600	50'100
36	Transferaufwand		111'500	111'500	40'600	40'700	40'600
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		111'500	111'500	40'600	40'700	40'600
39	Interne Verrechnungen		30'600	25'700	8'500	8'900	9'500
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		30'600	25'700	8'500	8'900	9'500
42	Ambulante Krankenpflege		1'163'300	1'238'300	1'244'300	1'250'300	1'256'400
4210	Ambulante Krankenpflege		1'156'400	1'231'400	1'237'400	1'243'400	1'249'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		45'000	45'000	45'200	45'400	45'600
313	Dienstleistungen und Honorare		45'000	45'000	45'200	45'400	45'600
36	Transferaufwand		1'111'400	1'186'400	1'192'200	1'198'000	1'203'900
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		1'111'400	1'186'400	1'192'200	1'198'000	1'203'900
4220	Rettungsdienste		6'900	6'900	6'900	6'900	6'900
30	Personalaufwand		6'600	6'600	6'600	6'600	6'600
300	Behörden und Kommissionen		6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		600	600	600	600	600

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
36	Transferaufwand		300	300	300	300	300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		300	300	300	300	300
43	Gesundheitsprävention		95'400	85'400	75'500	65'600	55'700
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige		40'000	30'000	20'000	10'000	
36	Transferaufwand		40'000	30'000	20'000	10'000	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		40'000	30'000	20'000	10'000	
4330	Schulgesundheitsdienst		55'400	55'400	55'500	55'600	55'700
30	Personalaufwand		10'300	10'300	10'400	10'500	10'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		9'500	9'500	9'600	9'700	9'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		800	800	800	800	800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		45'100	45'100	45'100	45'100	45'100
313	Dienstleistungen und Honorare		45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
317	Spesenentschädigungen		100	100	100	100	100
49	Gesundheit		18'500		4'000	2'000	4'500
4900	Gesundheit		18'500		4'000	2'000	4'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		18'500		4'000	2'000	4'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen		16'000				
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		2'500		4'000	2'000	4'500
5	Soziale Sicherheit		8'731'700	6'498'200	6'598'400	6'696'000	6'795'800
51	Krankheit und Unfall		1'082'000	1'067'000	1'104'300	1'142'900	1'182'900
5120	Prämienverbilligungen		1'082'000	1'067'000	1'104'300	1'142'900	1'182'900
36	Transferaufwand		1'082'000	1'067'000	1'104'300	1'142'900	1'182'900
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		1'082'000	1'067'000	1'104'300	1'142'900	1'182'900

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
52	Invalidität		800'800				
5220	Ergänzungsleistungen IV		800'800				
36	Transferaufwand		800'800				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		800'800				
53	Alter + Hinterlassene		2'365'600	82'700	78'200	78'400	78'600
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV		27'000	27'000	27'000	27'000	27'000
36	Transferaufwand		27'000	27'000	27'000	27'000	27'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		27'000	27'000	27'000	27'000	27'000
39	Interne Verrechnungen		7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
391	Dienstleistungen		7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
46	Transferertrag		-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
5320	Ergänzungsleistungen AHV		2'280'000				
36	Transferaufwand		2'280'000				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		2'280'000				
5350	Leistungen an das Alter		58'600	55'700	51'200	51'400	51'600
30	Personalaufwand		23'600	20'700	21'200	21'400	21'600
300	Behörden und Kommissionen		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		14'100	14'100	14'300	14'500	14'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		2'600	2'600	2'900	2'900	2'900
306	Arbeitgeberleistungen		2'900				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		12'000	12'000	7'000	7'000	7'000
313	Dienstleistungen und Honorare		12'000	12'000	7'000	7'000	7'000
36	Transferaufwand		25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		25'000	25'000	25'000	25'000	25'000

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
42	Entgelte		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
426	Rückerstattungen		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
54	Familie und Jugend		669'300	720'000	737'800	743'600	749'500
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso		200'000	250'000	260'000	262'100	264'200
36	Transferaufwand		375'000	425'000	442'500	446'200	449'900
361	Entschädigungen an öffentlichen Gemeinwesen			50'000	50'000	50'000	50'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		375'000	375'000	392'500	396'200	399'900
46	Transferertrag		-175'000	-175'000	-182'500	-184'100	-185'700
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		-175'000	-175'000	-182'500	-184'100	-185'700
5440	Jugendschutz		257'300	257'000	264'800	268'500	272'300
30	Personalaufwand		264'900	261'900	269'700	273'400	277'200
300	Behörden und Kommissionen		4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		211'500	208'800	211'900	215'100	218'300
304	Zulagen		6'100	6'100	6'100	6'100	6'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		39'800	38'500	43'200	43'700	44'300
309	Ubriger Personalaufwand		3'000	4'000	4'000	4'000	4'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		30'200	32'900	32'900	32'900	32'900
310	Material- und Warenaufwand		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		700	700	700	700	700
313	Dienstleistungen und Honorare		22'000	25'600	25'600	25'600	25'600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		1'300	800	800	800	800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen		2'200	1'800	1'800	1'800	1'800
37	Durchlaufende Beiträge		6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
370	Durchlaufende Beiträge		6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
42	Entgelte		-37'800	-37'800	-37'800	-37'800	-37'800
426	Rückerstattungen		-37'800	-37'800	-37'800	-37'800	-37'800
47	Durchlaufende Beiträge		-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
470	Durchlaufende Beiträge		-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5450	Leistungen an Familien		212'000	213'000	213'000	213'000	213'000
36	Transferaufwand		212'000	213'000	213'000	213'000	213'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		212'000	213'000	213'000	213'000	213'000
55	Arbeitslosigkeit		30'000	50'000	50'000	50'000	50'000
5520	Leistungen an Arbeitslose		30'000	50'000	50'000	50'000	50'000
36	Transferaufwand		30'000	50'000	50'000	50'000	50'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		30'000	50'000	50'000	50'000	50'000
57	Sozialhilfe und Asylwesen		3'784'000	4'578'500	4'628'100	4'681'100	4'734'800
5720	Wirtschaftliche Hilfe		2'373'200	3'274'000	3'437'600	3'472'000	3'506'700
36	Transferaufwand		2'946'000	3'920'000	4'116'000	4'157'200	4'198'800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		2'946'000	3'920'000	4'116'000	4'157'200	4'198'800
46	Transferertrag		-572'800	-646'000	-678'400	-685'200	-692'100
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		-572'800	-646'000	-678'400	-685'200	-692'100
5730	Asylwesen		592'400	419'300	373'200	380'900	388'700
30	Personalaufwand		392'300	449'600	401'500	407'200	413'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		323'800	310'500	315'200	319'900	324'700
303	Temporäre Arbeitskräfte			60'000			
304	Zulagen		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		60'500	57'700	64'900	65'900	66'900
309	Übriger Personalaufwand		6'000	19'400	19'400	19'400	19'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		639'700	588'700	590'700	592'700	594'700
310	Material- und Warenaufwand		4'900	4'900	4'900	4'900	4'900
311	Nicht aktivierbare Anlagen		24'400	2'900	2'900	2'900	2'900
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		25'000	20'000	20'100	20'200	20'300
313	Dienstleistungen und Honorare		366'900	353'900	355'700	357'500	359'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		15'000	15'000	15'100	15'200	15'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		8'800	8'800	8'800	8'800	8'800

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		194'200	182'200	182'200	182'200	182'200
317	Spesenentschädigungen		500	1'000	1'000	1'000	1'000
36	Transferaufwand		1'200'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		1'200'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
39	Interne Verrechnungen		400	1'000	1'000	1'000	1'000
391	Dienstleistungen		400	1'000	1'000	1'000	1'000
42	Entgelte		-460'000	-440'000	-440'000	-440'000	-440'000
426	Rückerstattungen		-460'000	-440'000	-440'000	-440'000	-440'000
46	Transferertrag		-1'180'000	-1'180'000	-1'180'000	-1'180'000	-1'180'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		-1'180'000	-1'180'000	-1'180'000	-1'180'000	-1'180'000
5790	Fürsorge		818'400	885'200	817'300	828'200	839'400
30	Personalaufwand		727'400	793'800	725'300	735'600	746'200
300	Behörden und Kommissionen		9'300	9'300	9'300	9'300	9'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		572'000	565'200	573'700	582'300	591'000
303	Temporäre Arbeitskräfte			90'000			
304	Zulagen		3'000	1'300	1'300	1'300	1'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		106'300	105'000	118'000	119'700	121'600
306	Arbeitgeberleistungen		11'400				
309	Übriger Personalaufwand		25'400	23'000	23'000	23'000	23'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		99'100	99'500	100'000	100'500	101'000
310	Material- und Warenaufwand		7'000	9'500	9'500	9'500	9'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen		8'400				
313	Dienstleistungen und Honorare		65'700	67'900	68'300	68'700	69'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		16'000	20'100	20'200	20'300	20'400
317	Spesenentschädigungen		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
36	Transferaufwand		7'900	7'900	8'000	8'100	8'200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		7'900	7'900	8'000	8'100	8'200
42	Entgelte		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
426	Rückerstattungen		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
46	Transferertrag		-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung		5'989'100	6'510'300	6'603'200	6'908'400	7'606'300
61	Strassenverkehr		4'136'400	4'706'800	4'748'700	4'913'400	5'572'900
6150	Gemeindestrassen		4'265'700	4'746'700	4'789'300	4'953'300	5'611'900
30	Personalaufwand		853'000	904'900	933'600	946'900	960'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		665'800	703'800	714'300	725'000	735'800
303	Temporäre Arbeitskräfte		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
304	Zulagen		31'000	30'300	30'300	30'300	30'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		150'400	161'800	180'000	182'600	185'300
309	Ubriger Personalaufwand		3'800	7'000	7'000	7'000	7'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'584'300	2'047'300	1'982'100	1'990'400	1'998'700
310	Material- und Warenaufwand		51'400	48'600	48'800	49'000	49'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen		15'500	207'300	233'800	233'800	233'800
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		195'000	180'000	180'900	181'800	182'700
313	Dienstleistungen und Honorare		408'600	484'600	487'000	489'400	491'800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		858'300	1'060'800	965'300	969'800	974'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		54'500	66'000	66'300	66'600	66'900
317	Spesenentschädigungen		1'000				
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'616'200	1'568'800	1'690'900	1'755'000	2'229'100
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		1'616'200	1'568'800	1'690'900	1'755'000	2'229'100
36	Transferaufwand			40'000			45'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			40'000			
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge						45'000
39	Interne Verrechnungen		424'400	428'700	425'700	504'000	621'700
391	Dienstleistungen		210'800	204'800	204'800	204'800	204'800
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		213'600	223'900	220'900	299'200	416'900
42	Entgelte		-29'800	-16'800	-16'800	-16'800	-16'800
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-10'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
425	Erlös aus Verkäufen		-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
426	Rückerstattungen		-15'800	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800
44	Finanzertrag		-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
46	Transferertrag		-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
49	Interne Verrechnungen		-161'900	-205'700	-205'700	-205'700	-205'700
491	Dienstleistungen		-161'900	-205'700	-205'700	-205'700	-205'700
6151	Parkplätze		-196'300	-155'800	-156'200	-155'700	-154'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		37'400	33'500	19'300	19'400	19'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		16'200	300	300	300	300
313	Dienstleistungen und Honorare		800	800	800	800	800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		15'400	16'700	2'500	2'600	2'700
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			10'700	10'700	10'700	10'700
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		18'000	17'600	17'700	17'600	17'700
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		18'000	17'600	17'700	17'600	17'700
39	Interne Verrechnungen		12'500	24'600	24'000	24'500	25'100
391	Dienstleistungen		11'000	16'900	16'900	16'900	16'900
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		1'500	7'700	7'100	7'600	8'200
42	Entgelte		-200	-200	-200	-200	-200
426	Rückerstattungen		-200	-200	-200	-200	-200
44	Finanzertrag		-264'000	-217'000	-217'000	-217'000	-217'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		-264'000	-217'000	-217'000	-217'000	-217'000
46	Transferertrag			-14'300			
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten			-14'300			

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
6180	Privatstrassen		67'000	115'900	115'600	115'800	115'900
36	Transferaufwand		67'000	112'900	112'900	112'900	112'900
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		67'000	97'300	97'300	97'300	97'300
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			15'600	15'600	15'600	15'600
39	Interne Verrechnungen			3'000	2'700	2'900	3'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand			3'000	2'700	2'900	3'000
62	Öffentlicher Verkehr		1'852'700	1'803'500	1'854'500	1'995'000	2'033'400
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		81'900	128'500	171'300	303'500	333'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		14'100	20'000	20'100	20'200	20'300
313	Dienstleistungen und Honorare		10'100	16'000	16'100	16'200	16'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			18'000	51'500	169'300	179'300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			18'000	51'500	169'300	179'300
39	Interne Verrechnungen		67'800	90'500	99'700	114'000	133'900
391	Dienstleistungen		63'800	76'400	76'400	76'400	76'400
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		4'000	14'100	23'300	37'600	57'500
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr		1'735'800	1'640'000	1'648'200	1'656'500	1'664'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		703'400	595'000	598'000	601'000	604'100
313	Dienstleistungen und Honorare		703'400	595'000	598'000	601'000	604'100
36	Transferaufwand		1'032'400	1'045'000	1'050'200	1'055'500	1'060'800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		1'032'400	1'045'000	1'050'200	1'055'500	1'060'800
6290	Öffentlicher Verkehr		35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
30	Personalaufwand		27'000	27'000	27'000	27'000	27'000
309	Übriger Personalaufwand		27'000	27'000	27'000	27'000	27'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		98'000	98'000	98'000	98'000	98'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand		98'000	98'000	98'000	98'000	98'000

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
42	Entgelte		-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
425	<i>Erlös aus Verkäufen</i>		-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
7	Umweltschutz und Raumordnung		945'400	1'012'000	992'200	998'800	1'005'700
71	Wasserversorgung		12'600	51'300	11'100	11'200	11'300
7100	Wasserversorgung		12'600	51'300	11'100	11'200	11'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			40'000			
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>			40'000			
36	Transferaufwand	10'000	10'000	9'200	9'200	9'200	9'200
366	<i>Abschreibungen Investitionsbeiträge</i>	10'000	10'000	9'200	9'200	9'200	9'200
39	Interne Verrechnungen	2'600	2'600	2'100	1'900	2'000	2'100
394	<i>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</i>	2'600	2'600	2'100	1'900	2'000	2'100
72	Abwasserbeseitigung						
7200	Abwasserbeseitigung						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	674'800	674'800	881'800	433'000	434'200	435'600
312	<i>Ver- und Entsorgung Liegenschaften</i>	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>	130'800	130'800	212'800	213'900	215'000	216'100
314	<i>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</i>	525'000	525'000	650'000	200'000	200'000	200'200
319	<i>Verschiedener Betriebsaufwand</i>	10'000	10'000	10'000	10'100	10'200	10'300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	190'500	190'500	191'000	240'600	268'900	270'100
330	<i>Abschreibungen Sachanlagen VV</i>	190'500	190'500	191'000	240'600	268'900	270'100
36	Transferaufwand	2'193'400	2'193'400	1'741'000	1'749'700	1'758'400	1'767'200
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	2'193'400	2'193'400	1'741'000	1'749'700	1'758'400	1'767'200
39	Interne Verrechnungen	243'200	243'200	247'200	257'800	267'500	272'800
391	<i>Dienstleistungen</i>	191'600	191'600	187'500	187'500	187'500	187'500
394	<i>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</i>	51'600	51'600	59'700	70'300	80'000	85'300

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
42	Entgelte		-3'451'100	-2'426'100	-2'438'200	-2'450'400	-2'462'600
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-3'450'000	-2'425'000	-2'437'100	-2'449'300	-2'461'500
426	Rückerstattungen		-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100
90	Abschluss Erfolgsrechnung		149'200	-634'900	-242'900	-278'600	-283'100
901	Abschluss SF und Fonds im EK		149'200	-634'900	-242'900	-278'600	-283'100
73	Abfallwirtschaft						
7300	Abfallwirtschaft						
30	Personalaufwand		56'700	38'800	39'900	40'400	40'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		47'800	31'300	31'800	32'300	32'800
304	Zulagen		800	800	800	800	800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		7'300	5'900	6'500	6'500	6'500
309	Übriger Personalaufwand		800	800	800	800	800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		627'900	741'100	744'600	748'100	751'700
310	Material- und Warenaufwand		7'400	12'000	12'000	12'000	12'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		15'000	40'000	40'200	40'400	40'600
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften		4'200	4'200	4'200	4'200	4'200
313	Dienstleistungen und Honorare		555'200	660'700	664'000	667'300	670'700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		27'000	2'000	2'000	2'000	2'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		2'400	5'900	5'900	5'900	5'900
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		16'400	16'000	16'000	16'000	16'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		300	300	300	300	300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		7'000	7'500	7'300	7'200	7'300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		7'000	7'500	7'300	7'200	7'300
39	Interne Verrechnungen		21'000	24'200	24'200	24'200	24'100
391	Dienstleistungen		20'500	23'900	23'900	23'900	23'900
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		500	300	300	300	200
42	Entgelte		-685'700	-639'700	-642'900	-646'100	-649'300
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-485'000	-500'000	-502'500	-505'000	-507'500
425	Erlös aus Verkäufen		-180'000	-137'000	-137'700	-138'400	-139'100
426	Rückerstattungen		-20'700	-2'700	-2'700	-2'700	-2'700

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
46	Transferertrag			-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
463	<i>Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten</i>			-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
90	Abschluss Erfolgsrechnung		-26'900	-141'900	-143'100	-143'800	-144'700
901	<i>Abschluss SF und Fonds im EK</i>		-26'900	-141'900	-143'100	-143'800	-144'700
75	Arten- und Landschaftsschutz		161'000	131'200	137'800	138'400	139'000
7500	Arten- und Landschaftsschutz		161'000	131'200	137'800	138'400	139'000
30	Personalaufwand		16'200	8'100	8'100	8'100	8'100
301	<i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal</i>		15'000	7'500	7'500	7'500	7'500
305	<i>Arbeitgeberbeiträge (AG)</i>		1'200	600	600	600	600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		110'000	118'000	118'600	119'200	119'800
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>		110'000	118'000	118'600	119'200	119'800
36	Transferaufwand		71'800	55'600	55'600	55'600	55'600
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>		71'800	55'600	55'600	55'600	55'600
46	Transferertrag		-37'000	-50'500	-44'500	-44'500	-44'500
463	<i>Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten</i>		-37'000	-50'500	-44'500	-44'500	-44'500
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		50'000	67'000	70'200	70'400	70'600
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		50'000	67'000	70'200	70'400	70'600
30	Personalaufwand		500	500	500	500	500
300	<i>Behörden und Kommissionen</i>		500	500	500	500	500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		15'600	35'600	35'800	36'000	36'200
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>		15'600	35'600	35'800	36'000	36'200
36	Transferaufwand		33'900	40'900	33'900	33'900	33'900
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>		33'900	40'900	33'900	33'900	33'900
46	Transferertrag			-10'000			
463	<i>Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten</i>			-10'000			

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
77	Übriger Umweltschutz		543'100	588'700	599'300	605'000	611'000
7710	Friedhof und Bestattung		355'000	379'500	387'000	391'000	395'400
30	Personalaufwand		199'100	213'200	219'700	222'900	226'100
300	Behörden und Kommissionen		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		155'600	167'100	169'600	172'100	174'700
304	Zulagen		5'300	5'300	5'300	5'300	5'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		34'000	35'800	39'800	40'500	41'100
309	Übriger Personalaufwand		1'200	2'000	2'000	2'000	2'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		233'200	216'100	217'100	218'100	219'100
310	Material- und Warenaufwand		46'400	50'900	51'200	51'500	51'800
311	Nicht aktivierbare Anlagen		11'500	70'800	71'200	71'600	72'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		5'900	5'900	5'900	5'900	5'900
313	Dienstleistungen und Honorare		70'800	38'800	39'000	39'200	39'400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		75'000	26'100	26'200	26'300	26'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		7'600	7'600	7'600	7'600	7'600
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		9'000	9'800	9'900	9'800	10'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		9'000	9'800	9'900	9'800	10'000
36	Transferaufwand		8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
39	Interne Verrechnungen		27'300	48'100	48'000	47'900	47'900
391	Dienstleistungen		26'700	47'600	47'600	47'600	47'600
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		600	500	400	300	300
42	Entgelte		-112'300	-108'800	-108'800	-108'800	-108'800
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-91'000	-91'000	-91'000	-91'000	-91'000
426	Rückerstattungen		-21'300	-17'800	-17'800	-17'800	-17'800
44	Finanzertrag		-2'600	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		-2'600	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600
49	Interne Verrechnungen		-6'700	-4'300	-4'300	-4'300	-4'300
491	Dienstleistungen		-6'700	-4'300	-4'300	-4'300	-4'300

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7790	Umweltschutz		188'100	209'200	212'300	214'000	215'600
30	Personalaufwand		94'100	103'700	106'600	108'100	109'500
300	Behörden und Kommissionen		7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		71'700	80'100	81'300	82'500	83'700
304	Zulagen		1'400	1'400	1'400	1'400	1'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		13'500	14'700	16'400	16'700	16'900
309	Übriger Personalaufwand		500	500	500	500	500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		42'600	53'900	54'100	54'300	54'500
310	Material- und Warenaufwand		3'300	4'500	4'500	4'500	4'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
313	Dienstleistungen und Honorare		3'900	9'000	9'000	9'000	9'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		30'200	35'900	36'100	36'300	36'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		2'200	1'500	1'500	1'500	1'500
317	Spesenentschädigungen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
36	Transferaufwand		50'500	50'500	50'500	50'500	50'500
361	Entschädigungen an öffentlichen Gemeinwesen		50'500	50'500	50'500	50'500	50'500
39	Interne Verrechnungen		1'000	1'200	1'200	1'200	1'200
391	Dienstleistungen		1'000	1'200	1'200	1'200	1'200
42	Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
426	Rückerstattungen		-100	-100	-100	-100	-100
79	Raumordnung		178'700	173'800	173'800	173'800	173'800
7900	Raumordnung		178'700	173'800	173'800	173'800	173'800
30	Personalaufwand		7'000	9'000	9'000	9'000	9'000
300	Behörden und Kommissionen		7'000	9'000	9'000	9'000	9'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		171'700	164'800	164'800	164'800	164'800
313	Dienstleistungen und Honorare		171'700	164'800	164'800	164'800	164'800
37	Durchlaufende Beiträge		52'900	22'900	22'900	22'900	22'900
370	Durchlaufende Beiträge		52'900	22'900	22'900	22'900	22'900

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
47	Durchlaufende Beiträge		-52'900	-22'900	-22'900	-22'900	-22'900
470	<i>Durchlaufende Beiträge</i>		-52'900	-22'900	-22'900	-22'900	-22'900
8	Volkswirtschaft		-2'196'500	-2'159'000	-2'189'000	-2'189'000	-2'244'000
84	Tourismus		149'500	176'500	176'500	176'500	176'500
8400	Tourismus		149'500	176'500	176'500	176'500	176'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		35'500	47'500	47'500	47'500	47'500
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>		500	500	500	500	500
314	<i>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</i>		35'000	47'000	47'000	47'000	47'000
36	Transferaufwand		162'000	177'000	177'000	177'000	177'000
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>		162'000	177'000	177'000	177'000	177'000
40	Fiskalertrag		-48'000	-48'000	-48'000	-48'000	-48'000
403	<i>Besitz- und Aufwandsteuern</i>		-48'000	-48'000	-48'000	-48'000	-48'000
85	Industrie, Gewerbe, Handel		79'000	89'500	59'500	59'500	4'500
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		79'000	89'500	59'500	59'500	4'500
30	Personalaufwand		4'500				
300	<i>Behörden und Kommissionen</i>		4'500				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		74'500	59'500	59'500	59'500	4'500
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>		74'500	59'500	59'500	59'500	4'500
36	Transferaufwand			30'000			
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>			30'000			

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
86	Banken und Versicherungen		-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
8600	Banken und Versicherungen		-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
44	Finanzertrag		-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		-1'500'000				
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen (VV)			-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
87	Brennstoffe und Energie		-925'000	-925'000	-925'000	-925'000	-925'000
8710	Elektrizität		-925'000	-925'000	-925'000	-925'000	-925'000
41	Regalien und Konzessionen		-925'000	-925'000	-925'000	-925'000	-925'000
412	Konzessionen		-925'000	-925'000	-925'000	-925'000	-925'000
9	Finanzen und Steuern		-35'826'000	-38'750'400	-39'503'200	-39'958'000	-40'417'700
91	Steuern		-33'555'800	-36'081'100	-36'548'200	-37'022'100	-37'503'300
9100	Steuern		-33'555'800	-36'081'100	-36'548'200	-37'022'100	-37'503'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
34	Finanzaufwand		80'000	80'000	80'500	81'000	81'500
349	Verschiedener Finanzaufwand		80'000	80'000	80'500	81'000	81'500
40	Fiskalertrag		-32'172'000	-34'710'600	-35'178'200	-35'652'600	-36'134'300
400	Direkte Steuern natürliche Personen		-29'600'000	-31'445'000	-31'867'300	-32'295'800	-32'730'800
401	Direkte Steuern juristische Personen		-2'517'000	-3'210'000	-3'255'300	-3'301'200	-3'347'900
403	Besitz- und Aufwandsteuern		-55'000	-55'600	-55'600	-55'600	-55'600
46	Transferertrag		-1'613'800	-1'600'500	-1'600'500	-1'600'500	-1'600'500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		-1'613'800	-1'600'500	-1'600'500	-1'600'500	-1'600'500

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
93	Finanz- und Lastenausgleich		-1'582'700	-2'039'900	-2'039'900	-2'039'900	-2'039'900
9300	Finanz- und Lastenausgleich		-1'582'700	-2'039'900	-2'039'900	-2'039'900	-2'039'900
46	Transferertrag		-1'582'700	-2'039'900	-2'039'900	-2'039'900	-2'039'900
462	Finanz- und Lastenausgleich		-1'582'700	-2'039'900	-2'039'900	-2'039'900	-2'039'900
95	Ertragsanteile, übrige		-474'900	-702'400	-702'400	-702'400	-702'400
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		-474'900	-702'400	-702'400	-702'400	-702'400
41	Regalien und Konzessionen		-205'000	-205'000	-205'000	-205'000	-205'000
412	Konzessionen		-205'000	-205'000	-205'000	-205'000	-205'000
46	Transferertrag		-269'900	-497'400	-497'400	-497'400	-497'400
460	Ertragsanteile		-269'900	-497'400	-497'400	-497'400	-497'400
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		-178'900	88'000	-197'700	-178'600	-157'100
9610	Zinsen		-168'900	-169'100	-114'200	-104'900	-94'400
34	Finanzaufwand		833'700	838'700	917'300	1'088'000	1'285'000
340	Zinsaufwand		805'000	810'000	888'600	1'059'300	1'256'300
349	Verschiedener Finanzaufwand		28'700	28'700	28'700	28'700	28'700
44	Finanzertrag		-202'600	-207'800	-207'800	-207'800	-207'800
440	Zinsertrag		-63'800	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		-138'800				
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen (VV)			-152'800	-152'800	-152'800	-152'800
49	Interne Verrechnungen		-800'000	-800'000	-823'700	-985'100	-1'171'600
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		-800'000	-800'000	-823'700	-985'100	-1'171'600
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		30'200	357'900	57'400	64'200	71'700
34	Finanzaufwand		73'200	355'700	42'800	44'900	47'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen		73'200	355'700	42'800	44'900	47'000

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
39	Interne Verrechnungen		90'900	37'200	49'600	54'300	59'700
394	<i>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</i>		90'900	37'200	49'600	54'300	59'700
44	Finanzertrag		-122'500	-23'600	-23'600	-23'600	-23'600
443	<i>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</i>		-122'500	-23'600	-23'600	-23'600	-23'600
49	Interne Verrechnungen		-11'400	-11'400	-11'400	-11'400	-11'400
492	<i>Pacht, Mieten, Benützungskosten</i>		-11'400	-11'400	-11'400	-11'400	-11'400
9631	Zeughausareal (Zwischennutzung)		-73'800	-148'800	-150'500	-147'500	-144'000
34	Finanzaufwand		56'400	83'000	83'200	83'400	83'600
343	<i>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</i>		56'400	83'000	83'200	83'400	83'600
36	Transferaufwand		73'700	180'500	180'500	180'500	180'500
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>		73'700	180'500	180'500	180'500	180'500
39	Interne Verrechnungen		17'400	87'700	85'800	88'600	91'900
391	<i>Dienstleistungen</i>		17'400	56'000	56'000	56'000	56'000
394	<i>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</i>			31'700	29'800	32'600	35'900
44	Finanzertrag		-221'300	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
443	<i>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</i>		-221'300	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
9632	Zeughausareal (Arealentwicklung)		33'600	48'000	9'600	9'600	9'600
30	Personalaufwand		9'600	9'600	9'600	9'600	9'600
300	<i>Behörden und Kommissionen</i>		9'600	9'600	9'600	9'600	9'600
34	Finanzaufwand		400'000	320'000	300'000	300'000	300'000
343	<i>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</i>		400'000	320'000	300'000	300'000	300'000
46	Transferertrag		-376'000	-281'600	-300'000	-300'000	-300'000
463	<i>Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten</i>		-376'000	-281'600	-300'000	-300'000	-300'000

Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
97	Rückverteilungen		-33'700	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		-33'700	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
42	Entgelte		-33'700	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
426	Rückerstattungen		-33'700	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000

Investitionsrechnung 2021- 2025

Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0	Allgemeine Verwaltung					150'000	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		465'000	530'000	547'500		
2	Bildung		375'000	580'000	5'400'000	1'580'000	1'150'000
3	Kultur, Sport und Freizeit		55'000	1'005'000	490'000	2'960'000	500'000
4	Gesundheit		2'185'000	3'650'000	300'000		
5	Soziale Sicherheit						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung		4'097'000	8'035'000	4'862'500	10'540'000	14'045'000
7	Umweltschutz und Raumordnung		500'000	3'875'000	1'561'000	710'000	50'000
8	Volkswirtschaft						
9	Finanzen und Steuern						
	Nettoinvestitionen		7'677'000	17'675'000	13'161'000	15'940'000	15'745'000

Investitionsrechnung 2021-2025

Nach Funktion und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Investitionsrechnung		7'677'000	17'675'000	13'161'000	15'940'000	15'745'000
0	Allgemeine Verwaltung					150'000	
02	Allgemeine Dienste					150'000	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.					150'000	
50	Sachanlagen					150'000	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		465'000	530'000	547'500		
15	Feuerwehr		315'000	430'000	192'500		
1500	Feuerwehr		315'000	430'000	192'500		
50	Sachanlagen		560'000	630'000	630'000		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		-245'000	-200'000	-437'500		
16	Verteidigung		150'000	100'000	355'000		
1610	Militärische Verteidigung		150'000	100'000	355'000		
50	Sachanlagen		150'000	100'000	355'000		
2	Bildung		375'000	580'000	5'400'000	1'580'000	1'150'000
21	Obligatorische Schule		375'000	580'000	5'400'000	1'580'000	1'150'000
2120	Primarstufe		200'000				
50	Sachanlagen		200'000				
2170	Schulliegenschaften		175'000	580'000	5'400'000	1'580'000	1'150'000
50	Sachanlagen		175'000	580'000	5'400'000	1'580'000	1'150'000

Investitionsrechnung 2021-2025

Nach Funktion und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3	Kultur, Sport und Freizeit		55'000	1'005'000	490'000	2'960'000	500'000
34	Sport und Freizeit		55'000	1'005'000	490'000	2'960'000	500'000
3410	Sport			900'000	300'000		500'000
50	Sachanlagen						500'000
56	Eigene Investitionsbeiträge			900'000	300'000		
3420	Freizeit		55'000	105'000	190'000	2'960'000	
50	Sachanlagen		55'000	105'000	250'000	3'900'000	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung				-60'000	-940'000	
4	Gesundheit		2'185'000	3'650'000	300'000		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		2'185'000	3'650'000	300'000		
4121	Alterszentrum Rubiswil		925'000	3'650'000	300'000		
50	Sachanlagen		925'000	3'650'000	300'000		
4122	Alterszentrum Acherhof		1'260'000				
56	Eigene Investitionsbeiträge		1'260'000				
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung		4'097'000	8'035'000	4'862'500	10'540'000	14'045'000
61	Strassenverkehr		3'657'000	6'835'000	3'470'000	8'875'000	12'065'000
6150	Gemeinde-/Bezirksstrassen		3'682'000	6'710'000	3'255'000	8'900'000	12'090'000
50	Sachanlagen		3'560'000	7'550'000	2'855'000	9'325'000	17'050'000
56	Eigene Investitionsbeiträge		122'000		1'100'000		1'125'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-840'000	-700'000	-425'000	-6'085'000
6151	Parkplätze		-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
50	Sachanlagen		165'000				
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		-190'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
6180	Privatstrassen			150'000	240'000		
56	Eigene Investitionsbeiträge			150'000	240'000		

Investitionsrechnung 2021-2025

Nach Funktion und Arten		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
62	Öffentlicher Verkehr		440'000	1'200'000	1'392'500	1'665'000	1'980'000
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		440'000	1'200'000	1'392'500	1'665'000	1'980'000
50	Sachanlagen		525'000	1'375'000	2'850'000	5'000'000	3'450'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		-85'000	-175'000	-1'457'500	-3'335'000	-1'470'000
7	Umweltschutz und Raumordnung		500'000	3'875'000	1'561'000	710'000	50'000
71	Wasserversorgung		80'000				
7100	Wasserversorgung		80'000				
56	Eigene Investitionsbeiträge		80'000				
72	Abwasserbeseitigung		420'000	3'875'000	1'561'000	710'000	50'000
7200	Abwasserbeseitigung		420'000	3'875'000	1'561'000	710'000	50'000
50	Sachanlagen		1'480'000	4'325'000	3'075'000	2'000'000	500'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		-1'060'000	-450'000	-1'514'000	-1'290'000	-450'000

Details zur Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionsrechnung		7'677'000	17'675'000	13'161'000	15'940'000	15'745'000
0 Allgemeine Verwaltung					150'000	
02 Allgemeine Dienste					150'000	
290.5040.001 Haus Spittel, Sanierung Lüftung / Radon					150'000	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		465'000	530'000	547'500		
15 Feuerwehr		315'000	430'000	192'500		
1500.5060.001 Ersatz Tanklöschfahrzeug		270'000	110'000			
1500.5060.002 Ersatz Hubrettungsfahrzeug			320'000	192'500		
1500.5060.004 Ersatz Vorausfahrzeug		45'000				
16 Verteidigung		150'000	100'000	355'000		
1610.5040.001 Chüechlibunker, Sanierung		150'000	100'000	355'000		
2 Bildung		375'000	580'000	5'400'000	1'580'000	1'150'000
212 Primarstufe		200'000				
2120.5060.001 Beschaffung Convertibels		200'000				
217 Schulliegenschaften		175'000	580'000	5'400'000	1'580'000	1'150'000
2170.5040.001 Schulkreis Ibach, Erweiterung Schulraumangebot		100'000	300'000	2'500'000	500'000	
2170.5040.002 Altes SH Ibach, Innensanierung					600'000	
2170.5040.004 SH Lücken 1; Sanierung Sanitäranlagen		75'000	80'000			
2170.5040.005 SH Krummfeld; Sanierung Klassenzimmer			200'000	2'200'000		
2170.5040.006 SH Mythen 1; Innensanierung						1'000'000
2170.5040.007 SH Mythen 2; Innensanierung				700'000		
2170.5040.009 Schulhaus Christopherus; Sanierung						150'000
2170.5040.010 Schulhaus Seerüti, Fassadensanierung					480'000	

Details zur Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)

		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3	Kultur, Sport und Freizeit		55'000	1'005'000	490'000	2'960'000	500'000
34	Sport und Freizeit		55'000	1'005'000	490'000	2'960'000	500'000
3410.5660.001	Beiträge an Sportstättenplanung						500'000
3410.5660.002	Beitrag an FC IBach			900'000	300'000		
3420.5000.001	Umgestaltung Hofmatt; Projektierung		55'000	105'000			
3420.5000.002	Umgestaltung Hofmatt; Bauprojekt				190'000	2'960'000	
4	Gesundheit		2'185'000	3'650'000	300'000		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		2'185'000	3'650'000	300'000		
4121.5040.001	AZR, Ausbau 5. Stock		500'000	3'400'000	300'000		
4121.5040.002	AZR, Anschaffung Notstromaggregat		275'000	250'000			
4121.5060.001	AZR, Beschaffung Fahrzeuge		150'000				
4122.5650.001	Beitrag an die Stiftung Acherhof		1'260'000				
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung		4'097'000	8'035'000	4'862'500	10'540'000	14'045'000
61	Strassenverkehr		3'657'000	6'835'000	3'470'000	8'875'000	12'065'000
6150.5010.001	Sanierung Schönenbuchstrasse		1'450'000	240'000			
6150.5010.002	Sanierung Urmibergstrasse		100'000	800'000	400'000		
6150.5010.004	Sanierung Loostrasse (ausserhalb Bauzone)						120'000
6150.5010.005	Sanierung Würzstrasse, 1. Etappe			280'000			
6150.5010.006	Sanierung Dorfbachstrasse inkl. Deckbelag		100'000	200'000	150'000	100'000	1'400'000
6150.5010.009	Sanierung Strehlgasse, 1. Etappe		140'000				
6150.5010.010	Sanierung Strehlgasse, 2. Etappe		50'000	680'000			
6150.5010.011	Sanierung Bahnhofstrasse/Zeughausstrasse			670'000			
6150.5010.012	Sanierung Bahnhofstrasse; Nietenbach-Mythenblick		60'000	30'000	600'000		
6150.5010.013	Sanierung Bahnhofstrasse; Bushof bis Post-Kreisel		60'000	40'000	75'000	500'000	
6150.5010.014	Sanierung Bienenheimstrasse		40'000	650'000			
6150.5010.015	Sanierung Muotastrasse			50'000			
6150.5010.016	Sanierung Grundstrasse; Ersatz Tobelbachbrücke		600'000	80'000			

Details zur Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
6150.5010.017	Neubau Muotabrücke West	200'000	200'000	200'000	6'775'000	3'260'000
6150.5010.018	Sanierung Unterführung Badstrasse	100'000	1'100'000			
6150.5010.019	Anteil an Kreisel Gotthardstrasse					1'125'000
6150.5010.020	Erschliessung Zeughausareal		400'000	400'000	600'000	4'000'000
6150.5010.021	Verlegung Freiverlad		130'000	130'000	200'000	1'300'000
6150.5010.022	Anpassung Fuss- und Radwegnetze (3G und 4G), 2022	110'000	310'000			
6150.5010.023	Agglomerationsradroute (4G)				162'500	260'000
6150.5010.024	Anpassung Fuss- und Radwegnetze (4G)				162'500	325'000
6150.5010.025	Betriebs- und Gestaltungskonzept Ortskern Schwyz	100'000				
6150.5010.026	Sanierung Loostrasse; Baugebiet	100'000				100'000
6150.5010.027	Sanierung Friedhofstrasse	70'000				
6150.5010.029	Sanierung Laimgasse	180'000	360'000			
6150.5010.030	Sanierung Suworowstrasse	100'000				
6150.5010.033	Sanierung Grundstrasse (BHS Spital Schwyz)		150'000			
6150.5010.034	Sanierung Kirchweg, Seewen		70'000			
6150.5010.036	Sanierung Dorfbachstrasse (Neubau BHS)		80'000			
6150.5010.037	Anpassung Fuss- und Radwegnetze (3G und 4G), 2024				200'000	
6150.5010.038	Anpassung Fuss- und Radwegnetze (3G und 4G), 2023			200'000		
6150.5010.039	Anpassung Fuss- und Radwegnetze (3G und 4G), 2025					200'000
6150.5060.001	Ersatz Transporter				200'000	
6150.5060.002	Ersatz Putzmaschine		190'000			
6150.5610.001	Beitrag an Vollanschluss H8			1'100'000		
6150.5670.002	Beitrag an Lärmschutzwand (GRB 790/2017)	122'000				
6151.6370.001	Parkplatzabgeltung	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
6180.5670.001	Beitrag an Güterstrasse Chlotterli-Lauenrieter			240'000		
6180.5670.002	Beitrag an Güterstrasse Äusserer Haggen		150'000			
62	Öffentlicher Verkehr	440'000	1'200'000	1'392'500	1'665'000	1'980'000
6210.5010.001	Neubau Bushof Schwyz, Projektierung	75'000	125'000			
6210.5010.002	Neubau Bushof Schwyz			830'000	1'665'000	
6210.5010.003	Aufwertung und Ausbau Bushaltstellen	165'000	325'000	12'500		

Details zur Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
6210.5010.004	Umsetzung BEhiG; Bushaltestellen		450'000	250'000	250'000	250'000
6210.5010.005	Neugestaltung Bushof Seewen; Projektierung	200'000				
6210.5010.006	Neugestaltung Bushof Seewen		300'000	300'000	-250'000	1'600'000
6210.5010.008	Ausbau Bushaltestellen					130'000
7	Umweltschutz und Raumordnung	500'000	3'875'000	1'561'000	710'000	50'000
71	Wasserversorgung	80'000				
7100.5650.001	Erneuerung Wasserversorgung Loo-Obdorf	80'000				
72	Abwasserbeseitigung	420'000	3'875'000	1'561'000	710'000	50'000
7200.5030.001	Sanierung Quellschutzzone Erlen	190'000	75'000	1'000'000		
7200.5030.002	Sanierung Rickenbachstrasse	485'000	50'000			
7200.5030.003	Sanierung diverse Kanäle 2021	270'000				
7200.5030.004	Sanierung alte Steinerstrasse/Seewenfeld	75'000				
7200.5030.005	Sanierung diverse Kanäle 2022		1'850'000	200'000		
7200.5030.006	Sanierung diverse Kanäle 2023			600'000		
7200.5030.007	Sanierung diverse Kanäle 2024				800'000	
7200.5030.008	Sanierung diverse Kanäle 2025					500'000
7200.5030.009	Hochwasserschutzmassnahmen Dorfbach		100'000	136'000	360'000	
7200.5030.011	Einführung Trennsystem 2022		2'050'000			
7200.5030.012	Umsetzung GEP ausserhalb Bauzone 2022		200'000	75'000		
7200.6370.001	Ermässigung Anschlussgebühren	200'000	150'000	150'000	150'000	150'000
7200.6370.002	Kanalisationsanschlussgebühren	-800'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000

Kennzahlen 2021 - 2025

Entwicklung		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	<u>Richtwerte</u>						
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)			2'966'300	1'076'900	512'500	815'600	1'478'900
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)			29'000'000	27'923'100	27'410'600	26'595'000	25'116'100
Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsfehlbetrag			4'914'600	16'018'900	8'751'100	11'668'900	11'610'600
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-)			74'000'000	79'000'000	95'000'000	103'500'000	114'000'000
Nettoschuld I pro Einwohner	<p style="text-align: center;">< 0 CHF keine 0 - 1'000 CHF geringe 1'001 2'500 CHF mittlere 2'501 5'000 CHF hohe > 5'000 CHF sehr hohe</p>	-	4'805	5'130	6'129	6'635	7'261
Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf ihre Anzahl ankommt.							
Nettoverschuldungsquotient	<p style="text-align: center;">< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht</p>	-	204.52%	227.28%	269.69%	289.91%	315.07%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviel Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.							
Selbstfinanzierungsgrad	<p style="text-align: center;">> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend</p>	-	35.98%	9.37%	27.78%	22.95%	24.30%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.							

Kennzahlen 2021 - 2025

Entwicklung		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	<u>Richtwerte</u>						
Selbstfinanzierungsanteil Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	> 20% gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht		3.93%	2.33%	5.03%	4.98%	5.14%
Zinsbelastungsanteil Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des „verfügbaren Einkommens“ durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht		1.05%	1.06%	1.14%	1.36%	1.60%
Kapitaldienstanteil Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.	< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung		7.53%	7.27%	7.91%	8.28%	9.13%
Investitionsanteil Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben.	< 10 % schwach 10 - 20 % mittel 20 - 30 % stark > 30 % sehr stark		12.05%	20.25%	15.81%	15.57%	30.01%