

EINWOHNERGEMEINDE ZERMATT



VORANSCHLAG 2020 / FINANZPLANUNG 2021 – 2024

EINLADUNG ZUR URVERSAMMLUNG

Die ordentliche Urversammlung der Einwohnergemeinde Zermatt wird einberufen auf:

DIENSTAG, 3. DEZEMBER 2019 UM 18.00 UHR, TRIFTBACHHALLE

TRAKTANDEN

1. BEGRÜSSUNG UND FORMELLES
2. PROTOKOLL ORDENTLICHE URVERSAMMLUNG VOM 11. JUNI 2019
3. VORANSCHLAG 2020 - ERLÄUTERUNG UND GLOBALGENEHMIGUNG
4. LABEL ENERGIESTADT - INFORMATION
5. STRASSE TÄSCH – ZERMATT, ERWIRKUNG BESSERE WINTERSICHERHEIT – INFORMATION
6. VARIA

Der Voranschlag 2020 und die Finanzplanung 2021–2024 liegen während 20 Tagen zur Einsichtnahme in der Finanzabteilung, Gemeindeverwaltung auf.

Voranschlag und Finanzplanung können auch unter <http://gemeinde.zermatt.ch/pdf/> heruntergeladen werden.

INHALT

VORBEMERKUNGEN	5
ERGEBNIS IM ÜBERBLICK	9
LAUFENDE RECHNUNG	10
INVESTITIONSRECHNUNG	12
INVESTITIONEN 2020	14
FINANZIERUNG	15
FINANZKENNZAHLEN	16
VORANSCHLAG 2020/ FINANZPLAN BIS 2024	17
FINANZIELLE ECKWERTE 2019 – 2024	19
ÜBERBLICK DER GEPLANTEN INVESTITIONEN 2020 - 2024	20
ANHANG 1: DETAILS ZUM VORANSCHLAG 2020 LAUFENDE RECHNUNG	22
ANHANG 2: DETAILS ZUM VORANSCHLAG 2020 INVESTITIONSRECHNUNG	60

VORBEMERKUNGEN

WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

KONJUNKTUR IM ALLGEMEINEN

(Quelle: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO)

Die Konjunkturoperatoren des Bundes revidieren ihre Erwartungen für die Schweizer Konjunktur in den kommenden Quartalen leicht nach unten. Die Weltwirtschaft dürfte sich schwächer entwickeln als bisher angenommen, und die Unsicherheit ist gross. Das bremst die Exportwirtschaft und die Investitionen.

2018, EIN GUTES JAHR FÜR DIE WALLISER WIRTSCHAFT; RÜCKBLICK 2018

Die Walliser Wirtschaft hat im vergangenen Jahr um geschätzte 2.6 Prozent zugelegt. Damit liegt der Kanton gleichauf mit der gesamten Schweiz (CH: +2.6%).

Ein Mitgrund war die anhaltende hohe Nachfrage nach Hotelübernachtungen. Mit einem Zuwachse der Logiernächte um 5.2 Prozent war das Jahr 2018 nur leicht weniger dynamisch als das Jahr 2017 (+7.2%).

Die Investitionsgüterindustrie erwies sich im Jahr 2018 als äusserst stark. Alle Teilbranchen konnten dank der positiven Aussennachfrage und dem guten Investitionsklima im Inland eine kräftige Zunahme verzeichnen.

PROGNOSEN 2019 UND 2020

Für das Jahr 2019 geht BAK Economics von einer Normalisierung der Walliser Konjunktur aus. Das Wachstum des realen BIP im Kanton Wallis von 1.8 Prozent dürfte nach unserer Einschätzung oberhalb des Schweizer Durchschnitts (+1.2 %) liegen.

Diese prognostizierte Verlangsamung ist insbesondere der globalen Unsicherheiten geschuldet. Einerseits belastet der Handelskonflikt zwischen den USA und China den Welthandel und andererseits ist die Brexit-Thematik nach wie vor ungelöst. Beides zusammen belastet die globale Investitionstätigkeit und hemmt das Entwicklungspotential.

Für die Walliser Exportindustrie ist die Eurozone der wichtigste Absatzmarkt. Aus diesem Grund wird sich die sinkende Konjunkturdynamik im Euroraum auf die Absatzaussichten der Walliser Exporteure auswirken. Gleichzeitig verliert auch die Investitionstätigkeit im Inland an Fahrt, womit die Investitionsgüterproduzenten im Kanton Wallis die ausserordentliche Dynamik des Jahres 2018 nicht halten können.

Die Schwäche der Eurozone belastet auch den Walliser Tourismus, wo Gäste aus den traditionellen europäischen Märkten die wichtigste ausländische Nachfragegruppe darstellen.

Hinsichtlich der Beschäftigtenzahl ist im Kanton Wallis im laufenden Jahr mit einem Plus zu rechnen (+0.9%), welches merklich von den Branchen des tertiären Sektors getragen wird. Für das Jahr 2020 bleiben wir zuversichtlich und rechnen mit einer Zunahme des kantonalen BIP um real 1.5 Prozent.

KOF TOURISMUSPROGNOSEN

GUTER WINTER FÜR ALPINE REGIONEN

Die unerwartet schwache Konjunktur und der leicht höhere Wechselkurs haben im vergangenen Winter die Tourismusnachfrage gedämpft. Allerdings profitierten die alpinen Regionen vom vielen Schnee und den guten Witterungsbedingungen, weshalb sie ein stärkeres Wachstum der Logiernächte als die Städte verzeichneten. Die Vorzeichen für die Sommersaison sind positiv. Für das ganze Jahr 2019 erwartet die KOF einen Anstieg der Logiernächte um rund 1.5%.

BERGGEBIETE ÜBERTREFFEN DIE STÄDTE

Der Schweizer Tourismus hat sich im vergangenen Winter zwar weniger gut als erwartet, aber trotzdem positiv entwickelt. Einerseits dämpften der unerwartet schwache Konjunkturverlauf und der leicht höhere Wechselkurs die Tourismusnachfrage. Andererseits wirkten der viele Schnee und die guten Witterungsbedingungen unterstützend, vor allem in den alpinen Regionen. Diese verzeichneten denn auch ein stärkeres Wachstum der Logiernächte als die Städte.

ROBUSTE NACHFRAGE VON INLÄNDISCHEN GÄSTEN

Die Aussichten für die kommende Sommersaison sind nach wie vor positiv. Trotz der sich abschwächenden Konjunktur dürfte die Inlandsnachfrage robust bleiben, da die Lage auf dem Schweizer Arbeitsmarkt weiterhin gut ist. Bei der ausländischen Nachfrage wird dagegen mit einer etwas tieferen Wachstumsrate als im Vorjahr gerechnet, da sich das internationale Konjunkturbild deutlich eingetrübt hat. Ausgehend von durchschnittlichen Witterungsbedingungen, wird für die nächste Sommersaison mit einem Anstieg der Logiernächte um 2.1% gerechnet.

PROGNOSE BIS 2021: ERHOLUNG BEI LOGIERNÄCHTEN AUS EURORAUM

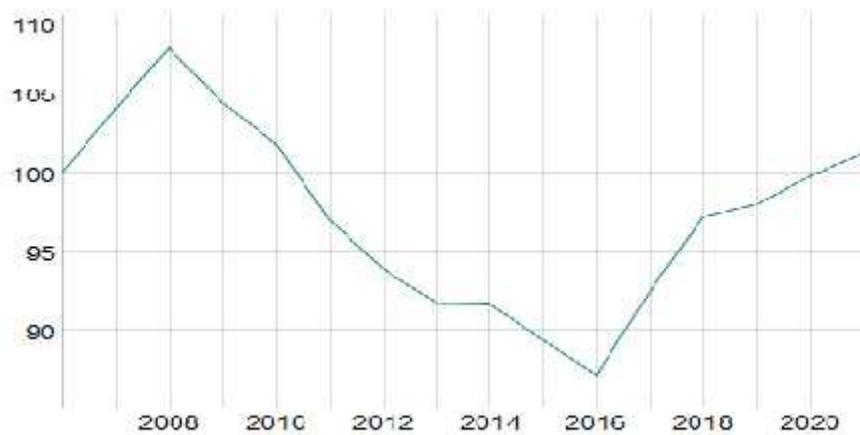
Auch die Prognosen für die kommenden Tourismusjahre sind optimistisch. Die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Destinationen hat sich dank der Preiszurückhaltung der Tourismusbetriebe in den letzten Jahren verbessert. Die höchsten Zuwächse dürften weiterhin bei den Fernmärkten zu verzeichnen sein, insbesondere bei den Gästen aus Asien und Nordamerika. Bei den Logiernächten der Gäste aus dem Euroraum sollte sich die Erholung fortsetzen, sofern es nicht zu einem weiteren Aufwertungsschub des Frankens gegenüber dem Euro kommt. Für die Nachbarländer Frankreich und Italien bleiben die Aussichten hingegen eher verhalten. Auch die Dynamik der Inlandsnachfrage dürfte sich durch die etwas gedämpfte, aber weiterhin gute Wirtschaftslage vermindern.

Die KOF rechnet für das laufende Tourismusjahr mit einem Anstieg der Logiernächte um rund 1.5%. Für die Tourismusjahre 2020 und 2021 wird eine Zunahme um 2% erwartet.

PREISE DÜRFTEN WIEDER ETWAS STÄRKER STEIGEN

Die Ausgaben der ausländischen Gäste erholten sich letztes Jahr nach dem kräftigen Rückgang wegen des Frankenschocks 2015 weiter. Nach 4.4% im letzten Jahr fällt die Wachstumsrate dieses Jahr mit 3.1% aber etwas geringer aus. Dank der tiefen Inflation und des stabilen Frankenkurses gegenüber dem Euro gewinnt die inländische Tourismuswirtschaft weiter Spielraum für die Preissetzung. Die Preisentwicklung war im letzten Jahr mit 1.1% verhalten, in diesem Jahr dürften die Preise aber mit 1.6% wieder etwas stärker zunehmen. Die Bruttowertschöpfung im Tourismus wächst in diesem Jahr gemäss Prognose um 2.2%.

ENTWICKLUNG DER LOGIERNÄCHTE WALLIS



GRUNDLAGEN DES VORANSCHLAGS

Steuerkoeffizient	1.1
Steuerindexierung	170 %
Kopfsteuer.....	CHF 24.--
Hundesteuer.....	CHF 165.--
Vergütungszins auf Vorauszahlungen Steuern (vor der Fälligkeit)..	0.0 %
Verzugszins (Steuern und übrige Debitorenforderungen)	3.5 %
Zinsgutschrift auf Steuerrückerstattungen	3.5 %
Negativer Ausgleichszins ab allgemeinem Fälligkeitsdatum Steuern	3.5 %
Indexierung Personalkosten	0.5 %
Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	20.0 %
Abschreibungen Immobilien Verwaltungsvermögen	10.0 %
Abschreibungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	10.0 %
Abschreibungen Finanzvermögen (Hochbauten).....	2.0 %

FORMELLES

Der Voranschlag 2020 ist durch die Urversammlung am 3. Dezember 2019 zu genehmigen. Die Genehmigung erfolgt global, was heisst, dass die Urversammlung den Voranschlag als Ganzes annimmt (oder ablehnt), nicht aber die Möglichkeit hat, ihn abzuändern.

Bei Ablehnung wird der Voranschlag an den Gemeinderat zur erneuten Prüfung zurückgewiesen; eine zweite Urversammlung muss innert 60 Tagen einberufen werden. Bei einer zweiten Ablehnung entscheidet der Staatsrat innert 60 Tagen.

Die Finanzplanung 2021 - 2024 wird der Urversammlung zur Kenntnis gebracht.

ERGEBNIS IM ÜBERBLICK

			VORANSCHLAG 2020	VORANSCHLAG 2019	RECHNUNG 2018
ERGEBNIS VOR ABSCHREIBUNGEN					
AUFWAND	-	CHF	55'120'200.00	53'501'420.00	59'044'635.51
ERTRAG	+	CHF	66'373'200.00	63'654'720.00	75'921'775.88
SELBSTFINANZIERUNGSMARGE	=	CHF	11'253'000.00	10'153'300.00	16'877'140.37
ERGEBNIS NACH ABSCHREIBUNGEN					
SELBSTFINANZIERUNGSMARGE	+	CHF	11'253'000.00	10'153'300.00	16'877'140.37
ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN	-	CHF	8'544'000.00	8'906'000.00	8'219'188.34
ZUSÄTZLICHE ABSCHREIBUNGEN	-	CHF	-	-	6'702'710.26
ERTRAGSÜBERSCHUSS	=	CHF	2'709'000.00	1'247'300.00	1'955'241.77
INVESTITIONSRECHNUNG					
AUSGABEN	+	CHF	18'264'000.00	18'015'000.00	8'009'167.39
EINNAHMEN	-	CHF	2'650'000.00	3'238'000.00	2'061'062.45
NETTOINVESTITIONEN	=	CHF	15'614'000.00	14'777'000.00	5'948'104.94
FINANZIERUNG					
SELBSTFINANZIERUNGSMARGE	+	CHF	11'253'000.00	10'153'300.00	16'877'140.37
NETTOINVESTITIONEN	-	CHF	15'464'000.00	14'777'000.00	5'948'104.94
FINANZIERUNGSFEHLBETRAG	=	CHF	4'361'000.00	4'623'700.00	-
FINANZIERÜBERSCHUSS	=	CHF			10'929'035.43

LAUFENDE RECHNUNG

ZUSAMMENFASSUNG NACH FUNKTIONEN

LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'824'900.00	1'383'300.00	5'924'500.00	1'421'900.00	5'008'196.78	1'028'730.93
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'079'100.00	1'621'500.00	4'007'500.00	1'475'900.00	3'816'713.99	1'424'679.95
BILDUNG	5'296'200.00	412'000.00	5'258'600.00	451'500.00	4'675'691.18	559'753.70
KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	5'282'400.00	853'500.00	5'164'800.00	868'100.00	8'970'639.41	886'119.45
GESUNDHEIT	383'000.00	-	426'000.00	-	330'584.57	-
SOZIALE WOHLFAHRT	2'043'200.00	74'500.00	1'928'300.00	44'400.00	1'994'064.45	56'493.00
VERKEHR	13'803'700.00	4'669'500.00	14'107'900.00	4'559'300.00	17'417'174.17	4'392'607.64
UMWELT, RAUMORDNUNG	12'267'800.00	11'327'600.00	11'864'120.00	10'795'620.00	11'074'307.86	10'323'937.21
VOLKSWIRTSCHAFT	974'400.00	-	990'300.00	-	1'063'140.08	6'350.00
FINANZEN, STEUERN	13'709'500.00	46'031'300.00	12'735'400.00	44'038'000.00	19'616'021.62	57'243'104.00
TOTAL VON AUFWAND UND ERTRAG	63'664'200.00	66'373'200.00	62'407'420.00	63'654'720.00	73'966'534.11	75'921'775.88
ERTRAGSÜBERSCHUSS	2'709'000.00		1'247'300.00		1'955'241.77	

ZUSAMMENFASSUNG NACH ARTEN

LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
PERSONALAUFWAND	14'281'500.00		13'949'290.00		13'908'782.35	
SACHAUFWAND	16'052'200.00		15'353'200.00		14'192'726.56	
PASSIVZINSEN	221'300.00		298'000.00		315'719.40	
ABSCHREIBUNGEN	8'815'000.00		9'172'000.00		15'078'752.85	
ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	2'864'000.00		2'702'000.00		2'512'131.45	
ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	562'000.00		526'000.00		427'397.79	
EIGENE BEITRÄGE	7'303'800.00		7'373'500.00		7'366'684.30	
EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN	1'398'900.00		480'930.00		1'700'717.58	
INTERNE VERRECHNUNGEN	12'165'300.00		12'552'500.00		18'463'621.83	
STEUERN		31'345'000.00		29'759'000.00		36'102'137.66
REGALIEN UND KONZESSIONEN		3'894'000.00		3'212'000.00		3'954'263.45
VERMÖGENSERTRÄGE		1'467'700.00		1'469'500.00		1'467'923.65
ENTGELTE		11'370'100.00		11'566'600.00		10'309'978.34
ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG		858'000.00		781'000.00		765'499.70
RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		994'000.00		1'006'500.00		1'064'835.25
BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		1'384'000.00		1'173'300.00		1'105'269.71
ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN		2'895'100.00		2'134'320.00		2'688'246.29
INTERNE VERRECHNUNGEN		12'165'300.00		12'552'500.00		18'463'621.83
TOTAL VON AUFWAND UND ERTRAG	63'664'200.00	66'373'200.00	62'407'420.00	63'654'720.00	73'966'534.11	75'921'775.88
ERTRAGSÜBERSCHUSS	2'709'000.00		1'247'300.00		1'955'241.77	

INVESTITIONSRECHNUNG

ZUSAMMENFASSUNG NACH FUNKTIONEN

INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
ALLGEMEINE VERWALTUNG	245'000.00	-	230'000.00	-	48'759.60	-
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	565'000.00	-	200'000.00	-	391'556.40	20'000.00
BILDUNG	2'145'000.00	-	1'550'000.00	-	165'855.97	-
KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	2'470'000.00	900'000.00	2'815'000.00	850'000.00	1'111'596.61	723'770.00
GESUNDHEIT	-	-	-	-	-	-
SOZIALE WOHLFAHRT	-	-	-	-	3'117'541.18	-
VERKEHR	4'365'000.00	-	7'015'000.00	-	3'147'873.13	1'317'292.45
UMWELT, RAUMORDNUNG,	8'144'000.00	1'750'000.00	6'055'000.00	2'388'000.00	25'984.50	-
VOLKSWIRTSCHAFT	330'000.00	-	150'000.00	-	-	-
FINANZEN, STEUERN	-	-	-	-	-	-
TOTAL DER AUSGABEN UND EINNAHMEN	18'264'000.00	2'650'000.00	18'015'000.00	3'238'000.00	8'009'167.39	2'061'062.45
NETTOINVESTITIONEN		15'614'000.00		14'777'000.00		5'948'104.94

ZUSAMMENFASSUNG NACH ARTEN

INVESTITIONSRECHNUNG NACH ARTEN	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
SACHGÜTER	17'814'000.00	-	17'515'000.00	-	7'799'167.39	-
DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	100'000.00	-	-	-	-	-
EIGENE BEITRÄGE	350'000.00	-	500'000.00	-	210'000.00	-
ABGANG VON SACHGÜTERN	-	-	-	-	-	-
NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILSENTGELTE DRITTER	-	300'000.00	-	140'000.00	-	488'388.00
FAKTURIERUNGEN AN DRITTE	-	1'350'000.00	-	833'000.00	-	650'000.00
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	-	-	-	-	-	20'000.00
BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG	-	1'450'000.00	-	2'265'000.00	-	902'674.45
TOTAL DER AUSGABEN UND EINNAHMEN	18'264'000.00	2'650'000.00	18'015'000.00	3'238'000.00	8'009'167.39	2'061'062.45
AUSGABENÜBERSCHUSS		15'614'000.00		14'777'000.00		5'948'104.94

INVESTITIONEN 2020

Für 2020 sind Bruttoinvestitionen in der Höhe von CHF 18.8 Mio. geplant. Die grössten Investitionsbeträge fliessen 2020 mit rund CHF 2.8 Mio. in das **Gemeindestrassennetz**. Der Fokus liegt im Jahr 2020 auf der Planung verschiedener grösserer Strassenbauprojekte, insbesondere der begehbare Tunnel und die Pflasterung der Bahnhofstrasse, die Sanierung der Staldenstrasse, der Neubau **Getwingbrücke** und die Verschiebung des Buswendeplatzes zen Stecken. Weitestgehend abgeschlossen ist die Planung des Ersatzes der Getwingbrücke. Die Bauarbeiten dazu werden im Herbst 2019 beginnen und sollen im Jahr 2021 abgeschlossen werden.

Die **Wasserversorgung** plant insgesamt CHF 2.3 Mio. in die Trinkwasserversorgung zu investieren. Grösste Ausgabeposten der Wasserversorgung im Jahr 2020 sind die Sanierung des Reservoirs auf der Rifelalpa sowie die Quellfassung Balmbrunnen.

Der Startschuss für den Neubau **der Schulliegenschaften Walka** erfolgte mit der Annahme des Verpflichtungskredites im August 2019. Im Jahr 2020 werden die Arbeiten für das Baugesuch fertiggestellt und im Herbst 2020 erfolgen die ersten Arbeiten zum Errichten der Schulhausprovisoren. Der Beginn der Bauarbeiten ist für das Frühjahr 2021 geplant. Insgesamt sind für die neuen Schulliegenschaften im Jahr 2020 Arbeiten in der Höhe von CHF 1.8 Mio. vorgesehen.

Der **Spielplatz auf der oberen Matte** wird komplett ersetzt. Die Kosten des neuen Spielplatzes werden sich auf rund CHF 0.5 Mio. belaufen.

Im alten Schlammgebäude der ARA soll ein **Entsorgungshof für das Gewerbe** entstehen. Die Massnahmen, um ein effizientes und zeitgemässes Entsorgen zu ermöglichen, werden CHF 1.2 Mio. kosten.

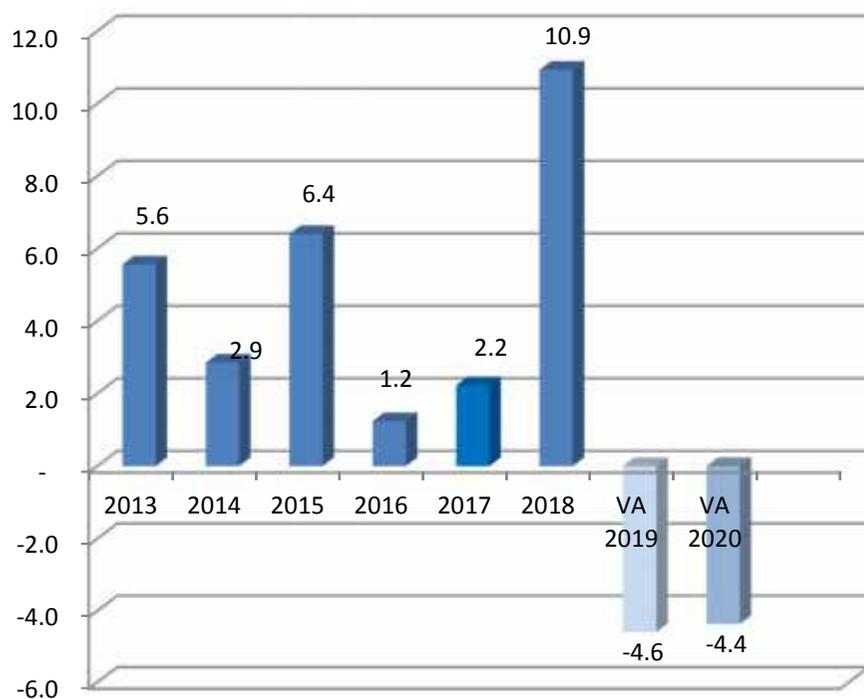
Folgende Investitionsvorhaben sind im Voranschlag enthalten:

INVESTITIONEN 2020	in TCHF
WOLLI THEMENWEG	250
ERSATZ PAVILLON OBERE MATTE	350
SANIERUNG SCHIESSANLAGE LUEGELTI	410
GEWÄSSERVERBAUUNGEN	435
BIKEWEGE	440
LAWINENVERBAUUNGEN	470
SPIELPLÄTZE	490
INVESTITIONEN E-BUS	725
ENTSORGUNGSHOF GEWERBE	1'200
ABWASSERENTSORGUNG	1'754
SCHULLIEGENSCHAFT NEUBAU	1'800
INVESTITIONSPROJEKTE < 200K	2'215
WASSERVERSORGUNG	2'315
GEMEINDESTRASSEN	2'760
TOTAL NETTOINVESTITIONEN	15'614
SUBVENTIONEN UND INVEST.- BEITRÄGE	2'650
TOTAL BRUTTOINVESTITIONEN	18'264

FINANZIERUNG

Die geplanten Investitionen haben einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 4.4 Mio. zur Folge.

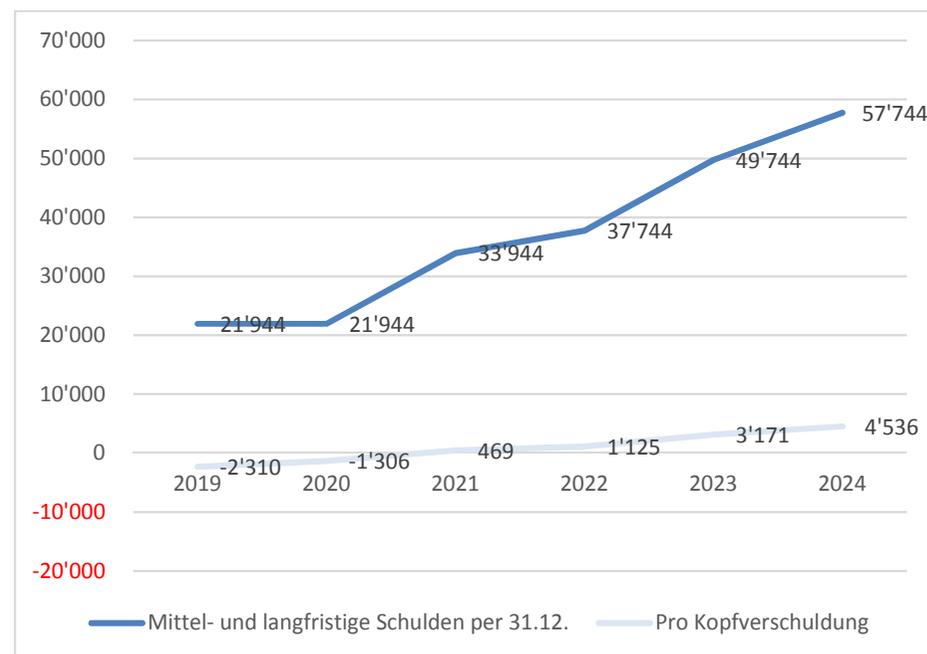
Der Finanzierungsfehlbetrag im Jahr 2020 kann mit den vorhandenen flüssigen Mitteln und durch Verlängerung der bestehenden Kredite gedeckt werden.



ENTWICKLUNG MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN

Die Aufnahme von zusätzlichen Krediten zur Finanzierung des geplant hohen Investitionen erfolgt nach Finanzplan im Jahr 2021. Daraus resultiert ein Anstieg der mittel- und langfristigen Schulden bis ins Planjahr 2024 auf rund CHF 58 Mio.

Das derzeitige Prokopfvermögen wird bis ins Planjahr 2024 voraussichtlich zu einer Verschuldung pro Einwohner in der Höhe von CHF 4'536 ansteigen. Gemäss dem kantonalen Bewertungsschema gilt eine Verschuldung pro Kopf unter CHF 5'000 als «angemessene» Verschuldung.



FINANZKENNZAHLEN

BEZEICHNUNG	RG 2018	VA 2019	VA 2020	RICHTWERTE
SELBSTFINANZIERUNGSGRAD (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen)	284 %	69 %	72 %	> 100%: sehr gut < 60%: ungenügend
SELBSTFINANZIERUNGSKAPAZITÄT (Selbstfinanzierung in % des Finanzertrags)	31 %	21 %	22 %	15% - 20%: gut > 20%: sehr gut
ORDENTLICHER ABSCHREIBUNGSSATZ (ordentl. Abschreibungen in % des abzuschr. Verw.Vermögens)	11.1 %	12.0 %	10.6 %	> 10%: genügende Abschreibungen
NETTOVERMÖGEN PRO KOPF (Bruttoschuld minus realisierbares Finanzvermögen pro Einwohner)	3'470	2'310	1'306	< -3'000: kleine Verschuldung < -5'000: angemessene Verschuldung
BRUTTOSCHULDENVOLUMENQUOTE (Bruttoschuld in % des Ertrags der laufenden Rechnung)	50 %	69 %	77 %	< 150%: sehr gut

VORANSCHLAG 2020/ FINANZPLAN BIS 2024

AUFWAND

Beim Personalaufwand wurde für die Planungsjahre 2021 - 2024 mit einem durchschnittlichen Anstieg von 0.5 % pro Jahr gerechnet. Der effektive Sachaufwand hat sich in den letzten Jahren im Durchschnitt auf CHF 13 Mio. belaufen. Für die Planjahre 2020 bis 2024 wurde eine durchschnittliche Planannahme für den Sachaufwand von CHF 14 Mio. in die Finanzplanung aufgenommen.

Der Anstieg des Zinsaufwandes wird durch das hohe Investitionsvolumen und den folglich erhöhten Kapitalbedarf ausgelöst. Als Plangrösse wurde mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 1 % gerechnet.

Auch der Abschreibungsaufwand wird durch die geplanten Investitionen in den folgenden Jahren stark ansteigen. Sollten alle geplanten Investitionen bis ins Jahr 2024 erfolgen, würde der Abschreibungsaufwand von heute rund CHF 9 Mio. auf CHF 14.5 Mio. ansteigen.

ERTRAG

Mit rund CHF 31 Mio. bleiben die Steuern die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Aufgrund der guten Konjunkturaussichten werden Steuereinnahmen mindestens in der Höhe der Vorjahre erwartet. Bei den natürlichen Personen ergeben die Prognosen eine konstant leichte Zunahme. Bei den juristischen Personen ist aufgrund von Steuergesetzänderungen tendenziell mit einer Abnahme der Erträge zu rechnen. Durch die Steuervorteile für juristische

Personen ist jedoch mit einem Anstieg der Steuersubjekte zu rechnen, so dass die Erträge hier auf dem Niveau der Vorjahre gehalten werden können.

Weitere bedeutende Einnahmeposten sind die Regalien mit CHF 3.2 Mio., die Wassergebühren mit CHF 2.6 Mio., die Abwasser- und Klärgebühren mit CHF 2.9 Mio. sowie Einnahmen der Kehrichtrechnung mit CHF 2.9 Mio.. Die Gebühren für die Abwasserentsorgung werden zurzeit überarbeitet. In Zukunft soll die Rechnung der Abwasserentsorgung selbsttragend werden und die Defizite dürfen nicht mehr durch Steuereinnahmen gedeckt werden.

INVESTITIONEN

Die Einwohnergemeinde Zermatt hat in den vergangenen Jahren bei den Investitionen ihr Hauptaugenmerk darauf ausgerichtet, die allgemeine Infrastruktur in den Bereichen Gemeindestrassennetz, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Gewässer- / Lawinerverbauungen zu erneuern und auszubauen.

Die Erneuerung und der Ausbau der allgemeinen Infrastruktur soll in der anstehenden Planperiode fortgeführt werden. Mit dem Beginn des Schulhausneubaus wird ein Generationenprojekt realisiert. Der Neubau wird für den Planhorizont der nächsten vier Jahre die grössten finanziellen Ressourcen binden. Für die Realisierung des Projektes Schulhaus wird bis zur Fertigstellung mit netto rund CHF 40 Mio. gerechnet.

Eine Übersicht über alle Projekte, die in der Finanzplanung berücksichtigt wurden, finden sich in der Tabelle auf Seite 20 dieses Berichtes.

SCHULDEN

Die vorgesehenen Investitionsvorhaben lösen einen grossen Finanzierungsbedarf aus. Die sich aus den Investitionen in den Jahren 2019 – 2024 ergebenden grossen Finanzierungsfehlbeträge führen zu einer Zunahme der mittel- und langfristigen Schulden. Diese würden voraussichtlich per Ende 2024 auf CHF 57.8 Mio. ansteigen, sollten alle Projekte in dem Zeitraum umgesetzt werden.

Die pro Kopfverschuldung dürfte unter gleichen Annahmen auf CHF 4'500 ansteigen. Eine Verschuldung kleiner CHF 5'000 wird nach den Bewertungen des Kantons als angemessen betrachtet.

FINANZIELLE ECKWERTE 2019 – 2024

FINANZPLAN IN TCHF	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERTRAG LAUFENDE RECHNUNG	64'171	66'373	66'400	68'467	68'535	68'604
- ERTRAG LR (OHNE STEUERN)	31'693	34'989	35'024	37'059	37'096	37'133
- STEUERERTRAG	29'896	31'345	31'376	31'408	31'439	31'471
- ENTNAHME SPEZIALFINANZIERUNG	2'582	-	-	-	-	-
AUFWAND LAUFENDE RECHNUNG	60'923	63'664	63'000	64'000	65'000	66'000
- PERSONALAUFWAND	13'446	14'303	14'375	14'446	14'519	14'591
- SACHAUFWAND	14'953	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
- SCHULDZINSEN	428	298	559	717	875	1'075
- ÜBRIGER AUFWAND	23'312	26'364	26'496	26'628	26'761	26'895
- ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	8'400	8'559	10'718	11'636	13'342	14'508
- EINLAGE SPEZIALFINANZIERUNG	384	200	500	500	500	501
AUFWAND-/ERTRAGSÜBERSCHUSS	3'248	2'709	3'400	4'467	3'535	2'604
CASHFLOW	10'153	11'169	14'118	16'103	16'877	17'112
- NETTOINVESTITIONEN	10'000	15'614	26'200	19'900	28'700	25'000
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	153	-4'445	-12'082	-3'797	-11'823	-7'888
MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN PER 31.12.	21'944	21'944	33'944	37'744	49'744	57'744
PRO KOPFVERSCHULDUNG	-2'310	-1'306	469	1'125	3'171	4'536

ÜBERBLICK DER GEPLANTEN INVESTITIONEN 2020 - 2028

ÜBERBLICK INVESTITIONSPROJEKTE IN TCHF	BUDGET	FIPLA ->					
	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024	2025-2028
SCHULLIEGENSCHAFT NEUBAU	2'045	12'030	11'260	7'860	7'250	40'445	-900
GEMEINDESTRASSEN	2'760	6'750	5'705	5'725	3'370	20'355	21'295
NAHERHOLUNGSGEBIET ZER STECKEN	150	1'500	-	4'000	4'000	9'650	
WERKHOF SPISS	50	150	150	3'000	5'000	8'350	1'000
ABWASSERENTSORGUNG	1'754	1'660	1'010	1'080	1'080	6'584	4'270
WASSERVERSORGUNG	2'165	345	1'005	1'330	1'440	6'285	6'065
GEWÄSSERVERBAUUNGEN	435	780	1'000	1'000	1'000	4'215	
LOGISTIK GRUEBE	-	-	-	1'000	3'000	4'000	12'000
BAUTEN SPORTANLAGE OBERE MATTE	200	-	-	3'000	-	3'200	-
ERSATZ KÜHLANLAGE KESB	50	-	-	2'000	-	2'050	-
INVESTITIONEN E-BUS	725	650	650	-	-	2'025	-
BIKEWEGE	475	1'000	-	-	-	1'475	-
ERSATZ PAVILLONS OBERE MATTE	350	1'000	-	-	-	1'350	-
ENTSORGUNGSHOF GEWERBE	1'200	-	-	-	-	1'320	-
SPIELPLÄTZE	490	200	202	-	-	892	-
LAWINENVERBAUUNGEN	470	80	150	75	75	850	-
SANIERUNG SCHIESSANLAGE LUEGELTI	410	-	-	-	-	410	-
ÜBRIGE INVESTITIONEN	2'140	700	850	350	350	4'390	1'400
TOTAL BRUTTOINVESTITIONEN	18'264	30'745	24'482	32'745	29'290	135'651	47'770
RÜCKVERGÜTUNGEN / SUBVENTIONEN	-2'650	-4'550	-4'500	-4'075	-4'275	-18'150	-2'740
TOTAL NETTOINVESTITIONEN	15'614	26'195	19'982	28'670	25'015	117'501	45'030

ANHÄNGE ZUM BERICHT VORANSCHLAG



ANHANG 1: DETAILS ZUM VORANSCHLAG 2020 LAUFENDE RECHNUNG

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018		
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'824'900.00	1'380'300.00	5'924'500.00	1'421'900.00	5'008'196.78	1'028'730.93
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'079'100.00	1'621'500.00	4'007'500.00	1'475'900.00	3'816'713.99	1'424'679.95
2	BILDUNG	5'296'200.00	412'000.00	5'258'600.00	451'500.00	4'675'691.18	559'753.70
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	5'282'400.00	853'500.00	5'164'800.00	868'100.00	8'970'639.41	886'119.45
4	GESUNDHEIT	383'000.00	-	426'000.00	-	330'584.57	-
5	SOZIALE WOHLFAHRT	2'043'200.00	74'500.00	1'928'300.00	44'400.00	1'994'064.45	56'493.00
6	VERKEHR	13'803'700.00	4'669'500.00	14'107'900.00	4'559'300.00	17'417'174.17	4'392'607.64
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	12'267'800.00	11'327'600.00	11'864'120.00	10'795'620.00	11'074'307.86	10'323'937.21
8	VOLKSWIRTSCHAFT	974'400.00	-	990'300.00	-	1'063'140.08	6'350.00
9	FINANZEN UND STEUERN	13'709'500.00	46'031'300.00	12'735'400.00	44'038'000.00	19'616'021.62	57'243'104.00
	TOTAL VON AUFWAND UND ERTRAG	63'664'200.00	66'373'200.00	62'407'420.00	63'654'720.00	73'966'534.11	75'921'775.88
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	2'709'000.00		1'247'300.00		1'955'241.77	

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
LAUFENDE RECHNUNG	63'664'200.00	66'373'200.00	62'407'420.00	63'654'720.00	73'966'534.11	75'921'775.88
ERTRAGSÜBERSCHUSS	2'709'000.00		1'247'300.00		1'955'241.77	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'824'900.00	1'383'300.00	5'924'500.00	1'421'900.00	5'008'196.78	1'028'730.93
01 LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE	645'700.00	67'400.00	619'000.00	80'000.00	546'259.55	63'647.00
011 LEGISLATIVE	53'800.00		53'000.00		37'221.00	
011.300.02 URVERSAMMLUNGEN, ABSTIMMUNGEN & WAHLEN	2'500.00		2'700.00			
011.303.01 BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	200.00		200.00			
011.303.02 BEITRÄGE CIVAF	100.00		100.00			
011.310.01 VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	5'000.00		1'000.00		20.65	
011.317.01 SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	7'000.00		6'000.00		5'572.40	
011.318.01 DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	24'000.00		28'000.00		23'972.95	
011.318.03 PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	15'000.00		15'000.00		7'655.00	
012 EXEKUTIVE	591'900.00	67'400.00	566'000.00	80'000.00	509'038.55	63'647.00
012.300.01 ENTSCHÄDIGUNGEN BEHÖRDEN/KOMMISSIONEN	306'000.00		304'000.00		297'211.00	
012.303.01 BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	19'000.00		19'000.00		18'503.00	
012.303.02 BEITRÄGE CIVAF	9'500.00		9'500.00		8'916.20	
012.304.01 PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	10'000.00		9'800.00		9'675.50	
012.305.01 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	300.00		300.00		237.85	
012.305.03 KTG-BEITRÄGE	600.00		600.00		541.05	
012.310.01 VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN					149.50	
012.317.01 SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	37'000.00		34'800.00		45'688.20	
012.317.02 REPRÄSENTATIONEN, EMPFÄNGE	30'000.00		63'000.00		46'162.50	
012.317.04 ALLG. AUFWAND DES GEMEINDERATES	12'000.00					
012.318.01 DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	50'000.00					
012.318.08 BESCHWERDEVERFAHREN	50'000.00		50'000.00		22'488.85	
012.319.01 EVENTBEITRÄGE	5'000.00		5'000.00		4'195.80	
012.319.04 VERBANDS- UND MITGLIEDERBEITRÄGE	52'000.00		52'000.00		45'269.10	
012.319.05 ÜBRIGER AUFWAND	500.00		2'000.00			

		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
012.362.01	BEITRÄGE AN GEMEINDEN			6'000.00			
012.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
012.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		67'400.00		80'000.00		63'647.00
02	VERWALTUNG	4'171'600.00	1'082'700.00	4'372'600.00	1'111'500.00	3'583'099.35	745'109.23
020	GEMEINDEVERWALTUNG	2'931'700.00	881'000.00	3'097'000.00	934'500.00	2'726'735.69	662'162.78
020.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	1'913'500.00		1'858'000.00		1'778'998.90	
020.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	120'000.00		114'000.00		112'686.55	
020.303.02	BEITRÄGE CIVAF	60'000.00		58'000.00		52'816.35	
020.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	133'000.00		129'000.00		127'739.25	
020.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	4'700.00		4'100.00		4'969.80	
020.305.03	KTG-BEITRÄGE	9'000.00		8'500.00		6'399.60	
020.309.05	FAMILIENZULAGE	17'000.00		18'800.00		17'320.00	
020.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	32'500.00		35'000.00		28'246.96	
020.310.02	FACHLITERATUR, ZEITSCHRIFTEN, PUBLIKATIONEN	500.00		25'000.00		13'873.11	
020.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	64'000.00		35'000.00		13'991.86	
020.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	206'500.00		386'000.00		269'208.65	
020.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	10'000.00		5'000.00		3'543.15	
020.316.01	MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSgebÜHREN	20'000.00		41'000.00		24'604.35	
020.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	8'000.00		8'000.00		9'581.10	
020.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	40'000.00		40'000.00		582.56	
020.318.03	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	58'000.00		80'000.00		57'582.23	
020.318.05	PC UND BANKSPESEN	30'000.00		27'000.00		30'489.62	
020.318.06	BETREIBUNGS- UND INKASSOSPESEN	10'000.00		25'000.00		4'981.50	
020.319.04	VERBANDS- UND MITGLIEDERBEITRÄGE	10'700.00		10'700.00		5'380.00	
020.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	4'500.00		4'500.00			
020.351.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN KANTON	170'000.00		160'000.00		154'753.00	
020.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	9'800.00		12'000.00		8'987.15	
020.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN			400.00			
020.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN			12'000.00			
020.431.01	GEBÜHREN FÜR AMTSHANDLUNGEN		430'000.00		395'000.00		413'548.69
020.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		31'000.00		42'000.00		30'264.09

		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
020.469.01	ÜBRIGE BEITRÄGE		5'000.00		7'000.00		350.00
020.490.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND		218'000.00		218'000.00		218'000.00
020.490.02	VERRECHNETER SACHAUFWAND		197'000.00		272'500.00		
029	BAUVERWALTUNG	1'239'900.00	201'700.00	1'275'600.00	177'000.00	856'363.66	82'946.45
029.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	666'000.00		658'000.00		615'571.30	
029.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	41'700.00		40'700.00		39'433.20	
029.303.02	BEITRÄGE CIVAF	20'800.00		20'000.00		18'467.55	
029.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	38'200.00		37'000.00		35'480.70	
029.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	1'300.00		1'300.00		1'209.45	
029.305.03	KTG-BEITRÄGE	3'000.00		3'000.00		2'287.15	
029.309.05	FAMILIENZULAGE	2'400.00		2'600.00		4'800.00	
029.310.02	FACHLITERATUR, ZEITSCHRIFTEN, PUBLIKATIONEN	22'000.00		18'000.00		21'529.76	
029.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	4'500.00		6'000.00			
029.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	3'500.00		3'500.00		87.95	
029.315.01	UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE	700.00		500.00		2'850.00	
029.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	26'000.00		37'500.00		10'706.10	
029.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	3'000.00		3'000.00		2'338.35	
029.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	186'700.00		200'000.00		33'310.40	
029.318.08	BESCHWERDEVERFAHREN	10'000.00		10'000.00			
029.319.04	VERBANDS- UND MITGLIEDERBEITRÄGE	600.00					
029.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	500.00		500.00			
029.351.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN KANTON	65'000.00		60'000.00		10'291.75	
029.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	86'000.00		116'000.00			
029.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	58'000.00		58'000.00		58'000.00	
029.410.02	GEBÜHREN FÜR GEWERBLICHE VERMIETUNG		14'000.00		2'000.00		200.00
029.430.02	MEHRWERTABGABEN		20'000.00		20'000.00		
029.431.01	GEBÜHREN FÜR AMTSHANDLUNGEN		50'000.00		40'000.00		57'275.10
029.434.01	ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN		1'000.00		1'000.00		
029.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		91'700.00		84'000.00		13'971.35
029.437.01	BUSSEN		25'000.00		30'000.00		11'500.00
03	LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE	155'000.00		150'000.00		266'025.50	

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
030 LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE	155'000.00		150'000.00		266'025.50	
030.307.02 VORZEITIGE PENSIONIERUNG	155'000.00		150'000.00		266'025.50	
09 NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN	852'600.00	233'200.00	782'900.00	230'400.00	612'812.38	219'974.70
090 GEMEINDEHAUS	620'400.00	19'200.00	548'300.00	18'000.00	424'392.45	24'406.50
090.301.01 LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	50'000.00		48'800.00		47'664.66	
090.303.01 BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	3'100.00		3'100.00		2'677.45	
090.303.02 BEITRÄGE CIVAF	1'600.00		1'600.00		1'290.50	
090.304.01 PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	5'000.00		4'900.00		4'619.40	
090.305.01 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	600.00		600.00		402.30	
090.305.03 KTG-BEITRÄGE	200.00		200.00		193.35	
090.311.01 ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	3'000.00		3'000.00		293.27	
090.312.01 STROM, WASSER, HEIZUNG	22'000.00		25'000.00		18'835.15	
090.313.01 VERBRAUCHSMATERIALIEN	5'000.00		8'000.00		2'029.90	
090.314.01 DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	155'000.00		167'000.00		61'617.42	
090.315.02 IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	50'000.00		10'000.00		16'769.20	
090.315.03 ÜBRIGER UNTERHALT	30'000.00		15'500.00		2'953.02	
090.316.01 MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	77'000.00		72'000.00		30'081.75	
090.318.02 HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	8'000.00		8'000.00		7'813.18	
090.391.01 VERRECHNETE PASSIVZINSEN	3'900.00		2'600.00		5'500.00	
090.391.02 VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	206'000.00		178'000.00		221'651.90	
090.427.01 LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN		1'200.00				1'200.00
090.436.01 RÜCKERSTATTUNGEN						5'206.50
090.490.01 VERRECHNETER PERSONALAUFWAND		18'000.00		18'000.00		18'000.00
091 HAUS TERMINUS	113'900.00	91'000.00	77'400.00	90'000.00	80'684.57	86'223.75
091.301.01 LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	5'700.00		5'800.00		5'200.00	
091.303.01 BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	400.00		400.00		323.70	
091.303.02 BEITRÄGE CIVAF	200.00		200.00		156.00	
091.305.01 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	100.00		100.00		48.75	
091.305.03 KTG-BEITRÄGE	100.00		100.00		23.40	

		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
091.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	10'000.00		15'000.00			
091.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	21'000.00		22'000.00		16'493.30	
091.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	2'000.00		2'000.00		64.10	
091.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	10'000.00		19'000.00		10'664.30	
091.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	11'000.00		10'000.00		63.00	
091.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	2'300.00		2'800.00		2'248.02	
091.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	1'100.00				1'300.00	
091.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	50'000.00				44'100.00	
091.427.01	LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN		68'000.00		68'000.00		70'951.60
091.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		23'000.00		22'000.00		15'272.15
092	HAUS METRO	88'300.00	70'000.00	106'200.00	68'400.00	39'530.35	56'493.45
092.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	5'700.00		5'700.00		5'699.55	
092.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	400.00		400.00		320.05	
092.303.02	BEITRÄGE CIVAF	200.00		200.00		154.20	
092.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	100.00		100.00		47.90	
092.305.03	KTG-BEITRÄGE	100.00		100.00		23.35	
092.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	15'000.00		15'000.00			
092.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	24'000.00		26'000.00		16'188.65	
092.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	2'000.00		2'000.00			
092.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	20'000.00		20'000.00		4'578.73	
092.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	10'000.00		5'000.00		25.85	
092.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	3'600.00		3'500.00		3'592.07	
092.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	200.00		200.00			
092.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	7'000.00		28'000.00		8'900.00	
092.427.01	LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN		56'000.00		68'000.00		56'060.00
092.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		1'000.00		400.00		433.45
092.490.02	VERRECHNETER SACHAUFWAND		13'000.00				
093	ÜBRIGE IMMOBILIEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS	30'000.00	53'000.00	51'000.00	54'000.00	68'205.01	52'851.00
093.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	14'000.00		15'000.00			
093.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	500.00					
093.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	500.00		500.00			

		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
093.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	10'000.00		30'000.00		1'897.21	
093.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	5'000.00		5'000.00			
093.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE					108.80	
093.319.05	ÜBRIGER AUFWAND			500.00			
093.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN					200.00	
093.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN					65'999.00	
093.427.01	LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN		53'000.00		54'000.00		52'851.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'079'100.00	1'621'500.00	4'007'500.00	1'475'900.00	3'816'713.99	1'424'679.95
10	RECHTSAUFSICHT	152'900.00	90'000.00	161'400.00	76'400.00	108'803.65	81'492.00
100	GRUNDBUCH, KATASTER, MASS UND GEWICHT	152'900.00	80'000.00	161'400.00	75'400.00	108'803.65	72'692.00
100.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	82'000.00		72'000.00		84'647.60	
100.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	5'200.00		4'500.00		5'269.50	
100.303.02	BEITRÄGE CIVAF	2'600.00		2'200.00		2'539.20	
100.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	1'900.00		2'600.00		2'480.40	
100.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	200.00		200.00		167.50	
100.305.03	KTG-BEITRÄGE	400.00		400.00		381.10	
100.309.05	FAMILIENZULAGE	300.00		500.00		480.00	
100.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN			1'000.00			
100.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	2'000.00					
100.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	3'000.00		3'000.00		3'163.70	
100.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	55'000.00		75'000.00		9'474.65	
100.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	300.00				200.00	
100.431.01	GEBÜHREN FÜR AMTSHANDLUNGEN		50'000.00		45'000.00		48'156.00
100.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		30'000.00		30'400.00		24'536.00
105	ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT		10'000.00		1'000.00		8'800.00
105.431.01	GEBÜHREN FÜR AMTSHANDLUNGEN		1'000.00		1'000.00		
105.434.01	ANDERE BENUTZUNGS- GEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN		9'000.00				8'800.00
11	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	1'851'200.00	666'000.00	1'849'000.00	692'000.00	1'732'526.28	899'350.25

		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
113	REGIONALPOLIZEI	1'811'200.00	666'000.00	1'809'000.00	692'000.00	1'693'650.48	899'350.25
113.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	1'170'000.00		1'130'000.00		1'122'401.65	
113.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	73'000.00		70'000.00		71'222.95	
113.303.02	BEITRÄGE CIVAF	37'000.00		35'000.00		33'302.75	
113.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	61'000.00		63'500.00		68'638.85	
113.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	2'300.00		2'200.00		2'201.40	
113.305.03	KTG-BEITRÄGE	5'300.00		5'100.00		4'130.60	
113.306.01	VERPFLEGEZULAGEN UND DIENSTKLEIDER	17'000.00		22'000.00		23'984.40	
113.309.01	PERSONAL- UND AUSBILDUNGSaufWAND	48'500.00		60'000.00		56'550.00	
113.309.03	ALLG. KOSTEN PERSONAL					3'100.00	
113.309.05	FAMILIENZULAGE	2'400.00		2'400.00		4'200.00	
113.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	500.00		2'000.00		4'051.15	
113.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	3'000.00		4'000.00		4'479.45	
113.311.02	AUSRÜSTUNGS- UND KORPSMATERIAL	36'000.00		8'000.00		14'152.45	
113.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	6'000.00		6'000.00		5'618.80	
113.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	11'500.00		17'000.00		8'939.55	
113.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	2'000.00		2'000.00		211.75	
113.315.01	UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE	13'000.00		33'000.00		12'203.35	
113.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	14'500.00		17'000.00		19'184.55	
113.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	25'000.00		18'000.00		15'309.00	
113.316.01	MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGSgebÜHREN	56'000.00		46'500.00		35'052.25	
113.317.01	SPESENentschÄDIGUNGEN	5'000.00		20'000.00		3'332.00	
113.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	135'000.00		155'000.00		137'878.85	
113.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	5'900.00		5'400.00		4'824.47	
113.318.03	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	800.00		5'500.00		11'244.26	
113.319.05	ÜBRIGER aufWAND	4'000.00		4'000.00		3'124.50	
113.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	1'000.00		1'000.00		911.50	
113.390.01	VERRECHNETER SACHaufWAND	21'000.00		44'000.00			
113.390.02	VERRECHNETER PERSONALaufWAND	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
113.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	500.00		400.00		200.00	
113.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	51'000.00		27'000.00		20'200.00	
113.431.01	GEBÜHREN FÜR AMTSHANDLUNGEN		10'000.00		36'000.00		294'120.00

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
113.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN					1'042.70
113.437.01	BUSSEN		140'000.00	140'000.00		88'187.55
113.452.01	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN		495'000.00	495'000.00		495'000.00
113.490.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND		21'000.00	21'000.00		21'000.00
119	ÜBRIGE POLIZEIAUFGABEN	40'000.00		40'000.00		38'875.80
119.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	40'000.00		40'000.00		38'875.80
12	RECHTSPRECHUNG	33'600.00		39'000.00		31'204.15
120	RICHTERAMT	33'600.00		39'000.00		31'204.15
120.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	17'500.00		17'500.00		13'700.00
120.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	100.00		100.00		118.00
120.303.02	BEITRÄGE CIVAF					59.40
120.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA					34.20
120.309.03	ALLG. KOSTEN PERSONAL					1'493.70
120.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	16'000.00		21'400.00		15'798.85
14	WEHRDIENSTE	799'300.00	310'500.00	650'700.00	190'500.00	624'068.07
140	FEUERWEHR	799'300.00	310'500.00	650'700.00	190'500.00	624'068.07
140.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	144'300.00		43'200.00		38'236.60
140.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	9'000.00		2'700.00		2'551.05
140.303.02	BEITRÄGE CIVAF	4'500.00		1'400.00		1'229.55
140.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	6'800.00				
140.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	1'700.00				
140.305.03	KTG-BEITRÄGE	1'700.00				
140.309.01	PERSONAL- UND AUSBILDUNGS-AUFWAND	42'000.00		42'000.00		29'107.10
140.309.03	ALLG. KOSTEN PERSONAL	1'000.00		1'500.00		511.00
140.309.04	ENTSCHÄDIGUNGEN / SOLD AN DRITTE	183'000.00		183'000.00		171'174.10
140.309.05	FAMILIENZULAGE	2'400.00				
140.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	2'500.00		3'000.00		2'015.60
140.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	86'000.00		43'000.00		28'675.10

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018		
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
140.311.02	AUSRÜSTUNGS- UND KORPSMATERIAL	25'000.00		25'000.00		26'060.40	
140.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	20'000.00		20'000.00		20'227.25	
140.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	10'000.00		10'000.00		12'064.15	
140.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	5'000.00		5'000.00		7'196.70	
140.315.01	UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE	10'200.00		16'000.00		8'481.45	
140.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	26'000.00		23'000.00		19'194.98	
140.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	14'500.00		12'100.00		14'484.34	
140.318.03	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	13'000.00		14'500.00		11'245.70	
140.319.02	JUGENDFEUERWEHR (ALLE KOSTEN)	6'000.00		6'000.00		3'101.55	
140.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	13'500.00		13'500.00		26'383.60	
140.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	16'000.00		9'000.00			
140.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
140.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	1'200.00		800.00		2'100.00	
140.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	94'000.00		116'000.00		140'027.85	
140.430.01	ERSATZABGABEN		98'000.00		95'000.00	109'460.65	
140.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		60'000.00		50'000.00	51'152.00	
140.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		152'500.00		45'500.00	43'137.30	
15	MILITÄRISCHE LANDESVERTEIDIGUNG	71'200.00		23'000.00	1'000.00	2'780.35	6'000.00
151	MILITÄR	71'200.00		23'000.00	1'000.00	2'780.35	6'000.00
151.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	10'000.00		6'000.00			
151.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	4'000.00		2'000.00		1'388.65	
151.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	1'200.00					
151.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	56'000.00		15'000.00		1'391.70	
151.452.01	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN				1'000.00		
151.462.01	BEITRÄGE VON GEMEINDEN						6'000.00
16	ZIVILE LANDESVERTEIDIGUNG	542'900.00	120'000.00	533'900.00	113'000.00	456'638.71	124'885.45
160	ZIVILSCHUTZ	73'100.00	7'500.00	82'800.00	5'500.00	67'784.17	4'529.20
160.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	10'000.00		8'000.00		5'217.25	
160.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	2'000.00		1'000.00		508.35	

		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
160.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	20'000.00		20'000.00		7'655.50	
160.315.01	UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE	2'000.00		2'000.00		853.80	
160.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	7'600.00		47'000.00		15'204.45	
160.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	3'900.00		4'800.00		3'544.82	
160.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	600.00				900.00	
160.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	27'000.00				33'900.00	
160.427.01	LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN		4'000.00		2'000.00		
160.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		3'500.00		3'500.00		4'529.20
161	LAWINEN- UND RETTUNGSDIENST	469'800.00	112'500.00	451'100.00	107'500.00	388'854.54	120'356.25
161.301.03	ENTSCHÄDIGUNGEN LAWINEN + RETTUNGSDIENSTE	212'800.00		212'800.00		209'574.50	
161.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	14'000.00		13'300.00		13'593.80	
161.303.02	BEITRÄGE CIVAF	6'600.00		6'600.00		6'551.30	
161.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	2'400.00		2'400.00		2'041.80	
161.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	3'000.00		2'000.00		5'521.70	
161.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	161'000.00		170'000.00		117'225.20	
161.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	70'000.00		44'000.00		34'346.24	
161.451.01	RÜCKERSTATTUNG DES KANTONS		100'000.00		95'000.00		107'856.25
161.452.01	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN		12'500.00		12'500.00		12'500.00
17	NATUREREIGNISSE	69'200.00	60'000.00	83'200.00	40'000.00	272'717.65	
170	GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB	69'200.00	60'000.00	83'200.00	40'000.00	272'717.65	
170.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	7'500.00		7'500.00		1'340.00	
170.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	500.00		500.00		83.45	
170.303.02	BEITRÄGE CIVAF	200.00		200.00		40.20	
170.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA					12.55	
170.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	45'000.00		30'000.00		5'201.85	
170.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	2'000.00		11'000.00			
170.316.01	MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	3'000.00		3'000.00		742.80	
170.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE					10'622.45	
170.318.03	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	1'000.00		1'000.00		120.00	
170.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	10'000.00		30'000.00		254'554.35	

		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
170.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		60'000.00		40'000.00		
18	SICHERHEIT	558'800.00	375'000.00	667'300.00	363'000.00	587'975.13	109'202.30
180	SICHERHEIT / INFRASTRUKTUR	558'800.00	375'000.00	667'300.00	363'000.00	587'975.13	109'202.30
180.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	382'000.00		483'000.00		481'860.00	
180.303.01	BEITRÄGE AHV//ALV//IV//EO	24'000.00		29'500.00		30'868.40	
180.303.02	BEITRÄGE CIVAF	12'000.00		14'700.00		14'433.25	
180.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	30'000.00		32'800.00		30'535.70	
180.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	1'000.00		900.00		950.55	
180.305.03	KTG-BEITRÄGE	2'000.00		2'200.00		1'790.55	
180.309.05	FAMILIENZULAGE	4'800.00		7'200.00		7'200.00	
180.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	2'500.00		12'500.00		1'681.10	
180.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	34'000.00		6'000.00		6'812.73	
180.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	1'500.00		2'000.00		1'402.00	
180.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	1'000.00		1'000.00		189.45	
180.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	1'000.00		2'000.00		251.40	
180.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	21'000.00		33'000.00			
180.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	1'000.00		1'000.00			
180.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	31'000.00		29'500.00			
180.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
180.431.01	GEBÜHREN FÜR AMTSHANDLUNGEN		315'000.00		303'000.00		47'349.40
180.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN						1'852.90
180.490.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND		60'000.00		60'000.00		60'000.00
2	BILDUNG	5'296'200.00	412'000.00	5'258'600.00	451'500.00	4'675'691.18	559'753.70
21	VOLKSSCHULE	4'443'800.00	319'000.00	4'332'700.00	350'500.00	3'955'482.49	469'622.00
210	PRIMARSCHULE	1'656'800.00	108'000.00	1'702'100.00	81'500.00	1'578'170.45	70'555.05
210.302.01	LÖHNE UND ENTSCHÄDIGUNGEN SCHULDIREKTION	182'000.00		188'000.00		186'055.35	
210.302.02	ORTSZULAGEN LEHRKRÄFTE					1'200.00	
210.303.01	BEITRÄGE AHV//ALV//IV//EO	12'000.00		11'700.00		12'763.80	

		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
210.303.02	BEITRÄGE CIVAF	6'000.00		6'000.00		5'670.05	
210.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	15'500.00		15'000.00		16'039.95	
210.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	500.00		400.00		546.00	
210.305.03	KTG-BEITRÄGE	900.00		900.00		786.75	
210.309.01	PERSONAL- UND AUSBILDUNGS-AUFWAND	13'000.00		10'000.00		2'210.50	
210.309.03	ALLG. KOSTEN PERSONAL					972.55	
210.309.05	FAMILIENZULAGE	2'400.00		2'400.00		1'400.00	
210.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	6'000.00		4'500.00		2'999.51	
210.310.03	UNTERRICHTS- UND BIBLIOTHEKSMATERIAL	127'000.00		117'000.00		70'843.50	
210.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	3'000.00		6'500.00		5'532.38	
210.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	1'000.00					
210.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	6'000.00		6'000.00		7'577.20	
210.317.03	SCHUL-AUSFLÜGE, SCHULLAGER	15'000.00		15'000.00		15'807.40	
210.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	48'000.00		34'000.00		28'192.75	
210.318.03	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	2'500.00		2'000.00		2'638.65	
210.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	1'000.00		2'700.00		2'011.11	
210.361.02	BEITRÄGE AN KANTON FÜR LOHNCOSTEN SCHULE	1'215'000.00		1'280'000.00		1'214'923.00	
210.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		2'000.00		1'500.00		7'397.45
210.451.01	RÜCKERSTATTUNG DES KANTONS						43.30
210.452.01	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN		48'000.00		48'000.00		48'497.50
210.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		58'000.00		32'000.00		14'616.80
212	ORIENTIERUNGSSCHULE	836'700.00	186'000.00	827'900.00	208'000.00	705'091.12	206'293.05
212.302.01	LÖHNE UND ENTSCHÄDIGUNGEN SCHULDIREKTION	200'000.00		200'800.00		192'223.85	
212.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	12'500.00		12'000.00		10'809.40	
212.303.02	BEITRÄGE CIVAF	6'300.00		6'300.00		5'714.05	
212.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	16'500.00		16'500.00		15'578.70	
212.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	500.00		400.00		181.95	
212.305.03	KTG-BEITRÄGE	900.00		900.00		784.80	
212.309.01	PERSONAL- UND AUSBILDUNGS-AUFWAND	5'000.00		9'000.00		2'212.20	
212.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	1'000.00		1'000.00		341.55	
212.310.03	UNTERRICHTS- UND BIBLIOTHEKSMATERIAL	84'000.00		74'000.00		36'419.87	
212.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	12'000.00		5'000.00		2'480.50	

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
212.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	2'000.00		2'000.00		230.00
212.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	1'000.00				
212.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	5'000.00		5'000.00		94.45
212.317.03	SCHULAUSSFLÜGE, SCHULLAGER	28'000.00		28'000.00		29'598.60
212.318.03	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	2'000.00		1'000.00		1'072.80
212.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	5'000.00		4'000.00		2'641.55
212.361.02	BEITRÄGE AN KANTON FÜR LOHNKOSTEN SCHULE	411'000.00		411'000.00		386'819.35
212.362.01	BEITRÄGE AN GEMEINDEN	41'000.00		51'000.00		17'887.50
212.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	3'000.00				
212.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN					35'515.00
212.452.01	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN		133'000.00		200'000.00	132'363.65
212.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		53'000.00		8'000.00	38'414.40
214	MUSIKSCHULEN	47'000.00		43'000.00		45'496.60
214.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	47'000.00		43'000.00		45'496.60
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN	1'903'300.00	25'000.00	1'759'700.00	61'000.00	1'626'724.32
217.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	425'000.00		376'000.00		396'575.56
217.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	27'000.00		23'000.00		24'246.50
217.303.02	BEITRÄGE CIVAF	13'500.00		11'500.00		11'685.65
217.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	34'500.00		30'700.00		33'995.75
217.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	4'800.00		4'100.00		3'550.05
217.305.03	KTG-BEITRÄGE	1'900.00		1'700.00		1'447.05
217.309.03	ALLG. KOSTEN PERSONAL					450.00
217.309.05	FAMILIENZULAGE	4'800.00		3'600.00		5'300.00
217.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	41'500.00		59'000.00		36'505.75
217.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	180'000.00		170'000.00		180'207.70
217.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	69'000.00		58'000.00		45'960.41
217.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	93'000.00		126'000.00		85'060.55
217.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	25'000.00		21'500.00		1'559.20
217.316.01	MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	330'000.00		325'000.00		384'459.10
217.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	66'500.00		30'000.00		19'617.90
217.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	40'500.00		37'500.00		35'917.55

		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
217.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	16'300.00		26'100.00		7'200.00	
217.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	530'000.00		456'000.00		352'985.60	
217.427.01	LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN		5'000.00		10'000.00		6'280.00
217.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN						160'109.50
217.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS				31'000.00		31'104.00
217.462.01	BEITRÄGE VON GEMEINDEN		20'000.00		20'000.00		-4'719.60
22	SONDERSCHULEN	91'000.00	13'000.00	70'000.00	15'000.00	28'341.25	12'590.00
220	SONDERSCHULEN	91'000.00	13'000.00	70'000.00	15'000.00	28'341.25	12'590.00
220.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	91'000.00		70'000.00		28'341.25	
220.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		13'000.00		15'000.00		12'590.00
23	BERUFSBILDUNG	187'700.00	80'000.00	185'600.00	86'000.00	179'433.35	77'541.70
239	BILDUNGSWESEN	187'700.00	80'000.00	185'600.00	86'000.00	179'433.35	77'541.70
239.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	5'000.00		3'000.00			
239.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	400.00		400.00			
239.303.02	BEITRÄGE CIVAF	300.00		200.00			
239.309.01	PERSONAL- UND AUSBILDUNGS-AUFWAND					200.00	
239.319.01	EVENTBEITRÄGE	2'000.00		2'000.00		982.00	
239.364.01	TRANSPORTKOSTEN FÜR LERNENDE / STUDIERENDE	180'000.00		180'000.00		178'251.35	
239.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		80'000.00		86'000.00		77'541.70
29	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	573'700.00		670'300.00		512'434.09	
290	NICHT AUFTEILBARE KOSTEN SCHULE	573'700.00		670'300.00		512'434.09	
290.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	66'500.00		65'500.00		66'245.00	
290.302.02	ORTSZULAGEN LEHRKRÄFTE	50'000.00		60'000.00		45'540.00	
290.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	8'000.00		8'000.00		7'056.60	
290.303.02	BEITRÄGE CIVAF	4'000.00		4'000.00		3'400.65	
290.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	5'700.00		5'700.00		5'583.00	
290.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	200.00		200.00		222.30	

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018		
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
290.305.03	KTG-BEITRÄGE	300.00		300.00		295.40	
290.309.01	PERSONAL- UND AUSBILDUNGS-AUFWAND	11'000.00		11'000.00		8'409.40	
290.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	6'000.00		21'000.00		8'470.10	
290.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	3'000.00		3'000.00			
290.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	60'000.00		102'000.00		72'026.89	
290.316.01	MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGS- GEBÜHREN	22'000.00		37'000.00		20'089.45	
290.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	1'000.00		1'000.00			
290.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	30'000.00		28'000.00		19'514.65	
290.318.03	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	1'000.00		1'000.00		296.55	
290.319.01	EVENTBEITRÄGE	42'000.00		43'000.00		38'504.10	
290.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	1'000.00		1'000.00			
290.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	31'000.00		31'000.00			
290.362.01	BEITRÄGE AN GEMEINDEN	144'000.00		150'000.00		144'000.00	
290.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN			5'000.00		780.00	
290.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	15'000.00					
290.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	72'000.00		72'000.00		72'000.00	
290.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN			600.00			
290.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN			20'000.00			
3	KULTUR UND FREIZEIT	5'282'400.00	853'500.00	5'164'800.00	868'100.00	8'970'639.41	886'119.45
30	KULTURFÖRDERUNG	573'000.00	5'000.00	474'700.00	6'000.00	584'264.76	9'307.00
300	GEMEINDEBIBLIOTHEK	191'900.00	4'000.00	202'200.00	5'000.00	176'776.09	9'307.00
300.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	96'500.00		95'000.00		90'218.35	
300.303.01	BEITRÄGE AHV//ALV//IV//EO	6'000.00		6'000.00		5'615.55	
300.303.02	BEITRÄGE CIVAF	3'000.00		3'000.00		2'706.95	
300.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	8'700.00		8'600.00		7'839.45	
300.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	200.00		200.00		178.35	
300.305.03	KTG-BEITRÄGE	500.00		400.00		405.65	
300.309.03	ALLG. KOSTEN PERSONAL					181.30	
300.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	4'000.00		3'000.00		2'667.65	
300.310.02	FACHLITERATUR, ZEITSCHRIFTEN, PUBLIKATIONEN	2'000.00		4'000.00		1'059.60	

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
300.310.03	UNTERRICHTS- UND BIBLIOTHEKSMATERIAL	20'000.00		30'000.00		30'798.10
300.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN			3'000.00		11'374.65
300.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	5'000.00		4'000.00		3'619.15
300.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	1'000.00		1'000.00		
300.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	10'000.00		14'500.00		4'163.80
300.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	11'000.00		11'000.00		3'640.60
300.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	8'000.00		4'000.00		114.15
300.316.01	MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	10'000.00		10'000.00		10'000.00
300.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	1'000.00		1'000.00		
300.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	500.00		500.00		425.39
300.318.03	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	1'500.00		1'000.00		317.20
300.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	3'000.00		2'000.00		1'450.20
300.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		4'000.00		5'000.00	
300.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS					9'307.00
308	HAUS SPIRIT	34'600.00	1'000.00	20'500.00	1'000.00	14'558.57
308.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	3'000.00		3'000.00		2'781.55
308.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	1'000.00		1'000.00		
308.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	20'000.00		5'000.00		484.75
308.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	1'000.00		1'000.00		
308.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	1'400.00		1'400.00		1'292.27
308.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	200.00		100.00		300.00
308.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	8'000.00		9'000.00		9'700.00
308.427.01	LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN		1'000.00		1'000.00	
309	ÜBRIGE KULTURFÖRDERUNG	346'500.00		252'000.00		392'930.10
309.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	15'000.00		8'000.00		7'233.70
309.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	171'500.00		159'000.00		224'696.40
309.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	40'000.00		25'000.00		41'000.00
309.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	120'000.00		60'000.00		120'000.00
31	DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ	325'000.00	6'500.00	190'600.00	6'600.00	258'812.32

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
310 DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ	325'000.00	6'500.00	190'600.00	6'600.00	258'812.32	6'500.00
310.313.01 VERBRAUCHSMATERIALIEN	70'000.00		30'000.00		25'907.72	
310.314.01 DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	120'000.00		80'000.00		100'835.90	
310.317.01 SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	5'000.00		2'500.00			
310.318.01 DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	50'000.00		17'000.00		46'068.70	
310.367.01 BEITRÄGE AN INSTITUTIONEN IM AUSLAND					10'000.00	
310.390.01 VERRECHNETER SACHAUFWAND	15'000.00		5'000.00		12'000.00	
310.390.02 VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	65'000.00		50'000.00		64'000.00	
310.391.01 VERRECHNETE PASSIVZINSEN			100.00			
310.391.02 VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN			6'000.00			
310.436.01 RÜCKERSTATTUNGEN		6'500.00		6'600.00		6'500.00
32 MASSEN MEDIEN	93'000.00	3'000.00	102'000.00	3'000.00	123'220.65	
320 MASSEN MEDIEN	93'000.00	3'000.00	75'000.00	3'000.00	96'295.65	
320.318.01 DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	93'000.00		75'000.00		93'295.65	
320.318.03 PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK					3'000.00	
320.436.01 RÜCKERSTATTUNGEN		3'000.00		3'000.00		
321 FERNSEHEN/RADIO			27'000.00		26'925.00	
321.365.01 BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN			27'000.00		26'925.00	
33 PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	1'881'000.00	260'000.00	1'680'000.00	260'000.00	1'988'829.66	279'841.65
330 PARKANLAGEN, WANDER- UND BIKEWEGE	1'881'000.00	260'000.00	1'680'000.00	260'000.00	1'988'829.66	279'841.65
330.306.01 VERPFLEGUNGSZULAGEN UND DIENSTKLEIDER	25'000.00		47'000.00		50'700.00	
330.314.01 DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	66'000.00					
330.314.02 UNTERHALT PARKANLAGEN	97'000.00		60'000.00		83'534.30	
330.314.03 UNTERHALT WANDERWEGE	35'000.00		75'000.00		87'518.65	
330.314.04 UNTERHALT BIKEWEGE	5'000.00		35'000.00		13'402.60	
330.314.06 AUFWAND FÜR DIE SICHERHEIT	145'000.00		169'000.00		324'921.97	
330.318.01 DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	30'000.00				406.00	
330.318.09 DIENSTLEISTUNGEN FACHSTELLE BIKE	162'000.00		162'000.00		186'548.99	

		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
330.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	120'000.00		135'000.00		118'000.00	
330.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	990'000.00		860'000.00		997'000.00	
330.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	4'000.00		3'000.00		8'900.00	
330.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	202'000.00		134'000.00		117'897.15	
330.434.01	ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN						350.00
330.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN						19'491.65
330.469.01	ÜBRIGE BEITRÄGE		260'000.00		260'000.00		260'000.00
34	SPORT	1'784'800.00	579'000.00	1'823'000.00	592'500.00	2'809'014.55	590'470.80
340	VEREINE UND ANLÄSSE	86'500.00		74'000.00		141'021.45	
340.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	56'500.00		44'000.00		114'021.45	
340.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND			5'000.00			
340.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	30'000.00		25'000.00		27'000.00	
343	SPORT- UND FREIZEITANLAGEN	1'678'300.00	550'000.00	1'731'000.00	563'500.00	2'654'566.52	561'142.40
343.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	426'000.00		461'400.00		397'418.33	
343.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	26'500.00		28'500.00		22'801.05	
343.303.02	BEITRÄGE CIVAF	13'300.00		14'000.00		10'988.35	
343.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	33'500.00		37'200.00		34'176.25	
343.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	4'800.00		5'000.00		3'424.90	
343.305.03	KTG-BEITRÄGE	2'000.00		2'100.00		1'360.55	
343.306.01	VERPFLEGUNGSZULAGEN UND DIENSTKLEIDER	4'000.00		4'000.00		5'319.70	
343.309.05	FAMILIENZULAGE	2'400.00		4'200.00		2'100.00	
343.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	1'000.00		2'000.00		874.65	
343.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	32'000.00		24'000.00		16'614.80	
343.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	60'000.00		57'000.00		70'955.75	
343.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	53'000.00		50'000.00		50'803.59	
343.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	186'500.00		132'000.00		123'531.75	
343.315.01	UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE	15'000.00		23'000.00		11'318.25	
343.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	3'000.00		3'000.00		1'426.35	
343.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	28'000.00		24'000.00		19'887.50	
343.316.01	MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	13'400.00		13'400.00		8'320.00	

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
343.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	44'000.00		32'000.00		56'677.60
343.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	11'000.00		15'000.00		6'336.10
343.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	34'000.00		29'000.00		16'000.00
343.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	20'000.00		20'000.00		20'000.00
343.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	17'900.00		12'200.00		18'400.00
343.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	647'000.00		738'000.00		1'755'831.05
343.434.01	ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN		30'000.00		39'000.00	27'258.90
343.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN				15'000.00	14'083.50
343.469.01	ÜBRIGE BEITRÄGE		460'000.00		449'500.00	459'800.00
343.490.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND		60'000.00		60'000.00	60'000.00
347	PAVILLONS OBERE MATTEN	20'000.00	29'000.00	18'000.00	29'000.00	13'426.58
347.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	10'000.00		10'000.00		10'175.60
347.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	5'000.00		5'000.00		1'779.30
347.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	1'000.00		1'000.00		
347.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	4'000.00		2'000.00		1'471.68
347.423.01	LIEGENSCHAFTSERTRÄGE FINANZVERMÖGEN					28'700.00
347.427.01	LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN		29'000.00		29'000.00	
347.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN					628.40
39	KULTUS	625'600.00		894'500.00		3'206'497.47
390	KULTUS	625'600.00		894'500.00		3'206'497.47
390.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	9'000.00		8'500.00		4'825.16
390.362.02	BEITRÄGE AN KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE	470'000.00		432'000.00		419'976.50
390.362.03	BEITRÄGE AN REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE	92'000.00		87'000.00		92'132.05
390.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	25'000.00		25'000.00		26'000.00
390.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	600.00		5'000.00		8'900.00
390.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	29'000.00		337'000.00		2'654'663.76
4	GESUNDHEIT	383'000.00		426'000.00		330'584.57
44	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	272'000.00		320'000.00		228'992.15

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
440 AMBULANTE KRANKENPFLEGE	272'000.00		320'000.00		228'992.15	
440.365.02 BEITRÄGE AN SOZIAL MEDIZINISCHES ZENTRUM SMZO	272'000.00		320'000.00		228'992.15	
45 KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	10'000.00		10'000.00		9'280.02	
450 KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	10'000.00		10'000.00		9'280.02	
450.361.01 BEITRÄGE AN KANTON	10'000.00		10'000.00		9'280.02	
46 SCHULGESUNDHEITSDIENST	95'000.00		90'000.00		81'324.55	
460 SCHULÄRZTLICHE PFLEGE	5'000.00					
460.361.01 BEITRÄGE AN KANTON	5'000.00					
461 SCHULZAHNÄRZTLICHE PFLEGE	90'000.00		90'000.00		81'324.55	
461.361.01 BEITRÄGE AN KANTON	90'000.00		90'000.00		81'324.55	
47 LEBENSMITTELKONTROLLE	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
470 LEBENSMITTELKONTROLLE	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
470.390.02 VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
49 ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN	1'000.00		1'000.00		5'987.85	
490 ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN	1'000.00		1'000.00		5'987.85	
490.365.01 BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	1'000.00		1'000.00		5'987.85	
5 SOZIALE WOHLFAHRT	2'043'200.00	74'500.00	1'928'300.00	44'400.00	1'994'064.45	56'493.00
50 ALTERSVERSICHERUNG	18'000.00	15'500.00	18'000.00	15'000.00	18'000.00	15'320.00
500 AHV-ZWEIGSTELLE	18'000.00	15'500.00	18'000.00	15'000.00	18'000.00	15'320.00
500.390.02 VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	18'000.00		18'000.00		18'000.00	

		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
500.451.01	RÜCKERSTATTUNG DES KANTONS		15'500.00		15'000.00		15'320.00
53	SONSTIGE SOZIALVERSICHERUNGEN	242'000.00		232'000.00		242'668.64	
530	ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN AHV, IV, SONSTIGES	242'000.00		232'000.00		242'668.64	
530.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	242'000.00		232'000.00		242'668.64	
54	JUGENDSCHUTZ	446'800.00	20'000.00	437'800.00	15'400.00	444'530.78	24'648.00
540	JUGENDSCHUTZ	111'800.00	20'000.00	110'800.00	15'400.00	100'070.68	24'648.00
540.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	3'800.00		3'800.00		3'206.92	
540.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	30'000.00		30'000.00		27'335.50	
540.363.01	BEITRÄGE AN EIGENE ANSTALTEN	78'000.00		77'000.00		63'561.54	
540.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN					5'966.72	
540.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		20'000.00		15'400.00		20'248.00
540.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS						4'400.00
541	KINDERKRIPPEN UND MITTAGSTISCH	335'000.00		327'000.00		344'460.10	
541.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	335'000.00		327'000.00		344'460.10	
55	INVALIDITÄT	462'000.00		462'000.00		426'305.00	
550	INVALIDITÄT	462'000.00		462'000.00		426'305.00	
550.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	462'000.00		462'000.00		426'305.00	
57	ALTERSHEIME	325'000.00		295'000.00		329'033.44	
570	ALTERSHEIME	325'000.00		295'000.00		329'033.44	
570.363.01	BEITRÄGE AN EIGENE ANSTALTEN	50'000.00		50'000.00		42'977.95	
570.363.02	GEMEINDEBEITRÄGE AN PFLEGEFINANZIERUNG	275'000.00		245'000.00		263'955.49	
570.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN					22'100.00	
58	SOZIALHILFE	544'400.00	39'000.00	478'500.00	14'000.00	533'526.59	16'525.00

		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
580	SOZIALHILFE	300'000.00	20'000.00	250'000.00		307'505.00	
580.366.01	BEITRÄGE AN PRIVATE HAUSHALTE	300'000.00		250'000.00		307'505.00	
580.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		20'000.00				
582	ÜBRIGE WOHLFAHRTS-, VOR- UND FÜRSORGEINRICHTUNGEN	180'000.00		180'000.00		166'333.44	
582.352.01	GEMEINDEN KOSTENBETEILIGUNGEN	180'000.00		180'000.00		166'333.44	
588	ARBEITSLosenFÜRSORGE / ARBEITSAMT	3'400.00		3'500.00		4'528.40	
588.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	3'400.00		3'500.00		3'428.40	
588.366.01	BEITRÄGE AN PRIVATE HAUSHALTE					1'100.00	
589	ÜBRIGE FÜRSORGE	61'000.00	19'000.00	45'000.00	14'000.00	55'159.75	16'525.00
589.362.01	BEITRÄGE AN GEMEINDEN	61'000.00		45'000.00		55'159.75	
589.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		19'000.00		14'000.00		16'525.00
59	INSTITUTIONEN DER WOHLFAHRT	5'000.00		5'000.00			
590	KARITATIVE BEITRÄGE INLAND	3'000.00		3'000.00			
590.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	3'000.00		3'000.00			
591	KARITATIVE BEITRÄGE AUSLAND	2'000.00		2'000.00			
591.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	2'000.00		2'000.00			
6	VERKEHR	13'803'700.00	4'669'500.00	14'107'900.00	4'559'300.00	17'417'174.17	4'392'607.64
61	KANTONSSTRASSEN	2'079'900.00	190'000.00	2'129'800.00	140'000.00	2'081'326.30	253'343.75
610	KANTONSSTRASSENNETZ	2'079'900.00	190'000.00	2'129'800.00	140'000.00	2'081'326.30	253'343.75
610.301.03	ENTSCHÄDIGUNGEN LAWINEN + RETTUNGSDIENSTE	95'000.00		58'000.00		93'340.50	
610.303.01	BEITRÄGE AHV//ALV//IV//EO	6'000.00		3'700.00		5'795.70	
610.303.02	BEITRÄGE CIVAF	3'000.00		1'800.00		2'872.30	
610.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA//AXA	3'300.00		1'000.00		3'258.25	

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018		
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
610.309.03	ALLG. KOSTEN PERSONAL				936.80		
610.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN				-96.95		
610.314.06	AUFWAND FÜR DIE SICHERHEIT	190'000.00		131'000.00	232'173.90		
610.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	15'000.00		35'000.00			
610.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	1'417'000.00		1'392'000.00	1'533'046.80		
610.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	600.00		7'300.00			
610.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	350'000.00		500'000.00	209'999.00		
610.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN					89.20	
610.451.01	RÜCKERSTATTUNG DES KANTONS		120'000.00		90'000.00	128'155.35	
610.452.01	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN		70'000.00		50'000.00	125'099.20	
62	GEMEINDESTRASSEN	9'282'600.00	3'488'500.00	9'582'300.00	3'430'500.00	12'138'997.15	3'181'311.35
620	GEMEINDESTRASSENNETZ	4'847'100.00	38'500.00	5'286'500.00	38'500.00	7'213'595.00	31'446.65
620.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	50'000.00		50'000.00	43'538.55		
620.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	202'000.00		176'000.00	209'253.85		
620.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	865'000.00		1'001'000.00	1'268'218.60		
620.314.05	UNTERHALT GEMEINDESTRASSENNETZ	100'000.00		100'000.00	128'990.38		
620.314.06	AUFWAND FÜR DIE SICHERHEIT	76'000.00		80'000.00	35'152.15		
620.315.01	UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE			25'000.00	1'602.85		
620.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	50'000.00		90'000.00	31'323.65		
620.316.01	MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	60'000.00		22'000.00	820.00		
620.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	51'000.00		101'000.00	111'998.15		
620.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	7'200.00		200.00	38'019.45		
620.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	430'000.00		360'000.00	432'000.00		
620.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	990'000.00		1'230'000.00	996'000.00		
620.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	42'900.00		29'300.00	51'223.23		
620.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	1'923'000.00		2'022'000.00	3'865'454.14		
620.427.01	LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN		25'500.00		25'500.00	25'485.00	
620.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		10'000.00		10'000.00	2'721.65	
620.469.01	ÜBRIGE BEITRÄGE		3'000.00		3'000.00	3'240.00	
625	ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF	4'435'500.00	3'450'000.00	4'295'800.00	3'392'000.00	4'925'402.15	3'149'864.70

		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
625.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	3'040'000.00		3'017'000.00		3'159'929.80	
625.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	190'000.00		172'000.00		196'877.45	
625.303.02	BEITRÄGE CIVAF	95'000.00		85'700.00		92'204.40	
625.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	232'000.00		214'500.00		242'639.25	
625.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	34'500.00		31'000.00		29'418.80	
625.305.03	KTG-BEITRÄGE	13'800.00		12'600.00		11'542.55	
625.306.01	VERPFLEGUNGSZULAGEN UND DIENSTKLEIDER	51'000.00		25'000.00		44'821.45	
625.309.03	ALLG. KOSTEN PERSONAL					2'857.70	
625.309.05	FAMILIENZULAGE	42'400.00		43'500.00		44'600.00	
625.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	500.00		500.00		317.00	
625.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	87'500.00		76'000.00		53'820.73	
625.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	25'000.00		17'000.00		22'292.45	
625.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	84'000.00		22'000.00		10'532.97	
625.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	7'500.00		7'000.00		4'412.65	
625.315.01	UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE	125'000.00		143'000.00		135'877.62	
625.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	1'000.00		2'000.00		793.15	
625.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	5'000.00		4'000.00		2'820.70	
625.316.01	MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	58'500.00		11'500.00		10'800.00	
625.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	2'000.00		2'000.00		749.60	
625.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	33'000.00		30'200.00		31'333.73	
625.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND			16'000.00			
625.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
625.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	2'800.00		14'300.00		7'700.00	
625.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	275'000.00		319'000.00		789'060.15	
625.434.01	ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN		60'000.00		30'000.00		56'556.70
625.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		30'000.00		30'000.00		91'173.00
625.438.01	EIGENLEISTUNGEN FÜR DIE INVESTITIONSRECHNUNG		500'000.00		500'000.00		99'135.00
625.490.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND		2'240'000.00		2'290'000.00		2'277'000.00
625.490.02	VERRECHNETER SACHAUFWAND		620'000.00		542'000.00		626'000.00
65	REGIONALVERKEHR	2'339'200.00	879'000.00	2'288'800.00	868'800.00	3'097'982.65	844'597.54
650	BAHNVERKEHR	207'000.00		207'000.00		205'827.00	

		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
650.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	207'000.00		207'000.00		205'827.00	
651	BUSBETRIEB	1'820'200.00	879'000.00	1'695'800.00	868'800.00	1'572'533.38	844'597.54
651.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	877'000.00		842'000.00		792'718.20	
651.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	55'400.00		51'500.00		50'782.30	
651.303.02	BEITRÄGE CIVAF	27'600.00		25'600.00		23'744.45	
651.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	75'000.00		69'000.00		67'626.65	
651.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	10'000.00		9'200.00		7'411.35	
651.305.03	KTG-BEITRÄGE	4'000.00		3'800.00		2'945.40	
651.306.50	VERPFLEGUNGSZULAGEN UND DIENSTKLEIDER	2'500.00		3'000.00		1'595.84	
651.309.05	FAMILIENZULAGE	13'600.00		12'200.00		13'800.00	
651.309.50	PERSONAL- UND AUSBILDUNGS-AUFWAND	2'000.00		2'000.00		841.39	
651.310.50	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	11'000.00		11'000.00		10'921.54	
651.311.50	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	4'500.00		9'000.00		9'725.80	
651.312.50	STROM, WASSER, HEIZUNG	31'000.00		20'000.00		20'666.62	
651.313.50	VERBRAUCHSMATERIALIEN	9'000.00		8'000.00		5'229.72	
651.314.50	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	5'000.00		11'000.00		17'970.38	
651.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	500.00					
651.315.50	UNTERHALT UND REPARATUREN ORTSBUSSE	170'000.00		154'000.00		118'296.45	
651.315.52	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	1'600.00		3'000.00		829.20	
651.316.50	MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGS- GEBÜHREN	12'000.00					
651.317.50	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	500.00		500.00		170.00	
651.318.50	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	1'000.00		1'000.00			
651.318.52	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	27'700.00		23'700.00		26'676.31	
651.318.53	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	1'700.00		1'200.00		1'335.98	
651.318.54	MwSt. VORSTEUERKÜRZUNG	26'000.00		26'000.00		25'975.08	
651.319.55	ÜBRIGER AUFWAND	6'000.00		3'400.00		13'006.47	
651.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
651.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	4'600.00		5'700.00		4'300.00	
651.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	431'000.00		390'000.00		345'964.25	
651.434.50	VERKEHRSEINNAHMEN		736'000.00		736'000.00		734'436.49
651.436.50	RÜCKERSTATTUNGEN						68.30
651.469.50	WERBEBEITRÄGE		143'000.00		132'800.00		110'092.75

		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
653	INNERORTSVERKEHR	213'000.00		218'000.00		529'052.65	
653.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT			48'000.00		425'406.35	
653.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	213'000.00		170'000.00		103'646.30	
655	UMSCHLAGSPLÄTZE	99'000.00		168'000.00		790'569.62	
655.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	6'000.00		6'000.00			
655.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	10'000.00		4'000.00			
655.316.01	MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	81'000.00		81'000.00		80'774.00	
655.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	2'000.00		2'000.00		1'896.62	
655.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN			1'000.00		1'900.00	
655.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN			74'000.00		705'999.00	
69	ÜBRIGER VERKEHR	102'000.00	112'000.00	107'000.00	120'000.00	98'868.07	113'355.00
690	ÜBRIGER VERKEHR	102'000.00	112'000.00	107'000.00	120'000.00	98'868.07	113'355.00
690.316.02	AUFWAND TAGESKARTEN SBB	102'000.00		107'000.00		98'868.07	
690.434.02	ERTRAG TAGESKARTEN SBB		112'000.00		120'000.00		113'355.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	12'267'800.00	11'327'600.00	11'864'120.00	10'795'620.00	11'074'307.86	10'323'937.21
70	WASSERVERSORGUNG	2'605'000.00	2'605'000.00	2'691'000.00	2'691'000.00	2'552'364.56	2'552'364.56
700	WASSERVERSORGUNG	2'605'000.00	2'605'000.00	2'691'000.00	2'691'000.00	2'552'364.56	2'552'364.56
700.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	490'000.00		482'400.00		446'990.55	
700.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	30'600.00		29'800.00		28'545.10	
700.303.02	BEITRÄGE CIVAF	15'300.00		14'800.00		13'346.95	
700.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	33'200.00		32'600.00		29'570.60	
700.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	5'600.00		5'300.00		4'166.45	
700.305.03	KTG-BEITRÄGE	2'200.00		2'200.00		1'655.85	
700.306.60	VERPFLEGUNGSZULAGEN UND DIENSTKLEIDER	5'000.00		5'000.00		9'522.05	
700.309.05	FAMILIENZULAGE	2'400.00		4'800.00		3'600.00	
700.309.60	PERSONAL- UND AUSBILDUNGS-AUFWAND	2'000.00		5'470.00			

		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
700.310.60	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	1'000.00				194.01	
700.311.60	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	17'000.00		17'000.00		18'728.00	
700.312.60	STROM, WASSER, HEIZUNG	52'000.00		52'000.00		49'589.06	
700.313.60	VERBRAUCHSMATERIALIEN	1'000.00		1'000.00		389.73	
700.314.60	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	137'000.00		240'000.00		260'174.41	
700.315.60	UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE WV	15'000.00		20'000.00		20'942.78	
700.315.62	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	6'000.00		8'000.00		1'203.51	
700.315.63	ÜBRIGER UNTERHALT / SERVICEVERTRÄGE WV	185'000.00					
700.316.60	MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	52'000.00		50'000.00		45'831.00	
700.317.60	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	2'000.00		2'000.00		806.27	
700.318.60	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	70'000.00		60'000.00		59'561.24	
700.318.62	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	14'700.00		14'700.00		13'376.92	
700.318.63	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	7'000.00		7'000.00		7'621.00	
700.319.65	ÜBRIGER AUFWAND	1'000.00		1'000.00			
700.365.60	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	2'400.00		3'000.00		2'351.80	
700.380.01	EINLAGE IN SPEZIALFINANZIERUNG	198'900.00		480'930.00		520'717.58	
700.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND			20'000.00			
700.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	36'000.00		36'000.00		40'000.00	
700.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	22'700.00		14'000.00		23'300.00	
700.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	1'198'000.00		1'082'000.00		950'179.70	
700.434.60	GRUNDGEBÜHREN		1'470'000.00		1'470'000.00		1'449'092.66
700.434.61	VERBRAUCHSGEBÜHREN		900'000.00		1'000'000.00		878'845.50
700.434.62	MIETERTRAG WASSERZÄHLER		90'000.00		100'000.00		82'374.15
700.434.63	DIENSTLEISTUNGEN		20'000.00		10'000.00		18'008.95
700.435.60	VERKÄUFE		110'000.00		110'000.00		106'440.32
700.436.60	RÜCKERSTATTUNGEN		15'000.00		1'000.00		17'602.98
71	ABWASSERBESEITIGUNG	5'420'100.00	5'420'100.00	5'049'320.00	5'049'320.00	4'462'183.20	4'462'183.20
710	KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ	5'420'100.00	5'420'100.00	5'049'320.00	5'049'320.00	4'462'183.20	4'462'183.20
710.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	496'000.00		500'700.00		481'992.50	
710.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	31'200.00		30'600.00		30'190.44	
710.303.02	BEITRÄGE CIVAF	15'500.00		15'300.00		14'115.74	

		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
710.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	37'000.00		36'100.00		39'046.75	
710.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	5'400.00		5'400.00		4'406.05	
710.305.03	KTG-BEITRÄGE	2'200.00		2'200.00		1'750.95	
710.306.70	VERPFLEGUNGSZULAGEN UND DIENSTKLEIDER	3'500.00		3'500.00		3'061.45	
710.309.05	FAMILIENZULAGE	7'200.00		7'200.00		5'400.00	
710.309.70	PERSONAL- UND AUSBILDUNGS-AUFWAND	6'100.00		8'420.00		818.74	
710.310.70	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	500.00		500.00		227.66	
710.311.70	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	18'000.00		18'000.00		24'597.81	
710.312.70	STROM, WASSER, HEIZUNG	170'000.00		170'000.00		167'677.40	
710.313.70	VERBRAUCHSMATERIALIEN	355'000.00		324'000.00		197'595.97	
710.314.70	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE UND MASCHINEN	445'000.00		452'000.00		246'300.55	
710.315.70	ARA	286'000.00		210'000.00		125'355.02	
710.315.72	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	1'000.00		1'000.00		177.99	
710.315.73	ÜBRIGER UNTERHALT UND BETRIEBSKOSTEN ARA	60'000.00		60'000.00		51'717.38	
710.316.70	MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGS- GEBÜHREN	200.00		1'000.00		150.00	
710.317.70	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	1'000.00		1'000.00		345.31	
710.318.70	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	353'000.00		227'000.00		92'000.62	
710.318.71	SCHLAMMENTSORGUNG	725'000.00		420'000.00		404'240.96	
710.318.72	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	63'000.00		57'200.00		56'311.30	
710.318.73	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	4'500.00		4'000.00		4'057.90	
710.318.74	MW VORSTEUERKÜRZUNG ARA	90'000.00		130'000.00		83'407.61	
710.360.70	ABWASSERABGABE AN BUND	52'000.00		52'000.00		51'426.00	
710.365.70	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	200.00		200.00		120.00	
710.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	22'000.00		21'000.00			
710.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	40'000.00		40'000.00		36'000.00	
710.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	45'600.00		36'000.00		59'600.00	
710.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	2'084'000.00		2'215'000.00		2'280'091.10	
710.434.70	GRUNDGEBÜHREN		1'400'000.00		1'730'000.00		1'367'337.03
710.434.71	VERBRAUCHSGEBÜHREN		1'100'000.00		1'180'000.00		1'014'635.30
710.436.70	RÜCKERSTATTUNGEN		25'000.00		5'000.00		26'892.67
710.480.01	ENTNAHMEN SPEZIALFINANZIERUNG		2'895'100.00		2'134'320.00		2'053'318.20

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
72 ABFALLENTSORGUNG	3'196'000.00	3'196'000.00	2'943'900.00	2'943'900.00	3'246'248.35	3'246'248.35
720 SIEDLUNGS- UND GEWERBEABFALL	3'196'000.00	3'196'000.00	2'943'900.00	2'943'900.00	3'246'248.35	3'246'248.35
720.310.80 VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	6'000.00		6'000.00			
720.311.80 ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	3'000.00		5'000.00			
720.312.80 STROM, WASSER, HEIZUNG	4'000.00		2'000.00		3'902.55	
720.313.80 VERBRAUCHSMATERIALIEN	3'000.00		3'000.00			
720.314.80 DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	40'000.00		55'000.00		45'358.52	
720.315.80 DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN ÜBRIGEN UNTERHALT	13'000.00		10'000.00		39'378.25	
720.316.80 MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	27'000.00		29'000.00		22'484.00	
720.318.03 PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK					-17'597.50	
720.318.80 DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	2'644'000.00		2'538'000.00		2'703'015.83	
720.318.81 VERBRENNUNGSKOSTEN	335'000.00		270'000.00		339'318.93	
720.318.82 HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	13'400.00		8'700.00		8'587.77	
720.318.84 MW VORSTEUERKÜRZUNG KEHRICHT					70'000.00	
720.319.85 ÜBRIGER AUFWAND	2'000.00					
720.390.02 VERRECHNETER PERSONALAUFWAND					14'000.00	
720.391.01 VERRECHNETE PASSIVZINSEN	600.00		200.00		500.00	
720.391.02 VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	105'000.00		17'000.00		17'300.00	
720.434.80 GRUNDGEBÜHREN		985'000.00		920'000.00		979'956.45
720.434.81 ABFALLSORTIERGEBÜHREN		907'000.00		720'000.00		668'515.12
720.434.82 RÜCKERSTATTUNG GEBÜHRENVERBUND		712'000.00		690'000.00		687'662.14
720.434.83 ERTRAG PRESSCONTAINER GEWERBE		152'000.00		130'000.00		155'628.00
720.434.84 VERKAUF ABHOLMARKEN		330'000.00		396'000.00		
720.434.85 RÜCKERSTATTUNGEN		100'000.00		77'900.00		
720.436.80 RÜCKERSTATTUNGEN						118'278.55
720.437.80 BUSSEN		10'000.00		10'000.00		1'280.00
720.480.01 ENTNAHMEN SPEZIALFINANZIERUNG						634'928.09
73 SCHLACHTHOF	73'300.00	15'500.00	78'300.00	15'000.00	64'974.58	14'562.95
730 SCHLACHTHOF	73'300.00	15'500.00	78'300.00	15'000.00	64'974.58	14'562.95
730.301.01 LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
730.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	200.00		200.00		124.50	
730.303.02	BEITRÄGE CIVAF	100.00		100.00		60.00	
730.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	1'000.00		16'000.00			
730.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	4'500.00		4'500.00		3'704.75	
730.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	500.00		500.00			
730.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	25'000.00		17'500.00		1'791.35	
730.318.01	Dienstleistungen und Honorare	7'000.00		4'500.00		4'032.00	
730.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	900.00		900.00		829.33	
730.361.01	Beiträge an Kanton	27'000.00		27'000.00		33'732.65	
730.390.01	Verrechneter Sachaufwand					7'000.00	
730.390.02	Verrechneter Personalaufwand					6'000.00	
730.391.01	Verrechnete Passivzinsen	100.00		100.00		100.00	
730.391.02	Verrechnete Abschreibungen	5'000.00		5'000.00		5'600.00	
730.434.01	Andere Benutzungsgebühren, Dienstleistungen		10'000.00		15'000.00		9'289.65
730.436.01	Rückerstattungen		5'500.00				5'273.30
74	Friedhof und Bestattung	115'700.00	10'000.00	125'400.00	10'400.00	191'796.83	8'488.00
740	Friedhof und Bestattung	115'700.00	10'000.00	125'400.00	10'400.00	191'796.83	8'488.00
740.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	6'000.00		6'000.00		1'457.55	
740.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	15'000.00		15'000.00		1'184.10	
740.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	20'000.00		20'000.00		24'501.15	
740.314.02	UNTERHALT PARKANLAGEN					150.00	
740.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'105.03	
740.390.02	Verrechneter Personalaufwand	25'000.00		45'000.00		23'000.00	
740.391.01	Verrechnete Passivzinsen	500.00		200.00		400.00	
740.391.02	Verrechnete Abschreibungen	48'000.00		38'000.00		139'999.00	
740.434.01	Andere Benutzungsgebühren, Dienstleistungen		9'000.00		8'400.00		8'488.00
740.436.01	Rückerstattungen		1'000.00		2'000.00		
75	Gewässerverbauungen	279'800.00	25'000.00	348'500.00	25'500.00	237'998.70	
750	Gewässerverbauungen	279'800.00	25'000.00	348'500.00	25'500.00	237'998.70	

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
750.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	87'000.00		124'000.00		22'668.35
750.314.06	Aufwand für die Sicherheit	50'000.00		77'000.00		39'393.85
750.318.01	Dienstleistungen und Honorare	35'000.00		55'000.00		68'843.80
750.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen			6'000.00		
750.391.01	Verrechnete Passivzinsen	3'800.00		2'500.00		2'600.00
750.391.02	Verrechnete Abschreibungen	104'000.00		84'000.00		104'492.70
750.461.01	Beiträge des Kantons		25'000.00		25'500.00	
76	LAWINENVERBAUUNGEN	138'300.00	15'000.00	109'800.00	15'500.00	98'496.40
760	LAWINENVERBAUUNGEN	138'300.00	15'000.00	109'800.00	15'500.00	98'496.40
760.301.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'082.50
760.303.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO					316.40
760.303.02	Beiträge CIVAF					152.50
760.305.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA					47.50
760.312.01	Strom, Wasser, Heizung	400.00		300.00		437.00
760.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	25'000.00		25'000.00		11'026.10
760.318.01	Dienstleistungen und Honorare	25'000.00		25'000.00		41'686.10
760.391.01	Verrechnete Passivzinsen	1'900.00		2'500.00		2'700.00
760.391.02	Verrechnete Abschreibungen	86'000.00		57'000.00		37'048.30
760.461.01	Beiträge des Kantons		15'000.00		15'500.00	30'800.00
78	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	37'100.00		35'900.00		25'839.40
780	ÖFFENTLICHE TOILETTEN	37'100.00		35'900.00		25'839.40
780.312.01	Strom, Wasser, Heizung	12'000.00		12'000.00		7'133.70
780.313.01	Verbrauchsmaterialien	7'000.00		7'000.00		2'932.95
780.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	6'000.00		4'000.00		931.00
780.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	800.00		800.00		675.95
780.391.01	Verrechnete Passivzinsen	300.00		100.00		300.00
780.391.02	Verrechnete Abschreibungen	11'000.00		12'000.00		13'865.80
79	RAUMORDNUNG	402'500.00	41'000.00	482'000.00	45'000.00	194'405.84

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
790 RAUMPLANUNG	402'500.00	41'000.00	482'000.00	45'000.00	194'405.84	9'290.15
790.314.07 AUFWAND FÜR ERSATZMASSNAHMEN	60'000.00		40'000.00			
790.318.01 DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	342'500.00		435'000.00		194'405.84	
790.391.02 VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN			7'000.00			
790.436.01 RÜCKERSTATTUNGEN		34'000.00		45'000.00		9'290.15
790.461.01 BEITRÄGE DES KANTONS		7'000.00				
8 VOLKSWIRTSCHAFT	974'400.00		990'300.00		1'063'140.08	6'350.00
80 LANDWIRTSCHAFT	22'200.00		60'000.00		50'320.65	
800 LANDWIRTSCHAFT	12'200.00		50'000.00		50'320.65	
800.301.01 LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	1'000.00		1'000.00		600.00	
800.303.01 BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	100.00		100.00		37.35	
800.303.02 BEITRÄGE CIVAF	100.00		100.00		18.00	
800.314.01 DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT			30'000.00		40'000.00	
800.318.01 DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	2'000.00		9'000.00		2'497.30	
800.366.01 BEITRÄGE AN PRIVATE HAUSHALTE	9'000.00		9'800.00		7'168.00	
801 BEWÄSSERUNGSANLAGEN	10'000.00		10'000.00			
801.314.01 DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	10'000.00		10'000.00			
81 FORSTWIRTSCHAFT	27'000.00		27'000.00			
810 FORSTVERWALTUNG	27'000.00		27'000.00			
810.362.01 BEITRÄGE AN GEMEINDEN	27'000.00		27'000.00			
83 TOURISMUS	925'200.00		903'300.00		1'012'819.43	6'350.00
830 TOURISMUS	925'200.00		903'300.00		1'012'819.43	6'350.00
830.318.01 DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	760'000.00		760'000.00		768'740.83	
830.365.01 BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	148'000.00		135'000.00		152'281.15	

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
830.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND				9'000.00	
830.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	200.00		300.00	200.00	
830.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	17'000.00		8'000.00	82'597.45	
830.409.01	KURTAXEN					5'550.00
830.431.01	GEBÜHREN FÜR AMTSHANDLUNGEN					800.00
9	FINANZEN UND STEUERN	13'709'500.00	46'031'300.00	12'735'400.00	44'038'000.00	19'616'021.62
90	STEUERN	546'000.00	29'446'000.00	514'000.00	28'069'000.00	337'957.30
900	GEMEINDESTEUERN NATÜRLICHE PERSONEN	363'000.00	22'811'000.00	352'000.00	21'604'000.00	237'174.75
900.330.02	STEUERERLASSE	5'000.00		5'000.00	1'206.75	
900.330.03	STEUERVERLUSTE	220'000.00		215'000.00	97'884.55	
900.340.01	STEUERN ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE (STG 188)	138'000.00		132'000.00	138'083.45	
900.400.01	EINKOMMENSSTEUERN		12'451'000.00		11'350'000.00	10'948'236.75
900.400.02	VERMÖGENSSTEUERN		3'844'000.00		3'795'000.00	3'129'800.00
900.400.03	QUELLENSTEUERN		3'447'000.00		3'270'000.00	3'378'028.36
900.400.04	PAUSCHALSTEUERN		1'305'000.00		1'450'000.00	1'443'670.30
900.400.05	GRUNDSTÜCKSTEUERN		1'081'000.00		1'075'000.00	999'143.75
900.400.06	KOPFSTEUERN		78'000.00		78'000.00	66'470.50
900.400.10	NAT. PERS.-STEUERN NACHTRÄGE AUS VORJAHREN					4'583'473.50
900.400.11	EINGANG ABGESCHRIEBENE STEUERN		10'000.00		10'000.00	1'353.85
900.402.01	STEUERN AUF ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE (STG 188)		123'000.00		123'000.00	123'489.75
900.403.01	STEUERN AUF LIQUIDATIONSGEWINN		177'000.00		68'000.00	327'517.55
900.403.02	KAPITALABFINDUNG		295'000.00		385'000.00	312'574.95
901	GEMEINDESTEUERN JURISTISCHE PERSONEN	33'000.00	6'585'000.00	33'000.00	6'420'000.00	3'534.90
901.330.02	STEUERERLASSE	3'000.00		3'000.00		
901.330.03	STEUERVERLUSTE	30'000.00		30'000.00	3'534.90	
901.401.01	GEWINNSTEUERN		3'266'000.00		3'450'000.00	3'407'339.55
901.401.02	KAPITALSTEUERN		1'623'000.00		1'440'000.00	1'443'600.00
901.401.03	GRUNDSTÜCKSTEUERN (JUR. PERS.)		1'696'000.00		1'530'000.00	1'637'400.00
901.401.11	JUR. PERS. STEUERN NACHTRÄGE AUS VORJAHREN					1'839'190.40

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
905 EINGANG ABGESCHRIEBENE STEUERN						13'389.00
905.439.01 ÜBRIGE ENTGELTE						13'389.00
909 ANDERE STEUERN	150'000.00	50'000.00	129'000.00	45'000.00	97'247.65	53'277.50
909.330.02 STEUERERLASSE	1'000.00		1'000.00		29.60	
909.330.03 STEUERVERLUSTE	2'000.00		2'000.00		1'198.45	
909.351.03 KANTONSSTEUERN	147'000.00		126'000.00		96'019.60	
909.406.02 HUNDESTEUERN		45'000.00		40'000.00		50'552.50
909.437.01 BUSSEN		5'000.00		5'000.00		2'725.00
92 FINANZAUSGLEICH	2'726'000.00	843'000.00	2'570'000.00	767'000.00	2'374'048.00	736'695.00
920 FINANZAUSGLEICH	2'726'000.00	843'000.00	2'570'000.00	767'000.00	2'374'048.00	736'695.00
920.341.01 BEITRAG AN DEN INTERKOM. FINANZAUSGLEICHSFONDS	2'726'000.00		2'570'000.00		2'374'048.00	
920.444.01 BEITRAG AUS DEM LASTENAUSGLEICHSFONDS		843'000.00		767'000.00		736'695.00
93 ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN	157'000.00	5'799'000.00	170'000.00	4'919'000.00	182'901.70	6'373'614.10
930 ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN		100'000.00	170'000.00	100'000.00	182'901.70	113'186.00
930.361.01 BEITRÄGE AN KANTON			170'000.00		182'901.70	
930.410.01 PATENTE, KONZESSIONEN		100'000.00		100'000.00		113'186.00
931 GEMEINDEANTEILE AN STEUERN		1'919'000.00		1'709'000.00		2'419'550.65
931.403.03 GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUERN		1'742'000.00		1'495'000.00		2'068'414.30
931.403.04 LOTTERIEGEWINNE						68'497.25
931.406.01 ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUERN		162'000.00		200'000.00		267'834.40
931.441.01 ANTEIL AUS DER VERTEILUNG DER CO2-ABGABE		15'000.00		14'000.00		14'804.70
932 GEMEINDEANTEILE AN REGALIEN UND KONZESSIONEN	157'000.00	3'780'000.00		3'110'000.00		3'840'877.45
932.319.06 BEITRÄGE FONDS FÜR ELEMENTARSCHÄDEN	157'000.00					
932.410.01 PATENTE, KONZESSIONEN				110'000.00		
932.410.03 WASSERZINSE GRAND DIXENCE		3'400'000.00		3'000'000.00		3'462'295.00

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
932.411.01 WASSERZINSE EWZ		380'000.00				378'582.45
94 VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG	231'300.00	1'399'300.00	303'000.00	1'377'000.00	316'277.55	1'435'119.28
940 KAPITALDIENST	221'300.00	1'399'300.00	298'000.00	1'377'000.00	315'719.40	1'435'119.28
940.321.01 ZINSE AUF KURZFRISTIGEN SCHULDEN, BANKKREDITE	2'000.00		3'000.00		-132.65	
940.321.02 ZINSE AUF KURZFRISTIGEN SCHULDEN, VERGÜTUNGSZINSE	174'300.00		130'000.00		107'128.82	
940.322.01 ZINSE AUF MITTEL- UND LANGFRISTIGEN SCHULDEN	45'000.00		165'000.00		208'723.23	
940.420.01 ZINSE AUF BANKGUTHABEN				500.00		
940.421.01 VERZUGS- UND AUSGLEICHSZINSE		250'000.00		250'000.00		249'967.05
940.422.01 VERMÖGENSERTRÄGE AUS FINANZVERMÖGEN		975'000.00		961'500.00		976'429.00
940.491.01 VERRECHNETE PASSIVZINSEN		174'300.00		165'000.00		208'723.23
942 LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	10'000.00		5'000.00		558.15	
942.314.01 DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	10'000.00		5'000.00		558.15	
99 NICHT AUFGETEILTE POSTEN	10'049'200.00	8'544'000.00	9'178'400.00	8'906'000.00	16'404'837.07	14'989'588.75
990 ABSCHREIBUNGEN	9'754'000.00	8'544'000.00	8'916'000.00	8'906'000.00	16'154'898.60	14'974'898.60
990.330.01 ABSCHREIBUNGEN FINANZVERMÖGEN					53'000.00	
990.330.04 DEBITORENVERLUSTE	10'000.00		10'000.00			
990.331.01 ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	8'544'000.00		8'906'000.00		8'219'188.34	
990.332.01 ÜBRIGE ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN					6'702'710.26	
990.380.01 EINLAGE IN SPEZIALFINANZIERUNG	1'200'000.00				1'180'000.00	
990.492.01 VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN		8'544'000.00		8'906'000.00		14'974'898.60
995 NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE	295'200.00		262'400.00		249'938.47	14'690.15
995.309.01 PERSONAL- UND AUSBILDUNGSaufWAND	80'000.00		80'000.00		44'486.50	
995.309.02 ÜBERZEIT- UND FERIENGUTHABEN PERSONAL					15'000.00	
995.309.03 ALLG. KOSTEN PERSONAL	115'000.00		85'000.00		92'405.75	
995.318.02 HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	80'200.00		82'400.00		76'847.83	
995.318.04 SCHADENFÄLLE	20'000.00		15'000.00		21'198.39	
995.436.01 RÜCKERSTATTUNGEN						179.45

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
995.439.01 ÜBRIGE ENTGELTE						510.70
995.445.01 AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE						14'000.00

ANHANG 2: DETAILS ZUM VORANSCHLAG 2020 INVESTITIONSRECHNUNG

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	245'000.00	-	230'000.00	-	48'759.60	-
1 ÖFFENTLICHE SICHERHET	565'000.00	-	200'000.00	-	371'556.40	-
2 BILDUNG	2'145'000.00	-	1'550'000.00	-	165'855.97	-
3 KULTUR UND FREIZEIT	2'470'000.00	900'000.00	2'815'000.00	850'000.00	1'111'596.61	723'770.00
4 GESUNDHEIT	-	-	-	-	-	-
5 SOZIALE WOHLFAHRT	-	-	-	-	-	-
6 VERHKEHR	4'365'000.00	-	7'015'000.00	-	3'117'541.18	-
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	8'144'000.00	1'750'000.00	6'055'000.00	2'388'000.00	3'147'873.13	1'317'292.45
8 VOLKSWIRTSCHAFT	330'000.00	-	150'000.00	-	25'984.50	-
9 FINANZEN UND STEUERN	-	-	-	-	-	-
TOTAL AUSGABEN UND EINNAHMEN	18'264'000.00	2'65'000.00	18'015'000.00	3'238'000.00	7'989'167.39	2'041'062.45
NETTOINVESTITIONEN	15'614'000.00		14'777'000.00		5'948'104.94	

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
INVESTITIONSRECHNUNG	18'264'000.00	2'650'000.00	18'015'000.00	3'238'000.00	10'092'382.92	10'092'382.92
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	245'000.00		230'000.00		48'759.60	
NETTOAUSGABEN		245'000.00		230'000.00		48'759.60
02 VERWALTUNG	100'000.00		100'000.00		48'759.60	
NETTOAUSGABEN		100'000.00		100'000.00		48'759.60
020 GEMEINDEVERWALTUNG	100'000.00		100'000.00		48'759.60	
020.506.01 TELEFONZENTRALE	100'000.00					
020.506.03 TECHNISCHE ANLAGEN VERWALTUNG PROJEKT OFFICE 07 / ONEOFFIXX ABLÖSUNG / REDESIGN			100'000.00			
020.509.10 INTERNET					48'759.60	
09 NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN	145'000.00		130'000.00			
NETTOAUSGABEN		145'000.00		130'000.00		
091 HAUS TERMINUS	145'000.00		130'000.00			
091.503.02 HEIZUNGSSANIERUNG	145'000.00		130'000.00			
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	565'000.00		200'000.00		371'556.40	
NETTOAUSGABEN		565'000.00		200'000.00		371'556.40
11 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	155'000.00		50'000.00			
NETTOAUSGABEN		155'000.00		50'000.00		
113 GEMEINDEPOLIZEI	155'000.00		50'000.00			
113.506.02 ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE	85'000.00					
113.506.04 ÜBERWACHUNGSKAMERAS	70'000.00		50'000.00			
14 WEHRDIENSTE					357'639.25	
NETTOAUSGABEN						357'639.25

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
140 FEUERWEHR					357'639.25	
140.506.02 FAHRZEUGE FEUERWEHR					377'639.25	
140.525.01 DARLEHEN JUGENDFEUERWEHR					-20'000.00	
15 MILITÄRISCHE LANDESVERTEIDIGUNG	410'000.00		150'000.00		13'917.15	
NETTOAUSGABEN		410'000.00		150'000.00		13'917.15
151 MILITÄR	410'000.00		150'000.00		13'917.15	
151.503.01 PLANUNG UMWELTSANIERUNG SCHIESSANLAGE			50'000.00		13'917.15	
151.503.02 SANIERUNG SCHIESSANLAGE LUEGELTI	410'000.00		100'000.00			
2 BILDUNG	2'145'000.00		1'550'000.00		165'855.97	
NETTOAUSGABEN		2'145'000.00		1'550'000.00		165'855.97
21 VOLKSSCHULE	2'045'000.00		1'550'000.00		165'855.97	
NETTOAUSGABEN		2'045'000.00		1'550'000.00		165'855.97
217 SCHULLIEGENSCHAFTEN	2'045'000.00		1'550'000.00		165'855.97	
217.503.01 PLANUNG NEUBAU SCHULLIEGENSCHAFTEN	1'000'000.00		1'000'000.00		47'485.82	
217.503.02 ERNEUERUNGEN SCHULLIEGENSCHAFTEN	245'000.00		550'000.00		118'370.15	
217.503.03 NEUBAU SCHULHAUS	800'000.00					
29 ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	100'000.00					
NETTOAUSGABEN		100'000.00				
290 NICHT AUFTEILBARE KOSTEN SCHULE	100'000.00					
290.506.01 ICT PROJEKT	100'000.00					
3 KULTUR UND FREIZEIT	2'470'000.00	900'000.00	2'815'000.00	850'000.00	1'111'596.61	723'770.00
NETTOAUSGABEN		1'570'000.00		1'965'000.00		387'826.61
33 PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	890'000.00	550'000.00	1'150'000.00	800'000.00	672'971.10	650'000.00

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
NETTOAUSGABEN		340'000.00		350'000.00		22'971.10
330 PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	890'000.00	550'000.00	1'150'000.00	800'000.00	672'971.10	650'000.00
330.501.01 PLANUNG WOLLI THEMENWEG					9'319.39	
330.501.02 ERNEUERUNGEN WANDERWEGNETZ	50'000.00		50'000.00		4'491.40	
330.501.03 NEUBAU FLOWTRAILS	440'000.00		1'000'000.00		659'160.31	
330.501.04 NEUBAU WANDERWEGE	400'000.00		100'000.00			
330.631.01 BEITRÄGE AUS KURTAXE		550'000.00		800'000.00		650'000.00
34 SPORT	1'560'000.00	350'000.00	1'165'000.00	50'000.00	363'191.75	
NETTOAUSGABEN		1'210'000.00		1'115'000.00		363'191.75
343 SPORT- UND FREIZEITANLAGEN	1'560'000.00	350'000.00	610'000.00		231'137.95	
343.501.03 OBERE MATTEN BELAGSARBEITEN	200'000.00		370'000.00		133'176.35	
343.501.33 OBERE MATTEN SPIELPLATZ	490'000.00					
343.501.35 SPORTPLATZ CHROME	120'000.00					
343.503.01 PLANUNG ERSATZ KÜHLANLAGE EISBAHN	50'000.00		50'000.00			
343.503.03 NEUBAU HOCHBAUTEN	700'000.00					
343.506.01 ERSATZ BELEUCHTUNG KEB					97'961.60	
343.506.02 ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE			190'000.00			
343.633.01 RÜCKERSTATTUNGEN		350'000.00				
347 PAVILLONS OBERE MATTEN			100'000.00		18'000.00	
347.503.01 PROJEKT ERSATZ SPORTPAVILLON OBERE MATTEN			100'000.00		18'000.00	
348 NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN SPORTANLAGEN			455'000.00	50'000.00	114'053.80	
348.501.03 UMGESTALTUNG SPORT- UND FREIZEITPLÄTZE			455'000.00		114'053.80	
348.661.01 SUBVENTIONEN KANTON				50'000.00		
39 KULTUS	20'000.00		500'000.00		75'433.76	73'770.00
NETTOAUSGABEN		20'000.00		500'000.00		1'663.76
390 KULTUS	20'000.00		500'000.00		75'433.76	73'770.00

		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
390.503.02	SANIERUNG PFARREIZENTRUM	20'000.00		500'000.00		75'433.76	
390.661.01	KANTONSBEITRÄGE / SUBVENTIONEN						73'770.00
6	VERKEHR	4'365'000.00		7'015'000.00		3'117'541.18	
	NETTOAUSGABEN		4'365'000.00		7'015'000.00		3'117'541.18
61	KANTONSSTRASSEN	350'000.00		500'000.00		210'000.00	
	NETTOAUSGABEN		350'000.00		500'000.00		210'000.00
610	KANTONSSTRASSENNETZ	350'000.00		500'000.00		210'000.00	
610.561.01	BEITRAG KANTONSSTRASSENNETZ	350'000.00		500'000.00		210'000.00	
62	GEMEINDESTRASSEN	3'290'000.00		5'845'000.00		2'528'220.02	
	NETTOAUSGABEN		3'290'000.00		5'845'000.00		2'528'220.02
620	GEMEINDESTRASSENNETZ	2'760'000.00		5'095'000.00		2'390'064.74	
620.501.01	PLANUNG GEMEINDESTRASSEN	1'085'000.00		730'000.00		68'036.30	
620.501.02	ERNEUERUNGEN GEMEINDESTRASSEN	625'000.00		1'960'000.00		1'625'944.04	
620.501.03	NEUBAU GEMEINDESTRASSEN	800'000.00		2'035'000.00		433'257.55	
620.501.10	LANDERWERB GEMEINDESTRASSENNETZ	50'000.00				40'296.10	
620.506.02	ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE UNTERHALTSGRUPPE			220'000.00			
620.506.04	STRASSENBELEUCHTUNG	200'000.00		150'000.00		222'530.75	
625	ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF	530'000.00		750'000.00		138'155.28	
625.503.01	PLANUNG NEUBAU WERKHOF	50'000.00		300'000.00		19'909.88	
625.503.02	ERNEUERUNGEN WERKHOF			100'000.00		13'499.75	
625.506.02	ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE	480'000.00		350'000.00		104'745.65	
65	REGIONALVERKEHR	725'000.00		670'000.00		379'321.16	
	NETTOAUSGABEN		725'000.00		670'000.00		379'321.16
651	BUSBETRIEB	725'000.00		570'000.00		379'321.16	
651.503.02	NEUBAU BUSHALTESTELLEN			50'000.00			

		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
651.506.50	ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE	665'000.00		520'000.00		379'321.16	
651.506.51	MOBILIAR BUS	60'000.00					
655	UMSCHLAGSPLÄTZE			100'000.00			
655.503.01	PLANUNG LOGISTIKCENTER GRUEBE			100'000.00			
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	8'144'000.00	1'750'000.00	6'055'000.00	2'388'000.00	3'147'873.13	1'317'292.45
	NETTOAUSGABEN		6'394'000.00		3'667'000.00		1'830'580.68
70	WASSERVERSORGUNG	2'615'000.00	300'000.00	2'400'000.00	320'000.00	1'738'911.33	411'694.00
	NETTOAUSGABEN		2'315'000.00		2'080'000.00		1'327'217.33
700	WASSERVERSORGUNG	2'615'000.00	300'000.00	2'400'000.00	320'000.00	1'738'911.33	411'694.00
700.501.60	PLANUNGEN PROJEKTE WV	110'000.00		160'000.00		31'540.55	
700.501.61	ERNEUERUNGEN RESERVOIRS UND QUELLFASSUNGEN	1'970'000.00		870'000.00		939'592.28	
700.501.65	ERNEUERUNGEN VERTEILNETZ	365'000.00		850'000.00		535'787.24	
700.501.66	ERNEUERUNGEN TRANSPORTLEITUNGEN	120'000.00		400'000.00		48'910.62	
700.506.60	FAHRZEUGE WASSERVERSORGUNG					64'362.58	
700.506.65	TECHNISCHE EINRICHTUNGEN WV	50'000.00		120'000.00		118'718.06	
700.610.60	WV ANSCHLUSSBEITRÄGE		150'000.00		70'000.00		244'194.00
700.661.01	KANTONSBEITRÄGE		150'000.00		250'000.00		167'500.00
71	ABWASSERBESEITIGUNG	1'904'000.00	150'000.00	1'050'000.00	70'000.00	357'489.75	244'194.00
	NETTOAUSGABEN		1'754'000.00		980'000.00		113'295.75
710	KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ	1'904'000.00	150'000.00	1'050'000.00	70'000.00	357'489.75	244'194.00
710.501.70	PLANUNG BAUPROJEKTE ARA	80'000.00		100'000.00		37'383.01	
710.501.71	ERNEUERUNGEN ARA	1'355'000.00		280'000.00		13'764.46	
710.501.72	ERNEUERUNG VORBEHANDLUNG UND ZULAUF PUMPWERK					-42'153.08	
710.501.74	ARA NEUBAU KANALISATION					104'804.60	
710.501.75	ERNEUERUNGEN KANALISATION	350'000.00		300'000.00		204'075.86	
710.501.76	ARA NEUBAU KANALISATION			260'000.00			
710.501.79	ARA LANDERWERB			50'000.00			

		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
710.506.75	TECHNISCHE INFRASTRUKTUR ARA	119'000.00		60'000.00		39'614.90	
710.610.70	ARA ANSCHLUSSBEITRÄGE		150'000.00		70'000.00		244'194.00
72	ABFALLENTSORGUNG	1'320'000.00		185'000.00			
	NETTOAUSGABEN		1'320'000.00		185'000.00		
720	SIEDLUNGS-, UND GEWERBEABFALL	1'320'000.00		185'000.00			
720.503.80	ERNEUERUNGEN AWS	120'000.00		185'000.00			
720.503.81	ENTSORGUNGSHOF GEWERBE (EX SCHLAMMGEBÄUDE)	1'200'000.00					
74	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	300'000.00		250'000.00			
	NETTOAUSGABEN		300'000.00		250'000.00		
740	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	300'000.00		250'000.00			
740.501.02	ERNEUERUNG FRIEDHOF	300'000.00		250'000.00			
75	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	435'000.00	300'000.00	820'000.00	748'000.00	333'622.55	12'695.60
	NETTOAUSGABEN		135'000.00		72'000.00		320'926.95
750	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	435'000.00	300'000.00	820'000.00	748'000.00	333'622.55	12'695.60
750.501.02	ERNEUERUNGEN GEWÄSSERVERBAUUNGEN	435'000.00		550'000.00		88'440.20	
750.501.03	NEUBAU HOCHWASSERSCHUTZ			270'000.00		245'182.35	
750.631.01	BEITRAG AUS KURTAXE				33'000.00		
750.661.02	KANTONSBEITRÄGE		300'000.00		715'000.00		12'695.60
76	LAWINENVERBAUUNGEN	1'470'000.00	1'000'000.00	1'350'000.00	1'250'000.00	703'191.75	648'708.85
	NETTOAUSGABEN		470'000.00		100'000.00		54'482.90
760	LAWINENVERBAUUNGEN	1'470'000.00	1'000'000.00	1'350'000.00	1'250'000.00	703'191.75	648'708.85
760.501.03	NEUBAU LAWINENVERBAUUNGEN	1'470'000.00		1'350'000.00		703'191.75	
760.661.02	KANTONSBEITRÄGE		1'000'000.00		1'250'000.00		648'708.85
78	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ					14'657.75	

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
NETTOAUSGABEN						14'657.75
780 ÖFFENTLICHE TOILETTEN					14'657.75	
780.503.02 ERNEUERUNGEN ÖFFENTLICHE WC ANLAGEN					14'657.75	
79 RAUMORDNUNG	100'000.00					
NETTOAUSGABEN		100'000.00				
790 RAUMPLANUNG	100'000.00					
790.524.01 DARLEHEN ARE MODELLVORHABEN	50'000.00					
790.524.02 GENOSSENSCHAFTSKAPITAL ARE MODELLVORHABEN	50'000.00					
8 VOLKSWIRTSCHAFT	330'000.00		150'000.00		25'984.50	
NETTOAUSGABEN		330'000.00		150'000.00		25'984.50
80 LANDWIRTSCHAFT	180'000.00					
NETTOAUSGABEN		180'000.00				
801 BEWÄSSERUNGSANLAGEN	180'000.00					
801.501.02 ERNEUERUNGEN BEWÄSSERUNGSANLAGE	180'000.00					
83 TOURISMUS	150'000.00		150'000.00		25'984.50	
NETTOAUSGABEN		150'000.00		150'000.00		25'984.50
830 TOURISMUS	150'000.00		150'000.00		25'984.50	
830.501.01 PLANUNG ZEN STECKEN	150'000.00		150'000.00		25'984.50	