

EINWOHNERGEMEINDE ZERMATT



VORANSCHLAG 2021 / FINANZPLANUNG 2022 – 2025



EINLADUNG ZUR URVERSAMMLUNG

Die ordentliche Urversammlung der Einwohnergemeinde Zermatt wird einberufen auf:

DIENSTAG, 9. FEBRUAR 2021 UM 18.00 UHR, TRIFTBACHHALLE

TRAKTANDEN

1. BEGRÜSSUNG UND FORMELLES
2. PROTOKOLL ORDENTLICHE URVERSAMMLUNG VOM 25. JUNI 2020
3. VORANSCHLAG 2021 - ERLÄUTERUNG UND GLOBALGENEHMIGUNG
4. FINANZPLAN 2022-2025 - KENNTNISGABE
5. VARIA

Der Voranschlag 2021 und die Finanzplanung 2022–2025 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 2021	14
FINANZIERUNG	15
FINANZKENNZAHLEN	16
VORANSCHLAG 2021/ FINANZPLAN BIS 2025	17
FINANZIELLE ECKWERTE 2021 – 2025	18
ÜBERBLICK DER GEPLANTEN INVESTITIONEN 2021 - 2029	19
ANHANG 1: DETAILS ZUM VORANSCHLAG 2021 LAUFENDE RECHNUNG	21
ANHANG 2: DETAILS ZUM VORANSCHLAG 2021 INVESTITIONSRECHNUNG	60

VORBEMERKUNGEN

WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Rückblick und Prognose Schweiz

Im Zuge des Lockdowns zwischen Mitte März und Ende April brach die Wirtschaftsaktivität im Inland regelrecht ein. Insgesamt ist die Schweizer Wirtschaft aber verhältnismässig «glimpflich» durch das erste Halbjahr 2020 gekommen: Mit der Lockerung der gesundheitspolitischen Massnahmen setzte Ende April eine zügige Aufholbewegung ein; damit übertrafen im 2. Quartal sowohl die Konsum- als auch die Investitionsnachfrage trotz des historischen Rückgangs die Erwartungen. Gemessen am BIP-Rückgang zeigt sich der Arbeitsmarkt bislang recht resilient: Die Arbeitslosigkeit ist seit Juni leicht rückläufig, die abgerechnete Kurzarbeit ist gegenüber den Höchstständen von April deutlich zurückgegangen.

Auch die Auslandnachfrage ging im 2. Quartal weniger stark zurück als befürchtet, was der Exportwirtschaft zugutekam. In der Summe stellt sich das erste Halbjahr 2020 weniger negativ dar als in der Prognose von Juni erwartet, was eine Aufwärtsrevision der prognostizierten Jahreswachstumsrate für das BIP 2020 impliziert. Die Erholung der Wirtschaft blieb aber unvollständig, die Vorjahresstände wurden in den meisten Bereichen nicht erreicht. Zudem war ab dem 4. Quartal mit einer nachlassenden Dynamik zu rechnen. In der Summe erwartete die Expertengruppe für 2020 einen BIP-Rückgang von 3,8 %. Dazu trug massgeblich der historische Rückgang der privaten Konsumausgaben bei.

Der Konsumrückgang der ersten Jahreshälfte wurde bisher nicht kompensiert; auch die Entwicklung des Arbeitsmarktes hat dazu beigetragen. Die Beschäftigung dürfte zunächst weiter zurückgehen, die Arbeitslosigkeit bis ins erste Halbjahr 2021 hinein leicht ansteigen.

Unter diesen Voraussetzungen wird sich die wirtschaftliche Erholung im kommenden Jahr fortsetzen. Die grosse Unsicherheit und die weiterhin notwendigen gesundheitspolitischen Massnahmen werden die Dynamik aber dämpfen. Die Expertengruppe prognostiziert für 2021 ein BIP-Wachstum in Höhe von 3,8 %. Der Fortgang der wirtschaftlichen Erholung hängt massgeblich vom epidemiologischen Geschehen und den politischen Reaktionen ab. Die Expertengruppe geht in ihrer Prognose davon aus, dass die Corona-Pandemie in den kommenden Quartalen in der Schweiz wie im Euroraum mit gezielten und lokalen Massnahmen unter Kontrolle gehalten wird. Dazu zählen etwa die Nachverfolgung von Infektionsketten, das Tragen von Hygienemasken und die regional begrenzte Einschränkung gewisser Wirtschaftsaktivitäten, z. B. im Gastgewerbe oder im Freizeitbereich. Sie erwartet dagegen keinen zweiten Lockdown auf breiter Basis in der Schweiz oder bei wichtigen Handelspartnern.

Damit würde die Schweizer Wirtschaft erst Ende 2021 in etwa zum BIP-Niveau von vor der Corona-Krise zurückkehren.

Rückblick und Prognose Wallis

Gemäss der Quartalsschätzung des SECO ist die Schweizer Wirtschaft im ersten Quartal 2020 um 2.6 Prozent gegenüber dem Vorquartal geschrumpft. Besonders im Gastgewerbe, im Transport und im Handel waren massive Wertschöpfungsrückgänge zu verzeichnen. Auf der Verwendungsseite gingen vor allem der private Konsum und die Ausrüstungsinvestitionen stark zurück. Insgesamt haben sich die negativen Effekte der Corona-Krise damit im ersten Quartal etwas stärker bemerkbar gemacht als angenommen.

In ihrem Szenario ging das BAK davon aus, dass der Tiefpunkt der Corona-Krise im zweiten Quartal 2020 erreicht ist. Zwischen April und Juni rechnete das BAK mit einem weiteren Einbruch der Wirtschaftsleistung von mehr als 10 Prozent. Einen Hinweis hierfür lieferten die ersten verfügbaren Daten. Beispielsweise waren die Schweizer Detailhandelsumsätze im April um rund 20 Prozent gesunken und auch bei den Güterexporten und -importen gab es im April ein zweistelliges Minus. Im dritten Quartal wurde mit einem Gegeneffekt und einem kräftigen Wachstum der Schweizer Wirtschaft von 7.6 Prozent gegenüber dem Vorquartal gerechnet.

Die im Mai/Juni 2020 schrittweise umgesetzte Lockerung der Schutzmassnahmen hatte die wirtschaftliche Situation bereits wieder entspannt, insbesondere in einigen der besonders stark betroffenen Branchen. Ab dem 6. Juni durften zudem alle noch geschlossenen Betriebe wieder öffnen, welche ein Schutzkonzept vorweisen konnten. Einzig bei Grossveranstaltungen und beim internationalen Tourismus

blieben auch im zweiten Halbjahr 2020 noch erhebliche Einschränkungen bestehen.

Im dritten Quartal wurde vor allem beim privaten Konsum mit kräftigen Aufholeffekten gerechnet. Über das Schlussquartal wird sich die Erholung im Jahr 2021 fortsetzen, allerdings wird die Dynamik dann zunehmend durch Einkommensverluste aufgrund der gestiegenen Kurzarbeits- und Arbeitslosenzahlen begrenzt. Im Aussenhandel wird es im zweiten Halbjahr 2021 ebenfalls zu einer Erholung kommen. Das Wachstum wird aber nicht so dynamisch wie beim Konsum ausfallen, da die verhaltene globale Konjunktur einen Hemmschuh darstellt. In vielen Ländern, wie z.B. den USA, sind die Infektionszahlen noch deutlich höher, weshalb die Normalisierung im Vergleich zur Schweiz mit einer gewissen Verzögerung erwartet wird.

Insgesamt schrumpfte die Schweizer Wirtschaft im Jahr 2020 um 5.8 Prozent. Im Jahr 2021 schlägt die Erholung stark durch und die Schweiz holt einen Grossteil des Verlusts an wirtschaftlicher Aktivität wieder auf (+5.7%). Obwohl sich der Aufholprozess auch 2022 fortsetzt, liegt das BIP-Niveau Ende 2022 um 1.5 Prozent tiefer, als dies ohne die Corona-Krise zu erwarten gewesen wäre.

Zurzeit geht das BAK davon aus, dass das Wallis etwas stärker betroffen ist als der Schweizer Schnitt. Für 2020 wird für das Wallis mit einem Wertschöpfungseinbruch von -6.1% gerechnet (CH = -5.8%) und für 2021 mit einer Erholung im Umfang von 6% (CH = 5.7%).

Die Prognosen basieren auf den zum Zeitpunkt der Budgeterstellung verfügbaren Berichten des BAK (Oktober 2020).

GRUNDLAGEN DES VORANSCHLAGS

Steuerkoeffizient	1.1
Steuerindexierung	170 %
Kopfsteuer.....	CHF 24.--
Hundesteuer.....	CHF 175.--
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	0.0 %
Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	20.0 %
Abschreibungen Immobilien Verwaltungsvermögen.....	10.0 %
Abschreibungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	10.0 %
Abschreibungen Finanzvermögen (Hochbauten).....	2.0 %

FORMELLES

Der Voranschlag 2021 ist durch die Urversammlung am 9. Februar 2021 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 2022 - 2025 wird der Urversammlung zur Kenntnis gebracht.

ERGEBNIS IM ÜBERBLICK

			VORANSCHLAG 2021	VORANSCHLAG 2020	RECHNUNG 2019
ERGEBNIS VOR ABSCHREIBUNGEN					
AUFWAND	-	CHF	59'939'655.00	55'120'200.00	54'286'807.26
ERTRAG	+	CHF	66'475'750.00	66'373'200.00	64'519'082.39
SELBSTFINANZIERUNGSMARGE	=	CHF	7'536'095.00	11'253'000.00	10'232'275.13
ERGEBNIS NACH ABSCHREIBUNGEN					
SELBSTFINANZIERUNGSMARGE	+	CHF	7'536'095.00	11'253'000.00	10'232'275.13
ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN	-	CHF	8'427'000.00	8'544'000.00	7'805'334.35
ZUSÄTZLICHE ABSCHREIBUNGEN	-	CHF	-	-	-
ERTRAGSÜBERSCHUSS/ -AUFWANDÜBERSCHUSS	=	CHF	-890'905.00	2'709'000.00	2'426'940.78
INVESTITIONSRECHNUNG					
AUSGABEN	+	CHF	20'283'000.00	18'264'000.00	12'440'514.25
EINNAHMEN	-	CHF	4'230'000.00	2'650'000.00	1'039'926.00
NETTOINVESTITIONEN	=	CHF	16'008'000.00	15'614'000.00	11'400'588.25
FINANZIERUNG					
SELBSTFINANZIERUNGSMARGE	+	CHF	7'536'095.00	11'253'000.00	10'232'275.13
NETTOINVESTITIONEN	-	CHF	16'008'000.00	15'464'000.00	11'400'588.25
FINANZIERUNGSFEHLBETRAG	=	CHF	8'471'905.00	4'361'000.00	-
FINANZIERÜBERSCHUSS	=	CHF			1'168'313.12

LAUFENDE RECHNUNG

ZUSAMMENFASSUNG NACH FUNKTIONEN

LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'866'545.00	1'356'800.00	5'824'900.00	1'383'300.00	5'083'010.24	1'244'459.86
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	3'750'670.00	1'298'500.00	4'079'100.00	1'621'500.00	4'262'271.51	1'340'019.86
BILDUNG	5'496'760.00	452'750.00	5'296'200.00	412'000.00	4'886'800.62	409'014.80
KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	4'371'650.00	698'750.00	5'282'400.00	853'500.00	4'491'086.82	928'005.45
GESUNDHEIT	366'500.00	-	383'000.00	-	364'100.57	-
SOZIALE WOHLFAHRT	2'109'200.00	55'000.00	2'043'200.00	74'500.00	1'887'835.51	96'433.66
VERKEHR	13'895'590.00	4'300'000.00	13'803'700.00	4'669'500.00	13'602'157.97	4'449'547.53
UMWELT, RAUMORDNUNG	11'585'140.00	10'354'950.00	12'267'800.00	11'327'600.00	11'124'529.93	10'570'512.22
VOLKSWIRTSCHAFT	6'310'700.00	5'100'000.00	974'400.00	-	1'027'158.25	-
FINANZEN, STEUERN	13'613'900.00	42'859'000.00	13'709'500.00	46'031'300.00	15'363'190.19	45'481'089.01
TOTAL VON AUFWAND UND ERTRAG	67'366'655.00	66'475'750.00	63'664'200.00	66'373'200.00	62'092'141.61	64'519'082.39
ERTRAGS- / AUFWANDÜBERSCHUSS		890'905.00	2'709'000.00		2'426'940.78	

ZUSAMMENFASSUNG NACH ARTEN

LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN	VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
PERSONALAUFWAND	13'928'680.00		14'281'500.00		13'718'674.89	
SACHAUFWAND	18'026'275.00		16'052'400.00		13'855'595.56	
PASSIVZINSEN	177'000.00		221'300.00		172'676.54	
ABSCHREIBUNGEN	8'690'000.00		8'815'000.00		7'901'684.27	
ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	3'024'000.00		2'864'000.00		2'703'017.45	
ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	516'000.00		562'000.00		445'585.30	
EIGENE BEITRÄGE	9'886'600.00		7'303'800.00		7'533'112.20	
EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN	1'088'100.00		1'398'900.00		4'410'998.55	
INTERNE VERRECHNUNGEN	12'030'000.00		12'165'300.00		11'350'796.85	
STEUERN (AB 2021 MIT KURTAXENERTRÄGEN)		* 33'957'000.00		31'345'000.00		31'599'735.35
REGALIEN UND KONZESSIONEN		3'702'000.00		3'894'000.00		3'607'395.20
VERMÖGENSERTRÄGE		743'950.00		1'467'700.00		1'462'671.78
ENTGELTE		11'032'600.00		11'370'100.00		11'157'227.30
ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG		1'195'000.00		858'000.00		1'031'245.02
RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		929'500.00		994'000.00		1'044'384.25
BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		1'220'750.00		1'384'000.00		1'631'335.70
ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN		1'664'950.00		2'895'100.00		1'634'290.94
INTERNE VERRECHNUNGEN		12'030'000.00		12'165'300.00		11'350'796.85
TOTAL VON AUFWAND UND ERTRAG	67'366'655.00	66'475'750.00	63'664'200.00	66'373'200.00	62'092'141.61	64'519'082.39
ERTRAGS- / AUFWANDÜBERSCHUSS		890'905.00	2'709'000.00		2'426'940.78	

INVESTITIONSRECHNUNG

ZUSAMMENFASSUNG NACH FUNKTIONEN

INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
ALLGEMEINE VERWALTUNG	-	-	245'000.00	-	129'098.77	-
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	-	-	565'000.00	-	62'893.30	-120'422.00
BILDUNG	5'365'000.00	-	2'145'000.00	-	1'073'557.27	-
KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	910'000.00	180'000.00	2'470'000.00	900'000.00	1'635'008.34	377'900.00
GESUNDHEIT	-	-	-	-	-	-
SOZIALE WOHLFAHRT	-	-	-	-	-	-
VERKEHR	4'859'000.00	-	4'365'000.00	-	5'257'768.83	-
UMWELT, RAUMORDNUNG,	8'824'000.00	4'050'000.00	8'144'000.00	1'750'000.00	3'794'233.64	845'768.10
VOLKSWIRTSCHAFT	280'000.00	-	330'000.00	-	487'954.10	-
FINANZEN, STEUERN	-	-	-	-	-	-
TOTAL DER AUSGABEN UND EINNAHMEN	20'238'000.00	4'230'000.00	18'264'000.00	2'650'000.00	12'440'514.25	1'103'246.10
NETTOINVESTITIONEN		16'008'000.00		15'614'000.00		11'337'268.15

ZUSAMMENFASSUNG NACH ARTEN

INVESTITIONSRECHNUNG NACH ARTEN	VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
SACHGÜTER	19'478'000.00	-	17'814'000.00	-	12'017'082.25	-
DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	100'000.00	-	100'000.00	-	-	-
EIGENE BEITRÄGE	660'000.00	-	350'000.00	-	423'432.00	-
ABGANG VON SACHGÜTERN	-	-	-	-	-	-
NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILSENTGELTE DRITTER	-	300'000.00	-	300'000.00	-	284'126.00
FAKTURIERUNGEN AN DRITTE	-	180'000.00	-	900'000.00	-	377'900.00
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	-	-	-	-	-	-
BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG	-	3'750'000.00	-	1'450'000.00	-	441'220.10
TOTAL DER AUSGABEN UND EINNAHMEN	21'193'000.00	4'230'000.00	18'264'000.00	2'650'000.00	12'440'514.25	1'103'246.10
AUSGABENÜBERSCHUSS		16'008'000.00		15'614'000.00		11'337'268.15

INVESTITIONEN 2021

Für 2021 sind Bruttoinvestitionen in der Höhe von CHF 20.2 Mio. geplant. Die grössten Investitionsbeträge fliessen 2021 mit rund CHF 5.4 Mio. in die **Wasserversorgung**. Hier wird mit dem Bau des Reservoirs Blatten begonnen, was den grösseren Investitionsbetrag definiert.

Bei den Investitionen ins Gemeindestrassenetz liegt der Fokus im Jahr 2021 auf der Planung verschiedener grösserer Strassenbauprojekte, wie die Planung des Quartiers Spiss und der Bau der Tuftrenstrasse. Weiter wird der Neubau der **Getwingbrücke** abgeschlossen werden.

Der Startschuss für den Neubau **der Schulliegenschaften Walka** erfolgte mit der Annahme des Verpflichtungskredites im August 2019. Im Jahr 2020 wurden 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 2021 Arbeiten in der Höhe von CHF 5.4 Mio. vorgesehen.

Der **Spielplatz an oberen Mattenstrasse** wird komplett ersetzt. Die Kosten des neuen Spielplatzes werden sich auf rund CHF 0.3 Mio. belaufen.

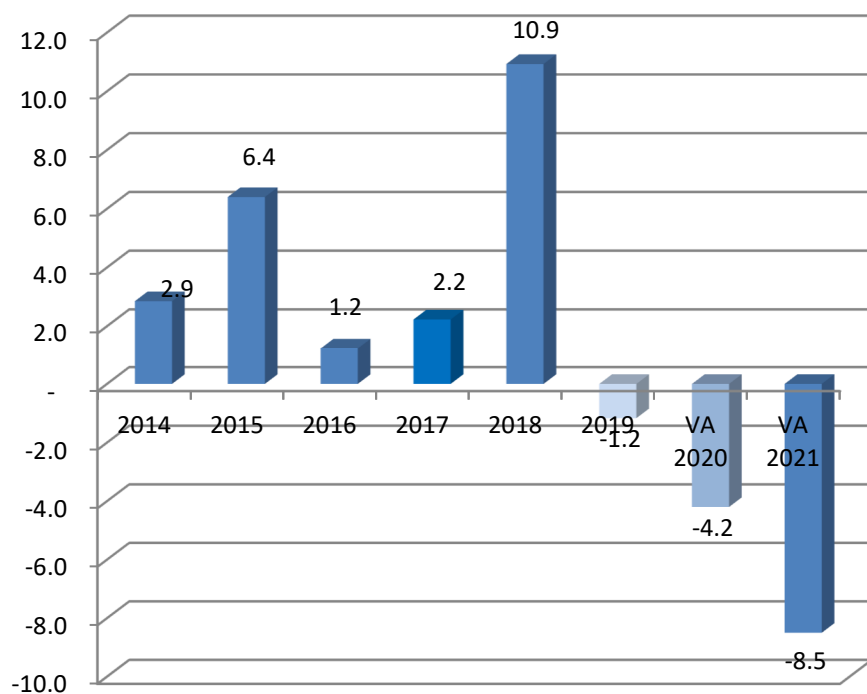
Folgende Investitionsvorhaben sind im Voranschlag enthalten:

Überblick der geplanten Investitionsprojekte in TCHF	2021
Werkhof Spiss (Planung)	50
Naherholungsgebiet Zen Stecken	100
Logistik Gruebe	100
Wanderwege	270
Spielplätze	300
Investitionen E-Bus	429
Abwasserentsorgung	502
Gewässerverbauungen	630
Kantonsstrassen	660
Friedhof	662
übrige Investitionen	755
Lawinerverbauungen	1490
Gemeindestrassen	3485
Schulliegenschaft Neubau	5365
Wasserversorgung	5440
Total Bruttoinvestitionen	20'238
Rückvergütungen / Subventionen	-4'230
Total Nettoinvestitionen	16'008

FINANZIERUNG

Die geplanten Investitionen haben einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 8.3 Mio. zur Folge.

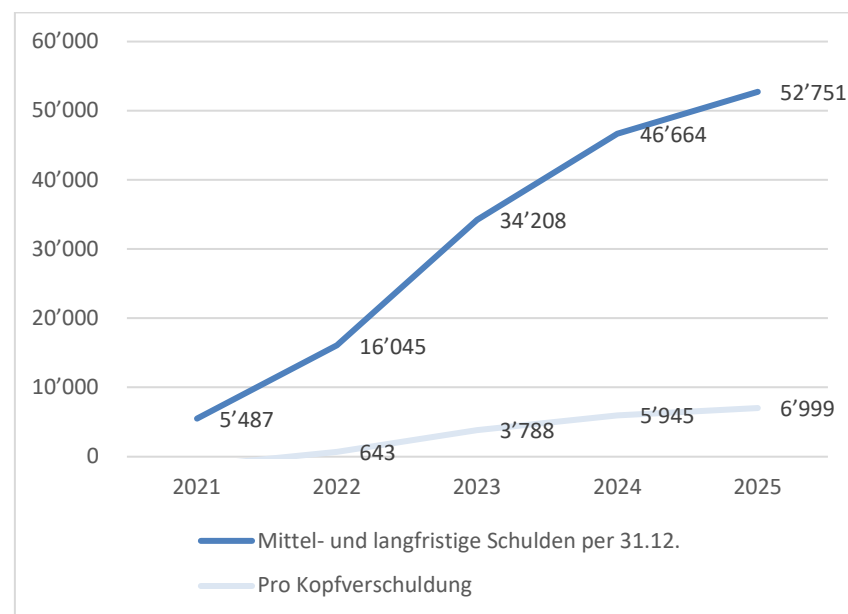
Der Finanzierungsfehlbetrag im Jahr 2021 kann mit den vorhandenen flüssigen Mitteln nicht gedeckt werden und es wird voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte zu einer Aufstockung der bestehenden Kredite kommen.



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 2025 auf rund CHF 53 Mio.

Das derzeitige Prokopfvermögen wird bis ins Planjahr 2025 voraussichtlich zu einer Verschuldung pro Einwohner in der Höhe von CHF 6'999 ansteigen. Gemäss dem kantonalen Bewertungsschema gilt eine Verschuldung pro Kopf unter CHF 5'000 als «angemessene» Verschuldung, bis CHF 7'000 spricht man von einer grossen Verschuldung.



FINANZKENNZAHLEN

BEZEICHNUNG	RG 2019	VA 2020	VA 2021	RICHTWERTE
SELBSTFINANZIERUNGSGRAD (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen)	90 %	72 %	47.1 %	> 100%: sehr gut < 60%: ungenügend
SELBSTFINANZIERUNGSKAPAZITÄT (Selbstfinanzierung in % des Finanzertrags)	20 %	22 %	14 %	15% - 20%: gut > 20%: sehr gut
ORDENTLICHER ABSCHREIBUNGSSATZ (ordentl. Abschreibungen in % des abzuschr. Verw.Vermögens)	11.0 %	11.0 %	10.0 %	> 10%: genügende Abschreibungen
NETTOVERMÖGEN PRO KOPF (Bruttoschuld minus realisierbares Finanzvermögen pro Einwohner)	3'691	2'671	1'134	< -3'000: kleine Verschuldung < -5'000: angemessene Verschuldung
BRUTTOSCHULDENVOLUMENQUOTE (Bruttoschuld in % des Ertrags der laufenden Rechnung)	49 %	60 %	76 %	< 150%: sehr gut

VORANSCHLAG 2021/ FINANZPLAN BIS 2025

AUFWAND

Beim Personalaufwand wird für die Planungsjahre 2021 - 2025 mit einem durchschnittlichen Anstieg von 0.1 % pro Jahr gerechnet. Der effektive Sachaufwand hat sich in den letzten Jahren im Durchschnitt auf CHF 13 Mio. belaufen. Für diese Planungsjahre wird eine durchschnittliche Planannahme für den Sachaufwand von CHF 18 Mio. in die Finanzplanung aufgenommen. Der Anstieg resultiert auf der Umstellung von einer Nettoverbuchung zur Bruttoverbuchung der Kurtaxe

Der Anstieg des Zinsaufwandes wird durch das hohe Investitionsvolumen und den folglich erhöhten Kapitalbedarf ausgelöst. Als Plangrösse wird 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 2025 erfolgen, würde der Abschreibungsaufwand von heute rund CHF 9 Mio. auf CHF 14.8 Mio. ansteigen.

ERTRAG

Mit rund CHF 30 Mio. bleiben die Steuern die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Aufgrund der guten Konjunkturaussichten werden Steuereinnahmen in der Höhe des Vorjahrs erwartet. Der Konjunkturereinbruch durch die Pandemie erfolgte bereits im Jahr 2020. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung erwarten wir im 2021 nur eine leichte Erholung des Steuerertrages. Bei den

weiterfolgenden Prognosen rechnen wir wieder mit einer konstanten, jedoch nur leichten Zunahme der Erträge.

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- / Lawinverbauungen 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 19 dieses Berichtes.

SCHULDEN

Die vorgesehenen Investitionsvorhaben lösen einen grossen Finanzierungsbedarf aus. Die sich aus den Investitionen in den Jahren 2021 – 2025 ergebenden grossen Finanzierungsfehlbeträge führen zu einer Zunahme der mittel- und langfristigen Schulden. Diese würden voraussichtlich per Ende 2025 auf CHF 52.7 Mio. ansteigen, sollten alle Projekte in dem Zeitraum umgesetzt werden.

FINANZIELLE ECKWERTE 2020 – 2025

Finanzplan in TCHF	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ertrag Laufende Rechnung	62'950	65'882	69'394	70'385	70'586	70'939
- Ertrag LR (ohne Steuern)	33'000	39'067	41'239	41'385	41'441	41'648
- Steuerertrag	29'950	26'815	28'156	29'000	29'145	29'291
- Entnahme Spezialfinanzierung	2'582	-	-	-	-	-
Aufwand Laufende Rechnung	62'016	67'688	67'865	68'044	68'224	68'406
- Personalaufwand	12'900	13'928	13'942	13'956	13'970	14'040
- Sachaufwand	12'800	18'664	18'683	18'701	18'720	18'739
- Schuldzinsen	144	177	256	575	865	1'013
- Übriger Aufwand	25'672	25'146	24'681	22'219	20'620	19'835
- Abschreibungen	8'500	8'620	10'303	12'593	14'049	14'780
Verwaltungsvermögen						
- Einlage Spezialfinanzierung	2'000	1'153	-	-	-	-
Aufwand-/Ertragsüberschuss	934	-1'806	1'530	2'341	2'362	2'533
Cashflow	9'434	6'814	11'833	14'934	16'412	17'313
-Nettoinvestitionen	11'828	16'008	23'600	33'200	29'200	24'000
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	-2'394	-9'194	-11'767	-18'266	-12'788	-6'687
Mittel- und langfristige Schulden per 31.12.	5'487	5'487	16'045	34'208	46'664	52'751
Pro Kopfverschuldung	-3'963	-1'382	643	3'788	5'945	6'999

ÜBERBLICK DER GEPLANTEN INVESTITIONEN 2021 - 2029

Überblick der geplanten Investitionsprojekte in TCHF	2021	2022	2023	2024	2025-2029	Total
Wasserversorgung	5'440	4'525	2'750	2'550	2'610	17'875
Schulliegenschaft Neubau	5'335	13'585	14'005	10'370	-	43'295
Gemeindestrassen	3'485	3'130	7'440	6'690	39'500	60'245
übrige Investitionen	2'107	810	475	355	2'200	5'947
Lawinverbauungen	1'490	815	815	1'200	12'986	17'306
Gewässerverbauungen	630	2'470	5'005	2'750	750	11'605
Wanderwege	270	500	-	-	-	770
Abwasserentsorgung	502	1'575	1'600	4'720	7'600	15'997
Investitionen E-Bus	429	-	-	-	-	429
Spielplätze	300	-	-	-	-	300
Naherholungsgebiet Zer Stecken	100	1'000	-	-	8'000	9'100
Logistik Gruebe	100	-	-	1'000	2'000	3'100
Werkhof Spiss	50	150	150	1'800	9'050	11'200
Beteiligung Galerien Schusslowina / Luegelti	-	400	-	-	9'500	9'900
Bauten Sportanlage Obere Matte	-	-	3'000	-	-	3'000
Pistenrückführung Windegga mit Forststrasse	-	200	500	2'000	-	2'700
Ersatz Kühlanlage KEB	-	-	2'000	-	-	2'000
Güterlogistik Spiss Plus	-	-	-	-	2'000	2'000
Pavillon Obere Matten	-	1'000	-	-	-	1'000
Planung Bahnhof Zermatt	-	100	100	100	500	800
Tunnel Unnerchriz (33/34)	-	-	-	-	-	-
Pistenrückführung Moos	-	-	-	-	-	-
Total Bruttoinvestitionen	20'238	30'260	37'840	33'535	96'696	218'569
Rückvergütungen / Subventionen	-4'230	-6'660	-4'640	-4'335	-7'496	-27'251
Total Nettoinvestitionen	16'008	23'600	33'200	29'200	89'200	191'318

ANHÄNGE ZUM BERICHT VORANSCHLAG



ANHANG 1: DETAILS ZUM VORANSCHLAG 2021 LAUFENDE RECHNUNG

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'866'545.00	1'356'300.00	5'824'900.00	1'380'300.00	5'008'196.78	1'028'730.93
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	3'750'670.00	1'298'500.00	4'079'100.00	1'621'500.00	3'816'713.99	1'424'679.95
2	BILDUNG	5'496'760.00	452'750.00	5'296'200.00	412'000.00	4'675'691.18	559'753.70
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	4'371'650.00	698'750.00	5'282'400.00	853'500.00	8'970'639.41	886'119.45
4	GESUNDHEIT	366'500.00	-	383'000.00	-	330'584.57	-
5	SOZIALE WOHLFAHRT	2'109'200.00	55'000.00	2'043'200.00	74'500.00	1'994'064.45	56'493.00
6	VERKEHR	13'895'590.00	4'300'000.00	13'803'700.00	4'669'500.00	17'417'174.17	4'392'607.64
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	11'585'140.00	10'354'950.00	12'267'800.00	11'327'600.00	11'074'307.86	10'323'937.21
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'310'700.00	5'100'000.00	974'400.00	-	1'063'140.08	6'350.00
9	FINANZEN UND STEUERN	13'613'900.00	42'859'000.00	13'709'500.00	46'031'300.00	19'616'021.62	57'243'104.00
TOTAL VON AUFWAND UND ERTRAG		67'366'655.00	66'475'750.00	63'664'200.00	66'373'200.00	73'966'534.11	75'921'775.88
ERTRAGSÜBERSCHUSS / AUFWANDÜBERSCHUSS			890'905.00	2'709'000.00		1'955'241.77	

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0001	LAUFENDE RECHNUNG	67'366'655.00	66'475'750.00	63'664'200.00	66'373'200.00	62'092'141.61	64'519'206.89
	AUFWANDÜBERSCHUSS		890'905.00				
	ERTRAGSÜBERSCHUSS			2'709'000.00		2'427'065.28	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'866'545.00	1'356'800.00	5'824'900.00	1'383'300.00	5'083'010.24	1'244'459.86
01	LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE	682'800.00	40'000.00	645'700.00	67'400.00	610'075.84	39'719.35
011	LEGISLATIVE	62'300.00		53'800.00		51'621.88	
011.300.02	URVERSAMMLUNGEN, ABSTIMMUNGEN & WAHLEN	4'000.00		2'500.00			
011.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	3'000.00					
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	2'000.00		5'000.00		646.20	
011.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	5'000.00					
011.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	5'000.00		7'000.00		3'271.65	
011.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	28'000.00		24'000.00		36'196.33	
011.318.03	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	15'000.00		15'000.00		11'507.70	
012	EXEKUTIVE	620'500.00	40'000.00	591'900.00	67'400.00	558'453.96	39'719.35
012.300.01	ENTSCHÄDIGUNGEN BEHÖRDEN/KOMMISSIONEN	305'100.00		306'000.00		297'889.00	
012.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	19'000.00		19'000.00		19'106.35	
012.303.02	BEITRÄGE CIVAF	9'500.00		9'500.00		8'638.95	
012.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	10'000.00		10'000.00		9'770.35	
012.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	300.00		300.00		231.55	
012.305.03	KTG-BEITRÄGE	600.00		600.00		545.65	
012.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	48'000.00		37'000.00		47'456.70	

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
012.317.02	REPRÄSENTATIONEN, EMPFÄNGE	53'000.00		30'000.00		84'309.71	
012.317.04	ALLG. AUFWAND DES GEMEINDERATES	10'000.00		12'000.00			
012.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	80'000.00		50'000.00		31'190.10	
012.318.08	BESCHWERDEVERFAHREN	25'000.00		50'000.00		1'538.30	
012.319.01	EVENTBEITRÄGE	2'000.00		5'000.00		244.60	
012.319.04	VERBANDS- UND MITGLIEDERBEITRÄGE	48'000.00		52'000.00		47'478.10	
012.319.05	ÜBRIGER AUFWAND			500.00		54.60	
012.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
012.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		40'000.00		67'400.00		39'719.35
02	VERWALTUNG	4'183'895.00	1'098'200.00	4'171'600.00	1'082'700.00	3'801'255.01	981'199.91
020	GEMEINDEVERWALTUNG	2'951'270.00	913'000.00	2'931'700.00	881'000.00	2'813'158.12	860'304.56
020.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	1'902'000.00		1'913'500.00		1'820'196.64	
020.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	118'500.00		120'000.00		113'843.15	
020.303.02	BEITRÄGE CIVAF	59'000.00		60'000.00		51'563.85	
020.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	118'000.00		133'000.00		123'276.85	
020.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	4'500.00		4'700.00		3'914.75	
020.305.03	KTG-BEITRÄGE	8'900.00		9'000.00		5'459.50	
020.309.05	FAMILIENZULAGE	16'600.00		17'000.00		17'190.00	
020.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	20'000.00		32'500.00		24'398.61	
020.310.02	FACHLITERATUR, ZEITSCHRIFTEN, PUBLIKATIONEN	10'000.00		500.00		16'993.90	
020.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	20'000.00		64'000.00		17'410.26	
020.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	288'000.00		206'500.00		282'812.85	
020.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	7'000.00		10'000.00		1'493.95	
020.316.01	MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	30'000.00		20'000.00		24'711.35	
020.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	6'500.00		8'000.00		8'727.40	
020.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	20'000.00		40'000.00		2'532.35	
020.318.03	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	70'000.00		58'000.00		63'188.77	

	VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
020.318.05	PC UND BANKSPESEN	35'000.00		30'000.00		31'586.74
020.318.06	BETREIBUNGS- UND INKASSOSPESEN	20'000.00		10'000.00		20'080.50
020.318.08	BESCHWERDEVERFAHREN					200.00
020.319.01	EVENTBEITRÄGE					2'250.00
020.319.04	VERBANDS- UND MITGLIEDERBEITRÄGE	10'000.00		10'700.00		10'076.90
020.319.05	ÜBRIGER AUFWAND			4'500.00		3'787.85
020.330.01	ABSCHREIBUNGEN FINANZVERMÖGEN					237.90
020.351.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN KANTON	170'000.00		170'000.00		163'254.55
020.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	4'000.00		9'800.00		3'969.50
020.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	270.00				
020.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	13'000.00				
020.431.01	GEBÜHREN FÜR AMTSHANDLUNGEN		430'000.00		430'000.00	415'086.21
020.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		53'000.00		31'000.00	50'953.35
020.469.01	ÜBRIGE BEITRÄGE				5'000.00	1'265.00
020.490.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND		218'000.00		218'000.00	218'000.00
020.490.02	VERRECHNETER SACHAUFWAND		212'000.00		197'000.00	175'000.00
029	BAUVERWALTUNG	1'232'625.00	185'200.00	1'239'900.00	201'700.00	988'096.89
029.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	680'000.00		666'000.00		631'670.05
029.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	42'300.00		41'700.00		39'939.70
029.303.02	BEITRÄGE CIVAF	21'100.00		20'800.00		18'058.40
029.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	47'500.00		38'200.00		35'207.30
029.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	1'400.00		1'300.00		1'215.55
029.305.03	KTG-BEITRÄGE	3'100.00		3'000.00		2'085.70
029.309.05	FAMILIENZULAGE	2'400.00		2'400.00		2'600.00
029.310.02	FACHLITERATUR, ZEITSCHRIFTEN, PUBLIKATIONEN	23'475.00		22'000.00		22'125.74
029.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	9'000.00		4'500.00		3'284.75
029.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	3'150.00		3'500.00		32.30

	VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019		
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
029.315.01	UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE	500.00		700.00		255.00	
029.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	27'000.00		26'000.00		9'169.55	
029.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	2'000.00		3'000.00		759.80	
029.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	164'700.00		186'700.00		84'284.95	
029.318.08	BESCHWERDEVERFAHREN	10'000.00		10'000.00			
029.319.04	VERBANDS- UND MITGLIEDERBEITRÄGE			600.00			
029.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	5'000.00		500.00		111.60	
029.351.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN KANTON	60'000.00		65'000.00		6'296.50	
029.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	81'000.00		86'000.00		73'000.00	
029.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	49'000.00		58'000.00		58'000.00	
029.410.02	GEBÜHREN FÜR GEWERBLICHE VERMIETUNG		2'000.00		14'000.00		4'500.00
029.430.02	MEHRWERTABGABEN		10'000.00		20'000.00		
029.431.01	GEBÜHREN FÜR AMTSHANDLUNGEN		60'000.00		50'000.00		70'852.15
029.434.01	ANDERE BENUTZUNGS- GEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN		1'500.00		1'000.00		
029.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		86'700.00		91'700.00		24'543.20
029.437.01	BUSSEN		25'000.00		25'000.00		21'000.00
03	LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE	155'000.00		155'000.00		98'353.25	
030	LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE	155'000.00		155'000.00		98'353.25	
030.307.02	VORZEITIGE PENSIONIERUNG	155'000.00		155'000.00		98'353.25	
09	NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN	844'850.00	218'600.00	852'600.00	233'200.00	573'326.14	223'540.60
090	GEMEINDEHAUS	441'350.00	19'200.00	620'400.00	19'200.00	439'851.25	20'781.95
090.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	48'000.00		50'000.00		48'628.01	
090.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	3'000.00		3'100.00		2'946.25	
090.303.02	BEITRÄGE CIVAF	1'500.00		1'600.00		1'369.15	
090.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	3'300.00		5'000.00		4'730.40	
090.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	600.00		600.00		486.40	

	VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019		
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
090.305.03	KTG-BEITRÄGE	200.00	200.00		212.90		
090.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	3'000.00		3'000.00	2'874.95		
090.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	22'000.00		22'000.00	18'673.95		
090.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	6'000.00		5'000.00	8'702.60		
090.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	105'000.00		155'000.00	87'773.70		
090.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	20'000.00		50'000.00	11'303.00		
090.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	22'000.00		30'000.00	16'332.20		
090.316.01	MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	47'000.00		77'000.00	29'986.35		
090.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	13'800.00		8'000.00	7'744.84		
090.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	2'950.00		3'900.00	1'095.00		
090.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	143'000.00		206'000.00	196'991.55		
090.427.01	LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN		1'200.00			1'200.00	
090.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN					1'581.95	
090.490.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND		18'000.00			18'000.00	
091	HAUS TERMINUS	122'900.00	90'000.00	113'900.00	91'000.00	46'879.71	85'107.45
091.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	5'800.00		5'700.00	5'720.00		
091.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	400.00		400.00	356.90		
091.303.02	BEITRÄGE CIVAF	200.00		200.00	165.75		
091.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	100.00		100.00	59.10		
091.305.03	KTG-BEITRÄGE	100.00		100.00	25.95		
091.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	10'000.00		10'000.00			
091.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	23'000.00		21'000.00	23'556.60		
091.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	1'000.00		2'000.00			
091.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	20'000.00		10'000.00	9'910.25		
091.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	10'000.00		11'000.00	4'609.00		
091.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	2'300.00		2'300.00	2'216.16		
091.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	1'000.00		1'100.00	260.00		

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
091.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	49'000.00		50'000.00			
091.427.01	LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN		68'000.00		68'000.00		70'900.00
091.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		22'000.00		23'000.00		14'207.45
092	HAUS METRO	79'350.00	56'400.00	88'300.00	70'000.00	72'920.93	69'660.20
092.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	5'800.00		5'700.00		5'815.20	
092.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	400.00		400.00		352.50	
092.303.02	BEITRÄGE CIVAF	200.00		200.00		163.95	
092.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	100.00		100.00		58.40	
092.305.03	KTG-BEITRÄGE	100.00		100.00		25.20	
092.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	10'000.00		15'000.00			
092.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	26'000.00		24'000.00		25'375.35	
092.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	1'000.00		2'000.00			
092.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	20'000.00		20'000.00		33'633.32	
092.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	5'000.00		10'000.00		3'884.95	
092.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	3'600.00		3'600.00		3'558.06	
092.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	150.00		200.00		54.00	
092.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	7'000.00		7'000.00			
092.427.01	LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN		56'000.00		56'000.00		69'360.00
092.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		400.00		1'000.00		300.20
092.490.02	VERRECHNETER SACHAUFWAND				13'000.00		
093	ÜBRIGE IMMOBILIEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS	201'250.00	53'000.00	30'000.00	53'000.00	13'674.25	47'991.00
093.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	9'000.00		14'000.00			
093.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	2'000.00		500.00			
093.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	500.00		500.00			
093.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	27'000.00		10'000.00		12'529.10	
093.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	5'000.00		5'000.00		964.50	
093.318.01	Dienstleistungen und Honorare					97.65	

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
093.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	3'750.00				83.00	
093.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	154'000.00					
093.427.01	LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN		53'000.00		53'000.00		47'991.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	3'750'670.00	1'298'500.00	4'079'100.00	1'621'500.00	4'262'271.51	1'340'019.86
10	RECHTSAUFSICHT	175'400.00	90'000.00	152'900.00	90'000.00	137'747.15	83'199.60
100	GRUNDBUCH, KATASTER, MASS UND GEWICHT	175'400.00	80'000.00	152'900.00	80'000.00	137'747.15	73'849.60
100.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	82'500.00		82'000.00		76'296.55	
100.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	5'200.00		5'200.00		4'892.15	
100.303.02	BEITRÄGE CIVAF	2'600.00		2'600.00		2'212.10	
100.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	1'900.00		1'900.00		1'486.05	
100.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	200.00		200.00		145.55	
100.305.03	KTG-BEITRÄGE	400.00		400.00		343.05	
100.309.05	FAMILIENZULAGE	300.00		300.00		210.00	
100.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	5'000.00					
100.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	2'000.00		2'000.00			
100.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	3'000.00		3'000.00		3'567.55	
100.318.01	Dienstleistungen und Honorare	72'000.00		55'000.00		48'594.15	
100.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	300.00		300.00			
100.431.01	GEBÜHREN FÜR AMTSHANDLUNGEN		50'000.00		50'000.00		47'063.60
100.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		30'000.00		30'000.00		26'786.00
105	ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT		10'000.00		10'000.00		9'350.00
105.431.01	GEBÜHREN FÜR AMTSHANDLUNGEN		1'000.00		1'000.00		710.00
105.434.01	ANDERE BENUTZUNGS- GEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN		9'000.00		9'000.00		8'640.00
11	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	1'710'790.00	659'000.00	1'851'200.00	666'000.00	1'850'510.87	662'790.26
113	REGIONALPOLIZEI	1'670'790.00	659'000.00	1'811'200.00	666'000.00	1'811'635.07	662'790.26
113.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	1'110'300.00		1'170'000.00		1'086'330.45	

	VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
113.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	70'000.00		73'000.00		69'795.95
113.303.02	BEITRÄGE CIVAF	34'500.00		37'000.00		31'558.45
113.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	71'500.00		61'000.00		66'566.30
113.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	2'200.00		2'300.00		2'127.40
113.305.03	KTG-BEITRÄGE	4'800.00		5'300.00		3'538.05
113.306.01	VERPFLEGUNGSZULAGEN UND DIENSTKLEIDER	17'000.00		17'000.00		25'853.75
113.309.01	PERSONAL- UND AUSBILDUNGS-AUFWAND			48'500.00		136'420.00
113.309.05	FAMILIENZULAGE	4'800.00		2'400.00		3'400.00
113.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	2'000.00		500.00		2'928.65
113.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	1'000.00		3'000.00		3'323.20
113.311.02	AUSRÜSTUNGS- UND KORPSMATERIAL	23'000.00		36'000.00		8'050.95
113.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	5'500.00		6'000.00		5'530.65
113.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	9'000.00		11'500.00		8'740.30
113.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	1'000.00		2'000.00		52.75
113.315.01	UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE			13'000.00		55'278.05
113.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	34'500.00		14'500.00		9'351.35
113.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	20'000.00		25'000.00		13'568.45
113.316.01	MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGS- GEBÜHREN	58'700.00		56'000.00		54'320.65
113.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	5'000.00		5'000.00		11'076.25
113.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	135'000.00		135'000.00		153'794.00
113.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	6'700.00		5'900.00		4'602.81
113.318.03	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	7'000.00		800.00		13'048.71
113.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	6'000.00		4'000.00		1'377.05
113.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	1'000.00		1'000.00		903.50
113.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	23'000.00		21'000.00		15'000.00
113.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	3'000.00		3'000.00		3'000.00
113.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	290.00		500.00		58.00
113.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	14'000.00		51'000.00		22'039.40

	VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
113.431.01 GEBÜHREN FÜR AMTSHANDLUNGEN		10'000.00		10'000.00		33'902.50
113.436.01 RÜCKERSTATTUNGEN						17'626.60
113.437.01 BUSSEN		140'000.00		140'000.00		95'261.16
113.452.01 RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN		495'000.00		495'000.00		495'000.00
113.490.01 VERRECHNETER PERSONALAUFWAND		14'000.00		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	44'200.00		33'600.00		34'137.76	
120 RICHTERAMT	44'200.00		33'600.00		34'137.76	
120.301.01 LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	17'500.00		17'500.00		17'500.00	
120.303.01 BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	1'700.00		100.00		321.90	
120.303.02 BEITRÄGE CIVAF					172.25	
120.305.01 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA					40.60	
120.309.03 ALLG. KOSTEN PERSONAL					1'611.50	
120.315.02 IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	8'000.00					
120.318.01 DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	17'000.00		16'000.00		14'491.51	
14 WEHRDIENSTE	558'060.00	205'500.00	799'300.00	310'500.00	596'372.50	153'537.75
140 FEUERWEHR	558'060.00	205'500.00	799'300.00	310'500.00	596'372.50	153'537.75
140.301.01 LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	36'000.00		144'300.00		34'044.65	
140.303.01 BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	3'200.00		9'000.00		3'124.10	
140.303.02 BEITRÄGE CIVAF	1'500.00		4'500.00		1'451.65	
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		35'526.10	
140.309.03 ALLG. KOSTEN PERSONAL	1'000.00		1'000.00		553.00	

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
140.309.04	ENTSCHÄDIGUNGEN / SOLD AN DRITTE	180'000.00		183'000.00		158'129.00	
140.309.05	FAMILIENZULAGE			2'400.00			
140.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	2'500.00		2'500.00		2'700.81	
140.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	42'000.00		86'000.00		42'533.60	
140.311.02	AUSRÜSTUNGS- UND KORPSMATERIAL	20'000.00		25'000.00		16'764.15	
140.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	20'000.00		20'000.00		17'505.15	
140.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	7'000.00		10'000.00		7'668.00	
140.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	5'000.00		5'000.00		4'273.30	
140.315.01	UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE	13'000.00		10'200.00		12'039.64	
140.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	31'000.00		26'000.00		16'370.49	
140.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	11'900.00		14'500.00		8'485.56	
140.318.03	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	12'000.00		13'000.00		11'403.20	
140.319.02	JUGENDFEUERWEHR (ALLE KOSTEN)	6'000.00		6'000.00		4'122.70	
140.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	12'000.00		13'500.00		12'292.90	
140.330.05	ERLASSE / VERLUSTE AUS FW-PFLICHTERSATZ					979.80	
140.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	15'000.00		16'000.00		7'000.00	
140.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND			60'000.00		60'000.00	
140.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	1'960.00		1'200.00		448.00	
140.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	95'000.00		94'000.00		138'956.70	
140.400.10	NAT. PERS.-STEUERN NACHTRÄGE AUS VORJAHREN						22'944.15
140.430.01	ERSATZABGABEN		95'000.00		98'000.00		82'222.35
140.430.10	FW-PFLICHTERSATZ NACHTRÄGE AUS VJ						13'004.60
140.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		60'000.00		60'000.00		58'899.30
140.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		50'500.00		152'500.00		-23'532.65
15	MILITÄRISCHE LANDESVERTEIDIGUNG	12'680.00	1'000.00	71'200.00		6'395.04	500.00
151	MILITÄR	12'680.00	1'000.00	71'200.00		6'395.04	500.00
151.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	2'000.00		10'000.00		417.35	

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
151.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	1'500.00		4'000.00		1'363.49	
151.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	180.00		1'200.00		12.00	
151.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	9'000.00		56'000.00		4'602.20	
151.452.01	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN		1'000.00				500.00
16	ZIVILE LANDESVERTEIDIGUNG	483'700.00	120'000.00	542'900.00	120'000.00	465'596.29	126'677.25
160	ZIVILSCHUTZ	53'600.00	7'500.00	73'100.00	7'500.00	63'629.72	3'500.00
160.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	9'000.00		10'000.00		4'367.55	
160.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	1'000.00		2'000.00		468.50	
160.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	5'000.00		20'000.00		17'248.67	
160.315.01	UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE	2'000.00		2'000.00		1'326.65	
160.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	9'000.00		7'600.00		6'627.30	
160.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	2'900.00		3'900.00		2'901.05	
160.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN			600.00		180.00	
160.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	24'700.00		27'000.00		30'510.00	
160.427.01	LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN		4'000.00		4'000.00		
160.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		3'500.00		3'500.00		3'500.00
161	LAWINEN- UND RETTUNGSDIENST	430'100.00	112'500.00	469'800.00	112'500.00	401'966.57	123'177.25
161.301.03	ENTSCHÄDIGUNGEN LAWINEN + RETTUNGSDIENSTE	212'800.00		212'800.00		208'900.00	
161.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	13'300.00		14'000.00		13'036.65	
161.303.02	BEITRÄGE CIVAF	6'600.00		6'600.00		6'058.10	
161.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	2'400.00		2'400.00		2'049.90	
161.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	3'000.00		3'000.00		2'587.72	
161.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	150'000.00		161'000.00		144'371.30	
161.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	42'000.00		70'000.00		24'962.90	
161.451.01	RÜCKERSTATTUNG DES KANTONS		100'000.00		100'000.00		110'677.25
161.452.01	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN		12'500.00		12'500.00		12'500.00

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
17	NATUREREIGNISSE	81'700.00	60'000.00	69'200.00	60'000.00	525'055.85	53'465.30
170	GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB	81'700.00	60'000.00	69'200.00	60'000.00	525'055.85	53'465.30
170.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	7'500.00		7'500.00			
170.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	500.00		500.00			
170.303.02	BEITRÄGE CIVAF	200.00		200.00			
170.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	30'000.00		45'000.00		3'769.50	
170.315.01	UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE	1'000.00					
170.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	1'000.00		2'000.00			
170.316.01	MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN			3'000.00			
170.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE					46'433.40	
170.318.03	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	16'500.00		1'000.00		2'415.29	
170.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	25'000.00		10'000.00		413'437.66	
170.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND					9'000.00	
170.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND					50'000.00	
170.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN						39'966.00
170.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		60'000.00		60'000.00		13'499.30
18	SICHERHEIT	684'140.00	163'000.00	558'800.00	375'000.00	646'456.05	259'849.70
180	SICHERHEIT / INFRASTRUKTUR	684'140.00	163'000.00	558'800.00	375'000.00	646'456.05	259'849.70
180.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	502'000.00		382'000.00		508'371.90	
180.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	32'000.00		24'000.00		34'396.50	
180.303.02	BEITRÄGE CIVAF	15'600.00		12'000.00		15'552.15	
180.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	39'300.00		30'000.00		35'333.90	
180.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	1'100.00		1'000.00		1'017.50	
180.305.03	KTG-BEITRÄGE	2'300.00		2'000.00		908.05	
180.309.05	FAMILIENZULAGE	7'200.00		4'800.00		7'200.00	
180.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	2'000.00		2'500.00		830.10	
180.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	6'000.00		34'000.00			

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
180.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	3'000.00		1'500.00		1'280.50	
180.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	16'000.00		1'000.00		1'517.95	
180.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	1'000.00		1'000.00		600.25	
180.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	15'000.00		21'000.00			
180.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	1'000.00		1'000.00		1'699.05	
180.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	30'000.00		31'000.00		20'000.00	
180.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
180.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	640.00				20.00	
180.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN					7'728.20	
180.431.01	GEBÜHREN FÜR AMTSHANDLUNGEN		163'000.00		315'000.00		185'731.00
180.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN						14'118.70
180.490.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND				60'000.00		60'000.00
2	BILDUNG	5'496'760.00	452'750.00	5'296'200.00	412'000.00	4'886'800.62	409'014.80
21	VOLKSSCHULE	4'654'660.00	358'750.00	4'443'800.00	319'000.00	4'103'210.39	313'637.45
210	PRIMARSCHULE	1'783'700.00	112'750.00	1'656'800.00	108'000.00	1'636'712.30	71'724.65
210.302.01	LÖHNE UND ENTSCHÄDIGUNGEN SCHULDIREKTION	183'500.00		182'000.00		175'571.55	
210.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	12'000.00		12'000.00		11'260.00	
210.303.02	BEITRÄGE CIVAF	6'000.00		6'000.00		5'091.80	
210.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	16'000.00		15'500.00		15'158.95	
210.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	400.00		500.00		334.45	
210.305.03	KTG-BEITRÄGE	900.00		900.00		501.25	
210.309.01	PERSONAL- UND AUSBILDUNGSaufWAND	12'000.00		13'000.00		10'460.37	
210.309.03	ALLG. KOSTEN PERSONAL					880.80	
210.309.05	FAMILIENZULAGE	2'400.00		2'400.00			
210.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	6'000.00		6'000.00		4'893.49	
210.310.03	UNTERRICHTS- UND BIBLIOTHEKSMATERIAL	100'000.00		127'000.00		88'936.30	
210.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	14'000.00		3'000.00		2'703.45	

	VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
210.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	1'000.00		1'000.00		
210.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	6'000.00		6'000.00		1'909.70
210.317.03	SCHULAUFLÜGE, SCHULLAGER	15'000.00		15'000.00		12'440.85
210.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	54'500.00		48'000.00		34'553.14
210.318.03	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	3'000.00		2'500.00		2'380.95
210.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	1'000.00		1'000.00		1'218.45
210.361.02	BEITRÄGE AN KANTON FÜR LOHNCOSTEN SCHULE	1'350'000.00		1'215'000.00		1'268'416.80
210.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN				2'000.00	698.70
210.452.01	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN		48'000.00		48'000.00	47'980.80
210.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		64'750.00		58'000.00	23'045.15
212	ORIENTIERUNGSSCHULE	830'800.00	190'000.00	836'700.00	186'000.00	783'320.39
212.302.01	LÖHNE UND ENTSCHÄDIGUNGEN SCHULDIREKTION	201'000.00		200'000.00		193'917.80
212.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	12'500.00		12'500.00		12'384.10
212.303.02	BEITRÄGE CIVAF	6'500.00		6'300.00		5'623.45
212.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	17'300.00		16'500.00		16'437.60
212.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	500.00		500.00		353.90
212.305.03	KTG-BEITRÄGE	1'000.00		900.00		560.70
212.309.01	PERSONAL- UND AUSBILDUNGS-AUFWAND	5'000.00		5'000.00		2'806.14
212.309.03	ALLG. KOSTEN PERSONAL					252.60
212.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	1'000.00		1'000.00		1'170.95
212.310.03	UNTERRICHTS- UND BIBLIOTHEKSMATERIAL	72'000.00		84'000.00		69'549.20
212.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	4'000.00		12'000.00		2'811.25
212.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	2'000.00		2'000.00		258.45
212.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	1'000.00		1'000.00		
212.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	4'000.00		5'000.00		1'006.30
212.317.03	SCHULAUFLÜGE, SCHULLAGER	23'000.00		28'000.00		15'237.25
212.318.03	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	2'000.00		2'000.00		1'606.30

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
212.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	6'000.00		5'000.00		3'272.60	
212.361.02	BEITRÄGE AN KANTON FÜR LOHNKOSTEN SCHULE	438'000.00		411'000.00		442'921.80	
212.362.01	BEITRÄGE AN GEMEINDEN	31'000.00		41'000.00		13'150.00	
212.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	3'000.00		3'000.00			
212.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN						868.05
212.452.01	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN		137'000.00		133'000.00		149'000.00
212.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		53'000.00		53'000.00		34'684.40
214	MUSIKSCHULEN	47'000.00		47'000.00		47'018.85	
214.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	47'000.00		47'000.00		47'018.85	
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN	1'993'160.00	56'000.00	1'903'300.00	25'000.00	1'636'158.85	57'360.35
217.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	404'200.00		425'000.00		411'394.55	
217.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	26'000.00		27'000.00		25'745.15	
217.303.02	BEITRÄGE CIVAF	12'600.00		13'500.00		11'963.65	
217.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	35'800.00		34'500.00		35'500.25	
217.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	5'100.00		4'800.00		4'284.50	
217.305.03	KTG-BEITRÄGE	1'900.00		1'900.00		1'344.25	
217.309.05	FAMILIENZULAGE	3'600.00		4'800.00		4'400.00	
217.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	37'000.00		41'500.00		27'567.50	
217.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	143'000.00		180'000.00		159'576.15	
217.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	69'000.00		69'000.00		40'628.90	
217.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	92'000.00		93'000.00		93'885.75	
217.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	22'000.00		25'000.00		2'713.20	
217.316.01	MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	330'000.00		330'000.00		356'735.05	
217.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	24'000.00		66'500.00			
217.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	50'600.00		40'500.00		35'350.20	
217.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	17'360.00		16'300.00		2'427.00	
217.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	719'000.00		530'000.00		422'642.75	

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
217.427.01	LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN		5'000.00		5'000.00		6'610.00
217.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN						47.30
217.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		31'000.00				31'104.00
217.462.01	BEITRÄGE VON GEMEINDEN		20'000.00		20'000.00		19'599.05
22	SONDERSCHULEN	101'000.00	14'000.00	91'000.00	13'000.00	85'146.25	14'730.00
220	SONDERSCHULEN	101'000.00	14'000.00	91'000.00	13'000.00	85'146.25	14'730.00
220.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	101'000.00		91'000.00		85'146.25	
220.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		14'000.00		13'000.00		14'730.00
23	BERUFSBILDUNG	187'600.00	80'000.00	187'700.00	80'000.00	177'887.18	80'075.35
239	BILDUNGSWESEN	187'600.00	80'000.00	187'700.00	80'000.00	177'887.18	80'075.35
239.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	5'000.00		5'000.00		2'240.00	
239.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	400.00		400.00			
239.303.02	BEITRÄGE CIVAF	200.00		300.00			
239.319.01	EVENTBEITRÄGE	2'000.00		2'000.00		814.45	
239.364.01	TRANSPORTKOSTEN FÜR LERNENDE / STUDIERENDE	180'000.00		180'000.00		174'832.73	
239.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		80'000.00		80'000.00		80'075.35
29	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	553'500.00		573'700.00		520'556.80	572.00
290	NICHT AUFTEILBARE KOSTEN SCHULE	553'500.00		573'700.00		520'556.80	572.00
290.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	65'500.00		66'500.00		67'332.35	
290.302.02	ORTSZULAGEN LEHRKRÄFTE	50'000.00		50'000.00		49'599.00	
290.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	7'200.00		8'000.00		7'427.20	
290.303.02	BEITRÄGE CIVAF	3'600.00		4'000.00		3'357.80	
290.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	5'700.00		5'700.00		5'638.80	
290.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	200.00		200.00		221.30	
290.305.03	KTG-BEITRÄGE	300.00		300.00		299.30	
290.309.01	PERSONAL- UND AUSBILDUNGS-AUFWAND	11'000.00		11'000.00		7'225.10	

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
290.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	6'000.00		6'000.00		8'611.05	
290.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	3'000.00		3'000.00			
290.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	59'000.00		60'000.00		65'233.40	
290.316.01	MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	22'000.00		22'000.00		24'999.25	
290.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	1'000.00		1'000.00		39.00	
290.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	25'000.00		30'000.00		18'653.00	
290.318.03	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	1'000.00		1'000.00			
290.319.01	EVENTBEITRÄGE	42'000.00		42'000.00		36'421.50	
290.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	1'000.00		1'000.00		32.40	
290.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	31'000.00		31'000.00		6'466.35	
290.362.01	BEITRÄGE AN GEMEINDEN	144'000.00		144'000.00		144'000.00	
290.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	3'000.00				3'000.00	
290.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND			15'000.00			
290.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	72'000.00		72'000.00		72'000.00	
290.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN						572.00
3	KULTUR UND FREIZEIT	4'371'650.00	698'750.00	5'282'400.00	853'500.00	4'491'086.82	928'005.45
30	KULTURFÖRDERUNG	481'250.00	5'000.00	573'000.00	5'000.00	406'952.30	10'196.00
300	GEMEINDEBIBLIOTHEK	193'850.00	4'000.00	191'900.00	4'000.00	173'706.72	10'096.00
300.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	95'000.00		96'500.00		94'433.20	
300.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	6'000.00		6'000.00		6'056.95	
300.303.02	BEITRÄGE CIVAF	3'000.00		3'000.00		2'739.00	
300.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	8'800.00		8'700.00		8'683.75	
300.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	200.00		200.00		180.25	
300.305.03	KTG-BEITRÄGE	500.00		500.00		424.80	
300.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	4'000.00		4'000.00		3'028.67	
300.310.02	FACHLITERATUR, ZEITSCHRIFTEN, PUBLIKATIONEN	2'000.00		2'000.00		1'312.72	
300.310.03	UNTERRICHTS- UND BIBLIOTHEKSMATERIAL	20'000.00		20'000.00		30'839.80	

	VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
300.311.01 ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	10'250.00				3'024.55	
300.312.01 STROM, WASSER, HEIZUNG	4'000.00		5'000.00		3'650.20	
300.313.01 VERBRAUCHSMATERIALIEN	3'000.00		1'000.00			
300.314.01 DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	10'000.00		10'000.00		1'433.30	
300.315.02 IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	8'200.00		11'000.00		2'581.95	
300.315.03 ÜBRIGER UNTERHALT	4'000.00		8'000.00		2'569.90	
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	900.00		500.00		413.28	
300.318.03 PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK			1'500.00		298.60	
300.319.05 ÜBRIGER AUFWAND	3'000.00		3'000.00		2'035.80	
300.436.01 RÜCKERSTATTUNGEN		4'000.00		4'000.00		
300.461.01 BEITRÄGE DES KANTONS						10'096.00
308 HAUS SPIRIT	13'400.00	1'000.00	34'600.00	1'000.00	14'589.53	100.00
308.312.01 STROM, WASSER, HEIZUNG	3'000.00		3'000.00		3'636.20	
308.313.01 VERBRAUCHSMATERIALIEN	1'000.00		1'000.00			
308.314.01 DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	5'000.00		20'000.00		898.75	
308.315.03 ÜBRIGER UNTERHALT	3'000.00		1'000.00			
308.318.02 HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	1'400.00		1'400.00		1'273.58	
308.391.01 VERRECHNETE PASSIVZINSEN			200.00		51.00	
308.391.02 VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN			8'000.00		8'730.00	
308.427.01 LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN		1'000.00		1'000.00		100.00
309 ÜBRIGE KULTURFÖRDERUNG	274'000.00		346'500.00		218'656.05	
309.311.01 ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	11'000.00		15'000.00		5'804.20	
309.365.01 BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	196'000.00		171'500.00		145'851.85	
309.390.01 VERRECHNETER SACHAUFWAND	16'000.00		40'000.00		16'000.00	
309.390.02 VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	51'000.00		120'000.00		51'000.00	

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
31	DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ	231'000.00		325'000.00	6'500.00	275'156.30	6'400.00
310	DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ	231'000.00		325'000.00	6'500.00	275'156.30	6'400.00
310.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	45'000.00		70'000.00		41'958.50	
310.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	60'000.00		120'000.00		129'347.70	
310.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN			5'000.00			
310.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	42'000.00		50'000.00		19'850.10	
310.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	18'000.00		15'000.00		18'000.00	
310.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	66'000.00		65'000.00		66'000.00	
310.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN				6'500.00		6'400.00
32	MASSEN MEDIEN	37'000.00	3'000.00	93'000.00	3'000.00	116'971.55	3'070.00
320	MASSEN MEDIEN	10'000.00	3'000.00	93'000.00	3'000.00	90'046.55	3'070.00
320.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	10'000.00		93'000.00		87'046.55	
320.318.03	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK					3'000.00	
320.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		3'000.00		3'000.00		3'070.00
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	1'759'890.00	301'000.00	1'881'000.00	260'000.00	1'756'861.75	281'540.20
330	PARKANLAGEN, WANDER- UND BIKEWEGE	1'759'890.00	301'000.00	1'881'000.00	260'000.00	1'756'861.75	281'540.20
330.306.01	VERPFLEGUNGSZULAGEN UND DIENSTKLEIDER	16'000.00		25'000.00		50'740.35	
330.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	66'000.00		66'000.00			
330.314.02	UNTERHALT PARKANLAGEN	100'000.00		97'000.00		59'975.10	
330.314.03	UNTERHALT WANDERWEGE	30'000.00		35'000.00		75'755.30	
330.314.04	UNTERHALT BIKEWEGE	5'000.00		5'000.00		33'380.80	
330.314.06	AUFWAND FÜR DIE SICHERHEIT	128'000.00		145'000.00		120'244.80	
330.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	30'000.00		30'000.00			
330.318.09	DIENSTLEISTUNGEN FACHSTELLE BIKE	108'000.00		162'000.00		161'550.00	

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
330.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	148'000.00		120'000.00		148'000.00	
330.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	986'000.00		990'000.00		984'000.00	
330.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	2'890.00		4'000.00		651.00	
330.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	140'000.00		202'000.00		122'564.40	
330.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN						21'540.20
330.469.01	ÜBRIGE BEITRÄGE		301'000.00		260'000.00		260'000.00
34	SPORT	1'198'450.00	389'750.00	1'784'800.00	579'000.00	1'301'851.76	626'799.25
340	VEREINE UND ANLÄSSE	149'500.00		86'500.00		153'386.06	
340.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	122'500.00		56'500.00		126'386.06	
340.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	6'000.00				6'000.00	
340.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	21'000.00		30'000.00		21'000.00	
343	SPORT- UND FREIZEITANLAGEN	1'027'350.00	360'750.00	1'678'300.00	550'000.00	1'137'400.10	597'315.85
343.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	378'000.00		426'000.00		433'280.00	
343.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	23'600.00		26'500.00		24'324.30	
343.303.02	BEITRÄGE CIVAF	11'800.00		13'300.00		10'998.40	
343.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	29'000.00		33'500.00		31'635.60	
343.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	4'800.00		4'800.00		4'025.45	
343.305.03	KTG-BEITRÄGE	1'800.00		2'000.00		1'132.05	
343.306.01	VERPFLEGUNGSZULAGEN UND DIENSTKLEIDER	4'000.00		4'000.00		1'405.65	
343.309.05	FAMILIENZULAGE	3'600.00		2'400.00		3'600.00	
343.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	1'000.00		1'000.00		718.45	
343.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	30'200.00		32'000.00		24'974.20	
343.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	60'000.00		60'000.00		57'724.90	
343.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	46'000.00		53'000.00		36'663.55	
343.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	45'000.00		186'500.00		58'626.05	
343.315.01	UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE			15'000.00		16'589.11	
343.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	16'500.00		3'000.00		646.20	

	VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
343.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	27'000.00		28'000.00	4'701.30	
343.316.01	MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSgebÜHREN	13'400.00		13'400.00	5'840.00	
343.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	19'000.00		44'000.00	13'376.75	
343.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	11'700.00		11'000.00	7'680.94	
343.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	34'000.00		34'000.00	34'000.00	
343.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	22'000.00		20'000.00	22'000.00	
343.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	4'950.00		17'900.00	3'123.00	
343.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	240'000.00		647'000.00	340'334.20	
343.427.01	LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN		750.00			
343.434.01	ANDERE BENUTZUNGSgebÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN			30'000.00		36'127.85
343.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN					41'388.00
343.469.01	ÜBRIGE BEITRÄGE		300'000.00	460'000.00		459'800.00
343.490.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND		60'000.00	60'000.00		60'000.00
347	PAVILLONS OBERE MATTEN	21'600.00	29'000.00	20'000.00	29'000.00	11'065.60
347.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	2'000.00				
347.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	10'000.00		10'000.00	9'619.70	
347.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	5'000.00		5'000.00		
347.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	1'000.00		1'000.00		
347.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	3'600.00		4'000.00	1'445.90	
347.427.01	LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN		29'000.00	29'000.00		28'700.00
347.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN					783.40
39	KULTUS	664'060.00		625'600.00		633'293.16
390	KULTUS	664'060.00		625'600.00		633'293.16
390.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	5'200.00		9'000.00	5'634.85	
390.362.02	BEITRÄGE AN KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE	480'000.00		470'000.00	452'967.21	
390.362.03	BEITRÄGE AN REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE	110'000.00		92'000.00	108'648.05	
390.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	26'000.00		25'000.00	26'000.00	

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
390.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	860.00		600.00		234.00	
390.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	42'000.00		29'000.00		39'809.05	
4	GESUNDHEIT	366'500.00		383'000.00		364'100.57	
44	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	270'000.00		272'000.00		269'300.00	
440	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	270'000.00		272'000.00		269'300.00	
440.365.02	BEITRÄGE AN SOZIAL MEDIZINISCHES ZENTRUM SMZO	270'000.00		272'000.00		269'300.00	
45	KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	10'000.00		10'000.00		9'791.32	
450	KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	10'000.00		10'000.00		9'791.32	
450.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	10'000.00		10'000.00		9'791.32	
46	SCHULGESUNDHEITSDIENST	80'000.00		95'000.00		78'509.25	
460	SCHULÄRZTLICHE PFLEGE			5'000.00			
460.361.01	BEITRÄGE AN KANTON			5'000.00			
461	SCHULZAHNÄRZTLICHE PFLEGE	80'000.00		90'000.00		78'509.25	
461.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	80'000.00		90'000.00		78'509.25	
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	1'500.00		1'000.00		1'500.00	
490	ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN	1'500.00		1'000.00		1'500.00	
490.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	1'500.00		1'000.00		1'500.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	2'109'200.00	55'000.00	2'043'200.00	74'500.00	1'887'835.51	96'433.66
50	ALTERSVERSICHERUNG	18'000.00	16'000.00	18'000.00	15'500.00	18'000.00	15'514.00

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
500	AHV-ZWEIGSTELLE	18'000.00	16'000.00	18'000.00	15'500.00	18'000.00	15'514.00
500.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
500.451.01	RÜCKERSTATTUNG DES KANTONS		16'000.00		15'500.00		15'514.00
53	SONSTIGE SOZIALVERSICHERUNGEN	245'000.00		242'000.00		246'016.03	
530	ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN AHV, IV, SONSTIGES	245'000.00		242'000.00		246'016.03	
530.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	245'000.00		242'000.00		246'016.03	
54	JUGENDSCHUTZ	590'700.00		446'800.00	20'000.00	429'209.36	21'852.55
540	JUGENDSCHUTZ	96'700.00		111'800.00	20'000.00	93'569.43	21'852.55
540.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	3'700.00		3'800.00		3'450.03	
540.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	15'000.00		30'000.00		9'763.75	
540.363.01	BEITRÄGE AN EIGENE ANSTALTEN	78'000.00		78'000.00		80'355.65	
540.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN				20'000.00		21'852.55
541	KINDERKRIPPEN UND MITTAGSTISCH	494'000.00		335'000.00		335'639.93	
541.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	494'000.00		335'000.00		335'639.93	
55	INVALIDITÄT	440'000.00		462'000.00		438'418.29	
550	INVALIDITÄT	440'000.00		462'000.00		438'418.29	
550.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	440'000.00		462'000.00		438'418.29	
57	ALTERSHEIME	296'000.00		325'000.00		283'358.42	
570	ALTERSHEIME	296'000.00		325'000.00		283'358.42	
570.363.01	BEITRÄGE AN EIGENE ANSTALTEN	41'000.00		50'000.00		40'706.35	
570.363.02	GEMEINDEBEITRÄGE AN PFLEGEFINANZIERUNG	255'000.00		275'000.00		242'652.07	
58	SOZIALHILFE	519'500.00	39'000.00	544'400.00	39'000.00	472'833.41	59'067.11
580	SOZIALHILFE	300'000.00	20'000.00	300'000.00	20'000.00	248'627.48	31'841.11
580.366.01	BEITRÄGE AN PRIVATE HAUSHALTE	300'000.00		300'000.00		248'627.48	

	VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
580.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN					20'841.11
580.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		20'000.00		20'000.00	11'000.00
582	ÜBRIGE WOHLFAHRTS-, VOR- UND FÜRSORGE-EINRICHTUNGEN	158'000.00		180'000.00		170'649.58
582.352.01	GEMEINDEN KOSTENBETEILIGUNGEN	136'000.00		180'000.00		149'434.25
582.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	22'000.00				21'215.33
588	ARBEITSLOSENFÜRSORGE / ARBEITSAMT	3'500.00		3'400.00		3'385.80
588.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	3'500.00		3'400.00		3'385.80
589	ÜBRIGE FÜRSORGE	58'000.00	19'000.00	61'000.00	19'000.00	50'170.55
589.362.01	BEITRÄGE AN GEMEINDEN	58'000.00		61'000.00		50'170.55
589.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		19'000.00		19'000.00	8'906.00
589.462.01	BEITRÄGE VON GEMEINDEN					18'320.00
59	INSTITUTIONEN DER WOHLFAHRT			5'000.00		
590	KARITATIVE BEITRÄGE INLAND			3'000.00		
590.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN			3'000.00		
591	KARITATIVE BEITRÄGE AUSLAND			2'000.00		
591.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN			2'000.00		
6	VERKEHR	13'895'590.00	4'300'000.00	13'803'700.00	4'669'500.00	13'602'157.97
61	KANTONSSTRASSEN	2'341'700.00	120'000.00	2'079'900.00	190'000.00	2'192'526.20
610	KANTONSSTRASSENNETZ	2'341'700.00	120'000.00	2'079'900.00	190'000.00	2'192'526.20
610.301.03	ENTSCHÄDIGUNGEN LAWINEN + RETTUNGSDIENSTE	58'000.00		95'000.00		65'429.55
610.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	3'700.00		6'000.00		1'918.15
610.303.02	BEITRÄGE CIVAF	1'800.00		3'000.00		908.10
610.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	1'000.00		3'300.00		438.15
610.314.06	AUFWAND FÜR DIE SICHERHEIT	175'000.00		190'000.00		149'716.15
610.318.01	Dienstleistungen und Honorare	15'000.00		15'000.00		50'165.70

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
610.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	1'416'000.00		1'417'000.00		1'500'322.40	
610.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	11'200.00		600.00		196.00	
610.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	660'000.00		350'000.00		423'432.00	
610.451.01	RÜCKERSTATTUNG DES KANTONS		80'000.00		120'000.00		73'402.60
610.452.01	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN		40'000.00		70'000.00		139'809.60
62	GEMEINDESTRASSEN	9'157'250.00	3'185'000.00	9'282'600.00	3'488'500.00	9'331'811.27	3'264'696.70
620	GEMEINDESTRASSENNETZ	4'789'390.00	51'000.00	4'847'100.00	38'500.00	4'962'179.47	72'211.40
620.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	30'000.00					
620.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	37'000.00		50'000.00		37'268.35	
620.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	202'000.00		202'000.00		209'197.43	
620.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	843'000.00		865'000.00		904'552.30	
620.314.05	UNTERHALT GEMEINDESTRASSENNETZ	90'000.00		100'000.00		88'668.94	
620.314.06	AUFWAND FÜR DIE SICHERHEIT	44'000.00		76'000.00		68'951.25	
620.315.01	UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE					24'642.00	
620.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	42'000.00		50'000.00		34'536.95	
620.316.01	MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	30'000.00		60'000.00		41'898.90	
620.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	40'000.00		51'000.00		75'413.85	
620.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	5'100.00		7'200.00			
620.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	460'000.00		430'000.00		460'000.00	
620.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	1'006'000.00		990'000.00		1'006'000.00	
620.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	42'090.00		42'900.00		11'571.00	
620.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	1'918'200.00		1'923'000.00		1'999'478.50	
620.427.01	LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN		26'000.00		25'500.00		25'935.00
620.435.01	VERKÄUFE AN DRITTE						11'946.10
620.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		25'000.00		10'000.00		31'090.30
620.469.01	ÜBRIGE BEITRÄGE				3'000.00		3'240.00
625	ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF	4'367'860.00	3'134'000.00	4'435'500.00	3'450'000.00	4'369'631.80	3'192'485.30

	VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
625.301.01 LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	2'921'000.00		3'040'000.00		2'934'025.85	
625.303.01 BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	182'000.00		190'000.00		186'276.50	
625.303.02 BEITRÄGE CIVAF	90'600.00		95'000.00		84'160.40	
625.304.01 PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	217'000.00		232'000.00		229'210.50	
625.305.01 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	36'400.00		34'500.00		30'706.20	
625.305.03 KTG-BEITRÄGE	13'300.00		13'800.00		9'149.55	
625.306.01 VERPFLEGUNGSZULAGEN UND DIENSTKLEIDER	31'000.00		51'000.00		32'676.85	
625.309.05 FAMILIENZULAGE	43'600.00		42'400.00		39'020.05	
625.310.01 VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	4'000.00		500.00		1'938.15	
625.311.01 ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	80'000.00		87'500.00		74'859.50	
625.312.01 STROM, WASSER, HEIZUNG	25'000.00		25'000.00		21'841.65	
625.313.01 VERBRAUCHSMATERIALIEN	83'000.00		84'000.00		22'554.31	
625.314.01 DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	81'000.00		7'500.00		9'872.84	
625.315.01 UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE	145'000.00		125'000.00		166'559.78	
625.315.02 IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	12'000.00		1'000.00		331.50	
625.315.03 ÜBRIGER UNTERHALT	2'500.00		5'000.00		1'992.90	
625.316.01 MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	58'500.00		58'500.00		38'133.00	
625.317.01 SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	2'000.00		2'000.00		1'025.90	
625.318.02 HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	28'600.00		33'000.00		22'602.87	
625.390.01 VERRECHNETER SACHAUFWAND	16'000.00				16'000.00	
625.390.02 VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
625.391.01 VERRECHNETE PASSIVZINSEN	5'360.00		2'800.00		1'137.00	
625.391.02 VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	260'000.00		275'000.00		415'556.50	
625.434.01 ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN		30'000.00		60'000.00		57'047.70
625.436.01 RÜCKERSTATTUNGEN				30'000.00		43'890.60
625.438.01 EIGENLEISTUNGEN FÜR DIE INVESTITIONSRECHNUNG		200'000.00		500'000.00		141'547.00
625.490.01 VERRECHNETER PERSONALAUFWAND		2'219'000.00		2'240'000.00		2'263'000.00
625.490.02 VERRECHNETER SACHAUFWAND		685'000.00		620'000.00		687'000.00

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
65	REGIONALVERKEHR	2'291'640.00	879'000.00	2'339'200.00	879'000.00	1'978'898.58	856'483.63
650	BAHNVERKEHR	205'000.00		207'000.00		203'105.40	
650.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	205'000.00		207'000.00		203'105.40	
651	BUSBETRIEB	1'835'740.00	879'000.00	1'820'200.00	879'000.00	1'559'395.02	856'483.63
651.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	883'500.00		877'000.00		838'444.10	
651.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	55'000.00		55'400.00		52'321.85	
651.303.02	BEITRÄGE CIVAF	27'400.00		27'600.00		24'315.05	
651.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	75'600.00		75'000.00		72'328.70	
651.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	11'000.00		10'000.00		8'957.65	
651.305.03	KTG-BEITRÄGE	4'000.00		4'000.00		2'227.70	
651.306.50	VERPFLEGUNGSZULAGEN UND DIENSTKLEIDER	2'500.00		2'500.00		3'285.12	
651.309.05	FAMILIENZULAGE	13'600.00		13'600.00		12'900.00	
651.309.50	PERSONAL- UND AUSBILDUNGSaufWAND	2'000.00		2'000.00		473.54	
651.310.50	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	11'000.00		11'000.00		11'185.98	
651.311.50	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	2'000.00		4'500.00		5'527.10	
651.312.50	STROM, WASSER, HEIZUNG	31'000.00		31'000.00		33'680.30	
651.313.50	VERBRAUCHSMATERIALIEN	12'000.00		9'000.00		8'804.07	
651.314.50	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	5'000.00		5'000.00		5'290.82	
651.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE			500.00			
651.315.50	UNTERHALT UND REPARATUREN ORTSBUSSE	205'000.00		170'000.00		136'496.25	
651.315.52	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	1'600.00		1'600.00		503.62	
651.316.50	MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGSgebÜHREN	900.00		12'000.00			
651.317.50	SPESENentschÄDIGUNGEN	500.00		500.00			
651.318.50	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	1'000.00		1'000.00		1'773.45	
651.318.52	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	30'300.00		27'700.00		22'951.16	
651.318.53	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	2'700.00		1'700.00		2'072.82	
651.318.54	MWSt. VorsteuErkürzung	26'000.00		26'000.00		25'765.05	

	VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
651.319.55 ÜBRIGER AUFWAND	6'500.00		6'000.00		1'119.29	
651.390.02 VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
651.391.01 VERRECHNETE PASSIVZINSEN	8'640.00		4'600.00		770.00	
651.391.02 VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	407'000.00		431'000.00		278'201.40	
651.434.50 VERKEHRSEINNAHMEN		736'000.00		736'000.00		729'037.98
651.436.50 RÜCKERSTATTUNGEN						881.20
651.469.50 WERBEBEITRÄGE		143'000.00		143'000.00		126'564.45
653 INNERORTSVERKEHR	168'000.00		213'000.00		133'193.25	
653.314.01 DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT					49'758.20	
653.318.01 DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	168'000.00		213'000.00		83'435.05	
655 UMSCHLAGSPLÄTZE	82'900.00		99'000.00		83'204.91	
655.313.01 VERBRAUCHSMATERIALIEN			6'000.00		70.55	
655.315.03 ÜBRIGER UNTERHALT			10'000.00			
655.316.01 MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	81'000.00		81'000.00		81'273.94	
655.318.02 HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	1'900.00		2'000.00		1'860.42	
69 ÜBRIGER VERKEHR	105'000.00	116'000.00	102'000.00	112'000.00	98'921.92	115'155.00
690 ÜBRIGER VERKEHR	105'000.00	116'000.00	102'000.00	112'000.00	98'921.92	115'155.00
690.316.02 AUFWAND TAGESKARTEN SBB	105'000.00		102'000.00		98'921.92	
690.434.02 ERTRAG TAGESKARTEN SBB		116'000.00		112'000.00		115'155.00
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	11'585'140.00	10'354'950.00	12'267'800.00	11'327'600.00	11'124'529.93	10'570'512.22
70 WASSERVERSORGUNG	2'595'000.00	2'595'000.00	2'605'000.00	2'605'000.00	2'589'948.45	2'589'948.45
700 WASSERVERSORGUNG	2'595'000.00	2'595'000.00	2'605'000.00	2'605'000.00	2'589'948.45	2'589'948.45
700.301.01 LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	510'700.00		490'000.00		478'426.90	
700.303.01 BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	30'000.00		30'600.00		29'337.70	
700.303.02 BEITRÄGE CIVAF	15'000.00		15'300.00		13'633.15	

	VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
700.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	35'000.00		33'200.00		33'244.50
700.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	6'000.00		5'600.00		4'984.85
700.305.03	KTG-BEITRÄGE	2'200.00		2'200.00		1'434.40
700.306.60	VERPFLEGUNGSZULAGEN UND DIENSTKLEIDER	6'000.00		5'000.00		6'570.80
700.309.05	FAMILIENZULAGE			2'400.00		2'400.00
700.309.60	PERSONAL- UND AUSBILDUNGS-AUFWAND			2'000.00		
700.310.60	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	1'000.00		1'000.00		
700.311.60	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	12'000.00		17'000.00		18'402.00
700.312.60	STROM, WASSER, HEIZUNG	52'000.00		52'000.00		53'003.84
700.313.60	VERBRAUCHSMATERIALIEN	1'000.00		1'000.00		180.92
700.314.60	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	155'000.00		137'000.00		266'170.61
700.315.60	UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE WV	15'000.00		15'000.00		12'313.89
700.315.62	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	5'000.00		6'000.00		324.05
700.315.63	ÜBRIGER UNTERHALT / SERVICEVERTRÄGE WV	158'000.00		185'000.00		
700.316.60	MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	52'000.00		52'000.00		46'161.00
700.317.60	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	2'000.00		2'000.00		113.65
700.318.60	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	70'000.00		70'000.00		88'305.80
700.318.62	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	13'500.00		14'700.00		12'823.00
700.318.63	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	7'000.00		7'000.00		7'715.03
700.	MWSt. VORSTEUERKÜRZUNG					13'645.55
700.319.65	ÜBRIGER AUFWAND	500.00		1'000.00		91.08
700.365.60	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	2'400.00		2'400.00		2'351.80
700.380.01	EINLAGE IN SPEZIALFINANZIERUNG	113'100.00		198'900.00		447'814.83
700.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	22'000.00				13'000.00
700.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	43'000.00		36'000.00		40'000.00
700.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	25'600.00		22'700.00		5'360.00
700.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	1'240'000.00		1'198'000.00		992'139.10
700.434.60	GRUNDGEBÜHREN		1'415'000.00		1'470'000.00	1'414'677.71

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
700.434.61	VERBRAUCHSGEBÜHREN		950'000.00		900'000.00		949'469.35
700.434.62	MIETERTRAG WASSERZÄHLER		85'000.00		90'000.00		82'181.05
700.434.63	DIENSTLEISTUNGEN		25'000.00		20'000.00		23'463.50
700.435.60	VERKÄUFE		110'000.00		110'000.00		110'297.24
700.436.60	RÜCKERSTATTUNGEN		10'000.00		15'000.00		9'859.60
71	ABWASSERBESEITIGUNG	4'518'980.00	4'518'980.00	5'420'100.00	5'420'100.00	4'211'273.86	4'211'273.86
710	KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ	4'518'980.00	4'518'980.00	5'420'100.00	5'420'100.00	4'211'273.86	4'211'273.86
710.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	504'000.00		496'000.00		493'951.05	
710.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	31'500.00		31'200.00		30'166.50	
710.303.02	BEITRÄGE CIVAF	15'700.00		15'500.00		14'062.35	
710.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	39'200.00		37'000.00		37'562.75	
710.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	6'300.00		5'400.00		5'228.90	
710.305.03	KTG-BEITRÄGE	2'300.00		2'200.00		1'438.85	
710.306.70	VERPFLEGUNGSZULAGEN UND DIENSTKLEIDER	5'700.00		3'500.00		3'522.05	
710.309.05	FAMILIENZULAGE	2'400.00		7'200.00		4'800.00	
710.309.70	PERSONAL- UND AUSBILDUNGSaufWAND	6'980.00		6'100.00			
710.310.70	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	500.00		500.00		140.17	
710.311.70	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	18'000.00		18'000.00		17'544.75	
710.312.70	STROM, WASSER, HEIZUNG	165'000.00		170'000.00		152'046.60	
710.313.70	VERBRAUCHSMATERIALIEN	220'700.00		355'000.00		152'086.84	
710.314.70	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	395'000.00		445'000.00		220'430.45	
710.315.70	UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE UND MASCHINEN ARA	199'500.00		286'000.00		205'911.42	
710.315.72	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	2'600.00		1'000.00		205.25	
710.315.73	ÜBRIGER UNTERHALT UND BETRIEBSKOSTEN ARA	40'000.00		60'000.00		28'807.41	
710.316.70	MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSgebÜHREN	200.00		200.00		150.00	
710.317.70	SPESENentschÄDIGUNGEN	1'000.00		1'000.00		310.13	
710.318.70	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	220'000.00		353'000.00		131'732.60	

	VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
710.318.71	SCHLAMMENTSORGUNG	535'000.00		725'000.00		396'619.37
710.318.72	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	57'500.00		63'000.00		56'322.96
710.318.73	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	5'700.00		4'500.00		3'475.98
710.318.74	MW VORSTEUERKÜRZUNG ARA	85'000.00		90'000.00		81'254.28
710.360.70	ABWASSERABGABE AN BUND	52'000.00		52'000.00		50'787.00
710.365.70	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	200.00		200.00		120.00
710.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	21'000.00		22'000.00		12'000.00
710.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	39'000.00		40'000.00		36'000.00
710.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	37'000.00		45'600.00		11'808.00
710.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	1'810'000.00		2'084'000.00		2'062'788.20
710.434.70	GRUNDGEBÜHREN		1'730'000.00		1'400'000.00	1'729'695.50
710.434.71	VERBRAUCHSGEBÜHREN		1'100'000.00		1'100'000.00	1'100'460.20
710.436.70	RÜCKERSTATTUNGEN				25'000.00	896.50
710.480.01	ENTNAHMEN SPEZIALFINANZIERUNG		1'688'980.00		2'895'100.00	1'380'221.66
72	ABFALLENTSORGUNG	3'105'970.00	3'105'970.00	3'196'000.00	3'196'000.00	3'309'690.45
720	SIEDLUNGS- UND GEWERBEABFALL	3'105'970.00	3'105'970.00	3'196'000.00	3'196'000.00	3'309'690.45
720.310.80	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	6'000.00		6'000.00		
720.311.80	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	5'000.00		3'000.00		
720.312.80	STROM, WASSER, HEIZUNG	4'000.00		4'000.00		4'017.22
720.313.80	VERBRAUCHSMATERIALIEN	3'000.00		3'000.00		1'351.31
720.314.80	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	30'000.00		40'000.00		13'916.85
720.315.80	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN ÜBRIGEN UNTERHALT	8'000.00		13'000.00		15'410.17
720.316.80	MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGS- GEBÜHREN	29'000.00		27'000.00		32'124.00
720.318.80	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	2'659'000.00		2'644'000.00		2'871'030.27
720.318.81	VERBRENNUNGSKOSTEN	335'000.00		335'000.00		315'913.17
720.318.82	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	8'600.00		13'400.00		8'486.82
720.318.84	MW VORSTEUERKÜRZUNG KEHRICHT					24'603.99

	VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
720.319.85 ÜBRIGER AUFWAND			2'000.00			
720.391.01 VERRECHNETE PASSIVZINSEN	370.00		600.00		132.50	
720.391.02 VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	18'000.00		105'000.00		22'704.15	
720.434.80 GRUNDGEBÜHREN		980'000.00		985'000.00		977'485.65
720.434.81 ABFALLSORTIERGEBÜHREN		860'000.00		907'000.00		855'920.10
720.434.82 RÜCKERSTATTUNG GEBÜHRENVERBUND		710'000.00		712'000.00		682'260.65
720.434.83 ERTRAG PRESSCONTAINER GEWERBE		140'000.00		152'000.00		149'548.00
720.434.84 VERKAUF ABHOLMARKEN		330'000.00		330'000.00		132'346.70
720.434.85 RÜCKERSTATTUNGEN		100'000.00		100'000.00		
720.436.80 RÜCKERSTATTUNGEN						99'066.23
720.437.80 BUSSEN		10'000.00		10'000.00		8'825.00
720.480.01 ENTNAHMEN SPEZIALFINANZIERUNG		-24'030.00				254'069.28
73 SCHLACHTHOF	50'200.00	16'000.00	73'300.00	15'500.00	81'663.34	17'401.90
730 SCHLACHTHOF	50'200.00	16'000.00	73'300.00	15'500.00	81'663.34	17'401.90
730.301.01 LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
730.303.01 BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	200.00		200.00		124.80	
730.303.02 BEITRÄGE CIVAF	100.00		100.00		58.00	
730.311.01 ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	1'000.00		1'000.00		20'739.00	
730.312.01 STROM, WASSER, HEIZUNG	4'500.00		4'500.00		3'422.45	
730.313.01 VERBRAUCHSMATERIALIEN	1'000.00		500.00		13.20	
730.314.01 DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	2'500.00		25'000.00		3'195.25	
730.318.01 DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	7'000.00		7'000.00		4'269.00	
730.318.02 HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	900.00		900.00		812.89	
730.361.01 BEITRÄGE AN KANTON	27'000.00		27'000.00		33'958.75	
730.390.01 VERRECHNETER SACHAUFWAND					8'000.00	
730.391.01 VERRECHNETE PASSIVZINSEN			100.00		30.00	
730.391.02 VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	4'000.00		5'000.00		5'040.00	

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
730.434.01	ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN		10'000.00		10'000.00		11'072.90
730.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		6'000.00		5'500.00		6'329.00
74	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	271'090.00	9'000.00	115'700.00	10'000.00	154'792.58	5'978.00
740	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	271'090.00	9'000.00	115'700.00	10'000.00	154'792.58	5'978.00
740.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	6'000.00		6'000.00		2'183.25	
740.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	15'000.00		15'000.00		1'551.80	
740.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	35'000.00		20'000.00		21'319.81	
740.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	2'000.00					
740.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	1'200.00		1'200.00		1'082.12	
740.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	7'000.00				7'000.00	
740.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	62'000.00		25'000.00		62'000.00	
740.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	2'890.00		500.00		337.00	
740.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	140'000.00		48'000.00		59'318.60	
740.434.01	ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN		8'000.00		9'000.00		5'978.00
740.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		1'000.00		1'000.00		
75	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	409'700.00	50'000.00	279'800.00	25'000.00	293'693.68	3'590.20
750	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	409'700.00	50'000.00	279'800.00	25'000.00	293'693.68	3'590.20
750.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	175'000.00		87'000.00		83'078.01	
750.314.06	AUFWAND FÜR DIE SICHERHEIT	78'000.00		50'000.00		75'712.49	
750.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	25'000.00		35'000.00		17'727.55	
750.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	1'000.00				912.03	
750.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	2'700.00		3'800.00		673.00	
750.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	128'000.00		104'000.00		115'590.60	
750.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		50'000.00		25'000.00		3'590.20
76	LAWINENVERBAUUNGEN	213'700.00	15'000.00	138'300.00	15'000.00	98'441.60	546'636.55
760	LAWINENVERBAUUNGEN	213'700.00	15'000.00	138'300.00	15'000.00	98'441.60	546'636.55

	VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019		
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
760.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG		400.00		340.80		
760.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	5'000.00	25'000.00		253.10		
760.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	25'000.00	25'000.00		16'008.65		
760.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	3'700.00	1'900.00		480.00		
760.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	180'000.00	86'000.00		81'359.05		
760.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN					57.10	
760.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS			15'000.00		546'579.45	
78	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	30'800.00	37'100.00		30'407.79		
780	ÖFFENTLICHE TOILETTEN	30'800.00	37'100.00		30'407.79		
780.312.01	STROM, WASSER, HEIZUNG	7'000.00	12'000.00		6'024.85		
780.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	7'000.00	7'000.00		3'397.35		
780.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	6'000.00	6'000.00		7'772.65		
780.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	700.00	800.00		659.74		
780.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN		300.00		74.00		
780.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	10'100.00	11'000.00		12'479.20		
79	RAUMORDNUNG	389'700.00	45'000.00	402'500.00	41'000.00	354'618.18	36'161.65
790	RAUMPLANUNG	389'700.00	45'000.00	402'500.00	41'000.00	354'618.18	36'161.65
790.314.07	AUFWAND FÜR ERSATZMASSNAHMEN	60'000.00		60'000.00			
790.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	329'500.00		342'500.00		354'618.18	
790.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	200.00					
790.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		35'000.00		34'000.00		36'161.65
790.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		10'000.00		7'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'310'700.00	5'100'000.00	974'400.00		1'027'158.25	124.50
80	LANDWIRTSCHAFT	19'700.00		22'200.00		39'750.30	
800	LANDWIRTSCHAFT	9'700.00		12'200.00		39'750.30	

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
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		37.45	
800.303.02	BEITRÄGE CIVAF	100.00		100.00		17.40	
800.314.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT					30'000.00	
800.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	2'000.00		2'000.00		2'800.20	
800.366.01	BEITRÄGE AN PRIVATE HAUSHALTE	6'500.00		9'000.00		6'295.25	
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		61'491.00	
810	FORSTVERWALTUNG	27'000.00		27'000.00		61'491.00	
810.362.01	BEITRÄGE AN GEMEINDEN	27'000.00		27'000.00		61'491.00	
83	TOURISMUS	6'264'000.00	5'100'000.00	925'200.00		925'916.95	124.50
830	TOURISMUS	6'264'000.00	5'100'000.00	925'200.00		925'916.95	124.50
830.318.01	DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	4'030'000.00		760'000.00		778'515.45	
830.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	2'232'000.00		148'000.00		144'663.90	
830.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN			200.00		399.00	
830.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	2'000.00		17'000.00		2'338.60	
830.409.01	KURTAXEN		5'100'000.00				124.50
9	FINANZEN UND STEUERN	13'613'900.00	42'859'000.00	13'709'500.00	46'031'300.00	15'363'190.19	45'481'089.01
90	STEUERN	562'000.00	26'815'000.00	546'000.00	29'446'000.00	369'799.68	29'156'063.25
900	GEMEINDESTEUERN NATÜRLICHE PERSONEN	376'000.00	21'234'000.00	363'000.00	22'811'000.00	234'946.98	23'058'331.05
900.330.02	STEUERERLASSE	7'000.00		5'000.00		1'491.90	
900.330.03	STEUERVERLUSTE	220'000.00		220'000.00		84'438.63	
900.340.01	STEUERN ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE (STG 188)	149'000.00		138'000.00		149'016.45	
900.400.01	EINKOMMENSSTEUERN		11'015'000.00		12'451'000.00		10'224'600.00

	VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019		
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
900.400.02	VERMÖGENSSTEUERN	3'940'000.00		3'844'000.00		3'617'600.00	
900.400.03	QUELLENSTEUERN	2'940'000.00		3'447'000.00		3'353'543.00	
900.400.04	PAUSCHALSTEUERN	1'365'000.00		1'305'000.00		1'304'500.00	
900.400.05	GRUNDSTÜCKSTEUERN	1'132'000.00		1'081'000.00		1'004'100.00	
900.400.06	KOPFSTEUERN	80'000.00		78'000.00		72'202.35	
900.400.10	NAT. PERS.-STEUERN NACHTRÄGE AUS VORJAHREN					2'617'854.45	
900.400.11	EINGANG ABGESCHRIEBENE STEUERN	10'000.00		10'000.00		10'749.50	
900.402.01	STEUERN AUF ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE (StG 188)	127'000.00		123'000.00		127'405.90	
900.403.01	STEUERN AUF LIQUIDATIONSGEWINN	160'000.00		177'000.00		216'726.20	
900.403.02	KAPITALABFINDUNG	465'000.00		295'000.00		509'049.65	
901	GEMEINDESTEUERN JURISTISCHE PERSONEN	33'000.00	5'533'000.00	33'000.00	6'585'000.00	7'524.25	6'041'706.00
901.330.02	STEUERERLASSE	3'000.00		3'000.00			
901.330.03	STEUERVERLUSTE	30'000.00		30'000.00		7'524.25	
901.401.01	GEWINNSTEUERN		2'090'000.00		3'266'000.00		1'969'400.00
901.401.02	KAPITALSTEUERN		1'725'000.00		1'623'000.00		1'510'200.00
901.401.03	GRUNDSTÜCKSTEUERN (JUR. PERS.)		1'718'000.00		1'696'000.00		1'669'800.00
901.401.11	JUR. PERS. STEUERN NACHTRÄGE AUS VORJAHREN						892'306.00
905	EINGANG ABGESCHRIEBENE STEUERN						6'106.20
905.439.01	ÜBRIGE ENTGELTE						6'106.20
909	ANDERE STEUERN	153'000.00	48'000.00	150'000.00	50'000.00	127'328.45	49'920.00
909.330.01	ABSCHREIBUNGEN FINANZVERMÖGEN					165.00	
909.330.02	STEUERERLASSE	1'000.00		1'000.00		18.30	
909.330.03	STEUERVERLUSTE	2'000.00		2'000.00		545.15	
909.351.03	KANTONSSTEUERN	150'000.00		147'000.00		126'600.00	
909.406.02	HUNDESTEUERN		45'000.00		45'000.00		41'355.00
909.437.01	BUSSEN		3'000.00		5'000.00		8'565.00

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
92	FINANZAUSGLEICH	2'875'000.00	780'000.00	2'726'000.00	843'000.00	2'580'001.00	791'537.00
920	FINANZAUSGLEICH	2'875'000.00	780'000.00	2'726'000.00	843'000.00	2'580'001.00	791'537.00
920.341.01	BEITRAG AN DEN INTERKOM. FINANZAUSGLEICHSFONDS	2'875'000.00		2'726'000.00		2'554'001.00	
920.361.01	BEITRÄGE AN KANTON					26'000.00	
920.444.01	BEITRAG AUS DEM LASTENAUSGLEICHSFONDS		780'000.00		843'000.00		791'537.00
93	ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN	302'000.00	5'760'000.00	157'000.00	5'799'000.00	208'026.75	6'051'740.80
930	ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN	145'000.00	100'000.00		100'000.00	208'026.75	105'106.80
930.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	145'000.00				208'026.75	
930.410.01	PATENTE, KONZESSIONEN		100'000.00		100'000.00		105'106.80
931	GEMEINDEANTEILE AN STEUERN		2'060'000.00		1'919'000.00		2'448'845.60
931.403.03	GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUERN		1'800'000.00		1'742'000.00		1'991'660.75
931.403.04	LOTTERIEGEWINNE						4'106.90
931.406.01	ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUERN		245'000.00		162'000.00		439'631.50
931.441.01	ANTEIL AUS DER VERTEILUNG DER CO2-ABGABE		15'000.00		15'000.00		13'446.45
932	GEMEINDEANTEILE AN REGALIEN UND KONZESSIONEN	157'000.00	3'600'000.00	157'000.00	3'780'000.00		3'497'788.40
932.319.06	BEITRÄGE FONDS FÜR ELEMENTARSCHÄDEN	157'000.00		157'000.00			
932.410.03	WASSERZINSE GRAND DIXENCE		3'200'000.00		3'400'000.00		3'082'248.00
932.411.01	WASSERZINSE EWZ		400'000.00		380'000.00		415'540.40
94	VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG	187'000.00	677'000.00	231'300.00	1'399'300.00	174'892.89	1'255'352.04
940	KAPITALDIENST	177'000.00	677'000.00	221'300.00	1'399'300.00	172'676.54	1'255'352.04
940.321.01	ZINSE AUF KURZFRISTIGEN SCHULDEN, BANKKREDITE	2'000.00		2'000.00		21.80	
940.321.02	ZINSE AUF KURZFRISTIGEN SCHULDEN, VERGÜTUNGSZINSE	130'000.00		174'300.00		129'192.24	
940.322.01	ZINSE AUF MITTEL- UND LANGFRISTIGEN SCHULDEN	45'000.00		45'000.00		43'462.50	
940.421.01	VERZUGS- UND AUSGLEICHSZINSE				250'000.00		235'314.78
940.422.01	VERMÖGENSERTRÄGE AUS FINANZVERMÖGEN		500'000.00		975'000.00		976'561.00

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
940.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN						13.76
940.491.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN		177'000.00		174'300.00		43'462.50
942	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	10'000.00		10'000.00		2'216.35	
942.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	10'000.00		10'000.00		417.35	
942.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN					1'799.00	
99	NICHT AUFGETEILTE POSTEN	9'687'900.00	8'827'000.00	10'049'200.00	8'544'000.00	12'030'469.87	8'226'395.92
990	ABSCHREIBUNGEN	9'402'000.00	8'427'000.00	9'754'000.00	8'544'000.00	11'769'467.06	7'805'334.35
990.330.04	DEBITORENVERLUSTE			10'000.00		948.99	
990.331.01	ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	8'427'000.00		8'544'000.00		7'805'334.35	
990.380.01	EINLAGE IN SPEZIALFINANZIERUNG	975'000.00		1'200'000.00		3'963'183.72	
990.492.01	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN		8'427'000.00		8'544'000.00		7'805'334.35
995	NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE	285'900.00	400'000.00	295'200.00		261'002.81	421'061.57
995.309.01	PERSONAL- UND AUSBILDUNGSaufWAND	110'000.00		80'000.00		51'929.79	
995.309.02	ÜBERZEIT- UND FERIENGUTHABEN PERSONAL					8'000.00	
995.309.03	ALLG. KOSTEN PERSONAL	85'000.00		115'000.00		134'392.93	
995.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	71'900.00		80'200.00		78'997.90	
995.318.04	SCHADENFÄLLE	19'000.00		20'000.00		-12'317.81	
995.439.01	ÜBRIGE ENTGELTE						194'800.00
995.445.01	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE		400'000.00				226'261.57

ANHANG 2: DETAILS ZUM VORANSCHLAG 2020 INVESTITIONSRECHNUNG

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	-	-	245'000.00	-	129'098.77	-
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	-	-	565'000.00	-	62'893.30	-120'422.00
2	BILDUNG	5'365'000.00	-	2'145'000.00	-	1'073'557.27	-
3	KULTUR UND FREIZEIT	910'000.00	180'000.00	2'470'000.00	900'000.00	1'635'008.34	377'900.00
4	GESUNDHEIT	-	-	-	-	-	-
5	SOZIALE WOHLFAHRT	-	-	-	-	-	-
6	VERKEHR	4'859'00.00	-	4'365'000.00	-	5'257'768.83	-
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	8'824'000.00	4'050'000.00	8'144'000.00	1'750'000.00	3'794'233.64	845'768.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT	280'000.00	-	330'000.00	-	487'954.10	-
9	FINANZEN UND STEUERN	-	-	-	-	-	-
TOTAL AUSGABEN UND EINNAHMEN		20'238'000.00	4'230'000.00	18'264'000.00	2'650'000.00	12'440'514.25	1'103'246.10
NETTOINVESTITIONEN			16'008'000.00		15'614'000.00		11'337'268.15

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
0001	INVESTITIONSRECHNUNG	20'238'000.00	4'230'000.00	18'264'000.00	2'650'000.00	12'440'514.25	1'103'246.10
	ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN		16'008'000.00		15'614'000.00		11337268.15
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			245'000.00		129'098.77	
	NETTOAUSGABEN				245'000.00		129'098.77
02	VERWALTUNG			100'000.00			
	NETTOAUSGABEN				100'000.00		
020	GEMEINDEVERWALTUNG			100'000.00			
20.506.01	TELEFONZENTRALE			100'000.00			
09	NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN			145'000.00		129'098.77	
	NETTOAUSGABEN				145'000.00		129'098.77
091	HAUS TERMINUS			145'000.00		2'057.05	
091.503.02	HEIZUNGSSANIERUNG			145'000.00		2'057.05	
093	ÜBRIGE IMMOBILIEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS					127'041.72	
093.500.01	LANDERWERB					127'041.72	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT			565'000.00		62'893.30	-120'422.00
	NETTOAUSGABEN				565'000.00		183'315.30
11	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT			155'000.00		29'396.90	
	NETTOAUSGABEN				155'000.00		29'396.90

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
113	GEMEINDEPOLIZEI			155'000.00		29'396.90	
113.506.02	ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE			85'000.00			
113.506.04	ÜBERWACHUNGSKAMERAS			70'000.00		29'396.90	
14	WEHRDIENSTE						-120'422.00
	NETTOAUSGABEN						120'422.00
140	FEUERWEHR						-120'422.00
140.661.01	KANTONBSBEITRÄGE FEUERWEHR						-120'422.00
15	MILITÄRISCHE LANDESVERTEIDIGUNG			410'000.00		33'496.40	
	NETTOAUSGABEN				410'000.00		33'496.40
151	MILITÄR			410'000.00		33'496.40	
151.503.01	PLANUNG UMWELTSANIERUNG SCHIESSANLAGE					2'960.30	
151.503.02	SANIERUNG SCHIESSANLAGE LUEGELTI			410'000.00		30'536.10	
2	BILDUNG	5'365'000.00		2'145'000.00		1'073'557.27	
	NETTOAUSGABEN		5'365'000.00		2'145'000.00		1'073'557.27
21	VOLKSSCHULE	5'365'000.00		2'045'000.00		1'073'557.27	
	NETTOAUSGABEN		5'365'000.00		2'045'000.00		1'073'557.27
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN	5'365'000.00		2'045'000.00		1'073'557.27	
217.503.01	PLANUNG NEUBAU SCHULLIEGENSCHAFTEN	90'000.00		1'000'000.00		643'471.25	
217.503.02	ERNEUERUNGEN SCHULLIEGENSCHAFTEN	110'000.00		245'000.00		430'086.02	
217.503.03	NEUBAU SCHULHAUS	5'165'000.00		800'000.00			

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
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	910'000.00	180'000.00	2'470'000.00	900'000.00	1'635'008.34	377'900.00
	NETTOAUSGABEN		730'000.00		1'570'000.00		1'257'108.34
33	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	370'000.00	180'000.00	890'000.00	550'000.00	550'211.16	320'000.00
	NETTOAUSGABEN		190'000.00		340'000.00		230'211.16
330	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	370'000.00	180'000.00	890'000.00	550'000.00	550'211.16	320'000.00
330.501.02	ERNEUERUNGEN WANDERWEGNETZ	100'000.00		50'000.00		24'688.00	
330.501.03	NEUBAU FLOWTRAILS			440'000.00		451'431.96	
330.501.04	NEUBAU WANDERWEGE	270'000.00		400'000.00		35'450.25	
330.506.04	SICHERHEITSEINRICHTUNGEN WANDERWEGE					38'640.95	
330.631.01	BEITRÄGE AUS KURTAXE		180'000.00		550'000.00		320'000.00
34	SPORT	520'000.00		1'560'000.00	350'000.00	686'706.78	57'900.00
	NETTOAUSGABEN		520'000.00		1'210'000.00		628'806.78
343	SPORT- UND FREIZEITANLAGEN	490'000.00		1'560'000.00	350'000.00	315'172.15	
343.501.03	OBERE MATTEN BELAGSARBEITEN	120'000.00		200'000.00		137'028.45	
343.501.33	OBERE MATTEN SPIELPLATZ	220'000.00		490'000.00			
343.501.35	SPORTPLATZ CHROME	80'000.00		120'000.00			
343.503.01	PLANUNG ERSATZ KÜHLANLAGE EISBAHN			50'000.00			
343.503.03	NEUBAU HOCHBAUTEN			700'000.00			

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
343.506.02	ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE	70'000.00				178'143.70	
343.633.01	RÜCKERSTATTUNGEN				350'000.00		
347	PAVILLONS OBERE MATTEN					2'212.60	
347.503.01	PROJEKT ERSATZ SPORTPAVILLON OBERE MATTEN					2'212.60	
348	NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN SPORTANLAGEN	30'000.00				369'322.03	57'900.00
348.501.03	UMGESTALTUNG SPORT- UND FREIZEITPLÄTZE	30'000.00				323'832.90	
348.501.10	LANDERWERB SPORTPLÄTZE					45'489.13	
348.631.01	BEITRAG AUS KURTAXE						57'900.00
39	KULTUS	20'000.00		20'000.00		398'090.40	
	NETTOAUSGABEN		20'000.00		20'000.00		398'090.40
390	KULTUS	20'000.00		20'000.00		398'090.40	
390.503.02	SANIERUNG PFARREIZENTRUM	20'000.00		20'000.00		398'090.40	
6	VERKEHR	4'859'000.00		4'365'000.00		5'257'768.83	
	NETTOAUSGABEN		4'859'000.00		4'365'000.00		5'257'768.83
61	KANTONSSTRASSEN	660'000.00		350'000.00		423'432.00	
	NETTOAUSGABEN		660'000.00		350'000.00		423'432.00
610	KANTONSSTRASSENNETZ	660'000.00		350'000.00		423'432.00	
610.561.01	BEITRAG KANTONSSTRASSENNETZ	660'000.00		350'000.00		423'432.00	
62	GEMEINDESTRASSEN	3'770'000.00		3'290'000.00		4'274'228.16	
	NETTOAUSGABEN		3'770'000.00		3'290'000.00		4'274'228.16

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
620	GEMEINDESTRASSENNETZ	3'485'000.00		2'760'000.00		3'542'125.44	
620.501.01	PLANUNG GEMEINDESTRASSEN	885'000.00		1'085'000.00		179'809.88	
620.501.02	ERNEUERUNGEN GEMEINDESTRASSEN	750'000.00		625'000.00		1'402'315.00	
620.501.03	NEUBAU GEMEINDESTRASSEN	1'650'000.00		800'000.00		1'818'945.96	
620.501.10	LANDERWERB GEMEINDESTRASSENNETZ	50'000.00		50'000.00			
620.506.04	STRASSENBELEUCHTUNG	150'000.00		200'000.00		141'054.60	
625	ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF	285'000.00		530'000.00		732'102.72	
625.503.01	PLANUNG NEUBAU WERKHOF	50'000.00		50'000.00		9'000.00	
625.503.02	ERNEUERUNGEN WERKHOF					57'250.70	
625.506.02	ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE	235'000.00		480'000.00		665'852.02	
65	REGIONALVERKEHR	429'000.00		725'000.00		560'108.67	
	NETTOAUSGABEN		429'000.00		725'000.00		560'108.67
651	BUSBETRIEB	429'000.00		725'000.00		560'108.67	
651.506.50	ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE	429'000.00		665'000.00		560'108.67	
651.506.51	MOBILIAR BUS			60'000.00			
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	8'824'000.00	4'050'000.00	8'144'000.00	1'750'000.00	3'794'233.64	845'768.10
	NETTOAUSGABEN		4'774'000.00		6'394'000.00		2'948'465.54
70	WASSERVERSORGUNG	5'440'000.00	2'600'000.00	2'615'000.00	300'000.00	1'614'374.70	192'845.80
	NETTOAUSGABEN		2'840'000.00		2'315'000.00		1'421'528.90
700	WASSERVERSORGUNG	5'440'000.00	2'600'000.00	2'615'000.00	300'000.00	1'614'374.70	192'845.80
700.501.60	PLANUNGEN PROJEKTE WV	80'000.00		110'000.00		47'938.07	

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
700.501.61	ERNEUERUNGEN RESERVOIRS UND QUELLFASSUNGEN	4'110'000.00		1'970'000.00		610'206.82	
700.501.65	ERNEUERUNGEN VERTEILNETZ	800'000.00		365'000.00		717'558.66	
700.501.66	ERNEUERUNGEN TRANSPORTLEITUNGEN	400'000.00		120'000.00		132'311.04	
700.506.65	TECHNISCHE EINRICHTUNGEN WV	50'000.00		50'000.00		106'360.11	
700.610.60	WV ANSCHLUSSBEITRÄGE		150'000.00		150'000.00		141'985.00
700.661.01	KANTONSBEITRÄGE				150'000.00		50'860.80
700.669.01	BEITRAG AUS SPEZIALFINANZIERUNG		2'450'000.00				
71	ABWASSERBESEITIGUNG	502'000.00	150'000.00	1'904'000.00	150'000.00	305'924.15	142'141.00
	NETTOAUSGABEN		352'000.00		1'754'000.00		163'783.15
710	KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ	502'000.00	150'000.00	1'904'000.00	150'000.00	305'924.15	142'141.00
710.501.70	PLANUNG BAUPROJEKTE ARA	110'000.00		80'000.00		95'664.25	
710.501.71	ERNEUERUNGEN ARA	12'000.00		1'355'000.00		52'907.67	
710.501.72	ERNEUERUNG VORBEHANDLUNG UND ZULAUFPUMPWERK					-10'440.35	
710.501.75	ERNEUERUNGEN KANALISATION	250'000.00		350'000.00		108'395.36	
710.501.76	ARA NEUBAU KANALISATION	80'000.00				194.99	
710.506.75	TECHNISCHE INFRASTRUKTUR ARA	50'000.00		119'000.00		59'202.23	
710.610.70	ARA ANSCHLUSSBEITRÄGE		150'000.00		150'000.00		142'141.00
72	ABFALLENTSORGUNG			1'320'000.00		71'341.27	
	NETTOAUSGABEN				1'320'000.00		71'341.27
720	SIEDLUNGS-, UND GEWERBEABFALL			1'320'000.00		71'341.27	
720.503.80	ERNEUERUNGEN AWS			120'000.00		71'341.27	
720.503.81	ENTSORGUNGSHOF GEWERBE (EX SCHLAMMGEBÄUDE)			1'200'000.00			
74	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	662'000.00		300'000.00		593'185.06	

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	NETTOAUSGABEN		662'000.00		300'000.00		593'185.06
740	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	662'000.00		300'000.00		593'185.06	
740.501.02	ERNEUERUNG FRIEDHOF	662'000.00		300'000.00		593'185.06	
75	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	630'000.00	300'000.00	435'000.00	300'000.00	404'811.50	186'340.00
	NETTOAUSGABEN		330'000.00		135'000.00		218'471.50
750	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	630'000.00	300'000.00	435'000.00	300'000.00	404'811.50	186'340.00
750.501.01	PLANUNG GEWÄSSERVERBAUUNGEN	50'000.00					
750.501.02	ERNEUERUNGEN GEWÄSSERVERBAUUNGEN	445'000.00		435'000.00		235'621.05	
750.501.03	NEUBAU HOCHWASSERSCHUTZ	135'000.00				169'190.45	
750.661.01	KANTONSBEITRÄGE SICHERHEITSANLAGEN						186'340.00
750.661.02	KANTONSBEITRÄGE		300'000.00		300'000.00		
76	LAWINENVERBAUUNGEN	1'490'000.00	1'000'000.00	1'470'000.00	1'000'000.00	804'596.96	324'441.30
	NETTOAUSGABEN		490'000.00		470'000.00		480'155.66
760	LAWINENVERBAUUNGEN	1'490'000.00	1'000'000.00	1'470'000.00	1'000'000.00	804'596.96	324'441.30
760.501.03	NEUBAU LAWINENVERBAUUNGEN	1'490'000.00		1'470'000.00		804'596.96	
760.661.01	KANTONSBEITRÄGE SICHERHEIT						198'241.30
760.661.02	KANTONSBEITRÄGE		1'000'000.00		1'000'000.00		126'200.00
79	RAUMORDNUNG	100'000.00		100'000.00			
	NETTOAUSGABEN		100'000.00		100'000.00		
790	RAUMPLANUNG	100'000.00		100'000.00			
790.524.01	DARLEHEN ARE MODELLVORHABEN	50'000.00		50'000.00			

		VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
790.524.02	GENOSSENSCHAFTSKAPITAL ARE MODELLVORHABEN	50'000.00		50'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	280'000.00		330'000.00		487'954.10	
	NETTOAUSGABEN		280'000.00		330'000.00		487'954.10
80	LANDWIRTSCHAFT	180'000.00		180'000.00			
	NETTOAUSGABEN		180'000.00		180'000.00		
801	BEWÄSSERUNGSANLAGEN	180'000.00		180'000.00			
801.501.02	ERNEUERUNGEN BEWÄSSERUNGSANLAGE	180'000.00		180'000.00			
83	TOURISMUS	100'000.00		150'000.00		487'954.10	
	NETTOAUSGABEN		100'000.00		150'000.00		487'954.10
830	TOURISMUS	100'000.00		150'000.00		487'954.10	
830.501.01	PLANUNG ZEN STECKEN	100'000.00		150'000.00			
830.501.10	LANDERWERB NAHERHOLUNGSZONE ZEN STECKEN					487'954.10	