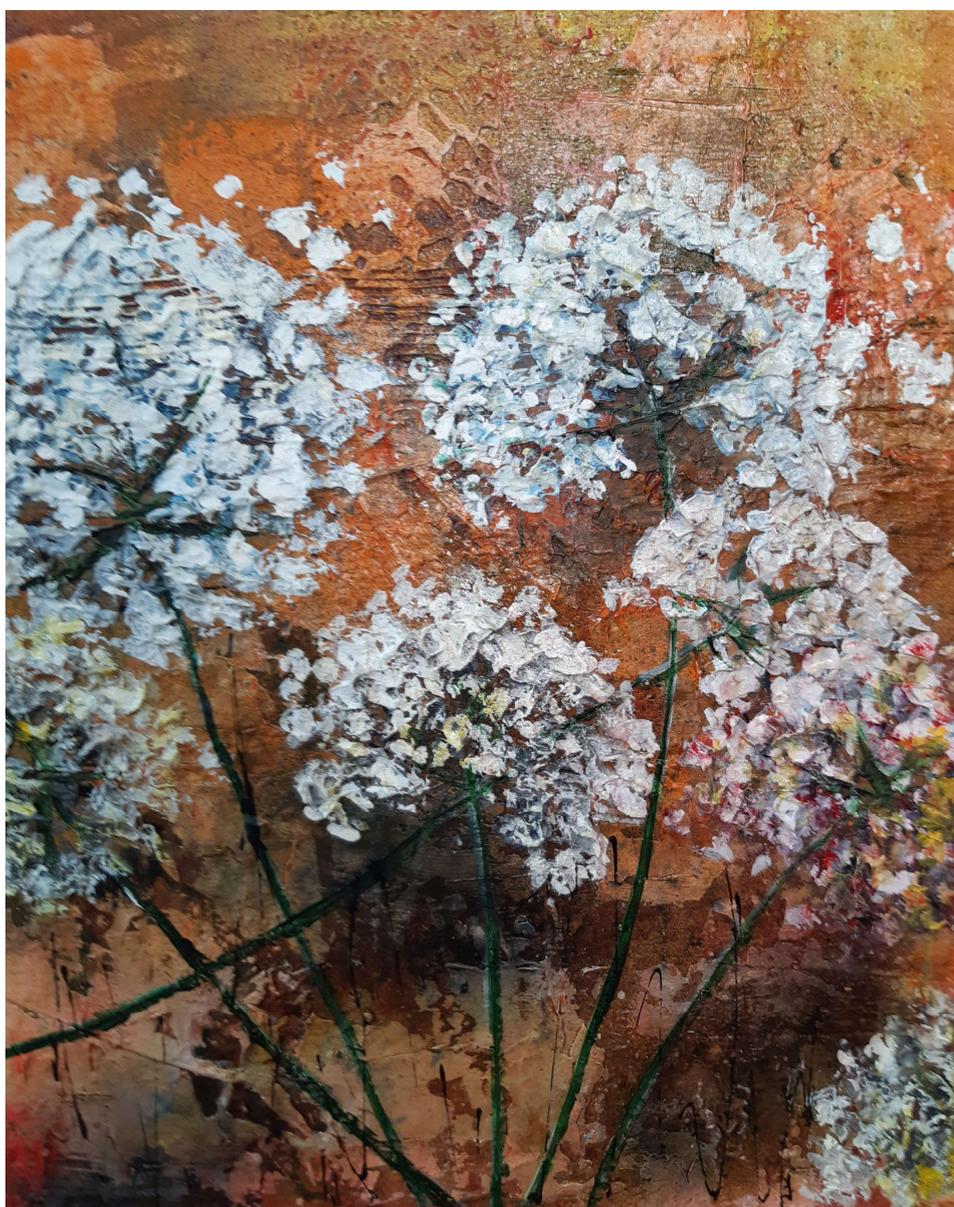


# *Voranschlag 2021*

Detaillierte Ansicht  
Erfolgsrechnung



**Bezirksgemeinde**

vom Montag, 7. Dezember 2020, 20.00 Uhr  
im Monséjour - Zentrum am See, Küsnacht

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>6'590'700.00</b>	<b>6'639'800.00</b>	<b>6'703'100.00</b>	<b>6'800'000.00</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>			<b>950'600.00</b>	<b>954'100.00</b>	<b>957'600.00</b>	<b>962'700.00</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>			<b>141'600.00</b>	<b>142'500.00</b>	<b>143'400.00</b>	<b>144'600.00</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>			<b>141'600.00</b>	<b>142'500.00</b>	<b>143'400.00</b>	<b>144'600.00</b>
300	Behörden und Kommissionen			28'200.00	28'200.00	28'200.00	28'500.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
310	Material- und Warenaufwand			37'800.00	38'200.00	38'600.00	39'000.00
313	Dienstleistungen und Honorare			74'300.00	74'800.00	75'300.00	75'800.00
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>			<b>809'000.00</b>	<b>811'600.00</b>	<b>814'200.00</b>	<b>818'100.00</b>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>			<b>809'000.00</b>	<b>811'600.00</b>	<b>814'200.00</b>	<b>818'100.00</b>
300	Behörden und Kommissionen			515'000.00	515'000.00	515'000.00	516'300.00
304	Zulagen			4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			78'000.00	79'000.00	80'000.00	81'000.00
309	Übriger Personalaufwand			29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00
310	Material- und Warenaufwand			30'000.00	30'300.00	30'600.00	30'900.00
313	Dienstleistungen und Honorare			89'700.00	90'600.00	91'500.00	92'400.00
317	Spesenentschädigungen			43'000.00	43'400.00	43'800.00	44'200.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			20'300.00	20'300.00	20'300.00	20'300.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>			<b>5'640'100.00</b>	<b>5'685'700.00</b>	<b>5'745'500.00</b>	<b>5'837'300.00</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>			<b>582'100.00</b>	<b>589'700.00</b>	<b>597'400.00</b>	<b>609'700.00</b>

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>0210 Finanz- und Steuerverwaltung</b>			<b>582'100.00</b>	<b>589'700.00</b>	<b>597'400.00</b>	<b>609'700.00</b>
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			480'000.00	485'400.00	490'900.00	501'000.00
304 Zulagen			4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
305 Arbeitgeberbeiträge (AG)			81'500.00	82'500.00	83'500.00	84'500.00
309 Übriger Personalaufwand			8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
310 Material- und Warenaufwand			1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
311 Nicht aktivierbare Anlagen			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
313 Dienstleistungen und Honorare			112'900.00	114'100.00	115'300.00	116'500.00
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
317 Spesenentschädigungen			500.00	500.00	500.00	500.00
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
426 Rückerstattungen			-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen			-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
<b>022 Allgemeine Dienste, übriges</b>			<b>2'822'200.00</b>	<b>2'827'700.00</b>	<b>2'859'500.00</b>	<b>2'907'300.00</b>
<b>0220 Allgemeine Dienste, übriges</b>			<b>1'754'800.00</b>	<b>1'744'700.00</b>	<b>1'760'800.00</b>	<b>1'783'700.00</b>
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			867'000.00	874'900.00	882'900.00	897'700.00
304 Zulagen			5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
305 Arbeitgeberbeiträge (AG)			133'500.00	135'000.00	136'600.00	138'200.00
309 Übriger Personalaufwand			129'500.00	129'500.00	129'500.00	129'500.00
310 Material- und Warenaufwand			58'000.00	58'600.00	59'200.00	59'800.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
311	Nicht aktivierbare Anlagen			111'600.00	86'400.00	87'200.00	88'000.00
313	Dienstleistungen und Honorare			489'200.00	492'400.00	495'600.00	498'800.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			165'200.00	166'900.00	168'600.00	170'300.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00
317	Spesenentschädigungen			15'000.00	15'200.00	15'400.00	15'600.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand			4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
330	Sachanlagen VV			17'100.00	17'100.00	17'100.00	17'100.00
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen			5'800.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			100.00	100.00	100.00	100.00
421	Gebühren für Amtshandlungen			-235'000.00	-235'000.00	-235'000.00	-235'000.00
425	Erlös aus Verkäufen			-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
426	Rückerstattungen			-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00
<b>0221</b>	<b>Bauverwaltung</b>			<b>1'067'400.00</b>	<b>1'083'000.00</b>	<b>1'098'700.00</b>	<b>1'123'600.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			895'000.00	905'600.00	916'300.00	936'200.00
304	Zulagen			8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			157'500.00	159'400.00	161'300.00	163'200.00
309	Übriger Personalaufwand			10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00
310	Material- und Warenaufwand			35'000.00	35'300.00	35'600.00	35'900.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			23'500.00	23'700.00	23'900.00	24'100.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
313	Dienstleistungen und Honorare			247'500.00	250'000.00	252'500.00	255'000.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			10'100.00	10'200.00	10'300.00	10'400.00
317	Spesenentschädigungen			1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
370	Durchlaufende Beiträge			90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen			-260'000.00	-260'000.00	-260'000.00	-260'000.00
429	Übrige Entgelte			-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
470	Durchlaufende Beiträge			-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00
491	Dienstleistungen			-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>			<b>2'235'800.00</b>	<b>2'268'300.00</b>	<b>2'288'600.00</b>	<b>2'320'300.00</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>			<b>2'235'800.00</b>	<b>2'268'300.00</b>	<b>2'288'600.00</b>	<b>2'320'300.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			751'000.00	760'000.00	769'100.00	786'000.00
304	Zulagen			9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			135'000.00	136'600.00	138'200.00	139'800.00
309	Übriger Personalaufwand			9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00
310	Material- und Warenaufwand			46'300.00	46'700.00	47'100.00	47'500.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			31'000.00	36'200.00	36'400.00	36'600.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			194'200.00	194'700.00	195'200.00	195'700.00
313	Dienstleistungen und Honorare			119'400.00	120'700.00	122'000.00	123'300.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			730'600.00	737'900.00	745'300.00	752'700.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			30'900.00	31'100.00	31'300.00	31'500.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
317	Spesenentschädigungen			7'000.00	7'100.00	7'200.00	7'300.00
330	Sachanlagen VV			868'300.00	875'700.00	875'700.00	879'300.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen			21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			8'100.00	7'600.00	7'100.00	6'600.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-51'000.00	-51'000.00	-51'000.00	-51'000.00
425	Erlös aus Verkäufen			-500.00	-500.00	-500.00	-500.00
426	Rückerstattungen			-5'400.00	-5'400.00	-5'400.00	-5'400.00
429	Übrige Entgelte			-200.00	-200.00	-200.00	-200.00
447	Liegenschaftenertrag VV			-334'500.00	-334'500.00	-334'500.00	-334'500.00
491	Dienstleistungen			-64'000.00	-64'000.00	-64'000.00	-64'000.00
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten			-269'900.00	-269'900.00	-269'900.00	-269'900.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>			<b>1'127'600.00</b>	<b>1'133'200.00</b>	<b>1'149'600.00</b>	<b>1'177'500.00</b>
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>			<b>551'300.00</b>	<b>559'500.00</b>	<b>567'800.00</b>	<b>581'400.00</b>
<b>120</b>	<b>Rechtssprechung</b>			<b>551'300.00</b>	<b>559'500.00</b>	<b>567'800.00</b>	<b>581'400.00</b>
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>			<b>26'800.00</b>	<b>26'800.00</b>	<b>26'800.00</b>	<b>27'100.00</b>
300	Behörden und Kommissionen			30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'300.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			5'800.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00
309	Übriger Personalaufwand			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
310	Material- und Warenaufwand			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
313	Dienstleistungen und Honorare			5'700.00	5'700.00	5'700.00	5'700.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500.00	500.00	500.00	500.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
421	Gebühren für Amtshandlungen			-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
<b>1202</b>	<b>Bezirksgericht</b>			<b>524'500.00</b>	<b>532'700.00</b>	<b>541'000.00</b>	<b>554'300.00</b>
300	Behörden und Kommissionen			3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			477'000.00	482'700.00	488'500.00	499'300.00
304	Zulagen			5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			90'500.00	91'600.00	92'700.00	93'800.00
309	Übriger Personalaufwand			8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
310	Material- und Warenaufwand			14'200.00	14'300.00	14'400.00	14'500.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			20'700.00	20'900.00	21'100.00	21'300.00
313	Dienstleistungen und Honorare			69'300.00	69'800.00	70'300.00	70'800.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			6'300.00	6'400.00	6'500.00	6'600.00
317	Spesenentschädigungen			500.00	500.00	500.00	500.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen			50'000.00	50'500.00	51'000.00	51'500.00
392	Pacht, Mieten Benützungskosten			30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen			-250'000.00	-250'000.00	-250'000.00	-250'000.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>			<b>468'800.00</b>	<b>476'300.00</b>	<b>484'000.00</b>	<b>497'600.00</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>			<b>468'800.00</b>	<b>476'300.00</b>	<b>484'000.00</b>	<b>497'600.00</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>			<b>369'200.00</b>	<b>372'200.00</b>	<b>375'300.00</b>	<b>380'600.00</b>

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten Detaillierte Darstellung		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			211'000.00	213'500.00	216'100.00	220'900.00
304	Zulagen			5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			37'500.00	37'900.00	38'300.00	38'700.00
309	Übriger Personalaufwand			3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
310	Material- und Warenaufwand			1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			3'800.00	3'800.00	3'800.00	3'800.00
313	Dienstleistungen und Honorare			8'800.00	8'900.00	9'000.00	9'100.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
317	Spesenentschädigungen			500.00	500.00	500.00	500.00
360	Ertragsanteile an Dritte			99'000.00	99'000.00	99'000.00	99'000.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen			4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen			-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
<b>1402</b>	<b>Mietwesen Schlichtungsstelle</b>			<b>71'200.00</b>	<b>71'200.00</b>	<b>71'200.00</b>	<b>71'700.00</b>
300	Behörden und Kommissionen			53'000.00	53'000.00	53'000.00	53'500.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			8'400.00	8'400.00	8'400.00	8'400.00
309	Übriger Personalaufwand			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
310	Material- und Warenaufwand			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
313	Dienstleistungen und Honorare			3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
317	Spesenentschädigungen			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
<b>1403</b>	<b>Betriebsamt</b>			<b>-19'900.00</b>	<b>-16'500.00</b>	<b>-13'000.00</b>	<b>-7'100.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			236'000.00	238'800.00	241'700.00	247'000.00
304	Zulagen			4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			43'500.00	44'000.00	44'500.00	45'000.00
309	Übriger Personalaufwand			1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
310	Material- und Warenaufwand			3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00
313	Dienstleistungen und Honorare			5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			10'500.00	10'600.00	10'700.00	10'800.00
317	Spesenentschädigungen			2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00
392	Pacht, Mieten Benützungskosten			13'200.00	13'200.00	13'200.00	13'200.00
421	Gebühren für Amtshandlungen			-340'000.00	-340'000.00	-340'000.00	-340'000.00
<b>1404</b>	<b>Erbschaftsamt</b>			<b>84'600.00</b>	<b>85'700.00</b>	<b>86'800.00</b>	<b>88'700.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			70'000.00	70'800.00	71'600.00	73'200.00
304	Zulagen			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			12'300.00	12'400.00	12'500.00	12'600.00
309	Übriger Personalaufwand			3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
310	Material- und Warenaufwand			300.00	300.00	300.00	300.00
313	Dienstleistungen und Honorare			21'500.00	21'700.00	21'900.00	22'100.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
421	Gebühren für Amtshandlungen			-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00
<b>1405</b>	<b>Zivilstandsamt</b>			<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>
361	Entschädigungen an Gemeinwesen			25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
<b>1406</b>	<b>Markt- und Wirtschaftswesen</b>			<b>-61'300.00</b>	<b>-61'300.00</b>	<b>-61'300.00</b>	<b>-61'300.00</b>
412	Konzessionen			-7'800.00	-7'800.00	-7'800.00	-7'800.00
421	Gebühren für Amtshandlungen			-53'500.00	-53'500.00	-53'500.00	-53'500.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>						
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>						
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>						
300	Behörden und Kommissionen			233'800.00	233'800.00	233'800.00	234'400.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			93'000.00	93'800.00	94'600.00	96'100.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			18'600.00	18'800.00	19'000.00	19'200.00
309	Übriger Personalaufwand			47'900.00	47'900.00	47'900.00	47'900.00
310	Material- und Warenaufwand			31'800.00	32'000.00	32'200.00	32'400.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			215'200.00	206'200.00	208'200.00	210'200.00
313	Dienstleistungen und Honorare			81'100.00	81'600.00	82'100.00	82'600.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			190'700.00	192'100.00	193'500.00	194'900.00
317	Spesenentschädigungen			200.00	200.00	200.00	200.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen			15'000.00	15'200.00	15'400.00	15'600.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand			16'500.00	16'700.00	16'900.00	17'100.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
330	Sachanlagen VV			157'300.00	211'300.00	211'500.00	242'500.00
349	Verschiedener Finanzaufwand			3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen			406'400.00	806'400.00	806'400.00	806'400.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
391	Dienstleistungen			500.00	500.00	500.00	500.00
392	Pacht, Mieten Benützungskosten			86'500.00	86'500.00	86'500.00	86'500.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			500.00	500.00	500.00	500.00
420	Ersatzabgaben			-1'200'000.00	-1'600'000.00	-1'600'000.00	-1'600'000.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00
426	Rückerstattungen			-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
429	Übrige Entgelte			-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
440	Zinsertrag			-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten			-98'000.00	-98'000.00	-98'000.00	-98'000.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				-26.40	-35.85	-41.85
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital			-235'200.00	-283'673.60	-289'364.15	-327'158.15
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>			<b>107'500.00</b>	<b>97'400.00</b>	<b>97'800.00</b>	<b>98'500.00</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>			<b>11'200.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>11'400.00</b>	<b>11'600.00</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>			<b>11'200.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>11'400.00</b>	<b>11'600.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'000.00	5'100.00	5'200.00	5'400.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			200.00	200.00	200.00	200.00
313	Dienstleistungen und Honorare			2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand			2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>			<b>96'300.00</b>	<b>86'100.00</b>	<b>86'400.00</b>	<b>86'900.00</b>
<b>1620</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>			<b>41'700.00</b>	<b>41'500.00</b>	<b>41'800.00</b>	<b>42'200.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'000.00	6'100.00	6'200.00	6'400.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			800.00	800.00	800.00	800.00
309	Übriger Personalaufwand			800.00	800.00	800.00	800.00
310	Material- und Warenaufwand			5'900.00	5'900.00	5'900.00	5'900.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			13'300.00	12'900.00	13'000.00	13'100.00
313	Dienstleistungen und Honorare			12'400.00	12'500.00	12'600.00	12'700.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand			500.00	500.00	500.00	500.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten			-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00
<b>1621</b>	<b>Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement SEE</b>			<b>54'600.00</b>	<b>44'600.00</b>	<b>44'600.00</b>	<b>44'700.00</b>
300	Behörden und Kommissionen			13'100.00	13'100.00	13'100.00	13'200.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			800.00	800.00	800.00	800.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
309	Übriger Personalaufwand			12'100.00	12'100.00	12'100.00	12'100.00
310	Material- und Warenaufwand			4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			15'100.00	5'100.00	5'100.00	5'100.00
313	Dienstleistungen und Honorare			2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>			<b>21'045'700.00</b>	<b>21'395'290.01</b>	<b>21'750'480.03</b>	<b>22'268'618.41</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>			<b>19'466'800.00</b>	<b>19'812'590.01</b>	<b>20'163'880.03</b>	<b>20'676'318.41</b>
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>			<b>1'476'300.00</b>	<b>1'509'200.00</b>	<b>1'543'100.00</b>	<b>1'592'500.00</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>			<b>1'476'300.00</b>	<b>1'509'200.00</b>	<b>1'543'100.00</b>	<b>1'592'500.00</b>
302	Löhne der Lehrpersonen			1'496'000.00	1'524'700.00	1'554'000.00	1'598'800.00
304	Zulagen			21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			276'000.00	279'500.00	283'000.00	286'500.00
309	Übriger Personalaufwand			8'800.00	8'800.00	8'800.00	8'800.00
310	Material- und Warenaufwand			61'100.00	61'700.00	62'300.00	62'900.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			20'600.00	20'500.00	20'800.00	21'100.00
313	Dienstleistungen und Honorare			5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
317	Spesenentschädigungen			20'500.00	20'700.00	20'900.00	21'100.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten			-433'700.00	-433'700.00	-433'700.00	-433'700.00
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>			<b>8'523'200.00</b>	<b>8'696'200.00</b>	<b>8'872'400.00</b>	<b>9'129'148.36</b>
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>			<b>8'523'200.00</b>	<b>8'696'200.00</b>	<b>8'872'400.00</b>	<b>9'129'148.36</b>
302	Löhne der Lehrpersonen			7'570'000.00	7'718'800.00	7'870'600.00	8'102'800.00
304	Zulagen			63'000.00	63'000.00	63'000.00	63'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			1'426'000.00	1'443'100.00	1'460'400.00	1'477'900.00
309	Übriger Personalaufwand			46'400.00	46'400.00	46'400.00	46'400.00
310	Material- und Warenaufwand			305'900.00	309'000.00	312'100.00	315'200.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			46'400.00	46'800.00	47'200.00	47'600.00
313	Dienstleistungen und Honorare			62'900.00	63'400.00	63'900.00	64'400.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			112'800.00	114'000.00	115'200.00	116'400.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			9'000.00	9'100.00	9'200.00	9'300.00
317	Spesenentschädigungen			179'000.00	180'800.00	182'600.00	184'400.00
330	Sachanlagen VV			28'700.00	28'700.00	28'700.00	28'700.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen			20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			100.00	100.00	100.00	48.36
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen			-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten			-1'308'000.00	-1'308'000.00	-1'308'000.00	-1'308'000.00
491	Dienstleistungen			-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00
<b>213</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>			<b>4'410'600.00</b>	<b>4'500'191.50</b>	<b>4'591'383.01</b>	<b>4'723'474.52</b>

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>2130</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>			<b>4'410'600.00</b>	<b>4'500'191.50</b>	<b>4'591'383.01</b>	<b>4'723'474.52</b>
302	Löhne der Lehrpersonen			3'847'000.00	3'921'900.00	3'998'300.00	4'115'300.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			727'400.00	736'100.00	744'800.00	753'800.00
309	Übriger Personalaufwand			32'500.00	32'500.00	32'500.00	32'500.00
310	Material- und Warenaufwand			309'900.00	313'000.00	316'200.00	319'400.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			51'600.00	52'100.00	52'600.00	53'100.00
313	Dienstleistungen und Honorare			18'000.00	18'100.00	18'200.00	18'300.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			59'000.00	59'600.00	60'200.00	60'800.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			11'000.00	11'100.00	11'200.00	11'300.00
317	Spesenentschädigungen			150'000.00	151'600.00	153'200.00	154'800.00
330	Sachanlagen VV			14'200.00	14'200.00	14'200.00	14'200.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen			130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				-8.50	-16.99	-25.48
423	Schul- und Kursgelder			-44'300.00	-44'300.00	-44'300.00	-44'300.00
425	Erlös aus Verkäufen			-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00
426	Rückerstattungen			-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen			-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten			-838'200.00	-838'200.00	-838'200.00	-838'200.00
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>			<b>485'900.00</b>	<b>499'300.00</b>	<b>512'900.00</b>	<b>532'800.00</b>
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>			<b>485'900.00</b>	<b>499'300.00</b>	<b>512'900.00</b>	<b>532'800.00</b>

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
302	Löhne der Lehrpersonen			575'000.00	586'500.00	598'200.00	616'200.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			93'800.00	95'000.00	96'200.00	97'400.00
309	Übriger Personalaufwand			2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
310	Material- und Warenaufwand			5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
313	Dienstleistungen und Honorare			8'500.00	8'600.00	8'700.00	8'800.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			8'000.00	8'100.00	8'200.00	8'300.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			34'100.00	34'400.00	34'700.00	35'000.00
317	Spesenentschädigungen			18'000.00	18'200.00	18'400.00	18'600.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
391	Dienstleistungen			36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00
423	Schul- und Kursgelder			-297'500.00	-297'500.00	-297'500.00	-297'500.00
425	Erlös aus Verkäufen			-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
426	Rückerstattungen			-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
439	Übriger Ertrag			-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			<b>3'216'200.00</b>	<b>3'240'900.00</b>	<b>3'262'900.00</b>	<b>3'294'500.00</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			<b>3'216'200.00</b>	<b>3'240'900.00</b>	<b>3'262'900.00</b>	<b>3'294'500.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			985'000.00	996'000.00	1'007'200.00	1'027'900.00
304	Zulagen			8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			178'000.00	180'300.00	182'600.00	184'900.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
309	Übriger Personalaufwand			19'700.00	19'700.00	19'700.00	19'700.00
310	Material- und Warenaufwand			72'400.00	73'100.00	73'800.00	74'500.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			28'000.00	23'200.00	23'400.00	23'600.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			308'400.00	308'600.00	308'800.00	309'000.00
313	Dienstleistungen und Honorare			146'000.00	147'200.00	148'400.00	149'700.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			589'200.00	595'100.00	601'100.00	607'100.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			62'200.00	62'800.00	63'400.00	64'000.00
317	Spesenentschädigungen			1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
330	Sachanlagen VV			788'300.00	796'300.00	796'300.00	796'300.00
391	Dienstleistungen			60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
392	Pacht, Mieten Benützungskosten			30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			7'500.00	7'100.00	6'700.00	6'300.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
426	Rückerstattungen			-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV			-52'000.00	-52'000.00	-52'000.00	-52'000.00
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, n.a.g.</b>			<b>1'354'600.00</b>	<b>1'366'798.51</b>	<b>1'381'197.02</b>	<b>1'403'895.53</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>			<b>931'600.00</b>	<b>941'300.00</b>	<b>951'100.00</b>	<b>966'600.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			550'000.00	556'600.00	563'300.00	575'700.00
304	Zulagen			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			96'000.00	97'100.00	98'200.00	99'300.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
309	Übriger Personalaufwand			61'400.00	61'400.00	61'400.00	61'400.00
310	Material- und Warenaufwand			20'300.00	20'500.00	20'700.00	20'900.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			7'000.00	7'100.00	7'200.00	7'300.00
313	Dienstleistungen und Honorare			142'900.00	144'300.00	145'700.00	147'100.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			35'700.00	36'000.00	36'300.00	36'600.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
317	Spesenentschädigungen			1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
330	Sachanlagen VV			17'100.00	17'100.00	17'100.00	17'100.00
426	Rückerstattungen			-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00
<b>2191</b>	<b>Obligatorische, Schule, n.a.g.</b>			<b>423'000.00</b>	<b>425'498.51</b>	<b>430'097.02</b>	<b>437'295.53</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			254'000.00	257'000.00	260'100.00	265'800.00
304	Zulagen			4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			42'100.00	42'600.00	43'100.00	43'600.00
309	Übriger Personalaufwand			5'900.00	5'900.00	5'900.00	5'900.00
310	Material- und Warenaufwand			9'000.00	9'100.00	9'200.00	9'300.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			2'000.00			
313	Dienstleistungen und Honorare			88'500.00	89'400.00	90'300.00	91'200.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
317	Spesenentschädigungen			500.00	500.00	500.00	500.00
330	Sachanlagen VV			2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
391	Dienstleistungen			4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				-1.49	-2.98	-4.47
426	Rückerstattungen			-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten			-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
<b>22</b>	<b>Sonderschulung</b>			<b>1'328'900.00</b>	<b>1'332'600.00</b>	<b>1'336'400.00</b>	<b>1'342'000.00</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulung</b>			<b>1'328'900.00</b>	<b>1'332'600.00</b>	<b>1'336'400.00</b>	<b>1'342'000.00</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulung</b>			<b>1'328'900.00</b>	<b>1'332'600.00</b>	<b>1'336'400.00</b>	<b>1'342'000.00</b>
302	Löhne der Lehrpersonen			170'000.00	173'400.00	176'900.00	182'200.00
304	Zulagen			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			31'200.00	31'500.00	31'800.00	32'100.00
309	Übriger Personalaufwand			2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00
310	Material- und Warenaufwand			4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00
313	Dienstleistungen und Honorare			100.00	100.00	100.00	100.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			1'140'000.00	1'140'000.00	1'140'000.00	1'140'000.00
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen			-22'000.00	-22'000.00	-22'000.00	-22'000.00
<b>25</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>			<b>320'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>320'000.00</b>
<b>251</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>			<b>320'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>320'000.00</b>
<b>2510</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>			<b>320'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>320'000.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>			-70'000.00	-69'900.00	-69'800.00	-69'700.00
<b>299</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>			-70'000.00	-69'900.00	-69'800.00	-69'700.00
<b>2990</b>	<b>Bildung, n.a.g.</b>			-70'000.00	-69'900.00	-69'800.00	-69'700.00
313	Dienstleistungen und Honorare			7'000.00	7'100.00	7'200.00	7'300.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
423	Schul- und Kursgelder			-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen			-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>			<b>1'115'200.00</b>	<b>1'118'700.00</b>	<b>1'122'200.00</b>	<b>1'126'200.00</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>			<b>21'400.00</b>	<b>21'400.00</b>	<b>21'400.00</b>	<b>21'400.00</b>
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>			<b>19'900.00</b>	<b>19'900.00</b>	<b>19'900.00</b>	<b>19'900.00</b>
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>			<b>19'900.00</b>	<b>19'900.00</b>	<b>19'900.00</b>	<b>19'900.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			19'900.00	19'900.00	19'900.00	19'900.00
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>			<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>			<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>
319	Verschiedener Betriebsaufwand			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			500.00	500.00	500.00	500.00
<b>32</b>	<b>Kultur, übriges</b>			<b>510'300.00</b>	<b>510'800.00</b>	<b>511'300.00</b>	<b>511'800.00</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>			<b>82'700.00</b>	<b>82'700.00</b>	<b>82'700.00</b>	<b>82'700.00</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>			<b>82'700.00</b>	<b>82'700.00</b>	<b>82'700.00</b>	<b>82'700.00</b>
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			500.00	500.00	500.00	500.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			82'200.00	82'200.00	82'200.00	82'200.00
<b>322</b>	<b>Musik und Theater</b>			<b>160'500.00</b>	<b>160'500.00</b>	<b>160'500.00</b>	<b>160'500.00</b>
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>			<b>160'500.00</b>	<b>160'500.00</b>	<b>160'500.00</b>	<b>160'500.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			170'500.00	170'500.00	170'500.00	170'500.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten			-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
<b>329</b>	<b>Kultur, n.a.g.</b>			<b>267'100.00</b>	<b>267'600.00</b>	<b>268'100.00</b>	<b>268'600.00</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, n.a.g.</b>			<b>267'100.00</b>	<b>267'600.00</b>	<b>268'100.00</b>	<b>268'600.00</b>
310	Material- und Warenaufwand			17'200.00	17'400.00	17'600.00	17'800.00
313	Dienstleistungen und Honorare			56'400.00	56'500.00	56'600.00	56'700.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			11'900.00	12'000.00	12'100.00	12'200.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand			5'500.00	5'600.00	5'700.00	5'800.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			176'100.00	176'100.00	176'100.00	176'100.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>			<b>583'500.00</b>	<b>586'500.00</b>	<b>589'500.00</b>	<b>593'000.00</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>			<b>290'600.00</b>	<b>291'200.00</b>	<b>291'800.00</b>	<b>292'400.00</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>			<b>290'600.00</b>	<b>291'200.00</b>	<b>291'800.00</b>	<b>292'400.00</b>
310	Material- und Warenaufwand			11'000.00	11'100.00	11'200.00	11'300.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			14'000.00	14'100.00	14'200.00	14'300.00
313	Dienstleistungen und Honorare			500.00	500.00	500.00	500.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			25'000.00	25'300.00	25'600.00	25'900.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			5'000.00	5'100.00	5'200.00	5'300.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			235'100.00	235'100.00	235'100.00	235'100.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>			<b>292'900.00</b>	<b>295'300.00</b>	<b>297'700.00</b>	<b>300'600.00</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>			<b>157'500.00</b>	<b>159'100.00</b>	<b>160'700.00</b>	<b>162'300.00</b>
310	Material- und Warenaufwand			79'000.00	79'800.00	80'600.00	81'400.00
313	Dienstleistungen und Honorare			34'000.00	34'300.00	34'600.00	34'900.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			6'000.00	6'100.00	6'200.00	6'300.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			9'000.00	9'100.00	9'200.00	9'300.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			500.00	500.00	500.00	500.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand			30'000.00	30'300.00	30'600.00	30'900.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten			-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
<b>3422</b>	<b>Seebäder</b>			<b>135'400.00</b>	<b>136'200.00</b>	<b>137'000.00</b>	<b>138'300.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			50'000.00	50'600.00	51'200.00	52'300.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			7'400.00	7'400.00	7'400.00	7'400.00
309	Übriger Personalaufwand			400.00	400.00	400.00	400.00
310	Material- und Warenaufwand			3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
313	Dienstleistungen und Honorare			36'700.00	36'700.00	36'700.00	36'700.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			24'000.00	24'200.00	24'400.00	24'600.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
319	Verschiedener Betriebsaufwand			400.00	400.00	400.00	400.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>			<b>3'599'000.00</b>	<b>3'633'800.00</b>	<b>3'669'600.00</b>	<b>3'795'546.18</b>
<b>41</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>			<b>1'840'500.00</b>	<b>1'940'500.00</b>	<b>2'040'500.00</b>	<b>2'140'500.00</b>
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>			<b>1'840'500.00</b>	<b>1'940'500.00</b>	<b>2'040'500.00</b>	<b>2'140'500.00</b>
<b>4120</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>			<b>1'579'200.00</b>	<b>1'679'200.00</b>	<b>1'779'200.00</b>	<b>1'879'200.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			1'579'200.00	1'679'200.00	1'779'200.00	1'879'200.00
<b>4121</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>			<b>261'300.00</b>	<b>261'300.00</b>	<b>261'300.00</b>	<b>261'300.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'559'200.00	6'487'900.00	6'415'800.00	6'507'000.00
303	Temporäre Arbeitskräfte			252'000.00	252'000.00	252'000.00	252'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			1'316'900.00	1'332'700.00	1'348'700.00	1'364'800.00
309	Übriger Personalaufwand			173'900.00	173'900.00	173'900.00	173'900.00
310	Material- und Warenaufwand			637'000.00	643'300.00	649'600.00	656'000.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			167'000.00	163'000.00	164'500.00	166'000.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			167'200.00	167'600.00	168'000.00	168'400.00
313	Dienstleistungen und Honorare			113'100.00	114'100.00	115'100.00	116'100.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			97'300.00	98'300.00	99'300.00	100'300.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			138'500.00	139'800.00	141'100.00	142'400.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
317	Spesenentschädigungen			6'300.00	6'400.00	6'500.00	6'600.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
319	Verschiedener Betriebsaufwand			20'300.00	20'500.00	20'700.00	20'900.00
330	Sachanlagen VV			415'500.00	415'500.00	415'500.00	415'500.00
340	Zinsaufwand			1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			26'100.00	26'100.00	26'100.00	26'100.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			6'400.00	6'100.00	5'900.00	5'600.00
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder			-9'748'600.00	-9'611'600.00	-9'474'600.00	-9'337'600.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-18'800.00	-18'800.00	-18'800.00	-18'800.00
425	Erlös aus Verkäufen			-227'500.00	-227'500.00	-227'500.00	-227'500.00
426	Rückerstattungen			-19'400.00	-19'400.00	-19'400.00	-19'400.00
429	Übrige Entgelte			-14'100.00	-14'100.00	-14'100.00	-14'100.00
491	Dienstleistungen			-41'400.00	-41'400.00	-41'400.00	-41'400.00
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital			231'200.00	143'700.00	51'200.00	-204'700.00
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>			<b>1'648'800.00</b>	<b>1'582'700.00</b>	<b>1'517'600.00</b>	<b>1'542'346.18</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>			<b>847'100.00</b>	<b>847'100.00</b>	<b>847'100.00</b>	<b>847'100.00</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>			<b>847'100.00</b>	<b>847'100.00</b>	<b>847'100.00</b>	<b>847'100.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			847'100.00	847'100.00	847'100.00	847'100.00
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>			<b>801'700.00</b>	<b>735'600.00</b>	<b>670'500.00</b>	<b>695'246.18</b>
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>			<b>801'700.00</b>	<b>735'600.00</b>	<b>670'500.00</b>	<b>695'246.18</b>
300	Behörden und Kommissionen			16'500.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			969'400.00	981'000.00	992'700.00	1'014'500.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
304	Zulagen			13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			174'000.00	176'200.00	178'400.00	180'600.00
309	Übriger Personalaufwand			42'400.00	42'400.00	42'400.00	42'400.00
310	Material- und Warenaufwand			52'100.00	52'200.00	52'300.00	52'400.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			137'100.00	55'900.00	56'200.00	56'500.00
313	Dienstleistungen und Honorare			27'900.00	28'100.00	28'300.00	28'500.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			65'300.00	65'300.00	65'300.00	65'300.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
317	Spesenentschädigungen			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen			8'000.00	8'100.00	8'200.00	8'300.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand			7'000.00	7'100.00	7'200.00	7'300.00
330	Sachanlagen VV			83'100.00	83'100.00	3'300.00	3'300.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
392	Pacht, Mieten Benützungskosten			50'200.00	50'200.00	50'200.00	50'200.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			100.00	100.00	100.00	46.18
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-855'000.00	-855'000.00	-855'000.00	-855'000.00
425	Erlös aus Verkäufen			-400.00	-400.00	-400.00	-400.00
429	Übrige Entgelte			-800.00			
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>			<b>79'800.00</b>	<b>80'600.00</b>	<b>81'400.00</b>	<b>82'300.00</b>
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>			<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>4310 Alkohol- und Drogenprävention</b>			<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			500.00	500.00	500.00	500.00
<b>433 Schulgesundheitsdienst</b>			<b>75'300.00</b>	<b>76'100.00</b>	<b>76'900.00</b>	<b>77'800.00</b>
<b>4330 Schulgesundheitsdienst</b>			<b>75'300.00</b>	<b>76'100.00</b>	<b>76'900.00</b>	<b>77'800.00</b>
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			9'000.00	9'100.00	9'200.00	9'400.00
305 Arbeitgeberbeiträge (AG)			1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
309 Übriger Personalaufwand			300.00	300.00	300.00	300.00
310 Material- und Warenaufwand			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
313 Dienstleistungen und Honorare			62'000.00	62'700.00	63'400.00	64'100.00
317 Spesenentschädigungen			200.00	200.00	200.00	200.00
<b>434 Lebensmittelkontrolle</b>			<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>
<b>4340 Lebensmittelkontrolle</b>			<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
309 Übriger Personalaufwand			1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
310 Material- und Warenaufwand			200.00	200.00	200.00	200.00
317 Spesenentschädigungen			200.00	200.00	200.00	200.00
<b>49 Gesundheitswesen, n.a.g</b>			<b>29'900.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'100.00</b>	<b>30'400.00</b>
<b>490 Gesundheitswesen, n.a.g</b>			<b>29'900.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'100.00</b>	<b>30'400.00</b>
<b>4900 Gesundheitswesen, n.a.g</b>			<b>29'900.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'100.00</b>	<b>30'400.00</b>
300 Behörden und Kommissionen			18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'200.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			600.00	600.00	600.00	600.00
313	Dienstleistungen und Honorare			11'300.00	11'400.00	11'500.00	11'600.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>			<b>8'467'800.00</b>	<b>8'482'900.00</b>	<b>8'498'100.00</b>	<b>8'522'500.00</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>			<b>948'800.00</b>	<b>948'800.00</b>	<b>948'800.00</b>	<b>948'800.00</b>
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligung</b>			<b>948'800.00</b>	<b>948'800.00</b>	<b>948'800.00</b>	<b>948'800.00</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligung</b>			<b>948'800.00</b>	<b>948'800.00</b>	<b>948'800.00</b>	<b>948'800.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			948'800.00	948'800.00	948'800.00	948'800.00
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>			<b>621'300.00</b>	<b>621'300.00</b>	<b>621'300.00</b>	<b>621'300.00</b>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>			<b>621'300.00</b>	<b>621'300.00</b>	<b>621'300.00</b>	<b>621'300.00</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>			<b>621'300.00</b>	<b>621'300.00</b>	<b>621'300.00</b>	<b>621'300.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			621'300.00	621'300.00	621'300.00	621'300.00
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene, Invalidität</b>			<b>2'250'000.00</b>	<b>2'250'300.00</b>	<b>2'250'600.00</b>	<b>2'250'900.00</b>
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>			<b>2'080'000.00</b>	<b>2'080'000.00</b>	<b>2'080'000.00</b>	<b>2'080'000.00</b>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>			<b>2'080'000.00</b>	<b>2'080'000.00</b>	<b>2'080'000.00</b>	<b>2'080'000.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			2'080'000.00	2'080'000.00	2'080'000.00	2'080'000.00
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>			<b>104'000.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>104'000.00</b>
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>			<b>104'000.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>104'000.00</b>
306	Arbeitgeberleistungen			99'000.00	99'000.00	99'000.00	99'000.00
309	Übriger Personalaufwand			5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>						

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>						
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			65'600.00	65'700.00	65'800.00	65'900.00
313 Dienstleistungen und Honorare			12'500.00	12'600.00	12'700.00	12'800.00
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt			63'000.00	63'600.00	64'200.00	64'800.00
330 Sachanlagen VV			282'400.00	282'400.00	282'400.00	282'400.00
391 Dienstleistungen			41'400.00	41'400.00	41'400.00	41'400.00
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			2'500.00	2'300.00	2'200.00	2'000.00
429 Übrige Entgelte			-1'100.00	-1'100.00	-1'100.00	-1'100.00
447 Liegenschaftenertrag VV			-777'400.00	-777'400.00	-777'400.00	-777'400.00
901 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital			311'100.00	310'500.00	309'800.00	309'200.00
<b>535 Leistungen an das Alter</b>			<b>66'000.00</b>	<b>66'300.00</b>	<b>66'600.00</b>	<b>66'900.00</b>
<b>5350 Leistungen an das Alter</b>			<b>66'000.00</b>	<b>66'300.00</b>	<b>66'600.00</b>	<b>66'900.00</b>
309 Übriger Personalaufwand			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
310 Material- und Warenaufwand			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
313 Dienstleistungen und Honorare			23'500.00	23'700.00	23'900.00	24'100.00
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			10'000.00	10'100.00	10'200.00	10'300.00
319 Verschiedener Betriebsaufwand			500.00	500.00	500.00	500.00
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00
<b>54 Familie und Jugend</b>			<b>1'123'600.00</b>	<b>1'123'700.00</b>	<b>1'123'800.00</b>	<b>1'123'900.00</b>
<b>543 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>			<b>160'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>160'000.00</b>

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>			<b>160'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>160'000.00</b>
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten			-160'000.00	-160'000.00	-160'000.00	-160'000.00
<b>544 Jugendschutz</b>			<b>10'000.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>10'300.00</b>
<b>5440 Jugendschutz (allgemein)</b>			<b>10'000.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>10'300.00</b>
309 Übriger Personalaufwand			500.00	500.00	500.00	500.00
313 Dienstleistungen und Honorare			7'500.00	7'600.00	7'700.00	7'800.00
319 Verschiedener Betriebsaufwand			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
<b>545 Leistungen an Familien</b>			<b>953'600.00</b>	<b>953'600.00</b>	<b>953'600.00</b>	<b>953'600.00</b>
<b>5450 Leistungen an Familien (allgemein)</b>			<b>953'600.00</b>	<b>953'600.00</b>	<b>953'600.00</b>	<b>953'600.00</b>
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			953'600.00	953'600.00	953'600.00	953'600.00
<b>57 Sozialhilfe und Asylwesen</b>			<b>3'524'100.00</b>	<b>3'538'800.00</b>	<b>3'553'600.00</b>	<b>3'577'600.00</b>
<b>572 Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch</b>			<b>2'290'500.00</b>	<b>2'291'000.00</b>	<b>2'291'500.00</b>	<b>2'292'000.00</b>
<b>5720 Wirtschaftliche Hilfe</b>			<b>2'290'500.00</b>	<b>2'291'000.00</b>	<b>2'291'500.00</b>	<b>2'292'000.00</b>
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			50'000.00	50'500.00	51'000.00	51'500.00
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			2'790'500.00	2'790'500.00	2'790'500.00	2'790'500.00
426 Rückerstattungen			-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten			-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00
<b>573 Asylwesen</b>			<b>12'200.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>16'600.00</b>	<b>20'100.00</b>

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>5730 Asylwesen</b>			<b>12'200.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>16'600.00</b>	<b>20'100.00</b>
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			124'000.00	125'500.00	127'000.00	129'800.00
305 Arbeitgeberbeiträge (AG)			22'200.00	22'400.00	22'600.00	22'800.00
309 Übriger Personalaufwand			1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
310 Material- und Warenaufwand			3'100.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00
311 Nicht aktivierbare Anlagen			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
313 Dienstleistungen und Honorare			190'400.00	190'400.00	190'400.00	190'400.00
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			5'000.00	5'100.00	5'200.00	5'300.00
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			43'000.00	43'400.00	43'800.00	44'200.00
317 Spesenentschädigungen			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			810'000.00	810'000.00	810'000.00	810'000.00
426 Rückerstattungen			-43'000.00	-43'000.00	-43'000.00	-43'000.00
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten			-1'147'000.00	-1'147'000.00	-1'147'000.00	-1'147'000.00
<b>579 Fürsorge, übriges</b>			<b>1'221'400.00</b>	<b>1'233'400.00</b>	<b>1'245'500.00</b>	<b>1'265'500.00</b>
<b>5790 Fürsorge, übriges</b>			<b>1'221'400.00</b>	<b>1'233'400.00</b>	<b>1'245'500.00</b>	<b>1'265'500.00</b>
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			913'000.00	922'100.00	931'300.00	948'400.00
304 Zulagen			11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
305 Arbeitgeberbeiträge (AG)			159'000.00	160'900.00	162'800.00	164'700.00
309 Übriger Personalaufwand			37'500.00	37'500.00	37'500.00	37'500.00
310 Material- und Warenaufwand			2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
311	Nicht aktivierbare Anlagen			23'700.00	24'000.00	24'300.00	24'600.00
313	Dienstleistungen und Honorare			48'100.00	48'500.00	48'900.00	49'300.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			16'000.00	16'200.00	16'400.00	16'600.00
317	Spesenentschädigungen			10'500.00	10'600.00	10'700.00	10'800.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand			500.00	500.00	500.00	500.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>			<b>4'617'600.00</b>	<b>4'962'500.00</b>	<b>4'915'500.00</b>	<b>4'930'000.00</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>			<b>1'445'900.00</b>	<b>1'790'700.00</b>	<b>1'743'700.00</b>	<b>1'758'100.00</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>			<b>1'280'100.00</b>	<b>1'584'200.00</b>	<b>1'537'200.00</b>	<b>1'551'600.00</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>			<b>1'605'800.00</b>	<b>1'909'100.00</b>	<b>1'861'300.00</b>	<b>1'874'900.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			882'000.00	892'600.00	903'300.00	923'100.00
304	Zulagen			10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			187'000.00	189'100.00	191'300.00	193'500.00
309	Übriger Personalaufwand			12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00
310	Material- und Warenaufwand			107'400.00	108'500.00	109'600.00	110'700.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			154'500.00	133'400.00	134'800.00	136'200.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
313	Dienstleistungen und Honorare			99'100.00	100'000.00	100'900.00	101'800.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			110'000.00	111'100.00	112'200.00	113'300.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			155'000.00	156'000.00	157'000.00	158'000.00
317	Spesenentschädigungen			4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
330	Sachanlagen VV			132'300.00	439'900.00	373'700.00	359'800.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			400.00	400.00	400.00	400.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
426	Rückerstattungen			-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV			-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten			-110'000.00	-110'000.00	-110'000.00	-110'000.00
491	Dienstleistungen			-165'500.00	-165'500.00	-165'500.00	-165'500.00
<b>6151</b>	<b>Parkplätze</b>			<b>-325'700.00</b>	<b>-324'900.00</b>	<b>-324'100.00</b>	<b>-323'300.00</b>
311	Nicht aktivierbare Anlagen			30'000.00	30'300.00	30'600.00	30'900.00
313	Dienstleistungen und Honorare			2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			15'000.00	15'200.00	15'400.00	15'600.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			37'300.00	37'600.00	37'900.00	38'200.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
447	Liegenschaftenertrag VV			-415'100.00	-415'100.00	-415'100.00	-415'100.00
<b>618</b>	<b>Privatstrassen</b>			<b>165'000.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>165'000.00</b>
<b>6180</b>	<b>Privatstrassen</b>			<b>165'000.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>165'000.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			95'000.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
<b>619</b>	<b>Strassen, n.a.g.</b>			<b>800.00</b>	<b>41'500.00</b>	<b>41'500.00</b>	<b>41'500.00</b>

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>6190</b>	<b>Strassen, n.a.g.</b>			<b>800.00</b>	<b>41'500.00</b>	<b>41'500.00</b>	<b>41'500.00</b>
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			800.00	41'200.00	41'200.00	41'200.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				300.00	300.00	300.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>			<b>3'172'200.00</b>	<b>3'172'300.00</b>	<b>3'172'300.00</b>	<b>3'172'400.00</b>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>			<b>311'300.00</b>	<b>311'600.00</b>	<b>311'900.00</b>	<b>312'200.00</b>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>			<b>311'300.00</b>	<b>311'600.00</b>	<b>311'900.00</b>	<b>312'200.00</b>
319	Verschiedener Betriebsaufwand			37'000.00	37'400.00	37'800.00	38'200.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			47'000.00	47'000.00	47'000.00	47'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			226'100.00	226'100.00	226'100.00	226'100.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			1'200.00	1'100.00	1'000.00	900.00
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>			<b>1'456'000.00</b>	<b>1'456'000.00</b>	<b>1'456'000.00</b>	<b>1'456'000.00</b>
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>			<b>1'456'000.00</b>	<b>1'456'000.00</b>	<b>1'456'000.00</b>	<b>1'456'000.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			1'456'000.00	1'456'000.00	1'456'000.00	1'456'000.00
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>			<b>1'404'900.00</b>	<b>1'404'700.00</b>	<b>1'404'400.00</b>	<b>1'404'200.00</b>
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>			<b>1'404'900.00</b>	<b>1'404'700.00</b>	<b>1'404'400.00</b>	<b>1'404'200.00</b>
319	Verschiedener Betriebsaufwand			56'000.00	56'600.00	57'200.00	57'800.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			1'385'100.00	1'385'100.00	1'385'100.00	1'385'100.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			19'800.00	19'000.00	18'100.00	17'300.00
425	Erlös aus Verkäufen			-56'000.00	-56'000.00	-56'000.00	-56'000.00
<b>63</b>	<b>Verkehr, übriges</b>			<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>631</b>	<b>Schifffahrt</b>			<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>			<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500.00	500.00	500.00	500.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand			3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>			<b>744'800.00</b>	<b>750'600.00</b>	<b>754'100.00</b>	<b>761'000.00</b>
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>						
310	Material- und Warenaufwand			100.00	100.00	100.00	100.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			38'000.00	38'400.00	38'800.00	39'200.00
313	Dienstleistungen und Honorare			85'000.00	85'800.00	86'600.00	87'400.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			203'000.00	205'000.00	207'100.00	209'200.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			10'000.00	10'100.00	10'200.00	10'300.00
317	Spesenentschädigungen			500.00	500.00	500.00	500.00
330	Sachanlagen VV			27'800.00	38'400.00	89'100.00	204'800.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			988'000.00	988'000.00	988'000.00	988'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			59'000.00	107'800.00	157'100.00	206'600.00
391	Dienstleistungen			125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			400.00	600.00	1'300.00	2'800.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-1'000'000.00	-1'600'000.00	-1'600'000.00	-1'600'000.00
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital			-536'800.00	300.00	-103'800.00	-273'900.00
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>						
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			170'000.00	172'000.00	174'100.00	177'900.00
304	Zulagen			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			31'500.00	31'800.00	32'100.00	32'400.00
309	Übriger Personalaufwand			2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00
310	Material- und Warenaufwand			18'900.00	19'100.00	19'300.00	19'500.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			22'500.00	22'700.00	22'900.00	23'100.00
313	Dienstleistungen und Honorare			892'900.00	896'900.00	901'000.00	905'100.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			16'800.00	17'000.00	17'200.00	17'400.00
317	Spesenentschädigungen			500.00	500.00	500.00	500.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand			4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			17'300.00	17'300.00	17'300.00	17'300.00
391	Dienstleistungen			110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
392	Pacht, Mieten Benützungskosten			60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			200.00	200.00	200.00	200.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-1'387'600.00	-1'387'600.00	-1'387'600.00	-1'387'600.00
425	Erlös aus Verkäufen			-800.00	-800.00	-800.00	-800.00
429	Übrige Entgelte			-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
491	Dienstleistungen			-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital			60'200.00	53'300.00	46'200.00	37'400.00
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>			<b>79'600.00</b>	<b>80'300.00</b>	<b>133'200.00</b>	<b>133'900.00</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>			<b>79'600.00</b>	<b>80'300.00</b>	<b>133'200.00</b>	<b>133'900.00</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>			<b>79'600.00</b>	<b>80'300.00</b>	<b>133'200.00</b>	<b>133'900.00</b>
313	Dienstleistungen und Honorare			12'000.00	12'100.00	12'200.00	12'300.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			55'000.00	55'600.00	56'200.00	56'800.00
330	Sachanlagen VV			12'500.00	12'500.00	64'100.00	64'100.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			600.00	600.00	1'200.00	1'200.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-500.00	-500.00	-500.00	-500.00
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>			<b>48'000.00</b>	<b>48'500.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>49'500.00</b>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>			<b>48'000.00</b>	<b>48'500.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>49'500.00</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>			<b>48'000.00</b>	<b>48'500.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>49'500.00</b>
313	Dienstleistungen und Honorare			43'000.00	43'500.00	44'000.00	44'500.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten			-19'000.00	-19'000.00	-19'000.00	-19'000.00
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>			<b>216'600.00</b>	<b>216'900.00</b>	<b>162'700.00</b>	<b>163'100.00</b>
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>			<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>			<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>
313	Dienstleistungen und Honorare			1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>			<b>213'600.00</b>	<b>213'900.00</b>	<b>159'700.00</b>	<b>160'100.00</b>
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>			<b>213'600.00</b>	<b>213'900.00</b>	<b>159'700.00</b>	<b>160'100.00</b>
313	Dienstleistungen und Honorare			48'100.00	48'500.00	48'900.00	49'300.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			107'900.00	107'900.00	107'900.00	107'900.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			87'100.00	87'100.00	32'500.00	32'500.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			300.00	200.00	200.00	200.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten			-29'800.00	-29'800.00	-29'800.00	-29'800.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>			<b>248'100.00</b>	<b>250'900.00</b>	<b>253'700.00</b>	<b>257'500.00</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			<b>49'000.00</b>	<b>49'800.00</b>	<b>50'600.00</b>	<b>51'400.00</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>			<b>49'000.00</b>	<b>49'800.00</b>	<b>50'600.00</b>	<b>51'400.00</b>
310	Material- und Warenaufwand			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
313	Dienstleistungen und Honorare			30'200.00	30'500.00	30'800.00	31'100.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten Detaillierte Darstellung		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			40'000.00	40'400.00	40'800.00	41'200.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand			10'000.00	10'100.00	10'200.00	10'300.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			10'700.00	10'700.00	10'700.00	10'700.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			100.00	100.00	100.00	100.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00
426	Rückerstattungen			-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>			<b>199'100.00</b>	<b>201'100.00</b>	<b>203'100.00</b>	<b>206'100.00</b>
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>			<b>199'100.00</b>	<b>201'100.00</b>	<b>203'100.00</b>	<b>206'100.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			96'000.00	97'200.00	98'400.00	100'600.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			16'900.00	17'100.00	17'300.00	17'500.00
309	Übriger Personalaufwand			900.00	900.00	900.00	900.00
310	Material- und Warenaufwand			7'700.00	7'800.00	7'900.00	8'000.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			7'800.00	7'900.00	8'000.00	8'100.00
313	Dienstleistungen und Honorare			35'800.00	36'200.00	36'600.00	37'000.00
317	Spesenentschädigungen			2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand			500.00	500.00	500.00	500.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			31'000.00	31'000.00	31'000.00	31'000.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>			<b>152'500.00</b>	<b>154'000.00</b>	<b>155'500.00</b>	<b>157'000.00</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>			<b>152'500.00</b>	<b>154'000.00</b>	<b>155'500.00</b>	<b>157'000.00</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>			<b>152'500.00</b>	<b>154'000.00</b>	<b>155'500.00</b>	<b>157'000.00</b>

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
313	Dienstleistungen und Honorare			151'500.00	153'000.00	154'500.00	156'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>			<b>-440'400.00</b>	<b>-451'400.00</b>	<b>-431'100.00</b>	<b>-438'200.00</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>			<b>226'800.00</b>	<b>215'700.00</b>	<b>235'900.00</b>	<b>228'700.00</b>
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>			<b>25'400.00</b>	<b>29'100.00</b>	<b>34'100.00</b>	<b>41'700.00</b>
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>			<b>25'400.00</b>	<b>29'100.00</b>	<b>34'100.00</b>	<b>41'700.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			10'400.00	14'100.00	19'100.00	26'700.00
<b>813</b>	<b>Produktionsverbesserungen Vieh</b>			<b>21'400.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>21'800.00</b>	<b>7'000.00</b>
<b>8130</b>	<b>Produktionsverbesserung Vieh</b>			<b>21'400.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>21'800.00</b>	<b>7'000.00</b>
310	Material- und Warenaufwand			1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
313	Dienstleistungen und Honorare			15'500.00	700.00	15'900.00	1'100.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>			<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>			<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>			<b>68'800.00</b>	<b>68'800.00</b>	<b>68'800.00</b>	<b>68'800.00</b>
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>			<b>68'800.00</b>	<b>68'800.00</b>	<b>68'800.00</b>	<b>68'800.00</b>
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>			<b>68'800.00</b>	<b>68'800.00</b>	<b>68'800.00</b>	<b>68'800.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			68'800.00	68'800.00	68'800.00	68'800.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>			<b>20'000.00</b>	<b>20'100.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>20'300.00</b>
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>			<b>20'000.00</b>	<b>20'100.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>20'300.00</b>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>			<b>20'000.00</b>	<b>20'100.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>20'300.00</b>
310	Material- und Warenaufwand			900.00	900.00	900.00	900.00
313	Dienstleistungen und Honorare			11'700.00	11'800.00	11'900.00	12'000.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand			400.00	400.00	400.00	400.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>			<b>-756'000.00</b>	<b>-756'000.00</b>	<b>-756'000.00</b>	<b>-756'000.00</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>			<b>-760'000.00</b>	<b>-760'000.00</b>	<b>-760'000.00</b>	<b>-760'000.00</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>			<b>-760'000.00</b>	<b>-760'000.00</b>	<b>-760'000.00</b>	<b>-760'000.00</b>
412	Konzessionen			-760'000.00	-760'000.00	-760'000.00	-760'000.00
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>			<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>
<b>8730</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>			<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>			<b>-42'960'500.00</b>	<b>-44'504'363.61</b>	<b>-44'886'044.18</b>	<b>-45'341'022.74</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>			<b>-42'641'000.00</b>	<b>-44'187'200.00</b>	<b>-44'570'200.00</b>	<b>-45'026'500.00</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>			<b>-42'641'000.00</b>	<b>-44'187'200.00</b>	<b>-44'570'200.00</b>	<b>-45'026'500.00</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>			<b>-42'641'000.00</b>	<b>-44'187'200.00</b>	<b>-44'570'200.00</b>	<b>-45'026'500.00</b>
318	Wertberichtigungen auf Forderungen			180'000.00	181'800.00	183'600.00	185'400.00
349	Verschiedener Finanzaufwand			100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
400	Direkte Steuern natürliche Personen			-38'830'000.00	-40'310'000.00	-40'694'800.00	-41'083'500.00
401	Direkte Steuern juristische Personen			-3'390'000.00	-3'458'000.00	-3'458'000.00	-3'527'400.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern			-56'000.00	-56'000.00	-56'000.00	-56'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten			-645'000.00	-645'000.00	-645'000.00	-645'000.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>			<b>-290'500.00</b>	<b>-288'163.61</b>	<b>-286'844.18</b>	<b>-285'522.74</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>			<b>21'800.00</b>	<b>23'836.39</b>	<b>24'855.82</b>	<b>25'877.26</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>			<b>21'800.00</b>	<b>23'836.39</b>	<b>24'855.82</b>	<b>25'877.26</b>
313	Dienstleistungen und Honorare			11'000.00	11'100.00	11'200.00	11'300.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen			500.00	500.00	500.00	500.00
340	Zinsaufwand			270'800.00	270'800.00	270'800.00	270'800.00
349	Verschiedener Finanzaufwand			30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			500.00	636.39	355.82	377.26
440	Zinsertrag			-61'000.00	-61'000.00	-61'000.00	-61'000.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV			-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00
449	Übriger Finanzertrag			-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-48'300.00	-46'500.00	-45'300.00	-44'400.00
<b>962</b>	<b>Emissionskosten</b>			<b>20'000.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>20'400.00</b>	<b>20'600.00</b>
<b>9620</b>	<b>Emissionskosten</b>			<b>20'000.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>20'400.00</b>	<b>20'600.00</b>
313	Dienstleistungen und Honorare			20'000.00	20'200.00	20'400.00	20'600.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>			<b>-332'300.00</b>	<b>-332'200.00</b>	<b>-332'100.00</b>	<b>-332'000.00</b>

## Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Detaillierte Darstellung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>			<b>-332'300.00</b>	<b>-332'200.00</b>	<b>-332'100.00</b>	<b>-332'000.00</b>
313 Dienstleistungen und Honorare			5'000.00	5'100.00	5'200.00	5'300.00
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen			171'300.00	171'300.00	171'300.00	171'300.00
443 Liegenschaftenertrag FV			-508'600.00	-508'600.00	-508'600.00	-508'600.00
<b>97 Rückverteilungen</b>			<b>-29'000.00</b>	<b>-29'000.00</b>	<b>-29'000.00</b>	<b>-29'000.00</b>
<b>971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>			<b>-29'000.00</b>	<b>-29'000.00</b>	<b>-29'000.00</b>	<b>-29'000.00</b>
<b>9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>			<b>-29'000.00</b>	<b>-29'000.00</b>	<b>-29'000.00</b>	<b>-29'000.00</b>
469 Verschiedener Transferertrag			-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>3'907'500.00</b>	<b>3'161'026.40</b>	<b>3'245'535.85</b>	<b>3'602'141.85</b>

+ Aufwand, Defizit, Verschlechterung / - Ertrag, Überschuss, Verbesserung