



Bezirk
Küssnacht

Voranschlag 2022



Bezirksgemeinde
vom Montag, 6. Dezember 2021, 20.00 Uhr
im Monséjour – Zentrum am See, Küssnacht

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Traktandenliste	5
Für den eiligen Leser	6
Erläuterungen zum Verfahren von Anträgen an der Bezirksgemeinde	7
Erläuterungen zum Verfahren von geheimen Wahlen und Abstimmungen an der Bezirksgemeinde	8
Traktandum 3	
Bericht der Rechnungsprüfungskommission über den Voranschlag 2022	10
Überblick Voranschlag 2022	
– Gesamtbeurteilung	11
– Gesamtübersicht	13
Erfolgsrechnung	
– Gestufter Erfolgsausweis	14
– Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen	17
– Erfolgsrechnung	18
Investitionsrechnung	
– Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen	39
– Investitionsrechnung	40
Kennzahlen	45
Pflegezentrum Seematt	
– Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	46
– Voranschlag 2022	47

Traktanden

1. Begrüssung und Eröffnung durch den Bezirksammann
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Genehmigung des Voranschlages 2022 mit Festsetzung des Steuerfusses 2022
4. Verschiedenes

Die Botschaft mit den Anträgen wird allen Haushaltungen zugestellt und kann unter **www.kuessnacht.ch** heruntergeladen werden.

Die detaillierte Erfolgsrechnung 2022 sowie die detaillierte Investitionsrechnung 2022 sind wiederum auf **www.kuessnacht.ch** publiziert.

Alle Traktanden werden an der Bezirksgemeinde definitiv verabschiedet. Demnach gelangen am 13. Februar 2022 keine kommunalen Vorlagen an die Urne.

Sämtliche detaillierten Unterlagen zu den Traktanden liegen während der ordentlichen Bürozeiten in der Bezirkskanzlei auf.

Küssnacht, 22. Oktober 2021

Namens des Bezirsrates Küssnacht

Der Bezirksammann
Armin Tresch

Der Landschreiber
Marc Sinoli

Für den eiligen Leser

Traktandum 3

Die Erfolgsrechnung für den Voranschlag 2022 rechnet mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 1'106'971.99. Die Nettoinvestitionen 2022 werden mit Fr. 16'453'400.— budgetiert. Der Voranschlag des Pflegezentrums Seematt rechnet mit einem Einnahmeüberschuss von Fr. 93'848.—. Der Steuerfuss für das Jahr 2022 wird auf 165% beantragt.

Erläuterungen zum Verfahren von Anträgen an der Bezirksgemeinde

Anträge an der Bezirksgemeinde

Es ist zulässig, an der Bezirksgemeinde folgende Anträge zu stellen:

Formelle Anträge:

Rückweisung (§ 28 Abs. 2 GOG)
Verschiebung (§ 28 Abs. 2 GOG)
Schluss der Diskussion (§ 27 Abs. 2 GOG)
Trennung (nur Sachgeschäfte, § 28 Abs. 2 GOG)
Geheime Abstimmung (§ 33 GOG)

Materielle Anträge (Sachanträge):

Abänderung (§ 29 GOG)

Ausnahmen:

- keine materiellen Anträge bei Zonen- und Erschliessungsplänen (§ 27 Abs. 2 PBG);
- keine Ablehnungsanträge zu einem ganzen Geschäft, da darüber an der Urne beschlossen wird.

Es findet im Übrigen keine formelle Abstimmung der Sachgeschäfte zur Überweisung an die Urne statt.

Anträge im Rahmen des Voranschlags:

- Vorbemerkung: Der Voranschlag (mit Festsetzung des Steuerfusses) wird definitiv durch die Bezirksgemeinde verabschiedet. Es findet keine Urnenabstimmung statt. Eine Überweisung an die Urne ist unzulässig. Hingegen ist geheime Abstimmung möglich.
- Zulässig sind zunächst Rückweisungsanträge. Wird einem solchen zugestimmt, so geht der Voranschlag an den Bezirksrat zurück, der das Geschäft einer nochmaligen Prüfung zu unterziehen hat. Über einen Rückweisungsantrag ist vor den Abänderungsanträgen abzustimmen.
- Ein Verschiebungsantrag ist nur möglich, wenn das Einladungsverfahren noch ordnungsgemäss abgewickelt werden kann und dazu wenigstens 10 Tage bis Mitte Dezember (letzter Termin für die Durchführung der Budgetgemeinde) verbleiben.
- Klar unzulässig ist ein Antrag auf Trennung des Geschäfts. Die Bestimmungen in den §§ 8 ff des Finanzhaushaltsgesetzes gehen davon aus, dass der Voranschlag die gesamte Laufende Rechnung und die Investitionsrechnung umfasst. Die bewilligten Ausgaben sind untrennbar mit den Ein-

nahmen, insbesondere dem Steuerfuss als Masseinheit für die bewilligten allgemeinen Ausgaben, verbunden. Der Steuerfuss ist inhaltlich auf den Voranschlag abzustimmen. Gegen die Zulassung einer Trennung sprechen auch die Integrations- und Koordinationsfunktion des Voranschlags.

- Nicht zulässig sind Abänderungsanträge, wenn sie gebundene Ausgaben betreffen (z.B. Abschreibungen und Spezialfinanzierungen oder auch Personalausgaben). Auch sonst dürfen im Voranschlag keine Rechtsgrundsätze verletzt werden (es wird auf das Finanzhaushaltsgesetz verwiesen).
- Unzulässig sind ausserdem Anträge, die auf die Vornahme einer Ausgabe abzielen, die einen rechtswidrigen Erfolg herbeiführen sollen oder einen Gegenstand betreffen, dessen Regelung nicht in die Zuständigkeit des Bezirks fällt (z.B. Anträge auf Entwicklungshilfe im Ausland).
- Ebenso sind neue, selbständige Anträge unzulässig, wenn sie als solche im Voranschlag noch gar nicht vorgesehen sind. Damit muss kein Versammlungsteilnehmer rechnen. Ebenso muss ein Stimmbürger, der sich im Vorfeld der Bezirksgemeinde aufgrund des gedruckten Voranschlags gegen eine Teilnahme an der Versammlung entscheidet, wissen, welche Geschäfte respektive Budgetposten zur Diskussion stehen.

Abstimmungsablauf:

Vorab sind die formellen Anträge zur Abstimmung zu bringen. Wird einem entsprechenden Antrag stattgegeben, erübrigt sich die Weiterführung der Beratung.

(aus: Prof. Dr. August Mächler: Das Antragsrecht der Stimmberechtigten bei der Behandlung des Voranschlags in der Gemeindeversammlung und Dr. Friedrich Huwylar: Gemeindeorganisation des Kantons Schwyz)

Erläuterungen zum Verfahren von geheimen Wahlen und Abstimmungen an der Bezirksgemeinde

Die folgenden Ausführungen stützen sich auf den Leitfa- den für geheime Wahlen und Abstimmungen.

Der Souverän hat am 2. März 1969 für alle Sachgeschäfte das Urnensystem eingeführt (691 Ja zu 187 Nein). Das Urnen- system für Bezirkswahlen wurde bereits im März 1906 mit 485 Ja gegen 93 Nein beschlossen.

Der Bezirksgemeinde steht somit die Kompetenz zu, den Voranschlag, die Rechnung, Nachkredite und den Steuerfuss zu beschliessen. Für alle anderen Geschäfte hat die Bezirks- gemeinde beratende Funktion. Die Geschäfte werden dem Souverän an der folgenden Urnenabstimmung zur Stellung- nahme unterbreitet. Auszüge aus dem Leitfaden und den Weisungen:

Geheime Wahlen und Abstimmungen beim Urnensystem

Wahlen

Bezirkswahlen finden generell an der Urne statt.

Davon ausgenommen bleibt die Wahl der Stimmezähler der Bezirksgemeinde. Für diese könnte an der Bezirksgemeinde geheime Wahl beantragt und beschlossen werden. Der Begriff «Wahlen» wird aufgrund der Bezirksratswahlen an der Urne in der Folge weggelassen.

Sachgeschäfte

Bei Sachgeschäften sind geheime Abstimmungen zulässig bei:

- allen formellen Anträgen wie: Rückweisung, Trennung oder Verschiebung eines Geschäfts (§ 28 Abs. 2 GOG)
- allen materiellen (Abänderungs-) Anträgen zu:
 - Voranschlag, Rechnung, Nachkrediten und Festsetzung des Steuerfusses
 - Reglementen (Ausnahme: Bau-, Schutz- und Erschlies- sungsreglemente, § 27 Abs. 2 PBG)
 - Verpflichtungs- und Zusatzkrediten
 - übrigen Sachgeschäften

Wichtig: Nur zu gültigen Anträgen kann auch eine geheime Abstimmung verlangt und durchgeführt werden.

Nimmt der Versammlungsleiter einen Antrag nicht entgegen und bringt ihn auch nicht zur Abstimmung, so kann darüber auch nicht geheim abgestimmt werden.

Im Urnensystem erfolgt die Schlussabstimmung immer an der Urne, weshalb an der Bezirksgemeinde nicht (geheim) abgestimmt werden kann. Ausgenommen sind Voranschlag, Rechnung, Nachkredit und Steuerfuss (Auf Antrag ist für diese Geschäfte geheime Abstimmung möglich).

Achtung: Über die sogenannte Überweisung eines Sach- geschäfts an die Urne ist nach erfolgter und bereinigter Beratung nicht abzustimmen, auch geheim nicht.

Durchführung einer geheimen Abstimmung

- Eine persönliche Eingangskontrolle oder Kontrolle der Stimmberechtigung beim Eingang zum Versammlungs- lokal findet nicht generell statt. Die Bezirksgemeinde ist öffentlich. Der Versammlungsleiter (Bezirksammann) weist zu Beginn darauf hin, wo sich Nicht-Stimmberechtigte im Saal zu platzieren haben und dass sie nicht an Ab- stimmungen teilnehmen dürfen. Vor jeder Abstimmung kann der Hinweis wiederholt werden. Bei Anständen über die Stimmberechtigung entscheidet das Büro der Be- zirksgemeinde aufgrund des Stimmregisters (§ 25 Abs. 2 GOG).
- Der Antrag auf geheime Abstimmung kann – vorbehält- lich dass bereits ein formeller oder materieller Antrag gestellt und die Bezirksgemeinde zuständig ist darüber zu beschliessen – von jedem Stimmberechtigten und vom Versammlungsleiter gestellt werden. Der Antrag auf gehei- me Abstimmung kann gleichzeitig beim Einbringen eines formellen oder materiellen Antrags erfolgen.
- Der Antrag auf geheime Abstimmung muss gestellt werden, bevor die eigentliche Abstimmung beginnt. Folgende gene- relle Anträge sind deshalb nicht zuzulassen:
 - Alle Abstimmungen zu allen Traktanden einer Bezirksge- meinde seien geheim durchzuführen.
 - Alle Abstimmungen zu einem einzelnen Traktandum (z.B. Beratung Voranschlag) seien geheim durchzufüh- ren.Die Abstimmung über eine geheime Abstimmung findet am Schluss der Beratungen statt und zwar **bevor** über die gestellten formellen und materiellen Anträge abgestimmt wird.
- Über den Antrag auf Durchführung einer geheimen Abstim- mung wird immer im offenen Handmehr abgestimmt. Gehei- me Abstimmung ist beschlossen, wenn die Mehrheit der Stimmenden dies im offenen Handmehr beschliesst (§ 30 und 33 GOG). Die Nicht-Stimmenden werden nicht berück- sichtigt.
- Ist geheime Abstimmung beschlossen worden, so hat der Versammlungsleiter vor dem Austeilen der Stimmzettel den Abstimmungsvorgang zu erläutern. Die Stimmezähler (§ 24 GOG) teilen darauf in den Sektoren jedem Stimmberechtigten den für die Abstimmung bestimmten amtlichen Stimmzettel aus. Auch der Bezirksrat und die Stimmen- zähler erhalten einen Stimmzettel. Es müssen genügend Schreibzeuge zur Verfügung stehen und beim Ausfüllen der Stimmzettel muss das Stimmgeheimnis gewahrt werden können. Die Anzahl der insgesamt ausgeteilten Stimm- zettel ist für das Bezirksgemeindeprotokoll festzuhalten (§ 34 GOG).

- Anschliessend einsammeln der Stimmzettel durch die Stimmzähler mittels Urnen oder Einwerfen der Stimmzettel in bereitgestellte Urnen (Wahrung des Stimmgeheimnisses).
- Ermittlung des Resultats durch das Büro (§ 24 Abs. 2 GOG: Versammlungsleiter, Landschreiber, Stimmzähler) in einem separaten Raum. Vorgehen: Vorab Ermittlung der eingegangenen Stimmzettel. Ist die Zahl der eingegangenen Stimmzettel höher als die Zahl der ausgeteilten Stimmzettel, so ist die Abstimmung durch den Versammlungsleiter als ungültig zu erklären. Die Abstimmung ist zu wiederholen.
Ist die Zahl der eingegangenen Stimmzettel gleich oder kleiner als jene der ausgeteilten Stimmzettel, so werden nur die gültigen Stimmzettel für die Ermittlung des Resultats gezählt. Das Resultat wird dem Versammlungsleiter auf einem vorbereiteten Formular zur Bekanntgabe ausgehändigt. Das Resultat und die Farbe des Stimmzettels ist im Bezirksgemeindeprotokoll festzuhalten (§ 34 GOG). Die Stimmzettel sind mit dem jeweiligen Formular für die Bekanntgabe bis zum Ablauf der Beschwerdefrist gegen die Beschlüsse der Bezirksgemeinde aufzubewahren. Bei Abstimmungen entscheidet das absolute Mehr der Stimmenden (§ 30 GOG).

Schlussbemerkungen

Der Versammlungsleiter und der Landschreiber gehören zum Büro der Bezirksgemeinde. Während der Versammlungsleiter die Verhandlungen zu leiten hat, führt der Landschreiber das Protokoll.

Hat die Bezirksgemeinde die Durchführung einer geheimen Abstimmung beschlossen und sind die Stimmzettel eingesammelt, so wird die Versammlung bis zur Bekanntgabe des Resultats unterbrochen. Bei Anträgen auf Rückweisung oder Verschiebung eines Geschäfts sowie Abbruch der Diskussion ist ein Unterbruch der Versammlung offensichtlich. Aber auch in den anderen Fällen ist ein Unterbruch angezeigt. Einerseits gehören der Versammlungsleiter und der Landschreiber von Gesetzes wegen zum Büro der Bezirksgemeinde (§ 24 Abs. 2 GOG) und sind für die Ermittlung des richtigen Resultats verantwortlich. Andererseits muss der Versammlungsleiter auch die Gemeindeversammlung leiten (§ 23 GOG). Es dient aber auch einem geordneten Geschäftsablauf der Gemeindeversammlung, wenn die Versammlung während der Resultatermittlung unterbrochen wird. Das Büro der Bezirksgemeinde wird alles daran setzen, die Durchführung von geheimen Abstimmungen an der Bezirksgemeinde nach den gesetzlichen Vorgaben und dem Leitfaden für geheime Wahlen und Abstimmungen durchzuführen.

Traktandum 3

Voranschlag 2022

Der Bezirksgemeinde wird beantragt:

1. Der im Druck vorliegende Voranschlag 2022 umfassend:

- Die Erfolgsrechnung
- Die Investitionsrechnung
- Der Voranschlag des Pflegezentrums Seematt

sei zu genehmigen

2. Der Steuerfuss für das Jahr 2022 sei auf 165% festzulegen.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

an die **Stimmberechtigten des Bezirks Küssnacht**
zum **Voranschlag 2022**

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag zur Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung für das Jahr 2022 des Bezirks Küssnacht geprüft.

Für den Voranschlag ist der Bezirksrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen. Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch über das Rechnungswesen für Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz.


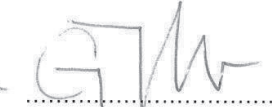
Gemäss unserer Prüfung und Beurteilung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung des Bezirks Küssnacht erachten wir als vertretbar.

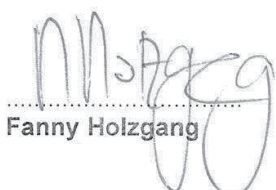
Wir beantragen der Bezirksgemeindeversammlung, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'106'972.-- in der Erfolgsrechnung, bei einem Steuerfuss von 165%, zu genehmigen.

Küssnacht am Rigi, 13. Oktober 2021

Die Rechnungsprüfungskommission


Prisca Bünter

 
Priska Bachmann Georgette Zeiter


Fanny Holzgang

 
Jürg Schenker Lukas Klausener

Voranschlag 2022

Gesamtbeurteilung Säckelmeister Peter Küng

Sehr geehrte Mitbürgerinnen
Sehr geehrte Mitbürger

Das Wichtigste in Kürze

Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 76'119'509.55 und einem Gesamtertrag von Fr. 77'226'481.— sieht der Voranschlag 2022 einen erfreulichen Ertragsüberschuss von Fr. 106'971.99 vor. Im Vergleich zum Voranschlag 2021 steigt der budgetierte Gesamtaufwand 2022 um Fr. 2'926'309.55, was vor allem auf die Änderung der Abschreibungssätze unter HRM2 zurückzuführen ist. Der budgetierte Gesamtertrag 2021 sinkt im Vergleich zum Voranschlag 2020 um Fr. 3'343'048.—, was auf unsere Einschätzung der Auswirkungen von COVID-19 auf die Steuereinnahmen zurückzuführen ist. Die Nettoinvestitionen fürs 2022 betragen Fr. 16'453'400.—. Der Steuerfuss von 165 Einheiten soll beibehalten werden. Der Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2024 rechnet bei voraussichtlich abnehmender Investitionstätigkeit mit einem jährlichen Ertragsüberschuss zwischen Fr. 310'877.— und Fr. 725'428.82.

Allgemeine Erläuterungen

Am 30. Mai 2018 hat der Kantonsrat das neue Finanzhaushaltsgesetz für die Bezirke und Gemeinden (FHG-BG) beschlossen. Die sich daraus ergebende Verordnung hat der Regierungsrat am 25. Juni 2019 erlassen. Eine gewichtige Neuerung des Finanzhaushaltsgesetz ist die Einführung des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2). Die Einführung von HRM2 bedingte im Bezirk Küssnacht eine Erneuerung der Softwarelösung. Um den Bezirken und Gemeinden eine genügende Vorlaufzeit für diese verwaltungstechnischen Herausforderungen zu geben, hat der Regierungsrat die Verordnung auf den 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt.

Aufgrund des sich daraus ergebenden Zeitplans ergeben sich für die kommenden Botschaften die nachstehenden Erkenntnisse bezüglich Erstellung und Vergleichbarkeit der Zahlen aus den verschiedenen Rechnungslegungsmodellen:

Herbst 2021

Voranschlag 2022: Budgetierung nach neuem Rechnungslegungsmodell (HRM2) mit ersten Vergleichen zu Budget 2021

Frühling 2022

Rechnung 2021: Erster Abschluss unter HRM2 und Vergleich mit Budget HRM2

Die momentane Anwendung beider Rechnungslegungsmodelle ergibt Einschränkungen in der Vergleichbarkeit und in der sich daraus ergebenden Darstellung, welche vollumfänglich den Vorgaben des Kantons entsprechen.

Insbesondere ist zu beachten, dass die Budgetzahlen der Vorjahre um allfällige bereits an vergangenen Bezirks- und Gemeinden gewährten Nachkrediten ergänzt werden.

Kommentare zur finanziellen Entwicklung

Aufwand

Nachfolgend die wichtigsten Aufwandarten und deren Veränderungen

	Budget 2022	Budget 2021*	Veränderung
Personalaufwand	37'958'471.—	37'186'200.—	772'271.—
Sachaufwand	13'863'775.—	12'377'200.—	1'486'575.—
Abschreibungen	4'665'113.—	4'759'200.—	-94'086.16

*inkl. Nachtragskredite

Der budgetierte Personalaufwand 2022 nimmt vor allem aufgrund von personalrechtlichen Lohnanpassungen zu.

Der budgetierte Sachaufwand liegt um Fr. 1'486'575.— über dem Budget 2021, was vor allem auf die anstehenden Unterhaltsarbeiten bei unseren Gebäuden und Einrichtungen zurückzuführen ist.

Die Abschreibungen entsprechen den Bestimmungen von HRM2 und bleiben mehr oder weniger unverändert.

Ertrag

Nachfolgend unsere Erläuterungen und Vergleiche zur grössten Ertragsposition

	Budget 2022	Budget 2021	Veränderung
Fiskalertrag	50'166'000.—	42'276'000.—	7'890'000.—

Bei den Steuern der natürlichen Personen (inkl. Quellensteuern, Nach-/Strafsteuern, Kapitalabfindungssteuern) erwarten wir für 2021 Fr. 46'510'000.— (Budget 2021

Fr. 38'830'000.—). Wir gehen davon aus, dass die positive Entwicklung der Steuereinnahmen der natürlichen Personen anhält.

Bei den Steuern der juristischen Personen 2022 budgetieren wir Fr. 3'590'000.—. was einer moderaten Erhöhung gegenüber dem Voranschlag 2021 von Fr. 3'390'000.— entspricht.

In der Position Fiskalertrag ist ebenfalls der Beitrag aus der Steuergesetzrevision STAF von Fr. 645'000.— enthalten (Vorjahr Fr. 719'600.—).

Alle unsere Einschätzungen, sowie wie auch des Kantons, Fachleute, usw. auf negative Auswirkungen von COVID-19 auf die Fiskalerträge von Kanton und Bezirken sind bis heute ausgeblieben. Unsere Budgetierung der Fiskalerträge ist unter diesem Aspekt weiterhin sehr volatil und die Abschätzung der Auswirkungen von COVID-19 auf die Planjahre ist weiterhin sehr schwierig.

Investitionsrechnung

Der Voranschlag 2022 für die Investitionsrechnung rechnet mit einem grossen Ausgabenüberschuss von Fr. 16'453'400'000.—. Die grössten anstehenden Projekte sind Sanierung Seebodenstrasse, Sportanlagen Luterbach, Erweiterungen Schulräumlichkeiten.

Finanzplan

Der Finanzplan (Laufende Rechnung) für die Jahre 2022 – 2024 sieht bei einem unveränderten Steuerfuss von 165% folgende Ergebnisse vor:

2022	Fr. +1'106'971.99
2023	Fr. + 752'428.82
2024	Fr. + 117'848.08

Aufgrund unserer Berechnung und Annahmen kann für die kommenden Jahresergebnissen mit einem positiven bzw. ausgeglichenen Erfolgsrechnung gemutmasst werden. Dies trotz einem erwarteten geringeren Wachstum bei den Steuereinnahmen, insbesondere bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen zurückzuführen. Die Investitionstätigkeit wird sich nach heutigen Kenntnissen und Grundlagen in den Betrachtungsjahren 2022 bis 2024 verringern.

Fazit

Wir verfolgen weiterhin aufmerksam die Diskussionen und Vorschläge des Kantons betreffend Kostenverteilungen und des interkantonalen Finanzausgleichs. Dank unserem komfortablen Eigenkapital und einer konsequenten Ausgabenpolitik werden wir die anstehenden und aber auch immer komplexeren Aufgaben finanzpolitisch bewältigen können.

Gesamtübersicht

Erfolgsrechnung	Rechnung		*Budget		Budget		Finanzplan		Finanzplan	
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025			
Total Betrieblicher Aufwand	76'136'536.75	71'844'400.00	73'516'385.58	75'385'108.31	76'090'651.92	76'876'422.74				
Total Betrieblicher Ertrag	-78'038'595.90	-65'871'400.00	-72'721'557.57	-74'235'737.13	-74'306'700.00	-75'285'500.00				
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'902'059.15	5'973'000.00	794'828.01	1'149'371.18	1'783'951.92	1'590'922.74				
Finanzaufwand		576'800.00	597'650.00	597'700.00	597'700.00	597'700.00				
Finanzertrag		-2'347'300.00	-2'499'450.00	-2'499'500.00	-2'499'500.00	-2'499'500.00				
Ergebnis aus Finanzierung		-1'770'500.00	-1'901'800.00	-1'901'800.00	-1'901'800.00	-1'901'800.00				
Operatives Ergebnis		4'202'500.00	-1'106'971.99	-752'428.82	-117'848.08	-310'877.26				
Ausserordentlicher Aufwand										
Ausserordentlicher Ertrag										
Ausserordentliches Ergebnis										
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'902'059.15	4'202'500.00	-1'106'971.99	-752'428.82	-117'848.08	-310'877.26				
Total Aufwand	76'136'536.75	73'193'200.00	76'119'509.55	77'760'871.18	78'471'751.92	78'717'922.74				
Total Ertrag	-78'038'595.90	-68'990'700.00	-77'226'481.54	-78'513'300.00	-78'589'600.00	-79'028'800.00				
* inkl. Nachtragskredite										
Investitionsrechnung										
Total Investitionsausgaben	9'578'776.98	18'204'200.00	23'851'400.00	12'623'600.00	10'278'000.00	13'605'000.00				
Total Investitionseinnahmen	-3'453'725.48	-4'494'200.00	-7'398'000.00	-4'387'500.00	-1'290'000.00	-1'250'000.00				
Nettoinvestitionen	6'125'051.50	13'710'000.00	16'453'400.00	8'236'100.00	8'988'000.00	12'355'000.00				

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

Erfolgsrechnung

	Gestuffer Erfolgsausweis					
	Rechnung	*Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	
	2020	2021	2022	2023	2024	
30 Personalaufwand		37'186'200.00	37'958'471.00	39'033'600.00	39'463'400.00	39'900'100.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		12'377'200.00	13'863'775.00	13'652'600.00	13'748'900.00	13'876'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'852'900.00	3'029'884.49	3'645'900.00	3'774'000.00	3'969'800.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						
36 Transferaufwand		18'812'000.00	19'562'029.35	19'720'400.00	19'779'500.00	19'269'200.00
37 Durchlaufende Beiträge		90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
39 Interne Verrechnungen	**	695'600.00	692'422.57	695'971.18	694'051.92	691'522.74
90 Abschluss SF und Fonds im EK		-169'500.00	-1'680'196.83	-1'453'362.87	-1'459'200.00	-920'200.00
Total Betrieblicher Aufwand		71'844'400.00	73'516'385.58	75'385'108.31	76'090'651.92	76'876'422.74
40 Fiskalertrag		-42'276'000.00	-50'166'000.00	-51'128'000.00	-51'128'000.00	-52'109'200.00
41 Regalien und KozeSSIONen		-767'800.00	-747'800.00	-747'800.00	-747'800.00	-747'800.00
42 Entgelte		-16'490'800.00	-15'607'510.00	-16'106'700.00	-16'229'500.00	-16'229'500.00
43 Verschiedene Erträge		-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						
46 Transferertrag		-5'549'700.00	-5'416'325.00	-5'465'800.00	-5'415'800.00	-5'415'800.00
47 Durchlaufende Beiträge		-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00
49 Interne Verrechnungen	**	-695'600.00	-692'422.57	-695'937.13	-694'100.00	-691'700.00
Total Betrieblicher Ertrag		-65'871'400.00	-72'721'557.57	-74'235'737.13	-74'306'700.00	-75'285'500.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		5'973'000.00	794'828.01	1'149'371.18	1'783'951.92	1'590'922.74

Erfolgsrechnung

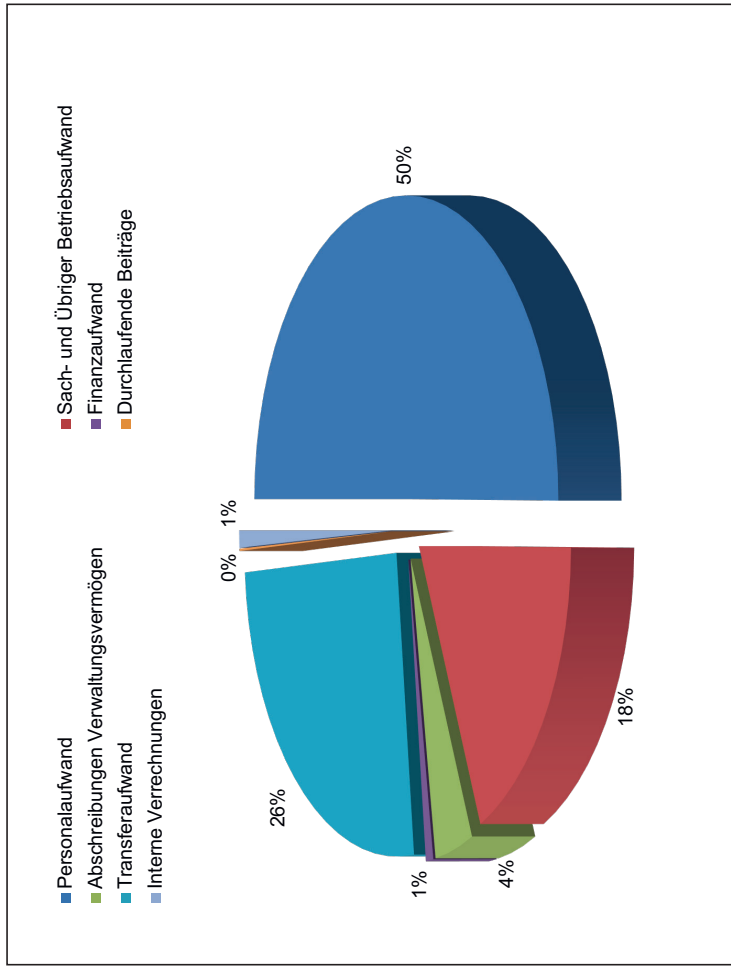
Gestufferter Erfolgsausweis	Rechnung		*Budget		Budget		Finanzplan		Finanzplan	
	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
34	Finanzaufwand	576'800.00	597'650.00	597'700.00	597'700.00	597'700.00	597'700.00	597'700.00		
44	Finanzertrag	-2'347'300.00	-2'499'450.00	-2'499'500.00	-2'499'500.00	-2'499'500.00	-2'499'500.00	-2'499'500.00		
	Ergebnis aus Finanzierung	-1'770'500.00	-1'901'800.00	-1'901'800.00	-1'901'800.00	-1'901'800.00	-1'901'800.00	-1'901'800.00		
	Operatives Ergebnis	4'202'500.00	-1'106'971.99	-752'428.82	-117'848.08	-310'877.26				
38	Ausserordentlicher Aufwand									
48	Ausserordentlicher Ertrag									
	Ausserordentliches Ergebnis									
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'202'500.00	-1'106'971.99	-752'428.82	-117'848.08	-310'877.26				
	Total Aufwand	73'193'200.00	76'119'509.55	77'760'871.18	78'471'751.92	78'717'922.74				
	Total Ertrag	-68'990'700.00	-77'226'481.54	-78'513'300.00	-78'589'600.00	-79'028'800.00				

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

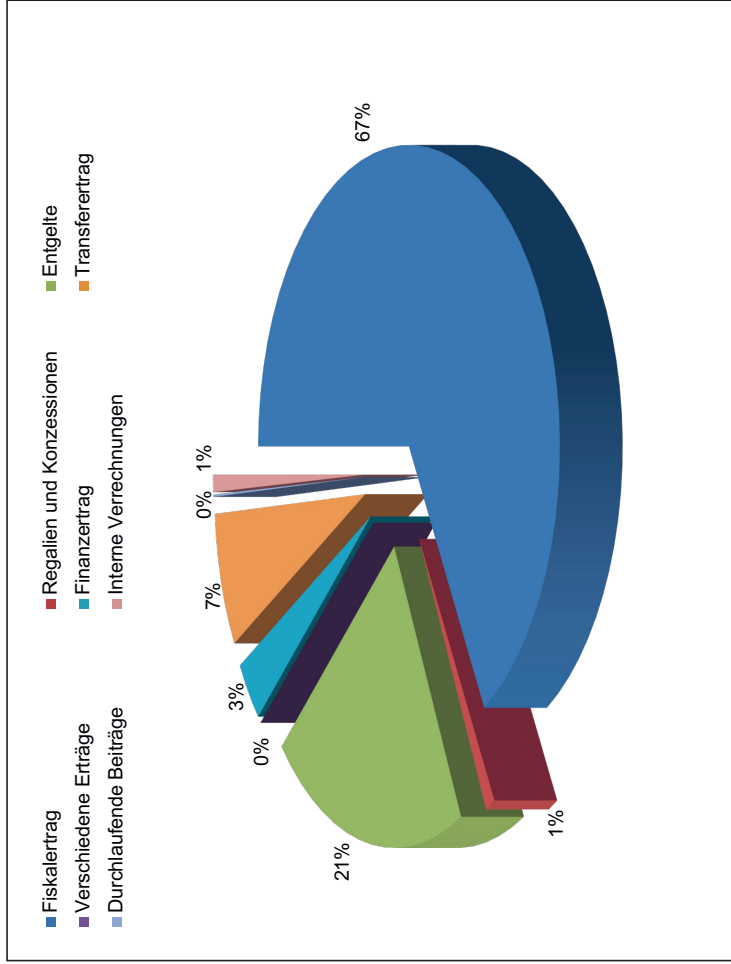
* inkl. Nachtragskredite

** Rundungsdifferenzen vorhanden

Artengliederung Aufwand



Artengliederung Ertrag



Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung		Budget		Finanzplan		Finanzplan					
	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		6'635'700.00	7'363'265.33	7'568'700.00	7'634'300.00	7'696'800.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		1'127'600.00	908'560.00	942'100.00	955'900.00	969'900.00					
2	BILDUNG		21'045'700.00	22'979'808.50	23'595'771.18	24'064'943.99	24'670'116.79					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		1'115'200.00	1'336'990.00	1'395'500.00	1'400'500.00	1'405'600.00					
4	GESUNDHEIT		3'849'000.00	5'531'246.16	5'473'100.00	5'487'407.93	5'501'905.95					
5	SOZIALE SICHERHEIT		8'467'800.00	6'261'975.00	6'243'700.00	6'256'900.00	6'270'300.00					
6	VERKEHR		4'617'600.00	4'667'133.49	5'158'400.00	5'164'400.00	5'210'300.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		744'800.00	930'047.43	901'200.00	959'400.00	967'500.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT		-440'400.00	-295'142.33	-280'000.00	-294'800.00	-279'900.00					
9	FINANZEN UND STEUERN		-42'960'500.00	-50'790'855.57	-51'750'900.00	-51'746'800.00	-52'723'400.00					
	Gesamtergebnis		*4'202'500.00	-1'106'971.99	-752'428.82	-117'848.08	-310'877.26					

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

*inkl. Nachtragskredite

Nach Funktionen und Arten		Rechnung			Budget			Finanzplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22'900.00	60'857.45	20'900.00	20'900.00	20'900.00	20'900.00			
39	Interne Verrechnungen	100.00	47.91							
42	Entgelte	-249'300.00	-33'500.00	-33'500.00	-33'500.00	-33'500.00	-33'500.00			
0221	Bauverwaltung	1'067'400.00	1'085'200.00	1'116'900.00	1'130'900.00	1'145'000.00				
30	Personalaufwand	1'071'000.00	1'087'900.00	1'116'500.00	1'127'400.00	1'138'400.00				
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	317'400.00	317'300.00	320'400.00	323'500.00	326'600.00				
37	Durchlaufende Beiträge	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00				
42	Entgelte	-261'000.00	-260'000.00	-260'000.00	-260'000.00	-260'000.00				
47	Durchlaufende Beiträge	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00				
49	Interne Verrechnungen	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00				
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	2'280'800.00	2'347'709.97	2'520'700.00	2'544'700.00	2'565'400.00				
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	2'280'800.00	2'347'709.97	2'520'700.00	2'544'700.00	2'565'400.00				
30	Personalaufwand	904'500.00	1'026'760.00	1'052'400.00	1'062'500.00	1'072'700.00				
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'204'400.00	1'289'330.00	1'295'200.00	1'306'000.00	1'317'000.00				
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	868'300.00	900'342.53	1'042'300.00	1'045'900.00	1'045'900.00				
36	Transferaufwand	21'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00				
39	Interne Verrechnungen	8'100.00	7'577.44	7'100.00	6'600.00	6'100.00				
42	Entgelte	-57'100.00	-57'300.00	-57'300.00	-57'300.00	-57'300.00				
44	Finanzertrag	-334'500.00	-491'100.00	-491'100.00	-491'100.00	-491'100.00				
49	Interne Verrechnungen	-333'900.00	-333'900.00	-333'900.00	-333'900.00	-333'900.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'127'600.00	908'560.00	942'100.00	955'900.00	969'900.00				
12	Rechtssprechung	551'300.00	528'300.00	545'300.00	552'200.00	559'200.00				
120	Rechtssprechung	551'300.00	528'300.00	545'300.00	552'200.00	559'200.00				
1200	Rechtssprechung (Vermittleramt)	26'800.00	27'500.00	28'100.00	28'100.00	28'100.00				
30	Personalaufwand	37'800.00	37'900.00	38'500.00	38'500.00	38'500.00				

Nach Funktionen und Arten		Rechnung			Budget		Finanzplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		9'000.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	
42	Entgelte		-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	
1202	Bezirksgericht		524'500.00	500'800.00	517'200.00	524'100.00	531'100.00		
30	Personalaufwand		583'500.00	594'000.00	609'400.00	615'300.00	621'300.00		
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		161'000.00	126'800.00	127'800.00	128'800.00	129'800.00		
39	Interne Verrechnungen		30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
42	Entgelte		-250'000.00	-250'000.00	-250'000.00	-250'000.00	-250'000.00		
14	Allgemeines Rechtswesen		468'800.00	289'810.00	306'800.00	313'200.00	319'700.00		
140	Allgemeines Rechtswesen		468'800.00	289'810.00	306'800.00	313'200.00	319'700.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen		369'200.00	128'400.00	134'800.00	137'200.00	139'700.00		
30	Personalaufwand		257'000.00	248'000.00	254'300.00	256'600.00	259'000.00		
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		16'200.00	19'400.00	19'500.00	19'600.00	19'700.00		
36	Transferaufwand		103'000.00	98'000.00	98'000.00	98'000.00	98'000.00		
42	Entgelte			-230'000.00	-230'000.00	-230'000.00	-230'000.00		
46	Transferertrag		-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00		
1401	Notariat, Grundbuchamt			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
1402	Mietwesen Schlichtungsstelle		71'200.00	71'400.00	72'200.00	72'200.00	72'200.00		
30	Personalaufwand		62'400.00	62'400.00	63'200.00	63'200.00	63'200.00		
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		8'800.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00		
1403	Betreibungsamt		-19'900.00	29'200.00	36'900.00	40'000.00	43'100.00		
30	Personalaufwand		285'100.00	294'100.00	301'700.00	304'700.00	307'700.00		
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		21'800.00	21'900.00	22'000.00	22'100.00	22'200.00		
39	Interne Verrechnungen		13'200.00	13'200.00	13'200.00	13'200.00	13'200.00		
42	Entgelte		-340'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00		

Nach Funktionen und Arten		Rechnung			Budget			Finanzplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1404	Erbschaftsamt		84'600.00	62'110.00	64'200.00	65'100.00	66'000.00			
30	Personalaufwand		87'800.00	70'810.00	72'700.00	73'400.00	74'100.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		21'800.00	21'300.00	21'500.00	21'700.00	21'900.00			
42	Entgelte		-25'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00			
1405	Zivilstandsamt		25'000.00	34'500.00	34'500.00	34'500.00	34'500.00			
36	Transferaufwand		25'000.00	34'500.00	34'500.00	34'500.00	34'500.00			
1406	Markt- und Wirtschaftswesen		-61'300.00	-37'800.00	-37'800.00	-37'800.00	-37'800.00			
41	Regalien und Konzessionen		-7'800.00	-7'800.00	-7'800.00	-7'800.00	-7'800.00			
42	Entgelte		-53'500.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00			
15	Feuerwehr									
150	Feuerwehr									
1500	Feuerwehr									
30	Personalaufwand		393'300.00	389'900.00	392'200.00	393'100.00	394'000.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		550'500.00	500'750.00	467'300.00	471'300.00	475'300.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		157'300.00	218'616.51	218'800.00	249'800.00	206'500.00			
34	Finanzaufwand		3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
36	Transferaufwand		409'600.00	1'603'675.24	1'603'700.00	1'603'700.00	1'003'700.00			
39	Interne Verrechnungen		87'500.00	87'664.30	87'700.00	87'800.00	87'700.00			
42	Entgelte		-1'266'000.00	-1'371'500.00	-1'871'500.00	-1'871'500.00	-1'871'500.00			
44	Finanzertrag		-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00			
46	Transferertrag		-98'000.00	-98'000.00	-98'000.00	-98'000.00	-98'000.00			
49	Interne Verrechnungen			-13.50	-37.13	-100.00	-100.00			
90	Abschluss Erfolgsrechnung		-235'200.00	-1'332'092.55	-801'162.87	-837'100.00	-198'600.00			
16	Verteidigung		107'500.00	90'450.00	90'000.00	90'500.00	91'000.00			
161	Militärische Verteidigung		11'200.00	12'200.00	12'300.00	12'400.00	12'500.00			

Nach Funktionen und Arten		Rechnung			Budget			Finanzplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1610	Militärische Verteidigung		11'200.00	12'200.00	12'300.00	12'400.00	12'500.00			
30	Personalaufwand		5'200.00	5'200.00	5'300.00	5'400.00	5'500.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		7'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00			
42	Entgelte		-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00			
162	Zivile Verteidigung		96'300.00	78'250.00	77'700.00	78'100.00	78'500.00			
1620	Zivile Verteidigung		41'700.00	41'900.00	41'300.00	41'700.00	42'100.00			
30	Personalaufwand		7'600.00	7'800.00	7'900.00	8'000.00	8'100.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		37'600.00	37'600.00	36'900.00	37'200.00	37'500.00			
46	Transferertrag		-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00			
1621	Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement SEE		54'600.00	36'350.00	36'400.00	36'400.00	36'400.00			
30	Personalaufwand		26'000.00	21'900.00	21'900.00	21'900.00	21'900.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		25'600.00	14'450.00	14'500.00	14'500.00	14'500.00			
36	Transferaufwand		3'000.00							
2	BILDUNG		21'045'700.00	22'979'808.50	23'595'771.18	24'064'943.99	24'670'116.79			
21	Obligatorische Schule		19'466'800.00	21'368'808.50	21'977'971.18	22'443'443.99	23'044'916.79			
211	Kindergarten		1'476'300.00	1'805'040.00	1'873'600.00	1'911'400.00	1'949'900.00			
2110	Kindergarten		1'476'300.00	1'805'040.00	1'873'600.00	1'911'400.00	1'949'900.00			
30	Personalaufwand		1'801'800.00	2'061'500.00	2'128'400.00	2'164'500.00	2'201'300.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		108'200.00	176'540.00	178'200.00	179'900.00	181'600.00			
46	Transferertrag		-433'700.00	-433'000.00	-433'000.00	-433'000.00	-433'000.00			
212	Primarschule		8'523'200.00	9'060'047.54	9'390'342.86	9'570'625.65	9'754'208.44			
2120	Primarschule		8'523'200.00	9'060'047.54	9'390'342.86	9'570'625.65	9'754'208.44			
30	Personalaufwand		9'105'400.00	9'503'100.00	9'825'200.00	9'997'400.00	10'172'800.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		716'000.00	823'225.00	831'400.00	839'500.00	847'700.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		28'700.00	28'687.47	28'700.00	28'700.00	28'700.00			

Nach Funktionen und Arten		Rechnung		Budget		Finanzplan		Finanzplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
36	Transferaufwand		20'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	
39	Interne Verrechnungen		100.00	60.07	42.86	25.65	8.44		
46	Transferertrag		-1'311'000.00	-1'311'025.00	-1'311'000.00	-1'311'000.00	-1'311'000.00	-1'311'000.00	
49	Interne Verrechnungen		-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00	
213	Oberstufe / Sekundarstufe I		4'410'600.00	4'968'455.71	5'147'320.87	5'246'112.38	5'346'803.88		
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I		4'410'600.00	4'968'455.71	5'147'320.87	5'246'112.38	5'346'803.88		
30	Personalaufwand		4'606'900.00	5'034'500.00	5'206'400.00	5'298'300.00	5'392'000.00		
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		599'500.00	721'270.00	728'200.00	735'100.00	742'100.00		
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		14'200.00	14'156.35	14'200.00	14'200.00	14'200.00		
36	Transferaufwand		130'000.00	145'000.00	145'000.00	145'000.00	145'000.00		
39	Interne Verrechnungen			29.36	20.87	12.38	3.88		
42	Entgelte		-61'800.00	-68'300.00	-68'300.00	-68'300.00	-68'300.00		
46	Transferertrag		-878'200.00	-878'200.00	-878'200.00	-878'200.00	-878'200.00		
214	Musikschulen		485'900.00	496'800.00	518'400.00	532'300.00	546'500.00		
2140	Musikschulen		485'900.00	496'800.00	518'400.00	532'300.00	546'500.00		
30	Personalaufwand		671'300.00	697'300.00	718'300.00	731'600.00	745'200.00		
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		78'600.00	71'300.00	71'900.00	72'500.00	73'100.00		
36	Transferaufwand		1'000.00						
39	Interne Verrechnungen		36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00		
42	Entgelte		-299'500.00	-306'300.00	-306'300.00	-306'300.00	-306'300.00		
43	Verschiedene Erträge		-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00		
217	Schulliegenschaften		3'216'200.00	3'635'176.79	3'645'500.00	3'767'500.00	4'019'300.00		
2170	Schulliegenschaften		3'216'200.00	3'635'176.79	3'645'500.00	3'767'500.00	4'019'300.00		
30	Personalaufwand		1'190'700.00	1'248'000.00	1'278'400.00	1'289'900.00	1'301'500.00		
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		1'207'700.00	1'559'820.00	1'472'200.00	1'483'100.00	1'494'000.00		

Nach Funktionen und Arten		Rechnung		Budget		Budget		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	788'300.00	796'306.29	864'300.00	964'300.00	1'194'300.00							
39	Interne Verrechnungen	97'500.00	98'050.50	97'600.00	97'200.00	96'500.00							
42	Entgelte	-16'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00							
44	Finanzertrag	-52'000.00	-52'000.00	-52'000.00	-52'000.00	-52'000.00							
219	Obligatorische Schule, n.a.g.	1'354'600.00	1'403'288.46	1'402'807.45	1'415'505.96	1'428'204.47							
2190	Schulleitung	931'600.00	954'996.69	968'400.00	977'000.00	985'600.00							
30	Personalaufwand	709'400.00	681'500.00	697'700.00	703'900.00	710'100.00							
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	209'600.00	259'370.00	256'600.00	259'000.00	261'400.00							
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'100.00	15'099.51	15'100.00	15'100.00	15'100.00							
39	Interne Verrechnungen		27.18										
42	Entgelte	-4'500.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00							
2191	Obligatorische, Schule, n.a.g.	423'000.00	448'291.77	434'407.45	438'505.96	442'604.47							
30	Personalaufwand	306'000.00	313'300.00	320'500.00	323'700.00	326'900.00							
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	117'000.00	135'000.00	113'900.00	114'800.00	115'700.00							
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'500.00	2'482.83	2'500.00	2'500.00	2'500.00							
39	Interne Verrechnungen	4'000.00	4'008.94	4'007.45	4'005.96	4'004.47							
42	Entgelte	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00							
46	Transferertrag	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00							
22	Sonderschulung	1'328'900.00	1'361'000.00	1'367'700.00	1'371'300.00	1'374'900.00							
220	Sonderschulung	1'328'900.00	1'361'000.00	1'367'700.00	1'371'300.00	1'374'900.00							
2200	Sonderschulung	1'328'900.00	1'361'000.00	1'367'700.00	1'371'300.00	1'374'900.00							
30	Personalaufwand	204'900.00	195'000.00	201'700.00	205'300.00	208'900.00							
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00							
36	Transferaufwand	1'140'000.00	1'190'000.00	1'190'000.00	1'190'000.00	1'190'000.00							
46	Transferertrag	-22'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00							

Nach Funktionen und Arten		Rechnung			Budget			Finanzplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
25	Allgemeinbildende Schulen		320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00
251	Allgemeinbildende Schulen		320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen		320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00
36	Transferaufwand		320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00
29	Übriges Bildungswesen		-70'000.00	-70'000.00	-70'000.00	-69'900.00	-69'800.00	-69'700.00	-69'700.00	-69'700.00
299	Übriges Bildungswesen		-70'000.00	-70'000.00	-70'000.00	-69'900.00	-69'800.00	-69'700.00	-69'700.00	-69'700.00
2990	Bildung, n.a.g.		-70'000.00	-70'000.00	-70'000.00	-69'900.00	-69'800.00	-69'700.00	-69'700.00	-69'700.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'100.00	7'200.00	7'300.00	7'300.00	7'300.00
36	Transferaufwand		10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
42	Entgelte		-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00
46	Transferertrag		-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		1'115'200.00	1'336'990.00	1'395'500.00	1'400'500.00	1'405'600.00	1'405'600.00	1'405'600.00	1'405'600.00
31	Kulturerbe		21'400.00	60'200.00	60'400.00	60'400.00	60'600.00	60'800.00	60'800.00	60'800.00
311	Museen und bildende Kunst		19'900.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00
3110	Museen und bildende Kunst		19'900.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
36	Transferaufwand		19'900.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz		1'500.00	23'200.00	23'400.00	23'400.00	23'600.00	23'800.00	23'800.00	23'800.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz		1'500.00	23'200.00	23'400.00	23'400.00	23'600.00	23'800.00	23'800.00	23'800.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		1'000.00	23'200.00	23'400.00	23'400.00	23'600.00	23'800.00	23'800.00	23'800.00
36	Transferaufwand		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
32	Kultur, übriges		510'300.00	498'800.00	499'300.00	499'300.00	499'800.00	500'300.00	500'300.00	500'300.00
321	Bibliotheken und Literatur		82'700.00	83'100.00	83'100.00	83'100.00	83'100.00	83'100.00	83'100.00	83'100.00
3210	Bibliotheken und Literatur		82'700.00	83'100.00	83'100.00	83'100.00	83'100.00	83'100.00	83'100.00	83'100.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00

Nach Funktionen und Arten	Rechnung			Budget			Finanzplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
36	Transferaufwand	82'200.00	82'100.00	82'100.00	82'100.00	82'100.00			
322	Musik und Theater	160'500.00	129'500.00	129'500.00	129'500.00	129'500.00			
3220	Musik und Theater	160'500.00	129'500.00	129'500.00	129'500.00	129'500.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		28'500.00	28'500.00	28'500.00	28'500.00			
36	Transferaufwand	170'500.00	111'000.00	111'000.00	111'000.00	111'000.00			
46	Transferertrag	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00			
329	Kultur, n.a.g.	267'100.00	286'200.00	286'700.00	287'200.00	287'700.00			
3290	Kultur, n.a.g.	267'100.00	286'200.00	286'700.00	287'200.00	287'700.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	91'000.00	61'600.00	62'100.00	62'600.00	63'100.00			
36	Transferaufwand	176'100.00	270'600.00	270'600.00	270'600.00	270'600.00			
42	Entgelte		-46'000.00	-46'000.00	-46'000.00	-46'000.00			
34	Sport und Freizeit	583'500.00	777'990.00	835'800.00	840'100.00	844'500.00			
341	Sport	290'600.00	322'000.00	330'700.00	331'500.00	332'300.00			
3410	Sport	290'600.00	322'000.00	330'700.00	331'500.00	332'300.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	55'500.00	77'100.00	77'900.00	78'700.00	79'500.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			7'900.00	7'900.00	7'900.00			
36	Transferaufwand	235'100.00	244'900.00	244'900.00	244'900.00	244'900.00			
342	Freizeit	292'900.00	455'990.00	505'100.00	508'600.00	512'200.00			
3420	Freizeit	157'500.00	276'200.00	323'800.00	326'400.00	329'100.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	158'500.00	265'600.00	268'200.00	270'800.00	273'500.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		11'600.00	56'600.00	56'600.00	56'600.00			
36	Transferaufwand	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
46	Transferertrag	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00			
3422	Seebäder	135'400.00	179'790.00	181'300.00	182'200.00	183'100.00			
30	Personalaufwand	57'800.00	58'400.00	59'500.00	60'000.00	60'500.00			

Nach Funktionen und Arten		Rechnung			Budget			Finanzplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		72'600.00	116'390.00	116'800.00	117'200.00	117'600.00			
36	Transferaufwand		5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
4	GESUNDHEIT		3'849'000.00	5'531'246.16	5'473'100.00	5'487'407.93	5'501'905.95			
41	Kranken- und Pflegeheime		2'090'500.00	3'283'021.37	3'283'000.00	3'283'000.00	3'283'000.00			
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		2'090'500.00	3'283'021.37	3'283'000.00	3'283'000.00	3'283'000.00			
4120	Pflegefinanzierung		1'579'200.00	3'021'900.00	3'021'900.00	3'021'900.00	3'021'900.00			
36	Transferaufwand		1'579'200.00	3'021'900.00	3'021'900.00	3'021'900.00	3'021'900.00			
4121	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		511'300.00	261'121.37	261'100.00	261'100.00	261'100.00			
30	Personalaufwand		8'412'000.00	7'430'600.00	7'624'300.00	7'626'500.00	7'628'700.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		1'488'200.00	1'333'700.00	1'325'200.00	1'336'900.00	1'348'600.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		415'500.00	430'538.55	430'500.00	430'500.00	430'500.00			
34	Finanzaufwand		1'700.00	4'350.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00			
36	Transferaufwand		26'100.00	26'062.46	26'100.00	26'100.00	26'100.00			
39	Interne Verrechnungen		6'400.00	6'139.81	5'900.00	5'600.00	5'000.00			
42	Entgelte		-1'028'400.00	-8'603'000.00	-8'603'000.00	-8'525'800.00	-8'525'800.00			
49	Interne Verrechnungen		-41'400.00	-40'600.00	-40'600.00	-40'600.00	-40'600.00			
90	Abschluss Erfolgsrechnung		231'200.00	-326'669.45	-511'700.00	-602'500.00	-615'800.00			
42	Ambulante Krankenpflege		1'648'800.00	2'139'124.79	2'080'000.00	2'093'507.93	2'107'205.95			
421	Ambulante Krankenpflege		847'100.00	1'357'400.00	1'357'400.00	1'357'400.00	1'357'400.00			
4210	Ambulante Krankenpflege		847'100.00	1'357'400.00	1'357'400.00	1'357'400.00	1'357'400.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand			400.00	400.00	400.00	400.00			
36	Transferaufwand		847'100.00	1'357'000.00	1'357'000.00	1'357'000.00	1'357'000.00			
422	Rettungsdienste		801'700.00	781'724.79	722'600.00	736'107.93	749'805.95			
4220	Rettungsdienste		801'700.00	781'724.79	722'600.00	736'107.93	749'805.95			
30	Personalaufwand		1'215'300.00	1'369'581.00	1'401'100.00	1'414'100.00	1'427'200.00			

Nach Funktionen und Arten	Rechnung			Budget			Finanzplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	301'200.00	225'050.00	213'300.00	213'900.00	214'500.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	83'100.00	83'081.89	3'300.00	3'300.00	3'300.00			
36	Transferaufwand	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00			
39	Interne Verrechnungen	50'300.00	50'211.90	50'300.00	50'207.93	50'205.95			
42	Entgelte	-856'200.00	-954'200.00	-953'400.00	-953'400.00	-953'400.00			
43	Gesundheitsprävention	79'800.00	77'300.00	78'200.00	78'900.00	79'600.00			
431	Alkohol- und Drogenprävention	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00			
4310	Alkohol- und Drogenprävention	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00			
36	Transferaufwand	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00			
433	Schulgesundheitsdienst	75'300.00	72'600.00	73'500.00	74'200.00	74'900.00			
4330	Schulgesundheitsdienst	75'300.00	72'600.00	73'500.00	74'200.00	74'900.00			
30	Personalaufwand	11'100.00	11'100.00	11'400.00	11'500.00	11'600.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	64'200.00	61'500.00	62'100.00	62'700.00	63'300.00			
434	Lebensmittelkontrolle	4'000.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00			
4340	Lebensmittelkontrolle	4'000.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00			
30	Personalaufwand	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	400.00	600.00	600.00	600.00	600.00			
49	Gesundheitswesen, n.a.g	29'900.00	31'800.00	31'900.00	32'000.00	32'100.00			
490	Gesundheitswesen, n.a.g	29'900.00	31'800.00	31'900.00	32'000.00	32'100.00			
4900	Gesundheitswesen, n.a.g	29'900.00	31'800.00	31'900.00	32'000.00	32'100.00			
30	Personalaufwand	18'600.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	11'300.00	11'300.00	11'400.00	11'500.00	11'600.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'467'800.00	6'261'975.00	6'243'700.00	6'256'900.00	6'270'300.00			
51	Krankheit und Unfall	948'800.00	944'300.00	944'300.00	944'300.00	944'300.00			
512	Prämienverbilligung	948'800.00	944'300.00	944'300.00	944'300.00	944'300.00			

Nach Funktionen und Arten		Rechnung			Budget			Finanzplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
5120	Prämienverbilligung		948'800.00	944'300.00	944'300.00	944'300.00	944'300.00	944'300.00	944'300.00	
36	Transferaufwand		948'800.00	944'300.00	944'300.00	944'300.00	944'300.00	944'300.00	944'300.00	
52	Invalidität		621'300.00							
522	Ergänzungsleistungen IV		621'300.00							
5220	Ergänzungsleistungen IV		621'300.00							
36	Transferaufwand		621'300.00							
53	Alter + Hinterlassene, Invalidität		2'250'000.00	156'975.00	157'400.00	157'800.00	158'300.00	158'300.00	158'300.00	
532	Ergänzungsleistungen AHV		2'080'000.00							
5320	Ergänzungsleistungen AHV		2'080'000.00							
36	Transferaufwand		2'080'000.00							
533	Leistungen an Pensionierte		104'000.00	77'000.00	77'000.00	77'000.00	77'000.00	77'000.00	77'000.00	
5330	Leistungen an Pensionierte		104'000.00	77'000.00	77'000.00	77'000.00	77'000.00	77'000.00	77'000.00	
30	Personalaufwand		104'000.00	77'000.00	77'000.00	77'000.00	77'000.00	77'000.00	77'000.00	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)									
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)									
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		141'100.00	135'300.00	136'000.00	136'700.00	137'400.00	137'400.00	137'400.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		282'400.00	279'353.60	279'400.00	279'400.00	279'400.00	279'400.00	279'400.00	
39	Interne Verrechnungen		43'900.00	42'869.26	42'700.00	42'500.00	42'400.00	42'400.00	42'400.00	
42	Entgelte		-1'100.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	
44	Finanzertrag		-777'400.00	-780'300.00	-780'300.00	-780'300.00	-780'300.00	-780'300.00	-780'300.00	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		311'100.00	325'277.14	324'700.00	324'200.00	323'600.00	323'600.00	323'600.00	
535	Leistungen an das Alter		66'000.00	79'975.00	80'400.00	80'800.00	81'300.00	81'300.00	81'300.00	
5350	Leistungen an das Alter		66'000.00	79'975.00	80'400.00	80'800.00	81'300.00	81'300.00	81'300.00	
30	Personalaufwand		2'000.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		36'000.00	48'475.00	48'900.00	49'300.00	49'800.00	49'800.00	49'800.00	

Nach Funktionen und Arten		Rechnung			Budget			Finanzplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
36	Transferaufwand		28'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00		
54	Familie und Jugend		1'123'600.00	1'150'000.00	1'150'100.00	1'150'200.00	1'150'300.00			
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso		160'000.00	162'000.00	162'000.00	162'000.00	162'000.00			
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso		160'000.00	162'000.00	162'000.00	162'000.00	162'000.00			
36	Transferaufwand		320'000.00	323'500.00	323'500.00	323'500.00	323'500.00			
46	Transferertrag		-160'000.00	-161'500.00	-161'500.00	-161'500.00	-161'500.00			
544	Jugendschutz		10'000.00	15'400.00	15'500.00	15'600.00	15'700.00			
5440	Jugendschutz (allgemein)		10'000.00	15'400.00	15'500.00	15'600.00	15'700.00			
30	Personalaufwand		500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		8'500.00	12'900.00	13'000.00	13'100.00	13'200.00			
36	Transferaufwand		1'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
545	Leistungen an Familien		953'600.00	972'600.00	972'600.00	972'600.00	972'600.00			
5450	Leistungen an Familien (allgemein)		953'600.00	972'600.00	972'600.00	972'600.00	972'600.00			
36	Transferaufwand		953'600.00	972'600.00	972'600.00	972'600.00	972'600.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen		3'524'100.00	4'010'700.00	3'991'900.00	4'004'600.00	4'017'400.00			
572	Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch		2'290'500.00	2'490'500.00	2'491'100.00	2'491'700.00	2'492'300.00			
5720	Wirtschaftliche Hilfe		2'290'500.00	2'490'500.00	2'491'100.00	2'491'700.00	2'492'300.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		50'000.00	60'000.00	60'600.00	61'200.00	61'800.00			
36	Transferaufwand		2'790'500.00	3'100'500.00	3'100'500.00	3'100'500.00	3'100'500.00			
42	Entgelte		-50'000.00							
44	Finanzertrag			-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00			
46	Transferertrag		-500'000.00	-610'000.00	-610'000.00	-610'000.00	-610'000.00			
573	Asylwesen		12'200.00	206'900.00	210'400.00	211'900.00	213'400.00			
5730	Asylwesen		12'200.00	206'900.00	210'400.00	211'900.00	213'400.00			
30	Personalaufwand		147'700.00	114'800.00	117'900.00	119'000.00	120'100.00			

Nach Funktionen und Arten		Rechnung			Budget			Finanzplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		244'500.00	227'100.00	227'500.00	227'900.00	228'300.00			
36	Transferaufwand		810'000.00	805'000.00	805'000.00	805'000.00	805'000.00			
42	Entgelte		-43'000.00							
44	Finanzertrag			-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00			
46	Transferertrag		-1'147'000.00	-910'000.00	-910'000.00	-910'000.00	-910'000.00			
579	Fürsorge, übriges		1'221'400.00	1'313'300.00	1'290'400.00	1'301'000.00	1'311'700.00			
5790	Fürsorge, übriges		1'221'400.00	1'313'300.00	1'290'400.00	1'301'000.00	1'311'700.00			
30	Personalaufwand		1'120'500.00	1'178'100.00	1'205'500.00	1'215'400.00	1'225'400.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		100'900.00	135'200.00	84'900.00	85'600.00	86'300.00			
6	VERKEHR		4'617'600.00	4'667'133.49	5'158'400.00	5'164'400.00	5'210'300.00			
61	Strassenverkehr		1'445'900.00	1'550'140.22	2'028'100.00	2'033'700.00	2'048'400.00			
615	Gemeindestrassen		1'280'100.00	1'574'240.22	1'941'900.00	1'947'500.00	1'962'200.00			
6150	Gemeindestrassen		1'605'800.00	1'895'875.22	2'077'200.00	2'081'800.00	2'095'500.00			
30	Personalaufwand		1'091'600.00	1'122'500.00	1'150'900.00	1'162'200.00	1'173'600.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		695'000.00	929'700.00	872'000.00	879'300.00	886'600.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		132'300.00	176'736.29	387'400.00	373'400.00	368'400.00			
36	Transferaufwand		12'000.00	12'015.75	12'000.00	12'000.00	12'000.00			
39	Interne Verrechnungen		400.00	423.18	400.00	400.00	400.00			
42	Entgelte		-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00			
44	Finanzertrag		-15'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00			
46	Transferertrag		-110'000.00	-120'000.00	-120'000.00	-120'000.00	-120'000.00			
49	Interne Verrechnungen		-165'500.00	-165'500.00	-165'500.00	-165'500.00	-165'500.00			
6151	Parkplätze		-325'700.00	-321'635.00	-320'600.00	-319'600.00	-318'600.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		89'400.00	93'465.00	94'500.00	95'500.00	96'500.00			
44	Finanzertrag		-415'100.00	-415'100.00	-415'100.00	-415'100.00	-415'100.00			

Nach Funktionen und Arten		Rechnung			Budget			Finanzplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
6152	Parkplätze MWST-pflichtig				185'300.00	185'300.00	185'300.00	185'300.00	185'300.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				185'300.00	185'300.00	185'300.00	185'300.00	185'300.00	
618	Privatstrassen		165'000.00	132'500.00	202'500.00	202'500.00	202'500.00	202'500.00	202'500.00	
6180	Privatstrassen		165'000.00	132'500.00	202'500.00	202'500.00	202'500.00	202'500.00	202'500.00	
36	Transferaufwand		165'000.00	132'500.00	202'500.00	202'500.00	202'500.00	202'500.00	202'500.00	
619	Strassen, n.a.g.		800.00	-156'600.00	-116'300.00	-116'300.00	-116'300.00	-116'300.00	-116'300.00	
6190	Strassen, n.a.g.		800.00	-156'600.00	-116'300.00	-116'300.00	-116'300.00	-116'300.00	-116'300.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		800.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
36	Transferaufwand		800.00	-157'600.00	-118'000.00	-118'000.00	-118'000.00	-118'000.00	-118'000.00	
39	Interne Verrechnungen				700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	
62	Öffentlicher Verkehr		3'172'200.00	3'116'053.27	3'129'400.00	3'129'800.00	3'129'800.00	3'161'000.00	3'161'000.00	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		311'300.00	255'253.92	269'000.00	269'000.00	269'800.00	270'600.00	270'600.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		311'300.00	255'253.92	269'000.00	269'000.00	269'800.00	270'600.00	270'600.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		37'000.00	88'150.00	89'100.00	90'000.00	90'000.00	90'900.00	90'900.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				12'900.00	12'900.00	12'900.00	12'900.00	12'900.00	
36	Transferaufwand		273'100.00	166'066.87	166'100.00	166'100.00	166'100.00	166'100.00	166'100.00	
39	Interne Verrechnungen		1'200.00	1'037.05	900.00	800.00	800.00	700.00	700.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr		1'456'000.00	1'456'800.00	1'456'800.00	1'456'800.00	1'456'800.00	1'456'800.00	1'456'800.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr		1'456'000.00	1'456'800.00	1'456'800.00	1'456'800.00	1'456'800.00	1'456'800.00	1'456'800.00	
36	Transferaufwand		1'456'000.00	1'456'800.00	1'456'800.00	1'456'800.00	1'456'800.00	1'456'800.00	1'456'800.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges		1'404'900.00	1'403'999.35	1'403'600.00	1'403'200.00	1'403'200.00	1'433'600.00	1'433'600.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges		1'404'900.00	1'403'999.35	1'403'600.00	1'403'200.00	1'403'200.00	1'433'600.00	1'433'600.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		56'000.00	42'000.00	42'400.00	42'800.00	42'800.00	43'200.00	43'200.00	
36	Transferaufwand		1'385'100.00	1'385'069.49	1'385'100.00	1'385'100.00	1'385'100.00	1'416'000.00	1'416'000.00	
39	Interne Verrechnungen		19'800.00	18'929.86	18'100.00	17'300.00	17'300.00	16'400.00	16'400.00	

Nach Funktionen und Arten		Rechnung			Budget			Finanzplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
42	Entgelte	-56'000.00	-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00			
63	Verkehr, übriges	-500.00	940.00	900.00	900.00	900.00	900.00			
631	Schifffahrt	-500.00	940.00	900.00	900.00	900.00	900.00			
6310	Schifffahrt	-500.00	940.00	900.00	900.00	900.00	900.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	6'500.00	7'940.00	7'900.00	7'900.00	7'900.00	7'900.00			
42	Entgelte	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	744'800.00	930'047.43	901'200.00	959'400.00	967'500.00				
72	Abwasserbeseitigung									
720	Abwasserbeseitigung									
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)									
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	336'600.00	425'300.00	429'400.00	433'500.00	437'700.00				
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	27'800.00	9'900.22	9'900.00	17'400.00	31'500.00				
36	Transferaufwand	1'047'000.00	1'055'850.00	1'159'100.00	1'218'100.00	1'277'100.00				
39	Interne Verrechnungen	125'400.00	125'345.99	125'600.00	126'000.00	126'600.00				
42	Entgelte	-1'000'000.00	-1'300'800.00	-1'300'800.00	-1'500'800.00	-1'500'800.00				
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-536'800.00	-3'15'596.21	-423'200.00	-294'200.00	-372'100.00				
73	Abfallwirtschaft									
730	Abfallwirtschaft									
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)									
30	Personalaufwand	206'100.00	208'320.00	213'700.00	215'700.00	217'800.00				
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	959'600.00	1'047'300.00	1'052'900.00	1'058'500.00	1'064'100.00				
36	Transferaufwand	17'300.00	23'049.95	23'000.00	23'000.00	23'000.00				
39	Interne Verrechnungen	170'200.00	170'345.81	170'300.00	170'300.00	170'300.00				
42	Entgelte	-1'403'400.00	-1'407'900.00	-1'314'200.00	-1'314'200.00	-1'314'200.00				
49	Interne Verrechnungen	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00				

Nach Funktionen und Arten	Rechnung			Budget			Finanzplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
90	Abschluss Erfolgsrechnung	60'200.00	-3'11'15.76	-135'700.00	-143'300.00	-151'000.00			
74	Verbauungen	79'600.00	97'125.00	159'400.00	160'400.00	161'400.00			
741	Gewässerverbauungen	79'600.00	97'125.00	159'400.00	160'400.00	161'400.00			
7410	Gewässerverbauungen	79'600.00	97'125.00	159'400.00	160'400.00	161'400.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	67'000.00	95'000.00	96'000.00	97'000.00	98'000.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'500.00	2'125.00	61'700.00	61'700.00	61'700.00			
39	Interne Verrechnungen	600.00		3'300.00	3'300.00	3'300.00			
49	Interne Verrechnungen	-500.00		-1'600.00	-1'600.00	-1'600.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	48'000.00	91'000.00	46'300.00	97'400.00	98'500.00			
750	Arten- und Landschaftsschutz	48'000.00	91'000.00	46'300.00	97'400.00	98'500.00			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	48'000.00	91'000.00	46'300.00	97'400.00	98'500.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	44'000.00	111'500.00	112'600.00	113'700.00	114'800.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			4'200.00	4'200.00	4'200.00			
36	Transferaufwand	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00			
46	Transferertrag	-19'000.00	-43'500.00	-93'500.00	-43'500.00	-43'500.00			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	216'600.00	226'608.52	173'100.00	174'200.00	175'200.00			
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	3'000.00							
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	3'000.00							
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'500.00							
36	Transferaufwand	1'500.00							
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	213'600.00	226'608.52	173'100.00	174'200.00	175'200.00			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	213'600.00	226'608.52	173'100.00	174'200.00	175'200.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	48'100.00	111'200.00	112'300.00	113'400.00	114'500.00			
36	Transferaufwand	195'000.00	120'115.79	65'500.00	65'500.00	65'500.00			
39	Interne Verrechnungen	300.00	292.73	300.00	300.00	200.00			

Nach Funktionen und Arten		Rechnung		Budget		Finanzplan		Finanzplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
46	Transferertrag		-29'800.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	
77	Übriger Umweltschutz		248'100.00	313'813.91	318'900.00	321'900.00	324'900.00		
771	Friedhof und Bestattung		49'000.00	61'513.91	62'400.00	63'300.00	64'200.00		
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)		49'000.00	61'513.91	62'400.00	63'300.00	64'200.00		
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		84'200.00	80'700.00	81'600.00	82'500.00	83'400.00		
36	Transferaufwand		10'700.00	25'679.35	25'700.00	25'700.00	25'700.00		
39	Interne Verrechnungen		100.00	134.56	100.00	100.00	100.00		
42	Entgelte		-46'000.00	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00		
779	Umweltschutz, übriges		199'100.00	252'300.00	256'500.00	258'600.00	260'700.00		
7790	Umweltschutz, übriges		199'100.00	252'300.00	256'500.00	258'600.00	260'700.00		
30	Personalaufwand		11'380.00	140'600.00	144'200.00	145'600.00	147'000.00		
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		54'300.00	70'200.00	70'800.00	71'500.00	72'200.00		
36	Transferaufwand		31'000.00	41'500.00	41'500.00	41'500.00	41'500.00		
79	Raumordnung		152'500.00	201'500.00	203'500.00	205'500.00	207'500.00		
790	Raumordnung (allgemein)		152'500.00	201'500.00	203'500.00	205'500.00	207'500.00		
7900	Raumordnung		152'500.00	201'500.00	203'500.00	205'500.00	207'500.00		
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		151'500.00	201'500.00	203'500.00	205'500.00	207'500.00		
36	Transferaufwand		1'000.00						
8	VOLKSWIRTSCHAFT		-440'400.00	-295'142.33	-280'000.00	-294'800.00	-279'900.00		
81	Landwirtschaft		226'800.00	238'357.67	253'400.00	238'500.00	253'300.00		
812	Strukturverbesserungen		25'400.00	58'357.67	58'400.00	58'500.00	58'300.00		
8120	Strukturverbesserungen		25'400.00	58'357.67	58'400.00	58'500.00	58'300.00		
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
36	Transferaufwand		25'400.00	57'344.45	57'400.00	57'500.00	57'300.00		
39	Interne Verrechnungen			13.22					

Nach Funktionen und Arten		Rechnung			Budget			Finanzplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
813	Produktionsverbesserungen Vieh		21'400.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
8130	Produktionsverbesserung Vieh		21'400.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		21'400.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen		180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen		180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	
36	Transferaufwand		180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	
84	Tourismus		68'800.00	92'800.00	92'800.00	92'800.00	92'800.00	92'800.00	92'800.00	
840	Tourismus		68'800.00	92'800.00	92'800.00	92'800.00	92'800.00	92'800.00	92'800.00	
8400	Tourismus		68'800.00	92'800.00	92'800.00	92'800.00	92'800.00	92'800.00	92'800.00	
36	Transferaufwand		68'800.00	92'800.00	92'800.00	92'800.00	92'800.00	92'800.00	92'800.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel		20'000.00	109'500.00	109'500.00	109'600.00	109'700.00	109'800.00	109'800.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel		20'000.00	109'500.00	109'500.00	109'600.00	109'700.00	109'800.00	109'800.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		20'000.00	109'500.00	109'500.00	109'600.00	109'700.00	109'800.00	109'800.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		13'000.00	16'000.00	16'000.00	16'100.00	16'200.00	16'300.00	16'300.00	
36	Transferaufwand		7'000.00	123'500.00	123'500.00	123'500.00	123'500.00	123'500.00	123'500.00	
42	Entgelte			-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	
87	Brennstoffe und Energie		-756'000.00	-735'800.00	-735'800.00	-735'800.00	-735'800.00	-735'800.00	-735'800.00	
871	Elektrizität		-760'000.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		-760'000.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00	
41	Regalien und Konzessionen		-760'000.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00	
873	Nichtelektrische Energie		4'000.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	
8730	Nichtelektrische Energie		4'000.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	
36	Transferaufwand		4'000.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	
9	FINANZEN UND STEUERN		-42'960'500.00	-50'790'855.57	-51'750'900.00	-51'746'800.00	-51'746'800.00	-52'723'400.00	-52'723'400.00	
91	Steuern		-42'641'000.00	-50'595'600.00	-51'555'900.00	-51'554'200.00	-51'554'200.00	-52'533'700.00	-52'533'700.00	

Nach Funktionen und Arten		Rechnung			Budget			Finanzplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
910	Steuern	-42'641'000.00	-50'595'600.00	-51'555'900.00	-51'554'200.00	-52'533'700.00				
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-42'641'000.00	-50'595'600.00	-51'555'900.00	-51'554'200.00	-52'533'700.00				
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	180'000.00	170'000.00	171'700.00	173'400.00	175'100.00				
34	Finanzaufwand	100'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00				
40	Fiskalertrag	-42'276'000.00	-50'166'000.00	-51'128'000.00	-51'128'000.00	-52'109'200.00				
46	Transferertrag	-645'000.00	-719'600.00	-719'600.00	-719'600.00	-719'600.00				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-290'500.00	-166'255.57	-166'000.00	-163'600.00	-160'700.00				
961	Zinsen	21'800.00	69'754.43	69'500.00	71'400.00	73'800.00				
9610	Zinsen	21'800.00	69'754.43	69'500.00	71'400.00	73'800.00				
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	11'500.00	500.00	500.00	500.00	500.00				
34	Finanzaufwand	300'800.00	251'000.00	251'000.00	251'000.00	251'000.00				
39	Interne Verrechnungen	500.00	13.50	1'700.00	1'700.00	1'700.00				
44	Finanzertrag	-242'700.00	-135'350.00	-135'400.00	-135'400.00	-135'400.00				
49	Interne Verrechnungen	-48'300.00	-46'409.07	-48'300.00	-46'400.00	-44'000.00				
962	Emissionskosten	20'000.00	20'000.00	20'200.00	20'400.00	20'600.00				
9620	Emissionskosten	20'000.00	20'000.00	20'200.00	20'400.00	20'600.00				
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	20'000.00	20'000.00	20'200.00	20'400.00	20'600.00				
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-332'300.00	-256'010.00	-255'700.00	-255'400.00	-255'100.00				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-332'300.00	-256'010.00	-255'700.00	-255'400.00	-255'100.00				
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	33'500.00	33'800.00	34'100.00	34'400.00				
34	Finanzaufwand	171'300.00	219'300.00	219'300.00	219'300.00	219'300.00				
42	Entgelte		-210.00	-200.00	-200.00	-200.00				
44	Finanzertrag	-508'600.00	-508'600.00	-508'600.00	-508'600.00	-508'600.00				
97	Rückverteilungen	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00				
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00				

Nach Funktionen und Arten	Rechnung		Budget		Budget		Finanzplan		Finanzplan	
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025			
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00			
46 Transferertrag		-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00			
Gesamtergebnis		4'202'500.00	-1'106'971.99	-752'428.82	-117'848.08	-310'877.26				

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

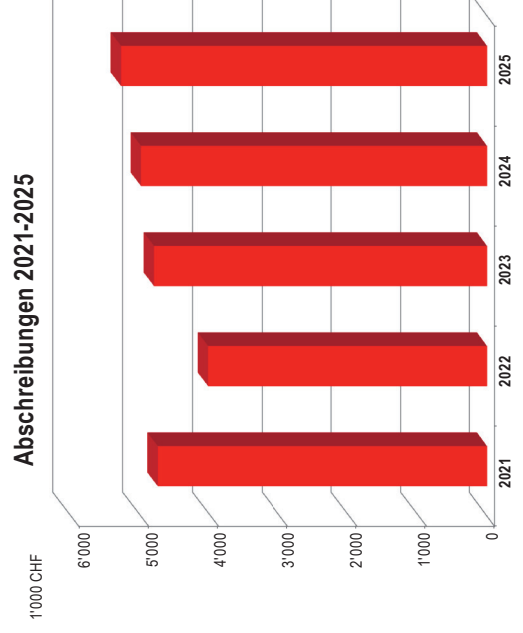
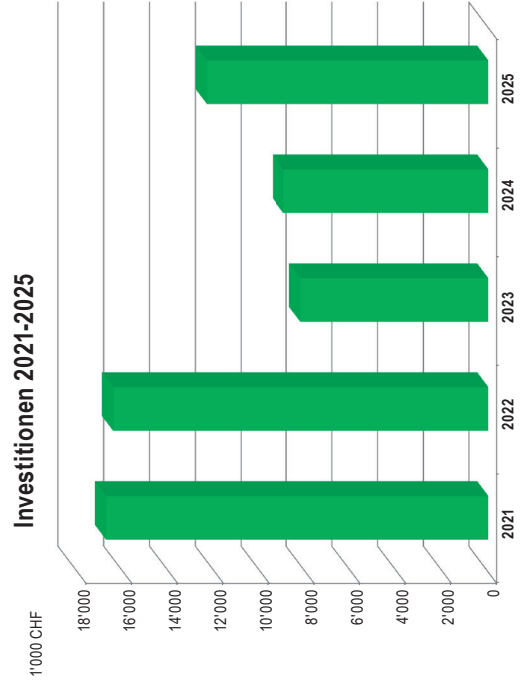
*inkl. Nachtragskredite

Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung		Budget		Finanzplan		Finanzplan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2024	2025
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		466'000.00	3'154'200.00	1'675'900.00	90'000.00			
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		169'000.00	417'000.00	193'500.00	80'000.00			
2 BILDUNG		2'803'000.00	2'743'500.00	1'935'000.00	2'863'000.00	5'900'000.00		
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			304'800.00	249'700.00				
4 GESUNDHEIT			75'000.00					
5 SOZIALE SICHERHEIT		76'000.00						
6 VERKEHR		11'523'000.00	6'611'400.00	4'818'000.00	5'500'000.00	5'500'000.00		
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		1'707'000.00	2'993'500.00	-636'000.00	455'000.00	955'000.00		
8 VOLKSWIRTSCHAFT		15'000.00						
9 FINANZEN UND STEUERN			154'000.00					
Nettoinvestition		16'759'000.00	16'453'400.00	8'236'100.00	8'988'000.00	12'355'000.00		

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

*inkl. Nachtragskredite



Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Rechnung			Finanzplan		
	2020	Budget 2021	Budget 2022	2023	2024	2025
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		466'000.00	3'154'200.00	1'675'900.00	90'000.00	
02 Allgemeine Dienste		466'000.00	3'154'200.00	1'675'900.00	90'000.00	
022 Allgemeine Dienste, übriges		10'000.00				
0220 Allgemeine Dienste, übriges		10'000.00				
50 Sachanlagen		10'000.00				
029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.		456'000.00	3'154'200.00	1'675'900.00	90'000.00	
0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.		456'000.00	3'154'200.00	1'675'900.00	90'000.00	
50 Sachanlagen		456'000.00	3'154'200.00	1'675'900.00	90'000.00	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		169'000.00	417'000.00	193'500.00	80'000.00	
15 Feuerwehr		165'000.00	417'000.00	193'500.00	80'000.00	
150 Feuerwehr		165'000.00	417'000.00	193'500.00	80'000.00	
1500 Feuerwehr		165'000.00	417'000.00	193'500.00	80'000.00	
50 Sachanlagen		253'000.00	435'000.00	225'000.00	100'000.00	
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		-88'000.00	-18'000.00	-31'500.00	-20'000.00	
16 Verteidigung		4'000.00				
162 Zivile Verteidigung		4'000.00				
1620 Zivile Verteidigung		4'000.00				
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge		4'000.00				
2 BILDUNG		2'803'000.00	2'743'500.00	1'935'000.00	2'863'000.00	5'900'000.00
21 Obligatorische Schule		2'803'000.00	2'743'500.00	1'935'000.00	2'863'000.00	5'900'000.00
212 Primarschule		454'000.00	433'000.00	80'000.00	263'000.00	135'000.00
2120 Primarschule		454'000.00	433'000.00	80'000.00	263'000.00	135'000.00

Funktionale Gliederung	Rechnung		Budget		Finanzplan			Finanzplan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2024	2025	
534 Wohnen im Alter (ohne Pflege)		76'000.00							
5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege)		76'000.00							
50 Sachanlagen		76'000.00							
6 VERKEHR		11'523'000.00	6'611'400.00	4'818'000.00	5'500'000.00	5'500'000.00			
61 Strassenverkehr		11'223'000.00	6'464'400.00	4'643'000.00	5'500'000.00	5'500'000.00			
615 Gemeindestrassen		5'053'000.00	9'304'400.00	3'503'000.00					
6150 Gemeindestrassen		5'053'000.00	5'854'000.00	2'320'000.00					
50 Sachanlagen		5'053'000.00	5'854'000.00	2'320'000.00					
6152 Parkplätze MWST-pflichtig			3'450'400.00	1'183'000.00					
50 Sachanlagen			3'450'400.00	1'183'000.00					
618 Privatstrassen		350'000.00		350'000.00					
6180 Privatstrassen		350'000.00		350'000.00					
50 Sachanlagen		350'000.00		350'000.00					
619 Strassen, n.a.g.		5'820'000.00	-2'840'000.00	790'000.00	5'500'000.00	5'500'000.00			
6190 Strassen, n.a.g.		5'820'000.00	-2'840'000.00	790'000.00	5'500'000.00	5'500'000.00			
56 Eigene Investitionsbeiträge		5'820'000.00	1'100'000.00	790'000.00	5'500'000.00	5'500'000.00			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-3'940'000.00						
62 Öffentlicher Verkehr		300'000.00	147'000.00	175'000.00					
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		300'000.00	147'000.00	175'000.00					
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		300'000.00	147'000.00	175'000.00					
50 Sachanlagen			147'000.00	175'000.00					
56 Eigene Investitionsbeiträge		300'000.00							
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		1'707'000.00	2'993'500.00	-636'000.00	455'000.00	955'000.00			
72 Abwasserbeseitigung			-505'000.00	-505'000.00	-205'000.00	45'000.00			
720 Abwasserbeseitigung			-505'000.00	-505'000.00	-205'000.00	45'000.00			

Funktionale Gliederung	Rechnung			Budget			Finanzplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)		-505'000.00	-505'000.00	-505'000.00	-505'000.00	-505'000.00	-205'000.00	45'000.00
50	Sachanlagen	1'215'000.00	2'640'000.00	1'375'000.00	470'000.00	450'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'688'200.00	2'95'000.00	295'000.00	595'000.00	845'000.00			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-2'903'200.00	-3'440'000.00	-2'175'000.00	-1'270'000.00	-1'250'000.00			
73	Abfallwirtschaft	356'000.00	344'000.00	344'000.00					
730	Abfallwirtschaft	356'000.00	344'000.00	344'000.00					
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)		356'000.00	344'000.00					
50	Sachanlagen	156'000.00							
56	Eigene Investitionsbeiträge	200'000.00	344'000.00						
74	Verbauungen	1'351'000.00	3'139'000.00	-881'000.00		250'000.00			
741	Gewässerverbauungen	1'351'000.00	3'139'000.00	-881'000.00		250'000.00			
7410	Gewässerverbauungen		1'351'000.00	-881'000.00		250'000.00			
50	Sachanlagen	2'854'000.00	3'139'000.00	1'300'000.00		250'000.00			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'503'000.00		-2'181'000.00					
75	Arten- und Landschaftsschutz		15'500.00	90'000.00					
750	Arten- und Landschaftsschutz		15'500.00	90'000.00					
7500	Arten- und Landschaftsschutz		15'500.00	90'000.00					
50	Sachanlagen		15'500.00	90'000.00					
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung			660'000.00		660'000.00			
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			660'000.00		660'000.00			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			660'000.00		660'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge			660'000.00		660'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	15'000.00							
81	Landwirtschaft	15'000.00							
812	Strukturverbesserungen	15'000.00							

Funktionale Gliederung	Rechnung		Budget		Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
8120 Strukturverbesserungen		15'000.00						
55 Beteiligungen und Grundkapital		15'000.00						
9 FINANZEN UND STEUERN			154'000.00					
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung			154'000.00					
963 Liegenschaften des Finanzvermögens			154'000.00					
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens			154'000.00					
50 Sachanlagen			154'000.00					
Nettoinvestition		16'759'000.00	16'453'400.00	8'236'100.00	8'988'000.00	12'355'000.00		

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

*inkl. Nachtragskredite

FINANZKENNZAHLEN

Entwicklung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	Rundungsdifferenzen vorhanden		-1'106'972	-752'463	-117'800	-310'700
Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsfehlbetrag (+) Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-)	<u>Richtwerte</u>		12'361'511	3'497'500	4'702'700	7'052'300
Nettoschuld I pro Einwohner Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf ihre Anzahl ankommt.	< 0 CHF keine 0 - 1'000 CHF geringe 1'001 - 2'500 CHF mittlere 2'501 - 5'000 CHF hohe > 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung					
Nettoverschuldungsquotient Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviel Jahreststrichen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht					
Selbstfinanzierungsgrad Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend		24.87%	57.53%	47.68%	42.92%
Selbstfinanzierungsanteil Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht		5.50%	6.24%	5.64%	6.89%
Zinsbelastungsanteil Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des „verfügbaren Einkommens“ durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht		0.23%	0.23%	0.23%	0.22%
Kapitaldienstanteil Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsdienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.	< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung		6.50%	7.39%	7.63%	7.90%
Investitionsanteil Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben.	< 10 % schwach 10 - 20 % mittel 20 - 30 % stark > 30 % sehr stark		25.32%	15.06%	12.53%	15.95%

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

an die **Stimmberechtigten des Bezirks Küssnacht**
zum **Voranschlag 2022**
des **Pflegezentrums Seematt, Küssnacht am Rigi**

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag (Erfolgsrechnung) für das Jahr 2022 des Pflegezentrums Seematt, Küssnacht am Rigi geprüft.

Für den Voranschlag ist der Vorstand des Pflegezentrums Seematt, Küssnacht am Rigi verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen. Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag des Kantons Schwyz.

Gemäss unserer Prüfung und Beurteilung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften.

Wir beantragen der Bezirksgemeindeversammlung, den vorliegenden Voranschlag mit einem Minderaufwand von CHF 93'848.-- zu genehmigen.

Küssnacht am Rigi, 13. Oktober 2021

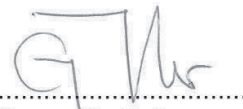
Die Rechnungsprüfungskommission



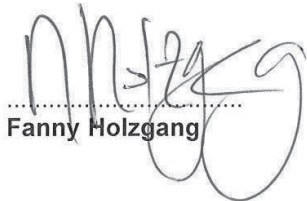
Prisca Bünter



Priska Bachmann



Georgette Zeiter



Fanny Holzgang



Jürg Schenker



Lukas Klausener

	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung Pflegezentrum Seematt, Küssnacht am Rigi						
Ertrag						
Grundtaxen		3'847'640.00		3'878'045.00		3'930'164.00
Pflegekosten		3'643'133.00		3'431'906.00		3'355'142.40
Sonderleistungen an Bewohner		45'500.00		44'300.00		48'002.10
Medizinische Nebenleistungen		76'500.00		75'000.00		73'003.15
Gästeverpflegung		25'000.00		25'000.00		13'544.90
Personalverpflegung		16'000.00		17'000.00		14'152.65
Personalunterkunft		1'000.00		1'000.00		1'800.00
Schul- und Kursgelder		1'000.00		0.00		0.00
Mieteinnahmen		32'000.00		32'000.00		35'295.00
Kapitalzinsen		1'500.00		1'500.00		8'083.06
Cafeteria		40'000.00		40'000.00		25'310.20
Aufwand						
Besoldungen	5'542'267.00		5'189'492.00		4'994'430.30	
Sozialleistungen	997'608.00		778'500.00		781'991.20	
Personalnebenaufwand	90'000.00		84'000.00		64'301.40	
Medizinischer Bedarf	85'000.00		86'592.00		98'523.13	
Lebensmittel, Getränke	300'000.00		300'000.00		288'203.19	
Haushalt	156'400.00		90'000.00		164'969.38	
Unterhalt Immobilien, Mobilien, Fahrzeug	150'000.00		100'000.00		130'995.30	
Bankzinsen /-spesen	2'700.00		2'700.00		0.00	
Energie, Wasser, Heizung	117'000.00		121'500.00		94'975.42	
Büro und Verwaltung	114'000.00		68'500.00		141'657.49	
üb. Aufwand Bewohner	20'000.00		20'000.00		8'815.45	
Versicherungen, Sachaufwand	50'600.00		47'000.00		47'906.20	
Zwischentotal I	7'625'575.00	7'729'273.00	6'888'284.00	7'545'751.00	6'816'768.46	7'504'497.46
Abschreibungen	10'850.00		21'200.00		39'532.15	
Spenden und Legate		1'000.00		1'000.00		5'400.09
Zwischentotal II	7'636'425.00	7'730'273.00	6'909'484.00	7'546'751.00	6'856'300.61	7'509'897.55
Betriebs- / Zeitfremder Aufwand	0.00		0.00		509'520.05	
Betriebs- / Zeitfremder Ertrag		0.00		0.00		
Mehraufwand / Mehrertrag	93'848.00		637'267.00		144'076.89	
Total	7'730'273.00	7'730'273.00	7'546'751.00	7'546'751.00	7'509'897.55	7'509'897.55

* Der Kontenplan wurde per 1.1.2020 an die Vorgaben von Curaviva Schweiz angepasst.
Investitionen über Fr. 5'000.00 werden im Anlagevermögen verbucht.



Titelbild: TRADITIONELLES KÜSSNACHTER KLAUSJAGEN

Alexander Dietz

1966 in Zug geboren und in der Gemeinde Risch aufgewachsen, besuchte Alexander Dietz die obligatorischen Schuljahre in Holzhäusern und Rotkreuz. Seit 1982 in Merlischachen wohnhaft, begann er im selben Jahr die Ausbildung zum Industriespengler bei den Pilatus Flugzeugwerken in Stans. Nach insgesamt 13 Jahren bei Pilatus entschied er sich, in die Fusstapfen seiner Eltern Beatrice und Heinz zu treten und das Fotografieren zu seiner neuen Berufung zu machen.

Ohne ihre Erfahrung wäre Alexander wohl der Luftfahrt treu geblieben. Während der KV-Lehre bei der Calendaria AG in Immensee in den 1950er Jahren kam sein Vater mit der Landschaftsfotografie in Kontakt. Ab 1977 setzten seine Eltern beruflich erfolgreich auf die Fotografie und ihre Bilder wurden unter H. + B. Dietz in der Werbung und von unzähligen Buch- und Kalenderverlagen im In- und Ausland und auf Puzzles abgedruckt. Schon früh wurden Alexander und sein Bruder Oliver von ihnen auf Foto-Touren und -Reisen durch die Schweiz und Norwegen mitgenommen. Sich in Geduld zu üben, wenn eine Wolke hartnäckig vor der Sonne stand oder windbedingt ein schönes Spiegelbild nicht entstehen wollte, lernten sie schon als Kinder.

Im Unterschied zu den Eltern wandte sich Alexander auch noch technischen und kulturellen Themen zu. So verbrachte er unzählige Stunden auf den NEAT-Baustellen im Gotthard-Basistunnel und durfte im Auftrag der AlpTransit Gotthard AG im Oktober 2010 in Sedrun den Hauptdurchschlag und die Feierlichkeiten fotografisch dokumentieren. Auf Kaffee und Kuchen mit Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey im Hölloch, eine unterhaltsame Pressekonferenz mit dem Dalai Lama, Michail Gorbatschow im KKL, die Ankunft von Papst Benedikt XVI auf dem Flughafen in München oder die spannenden Vorträge der Mondastronauten Ed Mitchell (Apollo 14) und Charlie Duke (Apollo 16) sind besondere Begegnungen, zu denen ihm die Fotografie ein wertvoller Türöffner war.

In den letzten Jahren liegt der Schwerpunkt seiner Arbeit wieder vermehrt in der Landschafts- und Naturfotografie. Durch die technischen Fortschritte der Kameras eröffnen sich laufend neue Möglichkeiten beim fotografieren. Wer in den Bergen eine Nacht unter dem Band der Milchstrasse verbracht und frühmorgens die Birkhahn-Balz erlebt hat, kennt die Magie solcher Augenblicke.

2014 hatte er die Ehre, mit seinen Fotos zum Gelingen des neuen Buches über das Küssnachter Klausjagen beizutragen. In dieser Zeit unternahm er im Sommer und Winter vier Fotoreisen nach Nord-Norwegen, die den Kopf für neue Betrachtungsweisen und kreative Ideen frei machten. Das Erlebte beeinflusst seither massgeblich seine Arbeitsweise und widerspiegelt sich in den Bildern seines, im Winter 2021/22 erscheinenden Bildbandes «Chiemen-Halbinsel – Naturoase am Zugersee im Wandel der Jahreszeiten». Unzählige Male kamen in ihm am Chiemen Norwegen-Gefühle auf und liessen die Sehnsucht nach den Freiheiten, Weiten und Landschaften am Polarkreis etwas in den Hintergrund treten. Mit offenen Augen, etwas Glück und viel Ausdauer ist es ihm auch in der Schweiz noch möglich, die Orte zu finden, an denen er vergisst, dass seine Eltern früher nicht alles besser hatten, sie die Landschaften und Natur aber zweifellos noch intakter antrafen.

(Infos unter: www.dietz.ch)

Alexander Dietz | Fotografie + Bildarchiv | Obstgarten 4 | 6402 Merlischachen | dietz@dietz.ch