

**Politische Gemeinde Birmensdorf
8903 Birmensdorf**

Budget 2021

| | |
|--|--------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 26. August 2020 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 21. September 2020 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 25. September 2020 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 28. Oktober 2020 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 8. Dezember 2020 |
| Veröffentlichung | |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|---------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands | 1 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 2 - 4 |
| Budget | |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss | 5 |
| 4 Finanzierung | 6 - 7 |
| 5 Haushaltsgleichgewicht | 8 - 9 |
| 6 Erfolgsrechnung | 10 |
| 7 Investitionsrechnungen | 11 - 12 |
| Budget - Details | |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 13 - 19 |
| 9 Erfolgsrechnung | 20 - 56 |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 57 |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 58 - 62 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen | 63 - 64 |
| Anhang zum Budget | |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 65 |
| 14 Finanzkennzahlen | 66 |

Kontakt:

Politische Gemeinde Birmensdorf

Stallikonerstrasse 9

8903 Birmensdorf

Ressortvorsteherin Finanzen: Gabriela Stampa

Leiter Finanzen: Thomas Graf
 Telefon 044 739 12 33
 E-Mail thomas.graf@birmensdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Das Budget 2021 sieht bei gleichbleibendem Steuerfuss von 44 Prozentpunkten einen Aufwandüberschuss von 940'000 Franken vor. In der Investitionsrechnung sind Nettoausgaben im Umfang von 2.34 Mio. Franken geplant. Es resultiert somit eine negative Selbstfinanzierung (Cash-Drain) von 460'500 Franken. Der Beitrag aus dem Finanzausgleich des Kantons Zürich liegt mit 2.31 Mio. Franken leicht höher als im Vorjahr.

Die Erfolgsrechnung im Budget 2021 schliesst bei einem Aufwand von 28.45 Mio. Franken und einem Ertrag von 27.51 Mio. Franken mit einem Aufwandüberschuss von 0.94 Mio. Franken ab. Für die Personalentwicklung der Gemeindemitarbeitenden wird insgesamt 0.6% des Personalaufwandes eingesetzt. Durch die attraktive Lage der Gemeinde und die damit zusammenhängenden rege Bautätigkeit, steigt das Bevölkerungswachstum voraussichtlich im Jahr 2021 weiter auf 7'125 Einwohner. Dies verursacht unter anderem im Bereich Infrastruktur und im Speziellen beim Werkdienst vermehrter Aufwand bei der Abfallbeseitigung, der Reinigung und Pflege des Strassennetzes und der Quartiere und vieles mehr, was eine Stellenplanerhöhung beim Werkdienst von 100 % notwendig macht. Ein Teil dieser Stelle wird über Gebühren finanziert.

Der allgemeine Sach- und Betriebsaufwand liegt unter dem Vorjahresbudget und bewegt sich im Rahmen der Budgetvorgabe. Die Kosten in den Bereichen Gesundheit (Pflegefinanzierung) und Soziale Sicherheit (Ergänzungsleistungen, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und Asylwesen) steigen gemäss demographischer Entwicklung der Bevölkerungen weiter an und verursachen hohe gebundene Ausgaben.

Die aktuelle Steuerentwicklung zeigt einen einfachen Gemeindesteuerertrag per August 2020 von 17.2 Mio. Franken, welcher sich an den Vorjahreswert anlehnt. Die Steuererträge 2020 und 2021 werden voraussichtlich von der Corona-Pandemie negativ beeinflusst, jedoch kann die Zunahme der Bevölkerung auch zu höheren Steuererträgen führen. Diese beiden Argumente vorsichtig abgewogen, darf damit gerechnet werden, dass der einfache Gemeindesteuerertrag im Jahr 2021 bei 17.0 Mio. Franken liegen wird.

Im Verwaltungsvermögen sollen im Jahr 2021 Nettoinvestitionen von 2.31 Mio. Franken getätigt werden. Auch in den kommenden Jahren sind Erneuerungsinvestitionen in den Bereichen Gemeindestrassen, Wasserwerk und Abwasserbeseitigung notwendig und daher geplant. Die Finanzplanung 2020 - 2024 weist ein Investitionsvolumen von 16.73 Mio. Franken aus. Davon sind 7.93 Mio. Franken für den Steuerhaushalt und 8.80 Mio. Franken für die Eigenwirtschaftsbetriebe Wasserwerk und Abwasserbeseitigung vorgesehen.

Ein flächendeckendes Liegenschaften- und Infrastrukturkonzept ist in Ausführung und soll der Bevölkerung aufzeigen, welche Investitionen in Zukunft im Bereich Infrastruktur und Werke sowie Verwaltungs- und Finanzvermögen zu tätigen sind.

Die vom Gemeinderat festgelegten finanzpolitischen Ziele sind:

- Konsumausgaben müssen über Erträge finanziert werden «Selbstfinanzierung >0»
- Nettovermögen Steuerhaushalt Bandbreite von +/- 10.0 Mio. Franken
- Limitierte Fremdverschuldung max.10.0 Mio. Franken

Aufgrund der stark steigenden Kosten in den Bereichen Gesundheit und Soziale Sicherheit kann die Zielsetzung der Selbstfinanzierung > 0 nicht eingehalten werden. Mit dem budgetierten Aufwandüberschuss von 940'000 Franken werden dank dem Nettovermögen von rund 10.0 Mio. Franken, die vom Gesetz vorgeschriebenen Regeln zum Haushaltsgleichgewicht erfüllt.

Birmensdorf, 21. September 2020

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Birmensdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 28'446'600 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 20'026'600 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 8'420'000 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 3'170'000 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 856'000 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 2'314'000 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Birmensdorf zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|----------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | Fr. | 17'000'000 | |
| Steuerfuss | | 44% | |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 8'420'000 |
| | Steuerertrag bei 44% | Fr. | 7'480'000 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 940'000 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8903 Birmensdorf, 21. September 2020

Gemeinderat Birmensdorf

Präsident



Bruno Knecht

Schreiber



Andreas Strahm

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Birmensdorf in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 21.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 28'446'600 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 20'026'600 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 8'420'000 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 3'170'000 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 856'000 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 2'314'000 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Birmensdorf finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Birmensdorf entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--------------------------------|------------|-------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 17'000'000 |
| Steuerfuss | | | 44% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 8'420'000 |
| | Steuerertrag bei 44% | Fr. | 7'480'000 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 940'000 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8903 Birmensdorf, 28.10.2010

Rechnungsprüfungskommission Birmensdorf

Präsidentin



Gertrud Stäheli

Aktuar



Urs Schappi

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Birmensdorf am 08.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 28'446'600 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 20'026'600 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 8'420'000 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 3'170'000 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 856'000 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 2'314'000 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

2 Beschluss zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|----------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | Fr. | 17'000'000 | |
| Steuerfuss | | 44% | |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 8'420'000 |
| | Steuerertrag bei 44% | Fr. | 7'480'000 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 940'000 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Birmensdorf für das Jahr 2021 wird auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8903 Birmensdorf, 08. Dezember 2020
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Bruno Knecht

Andreas Strahm

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | | Budget 2021 | Budget 2020 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Steuerbedarf | | | |
| Gesamtaufwand | | 28'446'600 | 27'716'800 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 20'026'600 | 19'994'300 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | | -8'420'000 | -7'722'500 |
| | | | |
| Steuerertrag und Steuerfuss | Budget 2021 | Budget 2020 | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 17'000'000 | 16'700'000 | |
| Steuerfuss | 44% | 44% | |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 6'481'400 | 6'334'100 | |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 789'400 | 720'100 | |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 182'800 | 264'400 | |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 26'400 | 29'400 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 7'480'000 | 7'348'000 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | | 7'480'000 | 7'348'000 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | | -940'000 | -374'500 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt Budget 2021 | Allgemeiner Haushalt Budget 2021 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss | | | |
| - Aufwandüberschuss | 940'000 | 940'000 | |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | | | 31'300 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | | | 27'400 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 473'100 | 227'600 | 245'500 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | | | |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 39'800 | 8'500 | |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 33'400 | 6'000 | |
| + Einlagen in das Eigenkapital | | | |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | | | |
| Selbstfinanzierung | -460'500 | -709'900 | 249'400 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 2'314'000 | 574'000 | 1'740'000 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -2'774'500 | -1'283'900 | -1'490'600 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | -20% | -124% | 14% |

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

| | Richtwerte |
|------------|--------------------|
| > 100 % | ideal |
| 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| 50 - 80 % | problematisch |
| < 50 % | ungenügend |

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Wasserwerk Budget 2021 | Abwasserbeseitigung Budget 2021 | Abfallwirtschaft Budget 2021 |
|---|-----------------------------------|--|---|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 28'200 | 3'100 | 0 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0 | 0 | 27'400 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 218'000 | 27'500 | 0 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0 | 0 | 0 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
| Selbstfinanzierung | 246'200 | 30'600 | -27'400 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 1'570'000 | 170'000 | 0 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -1'323'800 | -139'400 | -27'400 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 16% | 18% | k.A. |

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | -940'000 |
|---------------------------------------|---|-----------------|

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

| | | |
|---|--|---------------------|
| Finanzvermögen per 31.12.2021 | (Stand 01.01.2020 = 38'855'173.81 ./.. Finanzierungsfehlbeitrag 2020 + 2021) | 33'545'173.81 |
| ./.. Fremdkapital per 31.12.2021 | | 23'762'045.64 |
| = Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021 | | 9'783'128.17 |

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

| | |
|---|---------------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen | 9'783'128.17 |
|---|---------------------|

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | 227'600 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr | 224'400 |

| | |
|---|----------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld | 452'000 |
|---|----------------|

| | Funktion | Sachkonto | |
|--------------------------------------|----------|-----------|---|
| Einlagen in Vorfinanzierungen | xxxx | 3893.xx | 0 |
| Einlagen in finanzpolitische Reserve | 9900 | 3894.xx | 0 |

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ø |
|------|------|------|------|------|-----|
| 55% | 49% | 45% | 40% | 40% | 46% |

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ø |
|------|------|------|------|------|----|
| -1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% |

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ø |
|------|------|------|------|------|-----|
| 13% | 10% | 19% | 21% | 6% | 14% |

Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30 | Personalaufwand | 5'799'300 | 5'645'800 | 5'349'615.40 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4'884'200 | 4'977'100 | 4'116'172.03 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 404'200 | 314'500 | 235'426.70 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 39'800 | 103'800 | 524'150.28 |
| 36 | Transferaufwand | 16'947'500 | 15'945'300 | 15'572'467.56 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 17'600.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>28'075'000</i> | <i>26'986'500</i> | <i>25'815'431.97</i> |
| 40 | Fiskalertrag | 11'021'400 | 10'687'700 | 12'837'446.90 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 11'500 | 11'500 | 4'579.60 |
| 42 | Entgelte | 4'458'800 | 4'386'100 | 4'413'737.80 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 1'300 | 1'300 | 3'307.50 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 33'400 | 6'700 | 31'777.00 |
| 46 | Transferertrag | 11'279'100 | 11'158'700 | 9'578'599.20 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 17'600.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | <i>26'805'500</i> | <i>26'252'000</i> | <i>26'887'048.00</i> |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -1'269'500 | -734'500 | 1'071'616.03 |
| 34 | Finanzaufwand | 62'200 | 86'300 | 99'705.97 |
| 44 | Finanzertrag | 391'700 | 446'300 | 531'930.42 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 329'500 | 360'000 | 432'224.45 |
| | Operatives Ergebnis | -940'000 | -374'500 | 1'503'840.48 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -940'000 | -374'500 | 1'503'840.48 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 309'400 | 644'000 | 603'093.40 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 309'400 | 644'000 | 603'093.40 |
| | Total Aufwand | 28'446'600 | 27'716'800 | 26'518'231.34 |
| | Total Ertrag | 27'506'600 | 27'342'300 | 28'022'071.82 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50 | Sachanlagen | 2'850'000 | 3'320'000 | 1'558'120.75 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 | Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 320'000 | 269'600 | 153'111.75 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 3'170'000 | 3'589'600 | 1'711'232.50 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 600'000 | 700'000 | 94'253.10 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 256'000 | 256'000 | 256'000.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 856'000 | 956'000 | 350'253.10 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 3'170'000 | 3'589'600 | 1'711'232.50 |
| Total Investitionseinnahmen | | 856'000 | 956'000 | 350'253.10 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -2'314'000 | -2'633'600 | -1'360'979.40 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 51'200.00 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 793.70 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 12'756.15 |
| Total Ausgaben | | 0.00 | 0.00 | 64'749.85 |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 40'100.00 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 6'778.00 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 46'878.00 |
| Investitionen im Finanzvermögen | | | | |
| Total Ausgaben | | 0.00 | 0.00 | 64'749.85 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 46'878.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | 0.00 | 0.00 | -17'871.85 |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (Kommentare ab Fr. 5'000)

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 248 vom 15. Juni 2020 0.75%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Der gleiche Zinssatz wird auch bei den Kontokorrent-Guthaben gegenüber der Primarschulgemeinde und Sekundarschulgemeinde auf den Werten der mittleren Schuld angewendet. Kontokorrent-Schulden gegenüber den Schulgemeinden werden nicht verzinst.

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Es resultiert ein tieferer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 43'500

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 0110.3102.00 | 37'800 | 31'000 | 6'800 | 3 Urnenabstimmungen im 2021 (im 2020 nur 2 budgetiert) |
| 0110.4260.00 | 20'000 | 0 | 20'000 | Rückerstattung Anteil Weisungskosten |
| 0110.4612.00 | 0 | 15'000 | -15'000 | Rückerstattung Anteil Weisungskosten neu auf 0110.4260.00 budgetiert |
| 0120.3118.00 | 0 | 17'600 | -17'600 | 2020; i-web Sitzungsapp und Schnittstelle BrainCONNECT |
| 0120.3130.00 | 29'900 | 23'200 | 6'700 | Anlässe und Mitgliederbeitrag Gemeindepräsidentenverband (vorher auf 0220.3130.00) |
| 0120.3132.00 | 52'000 | 68'300 | -16'300 | Externe Beratungen Grundstückgewinnsteuern neu auf 0120.3132.00 |
| 0210.3010.00 | 704'000 | 686'000 | 18'000 | Personalwechsel Steueramt |
| 0210.3052.00 | 76'000 | 68'600 | 7'400 | Personalwechsel Steueramt |
| 0210.3118.00 | 5'200 | 0 | 5'200 | Lizenzen Schnittstelle eSCHKG-Abacus und Anlagebuchhaltung Budget |
| 0210.3130.00 | 42'700 | 26'500 | 16'200 | Mitgliederbeitrag IG NEST Steuern von 0220.3130.00 |
| 0210.3132.00 | 61'400 | 5'000 | 56'400 | Supportkosten Abacus und NEST Steuern von 0220.3132.00 / Honorar externe Beratungen Grundstückgewinnsteuern von 0120.3132.00 |
| 0210.3133.00 | 54'300 | 0 | 54'300 | Rechenzentrum Winterthur Abacus/NEST Steuern von 0220.3133.00 / Auslagerung ICT |
| 0210.3158.00 | 58'300 | 24'400 | 33'900 | Wartung Steuerapplikationen von 0220.31580.00 und Zeiterfassung Abacus Time neu ab 2021 |
| 0210.3611.00 | 36'100 | 28'200 | 7'900 | Erhebungskosten Quellensteuern Kanton Zürich |
| 0210.3612.00 | 46'000 | 0 | 46'000 | Rechenzentrum Winterthur; Scanning Steuererklärungen/Rechnungen von 0220.3133.00 |
| 0210.4260.00 | 15'000 | 9'000 | 6'000 | Anpassung Rückerstattungen Betreuungskosten Steuern |
| 0220.3010.00 | 1'006'000 | 1'011'800 | -5'800 | Personalwechsel und Anpassung Stellenplan Abteilung Hochbau- und Planung |
| 0220.3113.00 | 0 | 17'000 | -17'000 | Auslagerung ICT; Anschaffungen Hardware fällt weg |
| 0220.3118.00 | 1'500 | 30'200 | -28'700 | 2020; Erweiterung Webseite und zusätzliche Software-Lizenzen |

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 0220.3130.00 | 88'700 | 98'100 | -9'400 | Mitgliederbeitrag IG NEST Steuern neu auf 0120.3130.00 |
| 0220.3132.00 | 258'300 | 376'900 | -118'600 | Supportkosten Abacus und NEST Steuern neu auf 0210.3132.00 / 2020; Liegenschaftskonzept |
| 0220.3133.00 | 71'700 | 99'000 | -27'300 | Rechenzentrum Winterthur Abacus/NEST Steuern neu auf 0210.3133.00/0210.3612.00 / Auslagerung ICT |
| 0220.3158.00 | 17'300 | 74'800 | -57'500 | Wartung diverse Applikation neu in den entsprechenden Funktionen budgetiert |
| 0220.4612.00 | 16'000 | 23'000 | -7'000 | Birmensdorfer; direkte Verrechnung an Schulgemeinden |
| 0290.3160.00 | 37'800 | 49'600 | -11'800 | Mietvertrag Lättenhus (Swisscom) nur noch bis 31.12.2020 |
| 0290.3612.00 | 175'800 | 192'600 | -16'800 | Beitrag 2021 Zweckverband Gemeindezentrum Brüel matt tiefer |
| 0290.3660.20 | 28'200 | 20'400 | 7'800 | Planmässige Abschreibungen Zweckverband Gemeindezentrum Brüel matt |
| 0290.4480.00 | 37'400 | 49'200 | -11'800 | Mietvertrag Lättenhus (Swisscom) mit Primarschule nur noch bis 31.12.2020 |
| 0291.3010.00 | 29'100 | 20'900 | 8'200 | Anpassung Stellenplan + 15% (35% auf 50%) |
| 0291.3101.00 | 10'000 | 3'000 | 7'000 | Hygieneanforderungen |
| 0291.3119.00 | 26'000 | 0 | 26'000 | Schränke Archiv (Auflage Bezirksrat) |
| 0291.3144.00 | 10'000 | 20'200 | -10'200 | kein zusätzlicher Unterhalt im 2021 |
| 0293.3144.00 | 27'000 | 36'000 | -9'000 | 2020; Ersatz Steildach |

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 67'800

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 1110.3130.00 | 74'500 | 61'000 | 13'500 | Erhöhung Sicherheitsdienst Primarschule/Sekundarschule und Birmifäscht 2021 |
| 1110.4612.00 | 20'000 | 10'000 | 10'000 | Erhöhung Sicherheitsdienst Primarschule/Sekundarschule |
| 1400.3132.00 | 18'000 | 0 | 18'000 | Supportkosten NEST Einwohnerkontrolle von 0220.3132.00 |
| 1400.3133.00 | 32'900 | 6'900 | 26'000 | Rechenzentrum Winterthur NEST Einwohnerkontrolle von 0220.3133.00 / Auslagerung ICT |
| 1400.3158.00 | 13'500 | 0 | 13'500 | Wartung NEST Einwohnerkontrolle von 0220.3158.00 |
| 1409.3111.00 | 1'000 | 21'000 | -20'000 | 2020; Anschaffung Klimaanlage |
| 1409.3133.00 | 15'800 | 0 | 15'800 | Auslagerung ICT |
| 1620.3132.00 | 0 | 7'000 | -7'000 | 2020; Ausgleichsplanung |

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 78'100

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 3120.3636.00 | 25'500 | 10'500 | 15'000 | Beitrag an Heimatkundliche Vereinigung für Wasserrad |

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 3120.4631.00 | 15'000 | 0 | 15'000 | Beitrag Kanton für Wasserrad |
| 3210.3133.00 | 18'200 | 5'600 | 12'600 | Auslagerung ICT |
| 3290.4240.00 | 13'000 | 19'000 | -6'000 | Eintritte Kulturveranstaltungen (Schutzkonzept) |
| 3410.3144.00 | 2'000 | 19'800 | -17'800 | kein zusätzlicher Unterhalt Garderobengebäude |
| 3411.3101.00 | 44'000 | 38'000 | 6'000 | Pflanzen von 3411.3144.00 |
| 3411.3111.00 | 49'400 | 7'000 | 42'400 | Ersatz Rasentraktor |
| 3411.3119.00 | 6'000 | 0 | 6'000 | Ersatz grosser Sonnenschirm |
| 3411.3120.00 | 60'400 | 73'400 | -13'000 | Anpassung Budget Stromkosten |
| 3411.3144.00 | 70'000 | 33'000 | 37'000 | Ersatz Garage und bauliche Anpassungen Chemielager (Vorschriften) |
| 3411.3611.00 | 0 | 10'000 | -10'000 | Beckensanierung; Anlage in Bau |
| 3420.3119.00 | 13'100 | 26'000 | -12'900 | 2020; Anschaffung Festbankgarnituren |
| 3420.3140.00 | 40'700 | 35'000 | 5'700 | Beschilderung rauchfreie Spielplätze |

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 329'500

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 4125.3632.40 | 1'330'000 | 1'110'000 | 220'000 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 inklusive aller Leistungen |
| 4125.3635.40 | 390'000 | 350'000 | 40'000 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 inklusive aller Leistungen |
| 4215.3635.50 | 680'000 | 620'000 | 60'000 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 inklusive aller Leistungen |
| 4215.3636.54 | 50'000 | 42'000 | 8'000 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 inklusive aller Leistungen |
| 4900.3631.00 | 16'100 | 0 | 16'100 | Beitrag ärztlicher Notfalldienst neu über Kanton Zürich (von 3635.00) |
| 4900.3635.00 | 0 | 15'600 | -15'600 | Beitrag ärztlicher Notfalldienst neu über 3631.00 |

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 396'200

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------|
| 5120.3635.10 | 485'000 | 470'000 | 15'000 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 |
| 5120.4630.00 | 233'700 | 211'800 | 21'900 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 |
| 5120.4631.00 | 191'300 | 173'200 | 18'100 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 |
| 5120.4637.10 | 60'000 | 85'000 | -25'000 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 |
| 5220.3637.20 | 1'050'000 | 1'000'000 | 50'000 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 |
| 5220.3637.22 | 87'000 | 76'000 | 11'000 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 |

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 5220.4631.00 | 495'900 | 468'600 | 27'300 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 |
| 5310.3633.00 | 20'000 | 30'000 | -10'000 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 |
| 5320.3637.21 | 1'833'000 | 1'660'000 | 173'000 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 |
| 5320.3637.23 | 120'000 | 108'000 | 12'000 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 |
| 5320.4631.00 | 833'000 | 747'200 | 85'800 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 |
| 5320.4637.21 | 60'000 | 70'000 | -10'000 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 |
| 5350.3160.00 | 20'500 | 0 | 20'500 | Miete Lokal für Birmissimo von Konto 5790.3160.00 |
| 5440.3612.00 | 258'100 | 238'000 | 20'100 | Beitrag Amt für Jugend und Berufsberatung höher als im Vorjahr |
| 5441.3635.00 | 54'000 | 108'000 | -54'000 | Aktuelle Kosten Schulheimplatzierung Stand 30.06.2020 |
| 5450.3010.00 | 58'000 | 30'000 | 28'000 | höhere Anzahl Rechenschaftsberichte Beistandschaften |
| 5450.3612.00 | 112'000 | 49'000 | 63'000 | höhere Anzahl Rechenschaftsberichte Beistandschaften |
| 5450.4260.00 | 33'500 | 8'000 | 25'500 | höhere Anzahl Rechenschaftsberichte Beistandschaften |
| 5451.3637.00 | 230'000 | 250'000 | -20'000 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 und Revision KITA-Verordnung |
| 5710.3637.24 | 135'000 | 105'000 | 30'000 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 |
| 5710.4637.24 | 100'000 | 72'000 | 28'000 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 |
| 5720.3637.30 | 1'575'000 | 1'465'000 | 110'000 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 |
| 5720.3637.34 | 608'000 | 434'000 | 174'000 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 |
| 5720.3637.35 | 340'000 | 462'000 | -122'000 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 |
| 5720.4631.00 | 63'700 | 47'800 | 15'900 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 |
| 5720.4637.30 | 655'000 | 560'000 | 95'000 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 |
| 5720.4637.34 | 170'000 | 145'000 | 25'000 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 |
| 5720.4637.35 | 340'000 | 462'000 | -122'000 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 |
| 5730.3160.00 | 75'000 | 80'000 | -5'000 | Mieten und Unterbringung vorläufig Aufgenommener |
| 5730.3614.00 | 105'000 | 120'000 | -15'000 | Beitrag Asylorganisation AOZ für Dienstleistungen/Liegenschaftunterhalt |
| 5730.3637.00 | 162'000 | 63'000 | 99'000 | Beiträge Unterstützung vorläufig Aufgenommene im Asylwesen über 7 Jahre / Gesetzesänderung |
| 5730.4470.00 | 10'000 | 20'400 | -10'400 | Miete Asyl-Container (Vermietung Notzimmer) |
| 5730.4480.00 | 8'500 | 0 | 8'500 | Vermietung Asylwohnung (Risirainstrasse 26) |
| 5730.4631.00 | 195'000 | 240'000 | -45'000 | Neues Kontingent 0.5% = 32 Personen |
| 5790.3010.00 | 406'500 | 457'800 | -51'300 | Anpassung Stellenplan |
| 5790.3130.00 | 15'700 | 23'000 | -7'300 | Anpassung aufgrund Vorjahreszahlen und Birmissimo neu 5350.3130.00 |
| 5790.3132.00 | 7'200 | 0 | 7'200 | Kosten Fachveranstaltung Bezirk und Support Software Tutoris |
| 5790.3133.00 | 21'300 | 0 | 21'300 | Auslagerung ICT |
| 5790.3158.00 | 10'000 | | 10'000 | Wartungsgebühren Software Tutoris und Zuscalc von 0220.3158.00 |
| 5790.3160.00 | 0 | 26'000 | -26'000 | Mietvertrag Birmissimo neu auf 5350.3160.00 / andere Mietverträge direkt über Funktion 0290 |
| 5790.3612.00 | 145'000 | 170'100 | -25'100 | gemäss Budget Zweckverband Sozialdienst |
| 5790.3636.00 | 34'600 | 26'300 | 8'300 | Treuhanddienst Pro Senectute |
| 5790.4470.00 | 0 | 8'700 | -8'700 | Vermietung direkt über Funktion 0290 |

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig**

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 38'400

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 6150.3010.00 | 686'000 | 597'000 | 89'000 | Anpassung Stellenplan + 40% |
| 6150.3050.00 | 44'400 | 39'200 | 5'200 | Anpassung Stellenplan + 40% |
| 6150.3101.00 | 79'400 | 99'400 | -20'000 | Anpassung Ankauf Salz aufgrund durchschnittlichem Verbrauch |
| 6150.3111.00 | 96'700 | 43'000 | 53'700 | Motormäher Rapid inkl. Anhänger + Multi-Twister (Grünraumpflege), Ersatz Schneepflug und Salzstreuer |
| 6150.3130.00 | 33'100 | 26'600 | 6'500 | Entsorgung Grüngut/Wischgut Grünraumpflege durch externes Unternehmen |
| 6150.3132.00 | 22'500 | 32'200 | -9'700 | 2020; Parkierungskonzept |
| 6150.3133.00 | 10'700 | 1'300 | 9'400 | Auslagerung ICT |
| 6150.3141.00 | 255'000 | 420'000 | -165'000 | 2020; Handläufe Kirchweg / weniger Unterhaltsarbeiten |
| 6150.3144.00 | 2'000 | 30'000 | -28'000 | 2020; Ersatz Tore Werkhalle Unterberg |
| 6150.3151.00 | 69'000 | 60'000 | 9'000 | höhere Service- und Reparaturkosten bei Fahrzeugen und Geräten |
| 6150.3300.10 | 172'100 | 116'000 | 56'100 | Erhöhung aufgrund Investitionen 2021 |
| 6150.4910.00 | 7'000 | 23'000 | -16'000 | weniger Dienstleistungen für Regionale Friedhoforganisation |
| 6210.3631.00 | 200'000 | 191'900 | 8'100 | Beitrag an Bahninfrastrukturfonds höher aufgrund Mitteilung ZVV (Einwohnerzahlen) |
| 6220.3141.00 | 2'000 | 23'000 | -21'000 | 2020; Dach Veloständer Bahnhof |
| 6220.3634.00 | 541'500 | 515'300 | 26'200 | Ausgleichszahlung 2019 und Beitrag Zürcher Verkehrsverbund 2021 (ZVV) |

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Es resultiert ein tieferer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 35'500

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 7101.3010.00 | 228'000 | 185'700 | 42'300 | Anpassung Stellenplan + 50% |
| 7101.3130.00 | 42'100 | 24'100 | 18'000 | Nachführung und Bereinigung GIS (Geoinformationssystem) |
| 7101.3132.00 | 12'200 | 40'900 | -28'700 | 2020; Upgrade Prozessleitsystem RITOP und Alarmserver |
| 7101.3133.00 | 7'800 | 2'400 | 5'400 | Auslagerung ICT |
| 7101.3300.30 | 185'600 | 155'000 | 30'600 | Erhöhung aufgrund Investitionen 2021 |
| 7101.3510.00 | 28'200 | 59'600 | -31'400 | Wasserversorgung - Einlage in Spezialfinanzierung |
| 7101.3940.00 | 48'000 | 112'200 | -64'200 | Interne Verzinsung; Zinssatz von 2.34% auf 0.75% |
| 7101.4612.00 | 0 | 12'000 | -12'000 | neu auf 4614.00 (Gruppenwasserversorgung Limmattal) |
| 7101.4614.00 | 12'000 | 0 | 12'000 | neu von 4612.00 (Gruppenwasserversorgung Limmattal) |
| 7101.4940.00 | 12'400 | 32'800 | -20'400 | Interne Verzinsung; Zinssatz von 2.34% auf 0.75% |
| 7201.3132.00 | 20'000 | 5'000 | 15'000 | Nachführung und Bereinigung GIS |

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 7201.3300.30 | 27'500 | 16'400 | 11'100 | Erhöhung aufgrund Abschreibungen Investitionen 2021 |
| 7201.3510.00 | 3'100 | 18'200 | -15'100 | Einlage in Spezialfinanzierung |
| 7201.3614.00 | 793'300 | 823'400 | -30'100 | Kostenverteiler gemäss Budget Zweckverband Kläranlage |
| 7201.3940.00 | 8'000 | 16'100 | -8'100 | Interne Verzinsung; Zinssatz von 2.34% auf 0.75% |
| 7201.4940.00 | 13'900 | 40'100 | -26'200 | Interne Verzinsung; Zinssatz von 2.34% auf 0.75% |
| 7301.3010.00 | 22'200 | 15'000 | 7'200 | Anpassung Stellenplan +10% |
| 7301.3130.00 | 585'200 | 557'900 | 27'300 | höhere Kosten Abfallentsorgung |
| 7301.4240.00 | 613'500 | 588'800 | 24'700 | höher Grundgebühreneinnahmen / tiefere Erlöse Abfallentsorgung |
| 7301.4510.00 | 27'400 | 700 | 26'700 | Entnahme aus Spezialfinanzierung |
| 7301.4940.00 | 9'500 | 29'300 | -19'800 | Interne Verzinsung; Zinssatz von 2.34% auf 0.75% |
| 7500.3611.00 | 0 | 18'000 | -18'000 | Arten- und Landschaftsschutz, Pilotprojekt Reppischtal abgeschlossen |
| 7710.3130.00 | 40'000 | 30'000 | 10'000 | Hochrechnung Stand 30.06.2020 |
| 7710.3690.00 | 68'900 | 97'200 | -28'300 | Kostenbeitrag Gemeinde Birmensdorf an Regionale Friedhoforganisation tiefer |
| 7719.3010.00 | 33'000 | 41'900 | -8'900 | Anpassung auf aktuellen Beschäftigungsgrad |
| 7719.3101.00 | 5'000 | 15'800 | -10'800 | 2020; Plattenweg / Holzhandlauf / Sichtschutz |
| 7719.3144.00 | 10'400 | 5'000 | 5'400 | Sanierung WC-Anlagen |
| 7719.3910.00 | 14'700 | 30'700 | -16'000 | weniger Arbeiten durch Werkdienst |
| 7719.4612.00 | 17'100 | 23'300 | -6'200 | Kostenbeitrag Gemeinde Aesch |
| 7719.4690.00 | 68'900 | 97'200 | -28'300 | Kostenbeitrag Gemeinde Birmensdorf |

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Es resultiert ein tieferer Nettoertrag von insgesamt Fr. 171'900

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 8207.3133.00 | 6'400 | 0 | 6'400 | Auslagerung ICT |
| 8600.4604.00 | 490'000 | 660'000 | -170'000 | 2020; Gewinnausschüttung Jubiläumsjahr ZKB |

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoertrag von insgesamt Fr. 437'600

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 9100.XXXX.XX | 8'547'000 | 8'487'000 | 60'000 | Anpassungen bei diversen Steuerarten gemäss Vorgabe Abteilung Steuern |
| 9101.4022.00 | 2'400'000 | 2'100'000 | 300'000 | Anpassung gemäss Vorgabe Abteilung Steuern |

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 9300.3632.00 | 3'500'000 | 3'390'000 | 110'000 | Ressourcenausgleich der beiden Schulgemeinden mit Abgrenzung 2021 |
| 9300.4621.50 | 5'834'000 | 5'650'000 | 184'000 | Ressourcenausgleich für alle Gemeindegüter mit Abgrenzung 2021 |
| 9610.3401.00 | 5'000 | 14'000 | -9'000 | Rückzahlung Darlehen Fr. 2 Mio. im 2020 |
| 9610.3499.10 | 22'600 | 37'700 | -15'100 | tieferer Zinsaufwand Gemeindesteuern |
| 9610.3940.00 | 44'300 | 128'300 | -84'000 | Interne Verzinsung; Zinssatz von 2.34% auf 0.75% |
| 9610.4401.00 | 4'100 | 20'100 | -16'000 | Interne Verzinsung Kontokorrent Schulgemeinden ; Zinssatz von 2.34% auf 0.75% |
| 9610.4401.10 | 26'300 | 37'700 | -11'400 | tieferer Zinserträge Gemeindesteuern |
| 9610.4940.00 | 133'000 | 367'600 | -234'600 | Interne Verzinsung; Zinssatz von 2.34% auf 0.75% |
| 9630.3940.00 | 31'900 | 98'900 | -67'000 | Interne Verzinsung; Zinssatz von 2.34% auf 0.75% |
| 9631.3940.00 | 17'600 | 54'700 | -37'100 | Interne Verzinsung; Zinssatz von 2.34% auf 0.75% |
| 9632.3940.00 | 18'700 | 58'300 | -39'600 | Interne Verzinsung; Zinssatz von 2.34% auf 0.75% |
| 9633.3940.00 | 8'800 | 27'400 | -18'600 | Interne Verzinsung; Zinssatz von 2.34% auf 0.75% |
| 9951.3502.00 | 8'500 | 26'000 | -17'500 | Interne Verzinsung; Zinssatz von 2.34% auf 0.75% |
| 9951.4940.00 | 8'500 | 26'000 | -17'500 | Interne Verzinsung; Zinssatz von 2.34% auf 0.75% |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 3'984'300 | 1'172'400 | 4'032'800 | 1'177'400 | 3'779'540.27 | 1'174'966.32 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2'066'700 | 787'500 | 1'992'200 | 780'800 | 1'811'736.24 | 744'487.09 |
| 2 | Bildung | 130'300 | 113'400 | 129'700 | 113'000 | 126'912.95 | 105'580.90 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 1'144'100 | 338'200 | 1'049'300 | 321'500 | 953'171.15 | 298'058.56 |
| 4 | Gesundheit | 2'487'400 | 3'000 | 2'157'900 | 3'000 | 2'506'723.90 | 3'367.60 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 8'439'100 | 3'593'900 | 7'901'900 | 3'452'900 | 8'065'930.67 | 3'618'849.70 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2'572'900 | 142'700 | 2'550'500 | 158'700 | 2'315'756.15 | 133'193.25 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 3'600'100 | 3'283'600 | 3'684'400 | 3'332'400 | 3'594'213.87 | 3'344'979.72 |
| 8 | Volkswirtschaft | 288'300 | 813'600 | 280'500 | 977'700 | 258'446.50 | 813'971.65 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 3'733'400 | 17'258'300 | 3'937'600 | 17'024'900 | 3'105'799.64 | 17'784'617.03 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 28'446'600 | 27'506'600 | 27'716'800 | 27'342'300 | 26'518'231.34 | 28'022'071.82 |
| Aufwandüberschuss | | | 940'000 | | 374'500 | | |
| Ertragsüberschuss | | | | | | 1'503'840.48 | |
| Total | | 28'446'600 | 28'446'600 | 27'716'800 | 27'716'800 | 28'022'071.82 | 28'022'071.82 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| E | Erfolgsrechnung | 28'446'600 | 28'446'600 | 27'716'800 | 27'716'800 | 28'022'071.82 | 28'022'071.82 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 3'984'300 | 1'172'400 | 4'032'800 | 1'177'400 | 3'779'540.27 | 1'174'966.32 |
| | Nettoergebnis | | 2'811'900 | | 2'855'400 | | 2'604'573.95 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 487'700 | 28'500 | 509'900 | 23'500 | 523'121.80 | 38'249.50 |
| | Nettoergebnis | | 459'200 | | 486'400 | | 484'872.30 |
| 0110 | Legislative | 117'400 | 20'000 | 110'600 | 15'000 | 163'182.15 | 29'485.60 |
| | Nettoergebnis | | 97'400 | | 95'600 | | 133'696.55 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 31'000 | | 31'000 | | 43'046.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'400 | | 1'400 | | 1'691.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | 200 | | 208.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 300 | | 325.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | 100 | | 111.05 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 37'800 | | 31'000 | | 63'788.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 27'600 | | 27'600 | | 33'438.30 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 17'000 | | 17'000 | | 18'330.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 2'241.65 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 20'000 | | | | 28'040.65 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | 15'000 | | |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen | | | | | | 1'444.95 |
| 0120 | Exekutive | 370'300 | 8'500 | 399'300 | 8'500 | 359'939.65 | 8'763.90 |
| | Nettoergebnis | | 361'800 | | 390'800 | | 351'175.75 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 232'800 | | 232'800 | | 227'827.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'000 | | 15'100 | | 11'769.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28'800 | | 27'200 | | 28'721.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'000 | | 2'600 | | 3'031.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'500 | | 2'800 | | 2'323.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'800 | | 2'200 | | 1'652.20 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder | 1'500 | | 1'500 | | 480.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | 17'600 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 29'900 | | 23'200 | | 30'839.00 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 52'000 | | 68'300 | | 51'226.75 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 2'000 | | 2'000 | | 2'068.65 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 58.50 |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 8'500 | | 8'500 | | 8'705.40 |
| 02 Allgemeine Dienste | 3'496'600 | 1'143'900 | 3'522'900 | 1'153'900 | 3'256'418.47 | 1'136'716.82 |
| Nettoergebnis | | 2'352'700 | | 2'369'000 | | 2'119'701.65 |
| 0210 Finanz- und Steuerverwaltung | 1'177'500 | 689'000 | 935'600 | 680'000 | 941'714.74 | 740'913.74 |
| Nettoergebnis | | 488'500 | | 255'600 | | 200'801.00 |
| 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 500 | | 500 | | | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 704'000 | | 686'000 | | 700'572.20 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -500 | | -500 | | -1'817.60 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 45'900 | | 44'700 | | 43'331.30 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 76'000 | | 68'600 | | 66'571.40 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9'200 | | 7'500 | | 9'173.90 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'500 | | 8'200 | | 8'351.95 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'200 | | 6'400 | | 5'064.65 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'200 | | 10'800 | | 4'936.10 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 3'200 | | 3'200 | | 2'272.25 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000 | | 1'000 | | 288.90 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen | 5'200 | | | | 1'507.80 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 42'700 | | 26'500 | | 28'267.03 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 61'400 | | 5'000 | | | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 54'300 | | | | | |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 58'300 | | 24'400 | | 22'437.80 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 8'600 | | 12'400 | | 7'628.86 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 700 | | 700 | | 860.30 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 3'335.50 | |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 36'100 | | 28'200 | | 38'932.40 | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 46'000 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4210.00 | | 2'600 | | 2'600 | | 3'120.00 |
| 4260.00 | | 15'000 | | 9'000 | | 17'076.94 |
| 4611.00 | | 230'000 | | 230'000 | | 232'542.00 |
| 4612.00 | | 394'500 | | 391'500 | | 441'274.80 |
| 4910.00 | | 46'900 | | 46'900 | | 46'900.00 |
| 0220 | | 1'857'100 | | 2'133'700 | | 1'872'845.63 |
| Allgemeine Dienste, übrige | | 347'300 | | 354'300 | | 297'692.45 |
| Nettoergebnis | | 1'509'800 | | 1'779'400 | | 1'575'153.18 |
| 3000.00 | 1'000 | | 1'000 | | 2'100.00 | |
| 3010.00 | 1'006'000 | | 1'011'800 | | 905'925.60 | |
| 3010.09 | -500 | | -500 | | -10'312.75 | |
| 3050.00 | 66'300 | | 66'300 | | 54'783.55 | |
| 3052.00 | 122'200 | | 125'900 | | 101'944.40 | |
| 3053.00 | 13'100 | | 11'100 | | 12'015.50 | |
| 3054.00 | 12'100 | | 12'100 | | 10'564.05 | |
| 3055.00 | 7'900 | | 9'500 | | 7'041.45 | |
| 3090.00 | 18'800 | | 18'800 | | 15'608.45 | |
| 3091.00 | 1'000 | | 1'000 | | 1'238.60 | |
| 3099.00 | 6'200 | | 7'700 | | 6'208.00 | |
| 3100.00 | 11'000 | | 11'000 | | 8'656.35 | |
| 3101.00 | 1'000 | | 1'000 | | 1'230.65 | |
| 3102.00 | 51'500 | | 51'500 | | 46'262.15 | |
| 3103.00 | 5'500 | | 5'500 | | 4'072.75 | |
| 3110.00 | 15'000 | | 18'000 | | 3'605.75 | |
| 3113.00 | | | 17'000 | | 5'467.60 | |
| 3118.00 | 1'500 | | 30'200 | | 11'260.00 | |
| 3119.00 | | | | | 2'052.45 | |
| 3130.00 | 88'700 | | 98'100 | | 90'007.26 | |
| 3132.00 | 258'300 | | 376'900 | | 352'286.65 | |
| 3133.00 | 71'700 | | 99'000 | | 95'913.50 | |
| 3134.00 | 11'200 | | 11'200 | | 9'719.70 | |
| 3150.00 | 2'000 | | 2'000 | | 59.40 | |
| 3153.00 | 26'300 | | 26'300 | | 22'919.75 | |
| 3158.00 | 17'300 | | 74'800 | | 72'854.35 | |
| 3161.00 | 17'500 | | 19'800 | | 12'740.42 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'200 | | 2'600 | 834.05 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | 1'700.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 800 | 766.00 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | 800 | | 800 | 820.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 22'500 | | 22'500 | 22'500.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 274'000 | | | 225'363.80 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'100 | | 1'100 | 128.65 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 16'000 | | 23'000 | 16'000.00 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 17'000 | | 17'000 | 17'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 37'400 | | 37'400 | 37'400.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 1'800 | | 1'800 | 1'800.00 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis | 258'000 | 56'500 | 279'200 | 68'500 | 276'679.90 |
| | | | 201'500 | | 210'700 | 50'563.33 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'000 | | 4'000 | 4'720.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200 | | 200 | 360.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 100 | 34.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | 69.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | 100 | 49.10 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | 79.75 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'000 | | 2'000 | 1'783.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'500 | | 1'500 | 1'230.50 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'000 | | 6'000 | 128.65 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 37'800 | | 49'600 | 50'160.20 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'200 | | 1'600 | 1'542.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 175'800 | | 192'600 | 206'438.90 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 28'200 | | 20'400 | 10'082.00 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 5'000 | | 5'000 | 140.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 800 | | 1'000 | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 2'000 | | 2'000 | 2'760.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 11'300 | | 11'300 | 4'883.33 |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 37'400 | | 49'200 | 42'780.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 291 | Gemeindehaus | 110'800 | 7'200 | 75'000 | 7'200 | 95'420.25 | 7'200.00 |
| | Nettoergebnis | | 103'600 | | 67'800 | | 88'220.25 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 29'100 | | 20'900 | | 21'226.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'800 | | 1'300 | | 1'255.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'400 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400 | | 300 | | 257.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | | 300 | | 241.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | 200 | | 182.65 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 274.45 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'000 | | 3'000 | | 1'956.20 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'000 | | 2'001.25 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 26'000 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 22'800 | | 21'800 | | 14'572.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100 | | 100 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 600 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 900 | | 900 | | 843.70 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000 | | 20'200 | | 50'591.65 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 1'000 | | 2'016.70 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 7'200 | | 7'200 | | 7'200.00 |
| 292 | Werkhof Breitestrasse 2 | 57'900 | 43'900 | 55'100 | 43'900 | 56'764.20 | 40'347.30 |
| | Nettoergebnis | | 14'000 | | 11'200 | | 16'416.90 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'000 | | 4'700 | | 4'727.45 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200 | | 200 | | 295.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 100 | | 20.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | | 56.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | 100 | | 42.90 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 500 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | | | 149.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 19'500 | | 19'500 | | 25'840.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 1'436.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 900 | | 900 | | 928.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 22'500 | | 22'500 | | 23'017.70 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | 500 | | 248.50 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 8'000 | | 8'000 | | 7'557.30 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 35'900 | | 35'900 | | 32'790.00 |
| 293 | Dofmuseum/Oppligerscheune | 35'300 | | 44'300 | | 12'993.75 | |
| | Nettoergebnis | | 35'300 | | 44'300 | | 12'993.75 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'500 | | 2'500 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | 500 | | 404.95 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'800 | | 3'800 | | 4'476.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'200 | | 1'200 | | 1'743.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 300 | | 1'144.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 27'000 | | 36'000 | | 4'047.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 1'177.15 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 2'066'700 | 787'500 | 1'992'200 | 780'800 | 1'811'736.24 | 744'487.09 |
| | Nettoergebnis | | 1'279'200 | | 1'211'400 | | 1'067'249.15 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 196'800 | 30'500 | 179'500 | 22'100 | 163'927.00 | 12'639.00 |
| | Nettoergebnis | | 166'300 | | 157'400 | | 151'288.00 |
| 1110 | Polizei | 196'800 | 30'500 | 179'500 | 22'100 | 163'927.00 | 12'639.00 |
| | Nettoergebnis | | 166'300 | | 157'400 | | 151'288.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 500 | | 691.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 74'500 | | 61'000 | | 45'039.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | 1'249.40 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 120'800 | | 117'000 | | 116'946.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 4'000 | | 5'600 | | 3'919.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 500 | | 500 | | |
| 4270.00 | Bussen | | 6'000 | | 6'000 | | 8'720.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 20'000 | | 10'000 | | |
| 12 | Rechtsprechung | 36'000 | 8'500 | 32'700 | 8'500 | 29'529.00 | 9'105.50 |
| | Nettoergebnis | | 27'500 | | 24'200 | | 20'423.50 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1200 | Rechtsprechung | 36'000 | 8'500 | 32'700 | 8'500 | 29'529.00 | 9'105.50 |
| | Nettoergebnis | | 27'500 | | 24'200 | | 20'423.50 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 27'000 | | 27'000 | | 25'846.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'700 | | 1'700 | | 1'119.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300 | | 300 | | 343.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | | 200 | | 225.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | 234.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 200 | | 200 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 300 | | 300 | | 113.55 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 200 | | 200 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 300 | | 300 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 200 | | 200 | | 250.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 100 | | 100 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'300 | | | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'000 | | 1'000 | | 396.15 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 8'000 | | 8'000 | | 8'605.50 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 500 | | 500 | | 500.00 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 1'413'300 | 738'000 | 1'346'000 | 739'700 | 1'222'294.04 | 693'900.64 |
| | Nettoergebnis | | 675'300 | | 606'300 | | 528'393.40 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 838'100 | 162'800 | 769'100 | 162'800 | 690'623.75 | 162'230.35 |
| | Nettoergebnis | | 675'300 | | 606'300 | | 528'393.40 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 232'700 | | 227'800 | | 220'098.80 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -540.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'300 | | 15'000 | | 14'106.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 21'800 | | 19'000 | | 18'004.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'000 | | 2'600 | | 3'006.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'800 | | 2'800 | | 2'710.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'200 | | 2'200 | | 2'048.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'500 | | 4'000 | | 420.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'200 | | 1'200 | | 709.75 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'500 | | 2'500 | | 2'168.50 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 2'100 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 40'700 | | 40'500 | | 41'316.55 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 18'000 | | | | | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 32'900 | | 6'900 | | 6'812.40 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 13'500 | | | | | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4'200 | | 6'200 | | 3'965.10 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 700 | | 700 | | 100.50 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 3.00 | |
| 3190.00 Schadenersatzleistungen | | | | | 145.00 | |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | 1'700 | | 1'700 | | 1'711.75 | |
| 3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 600 | | 600 | | 612.00 | |
| 3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 50'100 | | 47'800 | | 45'348.60 | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 276'100 | | 271'600 | | 268'324.30 | |
| 3690.00 Übriger Transferaufwand | 110'600 | | 112'900 | | 59'550.35 | |
| 4120.00 Konzessionen | | 6'500 | | 6'500 | | 4'439.60 |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 138'200 | | 138'200 | | 138'606.20 |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'200 | | 5'200 | | 6'855.05 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500 | | 500 | | 129.50 |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 1'200 | | 1'200 | | 1'000.00 |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 11'200 | | 11'200 | | 11'200.00 |
| 1409 Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt | 575'200 | 575'200 | 576'900 | 576'900 | 531'670.29 | 531'670.29 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 347'900 | | 343'200 | | 341'648.25 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'900 | | 22'500 | | 21'281.05 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 41'400 | | 40'700 | | 40'737.00 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'600 | | 3'800 | | 4'447.80 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'200 | | 4'200 | | 4'094.95 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'700 | | 3'300 | | 2'633.75 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000 | | 3'000 | | 1'800.00 | |
| 3091.00 Personalwerbung | 200 | | 200 | | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 121.70 | |
| 3100.00 Büromaterial | 2'700 | | 2'700 | | 2'906.70 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200 | | 200 | | 224.20 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 2'500 | | 2'500 | | 494.30 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 2'000 | | 2'000 | | 1'042.95 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 21'000 | | | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 2'200 | | 2'200 | | 1'385.90 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'200 | | 1'200 | | 70.50 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 58'300 | | 57'800 | | 51'042.99 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'000 | | 4'500 | | 5'640.75 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 15'800 | | | | | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000 | | 5'000 | | 409.05 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 1'000 | | 500.00 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 11'000 | | 11'000 | | 8'459.40 | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 35'000 | | 35'000 | | 34'344.00 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3'000 | | 3'000 | | 2'725.30 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 1'500 | | 1'000 | | 759.75 | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'100 | | 2'100 | | 2'100.00 | |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 1'800 | | 1'800 | | 1'800.00 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 380'000 | | 380'000 | | 426'578.34 |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 84'600 | | 83'900 | | 45'541.60 |
| 4690.00 Übriger Transferertrag | | 110'600 | | 112'900 | | 59'550.35 |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | 100 | | |
| 15 Feuerwehr | 305'300 | 500 | 311'700 | 500 | 269'066.80 | 241.95 |
| Nettoergebnis | | 304'800 | | 311'200 | | 268'824.85 |
| 1500 Feuerwehr | 305'300 | 500 | 311'700 | 500 | 269'066.80 | 241.95 |
| Nettoergebnis | | 304'800 | | 311'200 | | 268'824.85 |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4'000 | | 8'000 | | 2'301.45 | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 297'100 | | 299'500 | | 265'676.35 | |
| 3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 4'200 | | 4'200 | | 1'089.00 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 500 | | 500 | | 241.95 |
| 16 Verteidigung | 115'300 | 10'000 | 122'300 | 10'000 | 126'919.40 | 28'600.00 |
| Nettoergebnis | | 105'300 | | 112'300 | | 98'319.40 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 24'000 | 10'000 | 24'000 | 10'000 | 24'058.55 | 10'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 14'000 | | 14'000 | | 14'058.55 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'500 | | 5'500 | | 4'939.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200 | | 200 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 100 | | 21.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | 100 | | 29.90 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 700 | | 700 | | 80.80 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'700 | | 1'700 | | 1'625.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 600 | | 600 | | 483.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000 | | 1'000 | | 969.30 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 12'500 | | 12'500 | | 11'756.65 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000 | | 1'000 | | 4'151.60 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 10'000 | | 10'000 | | 10'000.00 |
| 1620 | Zivilschutz | 90'300 | | 97'300 | | 102'860.85 | 18'600.00 |
| | Nettoergebnis | | 90'300 | | 97'300 | | 84'260.85 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'000 | | 4'800 | | 3'760.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300 | | 400 | | 234.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 300 | | 300 | | 226.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 100 | | 50.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | | 44.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | 100 | | 34.40 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 500 | | 500 | | 325.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 800 | | 800 | | 747.60 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 7'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'000 | | 2'000 | | 1'660.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 1'950.70 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 88.85 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'000 | | 2'000 | | 1'916.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 400 | | 400 | | 371.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 78'600 | | 77'700 | | 73'820.55 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 100 | | 100 | | 28.00 | |
| 3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | | | | | 17'600.00 | |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 1'000.00 |
| 4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | | | | | 17'600.00 |
| 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab | 1'000 | | 1'000 | | | |
| Nettoergebnis | | 1'000 | | 1'000 | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 2 BILDUNG | 130'300 | 113'400 | 129'700 | 113'000 | 126'912.95 | 105'580.90 |
| Nettoergebnis | | 16'900 | | 16'700 | | 21'332.05 |
| 23 Berufliche Grundbildung | 3'000 | | 3'000 | | 3'300.00 | |
| Nettoergebnis | | 3'000 | | 3'000 | | 3'300.00 |
| 2300 Berufliche Grundbildung | 3'000 | | 3'000 | | 3'300.00 | |
| Nettoergebnis | | 3'000 | | 3'000 | | 3'300.00 |
| 3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate | 3'000 | | 3'000 | | 3'300.00 | |
| 29 Übriges Bildungswesen | 127'300 | 113'400 | 126'700 | 113'000 | 123'612.95 | 105'580.90 |
| Nettoergebnis | | 13'900 | | 13'700 | | 18'032.05 |
| 2990 Bildung, übriges | 127'300 | 113'400 | 126'700 | 113'000 | 123'612.95 | 105'580.90 |
| Nettoergebnis | | 13'900 | | 13'700 | | 18'032.05 |
| 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 200 | | 200 | | | |
| 3020.00 Löhne der Lehrpersonen | 84'800 | | 84'800 | | 83'247.50 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500 | | 1'500 | | 2'264.55 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800 | | 800 | | 287.55 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900 | | 900 | | 435.05 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 800 | | 800 | | | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 6'600 | | 6'000 | | 6'311.75 | |
| 3105.00 Lebensmittel | 4'200 | | 4'200 | | 4'200.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 1'200 | | 1'200 | | 1'064.55 | |
| 3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen | 500 | | 500 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 4'300 | | 4'300 | | 4'302.00 | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 19'500 | | 19'500 | | 19'500.00 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 20.00 |
| 4231.00 Kursgelder | | 110'000 | | 110'000 | | 102'164.80 |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 3'400 | | 3'000 | | 3'396.10 |
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 1'144'100 | 338'200 | 1'049'300 | 321'500 | 953'171.15 | 298'058.56 |
| Nettoergebnis | | 805'900 | | 727'800 | | 655'112.59 |
| 31 Kulturerbe | 32'900 | 15'000 | 17'700 | | 17'700.00 | |
| Nettoergebnis | | 17'900 | | 17'700 | | 17'700.00 |
| 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz | 32'900 | 15'000 | 17'700 | | 17'700.00 | |
| Nettoergebnis | | 17'900 | | 17'700 | | 17'700.00 |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 200 | | | | | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 7'200 | | 7'200 | | 7'200.00 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 25'500 | | 10'500 | | 10'500.00 | |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 15'000 | | | | |
| 32 Kultur, übrige | 374'400 | 112'700 | 361'300 | 111'000 | 344'998.20 | 107'882.45 |
| Nettoergebnis | | 261'700 | | 250'300 | | 237'115.75 |
| 3210 Bibliotheken | 268'900 | 89'900 | 254'700 | 85'200 | 256'636.55 | 86'483.95 |
| Nettoergebnis | | 179'000 | | 169'500 | | 170'152.60 |
| 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'000 | | 1'000 | | 900.00 | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 143'000 | | 143'000 | | 145'875.60 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'400 | | 9'400 | | 8'918.90 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'100 | | 16'800 | | 16'081.60 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'600 | | 1'600 | | 1'901.25 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'700 | | 1'700 | | 1'713.85 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'400 | | 1'400 | | 1'295.20 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500 | | 1'500 | | 1'758.00 | |
| 3091.00 Personalwerbung | 200 | | 200 | | 892.60 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'500 | | 1'500 | 1'582.05 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 5'000 | | 5'000 | 4'059.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | 839.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'000 | | 4'100 | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 33'400 | | 33'000 | 33'226.75 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | | 329.95 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'000 | | 1'000 | 533.10 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2'000 | | 2'000 | 4'298.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'500 | | 7'500 | 10'770.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'000 | | 1'000 | 786.25 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 18'200 | | 5'600 | 5'557.25 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 400 | | 1'400 | 316.65 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 15'000 | | 15'000 | 15'000.00 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 500 | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 13'000 | | 13'000 | 13'391.40 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 400 | | | 170.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 76'500 | | 72'200 | 72'922.55 |
| 3290 | Kultur, übriges | 105'500 | 22'800 | 106'600 | 25'800 | 88'361.65 |
| | Nettoergebnis | | 82'700 | | 80'800 | 21'398.50 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 4'500 | | 4'500 | 5'550.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200 | | 200 | 34.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 100 | 27.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | 6.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | 100 | 7.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 10'100 | | 11'800 | 157.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 60'300 | | 59'000 | 53'939.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'000 | | 3'000 | 2'589.10 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 27'100 | | 27'800 | 26'050.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 13'000 | | 19'000 | 14'520.00 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 1'300 | | 1'300 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 8'500 | | 5'500 | 6'296.00 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | 582.50 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 34 | Sport und Freizeit | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 736'800 | 210'500 | 670'300 | 210'500 | 590'472.95 | 190'176.11 |
| | | | 526'300 | | 459'800 | | 400'296.84 |
| 3410 | Sport | 65'600 | 500 | 83'400 | 500 | 73'214.70 | 328.95 |
| | Nettoergebnis | | 65'100 | | 82'900 | | 72'885.75 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 27'300 | | 27'300 | | 20'918.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'800 | | 1'800 | | 1'272.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300 | | 300 | | 211.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | | 400 | | 244.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | 300 | | 164.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'600 | | 10'600 | | 13'178.45 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'600 | | 12'600 | | 17'858.05 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 8'000 | | 8'000 | | 6'894.80 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000 | | 19'800 | | 8'428.55 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 300 | | 300 | | 243.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'700 | | 1'700 | | 1'704.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 300 | | 300 | | 2'097.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500 | | 500 | | 328.95 |
| 3411 | Schwimmbad | 613'700 | 207'500 | 525'400 | 207'500 | 490'078.25 | 188'184.16 |
| | Nettoergebnis | | 406'200 | | 317'900 | | 301'894.09 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 256'500 | | 256'500 | | 199'904.55 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -2'519.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'800 | | 15'800 | | 11'967.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'700 | | 20'700 | | 21'566.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'000 | | 9'000 | | 7'117.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'900 | | 2'900 | | 2'299.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'700 | | 2'300 | | 1'308.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 600 | | 500 | | 1'077.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | 266.90 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 44'000 | | 38'000 | | 43'506.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 21'500 | | 19'000 | | 9'976.90 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 49'400 | | 7'000 | | 33'442.60 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3'500 | | 1'500 | | 1'340.35 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3113.00 | | | 2'000 | | 7'238.80 | |
| 3119.00 | 6'000 | | | | 13'838.15 | |
| 3120.00 | 60'400 | | 73'400 | | 58'414.30 | |
| 3130.00 | 4'100 | | 2'900 | | 8'906.10 | |
| 3133.00 | 4'100 | | | | | |
| 3134.00 | 1'100 | | 1'100 | | 1'845.65 | |
| 3140.00 | 5'000 | | | | | |
| 3144.00 | 70'000 | | 33'000 | | 40'582.15 | |
| 3151.00 | 25'500 | | 25'000 | | 23'995.10 | |
| 3158.00 | 2'500 | | 2'500 | | | |
| 3170.00 | 300 | | 300 | | 105.70 | |
| 3181.00 | | | | | 504.60 | |
| 3300.30 | 3'400 | | | | 3'393.00 | |
| 3300.40 | | | 10'000 | | | |
| 3611.00 | 4'700 | | | | | |
| 4240.00 | | 178'000 | | 178'000 | | 164'363.15 |
| 4260.00 | | 7'500 | | 7'500 | | 4'560.25 |
| 4470.00 | | 12'000 | | 12'000 | | 8'181.91 |
| 4472.00 | | 10'000 | | 10'000 | | 11'078.85 |
| 3420 | 57'500 | 2'500 | 61'500 | 2'500 | 27'180.00 | 1'663.00 |
| Nettoergebnis | | 55'000 | | 59'000 | | 25'517.00 |
| 3119.00 | 13'100 | | 26'000 | | 10'010.65 | |
| 3130.00 | 100 | | 100 | | | |
| 3140.00 | 40'700 | | 35'000 | | 16'752.35 | |
| 3161.00 | 3'200 | | | | | |
| 3300.30 | 100 | | 100 | | 103.00 | |
| 3300.40 | 100 | | 100 | | 114.00 | |
| 3636.00 | 200 | | 200 | | 200.00 | |
| 4240.00 | | 1'000 | | 1'000 | | |
| 4470.00 | | 1'500 | | 1'500 | | 1'663.00 |
| 4 | 2'487'400 | 3'000 | 2'157'900 | 3'000 | 2'506'723.90 | 3'367.60 |
| Nettoergebnis | | 2'484'400 | | 2'154'900 | | 2'503'356.30 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 1'720'200 | | 1'460'200 | | 1'561'194.25 | |
| | Nettoergebnis | | 1'720'200 | | 1'460'200 | | 1'561'194.25 |
| 4110 | Spitäler | 200 | | 200 | | 198.00 | |
| | Nettoergebnis | | 200 | | 200 | | 198.00 |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 200 | | 200 | | 198.00 | |
| 4125 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | 1'720'000 | | 1'460'000 | | 1'560'996.25 | |
| | Nettoergebnis | | 1'720'000 | | 1'460'000 | | 1'560'996.25 |
| 3632.40 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege | 1'330'000 | | 1'110'000 | | 1'205'770.35 | |
| 3635.40 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege | 390'000 | | 350'000 | | 355'225.90 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 744'400 | | 676'400 | | 920'387.05 | |
| | Nettoergebnis | | 744'400 | | 676'400 | | 920'387.05 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 14'400 | | 14'400 | | 13'875.00 | |
| | Nettoergebnis | | 14'400 | | 14'400 | | 13'875.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'400 | | 6'400 | | 5'175.00 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 5'000 | | 5'000 | | 5'700.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 730'000 | | 662'000 | | 906'512.05 | |
| | Nettoergebnis | | 730'000 | | 662'000 | | 906'512.05 |
| 3635.50 | Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 680'000 | | 620'000 | | 860'846.00 | |
| 3636.54 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 50'000 | | 42'000 | | 45'666.05 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 2'700 | 3'000 | 2'700 | 3'000 | 7'601.60 | 3'367.60 |
| | Nettoergebnis | 300 | | 300 | | | 4'234.00 |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 2'700 | 3'000 | 2'700 | 3'000 | 7'601.60 | 3'367.60 |
| | Nettoergebnis | 300 | | 300 | | | 4'234.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 639.30 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'700 | | 2'700 | | 6'815.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 147.30 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3'000 | | 3'000 | | 3'367.60 |
| 49 | Gesundheitswesen, übriges | 20'100 | | 18'600 | | 17'541.00 | |
| | Nettoergebnis | | 20'100 | | 18'600 | | 17'541.00 |
| 4900 | Gesundheitswesen, übrige | 20'100 | | 18'600 | | 17'541.00 | |
| | Nettoergebnis | | 20'100 | | 18'600 | | 17'541.00 |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 16'100 | | | | 13'585.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 15'600 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'000 | | 3'000 | | 3'956.00 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 8'439'100 | 3'593'900 | 7'901'900 | 3'452'900 | 8'065'930.67 | 3'618'849.70 |
| | Nettoergebnis | | 4'845'200 | | 4'449'000 | | 4'447'080.97 |
| 51 | Krankheit und Unfall | 485'000 | 485'000 | 470'000 | 470'000 | 431'916.65 | 431'916.65 |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 485'000 | 485'000 | 470'000 | 470'000 | 431'916.65 | 431'916.65 |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 485'000 | | 470'000 | | 430'286.65 | |
| 3637.11 | Beiträge an EL-Empfänger | | | | | 1'630.00 | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 233'700 | | 211'800 | | 195'387.85 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 191'300 | | 173'200 | | 159'862.80 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 60'000 | | 85'000 | | 76'666.00 |
| 52 | Invalidität | 1'139'100 | 505'900 | 1'076'900 | 479'600 | 1'068'122.40 | 479'136.00 |
| | Nettoergebnis | | 633'200 | | 597'300 | | 588'986.40 |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 1'139'000 | 505'900 | 1'076'700 | 479'600 | 1'068'072.40 | 479'136.00 |
| | Nettoergebnis | | 633'100 | | 597'100 | | 588'936.40 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'000 | | 700 | | 585.90 | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 1'050'000 | | 1'000'000 | | 1'004'940.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 87'000 | | 76'000 | | 62'546.50 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 495'900 | | 468'600 | | 462'276.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 10'000 | | 11'000 | | 16'860.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5230 | Invalidenheime | 100 | | 200 | | 50.00 | |
| | Nettoergebnis | | 100 | | 200 | | 50.00 |
| 3660.50 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 100 | | 200 | | 50.00 | |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 2'124'300 | 901'600 | 1'923'200 | 825'300 | 1'949'737.75 | 827'733.20 |
| | Nettoergebnis | | 1'222'700 | | 1'097'900 | | 1'122'004.55 |
| 5310 | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV | 20'000 | 8'600 | 30'000 | 8'100 | 16'090.65 | 8'489.00 |
| | Nettoergebnis | | 11'400 | | 21'900 | | 7'601.65 |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 20'000 | | 30'000 | | 16'090.65 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 8'600 | | 8'100 | | 8'489.00 |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'956'000 | 893'000 | 1'770'000 | 817'200 | 1'788'385.85 | 819'244.20 |
| | Nettoergebnis | | 1'063'000 | | 952'800 | | 969'141.65 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'000 | | 2'000 | | 1'841.40 | |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | 16'298.10 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 1'833'000 | | 1'660'000 | | 1'673'489.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 120'000 | | 108'000 | | 96'757.35 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 833'000 | | 747'200 | | 760'021.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 60'000 | | 70'000 | | 58'028.00 |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | | | | | | 1'195.20 |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | | | 4'200 | | 9'898.20 | |
| | Nettoergebnis | | | | 4'200 | | 9'898.20 |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | | | 4'200 | | 9'898.20 | |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 148'300 | | 119'000 | | 135'363.05 | |
| | Nettoergebnis | | 148'300 | | 119'000 | | 135'363.05 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'000 | | 1'000 | | 900.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | .30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 11'200 | | 10'000 | | 13'296.20 | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 20'500 | | | | | |
| 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen | 96'000 | | 95'000 | | 121'166.55 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 16'300 | | 13'000 | | | |
| 54 Familie und Jugend | 852'800 | 65'600 | 801'300 | 36'800 | 791'881.40 | 106'349.20 |
| Nettoergebnis | | 787'200 | | 764'500 | | 685'532.20 |
| 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso | 100'000 | 32'000 | 96'000 | 28'000 | 144'121.65 | 86'411.10 |
| Nettoergebnis | | 68'000 | | 68'000 | | 57'710.55 |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte | 100'000 | | 96'000 | | 144'121.65 | |
| 4637.00 Beiträge von privaten Haushalten | | 32'000 | | 28'000 | | 86'411.10 |
| 5440 Jugendschutz | 285'200 | 100 | 261'600 | 800 | 257'202.55 | |
| Nettoergebnis | | 285'100 | | 260'800 | | 257'202.55 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'500 | | 3'000 | | 3'805.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200 | | 200 | | | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 100 | | 17.20 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | | | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | 100 | | | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 700 | | 600 | | 392.05 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 300 | | 300 | | | |
| 3192.00 Abgeltung von Rechten | 500 | | 300 | | 59.90 | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 258'100 | | 238'000 | | 240'476.40 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 15'600 | | 13'900 | | 12'452.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 100 | | 800 | | |
| 5441 Kinder- und Jugendheime | 54'000 | | 108'000 | | 54'209.20 | |
| Nettoergebnis | | 54'000 | | 108'000 | | 54'209.20 |
| 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen | 54'000 | | 108'000 | | 54'209.20 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5450 | Leistungen an Familien | 179'100 | 33'500 | 84'300 | 8'000 | 110'537.40 | 19'938.10 |
| | Nettoergebnis | | 145'600 | | 76'300 | | 90'599.30 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 58'000 | | 30'000 | | 43'032.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000 | | 2'000 | | 249.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400 | | 400 | | 188.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 500 | | 48.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | | 400 | | 114.55 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'800 | | 2'000 | | 4'292.35 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 112'000 | | 49'000 | | 62'611.40 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 33'500 | | 8'000 | | 19'938.10 |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 234'500 | | 251'400 | | 225'810.60 | |
| | Nettoergebnis | | 234'500 | | 251'400 | | 225'810.60 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'500 | | 1'400 | | 3'625.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 230'000 | | 250'000 | | 222'185.60 | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 3'833'900 | 1'635'800 | 3'626'500 | 1'641'200 | 3'820'397.47 | 1'773'714.65 |
| | Nettoergebnis | | 2'198'100 | | 1'985'300 | | 2'046'682.82 |
| 5710 | Beihilfen / Zuschüsse | 172'000 | 160'500 | 140'000 | 131'600 | 142'355.00 | 96'793.00 |
| | Nettoergebnis | | 11'500 | | 8'400 | | 45'562.00 |
| 3637.24 | Beihilfen | 135'000 | | 105'000 | | 108'555.00 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 37'000 | | 35'000 | | 33'800.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 15'500 | | 14'600 | | 28'216.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 100'000 | | 72'000 | | 44'427.00 |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse | | 45'000 | | 45'000 | | 24'150.00 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 2'523'000 | 1'228'700 | 2'361'000 | 1'214'800 | 2'629'048.85 | 1'327'965.85 |
| | Nettoergebnis | | 1'294'300 | | 1'146'200 | | 1'301'083.00 |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 1'575'000 | | 1'465'000 | | 1'604'321.70 | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 608'000 | | 434'000 | | 520'947.65 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 340'000 | | 462'000 | | 503'779.50 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 63'700 | | 47'800 | | 45'656.00 |
| 4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 655'000 | | 560'000 | | 626'046.70 |
| 4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 170'000 | | 145'000 | | 152'476.95 |
| 4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 340'000 | | 462'000 | | 503'786.20 |
| 5730 Asylwesen | 370'000 | 216'500 | 288'000 | 260'400 | 259'051.70 | 316'561.45 |
| Nettoergebnis | | 153'500 | | 27'600 | 57'509.75 | |
| 3104.00 Lehrmittel | 300 | | 300 | | 27.60 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'000 | | 3'000 | | | |
| 3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2'000 | | | | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'000 | | 15'000 | | 10'182.10 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 1'500 | | 1'500 | | 478.85 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 200 | | 200 | | 154.90 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000 | | 5'000 | | 1'542.90 | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 75'000 | | 80'000 | | 30'000.00 | |
| 3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 105'000 | | 120'000 | | | |
| 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen | | | | | 64'826.45 | |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte | 162'000 | | 63'000 | | 151'838.90 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'000 | | | | |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 10'000 | | 20'400 | | 92'031.60 |
| 4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 8'500 | | | | 30'000.00 |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 195'000 | | 240'000 | | 186'012.95 |
| 4637.00 Beiträge von privaten Haushalten | | | | | | 8'516.90 |
| 5790 Fürsorge, übriges | 768'900 | 30'100 | 837'500 | 34'400 | 789'941.92 | 32'394.35 |
| Nettoergebnis | | 738'800 | | 803'100 | 757'547.57 | |
| 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 20'000 | | 20'000 | | 17'950.00 | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 406'500 | | 457'800 | | 446'547.70 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -13'138.70 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 26'700 | | 30'200 | | 27'994.95 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 43'900 | | 43'600 | | 43'856.10 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'100 | | 5'100 | | 5'712.25 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'000 | | 5'600 | | 5'380.85 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'300 | | 4'400 | | 3'571.45 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'000 | | 9'000 | | 2'344.65 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 2'400 | | 2'400 | | 1'313.75 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | 563.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 15'700 | | 23'000 | | 15'325.80 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 7'200 | | | | | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 21'300 | | | | | |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | 62.45 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 10'000 | | | | | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | | | 26'000 | | 24'954.80 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4'200 | | 6'000 | | 3'804.05 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 3'000 | | 3'000 | | 1'663.70 | |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'000 | | 500 | | 990.55 | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 145'000 | | 170'100 | | 150'269.22 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 34'600 | | 26'300 | | 48'197.35 | |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte | 2'500 | | 2'500 | | 2'120.00 | |
| 3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 500 | | | | 458.00 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 1'000 | | 100 | | 1'856.00 |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 8'700 | | 5'040.00 |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 16'000 | | 16'000 | | 15'898.35 |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 3'500 | | | | |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 9'600 | | 9'600 | | 9'600.00 |
| 59 Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 3'875.00 | 3'875.00 |
| 5920 Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 3'875.00 | 3'875.00 |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'000 | | 4'000 | | 3'875.00 | |
| 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis | 2'572'900 | 142'700 | 2'550'500 | 158'700 | 2'315'756.15 | 133'193.25 |
| | | 2'430'200 | | 2'391'800 | | 2'182'562.90 |
| 61 Strassenverkehr Nettoergebnis | 1'736'600 | 58'700 | 1'725'200 | 74'700 | 1'435'537.55 | 54'702.25 |
| | | 1'677'900 | | 1'650'500 | | 1'380'835.30 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'736'600 | 58'700 | 1'725'200 | 74'700 | 1'435'537.55 | 54'702.25 |
| | Nettoergebnis | | 1'677'900 | | 1'650'500 | | 1'380'835.30 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 686'000 | | 597'000 | | 597'104.90 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -136.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 44'400 | | 39'200 | | 37'592.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 66'000 | | 62'300 | | 60'541.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 22'000 | | 23'700 | | 22'445.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'300 | | 7'200 | | 7'223.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'200 | | 5'600 | | 3'643.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'400 | | 11'400 | | 12'380.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000 | | 200 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'100 | | 4'100 | | 5'493.95 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 79'400 | | 99'400 | | 78'623.20 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 96'700 | | 43'000 | | 49'676.45 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 10'000 | | 7'000 | | 6'466.95 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 6'500 | | 6'300 | | 4'735.20 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 73'800 | | 73'800 | | 71'941.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 33'100 | | 26'600 | | 25'318.20 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 22'500 | | 32'200 | | 2'814.20 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 10'700 | | 1'300 | | 1'281.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 10'000 | | 10'000 | | 9'205.30 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 13'000 | | 13'000 | | 12'951.60 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 255'000 | | 420'000 | | 233'935.65 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000 | | 30'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 69'000 | | 60'000 | | 91'120.60 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 7'300 | | 7'300 | | 10'501.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2'600 | | 2'600 | | 1'851.30 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 2'227.50 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | | | 107.70 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 172'100 | | 116'000 | | 56'896.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 200 | | 200 | | 194.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 4'300 | | 4'800 | | 10'192.70 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 20'000 | | 20'000 | | 19'208.85 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 16'000 | | 16'000 | | 9'666.50 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'700 | | 5'700 | | 13'398.60 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 28'800 | | 28'800 | | 27'087.15 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 1'200 | | 1'200 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 7'000 | | 23'000 | | 4'550.00 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 836'300 | 84'000 | 825'300 | 84'000 | 880'218.60 | 78'491.00 |
| | Nettoergebnis | | 752'300 | | 741'300 | | 801'727.60 |
| 6210 | Bahninfrastruktur | 203'200 | | 195'900 | | 185'677.00 | |
| | Nettoergebnis | | 203'200 | | 195'900 | | 185'677.00 |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 200'000 | | 191'900 | | 182'477.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 4'000 | | | |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 3'200 | | | | 3'200.00 | |
| 6220 | Regionalverkehr | 549'100 | | 545'400 | | 610'541.60 | |
| | Nettoergebnis | | 549'100 | | 545'400 | | 610'541.60 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | | | 715.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'100 | | 5'100 | | 1'338.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 2'000 | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 2'000 | | 23'000 | | 30'156.65 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | 20'800.00 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 541'500 | | 515'300 | | 557'531.00 | |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriges | 84'000 | 84'000 | 84'000 | 84'000 | 84'000.00 | 78'491.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | 5'509.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 84'000 | | 84'000 | | 84'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 84'000 | | 84'000 | | 78'491.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 3'600'100 | 3'283'600 | 3'684'400 | 3'332'400 | 3'594'213.87 | 3'344'979.72 |
| | Nettoergebnis | | 316'500 | | 352'000 | | 249'234.15 |
| 71 | Wasserversorgung | 1'314'900 | 1'294'400 | 1'335'300 | 1'314'800 | 1'351'671.60 | 1'331'171.60 |
| | Nettoergebnis | | 20'500 | | 20'500 | | 20'500.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7100 | Wasserversorgung | 20'500 | | 20'500 | | 20'500.00 | |
| | Nettoergebnis | | 20'500 | | 20'500 | | 20'500.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20'500 | | 20'500 | | 20'500.00 | |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 1'294'400 | 1'294'400 | 1'314'800 | 1'314'800 | 1'331'171.60 | 1'331'171.60 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 228'000 | | 185'700 | | 188'038.35 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -180.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'800 | | 12'200 | | 11'788.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'400 | | 15'800 | | 15'661.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'100 | | 7'400 | | 6'912.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'800 | | 2'300 | | 2'264.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500 | | 1'800 | | 1'141.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'700 | | 5'700 | | 2'821.95 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 200 | | 200 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | 280.85 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 45'000 | | 45'000 | | 30'617.85 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 204.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | | 200 | | 470.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 45'000 | | 45'000 | | 30'249.10 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'700 | | 1'700 | | 1'879.20 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 18'000 | | 18'000 | | 2'661.00 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 5'000 | | 5'000 | | 4'720.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 25'000 | | 25'000 | | 21'920.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 42'100 | | 24'100 | | 6'828.40 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 12'200 | | 40'900 | | 14'938.90 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 7'800 | | 2'400 | | 2'181.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 14'300 | | 14'300 | | 11'632.90 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'000 | | 1'000 | | 1'759.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 210'000 | | 210'000 | | 167'375.95 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'000 | | 8'000 | | 6'307.70 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'100 | | 1'100 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 7'500 | | 7'500 | | 7'284.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 11'900 | | 11'900 | | 11'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 1'900.30 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 3.30 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3192.00 Abgeltung von Rechten | | | | | 2'091.80 | |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | | | | | 1'178.65 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 185'600 | | 155'000 | | 125'067.00 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 4'500 | | 4'500 | | 15'593.00 | |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 28'200 | | 59'600 | | 287'913.77 | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 229'800 | | 229'800 | | 186'143.35 | |
| 3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 27'900 | | 27'400 | | 28'370.98 | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 4'000 | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 28'600 | | 28'600 | | 28'600.00 | |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 48'000 | | 112'200 | | 99'550.65 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'245'000 | | 1'245'000 | | 1'249'197.85 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'820.30 |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | 12'000 | | |
| 4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | | 12'000 | | | | 24'000.00 |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 25'000 | | 25'000 | | 25'024.00 |
| 4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | | | 204.80 |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | | 170.00 |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 12'400 | | 32'800 | | 30'754.65 |
| 72 Abwasserbeseitigung | 1'225'900 | 1'225'900 | 1'252'100 | 1'252'100 | 1'210'067.75 | 1'210'067.75 |
| 7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 1'225'900 | 1'225'900 | 1'252'100 | 1'252'100 | 1'210'067.75 | 1'210'067.75 |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | | | | | 204.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 158'000 | | 157'000 | | 89'151.20 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 20'000 | | 5'000 | | 1'900.00 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 2'400 | | 2'400 | | 2'231.00 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 1'000 | | 1'000 | | 910.00 | |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten | 180'000 | | 180'000 | | 81'764.45 | |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | | | | | .70 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 27'500 | | 16'400 | | 14'714.00 | |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 3'100 | | 18'200 | | 203'854.59 | |
| 3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 793'300 | | 823'400 | | 772'944.91 | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 4'000 | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 28'600 | | 28'600 | | 28'600.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940.00 | 8'000 | | 16'100 | | 9'792.90 | |
| 4240.00 | | 1'212'000 | | 1'212'000 | | 1'171'860.40 |
| 4940.00 | | 13'900 | | 40'100 | | 38'207.35 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 657'600 | 650'400 | 626'000 | 618'800 | 665'850.07 |
| | Nettoergebnis | | 7'200 | | 7'200 | 6'743.10 |
| 7300 | Abfallwirtschaft | 7'200 | 7'200 | 7'200 | 6'743.10 | |
| | Nettoergebnis | | | 7'200 | | 6'743.10 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 7'200 | 7'200 | | 6'743.10 | |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 650'400 | 650'400 | 618'800 | 618'800 | 659'106.97 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 22'200 | | 15'000 | | 15'464.90 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500 | | 1'000 | | 403.15 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 600 | | 300 | | 371.75 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 400 | | 77.55 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | 300 | | 113.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'300 | | 2'700 | | 4'249.85 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 580.35 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | 2'000 | | 3'241.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 585'200 | | 557'900 | | 603'223.95 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 6'300 | | 10'700 | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 400 | | 400 | | 365.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 1'369.40 |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | | | | | 3'299.77 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 6'100 | | 5'900 | | 5'847.30 |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 5'200 | | 5'200 | | 4'000.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 16'500 | | 16'500 | | 16'500.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 613'500 | | 588'800 | 629'612.82 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 27'400 | | 700 | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 9'500 | | 29'300 | 29'494.15 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 74 | Verbauungen | 17'200 | | 20'200 | | 2'662.90 | |
| | Nettoergebnis | | 17'200 | | 20'200 | | 2'662.90 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 17'200 | | 20'200 | | 2'662.90 | |
| | Nettoergebnis | | 17'200 | | 20'200 | | 2'662.90 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'000 | | 5'000 | | | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 15'000 | | 15'000 | | 2'511.90 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 200 | | 200 | | 151.00 | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 3'100 | | 20'800 | | 37'429.00 | |
| | Nettoergebnis | | 3'100 | | 20'800 | | 37'429.00 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 3'100 | | 20'800 | | 37'429.00 | |
| | Nettoergebnis | | 3'100 | | 20'800 | | 37'429.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 300 | | 100 | | 50.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | 18'000 | | 34'645.05 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'800 | | 2'700 | | 2'733.95 | |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | 3'500 | | 2'800 | | 3'229.65 |
| | Nettoergebnis | 3'500 | | 2'800 | | 3'229.65 | |
| 7610 | Luftreinhaltung und Klimaschutz | | 3'500 | | 2'800 | | 3'229.65 |
| | Nettoergebnis | 3'500 | | 2'800 | | 3'229.65 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3'500 | | 2'800 | | 3'229.65 |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 242'200 | 109'400 | 290'800 | 143'900 | 305'557.90 | 138'358.55 |
| | Nettoergebnis | | 132'800 | | 146'900 | | 167'199.35 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 133'800 | 1'000 | 147'900 | 1'000 | 171'496.90 | 4'297.55 |
| | Nettoergebnis | | 132'800 | | 146'900 | | 167'199.35 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 18'000 | | 15'000 | | 23'271.05 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'000 | | 5'000 | | 6'438.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 40'000 | | 30'000 | | 47'087.65 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 900 | | 700 | | 854.00 | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 68'900 | | 97'200 | | 93'846.20 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000 | | 1'000 | | 4'297.55 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7719 | Regionale Friedhoforganisation | 108'400 | 108'400 | 142'900 | 142'900 | 134'061.00 | 134'061.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'500 | | 1'500 | | 600.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 33'000 | | 41'900 | | 32'434.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'200 | | 2'800 | | 2'060.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'100 | | 5'000 | | 3'968.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'300 | | 1'700 | | 1'227.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 600 | | 396.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | 400 | | 200.05 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000 | | 15'800 | | 4'174.75 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 500 | | 166.95 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | 23'769.40 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 4'600 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'000 | | 6'600 | | 5'600.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'300 | | 17'300 | | 15'202.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 2'800 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200 | | 200 | | 158.90 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 3'500 | | 8'100 | | 16'969.55 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'400 | | 5'000 | | 11'332.25 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 1'000 | | 603.10 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'500 | | 800 | | 656.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 470.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | | 204.80 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'700 | | 30'700 | | 12'420.00 | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | | | | | 1'444.95 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 10'000 | | 10'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 12'400 | | 12'400 | | 17'002.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 17'100 | | 23'300 | | 23'212.80 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 68'900 | | 97'200 | | 93'846.20 |
| 79 | Raumordnung | 139'200 | | 139'200 | | 20'974.65 | 3'045.20 |
| | Nettoergebnis | | 139'200 | | 139'200 | | 17'929.45 |
| 7900 | Raumordnung | 139'200 | | 139'200 | | 20'974.65 | 3'045.20 |
| | Nettoergebnis | | 139'200 | | 139'200 | | 17'929.45 |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 105'000 | | 105'000 | | 2'354.40 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00 | 34'000 | | 34'000 | | 18'495.25 | |
| 3660.10 | 200 | | 200 | | 125.00 | |
| 4631.00 | | | | | | 3'045.20 |
| 8 | 288'300 | 813'600 | 280'500 | 977'700 | 258'446.50 | 813'971.65 |
| Nettoergebnis | 525'300 | | 697'200 | | 555'525.15 | |
| 81 | 27'300 | 6'000 | 27'300 | 6'000 | 21'248.90 | 5'526.70 |
| Nettoergebnis | | 21'300 | | 21'300 | | 15'722.20 |
| 8140 | 27'300 | 6'000 | 27'300 | 6'000 | 21'248.90 | 5'526.70 |
| Nettoergebnis | | 21'300 | | 21'300 | | 15'722.20 |
| 3010.00 | 5'400 | | 5'400 | | 4'884.70 | |
| 3050.00 | 100 | | 100 | | 305.10 | |
| 3053.00 | 100 | | 100 | | 21.45 | |
| 3054.00 | 100 | | 100 | | 58.60 | |
| 3055.00 | 100 | | 100 | | 29.55 | |
| 3138.00 | 5'000 | | 5'000 | | 2'999.00 | |
| 3611.00 | 6'000 | | 8'000 | | 4'750.50 | |
| 3637.00 | 10'500 | | 8'500 | | 8'200.00 | |
| 4470.00 | | 5'500 | | 5'500 | | 5'526.70 |
| 4631.00 | | 500 | | 500 | | |
| 82 | 260'900 | 196'300 | 253'100 | 190'400 | 237'097.60 | 194'965.55 |
| Nettoergebnis | | 64'600 | | 62'700 | | 42'132.05 |
| 8200 | 66'100 | 1'500 | 64'200 | 1'500 | 51'035.50 | 8'903.45 |
| Nettoergebnis | | 64'600 | | 62'700 | | 42'132.05 |
| 3130.00 | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3636.00 | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3690.00 | 54'100 | | 52'200 | | 51'035.50 | |
| 4250.00 | | | | | | 8'403.45 |
| 4290.00 | | 1'500 | | 1'500 | | 500.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8207 | Regionales Forstrevier | 194'800 | 194'800 | 188'900 | 188'900 | 186'062.10 | 186'062.10 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 130'000 | | 131'000 | | 127'437.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'400 | | 8'600 | | 8'027.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'700 | | 17'400 | | 16'490.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'100 | | 4'700 | | 3'994.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'600 | | 1'600 | | 1'541.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000 | | 1'300 | | 877.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | | 500 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 200 | | 200 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 300 | | 300 | | 113.55 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000 | | 5'000 | | 4'942.60 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | | 100 | | 98.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'100 | | 500 | | 4'095.65 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 500 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'400 | | 1'400 | | 1'186.25 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6'400 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 700 | | 700 | | 637.30 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 300 | | 300 | | 359.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000 | | 2'000 | | 3'271.45 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'100 | | 1'900 | | 1'688.75 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 7'200 | | 7'200 | | 7'200.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | | 100 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'100 | | 2'100 | | 2'100.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 200.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 1'000 | | 1'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 24'800 | | 24'800 | | 26'376.05 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 114'900 | | 110'900 | | 108'450.55 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 54'100 | | 52'200 | | 51'035.50 |
| 83 | Jagd und Fischerei | 100 | 1'300 | 100 | 1'300 | 100.00 | 1'044.40 |
| | Nettoergebnis | 1'200 | | 1'200 | | 944.40 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 100 | 1'300 | 100 | 1'300 | 100.00 | 1'044.40 |
| | Nettoergebnis | 1'200 | | 1'200 | | 944.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen | | 1'300 | | 1'300 | | 1'044.40 |
| 86 | Banken und Versicherungen | | 490'000 | | 660'000 | | 492'587.00 |
| | Nettoergebnis | 490'000 | | 660'000 | | 492'587.00 | |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 490'000 | | 660'000 | | 492'587.00 |
| | Nettoergebnis | 490'000 | | 660'000 | | 492'587.00 | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 490'000 | | 660'000 | | 492'587.00 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | | 120'000 | | 120'000 | | 119'848.00 |
| | Nettoergebnis | 120'000 | | 120'000 | | 119'848.00 | |
| 8710 | Elektrizität | | 120'000 | | 120'000 | | 119'848.00 |
| | Nettoergebnis | 120'000 | | 120'000 | | 119'848.00 | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 120'000 | | 120'000 | | 119'848.00 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 3'733'400 | 18'198'300 | 3'937'600 | 17'399'400 | 4'609'640.12 | 17'784'617.03 |
| | Nettoergebnis | 14'464'900 | | 13'461'800 | | 13'174'976.91 | |
| 91 | Steuern | 35'400 | 11'021'400 | 61'700 | 10'687'700 | 34'014.78 | 12'837'446.90 |
| | Nettoergebnis | 10'986'000 | | 10'626'000 | | 12'803'432.12 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 26'400 | 8'573'400 | 52'700 | 8'539'700 | 25'044.78 | 9'207'077.05 |
| | Nettoergebnis | 8'547'000 | | 8'487'000 | | 9'182'032.27 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 26'400 | | 52'700 | | 25'044.78 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 6'481'400 | | 6'334'100 | | 6'566'653.65 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 585'600 | | 501'700 | | 993'578.55 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 75'400 | | 47'100 | | 94'525.45 |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 94'200 | | 148'400 | | 89'031.15 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -158'300 | | -96'400 | | -157'619.45 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | -7'500 | | -7'500 | | -9'716.30 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 789'400 | | 720'100 | | 711'886.15 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 189'900 | | 184'200 | | 294'580.30 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | | | | | 77'165.85 |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 22'600 | | 39'500 | | 24'276.50 |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -71'600 | | -28'600 | | -67'801.70 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 113'000 | | 188'300 | | 110'668.55 |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 140'000 | | 120'000 | | 137'605.00 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 182'800 | | 264'400 | | 244'673.90 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 59'200 | | 4'900 | | 22'379.90 |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 67'800 | | 87'800 | | 67'427.75 |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -33'900 | | -6'000 | | -32'070.10 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 26'400 | | 29'400 | | 32'981.80 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 17'000 | | 2'300 | | 4'701.10 |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 11'300 | | 6'800 | | 10'628.80 |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -11'300 | | -800 | | -8'479.80 |
| 9101 | Sondersteuern | 9'000 | 2'448'000 | 9'000 | 2'148'000 | 8'970.00 | 3'630'369.85 |
| | Nettoergebnis | 2'439'000 | | 2'139'000 | | 3'621'399.85 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 9'000 | | 9'000 | | 8'970.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 2'400'000 | | 2'100'000 | | 3'581'269.85 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 48'000 | | 48'000 | | 49'100.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 3'500'000 | 5'834'000 | 3'390'000 | 5'650'000 | 2'546'443.00 | 4'244'072.00 |
| | Nettoergebnis | 2'334'000 | | 2'260'000 | | 1'697'629.00 | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 3'500'000 | 5'834'000 | 3'390'000 | 5'650'000 | 2'546'443.00 | 4'244'072.00 |
| | Nettoergebnis | 2'334'000 | | 2'260'000 | | 1'697'629.00 | |
| 3632.10 | Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden | 3'500'000 | | 3'390'000 | | 2'546'443.00 | |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 5'834'000 | | 5'650'000 | | 4'244'072.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 183'500 | 383'400 | 453'900 | 650'200 | 464'482.71 | 636'587.88 |
| | Nettoergebnis | 199'900 | | 196'300 | | 172'105.17 | |
| 9610 | Zinsen | 71'900 | 167'000 | 180'000 | 433'800 | 199'828.21 | 401'918.98 |
| | Nettoergebnis | 95'100 | | 253'800 | | 202'090.77 | |
| 3181.01 | Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern | | | | | 1'296.64 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 5'000 | | 14'000 | | 46'901.85 | |
| 3499.00 Übriger Finanzaufwand | | | | | 132.92 | |
| 3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern | 22'600 | | 37'700 | | 27'266.00 | |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 44'300 | | 128'300 | | 124'230.80 | |
| 4400.00 Zinsen flüssige Mittel | | 600 | | 600 | | |
| 4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 4'100 | | 20'100 | | 3'331.68 |
| 4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen | | 26'300 | | 37'700 | | 42'313.10 |
| 4402.00 Zinsen Finanzanlagen | | | | 4'800 | | 4'481.35 |
| 4420.00 Dividenden | | 3'000 | | 3'000 | | 3'200.00 |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 133'000 | | 367'600 | | 348'592.85 |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens | 31'900 | 127'100 | 98'900 | 127'100 | 98'922.55 | 127'178.95 |
| Nettoergebnis | 95'200 | | 28'200 | | 28'256.40 | |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 31'900 | | 98'900 | | 98'922.55 | |
| 4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 127'100 | | 127'100 | | 127'178.95 |
| 9631 Luzernerstrasse 18 | 32'600 | 27'400 | 69'700 | 27'400 | 72'641.70 | 35'760.00 |
| Nettoergebnis | | 5'200 | | 42'300 | | 36'881.70 |
| 3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 3'000 | | 3'000 | | 7'842.75 | |
| 3431.20 Anschaffungen Mobilien | 2'000 | | 2'000 | | 130.95 | |
| 3431.30 Unterhalt Mobilien | 500 | | 500 | | | |
| 3439.10 Ver- und Entsorgung | 9'300 | | 9'300 | | 9'802.00 | |
| 3439.30 Sachversicherungsprämien | 200 | | 200 | | 195.20 | |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 17'600 | | 54'700 | | 54'670.80 | |
| 4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 27'400 | | 27'400 | | 35'760.00 |
| 9632 Stallikonerstrasse 20 | 31'000 | 29'200 | 70'600 | 29'200 | 64'870.55 | 26'333.80 |
| Nettoergebnis | | 1'800 | | 41'400 | | 38'536.75 |
| 3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 5'000 | | 5'000 | | 484.75 | |
| 3431.20 Anschaffungen Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3431.30 Unterhalt Mobilien | 500 | | 500 | | | |
| 3439.10 Ver- und Entsorgung | 4'500 | | 4'500 | | 4'912.80 | |
| 3439.30 Sachversicherungsprämien | 1'300 | | 1'300 | | 259.40 | |
| 3439.40 Dienstleistungen Dritter | | | | | 957.65 | |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 18'700 | | 58'300 | | 58'255.95 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 25'800 | | 25'800 | | 22'440.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 3'400 | | 3'400 | | 3'893.80 |
| 9633 | Stallikonerstrasse 11 | 16'100 | 32'700 | 34'700 | 32'700 | 28'219.70 | 32'640.00 |
| | Nettoergebnis | 16'600 | | | 2'000 | 4'420.30 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 5'000 | | 5'000 | | 601.25 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 500 | | 500 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 500 | | 500 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 300 | | 218.45 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 8'800 | | 27'400 | | 27'400.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 31'200 | | 31'200 | | 31'200.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 1'500 | | 1'500 | | 1'440.00 |
| 9639 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | | 12'756.15 |
| | Nettoergebnis | | | | | 12'756.15 | |
| 4411.00 | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV | | | | | | 12'756.15 |
| 97 | Rückverteilungen | | 5'000 | | 5'000 | | 5'651.10 |
| | Nettoergebnis | 5'000 | | 5'000 | | 5'651.10 | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 5'000 | | 5'000 | | 5'651.10 |
| | Nettoergebnis | 5'000 | | 5'000 | | 5'651.10 | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 5'000 | | 5'000 | | 5'651.10 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 14'500 | 954'500 | 32'000 | 406'500 | 1'564'699.63 | 60'859.15 |
| | Nettoergebnis | 940'000 | | 374'500 | | | 1'503'840.48 |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 14'500 | 14'500 | 32'000 | 32'000 | 60'859.15 | 60'859.15 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 8'500 | | 26'000 | | 29'082.15 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | 24'677.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'000 | | 6'000 | | 7'100.00 | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | | | | 3'307.50 |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | 6'000 | | 6'000 | | 31'777.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 8'500 | | 26'000 | | 25'774.65 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9999 | Abschluss | | 940'000 | | 374'500 | 1'503'840.48 | |
| | Nettoergebnis | 940'000 | | 374'500 | | | 1'503'840.48 |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | 1'503'840.48 | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | 940'000 | | 374'500 | | |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Öffentliche Ordnung + Sicherheit

Kurz und bündig

Investitionsbeitrag an den Zweckverband Feuerwehr für einen Fahrzeugersatz: Fr. 50'000

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Projekt Beckensanierung Schwimmbad: Fr. 100'000

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Teilrückzahlung Darlehen von der Genossenschaft Alterszentrum am Bach; Fr. 256'000

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Neben der Sanierung der Flurstrassen in der Höhe von Fr. 300'000 fallen noch Kosten für die Ettenbergstrasse Etappe Wald und dem Deckbelag Haslenstrasse in der Höhe von Fr. 200'000 an. Für den Ersatz des Gabelstaplers im Werkdienst wurde Fr. 120'000 budgetiert.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Im Wasserwerk stehen grössere Projekte in der Höhe von Fr. 1'870'000 an. Darin enthalten sind Ersatz diverser Wasserleitungen. Auch beim Abwasser sind diverse Ausbauten und Sanierungen in der Höhe von Fr. 470'000 geplant.

Sperrvermerk:

Bei den folgenden Investitionsprojekten bleibt die Abnahme des entsprechenden Verpflichtungskredites durch die Gemeindeversammlung vorenthalten:

| Funktion | Budget 2021 | Investitionsprojekt |
|----------|-------------|---------------------|
|----------|-------------|---------------------|

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | 223'300 | | 89'111.75 | |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 50'000 | | 46'300 | | | |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 100'000 | | 100'000 | | 67'857.85 | |
| 4 | Gesundheit | | 256'000 | | 256'000 | | 256'000.00 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 680'000 | | 720'000 | 100'000 | 513'781.65 | 60'483.00 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 2'340'000 | 600'000 | 2'500'000 | 600'000 | 1'040'481.25 | 33'770.10 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 3'170'000 | 856'000 | 3'589'600 | 956'000 | 1'711'232.50 | 350'253.10 |
| Nettoinvestitionen | | | 2'314'000 | | 2'633'600 | | 1'360'979.40 |
| Total | | 3'170'000 | 3'170'000 | 3'589'600 | 3'589'600 | 1'711'232.50 | 1'711'232.50 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| I | IR Total Einnahmen / Ausgaben | 4'026'000 | 4'026'000 | 4'545'600 | 4'545'600 | 2'061'485.60 | 2'061'485.60 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | | | 223'300 | 223'300 | 89'111.75 | 89'111.75 |
| 02 | Allgemeine Dienste Nettoergebnis | | | 223'300 | 223'300 | 89'111.75 | 89'111.75 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | | | 223'300 | | 89'111.75 | |
| 1.0290.5620.00 | Gemeindezentrum Brüel matt | | | 223'300 | | 89'111.75 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis | 50'000 | 50'000 | 46'300 | 46'300 | | |
| 15 | Feuerwehr Nettoergebnis | 50'000 | 50'000 | 46'300 | 46'300 | | |
| 1500 | Feuerwehr | 50'000 | | 46'300 | | | |
| 1.1500.5620.00 | Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch | 50'000 | | 46'300 | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 67'857.85 | 67'857.85 |
| 34 | Sport und Freizeit Nettoergebnis | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 67'857.85 | 67'857.85 |
| 3411 | Schwimmbad | 100'000 | | 100'000 | | 67'857.85 | |
| 1.3411.5030.01 | Beckensanierung Schwimmbad | 100'000 | | 100'000 | | 67'857.85 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 4 | GESUNDHEIT | | 256'000 | | 256'000 | | 256'000.00 |
| | Nettoergebnis | 256'000 | | 256'000 | | 256'000.00 | |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | | 256'000 | | 256'000 | | 256'000.00 |
| | Nettoergebnis | 256'000 | | 256'000 | | 256'000.00 | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | 256'000 | | 256'000 | | 256'000.00 |
| 1.4120.6450.00 | Rückzahlung Darlehen Genossenschaft AZAB | | 256'000 | | 256'000 | | 256'000.00 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 680'000 | | 720'000 | 100'000 | 513'781.65 | 60'483.00 |
| | Nettoergebnis | | 680'000 | | 620'000 | | 453'298.65 |
| 61 | Strassenverkehr | 680'000 | | 720'000 | 100'000 | 449'781.65 | 60'483.00 |
| | Nettoergebnis | | 680'000 | | 620'000 | | 389'298.65 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 680'000 | | 720'000 | 100'000 | 449'781.65 | 60'483.00 |
| 1.6150.5010.03 | Sanierung Gemeindebrücken | | | | | 15'424.45 | |
| 1.6150.5010.07 | Kirchgasse | | | | | 176'260.20 | |
| 1.6150.5010.08 | Ausbau Busbahnhof | 60'000 | | 80'000 | | | |
| 1.6150.5010.09 | Sanierung Flurstrassen (Chapf/Bemer/Schwandenweg) | | | | | 251'319.00 | |
| 1.6150.5010.10 | Strassen/Verkehrswege (Zugang) | | | | | 6'778.00 | |
| 1.6150.5010.11 | Flurstrassen (Püntennaas,Allmendstr.,Altenberg) | | | 310'000 | | | |
| 1.6150.5010.12 | Im Hang (Deckbelag) | | | 250'000 | | | |
| 1.6150.5010.13 | Bemer (mit Deckbelag) | | | 80'000 | | | |
| 1.6150.5010.14 | Flurstrassen - Ämetstrasse a, Grünau Teil 2, Grueb | 300'000 | | | | | |
| 1.6150.5010.15 | Ettenbergstrasse Etappe Wald | 140'000 | | | | | |
| 1.6150.5010.16 | Haslenstrasse (Deckbelag) | 60'000 | | | | | |
| 1.6150.5060.02 | Fahrzeug Gabelstapler | 120'000 | | | | | |
| 1.6150.6300.00 | Bundesbeiträge | | | | | | 15'264.00 |
| 1.6150.6310.00 | Staatsbeiträge | | | | 100'000 | | 40'219.00 |
| 1.6150.6320.01 | Investitionsbeitrag Bushaltestelle Bahnhof | | | | | | 5'000.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | | | | | 64'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 64'000.00 |
| 6210 | Bahninfrastruktur | | | | | 64'000.00 | |
| 1.6210.5640.00 | Investitionsbeitrag Sanierung WC-Anlagen Bahnhof Birmensdorf | | | | | 64'000.00 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'340'000 | 600'000 | 2'500'000 | 600'000 | 1'040'481.25 | 33'770.10 |
| | Nettoergebnis | | 1'740'000 | | 1'900'000 | | 1'006'711.15 |
| 71 | Wasserversorgung | 1'870'000 | 300'000 | 1'880'000 | 300'000 | 651'892.25 | 15'355.05 |
| | Nettoergebnis | | 1'570'000 | | 1'580'000 | | 636'537.20 |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 1'870'000 | 300'000 | 1'880'000 | 300'000 | 651'892.25 | 15'355.05 |
| 1.7101.5030.05 | Wasserleitung Kirchgasse | | | | | 160'880.50 | |
| 1.7101.5030.07 | Reservoirsanierungen | | | | | 7'851.75 | |
| 1.7101.5030.08 | Wasserleitung Dorfstrasse (Baumgarten-bis Bachstrasse) | | | | | 105'306.15 | |
| 1.7101.5030.09 | Ersatz Wasserleitung Luzernerstrasse | | | 390'000 | | 369'305.30 | |
| 1.7101.5030.10 | Wasserleitung Sennhüttenstrasse/Kirchgasse-Kirchweg | | | | | 8'284.55 | |
| 1.7101.5030.11 | Reservoirsanierung Moos | | | 550'000 | | | |
| 1.7101.5030.12 | Zweite Reservoirableitung Berg | 300'000 | | 30'000 | | | |
| 1.7101.5030.13 | Klappenschacht Steig | | | 80'000 | | | |
| 1.7101.5030.14 | Wasserleitung Am Wasser (Dorfstr.-Sennhüttenstr.) | | | 270'000 | | | |
| 1.7101.5030.15 | Wasserleitung Studenmättelistrasse (Am Wasser) | | | 210'000 | | | |
| 1.7101.5030.16 | Wasserleitung Bemer | | | 200'000 | | 264.00 | |
| 1.7101.5030.17 | Wasserleitung Haslenstrasse-Lärchenstrasse | 30'000 | | 150'000 | | | |
| 1.7101.5030.18 | Reservoir Steig Armaturen, Einläufe | 120'000 | | | | | |
| 1.7101.5030.19 | Wasserleitung Studenmättelistr. (Baumgartenstr. - Bachstr.) | 220'000 | | | | | |
| 1.7101.5030.20 | Wasserleitung Lärchenstrasse | 50'000 | | | | | |
| 1.7101.5030.21 | Wasserleitung Ettenbergstrasse (Wald ab Howielstr.) | 240'000 | | | | | |
| 1.7101.5030.22 | Wasserleitung Ettenbergstrasse (Quartier) | 30'000 | | | | | |
| 1.7101.5030.23 | Wasserleitung Mühlemattstrasse | 250'000 | | | | | |
| 1.7101.5030.24 | Wasserleitung Zürcherstrasse; (Bereich Pflästerung) | 60'000 | | | | | |
| 1.7101.5030.25 | Wasserleitung Lettenmattstrasse 11 - 23 | 300'000 | | | | | |
| 1.7101.5620.00 | Kostenbeitrag an GWL | 270'000 | | | | | |
| 1.7101.6370.00 | Anschlussgebühren | | 300'000 | | 300'000 | | 15'355.05 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 470'000 | 300'000 | 620'000 | 300'000 | 388'589.00 | 18'415.05 |
| | Nettoergebnis | | 170'000 | | 320'000 | | 370'173.95 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 470'000 | 300'000 | 620'000 | 300'000 | 388'589.00 | 18'415.05 |
| 1.7201.5030.02 | Ableitung Oberflächenwasser Ämet, Bau Furt | | | | | 147'881.90 | |
| 1.7201.5030.03 | Ausbau Kanalisation Ableitung Risistrasse | | | 200'000 | | 240'707.10 | |
| 1.7201.5030.04 | Ausbau Regenwasserleitung Dörflistrasse | | | 200'000 | | | |
| 1.7201.5030.05 | Kanalisation Ringstrasse | 200'000 | | 100'000 | | | |
| 1.7201.5030.06 | Kanalisation Lärchenstrasse (Lärchen-/Riselsteinweg) | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 1.7201.5030.07 | Regenbecken | 100'000 | | 100'000 | | | |
| 1.7201.5030.08 | Regenüberlauf Haldenacher; Ausbau Ableitung | 150'000 | | | | | |
| 1.7201.6370.00 | Anschlussgebühren | | 300'000 | | 300'000 | | 18'415.05 |
| 9 | FINANZEN | 856'000 | 3'170'000 | 956'000 | 3'589'600 | 350'253.10 | 1'711'232.50 |
| | Nettoergebnis | 2'314'000 | | 2'633'600 | | 1'360'979.40 | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 856'000 | 3'170'000 | 956'000 | 3'589'600 | 350'253.10 | 1'711'232.50 |
| | Nettoergebnis | 2'314'000 | | 2'633'600 | | 1'360'979.40 | |
| 9999 | Abschluss | 856'000 | 3'170'000 | 956'000 | 3'589'600 | 350'253.10 | 1'711'232.50 |
| 1.9999.5900.00 | Passivierte Einnahmen | 856'000 | | 956'000 | | 350'253.10 | |
| 1.9999.6900.00 | Aktivierte Ausgaben | | 3'170'000 | | 3'589'600 | | 1'711'232.50 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------|------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen | | | | | 64'749.85 | 46'878.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | | | | 64'749.85 | 46'878.00 |
| Nettoinvestitionen | | | | | | 17'871.85 |
| Total | | | | | 64'749.85 | 64'749.85 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| I | IR Total Einnahmen / Ausgaben | | | | | 98'763.85 | 98'763.85 |
| 9 | FINANZEN | | | | | 98'763.85 | 98'763.85 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis | | | | | 64'749.85 | 46'878.00 17'871.85 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis | | | | | 64'749.85 | 46'878.00 17'871.85 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | 64'749.85 | 46'878.00 |
| 1.9630.7000.01 | Kauf Strassenfläche 31m2 von Liegenschaft Kat.Nr. 4142 | | | | | 6'200.00 | |
| 1.9630.7040.01 | Kauf Liegenschaft Kat.Nr. 3146 | | | | | 45'000.00 | |
| 1.9630.7200.00 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam) | | | | | 793.70 | |
| 1.9630.7700.00 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung | | | | | 12'756.15 | |
| 1.9630.8000.01 | Verkauf Grundstück Kat.Nr. 924 | | | | | | 40'100.00 |
| 1.9630.8500.00 | Übertragung von Grundstücken ins VV | | | | | | 6'778.00 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | | | | | 34'014.00 17'871.85 | 51'885.85 |
| 999 | Abschluss Nettoergebnis | | | | | 34'014.00 17'871.85 | 51'885.85 |
| 9999 | Abschluss | | | | | 34'014.00 | 51'885.85 |
| 1.9999.7990.00 | Abgang Sachanlagen FV | | | | | 34'014.00 | |
| 1.9999.8990.00 | Zugang Sachanlagen FV | | | | | | 51'885.85 |

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 3300/3320/3660 | 30'200 | 23'600 | 13'210.00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 3300/3320/3660 | 5'300 | 5'300 | 2'100.00 |
| 2 | Bildung | 3660 | 4'300 | 4'300 | 4'302.00 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 3300 | 5'900 | 12'500 | 7'654.00 |
| 4 | Gesundheit | 3660 | 200 | 200 | 198.00 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 3660 | 600 | 200 | 508.00 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 3300/3660 | 179'800 | 125'000 | 70'482.70 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 3300/3660 | 246'800 | 204'400 | 184'874.98 |
| Total | | | 473'100 | 375'500 | 283'329.68 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3300/3320 | 404'200 | 314'500 | 235'426.70 |
| | Wertberichtigungen Darlehen | 364x | 0 | 0 | 0.00 |
| | Wertberichtigungen Beteiligungen | 365x | 0 | 0 | 0.00 |
| | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 3660 | 68'900 | 61'000 | 47'902.98 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | | 473'100 | 375'500 | 283'329.68 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 | | |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner | 7'125 | 6'700 | 6'714 | | |
| Steuerfuss | 44% | 44% | 44% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 2'676 | 2'838 | 3'062 | | Richtwerte |
| Selbstfinanzierungsgrad | -20% | 4% | 167% | > 100 % | ideal |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| | | | | 50 - 80 % | problematisch |
| | | | | < 50 % | ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil | 0% | 0% | 0% | 0 - 4 % | gut |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | 4 - 9 % | genügend |
| | | | | > 9 % | schlecht |
| Nettoverschuldungsquotient | -117% | -147% | -164% | < 100 % | gut |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | | 100 - 150 % | genügend |
| | | | | > 150 % | schlecht |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | -1'406 | -1'789 | -2'248 | < 0 Fr. | Nettovermögen |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | 1 - 1'000 Fr. | geringe Verschuldung |
| | | | | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung |
| | | | | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung |
| | | | | > 5'000 Fr. | sehr hohe Verschuldung |