

Politische Gemeinde Birmensdorf
8903 Birmensdorf

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	20. August 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	20. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	3. November 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Dezember 2021
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 - 57
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	58
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	59 - 63
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	64 - 65
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	66
14 Finanzkennzahlen	67

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

Kurzkommentar zum Budget 2022

Dank dem vorgesehenen Steuerfussabtausch von 2 Prozentpunkten mit der Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch und der damit verbundenen Steuerfusserhöhung von 44 auf 46 Prozentpunkte sieht das Budget 2022 einen Aufwandüberschuss von 809'700 Franken vor. Ohne Steuerfusserhöhung würde das Defizit rund 1.26 Mio. Franken betragen. Der Gesamtsteuerfuss bleibt somit unverändert bei 110 Prozentpunkten. In der Investitionsrechnung sind Nettoausgaben im Umfang 7.034 Mio. Franken geplant. Es resultiert somit eine negative Selbstfinanzierung (Cash-Drain) von 165'500 Franken. Der Beitrag aus dem Finanzausgleich des Kantons Zürich liegt aufgrund der leicht höheren Steuerkraft mit 2.28 Mio. Franken leicht tiefer als im Vorjahr.

Die Erfolgsrechnung im Budget 2022 schliesst bei einem Aufwand von 30.05 Mio. Franken und einem Ertrag von 29.24 Mio. Franken mit einem Aufwandüberschuss von 0.81 Mio. Franken ab. Aufgrund des starken Bevölkerungswachstums im Zusammenhang mit der regen Bautätigkeit, den anstehenden grösseren Bauprojekten im Verwaltungsvermögen, der Revision der Bau- und Zonenordnung, der Digitalisierung in diversen Verwaltungsbereichen, sowie der Einführung der Einheitsgemeinde auf den 1. Januar 2022 muss der Stellenplan in der Gemeindeverwaltung angepasst werden. Die Kosten beim Personalaufwand steigen deshalb um 5.6%

Der allgemeine Sach- und Betriebsaufwand liegt um 10% über dem Vorjahresbudget. Verantwortlich dafür sind verschiedene nicht aufschiebbare Planungsprojekte sowie notwendige Sanierungsarbeiten in den Bereichen Gemeindestrassen und Wasserversorgung. Die Kosten in den Bereichen Gesundheit (Pflegefinanzierung) und Soziale Sicherheit (Ergänzungsleistungen), Familie und Jugend, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und Asylwesen) liegen trotz eines massiv höheren Beitrages von 0.6 Mio. Franken aufgrund des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz jedoch dank höheren Staatsbeiträgen bei den Ergänzungsleistungen rund 4% tiefer als im Vorjahresbudget. Ebenfalls wird der Beitrag an den ZVV rund 0.2 Mio. Franken mehr kosten.

Die aktuelle Steuerentwicklung 2021 zeigt einen einfachen Gemeindesteuerertrag per August 2021 von 18.6 Mio. Franken, welcher den Vorjahreswert übertrifft. Die Steuererträge 2021 und 2022 könnten von der Corona-Pandemie negativ beeinflusst werden, 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 2022 bei 18.0 Mio. Franken liegen wird. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird von gleichbleibenden Erträgen, analog der Vorjahre ausgegangen.

Im Verwaltungsvermögen sollen im Jahr 2022 Nettoinvestitionen von 7.034 Mio. Franken getätigt werden. Darin enthalten ist eine Beckensanierung für das Schwimmbad Geren. Das Investitionskonzept hat erhebliche Erneuerungsinvestitionen in den Bereichen Liegenschaften und Infrastruktur ausgewiesen, welche nicht mehr länger aufgeschoben werden können. Die Finanzplanung 2021-2025 weist daher ein Investitionsvolumen von 29.0 Mio. Franken aus. Davon sind 20.0 Mio. Franken für den Steuerhaushalt und 9.0 Mio. Franken für die Eigenwirtschaftsbetriebe Wasserwerk und Abwasserbeseitigung vorgesehen.

Die vom Gemeinderat festgelegten finanzpolitischen Ziele sind:

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

Auch im Budget 2022 kann die Zielsetzung der Selbstfinanzierung >0 nicht eingehalten werden. Mit dem budgetierten Aufwandüberschuss von 809'700 Franken werden dank dem Nettovermögen von rund 14.0 Mio. Franken, die vom Gesetz vorgeschriebenen Regeln zum Haushaltsgleichgewicht erfüllt.

Birmensdorf, 20. September 2021

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Birmensdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	30'052'900
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	20'963'200
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	9'089'700
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'990'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	956'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'034'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Birmensdorf zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	18'000'000
Steuerfuss			46%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	9'089'700
	Steuerertrag bei 46%	Fr.	8'280'000
	Aufwandüberschuss	Fr.	809'700

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 46 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8903 Birmensdorf, 20. September 2021

Gemeinderat Birmensdorf

Präsident

Bruno Knecht

Schreiberin

Céline Denzler

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Birmensdorf in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 20.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	30'052'900
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	20'963'200
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	9'089'700
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'990'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	956'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'034'000
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 2022 der Politischen Gemeinde Birmensdorf entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	18'000'000
Steuerfuss			46%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	9'089'700
	Steuerertrag bei 46%	Fr.	8'280'000
	Aufwandüberschuss	Fr.	809'700

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 46 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8903 Birmensdorf, 03.11.2021

Rechnungsprüfungskommission Birmensdorf

Präsidentin

Gertrud Stäheli

Aktuar

Urs Schäppi

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Birmensdorf am 07.12.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	30'052'900
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	20'963'200
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	9'089'700
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'990'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	956'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'034'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	18'000'000
Steuerfuss			46%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	9'089'700
	Steuerertrag bei 46%	Fr.	8'280'000
	Aufwandüberschuss	Fr.	809'700

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Birmensdorf für das Jahr 2022 wird auf 46 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8903 Birmensdorf, 7. Dezember 2021
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Bruno Knecht

Céline Denzler

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		30'052'900	28'446'600
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		20'963'200	20'026'600
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-9'089'700	-8'420'000
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	18'000'000	17'000'000	
Steuerfuss	46%	44%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	7'128'700	6'481'400	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	845'700	789'400	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	264'200	182'800	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	41'400	26'400	
Steuerertrag Rechnungsjahr	8'280'000	7'480'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr		8'280'000	7'480'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-809'700	-940'000
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss			
- Aufwandüberschuss	809'700	809'700	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)			28'500
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)			60'000
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	673'200	397'600	275'600
- Ertrag aus Aufwertungen			
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	37'000	8'500	
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	66'000	6'000	
+ Einlagen in das Eigenkapital			
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			
Selbstfinanzierung	-165'500	-409'600	244'100
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'034'000	4'394'000	2'640'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-7'199'500	-4'803'600	-2'395'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-2%	-9%	9%

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 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	28'500	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	53'100	6'900
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	237'200	38'400	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	265'700	-14'700	-6'900
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'930'000	710'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'664'300	-724'700	-6'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	14%	-2%	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	-809'700
---------------------------------------	---	-----------------

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 31.12.2020	37'481'150.02
./. Fremdkapital per 31.12.2020	23'334'652.46
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	14'146'497.56

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	14'146'497.56
---	----------------------

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	397'600
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	248'400

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	646'000
---	----------------

	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

2021	2022	2023	2024	2025	Ø
49%	42%	35%	31%	27%	37%

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

2021	2022	2023	2024	2025	Ø
0%	2%	3%	4%	5%	3%

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

2021	2022	2023	2024	2025	Ø
10%	24%	28%	19%	19%	20%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	6'122'200	5'799'300	5'465'155.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'436'500	4'884'200	4'638'220.22
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	626'600	404'200	289'592.92
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	37'000	39'800	472'389.54
36	Transferaufwand	17'430'300	16'947'500	17'275'009.03
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>29'652'600</i>	<i>28'075'000</i>	<i>28'141'167.11</i>
40	Fiskalertrag	12'002'500	11'021'400	11'496'008.04
41	Regalien und Konzessionen	11'500	11'500	7'432.51
42	Entgelte	4'620'900	4'458'800	4'686'687.67
43	Verschiedene Erträge	2'300	1'300	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	66'000	33'400	6'000.00
46	Transferertrag	11'877'700	11'279'100	11'675'508.50
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	800.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>28'580'900</i>	<i>26'805'500</i>	<i>27'872'436.72</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'071'700	-1'269'500	-268'730.39
34	Finanzaufwand	82'900	62'200	54'338.07
44	Finanzertrag	344'900	391'700	398'972.24
	Ergebnis aus Finanzierung	262'000	329'500	344'634.17
Operatives Ergebnis		-809'700	-940'000	75'903.78
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-809'700	-940'000	75'903.78
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	317'400	309'400	648'467.10
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	317'400	309'400	648'467.10
Total Aufwand		30'052'900	28'446'600	28'843'972.28
Total Ertrag		29'243'200	27'506'600	28'919'876.06

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	7'990'000	2'850'000	2'528'853.10
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	0	320'000	239'789.30
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		7'990'000	3'170'000	2'768'642.40
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	700'000	600'000	689'531.15
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		956'000	856'000	945'531.15
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		7'990'000	3'170'000	2'768'642.40
Total Investitionseinnahmen		956'000	856'000	945'531.15
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-7'034'000	-2'314'000	-1'823'111.25

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben		0	0	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (ab Fr. 5'000)

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 276 vom 14. Juni 2021 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.

Kontokorrent Zinsen

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 höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 328'900

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Kommentar
0120 Exekutive				
3113.00	6'000	0	6'000	Ersatz iPads für neue Amtsdauer Gemeinderat
3132.00	62'000	52'000	10'000	Beratungen Reorganisation Gemeindeordnung
3170.00	11'000	2'000	9'000	Geschenke Mitglieder Gemeinderat Legislaturende
0210 Finanz- und Steuerverwaltung				
3010.00	721'000	704'000	17'000	Personalwechsel Abteilungen Finanzen und Steuern
3052.00	82'000	76'000	6'000	Personalwechsel Abteilungen Finanzen und Steuern
3118.00	24'900	5'200	19'700	Nachlizenzierungen Finanz- und Steuersoftware (gebundene Ausgabe)
3133.00	60'400	54'300	6'100	Anpassung Nutzungskosten Outsourcing
3158.00	63'600	58'300	5'300	Wartungskosten Nachlizenzierungen Finanz- und Steuersoftware (gebundene Ausgabe)
3611.00	41'800	36'100	5'700	Bezugsprovision Quellensteuern
4611.00	-250'000	-230'000	-20'000	Steuerbezugskosten Staatssteuern
4612.00	-478'400	-394'500	-83'900	Anpassung Entschädigungen für Dienstleistungen Abteilung Finanzen
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
3010.00	1'217'000	1'006'000	211'000	Erhöhung Stellenplan Zentrale Dienste (100%) und Liegenschaftenverwaltung (100%)
3050.00	84'000	66'300	17'700	Erhöhung Stellenplan Zentrale Dienste (100%) und Liegenschaftenverwaltung (100%)
3052.00	134'000	122'200	11'800	Erhöhung Stellenplan Zentrale Dienste (100%) und Liegenschaftenverwaltung (100%)
3110.00	27'600	15'000	12'600	Neumöbelierung diverse Abteilungen
3113.00	5'100	0	5'100	Konferenz- und Medientechniklösung
3118.00	8'000	1'500	6'500	Lizenzen Abacus HR Module

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Kommentar
3130.00	82'900	88'700	-5'800	Wegfall Internet Abraxas aufgrund Outsourcing
3132.00	285'400	258'300	27'100	Honorar für Einführung HR-Module Abacus
3133.00	87'800	71'700	16'100	Anpassung Nutzungskosten Outsourcing
3153.00	1'000	26'300	-25'300	Wegfall Wartungsvertrag Hardware durch Outsourcing
3158.00	22'900	17'300	5'600	Wartungsverträge Abacus HR Module und i-web Schnittstellen Baupublikationen und Bauprojekte
3636.00	9'100	0	9'100	Beitrag für Digitalisierungsprojekte "egovpartner"
4612.00	-40'000	-16'000	-24'000	Anpassung Entschädigung für Dienstleistung Geschäftsstelle Kläranlage
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige				
3612.00	249'000	175'800	73'200	Zweckverband GZB, Umstellung auf eigener Haushalt und höhere Entschädigung Abteilung Finanzen
0291 Gemeindehaus				
3010.00	36'000	29'100	6'900	Anpassung Stellenplan Hauswartung
3119.00	2'000	26'000	-24'000	Anschaffungen Archivschränke im 2021
3132.00	5'500	0	5'500	Gutachten Zustand Räumlichkeiten Archiv
0292 Werkhof Breitestrasse 2				
4470.00	52'500	35'900	16'600	Anpassung Mietverträge für 2 Wohnungen
0293 Dorfmuseum/Opligerscheune				
3144.00	21'100	27'000	-5'900	Gebäudeunterhalt tiefer

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 73'400

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Kommentar
0110 Polizei				
3119.00	10'000	0	10'000	Tafeln für Nachtruhe
1400 Allgemeines Rechtswesen				
3118.00	14'300	0	14'300	Nachlizenzierung Software NEST Einwohnerkontrolle (gebundene Ausgabe)
3612.00	290'000	276'100	13'900	Kind- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), gemäss Kostenverteiler
1620 Zivilschutz				
3612	97'000	78'600	18'400	ZSO Limmattal-Süd, gemäss Kostenverteiler

3

Kultur, Sport und Freizeit**Kurz und bündig**

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 25'300

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Kommentar
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz				
3636.00	10'500	25'500	-15'000	Beitrag Heimatkundliche Vereinigung tiefer
4631.00	-7'500	-15'000	7'500	Beitrag Kanton an Restaurierung Wasserrad 2. Hälfte erst im 2022
3290 Kultur, übriges				
3130.00	48'800	60'300	-11'500	weniger kulturelle Veranstaltungen
4240.00	5'500	13'000	-7'500	weniger kulturelle Veranstaltungen
4611.00	2'000	8'500	-6'500	weniger kulturelle Veranstaltungen
3411 Schwimmbad				
3111.00	16'000	49'400	-33'400	Ersatz Rasentraktor im 2021
3132.00	5'000	0	5'000	Konzept Sanierung/Erneuerung Spielplatz
3140.00	30'000	5'000	25'000	Neubepflanzungen und Reparatur Zaunanlage 2. Etappe
3143.00	10'000	0	10'000	Sanierung/Erneuerung Fugen Schwimmbecken
3144.00	33'500	70'000	-36'500	Ersatz Fertiggarage und bauliche Anpassungen Chemielager im 2021

4

Gesundheit**Kurz und bündig**

Es resultiert ein tieferer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 37'800

	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Kommentar
4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
3632.40	1'300'000	1'330'000	-30'000	Hochrechnung Stand 30.06.2021 inklusive aller Leistungen
3635.40	370'000	390'000	-20'000	Hochrechnung Stand 30.06.2021 inklusive aller Leistungen
4210 Ambulante Krankenpflege				
3614.00	0	5'000	-5'000	Startkapital Nachtspitex im 2021
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3635.50	700'000	680'000	20'000	Hochrechnung Stand 30.06.2021 inklusive aller Leistungen
3636.54	57'000	50'000	7'000	Hochrechnung Stand 30.06.2021 inklusive aller Leistungen
4340 Lebensmittelkontrolle				
4210.00	15'500	3'000	12'500	Patente Alkoholabgabe (alle 4 Jahre)

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig**

Es resultiert ein tieferer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 190'800

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Kommentar
5220 Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	1'093'000	1'050'000	43'000	Hochrechnung Stand 30.06.2021
3637.22	81'800	87'000	-5'200	Hochrechnung Stand 30.06.2021
4631.00	810'500	495'900	314'600	Hochrechnung Stand 30.06.2021 und Staatsbeitrag neu 70% (bis 2021 44%)
4637.20	17'000	10'000	7'000	Hochrechnung Stand 30.06.2021
5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV				
3633.00	15'000	20'000	-5'000	Hochrechnung Stand 30.06.2021
5320 Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	1'920'000	1'833'000	87'000	Hochrechnung Stand 30.06.2021
3637.23	97'400	120'000	-22'600	Hochrechnung Stand 30.06.2021
4631.00	1'359'700	833'000	526'700	Hochrechnung Stand 30.06.2021 und Staatsbeitrag neu 70% (bis 2021 44%)
4637.21	75'000	60'000	15'000	Hochrechnung Stand 30.06.2021
5350 Leistungen an das Alter				
3102.00	9'000	0	9'000	ab 2022 Rubrik "Alter" im Birmensdorfer monatlich (bis 2021 über Kultur)
3130.00	17'200	11'200	6'000	2 Veranstaltungen zu aktuellen Themen
5440 Jugendschutz				
3612.00	268'000	258'100	9'900	Amt für Jugend und Berufsberatung, gemäss Kostenverteiler
3631.00	612'500	0	612'500	Beitrag neues Kinder- und Jugendheimgesetz Fr. 87.50 pro Einwohner
5441 Kinder- und Jugendheime				
3635.00	0	54'000	-54'000	Kosten werden ab 2022 vom Kanton übernommen - siehe auf Konto 5440.3631.00
5450 Leistungen an Familien				
3010.00	32'000	58'000	-26'000	Entschädigungen für Beistände (weniger Rechenschaftsberichte)
3612.00	107'000	112'000	-5'000	Kosten Berufsbeistandschaft Geroldswil (weniger Rechenschaftsberichte)
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte				
3637.00	280'000	230'000	50'000	Hochrechnung Stand 30.06.2021
5710 Beihilfen / Zuschüsse				
3637.24	148'000	135'000	13'000	Hochrechnung Stand 30.06.2021
3637.26	50'200	37'000	13'200	Hochrechnung Stand 30.06.2021
4631.00	68'600	15'500	53'100	Hochrechnung Stand 30.06.2021
4637.24	50'000	100'000	-50'000	Hochrechnung Stand 30.06.2021
4637.26	20'000	45'000	-25'000	Hochrechnung Stand 30.06.2021
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	1'400'000	1'575'000	-175'000	Hochrechnung Stand 30.06.2021
3637.34	546'600	608'000	-61'400	Hochrechnung Stand 30.06.2021
3637.35	277'500	340'000	-62'500	Hochrechnung Stand 30.06.2021

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Kommentar
4631.00	40'800	63'700	-22'900	Hochrechnung Stand 30.06.2021
4637.30	628'000	655'000	-27'000	Hochrechnung Stand 30.06.2021
4637.34	300'000	170'000	130'000	Hochrechnung Stand 30.06.2021
4637.35	277'500	340'000	-62'500	Hochrechnung Stand 30.06.2021
5730 Asylwesen				
3130.02	12'500	0	12'500	Hochrechnung Stand 30.06.2021
3160.00	133'000	75'000	58'000	Hochrechnung Stand 30.06.2021
3611.01	12'500	0	12'500	Hochrechnung Stand 30.06.2021
3612.01	12'500	0	12'500	Hochrechnung Stand 30.06.2021
3614.00	110'000	105'000	5'000	Hochrechnung Stand 30.06.2021
3614.01	12'500	0	12'500	Hochrechnung Stand 30.06.2021
3637.00	181'500	162'000	19'500	Hochrechnung Stand 30.06.2021
4631.00	178'000	195'000	-17'000	Hochrechnung Stand 30.06.2021
5790 Fürsorge übriges				
3010.00	417'600	406'500	11'100	Personalwechsel Abteilung Soziales und Gesellschaft
3102.00	5'000	0	5'000	Öffentlichkeitsarbeit Birmensdorfer etc.
3130.02	5'000	0	5'000	Dienstleistungen für Integrationsagenda Flüchtlinge
3611.01	5'000	0	5'000	Beitrag an Kanton für Integrationsagenda Flüchtlinge
3612.00	210'000	145'000	65'000	Zweckverband Sozialdienst Limmattal, gemäss Kostenverteiler
3612.01	5'000	0	5'000	Beitrag an Zweckverband Sozialdienst Limmattal für Integrationsagenda Flüchtlinge
4611.00	31'000	16'000	15'000	Staatsbeitrag an Integrationsagenda Flüchtlinge

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 435'700

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Kommentar
6150 Gemeindestrassen				
3101.00	89'400	79'400	10'000	Benzinkosten höher aufgrund Hochrechnung per 30.06.2021
3111.00	55'000	96'700	-41'700	Fahrzeuge für Grünraumpflege im 2021
3132.00	27'500	22'500	5'000	Beleuchtungskonzept Gemeindestrassen
3141.00	320'000	255'000	65'000	Ersatz Beleuchtungen Schulhausstrasse und Ringstrasse
3151.00	90'000	69'000	21'000	Anpassung Reparaturkosten für Fahrzeuge
3300.10	337'200	172'100	165'100	Abschreibungen Investitionen Gemeindestrassen
3300.60	11'200	4'300	6'900	Abschreibungen Investitionen Fahrzeuge Werkdienst
6220 Regionalverkehr				
3634.00	741'600	541'500	200'100	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), Beitrag höher aufgrund Ertragsausfällen
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges				
3199.00	56'000	84'000	-28'000	4 anstelle von 6 Abonnemente SBB-Tageskarten
4250.00	-56'000	-84'000	28'000	4 anstelle von 6 Abonnemente SBB-Tageskarten

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig***Es resultiert ein höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 147'700*

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Kommentar
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3010.00	233'000	228'000	5'000	Lohnanpassungen
3090.00	15'900	5'700	10'200	Brunnmeisterkurs Mitarbeiter
3111.00	63'500	45'000	18'500	Wasserzähler
3113.00	2'700	18'000	-15'300	Anschaffung Hardware im 2021
3118.00		5'000	-5'000	Anschaffung Software-Lizenzen Steuerung im 2021
3120.00	45'000	25'000	20'000	Konsolidierung Budget Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)
3132.00	56'400	12'200	44'200	Wasseranalysen von Konto 3143.00
3133.00	16'400	7'800	8'600	Anpassung Nutzungskosten Outsourcing
3143.00	255'900	210'000	45'900	Konsolidierung Budget Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)
3169.00	5'100	0	5'100	Konsolidierung Budget Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)
3300.30	230'800	185'600	45'200	Abschreibungen Investitionen Wasserleitungen inkl. GWL
3612.00	142'800	229'800	-87'000	Konsolidierung Budget Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)
3660.20	6'400	27'900	-21'500	Abschreibungen GWL neu auf 3300.30 aufgrund Konsolidierung Budget
4240.00	-1'335'000	-1'245'000	-90'000	Anpassung Benützungsgebühren aufgrund mehr Haushalte und Einwohner
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3300.30	38'400	27'500	10'900	Abschreibungen Investitionen Kanalisationsleitungen
3614.00	859'100	793'300	65'800	Beitrag Zweckverband Kläranlage
3940.00	13'700	8'000	5'700	Interne Verzinsung Verwaltungsvermögen
4240.00	-1'240'000	-1'212'000	-28'000	Anpassung Benützungsgebühren aufgrund mehr Haushalte und Einwohner
4510.00	-53'100	0	-53'100	Entnahme aus Spezialfinanzierung
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
3130.00	635'400	585'200	50'200	Entsorgungskosten diverse Abfallarten höher
3132.00		6'300	-6'300	Submission Siedlungsabfälle im 2021
4240.00	680'000	613'500	66'500	höhere Abfallgebühren aufgrund höhere Entsorgungskosten
4510.00	6'900	27'400	-20'500	Entnahme aus Spezialfinanzierung
7410 Gewässerverbauungen				
3142.00	25'000	15'000	10'000	Rodungen bei Bachläufe im Wald
7710 Friedhof und Bestattung				
3690.00	101'900	68'900	33'000	Regionale Friedhoforganisation, gemäss Kostenverteiler
7719 Regionale Friedhoforganisation				
3143.00	32'500	3'500	29'000	Platten für Nischenmauer
3144.00	26'500	10'400	16'100	Erhöhung Stützmauer
4612.00	25'200	17'100	8'100	Kostenanteil Gemeinde Aesch, gemäss Kostenverteiler
4690.00	101'900	68'900	33'000	Kostenanteil Gemeinde Birmensdorf, gemäss Kostenverteiler

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Kommentar
7900 Raumordnung				
3131.00	200'000	105'000	95'000	Honorare für Revision Nutzungsplanung, Energieplanung und Masterplan Brüelmann

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

Es resultiert ein tieferer Nettoertrag von insgesamt Fr. 3'200

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Kommentar
8207 Regionales Forstrevier				
3010.00	136'200	130'000	6'200	Anpassung Stellenplan Förster von 90% auf 100% per 1. Juni 2022
4612.00	121'600	114'900	6'700	Kostenanteil Anschlussgemeinden, gemäss Kostenverteiler

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Es resultiert ein höherer Nettoertrag von insgesamt Fr. 864'500

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Kommentar
9100 Allgemeine Gemeindesteuern				
Diverse	9'539'700	8'547'000	992'700	Erhöhung Steuerfuss von 44% auf 46% und gemäss Budgetvorgaben Abteilung Steuern
9300 Finanz- und Lastenausgleich				
3632.10	3'173'200	3'500'000	-326'800	Ressourcenausgleich der beiden Schulgemeinden mit Abgrenzung 2022
4621.50	5'454'000	5'834'000	-380'000	Ressourcenausgleich für alle Gemeindegüter mit Abgrenzung 2022
9610 Zinsen				
3401.00	45'000	5'000	40'000	Finanzierung Investitionen
3499.10	15'800	22'600	-6'800	Zinsausgaben Steuern
4401.10	17'400	26'300	-8'900	Zinseinnahmen Steuern
4940.00	142'500	133'000	9'500	Kapitalzinsen Verwaltungsvermögen Werke und Liegenschaften Finanzvermögen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens				
3940.00	49'400	31'900	17'500	Land Luzernerstrasse 18 (Abbruch Liegenschaft)
4430.00	100'000	127'100	-27'100	Anpassung Pachtzins Baugenossenschaft Birmensdorf
9631 Luzernerstrasse 18				
3439.10	0	9'300	-9'300	Abbruch Liegenschaft
3940.00	0	17'600	-17'600	Abbruch Liegenschaft
4430.00	0	27'400	-27'400	Abbruch Liegenschaft

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'457'700	1'316'900	3'984'300	1'172'400	4'108'867.99	1'434'078.61
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'145'800	793'200	2'066'700	787'500	1'841'957.07	750'653.41
2	Bildung	129'400	113'300	130'300	113'400	115'353.85	71'906.05
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'098'400	317'800	1'144'100	338'200	960'920.56	256'281.18
4	Gesundheit	2'462'100	15'500	2'487'400	3'000	2'846'317.95	741.30
5	Soziale Sicherheit	9'055'900	4'401'500	8'439'100	3'593'900	8'330'761.90	3'643'024.66
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'976'100	110'200	2'572'900	142'700	2'436'941.52	88'201.40
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'010'000	3'545'800	3'600'100	3'283'600	3'915'988.02	3'581'277.92
8	Volkswirtschaft	301'400	823'500	288'300	813'600	257'424.10	1'040'027.00
9	Finanzen und Steuern	3'416'100	17'805'500	3'733'400	17'258'300	4'029'439.32	18'053'684.53
Total Aufwand / Ertrag		30'052'900	29'243'200	28'446'600	27'506'600	28'843'972.28	28'919'876.06
Aufwandüberschuss			809'700		940'000		
Ertragsüberschuss						75'903.78	
Total		30'052'900	30'052'900	28'446'600	28'446'600	28'919'876.06	28'919'876.06

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	30'052'900	30'052'900	28'446'600	28'446'600	28'919'876.06	28'919'876.06
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'457'700	1'316'900	3'984'300	1'172'400	4'108'867.99	1'434'078.61
	Nettoergebnis		3'140'800		2'811'900		2'674'789.38
01	Legislative und Exekutive	520'300	28'500	487'700	28'500	444'187.39	34'009.10
	Nettoergebnis		491'800		459'200		410'178.29
0110	Legislative	117'400	20'000	117'400	20'000	90'657.99	25'074.25
	Nettoergebnis		97'400		97'400		65'583.74
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	31'000		31'000		24'912.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400		770.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		77.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		144.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		25.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'800		37'800		31'429.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'600		27'600		17'351.69	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000		17'000		15'848.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		97.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		25'074.25
0120	Exekutive	402'900	8'500	370'300	8'500	353'529.40	8'934.85
	Nettoergebnis		394'400		361'800		344'594.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	232'800		232'800		228'702.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'700		12'000		11'181.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000		28'800		26'338.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		3'000		3'220.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'500		2'182.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'800		1'679.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					15'027.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'900		29'900		6'945.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	62'000		52'000		56'342.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		3'000		376.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000		2'000		1'532.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						337.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'500		8'500		8'597.00
02	Allgemeine Dienste	3'937'400	1'288'400	3'496'600	1'143'900	3'664'680.60	1'400'069.51
	Nettoergebnis		2'649'000		2'352'700		2'264'611.09
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'248'700	794'900	1'177'500	689'000	946'811.74	768'066.56
	Nettoergebnis		453'800		488'500		178'745.18
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	721'000		704'000		706'512.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500		-500		-4'386.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'500		45'900		44'622.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000		76'000		73'768.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'600		9'200		9'473.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600		8'500		8'385.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500		5'200		5'161.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'200		9'200		2'528.60	
3091.00	Personalwerbung	500				807.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200		3'200		191.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		186.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	24'900		5'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'700		42'700		29'241.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	61'400		61'400			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	60'400		54'300			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	63'600		58'300		22'613.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'600		8'600		7'861.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		420.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'394.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	41'800		36'100		36'027.19	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	48'000		46'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'600		2'600		2'280.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		15'000		19'947.56
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		250'000		230'000		263'349.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		478'400		394'500		435'590.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		46'900		46'900		46'900.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'164'200	371'300	1'857'100	347'300	2'232'179.11	513'693.45
	Nettoergebnis		1'792'900		1'509'800		1'718'485.66
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		1'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'217'000		1'006'000		1'006'511.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500		-500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'000		66'300		60'508.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'000		122'200		117'050.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'000		13'100		13'339.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'600		12'100		11'388.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'400		7'900		7'601.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'800		18'800		8'458.20	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'000		1'458.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'300		6'200		3'306.25	
3100.00	Büromaterial	9'800		11'000		6'844.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		312.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'500		51'500		54'263.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'500		5'500		5'023.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	27'600		15'000		44'034.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000				259.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'100				5'574.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'000		1'500		30'201.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'900		88'700		92'738.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	285'400		258'300		505'676.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	87'800		71'700		103'363.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'200		11'200		9'355.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'548.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		26'300		27'275.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'900		17'300		72'601.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'500		17'500		14'282.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		1'014.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					765.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	800		800		820.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'500		22'500		22'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'100					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		274'000		274'000		437'884.70
4250.00	Verkäufe						150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'100		1'100		3'458.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000		16'000		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	326'700	56'500	258'000	56'500	291'139.65	53'822.15
	Nettoergebnis		270'200		201'500		237'317.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000		3'747.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		306.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		31.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		57.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		40.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					23.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		283.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		2'014.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'267.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		6'000		3'828.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	37'800		37'800		50'160.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200		1'200		1'541.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	249'000		175'800		204'191.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	23'700		28'200		23'646.00	
4120.00	Konzessionen		5'000		5'000		3'630.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		11.35
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		1'600.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		11'300		11'300		12'100.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		37'400		37'400		36'480.00
291	Gemeindehaus	105'600	7'200	110'800	7'200	93'787.10	10'381.15
	Nettoergebnis		98'400		103'600		83'405.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'000		29'100		24'735.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		1'800		1'703.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		1'400		874.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		400		369.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400		319.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		196.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand					24.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		10'387.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		5'607.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		26'000		2'178.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'800		22'800		12'829.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		100		32.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'500					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600		600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		843.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		10'000		27'667.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		6'016.85	
4250.00	Verkäufe						3'150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						31.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'200		7'200		7'200.00
292	Werkhof Breitestrasse 2	61'400	58'500	57'900	43'900	61'310.20	54'106.20
	Nettoergebnis		2'900		14'000		7'204.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		7'000		5'703.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		200		365.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		25.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		68.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		51.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					23.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		233.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		6'463.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000		19'500		25'391.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000		1'436.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		928.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'200		22'500		20'364.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		500		254.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		8'000		5'656.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		52'500		35'900		48'450.00
293	Dofmuseum/Oppligerscheune	30'800		35'300		39'452.80	
	Nettoergebnis		30'800		35'300		39'452.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'500		223.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'300		3'800		5'219.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		1'214.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		300		1'144.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'100		27'000		31'650.40	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'145'800	793'200	2'066'700	787'500	1'841'957.07	750'653.41
	Nettoergebnis		1'352'600		1'279'200		1'091'303.66
11	Öffentliche Sicherheit	210'100	32'500	196'800	30'500	190'460.80	33'922.60
	Nettoergebnis		177'600		166'300		156'538.20
1110	Polizei	210'100	32'500	196'800	30'500	190'460.80	33'922.60
	Nettoergebnis		177'600		166'300		156'538.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		500		1'512.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'000		74'500		68'095.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	124'100		120'800		120'852.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		3'932.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
4270.00	Bussen		8'000		6'000		9'990.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		20'000		20'000.00
12	Rechtsprechung	40'200	8'500	36'000	8'500	28'824.70	5'208.35
	Nettoergebnis		31'700		27'500		23'616.35
1200	Rechtsprechung	40'200	8'500	36'000	8'500	28'824.70	5'208.35
	Nettoergebnis		31'700		27'500		23'616.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000		27'000		25'995.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		474.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		355.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		107.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		236.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		285.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100		100			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000		3'300			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000		170.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		4'670.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						38.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500		500		500.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'452'000	741'700	1'413'300	738'000	1'261'698.77	693'552.01
	Nettoergebnis		710'300		675'300		568'146.76
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	872'800	162'500	838'100	162'800	726'864.92	158'718.16
	Nettoergebnis		710'300		675'300		568'146.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'700		232'700		230'037.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300		15'300		14'792.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'800		21'800		19'189.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		3'000		3'185.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'800		2'775.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'200		2'097.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		5'500		1'954.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		71.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		2'500		2'193.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'700		40'700		13'888.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000		18'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'900		32'900		6'812.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'100		13'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'200		4'200		4'081.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		100.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'937.78	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700		1'700		1'987.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			600		611.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	54'800		50'100		54'514.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	290'000		276'100		282'038.90	
3690.00	Übriger Transferaufwand	113'900		110'600		84'595.14	
4120.00	Konzessionen		6'500		6'500		3'801.71
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		137'700		138'200		137'480.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'400		5'200		4'716.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		519.15
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 Betreibungsamt	579'200	579'200	575'200	575'200	534'833.85	534'833.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'900		347'900		342'919.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'900		22'900		21'202.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'400		41'400		39'155.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600		4'600		4'471.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'200		3'983.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		2'700		2'549.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3091.00	Personalwerbung	200		200		593.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		327.75	
3100.00	Büromaterial	2'700		2'700		2'624.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		267.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'173.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'035.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000				691.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'200		2'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		759.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'600		58'300		55'406.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		4'526.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'000		15'800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		877.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		400.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'500		11'000		9'799.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	35'000		35'000		33'732.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'000		2'628.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		808.40	
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		379'711.01
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'164.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		85'300		84'600		63'363.10
4690.00	Übriger Transferertrag		113'900		110'600		84'595.14
15	Feuerwehr	309'000	500	305'300	500	217'324.95	982.55
	Nettoergebnis		308'500		304'800		216'342.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	309'000	500	305'300	500	217'324.95	982.55
	Nettoergebnis		308'500		304'800		216'342.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000		2'221.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	297'100		297'100		210'205.35	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'900		4'200		4'898.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		982.55
16	Verteidigung	134'500	10'000	115'300	10'000	143'647.85	16'987.90
	Nettoergebnis		124'500		105'300		126'659.95
1610	Militärische Verteidigung	24'800	10'000	24'000	10'000	25'454.15	15'787.90
	Nettoergebnis		14'800		14'000		9'666.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		5'500		2'606.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		11.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		15.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand					23.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		700		15.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500				269.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700		1'700		1'130.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900		600		844.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		969.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500		12'500		16'638.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		2'929.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'787.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		10'000.00
1620	Zivilschutz	108'700		90'300		118'193.70	1'200.00
	Nettoergebnis		108'700		90'300		116'993.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000		3'827.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		244.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		279.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		52.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		45.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		34.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		433.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		747.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'315.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'660.90	
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	97'000		78'600		104'437.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100		100		28.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					800.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						800.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000		1'000			
	Nettoergebnis		1'000		1'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
2	BILDUNG	129'400	113'300	130'300	113'400	115'353.85	71'906.05
	Nettoergebnis		16'100		16'900		43'447.80
23	Berufliche Grundbildung	3'000		3'000		2'860.00	400.00
	Nettoergebnis		3'000		3'000		2'460.00
2300	Berufliche Gundbildung	3'000		3'000		2'860.00	400.00
	Nettoergebnis		3'000		3'000		2'460.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000		3'000		2'860.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						400.00
29	Übriges Bildungswesen	126'400	113'300	127'300	113'400	112'493.85	71'506.05
	Nettoergebnis		13'100		13'900		40'987.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2990	Bildung, übriges	126'400	113'300	127'300	113'400	112'493.85	71'506.05
	Nettoergebnis		13'100		13'900		40'987.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		200		400.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	84'800		84'800		74'817.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'739.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		800		267.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		900		326.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		800		1.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand					382.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'600		6'600		6'519.00	
3105.00	Lebensmittel	4'200		4'200		1'100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		1'136.70	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	500		500			
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	
4231.00	Kursgelder		110'000		110'000		62'319.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						95.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'300		3'400		9'091.35
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'098'400	317'800	1'144'100	338'200	960'920.56	256'281.18
	Nettoergebnis		780'600		805'900		704'639.38
31	Kulturerbe	17'900	7'500	32'900	15'000	17'700.00	
	Nettoergebnis		10'400		17'900		17'700.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	17'900	7'500	32'900	15'000	17'700.00	
	Nettoergebnis		10'400		17'900		17'700.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200		7'200		7'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500		25'500		10'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'500		15'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige	366'500	102'300	374'400	112'700	306'773.55	101'490.72
	Nettoergebnis		264'200		261'700		205'282.83
3210	Bibliotheken	277'200	92'500	268'900	89'900	243'710.00	82'517.20
	Nettoergebnis		184'700		179'000		161'192.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		850.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'500		143'000		139'482.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900		9'400		9'089.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500		17'100		15'966.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		1'600		1'957.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'700		1'705.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400		1'289.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		920.00	
3091.00	Personalwerbung	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		541.65	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'569.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		844.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		5'000		4'110.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	33'600		33'400		32'717.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'400		1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		2'000		1'660.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		7'500		5'692.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000		969.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'300		18'200		5'570.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	400		400		775.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000		15'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500		500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		13'000		12'627.30
4250.00	Verkäufe		400		400		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						207.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		79'100		76'500		69'682.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, übriges	89'300	9'800	105'500	22'800	63'063.55	18'973.52
	Nettoergebnis		79'500		82'700		44'090.03
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500		4'500		6'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		47.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		32.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		9.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		9.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'900		10'100		13'018.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'800		60'300		31'869.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		3'000		727.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'100		27'100		11'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'500		13'000		9'655.12
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6.40
4390.00	Übriger Ertrag		2'300		1'300		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000		8'500		9'312.00
34	Sport und Freizeit	714'000	208'000	736'800	210'500	636'447.01	154'790.46
	Nettoergebnis		506'000		526'300		481'656.55
3410	Sport	65'300	500	65'600	500	65'163.65	-49.55
	Nettoergebnis		64'800		65'100		65'213.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'300		27'300		18'994.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'800		1'174.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		222.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		220.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		148.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					47.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'600		10'600		10'715.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'600		12'600		15'993.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000		8'000		6'261.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		9'143.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300		300		244.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700		1'700		1'704.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			300		293.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		-49.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411	Schwimmbad	585'200	205'000	613'700	207'500	516'244.26	153'394.01
	Nettoergebnis		380'200		406'200		362'850.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'500		256'500		266'293.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'561.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800		15'800		16'105.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'700		20'700		23'666.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000		8'000		10'417.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'900		3'021.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'700		1'677.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3091.00	Personalwerbung	600		600		613.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		119.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'000		44'000		33'815.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'500		21'500		13'047.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		49'400		3'523.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		3'500		1'749.90	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'236.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		6'000		2'877.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'400		60'400		61'460.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'400		4'100		5'136.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000		4'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		1'100		1'753.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000		5'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'500		70'000		47'113.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		25'500		18'351.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		2'500		376.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		340.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					369.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					344.96	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'400		3'400		3'393.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'700		4'700			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		178'000		178'000		131'529.06

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		7'500		4'247.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		6'252.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		10'000		11'365.50
3420	Freizeit	63'500	2'500	57'500	2'500	55'039.10	1'446.00
	Nettoergebnis		61'000		55'000		53'593.10
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		13'100		26'024.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'000		40'700		27'301.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000		3'200		1'296.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100		100		103.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100		100		114.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		1'446.00
4	GESUNDHEIT	2'462'100	15'500	2'487'400	3'000	2'846'317.95	741.30
	Nettoergebnis		2'446'600		2'484'400		2'845'576.65
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'670'200		1'720'200		1'849'154.65	
	Nettoergebnis		1'670'200		1'720'200		1'849'154.65
4110	Spitäler	200		200		199.00	
	Nettoergebnis		200		200		199.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	200		200		199.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'670'000		1'720'000		1'848'955.65	
	Nettoergebnis		1'670'000		1'720'000		1'848'955.65
3632.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	1'300'000		1'330'000		1'466'746.40	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	370'000		390'000		382'209.25	
42	Ambulante Krankenpflege	767'000		744'400		980'807.45	
	Nettoergebnis		767'000		744'400		980'807.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Ambulante Krankenpflege	10'000		14'400		11'625.00	
	Nettoergebnis		10'000		14'400		11'625.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		6'400		8'625.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			5'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'000.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	757'000		730'000		969'182.45	
	Nettoergebnis		757'000		730'000		969'182.45
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	700'000		680'000		916'119.35	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	57'000		50'000		53'063.10	
43	Gesundheitsprävention	2'800	15'500	2'700	3'000	2'170.75	741.30
	Nettoergebnis	12'700		300			1'429.45
4340	Lebensmittelkontrolle	2'800	15'500	2'700	3'000	2'170.75	741.30
	Nettoergebnis	12'700		300			1'429.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100				37.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'600		2'700		778.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					330.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'100				1'025.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'500		3'000		741.30
49	Gesundheitswesen, übriges	22'100		20'100		14'185.10	
	Nettoergebnis		22'100		20'100		14'185.10
4900	Gesundheitswesen, übrige	22'100		20'100		14'185.10	
	Nettoergebnis		22'100		20'100		14'185.10
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'500		16'100		10'359.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'000		3'826.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	9'055'900	4'401'500	8'439'100	3'593'900	8'330'761.90	3'643'024.66
	Nettoergebnis		4'654'400		4'845'200		4'687'737.24
51	Krankheit und Unfall	435'000	435'000	485'000	485'000	435'127.60	432'329.20
	Nettoergebnis						2'798.40
5120	Prämienverbilligungen	435'000	435'000	485'000	485'000	435'127.60	432'329.20
	Nettoergebnis						2'798.40
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	435'000		485'000		435'127.60	
4630.00	Beiträge vom Bund		210'400		233'700		197'481.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		172'100		191'300		182'290.75
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		52'500		60'000		52'556.85
52	Invalidität	1'177'900	827'500	1'139'100	505'900	1'182'235.75	526'308.00
	Nettoergebnis		350'400		633'200		655'927.75
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'177'800	827'500	1'139'000	505'900	1'182'185.75	526'308.00
	Nettoergebnis		350'300		633'100		655'877.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		2'000		3'726.75	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'093'000		1'050'000		1'108'700.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	81'800		87'000		69'759.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		810'500		495'900		512'404.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		17'000		10'000		13'904.00
5230	Invalidenheime	100		100		50.00	
	Nettoergebnis		100		100		50.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	100		100		50.00	
53	Alter + Hinterlassene	2'198'700	1'443'500	2'124'300	901'600	2'101'607.80	894'001.00
	Nettoergebnis		755'200		1'222'700		1'207'606.80
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	15'000	8'800	20'000	8'600	14'472.85	8'672.00
	Nettoergebnis		6'200		11'400		5'800.85
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	15'000		20'000		14'472.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'800		8'600		8'672.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'021'400	1'434'700	1'956'000	893'000	1'960'169.75	885'329.00
	Nettoergebnis		586'700		1'063'000		1'074'840.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		3'000		4'916.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					12'228.10	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					138.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'300.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'920'000		1'833'000		1'850'759.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	97'400		120'000		90'828.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'359'700		833'000		839'633.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		75'000		60'000		45'696.00
5330	Leistungen an Pensionierte					4'124.25	
	Nettoergebnis						4'124.25
3064.00	Überbrückungsrenten					4'124.25	
5350	Leistungen an das Alter	162'300		148'300		122'840.95	
	Nettoergebnis		162'300		148'300		122'840.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		1'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		6.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		1.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		1.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000				398.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'200		11'200		7'474.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'500		20'500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	96'000		96'000		100'981.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'300		16'300		12'974.35	
54	Familie und Jugend	1'439'100	66'000	852'800	65'600	729'370.30	65'493.20
	Nettoergebnis		1'373'100		787'200		663'877.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000	32'000	100'000	32'000	100'986.20	30'440.65
	Nettoergebnis		68'000		68'000		70'545.55
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000		100'000		100'986.20	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		32'000		32'000		30'440.65
5440	Jugendschutz	910'600		285'200	100	262'262.40	5.70
	Nettoergebnis		910'600		285'100		262'256.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'300		4'500		2'615.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		10.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3099.00	Übriger Personalaufwand					395.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		2'000		416.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700		638.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'368.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		300			
3192.00	Abgeltung von Rechten	500		500		430.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	268'000		258'100		242'373.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	612'500					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'600		15'600		14'012.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100		5.70
5441	Kinder- und Jugendheime			54'000		55'201.05	
	Nettoergebnis				54'000		55'201.05
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			54'000		55'201.05	
5450	Leistungen an Familien	145'500	33'500	179'100	33'500	141'915.35	33'311.85
	Nettoergebnis		112'000		145'600		108'603.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000		58'000		52'917.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'023.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		232.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		192.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		5'800		5'268.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	107'000		112'000		82'282.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'500		33'500		29'389.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						3'922.40
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	283'000	500	234'500		169'005.30	1'735.00
	Nettoergebnis		282'500		234'500		167'270.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		4'500		975.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'735.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	280'000		230'000		166'295.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500				1'735.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'801'200	1'629'500	3'833'900	1'635'800	3'878'470.45	1'724'893.26
	Nettoergebnis		2'171'700		2'198'100		2'153'577.19
5710	Beihilfen / Zuschüsse	198'200	138'600	172'000	160'500	179'022.00	94'531.00
	Nettoergebnis		59'600		11'500		84'491.00
3637.24	Beihilfen	148'000		135'000		138'272.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	50'200		37'000		40'750.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'600		15'500		43'679.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		50'000		100'000		39'002.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		20'000		45'000		11'850.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'224'100	1'246'300	2'523'000	1'228'700	2'605'031.89	1'361'972.17
	Nettoergebnis		977'800		1'294'300		1'243'059.72
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'400'000		1'575'000		1'642'561.09	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	546'600		608'000		599'481.75	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	277'500		340'000		362'989.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'800		63'700		107'909.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		628'000		655'000		677'854.50
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300'000		170'000		213'219.62
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		277'500		340'000		362'989.05
5730	Asylwesen	502'900	199'500	370'000	216'500	360'126.60	236'475.79
	Nettoergebnis		303'400		153'500		123'650.81
3104.00	Lehrmittel	300		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000		2'477.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000		5'397.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		12'000		11'156.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'426.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (FL/AS)	12'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		154.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	400					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		1'505.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					420.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	133'000		75'000		115'435.00	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (FL/AS)	12'500					
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (FL/AS)	12'500					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	110'000		105'000		79'661.00	
3614.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (FL/AS)	12'500					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	181'500		162'000		142'493.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		2'597.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		10'000		12'680.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		8'500		8'500		8'400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		178'000		195'000		166'797.89
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						46'000.00
5790	Fürsorge, übriges	876'000	45'100	768'900	30'100	734'289.96	31'914.30
	Nettoergebnis		830'900		738'800		702'375.66
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000		20'000		11'616.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	417'600		406'500		395'203.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'900		26'700		26'345.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'700		43'900		42'637.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500		5'100		5'575.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		5'000		4'943.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'300		3'353.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		9'000		5'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400		2'400		143.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'900		15'700		10'837.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (FL/AS)	5'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'200		7'200		1'519.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'000		21'300			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		10'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					19'659.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'200		4'200		3'948.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		1'358.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		1'000		1'099.45	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (FL/AS)	5'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	210'000		145'000		168'765.01	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (FL/AS)	5'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000		34'600		30'996.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500		2'500		330.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500		500		458.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		2'327.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						617.55
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		31'000		16'000		17'909.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'500		3'500		1'460.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'600		9'600		9'600.00
59	Soziale Wohlfart, übriges	4'000		4'000		3'950.00	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		3'950.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5920	Hilfsaktionen im Inland	4'000		4'000		3'950.00	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		3'950.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'000		3'950.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'976'100	110'200	2'572'900	142'700	2'436'941.52	88'201.40
	Nettoergebnis		2'865'900		2'430'200		2'348'740.12
61	Strassenverkehr	1'969'400	54'200	1'736'600	58'700	1'542'785.72	41'757.40
	Nettoergebnis		1'915'200		1'677'900		1'501'028.32
6150	Gemeindestrassen	1'969'400	54'200	1'736'600	58'700	1'542'785.72	41'757.40
	Nettoergebnis		1'915'200		1'677'900		1'501'028.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	686'000		686'000		594'754.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-41'216.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'400		44'400		35'233.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'000		66'000		61'989.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'000		22'000		21'923.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300		8'300		6'610.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200		4'200		3'334.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'400		11'400		8'536.50	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		935.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'100		4'100		2'936.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	89'400		79'400		67'899.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'000		96'700		20'339.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		10'000		6'710.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	700					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'500		6'500		6'822.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'800		73'800		76'486.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'100		33'100		25'423.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'500		22'500		20'853.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'500		10'700		1'281.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		9'257.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'000		13'000		12'481.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	320'000		255'000		352'263.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		25'094.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000		69'000		93'874.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'300		7'300		12'584.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600		2'600		1'680.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		2'025.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	337'200		172'100		89'693.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200		200		194.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'200		4'300		4'735.92	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000		20'000		18'049.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		1'631.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'700		5'700		1'130.55
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		28'800		28'800		18'290.35
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'200		1'200		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'500		7'000		20'705.00
62	Öffentlicher Verkehr	1'006'700	56'000	836'300	84'000	894'155.80	46'444.00
	Nettoergebnis		950'700		752'300		847'711.80
6210	Bahninfrastruktur	201'000		203'200		185'713.00	
	Nettoergebnis		201'000		203'200		185'713.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	197'800		200'000		182'513.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'200		3'200		3'200.00	
6220	Regionalverkehr	749'200		549'100		624'145.55	
	Nettoergebnis		749'200		549'100		624'145.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		413.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		5'100		896.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	2'000		2'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	741'600		541'500		622'836.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'500	56'000	84'000	84'000	84'297.25	46'444.00
	Nettoergebnis		500				37'853.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				297.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000		84'000		84'000.00	
4250.00	Verkäufe		56'000		84'000		46'444.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'010'000	3'545'800	3'600'100	3'283'600	3'915'988.02	3'581'277.92
	Nettoergebnis		464'200		316'500		334'710.10
71	Wasserversorgung	1'405'600	1'385'100	1'314'900	1'294'400	1'460'624.05	1'440'124.05
	Nettoergebnis		20'500		20'500		20'500.00
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]	1'385'100	1'385'100	1'294'400	1'294'400	1'440'124.05	1'440'124.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'000		228'000		202'274.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200		14'800		12'787.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'400		20'400		16'077.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200		7'100		7'904.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'800		2'398.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'500		1'209.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'900		5'700		3'030.00	
3091.00	Personalwerbung	200		200		478.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		500		488.85	
3100.00	Büromaterial	800				267.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'700		45'000		37'869.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200				199.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		290.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'500		45'000		39'802.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		1'700		1'423.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'700		18'000		10'140.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			5'000		8'468.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000		25'000		28'202.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'500		42'100		14'202.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	56'400		12'200		48'723.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'400		7'800		7'245.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'500		14'300		11'685.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	5'500		1'000		1'751.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	255'900		210'000		227'064.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'200		8'000		6'394.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100		1'100		1'062.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'500		7'500		7'384.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000		11'900		11'000.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'100					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		1'000		1'562.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					7'480.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'100					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200				1'124.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	230'800		185'600		158'694.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			4'500		4'509.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	28'500		28'200		117'786.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	142'800		229'800		268'650.45	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'400		27'900		27'400.00	
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	51'900		48'000		110'490.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'335'000		1'245'000		1'364'531.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'235.15
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		12'000		12'000		12'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		25'024.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'100		12'400		37'333.20
72	Abwasserbeseitigung	1'309'200	1'309'200	1'225'900	1'225'900	1'281'743.10	1'281'743.10
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'309'200	1'309'200	1'225'900	1'225'900	1'281'743.10	1'281'743.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen					199.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	158'000		158'000		65'948.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000		20'000		2'610.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'400		2'400		2'231.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		910.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	180'000		180'000		63'961.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'400		27'500		20'803.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			3'100		295'460.70	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	859'100		793'300		778'906.80	
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	13'700		8'000		18'110.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'240'000		1'212'000		1'238'765.55
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		53'100				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		16'100		13'900		42'977.55
73	Abfallwirtschaft	703'700	696'500	657'600	650'400	711'799.22	707'035.82
	Nettoergebnis		7'200		7'200		4'763.40
7300	Abfallwirtschaft	7'200		7'200		4'763.40	
	Nettoergebnis		7'200		7'200		4'763.40
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'200		7'200		4'763.40	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	696'500	696'500	650'400	650'400	707'035.82	707'035.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'200		22'200		18'529.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'139.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		664.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		213.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		140.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand					110.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'400		3'300		4'533.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					352.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	635'400		585'200		616'541.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			6'300		3'600.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400		365.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		2'000		204.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					667.08	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					33'430.49	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'200		6'100		6'042.60	
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		680'000		613'500		668'158.02
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18.45
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		6'900		27'400		
4630.00	Beiträge vom Bund						9'288.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'600		9'500		29'571.35
74	Verbauungen	27'200		17'200		10'632.15	
	Nettoergebnis		27'200		17'200		10'632.15
7410	Gewässerverbauungen	27'200		17'200		10'632.15	
	Nettoergebnis		27'200		17'200		10'632.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		644.90	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	25'000		15'000		9'836.25	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	200		200		151.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	3'100		3'100		18'871.50	
	Nettoergebnis		3'100		3'100		18'871.50
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3'100		3'100		18'871.50	
	Nettoergebnis		3'100		3'100		18'871.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					16'444.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800		2'800		2'427.20	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		3'500		3'500		2'650.00
	Nettoergebnis	3'500		3'500		2'650.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		3'500		3'500		2'650.00
	Nettoergebnis	3'500		3'500		2'650.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500		3'500		2'650.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	323'000	151'500	242'200	109'400	326'739.70	149'724.95
	Nettoergebnis		171'500		132'800		177'014.75
7710	Friedhof und Bestattung	173'500	2'000	133'800	1'000	179'212.25	2'197.50
	Nettoergebnis		171'500		132'800		177'014.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		18'000		21'928.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		6'000		6'715.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000		40'000		44'685.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	600		900		854.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	101'900		68'900		105'029.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		1'000		2'197.50
7719	Regionale Friedhoforganisation	149'500	149'500	108'400	108'400	147'527.45	147'527.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		450.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'100		33'000		33'173.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'200		2'105.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100		4'100		3'974.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'300		1'308.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		395.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		199.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'995.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		315.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		26'250.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					807.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000		4'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		3'309.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'300		14'300		14'525.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					9'563.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'800		2'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		158.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'500		3'500		11'766.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'500		10'400		3'990.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		970.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		1'500		753.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		108.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'200		14'700		28'405.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		6'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'400		12'400		10'469.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'200		17'100		26'028.05
4690.00	Übriger Transferertrag		101'900		68'900		105'029.55
79	Raumordnung	238'200		139'200		105'578.30	
	Nettoergebnis		238'200		139'200		105'578.30
7900	Raumordnung	238'200		139'200		105'578.30	
	Nettoergebnis		238'200		139'200		105'578.30
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	200'000		105'000		71'405.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'000		34'000		34'047.35	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	200		200		125.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	301'400	823'500	288'300	813'600	257'424.10	1'040'027.00
	Nettoergebnis	522'100		525'300		782'602.90	
81	Landwirtschaft	27'300	6'000	27'300	6'000	20'006.20	7'295.60
	Nettoergebnis		21'300		21'300		12'710.60
8120	Strukturverbesserungen						1'771.60
	Nettoergebnis					1'771.60	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						1'771.60
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'300	6'000	27'300	6'000	20'006.20	5'524.00
	Nettoergebnis		21'300		21'300		14'482.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400		5'400		4'889.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		312.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		22.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		58.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		29.60	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	5'000		5'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000		6'000		4'993.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'500		10'500		9'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'500		5'500		5'516.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500		500		
82	Forstwirtschaft	274'000	206'200	260'900	196'300	232'317.90	188'196.10
	Nettoergebnis		67'800		64'600		44'121.80
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	69'300	1'500	66'100	1'500	49'847.80	5'726.00
	Nettoergebnis		67'800		64'600		44'121.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000			
3690.00	Übriger Transferaufwand	57'300		54'100		49'847.80	
4250.00	Verkäufe						5'226.00
4290.00	Übrige Entgelte		1'500		1'500		500.00
8207	Regionales Forstrevier	204'700	204'700	194'800	194'800	182'470.10	182'470.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'200		130'000		128'772.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800		8'400		8'228.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'600		17'700		17'386.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300		4'100		4'252.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'600		1'543.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'000		878.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		440.00	
3091.00	Personalwerbung	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		47.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		3'615.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		98.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'100		556.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		341.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400		1'400		1'371.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'600		6'400		656.95	
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		3'000		1'982.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200		7'200		7'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		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	
4250.00	Verkäufe				1'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'800		24'800		26'695.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		121'600		114'900		105'926.50
4690.00	Übriger Transferertrag		57'300		54'100		49'847.80
83	Jagd und Fischerei	100	1'300	100	1'300	100.00	1'044.40
	Nettoergebnis	1'200		1'200		944.40	
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 kantonaler Regalien und Konzessionen		1'300		1'300		1'044.40
85	Industrie, Gewerbe, Handel					5'000.00	5'000.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					5'000.00	5'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					5'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						5'000.00
86	Banken und Versicherungen		490'000		490'000		721'039.90
	Nettoergebnis	490'000		490'000		721'039.90	
8600	Banken und Versicherungen		490'000		490'000		721'039.90
	Nettoergebnis	490'000		490'000		721'039.90	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		490'000		490'000		721'039.90
87	Brennstoffe und Energie		120'000		120'000		117'451.00
	Nettoergebnis	120'000		120'000		117'451.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710	Elektrizität		120'000		120'000		117'451.00
	Nettoergebnis	120'000		120'000		117'451.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		120'000		120'000		117'451.00
9	FINANZEN UND STEUERN	3'416'100	18'615'200	3'733'400	18'198'300	4'105'343.10	18'053'684.53
	Nettoergebnis	15'199'100		14'464'900		13'948'341.43	
91	Steuern	21'300	12'002'500	35'400	11'021'400	21'596.50	11'496'008.04
	Nettoergebnis	11'981'200		10'986'000		11'474'411.54	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	11'800	9'551'500	26'400	8'573'400	12'131.50	8'838'222.64
	Nettoergebnis	9'539'700		8'547'000		8'826'091.14	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'800		26'400		12'131.50	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'128'700		6'481'400		6'781'186.60
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		674'200		585'600		434'241.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		19'700		75'400		21'731.61
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		173'500		94'200		166'245.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-216'900		-158'300		-211'476.35
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-11'800		-7'500		-11'354.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		845'700		789'400		795'096.70
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		155'000		189'900		161'909.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		11'800				11'189.16
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		59'100		22'600		57'478.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-82'800		-71'600		-77'748.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		157'700		113'000		129'793.97
4008.00	Personalsteuern		140'000		140'000		142'990.25
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		264'200		182'800		240'527.35
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		74'900		59'200		41'831.80
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		169'500		67'800		158'098.90
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-59'100		-33'900		-55'118.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		41'400		26'400		38'313.20
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		6'700		17'000		13'189.15
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		11'800		11'300		9'641.60
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-11'800		-11'300		-9'545.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	9'500	2'451'000	9'000	2'448'000	9'465.00	2'657'785.40
	Nettoergebnis	2'441'500		2'439'000		2'648'320.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'500		9'000		9'465.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'400'000		2'400'000		2'606'575.40
4033.00	Hundesteuern		51'000		48'000		51'210.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	3'173'200	5'454'000	3'500'000	5'834'000	3'544'649.00	5'907'747.00
	Nettoergebnis	2'280'800		2'334'000		2'363'098.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'173'200	5'454'000	3'500'000	5'834'000	3'544'649.00	5'907'747.00
	Nettoergebnis	2'280'800		2'334'000		2'363'098.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	3'173'200		3'500'000		3'544'649.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		5'454'000		5'834'000		5'907'747.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	207'100	329'500	183'500	383'400	431'482.22	615'749.84
	Nettoergebnis	122'400		199'900		184'267.62	
9610	Zinsen	108'100	167'600	71'900	167'000	170'856.82	417'780.34
	Nettoergebnis	59'500		95'100		246'923.52	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern					1'882.95	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	45'000		5'000		10'140.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					37.47	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	15'800		22'600		23'202.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	47'300		44'300		135'593.70	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		600		600		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'100		4'100		24'751.35
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		17'400		26'300		19'152.59
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						2'408.00
4420.00	Dividenden		3'000		3'000		3'200.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		142'500		133'000		368'268.40
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	51'900	100'000	31'900	127'100	99'340.75	127'178.95
	Nettoergebnis	48'100		95'200		27'838.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'500					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'400		31'900		99'340.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		100'000		127'100		127'178.95
9631	Luzernerstrasse 18			32'600	27'400	62'933.75	11'686.00
	Nettoergebnis				5'200		51'247.75
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			3'000		859.40	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.10	Ver- und Entsorgung			9'300		7'208.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien			200		195.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			17'600		54'670.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				27'400		11'686.00
9632	Stallikonerstrasse 20	31'000	29'200	31'000	29'200	67'681.00	26'464.55
	Nettoergebnis		1'800		1'800		41'216.45
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000		5'000		1'745.55	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'500		4'500		6'941.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		259.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					478.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'700		18'700		58'255.95	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		25'800		25'800		22'440.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'400		3'400		4'024.55
9633	Stallikonerstrasse 11	16'100	32'700	16'100	32'700	30'669.90	32'640.00
	Nettoergebnis	16'600		16'600		1'970.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000		5'000		1'290.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000		1'761.15	
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		8'800		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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	5'000	5'000	5'000	5'000	2'468.05	2'468.05
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	5'000	5'000	5'000	5'000	2'468.05	2'468.05
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000		5'000		2'468.05
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	14'500 809'700	824'200	14'500 940'000	954'500	107'615.38 75'903.78	31'711.60 75'903.78
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	14'500	14'500	14'500	14'500	31'711.60	31'711.60
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	8'500		8'500		25'711.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000		6'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		6'000		6'000		6'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'500		8'500		25'711.60
9999	Abschluss Nettoergebnis	809'700	809'700	940'000	940'000	75'903.78	75'903.78
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					75'903.78	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		809'700		940'000		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Projekt Neubau Werkhof: Fr. 675'000

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Projekt Beckensanierung Schwimmbad: Fr. 2'000'000

4

Gesundheit

Kurz und bündig

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

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Bei den Gemeindestrassen stehen diverse grössere Sanierungen in der Höhe von Fr. 2'015'000 an.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Im Wasserwerk stehen grössere Projekte in der Höhe von Fr. 2'230'000 an. Darin enthalten sind Ersatz diverser Wasserleitungen. Auch beim Abwasser sind diverse Ausbauten und Sanierungen in der Höhe von Fr. 1'010'000 geplant.

Sperrvermerk:

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

Funktion	Budget 2022	Investitionsprojekt
0292	675'000	Projekt Neubau Werkhof
3411	2'000'000	Beckensanierung Schwimmbad

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	675'000				182'673.95	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			50'000		57'115.35	
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'000'000		100'000		62'435.75	
4	Gesundheit		256'000		256'000		256'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'075'000	100'000	680'000		357'667.25	
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'240'000	600'000	2'340'000	600'000	2'108'750.10	689'531.15
Total Ausgaben / Einnahmen		7'990'000	956'000	3'170'000	856'000	2'768'642.40	945'531.15
Nettoinvestitionen			7'034'000		2'314'000		1'823'111.25
Total		7'990'000	7'990'000	3'170'000	3'170'000	2'768'642.40	2'768'642.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	8'946'000	8'946'000	4'026'000	4'026'000	3'714'173.55	3'714'173.55
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	675'000				182'673.95	
	Nettoergebnis		675'000				182'673.95
02	Allgemeine Dienste	675'000				182'673.95	
	Nettoergebnis		675'000				182'673.95
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					182'673.95	
1.0290.5620.00	Gemeindezentrum Brüelmatt					182'673.95	
0292	Werkhof/Feuerwehr	675'000					
1.0292.5040.00	Neubau Werkhof/Feuerwehr	675'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			50'000		57'115.35	
	Nettoergebnis				50'000		57'115.35
15	Feuerwehr			50'000		57'115.35	
	Nettoergebnis				50'000		57'115.35
1500	Feuerwehr			50'000		57'115.35	
1.1500.5620.00	Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch			50'000		57'115.35	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'000'000		100'000		62'435.75	
	Nettoergebnis		2'000'000		100'000		62'435.75
34	Sport und Freizeit	2'000'000		100'000		62'435.75	
	Nettoergebnis		2'000'000		100'000		62'435.75
3411	Schwimmbad	2'000'000		100'000		62'435.75	
1.3411.5030.01	Beckensanierung Schwimmbad	2'000'000		100'000		62'435.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		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	2'075'000	100'000	680'000		357'667.25	
	Nettoergebnis		1'975'000		680'000		357'667.25
61	Strassenverkehr	2'075'000	100'000	680'000		357'667.25	
	Nettoergebnis		1'975'000		680'000		357'667.25
6150	Gemeindestrassen	2'075'000	100'000	680'000		357'667.25	
1.6150.5010.08	Ausbau Busbahnhof	125'000		60'000		29'661.20	
1.6150.5010.11	Flurstrassen (Püntennaas, Allmendstr., Altenberg)					192'552.70	
1.6150.5010.12	Im Hang (Deckbelag)					78'094.40	
1.6150.5010.13	Bemer (mit Deckbelag)					57'358.95	
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			
1.6150.5010.17	Flurstrassen - Vorder Altenberg, Allmend	280'000					
1.6150.5010.18	Stallikonerstrasse Landikon	100'000					
1.6150.5010.19	Lärchenstrasse (Deckbelag)	570'000					
1.6150.5010.20	Ettenbergstrasse Etappe Quartier	170'000					
1.6150.5010.21	Mattenweg - Risirainstrasse	300'000					
1.6150.5010.22	Zürcherstrasse (Bereich Pflasterung)	150'000					
1.6150.5010.23	Ruggenstrasse	40'000					
1.6150.5010.24	Mühlemattstrasse inkl. Beleuchtung	280'000					
1.6150.5060.02	Fahrzeug Gabelstapler			120'000			
1.6150.5060.03	Fahrzeuersatz Piaggio-Urban	60'000					
1.6150.6310.00	Staatsbeiträge		100'000				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'240'000	600'000	2'340'000	600'000	2'108'750.10	689'531.15
	Nettoergebnis		2'640'000		1'740'000		1'419'218.95
71	Wasserversorgung	2'230'000	300'000	1'870'000	300'000	1'393'056.15	359'449.35
	Nettoergebnis		1'930'000		1'570'000		1'033'606.80
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'230'000	300'000	1'870'000	300'000	1'393'056.15	359'449.35
1.7101.5030.07	Reservoirsanierungen					-7'851.75	
1.7101.5030.09	Ersatz Wasserleitung Luzernerstrasse					285'589.15	
1.7101.5030.11	Reservoirsanierung Moos					415'669.30	
1.7101.5030.12	Zweite Reservoirableitung Berg			300'000		5'268.30	
1.7101.5030.13	Klappenschacht Steig					71'186.30	
1.7101.5030.15	Wasserleitung Studenmättelstrasse (Am Wasser)					254'474.80	
1.7101.5030.16	Wasserleitung Bemer					236'635.80	
1.7101.5030.17	Wasserleitung Haslenstrasse-Lärchenstrasse			30'000		132'084.25	
1.7101.5030.18	Reservoir Steig Armaturen, Einläufe	300'000		120'000			
1.7101.5030.19	Wasserleitung Studenmättelstr. (Baumgartenstr. - Bachstr.)			220'000			
1.7101.5030.20	Wasserleitung Lärchenstrasse	50'000		50'000			
1.7101.5030.21	Wasserleitung Ettenbergstrasse (Wald ab Howielstr.)			240'000			
1.7101.5030.22	Wasserleitung Ettenbergstrasse (Quartier)	400'000		30'000			
1.7101.5030.23	Wasserleitung Mühlemattstrasse	250'000		250'000			
1.7101.5030.24	Wasserleitung Zürcherstrasse; (Bereich Pflasterung)	400'000		60'000			
1.7101.5030.25	Wasserleitung Lettenmattstrasse 11 - 23			300'000			
1.7101.5030.27	Wasserleitung Bemer/Grünau inkl. Steuerungskabel	230'000					
1.7101.5030.28	Wasserleitung Risirainstrasse	35'000					
1.7101.5030.29	Wasserleitung Breite-, Aescherstrasse	25'000					
1.7101.5030.30	Wasserleitung Ruggenstrasse 9 - 46	30'000					
1.7101.5030.32	Ableitung Kapf	80'000					
1.7101.5030.33	Wasserleitung Waffenplatzstrasse - Kaserne Gebäude D	220'000					
1.7101.5030.34	Diverse Projekte GWL (Übrige Tiefbauten)	210'000					
1.7101.5620.00	Kostenbeitrag an GWL			270'000			
1.7101.6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						24'690.70
1.7101.6370.00	Anschlussgebühren		300'000		300'000		334'758.65

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	1'010'000	300'000	470'000	300'000	715'693.95	330'081.80
	Nettoergebnis		710'000		170'000		385'612.15
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'010'000	300'000	470'000	300'000	715'693.95	330'081.80
1.7201.5030.03	Ausbau Kanalisation Ableitung Risistrasse					561'088.10	
1.7201.5030.04	Ausbau Regenwasserleitung Dörflistrasse					154'605.85	
1.7201.5030.05	Kanalisation Ringstrasse	20'000		200'000			
1.7201.5030.06	Kanalisation Lärchenstrasse (Lärchen-/Riselsteinweg)	280'000		20'000			
1.7201.5030.07	Regenbecken	100'000		100'000			
1.7201.5030.08	Regenüberlauf Haldenacher - Ausbau Ableitung	150'000		150'000			
1.7201.5030.09	Kanalisation Mattenweg	150'000					
1.7201.5030.10	Regenbecken Haldenacher - Sanierung	200'000					
1.7201.5030.11	Regenwasserleitung Hans-Stutz-Strasse - Sanierung	80'000					
1.7201.5030.12	Kanalisation Ruggenstrasse	30'000					
1.7201.6370.00	Anschlussgebühren		300'000		300'000		330'081.80
9	FINANZEN	956'000	7'990'000	856'000	3'170'000	945'531.15	2'768'642.40
	Nettoergebnis	7'034'000		2'314'000		1'823'111.25	
99	Nicht aufgeteilte Posten	956'000	7'990'000	856'000	3'170'000	945'531.15	2'768'642.40
	Nettoergebnis	7'034'000		2'314'000		1'823'111.25	
9999	Abschluss	956'000	7'990'000	856'000	3'170'000	945'531.15	2'768'642.40
1.9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	956'000		856'000		945'531.15	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		7'990'000		3'170'000		2'768'642.40

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen						
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	0	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen		0		0		0.00
Total	0	0	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben	0	0	0	0	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0	Allgemeine Verwaltung	3300/3320/3660	25'700	30'200	26'772.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3300/3320/3660	8'400	5'300	5'908.00
2	Bildung	3660	4'300	4'300	4'302.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	3300	5'600	5'900	5'851.00
4	Gesundheit	3660	200	200	199.00
5	Soziale Sicherheit	3660	600	600	508.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3300/3660	351'800	179'800	97'822.92
7	Umweltschutz und Raumordnung	3300/3660	276'600	246'800	212'536.00
Total			673'200	473'100	353'898.92
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300/3320	626'600	404'200	289'592.92
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660	46'600	68'900	64'306.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			673'200	473'100	353'898.92

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	7'250	7'125	6'893		
Steuerfuss	46%	44%	44%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'831	2'676	2'863		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-2%	-20%	49%	> 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	-47%	-117%	-160%	< 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	-596	-1'406	-2'052	< 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