

Politische Gemeinde Birmensdorf
8903 Birmensdorf

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	29.08.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	30.09.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	07.10.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30.10.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	03.12.2019
Veröffentlichung	06.12.2019

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 - 18
9 Erfolgsrechnung	19 - 53
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	54
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	55 - 59
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	60
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	61
14 Finanzkennzahlen	62

Kontakt:

Politische Gemeinde Birmensdorf

Stallikonerstrasse 9

8903 Birmensdorf

Ressortvorsteherin Finanzen: Gabriela Stampa

Leiter Finanzen:

Telefon

Thomas Graf

E-Mail

044 739 12 33

thomas.graf@birmensdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Für das Jahr 2020 sind in der Erfolgsrechnung ein Gesamtaufwand von 27.72 Mio. Franken und ein Ertrag von 27.34 Mio. Franken budgetiert. Der daraus resultierende Aufwandüberschuss von 0.38 Mio. Franken wird dem Bilanzüberschuss belastet. Die Zahlen basieren auf einem gleichbleibenden Steuerfuss von 44 %.

Der 100%ige Steuerertrag des Rechnungsjahrs wird aufgrund der aktuellen Hochrechnung auf 16.7 Mio. Franken belassen. Bei den Steuerauscheidungen und den Quellensteuern wird mit um rund 0.13 Mio. Franken höheren Einnahmen als im Vorjahr gerechnet. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird mit gleichbleibenden Einnahmen von 2.10 Mio. Franken gerechnet. Alle anderen Steuererträge bewegen sich im Rahmen des Vorjahrs. Die Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank wird im Jubiläumsjahr 2020 rund Fr. 0.2 Mio. Franken höher ausfallen.

Im nächsten Jahr erhält die Gemeinde Birmensdorf insgesamt 5.22 Mio. Franken Finanzausgleich. Basis für die Berechnung der Finanzausgleichszahlung 2020 sind die Steuererträge aus dem Jahr 2018. Aufgrund der budgetierten Steuererträge 2020 kann auch die Finanzausgleichszahlung, welche wir im 2022 erhalten werden provisorisch berechnet werden. Die Finanzausgleichszahlung im Jahr 2022 beträgt aufgrund dieser Berechnung rund 5.65 Mio. Franken. Das heisst, dass aufgrund der zu erwartenden Steuererträge im Jahr 2020 zwei Jahre später rund 0.43 Mio. Franken mehr Finanzausgleich ausbezahlt werden. Der Gemeinderat hat sich für die zeitliche Abgrenzung des Finanzausgleichs entschieden. Dies hat den Vorteil, dass die Erfolgsrechnung den mit dem Steuerertrag "passenden" Ressourcenausgleich im richtigen Jahr zeigt. Damit wird ein ökonomisch richtiges Ergebnis ausgewiesen. Der Anteil der Schulgemeinden an den budgetierten Finanzausgleich beläuft sich auf 3.39 Mio. Franken.

Beim Sach- und Personalaufwand sind die Ausgaben deutlich höher als im Vorjahr. Anpassungen beim Stellenplan in der Abteilung Hochbau- und Planung, beim Schwimmbad und in der Abteilung Steuern sind und waren notwendig. Beim Sachaufwand sind es diverse Projekte, welche in den vergangenen Jahren zurückgestellt wurden und neue Projekte für elektronische Prozesse.

Im Jahr 2020 sollen im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von 2.63 Mio. Franken getätigt werden. Auch in den kommenden Jahren sind Investitionen in den Bereichen Gemeindestrassen, Wasserwerk und Abwasserbeseitigung geplant. Die Finanzplanung 2019 - 2024 zeigt ein Volumen von 10.65 Mio. Franken. Davon sind 6.05 Mio. Franken für den Steuerhaushalt und 4.6 Mio. Franken für die Eigenwirtschaftsbetriebe Wasserwerk und Abwasserbeseitigung, welche über die Gebühreneinnahmen finanziert werden. Zukünftig soll ein flächendeckendes Liegenschaften- und Infrastrukturkonzept zeigen, welche Investitionen in Zukunft zu tätigen sind.

Der Gemeinderat hat für das Budget 2020 folgende finanzpolitischen Zielsetzungen festgelegt.

- *Konsumaufwendungen müssen über Erträge finanziert werden "Selbstfinanzierung > 0"*
- *Nettovermögen Steuerhaushalt; Bandbreite 0 - 20 Mio. Franken*
- *der Gemeinde angemessener Steuerfuss*

Durch den höheren Steuerertrag, dem höheren zu erwartenden Finanzausgleich und der höheren Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank für das nächste Jahr, können die vom Gemeinderat festgelegten finanzpolitischen Zielsetzungen eingehalten werden.

Mit dem budgetierten Aufwandüberschuss von 374'500 Franken, werden die vom Gesetz vorgeschriebenen Regeln zum Haushaltsgleichgewicht eingehalten.

Birmensdorf, 30. September 2019

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Birmensdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'716'800
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	19'994'300
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'722'500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'589'600
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	956'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'633'600
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Birmensdorf zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	16'700'000	
Steuerfuss		44%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'722'500
	Steuerertrag bei 0%	Fr.	7'348'000
	Aufwandüberschuss	Fr.	374'500

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8903 Birmensdorf, 30. September 2019
Gemeinderat Birmensdorf

Präsident



Bruno Knecht

Schreiber



Andreas Strahm

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Birmensdorf in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 30.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'716'800
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	19'994'300
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'722'500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'589'600
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	956'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'633'600
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 2020 der Politischen Gemeinde Birmensdorf entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	16'700'000	
Steuerfuss		44%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'722'500
	Steuerertrag bei 44%	Fr.	7'348'000
	Aufwandüberschuss	Fr.	374'500

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8903 Birmensdorf, 30. Oktober 2019
Rechnungsprüfungskommission Birmensdorf

Präsidentin

Gertrud Stäheli

Aktuar

Urs Schächli

19.09.2019

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Birmensdorf am 03.12.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'716'800
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	19'994'300
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'722'500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'589'600
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	956'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'633'600
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	16'700'000	
Steuerfuss		44%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'722'500
	Steuerertrag bei 0%	Fr.	7'348'000
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	374'500

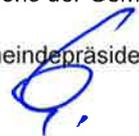
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Birmensdorf für das Jahr 2020 wird auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8903 Birmensdorf, 03. Dezember 2019

Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident



Bruno Knecht

Gemeindeschreiber



Andreas Strahm

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		27'716'800	27'422'000
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		19'994'300	19'914'800
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-7'722'500	-7'507'200
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	16'700'000	16'700'000	
Steuerfuss	44%	44%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	6'334'100	6'363'500	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	720'100	668'600	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	264'400	285'300	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	29'400	30'600	
Steuerertrag Rechnungsjahr	7'348'000	7'348'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr			7'348'000 7'348'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-374'500 -159'200

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	374'500	374'500	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	77'800
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	700
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	375'500	172'200	203'300
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	103'800	26'000	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'700	6'000	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	98'100	-182'300	280'400
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'633'600	733'600	1'900'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'535'500	-915'900	-1'619'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	4%	-25%	15%

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 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	59'600	18'200	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	0	700
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	186'900	16'400	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	246'500	34'600	-700
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'580'000	320'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'333'500	-285'400	-700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	16%	11%	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	-374'500
---------------------------------------	---	-----------------

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 01.01.2019 (nach Bilanzanpassungsbericht)	37'531'193.25
./. Fremdkapital per 01.01.2019 (nach Bilanzanpassungsbericht)	23'359'323.97
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 01.01.2019	14'171'869.28

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	14'171'869.28
---	----------------------

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	172'200
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	220'440

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	392'640
---	----------------

	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

2019	2020	2021	2022	2023	Ø
56%	42%	62%	56%	52%	54%

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

2019	2020	2021	2022	2023	Ø
0%	0%	0%	0%	0%	0%

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

2019	2020	2021	2022	2023	Ø
7%	12%	11%	13%	13%	11%

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	5'645'800	5'319'900	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'977'100	4'333'300	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	314'500	307'600	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	103'800	134'100	0.00
36	Transferaufwand	15'945'300	16'571'400	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>26'986'500</i>	<i>26'666'300</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	10'687'700	10'549'500	0.00
41	Regalien und Konzessionen	11'500	11'500	0.00
42	Entgelte	4'386'100	4'408'600	0.00
43	Verschiedene Erträge	1'300	1'300	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'700	13'900	0.00
46	Transferertrag	11'158'700	11'129'700	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>26'252'000</i>	<i>26'114'500</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-734'500	-551'800	0.00
34	Finanzaufwand	86'300	162'800	0.00
44	Finanzertrag	446'300	555'400	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	360'000	392'600	0.00
	Operatives Ergebnis	-374'500	-159'200	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-374'500	-159'200	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	644'000	592'900	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	644'000	592'900	0.00
	Total Aufwand	27'716'800	27'422'000	0.00
	Total Ertrag	27'342'300	27'262'800	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	3'320'000	2'155'000	0.00
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	269'600	198'000	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		3'589'600	2'353'000	0.00
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	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	256'000	256'000	0.00
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	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'589'600	2'353'000	0.00
Total Investitionseinnahmen		956'000	856'000	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'633'600	-1'497'000	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 242 vom 13.05.2019 2.34 %. 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.

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 402'200

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Kommentar
0110.3000.00	31'000	43'000	-12'000	keine kantonalen Wahlen im 2020
0110.4612.00	15'000	0	15'000	Kostenanteile Schul- und Kirchgemeinden für Gemeindeversammlungen und Abstimmungen
0120.3118.00	17'600	0	17'600	Lizenzen für Sitzungsmanagement / SitzungsApp
0120.3132.00	68'300	52'000	16'300	neue Gemeindeordnung inkl. Beratungen für Einheitsgemeinde
0210.3010.00	686'000	649'500	36'500	Erhöhung Stellenplan Abteilung Steuern per 1. Januar 2019 um 20%
0210.3052.00	68'600	63'000	5'600	Erhöhung Stellenplan Abteilung Steuern per 1. Januar 2019 um 20%
0210.3611.00	28'200	37'600	-9'400	tieferer Steuerbezugskosten Quellensteuern und Steuerauscheidungen
0220.3010.00	1'011'800	874'400	137'400	Erhöhung Stellenplan Abteilung Hochbau- und Planung um 100%
0220.3050.00	66'300	57'000	9'300	Erhöhung Stellenplan Abteilung Hochbau- und Planung um 100%
0220.3052.00	125'900	100'400	25'500	Erhöhung Stellenplan Abteilung Hochbau- und Planung um 100%
0220.3110.00	18'000	3'000	15'000	Möblierung Abteilung Hochbau- und Planung aufgrund Erhöhung Stellenplan
0220.3113.00	17'000	4'000	13'000	neu 2 Monitore pro Arbeitsplatz und zusätzlicher Arbeitsplatz Abteilung Hochbau und Planung
0220.3118.00	30'200	1'000	29'200	Lizenz Gemdat e-Baugesuch ZH, Bereinigung Lizenzen Tutoris.NET + Lizenzen Ausbau Webseite
0220.3132.00	376'900	251'900	125'000	Überarbeitung/Neugestaltung Webseite, Baubegutachtungen, Ersatz Zeiterfassung, Projekt ICT 2021/2022, Liegenschaften-/Infrastrukturkonzept
0220.3134.00	11'200	24'300	-13'100	Wechsel Versicherung Betriebshaftpflicht per 1. Januar 2019
0220.3161.00	19'800	12'400	7'400	Miete Wasserspender, Miete Planscanner für Abteilung Hochbau und Planung
0220.4210.00	274'000	340'400	-66'400	Gebühreneinnahmen Baubewilligungen aufgrund Jahresrechnung 2018 angepasst
0220.4910.00	37'400	26'600	10'800	Anpassung interne Verrechnung Dienstleistungen in den Bereichen Wasser und Abwasser
0290.3612.00	192'600	252'300	-59'700	Kostenanteil Budget Zweckverband Gemeindezentrum Brüel matt tiefer
0290.3660.20	20'400	5'900	14'500	Abschreibungen Investitionen Zweckverband Gemeindezentrum Brüel matt
0291.3144.00	20'200	63'200	-43'000	Heizungsersatz im Jahr 2019
0293.3144.00	36'000	11'000	25'000	Sanierungsarbeiten Dach Dorfmuseum

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig*Es resultieren tiefere Kosten von insgesamt Fr. 59'900*

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Kommentar
1110.3130.00	61'000	51'000	10'000	Vertrag Sicherheitsdienst ab 2020 zusammen mit beiden Schulgemeinden - siehe auch 4612.00
1110.4612.00	10'000	0	10'000	Kostenanteil der beiden Schulgemeinden an Sicherheitsdienst
1400.3612.00	271'600	367'200	-95'600	Kosten Berufsbeistandschaft Geroldswil neu in der Funktion 5450 (Leistungen an Familien)
1400.3690.00	112'900	86'500	26'400	Kosten der Gemeinde Birmensdorf für das Betreibungsamt
1400.4210.00	138'200	127'200	11'000	Anpassung Gebührenerträge aufgrund neuer Gebührentarife (Hochrechnung Stand Juni 2019)
1409.3111.00	21'000	1'000	20'000	Klimageräte für Räumlichkeiten Betreibungsamt
1409.3130.00	57'800	51'900	5'900	neuer Internetanschluss LEUnet (Kanton) für das Betreibungsamt (Ersatz für Kupfer-Mietleitung)
1409.4210.00	380'000	390'000	-10'000	Anpassung aufgrund Rechnungsabschluss 2018
1409.4612.00	83'900	69'400	14'500	Kosten Anschlussgemeinden an Betreibungsamt ohne Birmensdorf
1409.4690.00	112'900	86'500	26'400	Kosten der Gemeinde Birmensdorf für das Betreibungsamt
1620.3132.00	7'000	0	7'000	Ausgleichsgebietsplanung Zivilschutz (alle 5 Jahre)

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig*Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 145'300*

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Kommentar
3290.3102.00	11'800	200	11'600	Publikation und Drucksachen im 2019 auf Konto 3130.00 budgetiert
3290.3130.00	59'000	40'000	19'000	3 Veranstaltungen mehr als im 2019 geplant und neuer Abrechnungsmechanismus bei Veranstaltungen
3290.3636.00	27'800	15'300	12'500	Beitrag Brimifäscht 2020
3290.4240.00	19'000	13'500	5'500	neuer Abrechnungsmechanismus bei Veranstaltungen (brutto)
3411.3010.00	256'500	175'100	81'400	Anpassung Stellenplan Schwimmbad: + 50% von Gemeindestrassen und +100% Saisonanstellung
3411.3050.00	15'800	10'400	5'400	Anpassung Stellenplan Schwimmbad: + 50% von Gemeindestrassen und +100% Saisonanstellung
3411.3113.00	2'000	8'000	-6'000	Ersatz Kassasystem im 2019
3411.3119.00	0	14'000	-14'000	Ersatz Sonnensegel im 2019
3411.3120.00	73'400	68'400	5'000	Anpassung aufgrund Werkgebühren 2018 (höherer Wasserverbrauch)
3411.3300.40	10'000	5'000	5'000	Abschreibungen Sanierungen Schwimmbad
3420.3119.00	26'000	10'000	16'000	Ersatz und Neuanschaffung von 20 Festbankgarnituren und Ersatz Abfallhaie

4

Gesundheit
Kurz und bündig

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 85'400

	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Kommentar
4125.3632.40	1'110'000	1'196'000	-86'000	Hochrechnung Juni 2019 inklusive aller Leistungen
4125.3635.40	350'000	291'000	59'000	
4210.3614.00	5'000	0	5'000	Nachtspitex (im 2019 nicht budgetiert)
4215.3635.50	620'000	492'100	127'900	Hochrechnung Juni 2019 inklusive aller Leistungen
4215.3636.54	42'000	53'000	-11'000	
4340.3132.00	2'700	12'600	-9'900	Lebensmittelkontrolle Winterthur wird ab 2020 über Kanton finanziert

5

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 100'300

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Kommentar
5120.3635.10	470'000	506'000	-36'000	Hochrechnung Stand Juni 2019
5120.4630.00	211'800	228'800	-17'000	
5120.4631.00	173'200	187'200	-14'000	
5120.4637.10	85'000	90'000	-5'000	
5220.3637.20	1'000'000	1'050'000	-50'000	Hochrechnung Stand Juni 2019
5220.3637.22	76'000	65'000	11'000	
5220.4631.00	468'600	487'100	-18'500	Hochrechnung Stand Juni 2019
5320.3637.21	1'660'000	1'900'000	-240'000	
5320.4631.00	747'200	868'200	-121'000	Überbrückungszuschuss nur noch bis Mai 2020
5320.4637.21	70'000	37'000	33'000	
5330.3064.00	4'200	10'200	-6'000	Anlaufstelle für Altersfragen im Alterszentrum am Bach im 2019 zu tief budgetiert
5350.3635.00	95'000	70'000	25'000	
5350.3636.00	13'000	0	13'000	Beiträge für Abonnement Zeitlupe von Funktion 5790
5430.3637.00	96'000	120'000	-24'000	Hochrechnung Stand Juni 2019
5430.4637.00	28'000	20'000	8'000	
5440.3612.00	238'000	220'000	18'000	Beitrag Amt für Jugend und Berufsberatung höher als im Vorjahr
5441.3635.00	108'000	0	108'000	Schulheimplatzierung - Anteil Gemeinde
5450.3010.00	30'000	0	30'000	Kosten Erwachsenenschutz Funktion 1400 neu auf Funktion 5450
5450.3170.00	2'000	0	2'000	
5450.3612.00	49'000	0	49'000	
5450.4260.00	8'000	0	8'000	

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Kommentar	
5451.3637.00	250'000	181'300	68'700	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Hochrechnung Stand Juni 2019	
5710.4637.24	72'000	65'000	7'000	Rückerstattungen Beihilfen - Hochrechnung Stand Juni 2019	
5720.3637.30	1'465'000	1'636'000	-171'000	Hochrechnung Stand Juni 2019	
5720.3637.34	434'000	500'000	-66'000		
5720.3637.35	462'000	891'500	-429'500		
5720.4631.00	47'800	52'900	-5'100		
5720.4637.30	560'000	613'500	-53'500		
5720.4637.34	145'000	201'100	-56'100		
5720.4637.35	462'000	891'500	-429'500		
5730.3160.00	80'000	30'000	50'000		Gesetzesänderung vorläufig aufgenommenen Ausländer
5730.3614.00	120'000	0	120'000		Betreuungsbeitrag an Asylorganisation Zürich (AOZ)
5730.3635.00	0	25'000	-25'000		bis 2019: Betreuung durch ORS (Nettosystem)
5730.3637.00	63'000	2'000	61'000	Betreuungsbeiträge ab 2020 brutto	
5730.4470.00	20'400	122'000	-101'600	keine Mietzinseinnahmen für Asylcontainer, dafür Unterbringungspauschale	
5730.4631.00	240'000	0	240'000	Unterbringungspauschalen - Systemwechsel	
5790.3010.00	457'800	384'300	73'500	Personalwechsel / Anstellung Abteilungsleiter 80%	
5790.3050.00	30'200	25'100	5'100	Personalwechsel / Anstellung Abteilungsleiter 80%	
5790.3130.00	23'000	14'000	9'000	Umlagerung von Konto 5790.3636.00	
5790.3636.00	26'300	60'000	-33'700	Umlagerung auf Konto 5790.3130.00 und Funktion 5350	

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Es resultieren tiefere Kosten von insgesamt Fr. 14'900

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Kommentar
6150.3010.00	597'000	664'600	-67'600	Anpassung Stellenplan -50% durch Verschiebung in Abteilung Schwimmbad
6150.3111.00	43'000	26'100	16'900	Aufbaugeräte für Fahrzeuge im Zusammenhang mit Grünraumbewirtschaftung
6150.3132.00	32'200	500	31'700	Parkierungskonzept und Konzept Grünraumbewirtschaftung
6150.3137.00	13'000	6'800	6'200	Verkehrsabgabe im 2019 zu tief budgetiert
6150.3141.00	420'000	340'000	80'000	Vermehrte Spülungen Drainagen und Handläufe Kirchweg
6150.3144.00	30'000	2'000	28'000	Ersatz Tore Werkhalle Unterberg
6150.3151.00	60'000	55'000	5'000	höhere Service- und Reparaturkosten bei Fahrzeugen und Geräten
6150.3300.10	116'000	146'000	-30'000	Abschreibungen gemäss Restatement Tool
6150.4910.00	23'000	11'000	12'000	Dienstleistungen für Regionale Friedhoforganisation
6210.3631.00	191'900	185'500	6'400	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds höher aufgrund Mitteilung ZVV (Einwohnerzahlen)
6220.3612.00	0	20'800	-20'800	Bus 227 nach Stallikon ist ab 2020 im Streckennetz des Zürcher Verkehrsverbundes
6220.3634.00	515'300	573'000	-57'700	Ausgleichszahlung 2018 Beitrag Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig*Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 23'400*

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Kommentar
7101.3010.00	185'700	210'800	-25'100	Personalwechsel bei der Wasserversorgung
7101.3052.00	15'800	22'400	-6'600	Personalwechsel bei der Wasserversorgung
7101.3111.00	45'000	30'000	15'000	höhere Anzahl Auswechslung der Wasserzähler
7101.3113.00	18'000	0	18'000	Ersatz Leitsystem 2012
7101.3130.00	24'100	11'000	13'100	Ersatz Mietleitung Gemeindehaus-Wasserversorgung - neu LEUnet Kanton Zürich
7101.3132.00	40'900	18'200	22'700	Umsetzung Massnahmenplan Werterhalt Wasser, Ersatz Leitsystem 2012
7101.3160.00	7'500	18'500	-11'000	Miete Leckortungssystem im 2019 falsch budgetiert - gehört auf Konto 3161.00
7101.3161.00	11'900	0	11'900	Miete Leckortungssystem im 2019 falsch budgetiert - von Konto 3160.00
7101.3300.30	155'000	127'900	27'100	Abschreibungen Verwaltungsvermögen gemäss Restatement Tool
7101.3300.60	4'500	15'000	-10'500	Abschreibungen Verwaltungsvermögen gemäss Restatement Tool
7101.3510.00	59'600	87'500	-27'900	Wasserversorgung - Einlage in Spezialfinanzierung
7101.3910.00	28'600	23'000	5'600	Anpassung interne Verrechnung von Dienstleistungen
7101.4240.00	1'245'000	1'220'000	25'000	Anpassung aufgrund Abrechnung 2018
7101.4940.00	32'800	26'600	6'200	Zinsertrag Spezialfinanzierung Wasserversorgung
7201.3143.00	180'000	130'000	50'000	zusätzliche Leitungsspülungen im Bereich Abwasser (Vertrag 2019-2021)
7201.3614.00	823'400	882'400	-59'000	Kostenverteiler gemäss Budget Zweckverband Kläranlage
7201.3910.00	28'600	23'000	5'600	Anpassung interne Verrechnung von Dienstleistungen
7201.3940.00	16'300	9'600	6'700	Zinsaufwand Kapitalzinsen Verwaltungsvermögen Abwasserbeseitigung
7201.4940.00	40'100	34'200	5'900	Zinsertrag Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung
7301.3130.00	557'900	581'400	-23'500	Budgetierung 2019 mit Mehrwertsteuer
7301.3132.00	10'700	0	10'700	externe Unterstützung für Submission Siedlungsabfälle
7301.4510.00	700	7'900	-7'200	Abfallwirtschaft - Entnahme aus Spezialfinanzierung
7410.3132.00	5'000	0	5'000	externe Unterstützung im Bereich Hochwasserschutzmassnahmen
7500.3611.00	18'000	39'800	-21'800	Arten- und Landschaftsschutz, Pilotprojekt Reppischtal , Tranche 2020 tiefer
7710.3690.00	97'200	109'600	-12'400	Kostenbeitrag Gemeinde Birmensdorf an Regionale Friedhoforganisation tiefer
7719.3101.00	15'800	5'000	10'800	Material für neuen Plattenweg / Holzhandlauf / Sichtschutz
7719.3111.00	2'000	34'000	-32'000	Ersatz Katafalk im 2019
7719.3130.00	17'300	1'500	15'800	Beschriftungen Gräber im Budget 2019 vergessen
7719.3143.00	8'100	17'000	-8'900	Platten für Nischenmauer im 2019
7719.3144.00	5'000	12'000	-7'000	Streichen Untersicht Vorplatz beim Friedhofgebäude im 2019
7719.3910.00	30'700	18'500	12'200	Diverse Mehrarbeiten Werkidest
7719.4690.00	97'200	109'600	-12'400	Kostenbeitrag Gemeinde Birmensdorf an Regionale Friedhoforganisation tiefer
7900.3131.00	105'000	69'000	36'000	externe Unterstützung Ausscheidung Gewässerraum
7900.3612.00	34'000	24'000	10'000	Neue Statuten Zürcher Planungsgruppe Limmattal mit neuem Kostenverteiler ab 2020

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Es resultieren Mehreinnahmen von insgesamt Fr. 170'500

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Kommentar
8600.4604.00	660'000	490'000	170'000	Gewinnausschüttung Jubiläumjahr ZKB

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Es resultieren Mehreinnahmen von insgesamt Fr. 296'300

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Kommentar
9100.XXXX.XX	8'487'000	8'356'400	130'600	Anpassungen bei diversen Steuerarten gemäss Vorgabe Abteilung Steuern und GRB 397 vom 19.08.2019
9300.3632.00	3'390'000	3'251'000	139'000	Ressourcenausgleich der beiden Schulgemeinden mit Abgrenzung 2020
9300.4621.50	5'650'000	5'414'000	236'000	Ressourcenausgleich für alle Gemeindegüter mit Abgrenzung 2020
9610.3401.00	14'000	47'800	-33'800	Rückzahlung Darlehen Fr. 2 Mio. per Ende 2020
9610.3499.10	37'700	65'700	-28'000	tieferer Zinsaufwand Gemeindesteuern
9610.3940.00	128'300	115'700	12'600	höhere Guthaben der Spezialfinanzierungen bei den Werken
9610.4401.10	37'700	45'100	-7'400	tieferer Zinserträge Gemeindesteuern
9610.4940.00	367'600	353'700	13'900	höhere Zinserträge bei den Kapitalzinsen Werke und beim Finanzvermögen
9631.3431.00	3'000	9'000	-6'000	Liegenschaft Luzernerstrasse 18 - weniger Unterhalt als im 2019
9632.3431.00	5'000	10'700	-5'700	Liegenschaft Stallikonstrasse 20 - weniger Unterhalt als im 2019

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'032'800	1'177'400	3'670'800	1'217'600	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'992'200	780'800	2'000'000	728'700	0.00	0.00
2	Bildung	129'700	113'000	124'400	108'000	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'049'300	321'500	896'900	314'400	0.00	0.00
4	Gesundheit	2'157'900	3'000	2'072'500	3'000	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	7'901'900	3'452'900	8'328'400	3'979'700	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'550'500	158'700	2'553'400	146'700	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'684'400	3'332'400	3'641'600	3'313'000	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	280'500	977'700	282'700	809'400	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	3'937'600	17'024'900	3'851'300	16'642'300	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		27'716'800	27'342'300	27'422'000	27'262'800	0.00	0.00
Aufwandüberschuss			374'500		159'200		0.00
Ertragsüberschuss							
Total		27'716'800	27'716'800	27'422'000	27'422'000	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	27'716'800	27'716'800	27'422'000	27'422'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'032'800	1'177'400	3'670'800	1'217'600		
	Nettoergebnis		2'855'400		2'453'200		
01	Legislative und Exekutive	509'900	23'500	485'800	8'500		
	Nettoergebnis		486'400		477'300		
0110	Legislative	110'600	15'000	127'300			
	Nettoergebnis		95'600		127'300		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	31'000		43'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'000		34'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'600		28'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000		17'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000				
0120	Exekutive	399'300	8'500	358'500	8'500		
	Nettoergebnis		390'800		350'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	232'800		229'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100		14'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'200		28'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		2'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'000			
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	17'600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'200		23'200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	68'300		52'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'500		8'500		
02	Allgemeine Dienste	3'522'900	1'153'900	3'185'000	1'209'100		
	Nettoergebnis		2'369'000		1'975'900		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	935'600	680'000	898'900	679'600		
	Nettoergebnis		255'600		219'300		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	686'000		649'500			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'700		42'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'600		63'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500		7'100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200		7'700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400		6'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'800		10'800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200		3'200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'500		26'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'400		23'900			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'400		12'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	28'200		37'600			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'600		2'600		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000		9'600		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		230'000		230'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		391'500		389'500		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		46'900		47'900		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'133'700	354'300	1'770'300	409'900		
	Nettoergebnis		1'779'400		1'360'400		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'011'800		874'400			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'300		57'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'900		100'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'100		9'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'100		10'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'500		8'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'800		18'800			
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'700		3'700			
3100.00	Büromaterial	11'000		15'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	51'500		52'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'500		5'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'000		3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	17'000		4'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	30'200		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'100		98'100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	376'900		251'900			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	99'000		91'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'200		24'300			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	26'300		26'300			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	74'800		72'400			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'800		12'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600		2'600			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	800					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	800					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'500		22'500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		274'000		340'400		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		1'100		1'100		
4612.00		23'000		23'000		
4900.00		17'000		18'800		
4910.00		37'400		26'600		
4930.00		1'800				
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	279'200	322'800	68'500		
	Nettoergebnis	68'500		254'300		
		210'700				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000	4'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200	200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000	2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500	1'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000	6'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	49'600	49'600			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	192'600	252'300			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'400	5'900			
4120.00	Konzessionen		5'000		5'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		11'300		11'300	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		49'200		49'200	
291	Gemeindehaus	75'000	119'100	7'200		
	Nettoergebnis	67'800		111'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'900	21'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300	1'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300	300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'800		21'800			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100		100			
3134.00 Sachversicherungsprämien	900		900			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'200		63'200			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'200		7'200		
292 Werkhof Breitestrasse 2	55'100	43'900	55'100	43'900		
Nettoergebnis		11'200		11'200		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'700		4'700			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'500		19'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	900		900			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'500		22'500			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'900		35'900		
293 Dofmuseum/Oppligerscheune	44'300		18'800			
Nettoergebnis		44'300		18'800		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		3'800			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200			
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'000		11'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'992'200	780'800	2'000'000	728'700		
	Nettoergebnis		1'211'400		1'271'300		
11	Öffentliche Sicherheit	179'500	22'100	167'500	11'500		
	Nettoergebnis		157'400		156'000		
1110	Polizei	179'500	22'100	167'500	11'500		
	Nettoergebnis		157'400		156'000		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'000		51'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	117'000		115'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'600		5'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
4270.00	Bussen		6'000		6'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000				
12	Rechtsprechung	32'700	8'500	32'700	8'500		
	Nettoergebnis		24'200		24'200		
1200	Rechtsprechung	32'700	8'500	32'700	8'500		
	Nettoergebnis		24'200		24'200		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000		27'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200			
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			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100		100			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500		500		
14	Allgemeines Rechtswesen	1'346'000	739'700	1'377'000	698'200		
	Nettoergebnis		606'300		678'800		
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	769'100	162'800	831'000	152'200		
	Nettoergebnis		606'300		678'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'800		226'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		14'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000		17'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		2'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'100		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'500		40'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'900		6'900			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'200		6'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	600					
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	47'800		47'400			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	271'600		367'200			
3690.00	Übriger Transferaufwand	112'900		86'500			
4120.00	Konzessionen		6'500		6'500		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		138'200		127'200		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'200		7'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		500		500		
4611.00		1'200				
4910.00		11'200		11'000		
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	576'900	576'900	546'000	546'000	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	343'200		342'300		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500		22'400		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'700		40'200		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		3'800		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'100		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		3'200		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		
3091.00	Personalwerbung	200		200		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		
3100.00	Büromaterial	2'700		2'700		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		1'000		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000		1'000		
3113.00	Anschaffung Hardware	2'200		2'000		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'800		51'900		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'500		5'800		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		3'000		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'000		10'200		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	35'000		35'000		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		2'800		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100		2'000		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'800				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		380'000		390'000	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		83'900		69'400	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00	Übriger Transferertrag		112'900		86'500		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100		100		
15	Feuerwehr	311'700	500	307'100	500		
	Nettoergebnis		311'200		306'600		
1500	Feuerwehr	311'700	500	307'100	500		
	Nettoergebnis		311'200		306'600		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		8'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	299'500		299'100			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'200					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		
16	Verteidigung	122'300	10'000	115'700	10'000		
	Nettoergebnis		112'300		105'700		
1610	Militärische Verteidigung	24'000	10'000	28'100	10'000		
	Nettoergebnis		14'000		18'100		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		5'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		700			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700		1'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500		12'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		5'100			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	97'300		86'600			
	Nettoergebnis		97'300		86'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800		4'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	400					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	77'700		75'300			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100					
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000		1'000			
	Nettoergebnis		1'000		1'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
2	BILDUNG	129'700	113'000	124'400	108'000		
	Nettoergebnis		16'700		16'400		
23	Berufliche Grundbildung	3'000		3'000			
	Nettoergebnis		3'000		3'000		
2300	Berufliche Gundbildung	3'000		3'000			
	Nettoergebnis		3'000		3'000		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	126'700	113'000	121'400	108'000		
	Nettoergebnis		13'700		13'400		
2990	Bildung, übriges	126'700	113'000	121'400	108'000		
	Nettoergebnis		13'700		13'400		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	84'800		84'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000			
3105.00	Lebensmittel	4'200		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	500		500			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'300					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'500		18'700			
4231.00	Kursgelder		110'000		105'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000		3'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'049'300	321'500	896'900	314'400		
	Nettoergebnis		727'800		582'500		
31	Kulturerbe	17'700		17'700			
	Nettoergebnis		17'700		17'700		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	17'700		17'700			
	Nettoergebnis		17'700		17'700		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200		7'200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500		10'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	361'300	111'000	317'600	103'900		
			250'300		213'700		
3210	Bibliotheken Nettoergebnis	254'700	85'200	254'100	85'100		
			169'500		169'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'000		143'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		9'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'800		16'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		2'000			
3091.00	Personalwerbung	200					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		2'000			
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'100					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	33'000		33'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		11'700			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'600		5'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'400		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		13'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		72'200		72'100		
3290	Kultur, übriges Nettoergebnis	106'600	25'800	63'500	18'800		
			80'800		44'700		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500		4'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	11'800		200			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	59'000		40'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'800		15'300			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000		13'500		
4390.00 Übriger Ertrag		1'300		1'300		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'500		4'000		
34 Sport und Freizeit	670'300	210'500	561'600	210'500		
Nettoergebnis		459'800		351'100		
3410 Sport	83'400	500	77'100	500		
Nettoergebnis		82'900		76'600		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'300		23'800			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'500			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'600		10'600			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'600		12'600			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	8'000		8'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'800		19'800			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	300					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
3411 Schwimmbad	525'400	207'500	439'200	207'500		
Nettoergebnis		317'900		231'700		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'500		175'100			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800		10'400			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'700		16'300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000	6'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900	1'900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300	1'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	1'500			
3091.00	Personalwerbung	500	500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000	38'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000	19'800			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000	7'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500				
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000	8'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		14'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'400	68'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900	5'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100	1'100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000	35'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000	23'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500				
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000	5'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			178'000	178'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			7'500	7'500	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			12'000	12'000	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV			10'000	10'000	
3420	Freizeit	61'500	2'500	45'300	2'500	
	Nettoergebnis		59'000		42'800	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'000		10'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'000		35'000		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'157'900	3'000	2'072'500	3'000		
	Nettoergebnis		2'154'900		2'069'500		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'460'200		1'487'000			
	Nettoergebnis		1'460'200		1'487'000		
4110	Spitäler	200					
	Nettoergebnis		200				
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	200					
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'460'000		1'487'000			
	Nettoergebnis		1'460'000		1'487'000		
3632.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	1'110'000		1'196'000			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	350'000		291'000			
42	Ambulante Krankenpflege	676'400		554'500			
	Nettoergebnis		676'400		554'500		
4210	Ambulante Krankenpflege	14'400		9'400			
	Nettoergebnis		14'400		9'400		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'400		6'400			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	5'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	662'000		545'100			
	Nettoergebnis		662'000		545'100		
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	620'000		492'100			
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	42'000		53'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	2'700	3'000	12'600	3'000		
	Nettoergebnis	300			9'600		
4340	Lebensmittelkontrolle	2'700	3'000	12'600	3'000		
	Nettoergebnis	300			9'600		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'700		12'600			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		
49	Gesundheitswesen, übriges	18'600		18'400			
	Nettoergebnis		18'600		18'400		
4900	Gesundheitswesen, übrige	18'600		18'400			
	Nettoergebnis		18'600		18'400		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'600		15'400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000			
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'901'900	3'452'900	8'328'400	3'979'700		
	Nettoergebnis		4'449'000		4'348'700		
51	Krankheit und Unfall	470'000	470'000	506'000	506'000		
5120	Prämienverbilligungen	470'000	470'000	506'000	506'000		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	470'000		506'000			
4630.00	Beiträge vom Bund		211'800		228'800		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		173'200		187'200		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		85'000		90'000		
52	Invalidität	1'076'900	479'600	1'115'500	495'100		
	Nettoergebnis		597'300		620'400		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'076'700	479'600	1'115'500	495'100		
	Nettoergebnis		597'100		620'400		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	700		500			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'000'000		1'050'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	76'000		65'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		468'600		487'100		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		11'000		8'000		
5230	Invalidenheime	200					
	Nettoergebnis		200				
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	200					
53	Alter + Hinterlassene	1'923'200	825'300	2'136'200	913'300		
	Nettoergebnis		1'097'900		1'222'900		
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	30'000	8'100	34'000	8'100		
	Nettoergebnis		21'900		25'900		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000		34'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'100		8'100		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'770'000	817'200	2'011'000	905'200		
	Nettoergebnis		952'800		1'105'800		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		1'000			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'660'000		1'900'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	108'000		110'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		747'200		868'200		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		70'000		37'000		
5330	Leistungen an Pensionierte	4'200		10'200			
	Nettoergebnis		4'200		10'200		
3064.00	Überbrückungsrenten	4'200		10'200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	119'000		81'000			
	Nettoergebnis		119'000		81'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	95'000		70'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000					
54	Familie und Jugend	801'300	36'800	543'100	20'800		
	Nettoergebnis		764'500		522'300		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	96'000	28'000	120'000	20'000		
	Nettoergebnis		68'000		100'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	96'000		120'000			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		28'000		20'000		
5440	Jugendschutz	261'600	800	241'800	800		
	Nettoergebnis		260'800		241'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3192.00	Abgeltung von Rechten	300		300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	238'000		220'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'900		12'100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		
5441	Kinder- und Jugendheime	108'000					
	Nettoergebnis		108'000				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	108'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450 Leistungen an Familien	84'300	8'000				
Nettoergebnis		76'300				
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400					
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	49'000					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000				
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	251'400		181'300			
Nettoergebnis		251'400		181'300		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'400					
3637.00 Beiträge an private Haushalte	250'000		181'300			
57 Sozialhilfe und Asylwesen	3'626'500	1'641'200	4'023'600	2'044'500		
Nettoergebnis		1'985'300		1'979'100		
5710 Beihilfen / Zuschüsse	140'000	131'600	140'000	127'600		
Nettoergebnis		8'400		12'400		
3637.24 Beihilfen	105'000		105'000			
3637.26 Gemeindegzuschüsse	35'000		35'000			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'600		17'600		
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen		72'000		65'000		
4637.26 Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		45'000		45'000		
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'361'000	1'214'800	3'027'500	1'759'000		
Nettoergebnis		1'146'200		1'268'500		
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'465'000		1'636'000			
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	434'000		500'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	462'000		891'500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'800		52'900	
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		560'000		613'500	
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		145'000		201'100	
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		462'000		891'500	
5730	Asylwesen	288'000	260'400	82'000	122'000	
	Nettoergebnis		27'600	40'000		
3104.00	Lehrmittel	300		300		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	80'000		30'000		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	120'000				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			25'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	63'000		2'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'400		122'000	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		240'000			
5790	Fürsorge, übriges	837'500	34'400	774'100	35'900	
	Nettoergebnis		803'100		738'200	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000		20'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	457'800		384'300		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'200		25'100		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'600		40'200		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100		4'200		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600		4'600		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400		3'600		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		8'100			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'400		2'400			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	23'000		14'000			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	26'000		26'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		6'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500		500			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	170'100		170'100			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'300		60'000			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	2'500					
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		100				
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'700		8'700		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'000		20'200		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'600		7'000		
59 Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis	4'000	4'000	4'000	4'000		
5920 Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	4'000	4'000	4'000	4'000		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'000			
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	2'550'500	158'700	2'553'400	146'700		
		2'391'800		2'406'700		
61 Strassenverkehr Nettoergebnis	1'725'200	74'700	1'658'000	62'700		
		1'650'500		1'595'300		
6150 Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'725'200	74'700	1'658'000	62'700		
		1'650'500		1'595'300		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	597'000		664'600			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'200		43'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	62'300		66'000			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'700		26'100			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200		8'000			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600		6'100			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'400		11'400			
3091.00 Personalwerbung	200		200			
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'100		4'100			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	99'400		98'300			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'000		26'100			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		7'000			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'300		6'500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'800		73'800			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'600		26'600			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'200		500			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'300		1'300			
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'000		7'700			
3137.00 Steuern und Abgaben	13'000		6'800			
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	420'000		340'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		2'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		55'000			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	7'300		7'300			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600		2'600			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	116'000		146'000			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'800					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000		20'000			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'700		5'700		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		28'800		28'800		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'200		1'200		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'000		11'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	825'300	84'000	895'400	84'000		
	Nettoergebnis		741'300		811'400		
6210	Bahninfrastruktur	195'900		189'500			
	Nettoergebnis		195'900		189'500		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	191'900		185'500			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000		4'000			
6220	Regionalverkehr	545'400		621'900			
	Nettoergebnis		545'400		621'900		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		5'100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000					
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	23'000		23'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			20'800			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	515'300		573'000			
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	84'000	84'000	84'000	84'000		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000		84'000			
4250.00	Verkäufe		84'000		84'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'684'400	3'332'400	3'641'600	3'313'000		
	Nettoergebnis		352'000		328'600		
71	Wasserversorgung	1'335'300	1'314'800	1'304'100	1'283'600		
	Nettoergebnis		20'500		20'500		
7100	Wasserversorgung	20'500		20'500			
	Nettoergebnis		20'500		20'500		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'500		20'500			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'314'800	1'314'800	1'283'600	1'283'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'700		210'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200		13'400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800		22'400			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400		8'300			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'500			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		2'000			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700		5'700			
3091.00 Personalwerbung	200		200			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000		45'000			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000		30'000			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'700		1'700			
3113.00 Anschaffung Hardware	18'000					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		8'300			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000		25'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'100		11'000			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'900		18'200			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'400		2'400			
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'300		14'300			
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000		1'000			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	210'000		210'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100		1'100			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	7'500		18'500			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'900					
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	155'000		127'900			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'500		15'000			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	59'600		87'500			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	229'800		229'800			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'400		27'700			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'600		23'000			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	112'200		108'400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'245'000		1'220'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000		12'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		32'800		26'600		
72	Abwasserbeseitigung	1'252'100	1'252'100	1'246'200	1'246'200		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'252'100	1'252'100	1'246'200	1'246'200		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	157'000		157'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		3'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'400		2'400			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	180'000		130'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'400		13'700			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	18'200		20'600			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	823'400		882'400			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'600		23'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'100		9'600			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'212'000		1'212'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		40'100		34'200		
73	Abfallwirtschaft	626'000	618'800	636'000	628'800		
	Nettoergebnis		7'200		7'200		
7300	Abfallwirtschaft	7'200		7'200			
	Nettoergebnis		7'200		7'200		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'200		7'200			
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	618'800	618'800	628'800	628'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		15'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'700		2'700			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	557'900		581'400			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'700					
3137.00 Steuern und Abgaben	400					
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'900		5'800			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'200		5'200			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'500		16'200			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		588'800		592'100		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		700		7'900		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		29'300		28'800		
74 Verbauungen	20'200		12'000			
Nettoergebnis		20'200		12'000		
7410 Gewässerverbauungen	20'200		12'000			
Nettoergebnis		20'200		12'000		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000					
3142.00 Unterhalt Wasserbau	15'000		12'000			
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	200					
75 Arten- und Landschaftsschutz	20'800		42'600			
Nettoergebnis		20'800		42'600		
7500 Arten- und Landschaftsschutz	20'800		42'600			
Nettoergebnis		20'800		42'600		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100		100			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000		39'800			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700		2'700			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		2'800		2'800		
	Nettoergebnis	2'800		2'800			
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		2'800		2'800		
	Nettoergebnis	2'800		2'800			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'800		2'800		
77	Übriger Umweltschutz	290'800	143'900	307'700	151'600		
	Nettoergebnis		146'900		156'100		
7710	Friedhof und Bestattung	147'900	1'000	157'100	1'000		
	Nettoergebnis		146'900		156'100		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700					
3690.00	Übriger Transferaufwand	97'200		109'600			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
7719	Regionale Friedhoforganisation	142'900	142'900	150'600	150'600		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'900		41'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		2'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		4'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'800		5'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		34'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'600		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'300		1'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'100		17'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		12'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800		800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'700		18'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'400		8'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		23'300		23'000		
4690.00	Übriger Transferertrag		97'200		109'600		
79	Raumordnung	139'200		93'000			
	Nettoergebnis		139'200		93'000		
7900	Raumordnung	139'200		93'000			
	Nettoergebnis		139'200		93'000		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	105'000		69'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'000		24'000			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	200					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	280'500	977'700	282'700	809'400		
	Nettoergebnis	697'200		526'700			
81	Landwirtschaft	27'300	6'000	27'300	6'000		
	Nettoergebnis		21'300		21'300		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'300	6'000	27'300	6'000		
	Nettoergebnis		21'300		21'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400		5'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	5'000		5'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000		8'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'500		8'500			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'500		5'500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500		500		
82	Forstwirtschaft	253'100	190'400	255'300	192'100		
	Nettoergebnis		62'700		63'200		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	64'200	1'500	64'700	1'500		
	Nettoergebnis		62'700		63'200		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000			
3690.00	Übriger Transferaufwand	52'200		52'700			
4290.00	Übrige Entgelte		1'500		1'500		
8207	Regionales Forstrevier	188'900	188'900	190'600	190'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'000		128'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600		8'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'400		16'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700		4'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3091.00	Personalwerbung	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		4'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400		1'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700			
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'900			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'900		2'500		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200		7'200		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100		2'100		
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'800		24'800	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		110'900		112'100	
4690.00	Übriger Transferertrag		52'200		52'700	
83	Jagd und Fischerei	100	1'300	100	1'300	
	Nettoergebnis	1'200		1'200		
8300	Jagd und Fischerei	100	1'300	100	1'300	
	Nettoergebnis	1'200		1'200		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'300		1'300	
86	Banken und Versicherungen		660'000		490'000	
	Nettoergebnis	660'000		490'000		
8600	Banken und Versicherungen		660'000		490'000	
	Nettoergebnis	660'000		490'000		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		660'000		490'000	
87	Brennstoffe und Energie		120'000		120'000	
	Nettoergebnis	120'000		120'000		
8710	Elektrizität		120'000		120'000	
	Nettoergebnis	120'000		120'000		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		120'000		120'000	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	3'937'600	17'399'400	3'851'300	16'801'500		
		13'461'800		12'950'200			
91	Steuern	61'700	10'687'700	54'100	10'549'500		
	Nettoergebnis	10'626'000		10'495'400			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	52'700	8'539'700	45'100	8'401'500		
	Nettoergebnis	8'487'000		8'356'400			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	52'700		45'100			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'334'100		6'363'500		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		501'700		378'500		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		47'100		13'300		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		148'400		150'200		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-96'400		-137'100		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-7'500		-6'000		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		720'100		668'600		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		184'200		234'700		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen				5'500		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		39'500		70'200		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-28'600		-40'600		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		188'300		93'900		
4008.00	Personensteuern		120'000		126'000		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		264'400		285'300		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		4'900		92'800		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		87'800		75'500		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-6'000		-9'400		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen				-1'500		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		29'400		30'600		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'300		3'800		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		6'800		4'300		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-800		-600		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	9'000	2'148'000	9'000	2'148'000		
	Nettoergebnis	2'139'000		2'139'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'000		9'000			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'100'000		2'100'000		
4033.00	Hundesteuern		48'000		48'000		
93	Finanz- und Lastenausgleich	3'390'000	5'650'000	3'251'000	5'414'000		
	Nettoergebnis	2'260'000		2'163'000			
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'390'000	5'650'000	3'251'000	5'414'000		
	Nettoergebnis	2'260'000		2'163'000			
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	3'390'000		3'251'000			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		5'650'000		5'414'000		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	453'900	650'200	514'200	643'800		
	Nettoergebnis	196'300		129'600			
9610	Zinsen	180'000	433'800	229'200	427'400		
	Nettoergebnis	253'800		198'200			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	14'000		47'800			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	37'700		65'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	128'300		115'700			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		600		700		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		20'100		20'100		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		37'700		45'100		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		4'800		4'800		
4420.00	Dividenden		3'000		3'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		367'600		353'700		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	98'900	127'100	98'900	127'100		
	Nettoergebnis	28'200		28'200			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	98'900		98'900			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		127'100		127'100		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9631 Luzernerstrasse 18	69'700	27'400	71'700	27'400		
Nettoergebnis		42'300		44'300		
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'000		9'000			
3431.20 Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000			
3431.30 Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.10 Ver- und Entsorgung	9'300		9'300			
3439.30 Sachversicherungsprämien	200		200			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	54'700		50'700			
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		27'400		27'400		
9632 Stallikonerstrasse 20	70'600	29'200	76'700	29'200		
Nettoergebnis		41'400		47'500		
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000		10'700			
3431.20 Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
3431.30 Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.10 Ver- und Entsorgung	4'500		4'500			
3439.30 Sachversicherungsprämien	1'300		1'300			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	58'300		58'700			
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		25'800		25'800		
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'400		3'400		
9633 Stallikonerstrasse 11	34'700	32'700	37'700	32'700		
Nettoergebnis		2'000		5'000		
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000		8'000			
3431.20 Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
3431.30 Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.10 Ver- und Entsorgung	500		500			
3439.30 Sachversicherungsprämien	300		300			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'400		27'400			
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'200		31'200		
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'500		1'500		
97 Rückverteilungen		5'000		3'000		
Nettoergebnis	5'000		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000		3'000		
	Nettoergebnis	5'000		3'000			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000		3'000		
99	Nicht aufgeteilte Posten	32'000	406'500	32'000	191'200		
	Nettoergebnis	374'500		159'200			
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	32'000	32'000	32'000	32'000		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	26'000		26'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		6'000		6'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		26'000		26'000		
9999	Abschluss		374'500		159'200		
	Nettoergebnis	374'500		159'200			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		374'500		159'200		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig*Investitionsbeitrag an den Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt: Fr. 223'300*

1

Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung

Kurz und bündig*Investitionsbeitrag an den Zweckverband Feuerwehr für Ersatz Fahrzeug: Fr. 46'300*

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig*Beckensanierung im Schwimmbad Fr. 100'000*

4

Gesundheit

Kurz und bündig*Rückzahlung Darlehen von der Genossenschaft Alterszentrum am Bach Fr. 256'000*

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig*Neben der Sanierung der Flurstrassen in der Höhe von Fr. 310'000 und der Deckblag der Strasse Im Hang von Fr. 250'000 fallen noch Kosten für das Projekt Ausbau des Busbahnhofs und für den Deckbelag im Berner an.*

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig*Im Wasserwerk stehen grössere Projekte in der Höhe von Fr. 1'880'000 an. Darin enthalten sind die Reservoirsanierung Moos und der Ersatz diverser Wasserleitungen. Auch beim Abwasser sind diverse Ausbauten und Sanierungen in der Höhe von Fr. 620'000 geplant***Sperrvermerk:**

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

Funktion	Budget 2020	Investitionsprojekt
----------	-------------	---------------------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	223'300	0	118'000	0	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	46'300	0	0	0	0.00	0.00
2	Bildung	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	100'000	0	100'000	0	0.00	0.00
4	Gesundheit	0	256'000	0	256'000	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	720'000	100'000	560'000	0	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'500'000	600'000	1'575'000	600'000	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'589'600	956'000	2'353'000	856'000	0.00	0.00
Nettoinvestitionen			2'633'600		1'497'000		0.00
Total		3'589'600	3'589'600	2'353'000	2'353'000	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben	4'545'600	4'545'600	3'209'000	3'209'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	223'300		118'000			
	Nettoergebnis		223'300		118'000		
02	Allgemeine Dienste	223'300		118'000			
	Nettoergebnis		223'300		118'000		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	223'300		118'000			
1.0290.5620.00	Gemeindezentrum Brüel matt	223'300		118'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	46'300					
	Nettoergebnis		46'300				
15	Feuerwehr	46'300					
	Nettoergebnis		46'300				
1500	Feuerwehr	46'300					
1.1500.5620.00	Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch	46'300					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	100'000		100'000			
	Nettoergebnis		100'000		100'000		
34	Sport und Freizeit	100'000		100'000			
	Nettoergebnis		100'000		100'000		
3411	Schwimmbad	100'000		100'000			
1.3411.5030.01	Beckensanierung Schwimmbad	100'000		100'000			
4	GESUNDHEIT		256'000		256'000		
	Nettoergebnis	256'000		256'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		256'000		256'000		
	Nettoergebnis	256'000		256'000			
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		256'000		256'000		
1.4120.6450.00	Rückzahlung Darlehen Genossenschaft AZAB		256'000		256'000		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	720'000	100'000	560'000			
	Nettoergebnis		620'000		560'000		
61	Strassenverkehr	720'000	100'000	480'000			
	Nettoergebnis		620'000		480'000		
6150	Gemeindestrassen	720'000	100'000	480'000			
1.6150.5010.07	Kirchgasse			100'000			
1.6150.5010.08	Ausbau Busbahnhof	80'000		40'000			
1.6150.5010.09	Sanierung Flurstrassen (Chapf/Bemer/Schwandenweg)			340'000			
1.6150.5010.11	Flurstrassen (Püntennaas, Allmendstr., Altenberg)	310'000					
1.6150.5010.12	Im Hang (Deckbelag)	250'000					
1.6150.5010.13	Bemer (mit Deckbelag)	80'000					
1.6150.6310.00	Staatsbeiträge		100'000				
62	Öffentlicher Verkehr			80'000			
	Nettoergebnis				80'000		
6210	Bahninfrastruktur			80'000			
1.6210.5640.00	Investitionsbeitrag Sanierung WC-Anlagen Bahnhof Birmensdorf			80'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'500'000	600'000	1'575'000	600'000		
	Nettoergebnis		1'900'000		975'000		
71	Wasserversorgung	1'880'000	300'000	995'000	300'000		
	Nettoergebnis		1'580'000		695'000		
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'880'000	300'000	995'000	300'000		
1.7101.5030.05	Wasserleitung Kirchgasse			130'000			
1.7101.5030.07	Reservoirsanierungen			55'000			
1.7101.5030.08	Wasserleitung Dorfstrasse (Baumgarten-bis Bachstrasse)			160'000			
1.7101.5030.09	Ersatz Wasserleitung Luzernerstrasse	390'000		650'000			
1.7101.5030.11	Reservoirsanierung Moos	550'000					
1.7101.5030.12	Zweite Reservoirableitung Berg	30'000					
1.7101.5030.13	Klappenschacht Steig	80'000					
1.7101.5030.14	Wasserleitung Am Wasser (Dorfstr.-Sennhüttenstr.)	270'000					
1.7101.5030.15	Wasserleitung Studenmättelstrasse (Am Wasser)	210'000					
1.7101.5030.16	Wasserleitung Bemer	200'000					
1.7101.5030.17	Wasserleitung Haslenstrasse-Lärchenstrasse	150'000					
1.7101.6370.00	Anschlussgebühren		300'000		300'000		
72	Abwasserbeseitigung	620'000	300'000	580'000	300'000		
	Nettoergebnis		320'000		280'000		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	620'000	300'000	580'000	300'000		
1.7201.5030.02	Ableitung Oberflächenwasser Ämet, Bau Furt			130'000			
1.7201.5030.03	Ausbau Kanalisation Ableitung Risistrasse	200'000		450'000			
1.7201.5030.04	Ausbau Regenwasserleitung Dörflistrasse	200'000					
1.7201.5030.05	Kanalisation Ringstrasse	100'000					
1.7201.5030.06	Kanalisation Lärchenstrasse (Lärchen-/Riselsteinweg)	20'000					
1.7201.5030.07	Regenbecken	100'000					
1.7201.6370.00	Anschlussgebühren		300'000		300'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN						
	Nettoergebnis	956'000	3'589'600	856'000	2'353'000		
		2'633'600		1'497'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten						
	Nettoergebnis	956'000	3'589'600	856'000	2'353'000		
		2'633'600		1'497'000			
9999	Abschluss	956'000	3'589'600	856'000	2'353'000		
1.9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	956'000		856'000			
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		3'589'600		2'353'000		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0	0	0	0	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	0	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	0	0	0	0.00	0.00
Total	0	0	0	0	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0	Allgemeine Dienste	3300/3320/3660	23'600	5'900	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3300/3320/3660	5'300		
2	Bildung	3660	4'300		
3	Kultur, Sport und Freizeit	3300	12'500	5'000	
4	Gesundheit	3660	200		
5	Soziale Sicherheit	3660	200		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3300/3660	125'000	150'000	
7	Umweltschutz und Raumordnung	3300/3660	204'400	184'300	
Total			375'500	345'200	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	314'500	307'600	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	61'000	37'600	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			375'500	345'200	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	6'700	6450	0		
Steuerfuss	44%	44%	0%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'838	2858	0		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	4%	21%	177%	> 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	-	-	0%	< 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	-	-	0	< 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