

Politische Gemeinde Birmensdorf
8903 Birmensdorf

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	26. August 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	21. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25. September 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	8. Dezember 2020
Veröffentlichung	18. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

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

Kontakt:

Politische Gemeinde Birmensdorf

Stallikonerstrasse 9

8903 Birmensdorf

Ressortvorsteherin Finanzen: Gabriela Stampa

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

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

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

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

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

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

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

Die vom Gemeinderat festgelegten finanzpolitischen Ziele sind:

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

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

Birmensdorf, 21. September 2020

1 Antrag zum Budget

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

2 Antrag zum Steuerfuss

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

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

Schreiber

Andreas Strahm

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

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

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

8903 Birmensdorf,
Rechnungsprüfungskommission Birmensdorf

Präsidentin

Aktuar

Gertrud Stäheli

Urs Schächli

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Birmensdorf am 08.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

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

2 Beschluss zum Steuerfuss

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

8903 Birmensdorf, 8. Dezember 2020
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Bruno Knecht

Andreas Strahm

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

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

Finanzierung

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

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

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

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

Finanzierung

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

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

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

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

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

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

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

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

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

Interne Zinsen

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

Verzinst werden

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

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

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

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

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Kommentar
0110.3102.00	37'800	31'000	6'800	3 Urnenabstimmungen im 2021 (im 2020 nur 2 budgetiert)
0110.4260.00	20'000	0	20'000	Rückerstattung Anteil Weisungskosten
0110.4612.00	0	15'000	-15'000	Rückerstattung Anteil Weisungskosten neu auf 0110.4260.00 budgetiert
0120.3118.00	0	17'600	-17'600	2020; i-web Sitzungsapp und Schnittstelle BrainCONNECT
0120.3130.00	29'900	23'200	6'700	Anlässe und Mitgliederbeitrag Gemeindepräsidentenverband (vorher auf 0220.3130.00)
0120.3132.00	52'000	68'300	-16'300	Externe Beratungen Grundstückgewinnsteuern neu auf 0120.3132.00
0210.3010.00	704'000	686'000	18'000	Personalwechsel Steueramt
0210.3052.00	76'000	68'600	7'400	Personalwechsel Steueramt
0210.3118.00	5'200	0	5'200	Lizenzen Schnittstelle eSCHKG-Abacus und Anlagebuchhaltung Budget
0210.3130.00	42'700	26'500	16'200	Mitgliederbeitrag IG NEST Steuern von 0220.3130.00
0210.3132.00	61'400	5'000	56'400	Supportkosten Abacus und NEST Steuern von 0220.3132.00 / Honorar externe Beratungen Grundstückgewinnsteuern von 0120.3132.00
0210.3133.00	54'300	0	54'300	Rechenzentrum Winterthur Abacus/NEST Steuern von 0220.3133.00 / Auslagerung ICT
0210.3158.00	58'300	24'400	33'900	Wartung Steuerapplikationen von 0220.3158.00 und Zeiterfassung Abacus Time neu ab 2021
0210.3611.00	36'100	28'200	7'900	Erhebungskosten Quellensteuern Kanton Zürich
0210.3612.00	46'000	0	46'000	Rechenzentrum Winterthur; Scanning Steuererklärungen/Rechnungen von 0220.3133.00
0210.4260.00	15'000	9'000	6'000	Anpassung Rückerstattungen Betriebskosten Steuern
0220.3010.00	1'006'000	1'011'800	-5'800	Personalwechsel und Anpassung Stellenplan Abteilung Hochbau- und Planung
0220.3113.00	0	17'000	-17'000	Auslagerung ICT; Anschaffungen Hardware fällt weg
0220.3118.00	1'500	30'200	-28'700	2020; Erweiterung Webseite und zusätzliche Software-Lizenzen

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

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

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

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

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

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

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

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

4

Gesundheit

Kurz und bündig

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

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

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

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

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

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

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig**

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

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

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

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

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

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

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

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

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

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

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

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

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'600		2'600		3'120.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		9'000		17'076.94
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		230'000		230'000		232'542.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		394'500		391'500		441'274.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		46'900		46'900		46'900.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'857'100	347'300	2'133'700	354'300	1'872'845.63	297'692.45
	Nettoergebnis		1'509'800		1'779'400		1'575'153.18
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		2'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'006'000		1'011'800		905'925.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500		-500		-10'312.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'300		66'300		54'783.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'200		125'900		101'944.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'100		11'100		12'015.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'100		12'100		10'564.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900		9'500		7'041.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'800		18'800		15'608.45	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		1'238.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'200		7'700		6'208.00	
3100.00	Büromaterial	11'000		11'000		8'656.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'230.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	51'500		51'500		46'262.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'500		5'500		4'072.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000		18'000		3'605.75	
3113.00	Anschaffung Hardware			17'000		5'467.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500		30'200		11'260.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'052.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'700		98'100		90'007.26	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	258'300		376'900		352'286.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	71'700		99'000		95'913.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'200		11'200		9'719.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		59.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	26'300		26'300		22'919.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'300		74'800		72'854.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'500		19'800		12'740.42	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		2'600		834.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'700.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			800		766.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	800		800		820.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'500		22'500		22'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		274'000		274'000		225'363.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'100		1'100		128.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		16'000		23'000		16'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'000		17'000		17'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		37'400		37'400		37'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'800		1'800		1'800.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	258'000	56'500	279'200	68'500	276'679.90	50'563.33
	Nettoergebnis		201'500		210'700		226'116.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000		4'720.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		360.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		34.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		69.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		49.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		79.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'783.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'230.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000		128.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	37'800		49'600		50'160.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200		1'600		1'542.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	175'800		192'600		206'438.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28'200		20'400		10'082.00	
4120.00	Konzessionen		5'000		5'000		140.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		1'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		2'760.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		11'300		11'300		4'883.33
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		37'400		49'200		42'780.00

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'582.05	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'059.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		839.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		4'100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	33'400		33'000		33'226.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500				329.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000		533.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000		4'298.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		7'500		10'770.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000		786.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'200		5'600		5'557.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	400		1'400		316.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000		15'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		13'000		13'391.40
4250.00	Verkäufe		400				170.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		76'500		72'200		72'922.55
3290	Kultur, übriges	105'500	22'800	106'600	25'800	88'361.65	21'398.50
	Nettoergebnis		82'700		80'800		66'963.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500		4'500		5'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		34.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		27.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		6.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		7.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'100		11'800		157.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'300		59'000		53'939.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'589.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'100		27'800		26'050.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		19'000		14'520.00
4390.00	Übriger Ertrag		1'300		1'300		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'500		5'500		6'296.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						582.50

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000		7'238.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000				13'838.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'400		73'400		58'414.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100		2'900		8'906.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'100					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'845.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000		33'000		40'582.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'500		25'000		23'995.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		2'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		105.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					504.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'400				3'393.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			10'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'700					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		178'000		178'000		164'363.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500		7'500		4'560.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		8'181.91
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		10'000		11'078.85
3420	Freizeit	57'500	2'500	61'500	2'500	27'180.00	1'663.00
	Nettoergebnis		55'000		59'000		25'517.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'100		26'000		10'010.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	40'700		35'000		16'752.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'200					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100		100		103.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100		100		114.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		1'663.00
4	GESUNDHEIT	2'487'400	3'000	2'157'900	3'000	2'506'723.90	3'367.60
	Nettoergebnis		2'484'400		2'154'900		2'503'356.30

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'000		34'000		18'495.25	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	200		200		125.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						3'045.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT	288'300	813'600	280'500	977'700	258'446.50	813'971.65
	Nettoergebnis	525'300		697'200		555'525.15	
81	Landwirtschaft	27'300	6'000	27'300	6'000	21'248.90	5'526.70
	Nettoergebnis		21'300		21'300		15'722.20
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'300	6'000	27'300	6'000	21'248.90	5'526.70
	Nettoergebnis		21'300		21'300		15'722.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400		5'400		4'884.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		305.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		21.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		58.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		29.55	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	5'000		5'000		2'999.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000		8'000		4'750.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'500		8'500		8'200.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'500		5'500		5'526.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500		500		
82	Forstwirtschaft	260'900	196'300	253'100	190'400	237'097.60	194'965.55
	Nettoergebnis		64'600		62'700		42'132.05
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	66'100	1'500	64'200	1'500	51'035.50	8'903.45
	Nettoergebnis		64'600		62'700		42'132.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000			
3690.00	Übriger Transferaufwand	54'100		52'200		51'035.50	
4250.00	Verkäufe						8'403.45
4290.00	Übrige Entgelte		1'500		1'500		500.00

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Öffentliche Ordnung + Sicherheit

Kurz und bündig

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

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Projekt Beckensanierung Schwimmbad: Fr. 100'000

4

Gesundheit

Kurz und bündig

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

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

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

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

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

Sperrvermerk:

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

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

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

Anhang

Finanzkennzahlen

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