



Einwohnergemeinde Oberrohrdorf



Budget 2021

Aufgaben- und Finanzplan 2020 -
2028

Inhaltsverzeichnis

Seite

Budget 2021 der Einwohnergemeinde

Erläuterungen zum Budget	2
Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	35
Wasserwerk	37
Abwasserbeseitigung	39
Abfallwirtschaft	41
Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen	43
Kennzahlenauswertung	45

Erfolgsrechnung

Zusammenzug	47
0 Allgemeine Verwaltung	48
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	53
2 Bildung	55
3 Kultur, Sport und Freizeit	59
4 Gesundheit	62
5 Soziale Sicherheit	63
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	66
7 Umweltschutz und Raumordnung	68
8 Volkswirtschaft	72
9 Finanzen, Steuern	73
Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	77
Erfolgsrechnung Artengliederung	78
Zusammenzug Investitionsrechnung	85
0 - 9 Investitionsrechnung	86
Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	91
Investitionsrechnung Artengliederung	92
Kreditkontrolle	94
Aufgaben- und Finanzplan 2020 – 2028 der Einwohnergemeinde	98

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2021

Einleitung

Das Budget 2021 der Einwohnergemeinde Oberrohrdorf basiert auf einem **unveränderten Steuerfuss von 85 %**. Ebenfalls unverändert bleiben die Gebührentarife bei den spezialfinanzierten Betrieben (Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft).

Im Frühjahr hat der Gemeinderat die Budgetvorgaben für das Jahr 2021 definiert. Aufgrund der zu erwartenden negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Finanzhaushalt der Gemeinde hat der Gemeinderat verlangt, dass die beeinflussbaren Kosten unterhalb des Niveaus des Budgets 2020 liegen müssen. Erfreulicherweise haben sich die verschiedenen Behörden, Kommissionen und Verwaltungsabteilungen an diese Vorgaben gehalten. Nicht zu beeinflussen waren hingegen die gebundenen Ausgaben aufgrund übergeordnetem Recht sowie die vertraglichen Kostenverpflichtungen mit anderen Gemeinden. Gegenüber dem Vorjahresbudget sind folgende grösseren Abweichungen entstanden (Einwohnergemeinde exkl. spezialfinanzierte Betriebe):

- Höhere Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen + CHF 35'000.
- Höhere Kosten infolge der geplanten Ausgliederung des Informatikbetriebs der Gemeindeverwaltung + CHF 60'000.
- Höhere Kosten für die Regionalpolizei + CHF 29'000.
- Höherer Betriebskostenbeitrag bei der Feuerwehr infolge Anschaffung von zwei Fahrzeugen und der Dachreparatur an der Einstellhalle, netto + CHF 125'000.
- Höhere Wertberichtigungen (Verluste) bei den Fiskalerträgen + CHF 20'000.
- Fiskalertrag: - Gemeindesteuern: Corona-bedingte Einbussen - CHF 90'000.
 - Sondersteuern: Mehreinnahmen aufgrund Erfahrungszahlen aus den Vorjahren + CHF 370'000.
- Tiefere Entnahme aus der Aufwertungsreserve - CHF 15'000.

In der Summe werden die Mehrkosten sowie die Mindereinnahmen bei den Gemeindesteuern durch Mehreinnahmen bei den Sondersteuern wieder wettgemacht.

Als Gesamtergebnis wird bei der Gemeinde inklusive den spezialfinanzierten Betrieben ein Aufwandüberschuss von CHF 1,143 Mio. (Vorjahresbudget: CHF 961'000) erwartet. Das Ergebnis ohne die spezialfinanzierten Betriebe – d.h. der steuerfinanzierte Bereich – weist einen Aufwandüberschuss von CHF 598'400 (Vorjahresbudget: CHF 608'000) aus. Trotz Unsicherheiten über die finanziellen Auswirkungen aufgrund der Coronakrise sind der Gemeinderat und die Finanzkommission der Überzeugung, dass dieses negative Budgetergebnis verantwortbar und für das kommende Jahr keine Erhöhung des Steuerfusses notwendig ist. Dies auch vor dem Hintergrund, dass in den Vorjahren jeweils sehr gute Rechnungsergebnisse resultierten.

Gesamtübersicht

Personalaufwand CHF 3'399'100

Für den Teuerungsausgleich sowie für generelle Lohnerhöhungen wurden insgesamt 1,0% der Lohnsumme budgetiert. Ein Teil der höheren Lohnsumme ist zudem auf die Anstellung eines gemeinsamen Brunnenmeisters (100% Pensum) für die drei Gemeinden Oberrohrdorf, Remetschwil und Stetten zurückzuführen. Durch die Weiterverrechnung nach Stundenaufwand an die beiden anderen Gemeinden führt dies im Endeffekt jedoch nur zu partiellen Mehrkosten. Mehrkosten entstehen im Zusammenhang mit dem neuen Anschlussplan bei der Aargauischen Pensionskasse. Um dem stetig sinkenden Umwandlungssatz und der tiefen Verzinsung bei der Pensionskasse entgegenzuwirken, werden die Prämiensätze für die Mitarbeitenden und den Arbeitgeber leicht erhöht.

Sach- und übriger Betriebsaufwand CHF 4'010'500

Gegenüber dem Vorjahresbudget resultieren beim Sachaufwand Mehrkosten von knapp CHF 200'000. Diese teilen sich auf verschiedene Bereiche auf, so hauptsächlich auf Geräte und Fahrzeuge (+ CHF 54'000), Hardware (+ CHF 24'000), Dienstleistungs- und Honorarkosten (+ CHF 112'000), bauliche Unterhaltskosten (+ CHF 36'000) und auf Forderungsverluste (+ CHF 22'000). Minderkosten ergeben sich u.a. beim Unterhalt der Mobilien und immateriellen Anlagen (- CHF 38'000) sowie bei den Lehrmitteln (- CHF 13'000).

Plan- und ausserplanmässige

Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen (inkl. Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen) CHF 2'180'300

Die planmässigen Abschreibungen betragen gesamthaft CHF 2'180'300 (Vorjahresbudget: CHF 2'150'600) bzw. CHF 1'702'600 (Vorjahresbudget: CHF 1'668'100) ohne die spezialfinanzierten Betriebe. Die Zunahme bezieht sich insbesondere auf die ausserplanmässige Abschreibung der Serveranlage der Gemeindeverwaltung, da die Ausgliederung (Full-Outsourcing) des IT-Betriebes geplant ist. Da von gewissen Objekten, welche erst kürzlich in Betrieb genommen wurden, die definitiven Kostenabrechnungen noch fehlen, können sich diese Werte bis zum Jahresabschluss noch leicht verändern.

Transferaufwand (Entschädigungen und Beiträge, exkl. Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen) CHF 8'408'500

Der Transferaufwand beträgt insgesamt rund CHF 8,9 Mio. und erhöht sich somit rund um CHF 92'000 gegenüber dem Vorjahresbudget. Höhere Entschädigungen fallen bei der Regionalpolizei, der Feuerwehr und bei der Kreisschule Oberstufe in Niederrohrdorf an (+ CHF 228'000). Mit der Einführung des neuen Ressourcierungsmodells an der Volksschule entfallen demgegenüber die Kosten für die Teamteachingstunden (- CHF 57'000). Ebenfalls fallen auch die Gemeindebeiträge an die Lehrerlöhne der Volksschule (- CHF 48'000) und an die Tagesstrukturen des Vereins Mikado (- CHF 14'000) tiefer aus. Auch sinkt der Beitrag an den Finanz- und Lastenausgleich gegenüber dem Vorjahresbudget leicht um CHF 24'000 auf CHF 1,742 Mio.

Fiskalertrag CHF 12'725'800

Für das Rechnungsjahr 2020 wird davon ausgegangen, dass das Budget der Gesamtsteuern (Allgemeine Gemeindesteuern und Sondersteuern) deutlich übertroffen wird. Per Ende September 2020 war bei den Gesamtsteuern ein Plus gegenüber dem Budget von rund CHF 1,47 Mio. bzw. 12,0 % zu verzeichnen. Allein bei den Einkommens- und Vermögenssteuern – der klar grössten Steuerkategorie – lag der Vorsprung bei rund CHF 1,26 Mio. bzw. 11.1 %. Einzig der Steuerertrag bei den juristischen Personen lag per Ende September noch klar unter dem Budgetziel. Es ist jedoch zu erwarten, dass es bis Ende Jahr noch zu „coronabedingten“ Korrekturen kommen wird.

Da diverse Sonderfaktoren den Ertrag bei den Gemeindesteuern im Rechnungsjahr 2020 positiv beeinflussen, konnte bei der Budgetierung für das Jahr 2021 nicht auf das zu erwartende Ergebnis 2020 abgestellt werden. Als Basis diente daher das Rechnungsjahr 2019. Unter Berücksichtigung der negativen Auswirkungen der Coronakrise sowie aufgrund der Stagnation der Bevölkerungszahl in Oberrohrdorf wurden die gesamten Gemeindesteuern mit total CHF 12,06 Mio. (Vorjahresbudget: CHF 12,15 Mio., Rechnung 2019: CHF 12,99 Mio.) budgetiert. Bei den natürlichen Personen wird gegenüber dem Rechnungsjahr 2019 mit einem Minus von rund CHF 550'000 und bei den juristischen Personen mit einem Minus von rund CHF 380'000 gerechnet.

Bei den Sondersteuern (Nachsteuern und Bussen, Vermögensgewinnsteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern, Hundetaxen) wird aufgrund den Erfahrungszahlen aus den Vorjahren mit rund CHF 666'000 (Vorjahresbudget: CHF 295'800, Rechnung 2019: CHF 1,09 Mio.) gerechnet. Dies entspricht einem Plus von CHF 370'000 gegenüber dem Vorjahresbudget.

Weitere betriebliche Erträge CHF 2'953'600

Die übrigen Erlöse aus Entgelten und Transferertrag (Entschädigungen und Beiträge) entsprechen in etwa dem Vorjahresbudget.

Ergebnis aus Finanzierung CHF 200'400

Gegenüber dem Vorjahresbudget erhöht sich das Ergebnis aus Finanzierung um knapp CHF 9'000. Im Januar 2021 wird das sechsjährige Festdarlehen bei der Aargauischen Pensionskasse im Betrag von CHF 4,5 Mio. zur Rückzahlung fällig. Es wird erwartet, dass es vorderhand nur eine teilweise Umschuldung braucht und diese zu günstigeren Konditionen abgeschlossen werden kann. Aufgrund der Zinssituation in der Schweiz wird weiterhin auf eine interne Verpflichtungsverzinsung (Verzinsung der Guthaben der spezialfinanzierten Werke) verzichtet. In der Gesamtrechnung hebt sich dieser Verzicht gegenseitig auf.

Entnahmen aus der Aufwertungsreserve CHF 985'600

Gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2017 erfolgt die Entnahme aus der Aufwertungsreserve bei der Einwohnergemeinde (exkl. spezialfinanzierte Betriebe) auf den bei der Umstellung auf HRM2 rückerfassten Investitionen entsprechend ihrer individuellen Nutzungsdauer. Für das Jahr 2021 wurde eine Entnahmebetrag von CHF 985'600 budgetiert.

Investitionen Ausgaben: CHF 6,72 Mio., Einnahmen: CHF 560'000

Die erwarteten Nettoinvestitionskosten fallen mit CHF 6,16 Mio. um rund CHF 4,9 Mio. höher aus als im Vorjahresbudget. Diese markante Steigerung ist zur Hauptsache auf die Sanierung der Kantonsstrassen (K411 + K415) mit den entsprechenden Werkleitungen zurückzuführen. Der Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen) weist einen negativen Wert von CHF 109'400 aus. Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt somit gesamthaft CHF 6,27 Mio.

Ergebnisse

Einwohnergemeinde	inklusive Sepzialfinanzierungen			ohne Spezialfinanzierungen		
	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Erfolgsrechnung						
Betrieblicher Aufwand	18'008'400	17'566'700	16'393'318	16'114'400	15'908'700	14'894'195
Betrieblicher Ertrag	15'679'400	15'413'000	17'075'677	14'330'000	14'108'000	15'869'836
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'329'000	-2'153'700	682'358	-1'784'400	-1'800'700	975'642
Ergebnis aus Finanzierung	200'400	191'800	227'473	200'400	191'800	222'567
Operatives Ergebnis	-2'128'600	-1'961'900	909'831	-1'584'000	-1'608'900	1'198'208
Ausserordentliches Ergebnis	985'600	1'000'900	10'084'800	985'600	1'000'900	1'000'848
Gesamtergebnis	-1'143'000	-961'000	10'994'631	-598'400	-608'000	2'199'056
Investitionsrechnung						
Ergebnis Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-6'160'000	-1'254'300	-2'516'379	-5'375'000	-866'300	-2'272'152
Selbstfinanzierung	-109'400	31'600	2'731'436	113'800	53'800	2'715'275
Finanzierungsergebnis	-6'269'400	-1'222'700	215'058	-5'261'200	-812'500	443'122

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit beträgt bei der Gemeinde inklusive Spezialfinanzierung (gesamt) minus CHF 2'329'000, das operative Ergebnis minus CHF 2'128'600. Auch mit der Entnahme aus der Aufwertungsreserve von CHF 985'600 bleibt das budgetierte Gesamtergebnis mit minus CHF 1'143'000 klar negativ (Aufwandüberschuss).

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit beträgt bei der Gemeinde ohne Spezialfinanzierung minus CHF 1'784'400, das operative Ergebnis minus CHF 1'584'000. Trotz der Entnahme aus der Aufwertungsreserve von CHF 985'600 bleibt das budgetierte Gesamtergebnis mit minus CHF 598'400 klar negativ (Aufwandüberschuss).

Kennzahlen

Die nachfolgenden Kennzahlen weisen eine insgesamt **genügende finanzielle Leistungsfähigkeit** aus. Hingegen sind der Selbstfinanzierungsgrad und der Selbstfinanzierungsanteil nicht zufriedenstellend. Je tiefer die Selbstfinanzierung ist, desto höher müssen die kommenden Investitionen fremdfinanziert werden. Aufgrund der geplanten Investitionstätigkeit in den Jahren 2020 und 2021 erhöht sich die Nettoschuld bei der Einwohnergemeinde (ohne die spezialfinanzierten Betriebe) von rund CHF 3,3 Mio. per Ende 2019 auf knapp CHF 9,4 Mio. per Ende 2021.

Die wichtigsten Werte und Kennzahlen auf einen Blick:

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

Einwohnerzahl per 31.12.2021 mutmasslich	4125
Laufender Ertrag	16'902'600
Operativer Aufwand Vorjahr	17'614'300
Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	11'078'700
Nettozinsaufwand	-9'900
Nettoinvestitionen	6'160'000
Nettoschuld I	1'235'354
Relevantes Eigenkapital	45'156'397
Selbstfinanzierung	-109'400
Abschreibungen	2'024'000

Nettoschuld I pro Einwohner	299.48
Nettoverschuldungsquote	11.15%
Zinsbelastungsanteil	-0.06%
Eigenkapitaldeckungsgrad	256.36%
Selbstfinanzierungsgrad	-1.78%
Selbstfinanzierungsanteil	-0.65%
Kapitaldienstanteil	11.92%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Einwohnerzahl per 31.12.2021 mutmasslich	4125
Laufender Ertrag	15'553'200
Operativer Aufwand Budget Vorjahr	15'956'300
Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	11'078'700
Nettozinsaufwand	-9'900
Nettoinvestitionen	5'375'000
Nettoschuld I	9'402'031
Relevantes Eigenkapital	46'053'997
Selbstfinanzierung	113'800
Abschreibungen	1'702'600

Nettoschuld I pro Einwohner	2'279.28
Nettoverschuldungsquote	84.87%
Zinsbelastungsanteil	-0.06%
Eigenkapitaldeckungsgrad	288.63%
Selbstfinanzierungsgrad	2.12%
Selbstfinanzierungsanteil	0.73%
Kapitaldienstanteil	10.88%

Zielwerte

< 2'500
< 150%
< 9%
>= 30%
> 50%, langfr. 100%
>= 10%
< 15%

Zur Erfolgsrechnung

Überblick zu den einzelnen Abteilungen

0 Allgemeine Verwaltung

Der Nettoaufwand beträgt gesamthaft CHF 2,375 Mio. und liegt um rund CHF 169'600 bzw. um 7,6% über dem Budget 2020. Zwei Mitarbeitende können ein Arbeitsjubiläum feiern. Dies führt zu einmalig höheren Personalkosten in den beiden Abteilungen Finanzen und Steuern. Es fallen einmalige Mehrkosten im Bereich der Informatik im Zusammenhang mit der Ausgliederung (Full-Outsourcing) des Informatikbetriebs der Gemeindeverwaltung in ein Rechenzentrum an. Aus Sicherheitsgründen müssen auf dem Spielplatz beim Gemeindehaus die Spielgeräte ersetzt werden. Die Wirkung der Stoffstoren an der Fensterfront des Gemeindehauses (Neubau) ist absolut ungenügend. Es ist daher ein Ersatz mit Lamellenstoren geplant. Weiter muss die Schiebetür des Haupteingangs ersetzt werden.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Der Nettoaufwand beträgt gesamthaft CHF 703'300 und liegt um CHF 167'600 bzw. um 31,3% höher als im Budget 2020. Die Entschädigung an die Regionalpolizei steigt von CHF 35 auf CHF 42.28 (+ 20,8%) pro Einwohner. Dies führt zu Mehrkosten von CHF 29'000. Der bisherige Ansatz von CHF 35 war nicht kostendeckend, weshalb in den letzten Jahren die Betriebsrechnungen nur über den Abbau des Eigenkapitals ausgeglichen werden konnten. Der Betriebskostenbeitrag an die gemeinsame Feuerwehr mit der Gemeinde Niederrohrdorf erhöht sich infolge der Anschaffung von zwei Fahrzeugen sowie einer Dachreparatur an der Einstellhalle um rund CHF 125'000. Mehrkosten entstehen auch bei der Zivilschutzorganisation Aargau Ost. So erhöht sich der Betriebsbeitrag von CHF 18.50 auf CHF 21.20 pro Einwohner. Dies entspricht einem Kostenplus von rund CHF 11'000.

2 Bildung

Der Nettoaufwand beträgt gesamthaft CHF 4,942 Mio. und erhöht sich gegenüber dem Budget 2020 um lediglich CHF 8'700 bzw. um 0,2%. Diese Erhöhung ist der Saldo aus Kostenerhöhungen und –Reduktionen, welche sich somit in etwa die Waage halten. Der Kostenanteil am Personalaufwand der Volksschulen reduziert sich infolge Reduktion der Kindergartenabteilungen per Schuljahresbeginn 2020/21. Zudem fallen infolge der Einführung des Ressourcierungsmodells an der Volksschule die Kosten für die Teamteachingstunden weg. Ebenfalls darf ein tieferer Defizitbeitrag an den Verein Mikado Tagesstrukturen Oberrohrdorf erwartet werden. Demgegenüber erhöht sich der Betriebskostenbeitrag an die Kreisschule Oberstufe in Niederrohrdorf. Auch sind mit höheren Schulgeldkosten für die Sonderschulen und die berufliche Grundbildung zu rechnen.

3 Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand beträgt gesamthaft CHF 501'700 und unterschreitet das Budget 2020 um CHF 37'600 bzw. 7,0%. Geringer fallen die Abschreibungskosten für die Zähnteschüür aus, da die Abschreibungsdauer der Küchensanierung aus dem Jahr 2010 im Jahr 2020 abgelaufen ist. Ebenfalls fallen für den Unterhalt der Freizeitanlagen, insbesondere den Spielplatz „Robinson“ geringere Kosten an. Für den Unterhalt des Sportplatzes Cholacher sind höhere, intern zu verrechnende Bauamtsstunden budgetiert worden.

4 Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt gesamthaft CHF 796'700 und liegt um CHF 39'400 bzw. um 4,7% unter dem Budget 2020. Diese Minderkosten sind ausschliesslich darauf zurückzuführen, dass aufgrund der aktuellen Fallzahlen bei der Langzeitpflege tiefere Restkosten erwartet werden. Hingegen ist bei der Spitex mit etwas höheren Kosten zu rechnen.

5 Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt gesamthaft CHF 1,923 Mio. und überschreitet das Budget 2020 um CHF 52'300 bzw. um 2,8%. Die Mehrkosten sind auf die wirtschaftliche Hilfe und auf das Asylwesens zurückzuführen. Leicht geringere Kosten sind beim Gemeindebeitrag an die Mobile Jugendarbeit am Rohrdorferberg, bei den Leistungen an das Alter und bei der Finanzierung der nicht bezahlten Krankenkassenprämien budgetiert worden. Einigermassen stabil bleiben die Restkosten an die Sonderschulung, Heime und Werkstätten.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der Nettoaufwand beträgt gesamthaft CHF 1'008'900 und liegt um CHF 11'600 bzw. um 1,1% unter dem Budget 2020. Insgesamt fallen die Unterhaltsarbeiten an den Gemeindestrassen tiefer aus. Einmalige Kosten fallen für die Fahrzeuganschaffung für den Leiter Technische Dienste an.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Der Nettoaufwand beträgt gesamthaft CHF 346'800 und ist gegenüber dem Budget 2020 um CHF 53'100 bzw. 13,3% tiefer. Es fallen im Bereich des Gewässerunterhalts leicht geringere Kosten an. Deutlich tiefer fallen die Honorarkosten um Zusammenhang mit Planungsaufgaben an, da ein Teil dieser Kosten über die Investitionsrechnung abgerechnet werden (siehe separates Traktandum). Beim "**Wasserwerk**" hat sich die Anstellung eines gemeinsamen Brunnenmeisters für die drei Gemeinden Oberrohrdorf, Remetschwil und Stetten mit einem 100%-Pensum verzögert. Nun kann die Anstellung auf den 1. Januar 2021 vollzogen werden. Im diesem Zusammenhang muss noch die Organisationsstruktur der veränderten Situation angepasst werden, was zu teilweise wiederkehrenden Mehrkosten führt. Die Hard- und Software des Wasserleitsystems soll erneuert werden. Weiter fallen Honorarkosten für die Planung der Teilerneuerung der Quellwasserleitungen Lindenhof und Haufroos an. Im Reservoir Brunnmatte müssen beide Wasserkammern

saniert werden. In Anlehnung an die aktuelle Situation auf dem Finanzmarkt wird das Verpflichtungsguthaben des Wasserwerks intern nicht mehr verzinst. In der Summe ergeben sich Mehrkosten gegenüber dem Vorjahresbudget von netto CHF 93'400.

Nachdem in der "**Abwasserbeseitigung**" der generelle Entwässerungsplan der 2. Generation erarbeitet wurde, soll als nächster Schritt das Abwasserkataster aufgearbeitet und vervollständigt werden. Der Abwasserabnahmevertrag mit der Gemeinde Niederrohrdorf soll erneuert werden, da sich das Verhältnis der Einwohnerzahlen zwischen den beiden Gemeinden seit dem Vertragsabschluss im Jahr 2002 stark verändert hat. Für die Erhebung der notwendigen Daten wurden die anteilmässigen Ingenieurskosten budgetiert. Im Regenklärbecken Grabenmatt fallen Betonsanierungsarbeiten an und im Tännliacher muss ein Kanalisationsteilstück saniert werden. Analog dem Wasserwerk wird das Verpflichtungsguthaben durch die Einwohnergemeinde vorderhand nicht mehr intern verzinst. In der Summe ergeben sich Mehrkosten gegenüber dem Vorjahresbudget von netto CHF 84'800.

Abfallwirtschaft: Die Tarife für das Einsammeln des Graukehrichts und Grünguts mit dem Transport zu den Verwertungsstellen sowie für die Verbrennung bzw. Verwertung bleiben unverändert. Es fallen etwas höhere Kosten für den Einkauf der gebührenpflichtigen Kehrichtsäcke an. Demgegenüber wird mit einem leicht geringeren Gebührenertrag bei den Kehricht- und Sperrgutgebühren gerechnet. Analog dem Wasserwerk und der Abwasserbeseitigung wird das Verpflichtungsguthaben durch die Einwohnergemeinde vorderhand nicht mehr intern verzinst. In der Summe ergeben sich Mehrkosten gegenüber dem Vorjahresbudget von netto CHF 13'400.

8 Volkswirtschaft

Der Nettoaufwand beträgt gesamthaft CHF 63'800 und liegt um CHF 6'300 über dem Budget 2020. Etwas höhere Kosten fallen bei der internen Verrechnung der Bauamtsstunden und der Beschaffung von Drainagenplänen an.

9 Finanzen und Steuern

Die Erläuterungen zum Bereich der Steuern sind unter der Rubrik „Gesamtübersicht“ aufgeführt.

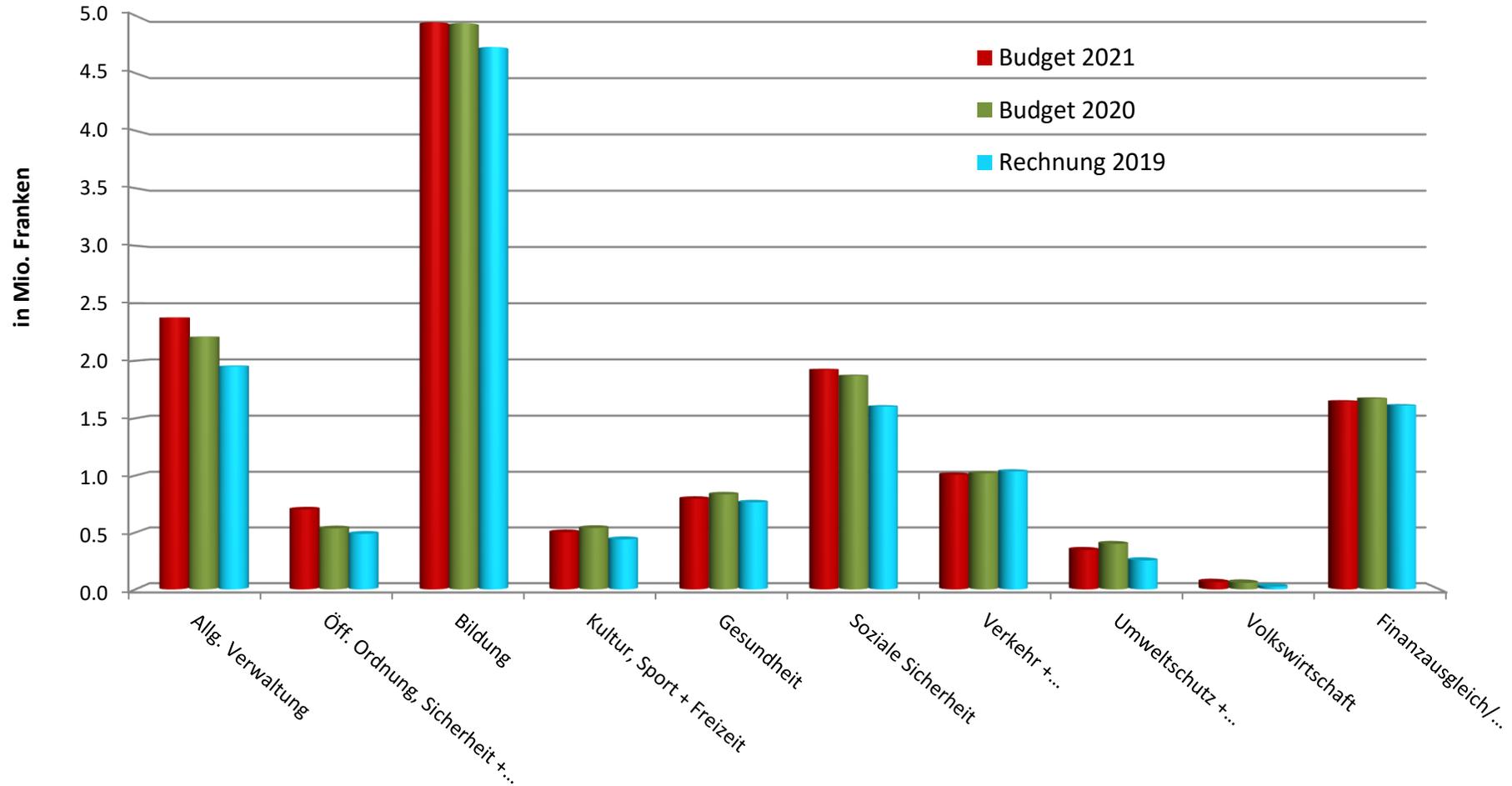
Die Gemeinde Oberrohrdorf muss im kommenden Jahr eine Abgabe von CHF 1,742 Mio. (2020: CHF 1,766 Mio.) in den kantonalen Finanzausgleich leisten. Dieser teilt sich wie folgt auf:

- Steuerkraftausgleich: CHF 1'253'500 (2020: CHF 1'228'800)
- Bildungslastenausgleich: CHF 82'500 (2020: CHF 117'500)
- Soziallastenausgleich: CHF 406'000 (2020: CHF 420'000)

Das sechsjährige Festdarlehen von der Aargauischen Pensionskasse im Betrag von CHF 4,5 Mio. wird im Januar zur Rückzahlung fällig. Aufgrund der nun im Oktober 2020 gestarteten Sanierungsarbeiten an den Kantonsstrassen K411 und K415 mit den entsprechenden Werkleitungen muss ein Teil dieses Darlehens umgeschuldet werden. Aus heutiger Sicht kann dies voraussichtlich zu günstigeren Konditionen erfolgen.

Die Bauamtskosten (Funktion 9901) werden aufgrund der Arbeitsrapporte auf die betroffenen Funktionen (Konto 3910.09) verteilt. Die Arbeitseinsätze sind jeweils so weit im Voraus nicht genau planbar, weshalb Verschiebungen zum Budget zu erwarten sind.

Nettoaufwand nach Abteilungen 0 - 8 und Finanzausgleich in Abt. 9



Überblick im Detail

0 Allgemeine Verwaltung

-- 0110 Legislative --

3102.00 Drucksachen, Publikationen

Nebst den ordentlichen Abstimmungen finden im kommenden Jahr die Erneuerungswahlen der Gemeindebehörden statt.

-- 0120 Exekutive --

3099.00 Übriger Personalaufwand

Im Herbst 2021 findet wieder das traditionelle Behörden- und Kommissionsessen zum Abschluss der vierjährigen Amtsperiode statt.

3132.00 Honorarkosten externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Der Gemeinderat hat sich für die Teilnahme am Projekt „Modellstadt“ der Regionsgemeinden ausgesprochen. Mit diesem Projekt sollen mögliche Zusammenarbeiten (z.B. in der Informatik) abgeklärt werden. Dafür wurde ein Betrag von CHF 5'000 budgetiert.

3134.00 Sachversicherungsprämien

Für die Behördenmitglieder wurde eine Organhaftpflicht-Versicherung abgeschlossen.

-- 0211 Abteilung Finanzen --

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Der Leiter Finanzen darf im Oktober 2021 sein 20-jähriges Arbeitsjubiläum feiern und hat gemäss Personalreglement Anspruch auf eine Treueprämie oder zusätzliche Ferien.

3130.10 Betreuungskosten

Es ist davon auszugehen, dass es aufgrund der Corona-Krise zu mehr Betreibungen bei den Steuerforderungen kommen wird.

3611.00 Entschädigungen an den Kanton

Nachdem das Informatik-Projekt VERANA3 (Veranlagungsprogramm Steuern) im Jahr 2019 erfolgreich abgeschlossen werden konnte, befasst sich das Kantonale Steueramt mit weiteren Informatik-Projekten und Weiterentwicklungen im Bereich der Steuerveranlagung und des Steuerbezugs. So soll u.a. das Steuerbezugsprogramm STAG durch die Nachfolgelösung STEBE-AG ersetzt werden. Damit diese Projekte durchgeführt werden können, müssen die angeschlossenen Gemeinden in den Jahren 2020 bis 2025 Kostenbeiträge leisten. Für Oberrohrdorf bedeutet dies einen jährlichen Beitrag von ca. CHF 8'500.

-- 0212 Abteilung Steuern --

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Die stellvertretende Leiterin des Steueramts darf im April 2021 ihr 10-jähriges Arbeitsjubiläum feiern und hat gemäss Personalreglement Anspruch auf eine Treueprämie oder zusätzliche Ferien.

-- 0220 Allgemeine Dienste --

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Seit Beginn des Schuljahres 2020/21 bildet die Gemeindeverwaltung gleichzeitig nur noch drei Lehrlinge im kaufmännischen Beruf aus (bisher vier). Dies führt zu geringeren Lohnkosten.

3130.02 Portokosten

Dank der zunehmenden Digitalisierung kann mit geringeren Portokosten gerechnet werden.

3162.00 Raten für operatives Leasing

Nachdem die Mietdauer der Multifunktionsdrucker abgelaufen war, konnten neue Geräte zu günstigeren Konditionen gemietet werden.

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand

3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen

Für das Hosting und den Unterhalt der gemeindeeigenen Website wurde ein neuer Vertrag abgeschlossen. Insgesamt sollten dadurch die Bewirtschaftung und der Betrieb günstiger werden.

-- 0223 Informatik Gemeindeverwaltung --

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Mit der geplanten Ausgliederung (Full-Outsourcing) des Informatikbetriebs der Gemeindeverwaltung entsteht in der Umsetzungsphase ein erhöhter Aufwand für den Leiter Finanzen, welcher als IT-Verantwortlicher diesen Prozess begleitet. Dieser Mehraufwand soll durch eine temporäre Erhöhung bei den Mitarbeitenden auf der Finanzverwaltung kompensiert werden. Zudem wird dieses Projekt noch durch einen externen Berater mitbegleitet.

3113.00 Hardware

Unabhängig von der Auslagerung des Informatikbetriebs müssen die Switches ersetzt und erweitert werden. Ebenfalls muss die Firewall erneuert werden. Zudem sind Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen von Bildschirmen geplant.

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand

Es wird damit gerechnet, dass ab Mitte 2021 der Informatikbetrieb über das Rechenzentrum läuft. Daher wurde für ein halbes Jahr die Nutzungsgebühr budgetiert.

3158.00 Unterhalt immaterielle Ausgaben

Nebst den ordentlichen Lizenz-, Support-, Überwachungs- und Betreuungskosten fallen unter diesem Konto die Kosten für die Updates der Applikationen ABACUS und NEST sowie die Dienstleistungsstunden für den Ersatz der Switches und der Firewall an. Das Update der Applikation ABACUS war bereits für das Jahr 2020 geplant, musste aber aus terminlichen Gründen ins Jahr 2021 verschoben werden.

3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt

3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt

Es fällt die planmässige Abschreibungsrate für die im Jahr 2019 angeschaffte Serveranlage auf der Gemeindeverwaltung an. Infolge der geplanten Auslagerung des Informatikbetriebs muss der restliche Anschaffungsbetrag ausserplanmässig abgeschrieben werden, da diese Serveranlage ausser Betrieb gesetzt wird.

-- 0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges --

3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge

Die Mitarbeiter der Technischen Betriebe (Hauswartungen, Brunnenmeister, Bauamt) sollen einheitliche Arbeits- und Sicherheitskleider erhalten (siehe auch Funktionen 2170, 7101 + 9901).

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Das bestehende Bauamtsgebäude bei der Schulanlage Hinterbächli weist einige Mängel auf. Es soll dazu eine Analyse erstellt werden, welche die Möglichkeiten von Verbesserungen aufzeigen sollen.

3143.00 Unterhalt Tiefbauten

Die Spielgeräte beim Gemeindehausplatz müssen altersbedingt und aus Sicherheitsgründen ersetzt werden. Weiter fallen die jährlichen Kosten für den Unterhalt am Biotop an.

3144.00 Unterhalt Hochbauten

Nebst den ordentlichen Wartungs- und Unterhaltsarbeiten an den Verwaltungsliegenschaften und an der Heizanlage im Gemeindehaus muss der Sonnenschutz an der Südseite des Gemeindehauses ersetzt werden. Zudem muss die Schiebetüre beim Haupteingang ersetzt werden, da für das bestehende Türsystem keine Ersatzteile mehr erhältlich sind und neue Sicherheitsvorschriften erfüllt werden müssen. Der ledigliche Ersatz der Steuerung und Mechanik, wie es für das Jahr 2020 vorgesehen war, genügt nicht. Weiter muss in der Wohnung der Liegenschaft Ringstrasse 12 ein Fenster ausgewechselt werden.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

-- 1110 Polizei --

3130.00 Dienstleistungen Dritter

Das Budget für den zivilen Ordnungsdienst wurde reduziert und an die effektiven Kosten der Vorjahre angepasst. Keine Anpassungen erfährt aber der aktuelle Patrouillenplan.

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Aufgrund des vorhandenen Guthabens war es möglich, ab dem Kalenderjahr 2017 die Gemeinde-Entschädigung an die Regionalpolizei (Repol) von CHF 40 temporär auf CHF 35 zu senken und somit einen Teil der Kosten über einen Vermögensverzehr zu decken. Inzwischen ist jedoch dieses Guthaben fast aufgebraucht. Daher muss zur Finanzierung des Repol-Betriebs die Entschädigung für das Jahr 2021 von CHF 35 auf CHF 42.28 pro Einwohner erhöht werden.

-- 1400 Allgemeines Rechtswesen --

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Entschädigung für die Führung des Regionalen Zivilstandsamtes beträgt unverändert CHF 8 pro Einwohner. Der Fehlbetrag des regional geführten Betriebsamtes wird im Vergleich zum Vorjahresbudget voraussichtlich etwas höher ausfallen. Daher erhöht sich auch der Defizitanteil für unsere Gemeinde.

-- 1401 Einwohnerdienste --

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand

Den Zuzüglern in unsere Gemeinde wird jeweils bei der Anmeldung ein kleines Präsent überreicht.

3130.00 Dienstleistungen Dritter

Das Online-Portal „eUmzug“ ist im Kanton Aargau seit dem Jahr 2017 in Betrieb. Der Kanton hat die entsprechenden Kosten während drei Jahren vorfinanziert. Im Jahr 2021 müssen nun diese Kosten dem Kanton ersetzt werden.

-- 1406 Betriebsämter Bellikon, Oberrohrdorf, Remetschwil --

3130.02 Portokosten

Es ist mit etwas höheren Portokosten zu rechnen, da Betriebs-Dokumente vermehrt per A-Post plus verschickt werden müssen.

4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Gebühreneinnahmen rechnet das Betriebsamt für das kommende Jahr mit einem Gesamtdefizit von CHF 25'100 (Vorjahresbudget CHF 18'500). Dieses Defizit wird im Verhältnis der Anzahl Betreibungen auf die drei angeschlossenen Gemeinden aufgeteilt.

-- 1500 Feuerwehr --

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

4631.00 Beiträge vom Kanton

Die Feuerwehr Rohrdorf rechnet für das Jahr 2021 mit Betriebskosten von netto CHF 577'000 (Budget 2020 = CHF 340'100). Die markanten Mehrkosten stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit der Ersatz-Anschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen. Entsprechend der Einwohnerzahl beträgt der Anteil für Oberrohrdorf ca. CHF 281'500 (Vorjahr CHF 169'500). Diese Kosten reduzieren sich um den Subventionsbeitrag von CHF 37'200, welcher die Aargauische Gebäudeversicherung an die Fahrzeugbeschaffung ausrichtet.

Nebst dem Betriebskosten-Anteil von CHF 281'500 fällt noch der Kostenanteil an die Flachdachsanierung der Fahrzeugeinstellhalle in Niederrohrdorf an. Die Gesamtkosten für diese Sanierung betragen voraussichtlich CHF 87'000. Diese Kosten verteilen sich nicht nach den aktuellen Einwohnerzahlen auf die beiden Vertragsgemeinden, sondern gemäss dem Feuerwehr-Vertrag vom 24. November 1997. Für Oberrohrdorf beträgt der Anteil somit rund CHF 49'900 (57,3%).

-- 1620 Zivilschutz --

3612.11 Entschädigungen an ZSO Reusstal-Rohrdorferberg

3612.12 Entschädigungen an Regionales Führungsorgan

4501.00 Entnahme aus Fonds des Fremdkapitals

Der Betriebsbeitrag an die Zivilschutzorganisation Aarau Ost beträgt im Jahr 2021 CHF 21.20 pro Einwohner (Vorjahresbudget: 18.50), jener an das Regionale Führungsorgan (RFO) CHF 0.98 pro Einwohner (Vorjahresbudget: CHF 1.24). Für die Entnahme aus dem Spezialfonds „Ersatzbeiträge“ wird mit CHF 3.60 pro Einwohner gerechnet (Vorjahresbudget: CHF 4.20). Die Nettokosten sind im Vergleich zum Vorjahresbudget insgesamt CHF 11'800 (18,4%) höher.

2 Bildung

-- 2110 Kindergarten --

3104.00 Lehrmittel

Die Zahl der Kindergärtner in Oberrohrdorf ist gesunken. Dies führt zu entsprechend geringeren Kosten bei der Lehrmittelbeschaffung.

3631.00 Beiträge an den Kanton

Mit Schuljahresbeginn 2020/21 wurde bei der Volksschule das neue Ressourcierungsmodell eingeführt. Die Kostenaufteilung beim Personalaufwand zwischen Kanton und Gemeinden erfährt dadurch aber keine Änderung. Aufgrund der gesunkenen Zahl bei den Kindergärtnern in Oberrohrdorf und dem Wegfall einer Kindergartenabteilung fällt gegenüber dem Vorjahresbudget ein tieferer Kostenbeitrag an.

-- 2120 Primarstufe --

3104.00 Lehrmittel

Der Ersatz der Lehrmittel im Zusammenhang mit der Einführung des Lehrplans 21 erfolgte in zwei Jahresetappen und somit um eine Etappe früher als geplant. Dadurch entfällt ein weiterer Budgetbetrag für das Jahr 2021.

3104.12 Lehrmittel Logo/Lega

Nebst den allgemeinen Lehrmitteln sind für den Logopädieunterricht die Anschaffungen eines Sprachentwicklungstests und eines Hörtrainingsprogramms geplant.

3111.00 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

Die Nähmaschinen sind bereits 15-jährig und müssen ersetzt werden, da die Reparaturen immer teurer werden und Ersatzmaterial teilweise nicht mehr erhältlich ist. Daher wurde eine Ersatzanschaffung von 14 Maschinen budgetiert.

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

Damit nebst den Geräten für den Gestaltungsunterricht auch diejenigen für den Wirtschafts- und Haushaltsunterricht unterhalten werden können, musste der Budgetbetrag erhöht werden.

3611.00 Entschädigungen an den Kanton

Mit der Einführung des Ressourcierungsmodells an der Volksschule fallen erfreulicherweise die Kosten für die Teamteachingstunden vollumfänglich weg.

-- 2130 Oberstufe --

3130.00 Dienstleistungen Dritter

In einem besonderen Fall müssen die Fahrtkosten für den auswärtigen Schulbesuch bezahlt werden.

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Anzahl der Schüler aus Oberrohrdorf an der Oberstufe der Kreisschule Rohrdorferberg hat sich gegenüber dem Vorjahr um 11 auf 102 (+ 12,1%) erhöht. Dadurch erhöht sich auch der Betriebskostenbeitrag.

3631.00 Beiträge an den Kanton

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

Neu werden ab dem Schuljahr 2020/21 die Gemeindeanteile am Personalaufwand der Volksschule direkt den politischen Wohngemeinden der Schülerinnen und Schüler in Rechnung gestellt und nicht mehr an die rechnungsführende Gemeinde einer Schule. Somit kommt es zu einer Kostenverschiebung zwischen den Konti 3631.00 und 3632.00. Die Gemeindeanteile an den Personalkosten der Volksschule bleiben jedoch unverändert.

-- 2140 Musikschule Rohrdorferberg --

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Musikschule Rohrdorferberg rechnet für das Jahr 2021 mit Betriebskosten von brutto CHF 978'000 (Budget 2020 = CHF 1'033'400). An Eltern- und übrigen Erträgen fallen voraussichtlich CHF 382'800 (Budget 2020 = CHF 373'700) an. Somit reduzieren sich die Nettobetriebskosten um CHF 64'300 bzw. um 9,8% gegenüber dem Budget 2020. Diese Kosten verteilen sich im Verhältnis der Schülerzahlen auf die vier Verbandsgemeinden Bellikon, Niederrohrdorf, Oberrohrdorf und Remetschwil. Im Vergleich zum Vorjahresbudget sinken insbesondere die Personalkosten. Ebenfalls reduzieren sich die Raummieten bei den Gemeinden auf den 1. Januar 2021 aufgrund des tiefen Zinsniveaus.

Für unsere Gemeinde sinkt der Kostenanteil von CHF 272'000 auf CHF 267'600 jedoch nur leicht um 1,6%, da die Schülerzahlen aus Oberrohrdorf gegenüber dem Vorjahr höher sind.

-- 2170 Schulliegenschaften --

3144.00 Unterhalt Hochbauten

Nebst den ordentlichen Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten fallen nur kleinere Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten an den Schulanlagen an.

3300.XX Planmässige Abschreibungen allg. Haushalt

Durch die verschiedenen baulichen Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten an und um die Schulanlage Hinterbächli im Jahr 2020 erhöht sich der Abschreibungsbedarf.

3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt

Der jährliche Abschreibungsbetrag für das Oberstufenzentrum in Niederrohrdorf reduziert sich ab dem Jahr 2021, da die Abschreibungsdauer für das Mobiliar nach fünf Jahren beendet ist.

4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Mit Beginn des Lehrplans 21 wird das bisherige Schulfach „Hauswirtschaft“ durch das Fach „Wirtschaft, Arbeit, Haushalt“ ersetzt. Dies führt zu einer geringeren Belegung der Schulküche im Schulhaus Hinterbächli durch die Oberstufe und somit zu tieferen Mieteinnahmen.

4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Der Schulgeldansatz für auswärtige Schülern reduziert sich, da bei der Berechnung des Anlagekostenanteils ab 1. Januar 2020 ein tieferer Annuitätssatz zur Anwendung kommt. Damit wird dem tiefen Zinsniveau in der Schweiz Rechnung getragen.

-- 2180 Tagesbetreuung --

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Das Budget des Vereins MIKADO Tagedstrukturen Oberrohrdorf weist gegenüber dem Vorjahresbudget einen tieferen Personalaufwand und somit einen geringeren Aufwandüberschuss aus. Dementsprechend fällt auch der Gemeindebeitrag tiefer aus.

-- 2190 Schulleitung und Schulverwaltung --

3170.00 Reisekosten und Spesen

Die Schulpflegen im Aargau werden auf Ende der laufenden Amtsperiode abgeschafft. Zum Ende dieser Ära soll ein gemeinsamer Anlass der Oberrohrdorfer Schulpflege und der Lehrerschaft stattfinden.

-- 2191 Volksschule, sonstiges --

3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)

Für die Server und das Storage der Schule fallen Kosten für die Garantieverlängerung an.

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Gemeindeversammlung hat am 4. Dezember 2019 der Erhöhung des Schulsozialarbeitspensums von 40% auf 50% per Schuljahresbeginn 2020/21 zugestimmt. Dadurch erhöhen sich nun die wiederkehrenden Kosten entsprechend.

-- 2200 Sonderschulen --

3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen

4260.00 Rückerstattungen Dritter

Aufgrund der aktuellen Anzahl an Schüler und Schülerinnen werden höhere Kosten im Bereich der Sonderschulung und Heimaufenthalte erwartet.

-- 2200 Sonderschulen --

3631.00 Beiträge an den Kanton

3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen

Bei der beruflichen Grundbildung ist aufgrund der Anzahl Lernender und den derzeitigen Schulgeldansätzen mit etwas höheren Kosten zu rechnen.

3 Kultur, Sport und Freizeit

-- 3220 Konzert und Theater --

3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt

Der im Jahr 2020 ausgerichtete Investitionsbeitrag an die Sanierung des Kurtheaters in Baden wird nun linear über 35 Jahre abgeschrieben.

-- 3291 Zählteschüür --

3144.00 Unterhalt Hochbauten

Zusätzlich zu den ordentlichen Unterhaltsarbeiten an der Zählteschüür fallen Kosten für diverse Malerarbeiten, für die Beleuchtungsauswechslung im Obergeschoss sowie für den Ersatz der Bewegungsmelder im Untergeschoss an.

3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt

Der jährliche Abschreibungsbetrag von CHF 15'200 für die Küchenerneuerung in der Zählteschüür fällt ab dem Jahr 2021 weg, da die zehnjährige Abschreibungsdauer abgeschlossen ist.

-- 3420 Freizeit --

3143.00 Unterhalt Tiefbauten

Nebst Baumschnittarbeiten in den Grünzonen fallen lediglich kleinere Unterhaltsarbeiten beim Spielplatz Robinson sowie an den Sitzbänken an.

4 Gesundheit

-- 4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime --

3631.00 Beiträge an den Kanton

In Anlehnung an das Rechnungsjahr 2019 und den aktuellen Belegungszahlen wird im Bereich der stationären Pflegeeinrichtungen gegenüber dem Vorjahresbudget mit etwas tieferen Restkosten gerechnet.

-- 4210 Ambulante Krankenpflege --

3130.00 Dienstleistungen Dritter

Bei der Spitex ist das geplante neue Finanzierungsmodell noch nicht in Kraft. Das Budget basiert aber bereits auf den neuen Ansätzen.

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Da für Oberrohrdorf mit einer tieferen leistungsbezogenen Abgeltung gerechnet wird, sinkt die Entschädigung an die Mütter- und Väterberatung gegenüber dem Vorjahresbudget und der Jahresrechnung 2019.

5 Soziale Sicherheit

-- 5350 Leistungen an das Alter --

Diverse

Insgesamt fallen die geplanten Kosten für das Senioren-Netzwerk etwas geringer aus als im Vorjahresbudget.

-- 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso --

3130.00 Dienstleistungen Dritter

Die Alimenteninkassostelle Aargau berät und unterstützt die Gemeinde beim Inkasso von schwierigen Fällen von Alimentenbevorschussungen. Diese Kosten waren bisher in der Funktion 5790 enthalten.

-- 5440 Jugendschutz (allgemein) --

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

Das Budget der MOJURO rechnet mit Netto-Betriebskosten von CHF 315'200 (Vorjahresbudget: CHF 318'300). Der leichte Kostenrückgang gegenüber dem Vorjahresbudget ist auf einen geringeren Sachaufwand zurückzuführen. Als Folge der Stagnation bei der Bevölkerungszahl sinkt zudem für unsere Gemeinde der Kostenanteil im Verhältnis zu den anderen Gemeinden noch etwas stärker. Der Gemeindebeitrag für Oberrohrdorf beträgt im kommenden Jahr mutmasslich CHF 89'600 (Vorjahresbudget: CHF 93'200).

-- 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe --

Bei der materiellen Hilfe muss damit gerechnet werden, dass sich die Kosten erhöhen werden. Mit ausschlaggebend wird sein, wie stark sich die wirtschaftliche Situation aufgrund der Coronakrise verschlechtern und auf den Arbeitsmarkt auswirken wird.

-- 5730 Asylwesen --

Das Budget im Bereich der Flüchtlings- und Asylbetreuung wurde aufgrund der aktuellen Fallzahlen erstellt. Die Anzahl der asylsuchenden Personen sind in Oberrohrdorf in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Zudem kann ein grosser Teil davon einer Arbeit nachgehen kann. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass die Fallzahlen mittelfristig wieder ansteigen werden.

-- 5790 Fürsorge, übriges --

3637.11 Krankenkassen-Verlustscheine

Bei der Finanzierung nicht bezahlter Krankenkassenprämien und Kostenbeteiligungen kann aufgrund der Durchschnittskosten in den vergangenen Jahren mit etwas geringeren Kosten gegenüber dem Vorjahresbudget gerechnet werden.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

-- 6150 Gemeindestrassen --

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

Für den Leiter der Technischen Dienste ist die Anschaffung eines Dienstfahrzeuges geplant.

3300.10 Planmässige Abschreibungen von Strassen/Verkehrswegen

Die im Jahr 2020 ausgeführte Sanierung der Büntenquartierstrasse führt in der Folge zu einem höheren Abschreibungsbetrag.

-- 6320 Luft- und Raumfahrt --

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Nebst dem „Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Zürich“ (SBFZ) soll nun auch der Interessengemeinschaft „IG-West“ ein Kostenbeitrag ausgerichtet werden.

7 Umweltschutz und Raumordnung

-- 7101 Wasserwerk (spezialfinanzierter Gemeindebetrieb) --

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Infolge von Verzögerungen bei den Vorbereitungsarbeiten kann die Anstellung des gemeinsamen Brunnenmeisters für die drei Gemeinden Oberrohrdorf, Remetschwil und Stetten erst auf den 1. Januar 2021 erfolgen. Die Kostenanteile werden nach Stundenrapport an die beiden mitbeteiligten Gemeinden weiterverrechnet.

3101.71 Wasserankauf

Die Wasserbezugsmenge von den beiden Gemeinden Niederrohrdorf und Spreitenbach hat sich in den letzten Jahren erhöht. Dies wurde im Budget entsprechend berücksichtigt.

3113.70 Hardware Wasserwerk

Die Hard- und Software des Leitsystems der Wasserversorgung muss erneuert werden.

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Für die Sanierung weiterer Wasserleitungen sowie für die Teilerneuerung der beiden Quellwasserleitungen Lindenhof und Haufroos wurden die entsprechenden Projektierungs- und Planungskosten budgetiert. Im Zusammenhang mit der Anstellung des gemeinsamen Brunnenmeisters für die drei Gemeinden Oberrohrdorf, Remetschwil und Stetten muss ein Pikett- und Bereitschaftsdienst organisiert und eingerichtet werden.

3143.70 Unterhalt Tiefbauten

Nebst den ordentlichen Unterhalts- und Reparaturarbeiten am Wasserleitungsnetz fallen Kosten für die Sanierung der beiden Wasserkammern im Reservoir Brunnmatte an.

3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe

Die im Jahr 2020 ausgeführte Sanierung der Wasserleitung in der Büntenquartierstrasse führt ab dem Folgejahr zu entsprechenden Abschreibungskosten.

4409.01 Verpflichtungsverzinsung

In Anlehnung an die aktuelle Situation auf dem Finanzmarkt wird das Verpflichtungsguthaben des Wasserwerks vorderhand intern nicht mehr verzinst.

9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen im Eigenkapital, Aufwandüberschuss

Das Wasserwerk erwartet im Budgetjahr 2021 einen Aufwandüberschuss von CHF 272'700 (Vorjahresbudget: CHF 179'300), welcher dem Eigenkapital (Verpflichtungen) entnommen wird. Das höhere Defizit gegenüber dem Vorjahresbudget steht zum Teil im Zusammenhang mit den einmaligen Sanierungs- und Erneuerungskosten. Der grössere Teil des Defizits ist jedoch strukturell bedingt und muss in den nächsten Jahren angegangen werden.

-- 7201 Abwasserbeseitigung (spezialfinanzierter Gemeindebetrieb) --

3130.80 Dienstleistungen Dritter

Die Gemeinde Oberrohrdorf hat den generellen Entwässerungsplan der 2. Generation erarbeitet. Als nächster Schritt soll der Abwasserkataster aufgearbeitet und vervollständigt werden.

3132.80 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Da sich das Verhältnis der Einwohnerzahlen zwischen den beiden Gemeinden seit dem Vertragsabschluss im Jahr 2002 stark verändert hat, soll der Abwasserabnahmevertrag mit der Gemeinde Niederrohrdorf überarbeitet werden.

3143.80 Unterhalt Tiefbauten

Nebst den ordentlichen Unterhalts- und Reparaturarbeiten am Kanalisationsleitungsnetz fallen Kosten für die Reparatur im Regenklärbecken Grabenmatt (Betonabplatzungen) und für die Sanierung des Kanalisationsteilstücks im Tännliacher an.

3320.91 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe

Die Investitionskosten für die Erarbeitung des generellen Entwässerungsplans der 2. Generation sind tiefer ausgefallen als erwartet. Dadurch fallen die planmässigen Abschreibungskosten entsprechend geringer aus.

4409.01 Verpflichtungsverzinsung

In Anlehnung an die aktuelle Situation auf dem Finanzmarkt wird das Verpflichtungsguthaben der Abwasserbeseitigung vorderhand intern nicht mehr verzinst.

9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen im Eigenkapital, Aufwandüberschuss

Die Abwasserbeseitigung rechnet im Budgetjahr 2021 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 272'900 (Vorjahresbudget: CHF 188'100). Dieser Betrag kann dem vorhandenen Eigenkapital (Verpflichtungen) entnommen werden. Das höhere Defizit gegenüber dem Vorjahresbudget steht zum Teil im Zusammenhang mit den einmaligen Dienstleistungs- und Sanierungskosten. Der grösste Teil ist jedoch strukturell bedingt und muss in den nächsten Jahren angegangen werden.

-- 7301 Abfallwirtschaft (spezialfinanzierter Gemeindebetrieb) --

3101.91 Gebührenmarken Graugut

Es müssen sämtliche Grössen der gebührenpflichtigen Kehrichtsäcke eingekauft werden.

4250.91 Erlös aus Altpapier

Die Marktpreise für Altpapier und Altkarton sind etwas zurückgegangen.

4409.01 Verpflichtungsverzinsung

In Anlehnung an die aktuelle Situation auf dem Finanzmarkt wird das Verpflichtungsguthaben der Abfallwirtschaft vorderhand intern nicht mehr verzinst.

9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen im Eigenkapital, Ertragsüberschuss

Die Abfallwirtschaft rechnet für das Jahr 2021 mit einem moderaten Ertragsüberschuss von CHF 1'000.

-- 7710 Friedhof und Bestattung --

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Nettobetriebskosten des Friedhofverbandes Rohrdorf betragen voraussichtlich CHF 328'200 und sind somit um CHF 3'700 oder 1,1 % nur leicht höher als im Vorjahresbudget (CHF 324'500). Etwas höhere Kosten fallen für die Unterhaltsarbeiten durch das Bauamt Oberrohrdorf an. Der Betriebskostenanteil für Oberrohrdorf beträgt voraussichtlich CHF 130'900 (Budget 2019: CHF 130'000).

-- 7900 Raumordnung --

3130.00 Dienstleistungen Dritter

Der Online-Ortsplan soll mit zusätzlichen Inhalten und einer Such- und Druckfunktion ausgestattet werden.

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Die Gemeinde Oberrohrdorf möchte auf der Basis der revidierten Bau- und Nutzungsordnung eine Sondernutzungsplanung über Reklameanlagen erlassen. Dazu wird ein Verpflichtungskredit beantragt. Die entsprechenden Kosten werden sich vermutlich über die beiden Jahre 2021 und 2022 erstrecken. Zudem soll die begonnene Testplanung über das Gebiet Zentrum Nord abgeschlossen werden.

8 Volkswirtschaft

-- 8120 Strukturverbesserungen --

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften

Im Zusammenhang mit Unterhaltsarbeiten am Drainagennetz müssen Pläne angeschafft werden.

9 Finanzen und Steuern

-- 9100 Allgemeine Gemeindesteuern --

4000.00 - 4001.10 Einkommenssteuern und Vermögenssteuern

Für die Planung des Steuerertrags 2021 dienten einerseits die Empfehlungen des Kantonalen Steueramts bezüglich der wirtschaftlichen Faktoren. Andererseits wurden die eigene Bevölkerungsentwicklung sowie allfällige Besonderheiten in unserer Gemeinde berücksichtigt.

Über den ganzen Kanton gerechnet erwartet das Kantonale Steueramt im Jahr 2021 aufgrund der Coronakrise eine Ergebnisverschlechterung von 2,5 % gegenüber dem zu erwarteten Resultat für 2020.

Das Ergebnis 2020 in Oberrohrdorf dürfte klar über dem Budget zu liegen kommen. Dieses Plus bezieht sich hauptsächlich auf zusätzliche Nachträge aus den Vorjahren, u.a. aus der Besteuerung von ausserordentlichen Ausschüttungen von privilegierten Dividenden, die im Jahr 2019 noch vor Inkrafttreten der Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) vorgenommen wurden. Im Weiteren schlägt sich auch das Rekordbörsenjahr 2019 mit zusätzlichen Nachträgen im Rechnungsergebnis 2020 nieder. Da die vorgenannten Einflussfaktoren in unserer Gemeinde verstärkt zum Tragen kommen, dürfte das zu erwartende Minus im Jahr 2021 gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2020 deutlicher ausfallen als vom Kanton prognostiziert. Daher hat man sich bei der Budgetierung des Steuersolls 2021 am Rechnungsjahr 2019 orientiert.

4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen

Der Kanton geht davon aus, dass das Rechnungsergebnis 2020 der juristischen Personen bei den Gemeinden im Durchschnitt um 10% tiefer ausfallen wird als im Vorjahr 2019. Dabei ist bereits berücksichtigt, dass der Rückgang bei den Gemeinden dadurch etwas gemildert wird, dass sie ab Steuerjahr 2020 im Rahmen der Umsetzung der STAF einen höheren Zuschlag Kantonssteuer juristische Personen erhalten, nämlich 53 % statt der bisherigen 50 % der einfachen Steuer. Für das Budgetjahr 2021 wird dann ein Minus von 15% gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2020 erwartet.

Im Rechnungsjahr 2019 erzielte die Gemeinde Oberrohrdorf ein Rekordergebnis bei den Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen. Für das Rechnungsjahr 2020 rechnet man daher mit einem Minus von 10% gegenüber dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Für das Budget 2021 hat man sich an den Erwartungen des Kantons orientiert.

-- 9101 Sondersteuern --

Die Sondersteuern (Nachsteuern und Bussen, Vermögensgewinnsteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern) wurden auf der Basis der durchschnittlichen Erträge in den letzten Jahren budgetiert. Eine genaue Budgetierung ist jeweils nicht möglich.

-- 9300 Finanz- und Lastenausgleich --

3621.50 Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an den Kanton

Die Finanzausgleichszahlungen für das kommende Jahr beträgt für Oberrohrdorf CHF 1'742'000 (Vorjahr: CHF 1'766'000).

-- 9610 Zinsen --

3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten

Das sechsjährige Festdarlehen von der Aargauischen Pensionskasse im Betrag von CHF 4,5 Mio. wird im Januar 2021 zur Rückzahlung fällig. Aufgrund der vorhandenen Liquidität muss aus heutiger Sicht vorerst nur ein Teil umgeschuldet werden. Im Zusammenhang mit den anstehenden Investitionen muss dann später mit einer weiteren Verschuldung gerechnet werden.

3409.01 Vorschussverzinsung

Die Schulden der Einwohnergemeinde gegenüber dem Wasserwerk, der Abwasserbeseitigung und der Abfallwirtschaft wird aufgrund der aktuellen Situation auf dem Finanzmarkt vorderhand nicht verzinst (siehe Gegenkonti 7101/7201/7301.4409.01).

-- 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens --

4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen

Vorderhand wird eine Wohnung als Reserve für Asylsuchende freigehalten. Dadurch sind mit etwas geringeren Mietzinseinnahmen zu rechnen.

-- 9990 Abschluss --

4895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve (ohne spezialfinanzierte Gemeindebetriebe)

Die Entnahme aus der Aufwertungsreserve erfolgt auf den bei der Umstellung auf HRM2 rückerfassten Investitionen entsprechend der individuellen Nutzungsdauer (gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2017). Für das Jahr 2021 wird mit einer Entnahme von CHF 985'600 gerechnet.

9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung (ohne spezialfinanzierte Gemeindebetriebe)

Zum Ausgleich des Budgets 2021 (ohne die spezialfinanzierten Betriebe) muss ein Aufwandüberschuss von CHF 598'400 ausgewiesen werden. Die Deckung über das Eigenkapital (kumulierte Ergebnisse der Vorjahre) ist gewährleistet.

Zur Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde (ohne spezialfinanzierte Gemeindebetriebe):

Die Investitionsausgaben der Gemeinde belaufen sich auf CHF 5,4 Mio. Mit CHF 4,8 Mio. bzw. fast 90 % bezieht sich der grösste Teil der Ausgaben auf Strassensanierungsprojekte. Die restliche Summe teilt sich u.a. auf die IT-Projekte von Gemeindeverwaltung und Schule, den Ersatz eines Bauamtsfahrzeuges sowie einen Fensterersatz im Westflügel der Schulanlage Hinterbächli auf.

Investitionseinnahmen werden keine erwartet.

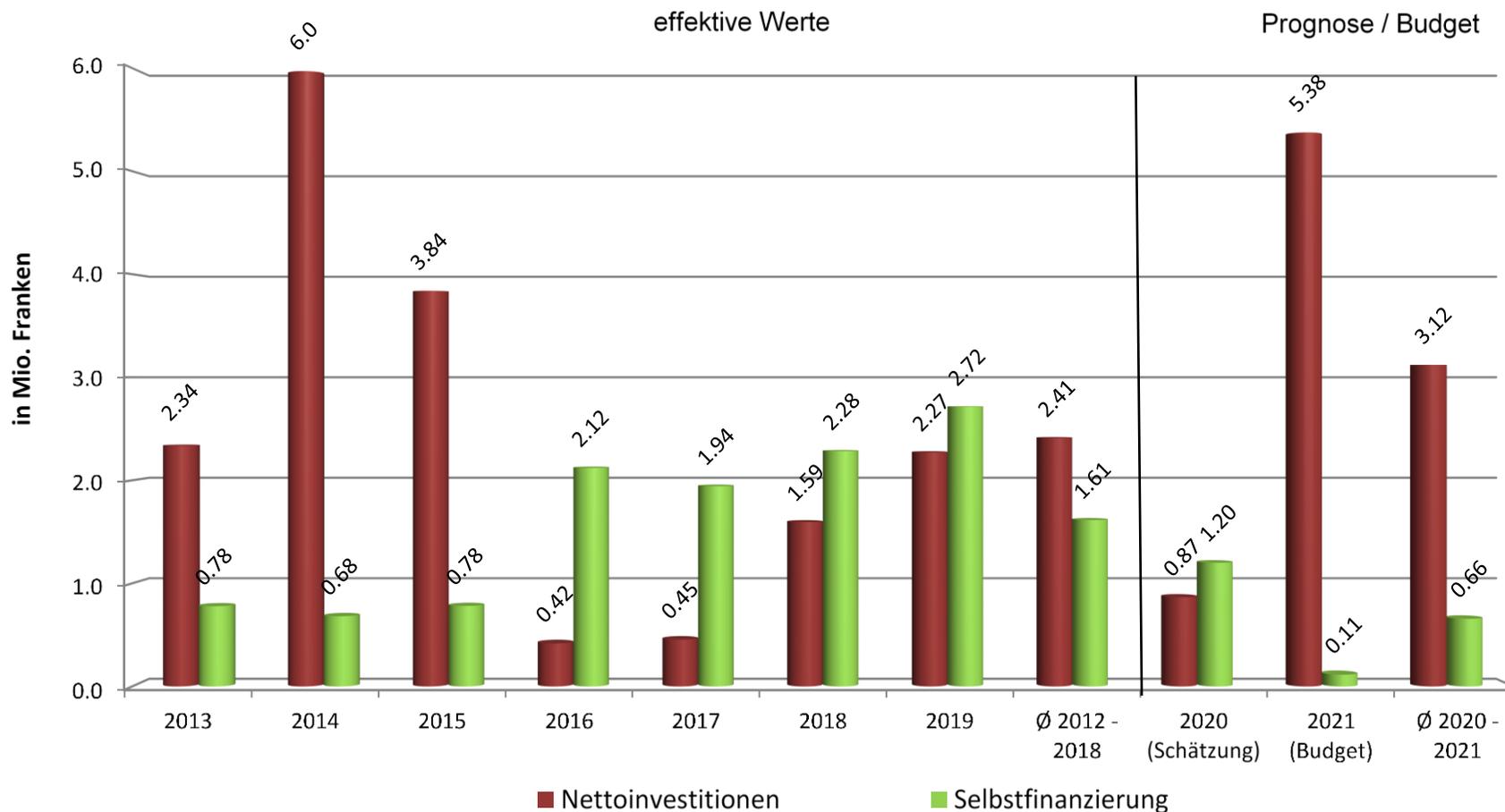
Ergebnis:

Die Selbstfinanzierung (Gesamtergebnis Erfolgsrechnung + Abschreibungen +/- Einlagen/Entnahmen in Fonds ./ Entnahme aus der Aufwertungsreserve) deckt mit CHF 113'800 lediglich 2,1 % der Nettoinvestitionen von CHF 5'375'000 ab. Dies bedeutet, dass eine Summe von rund CHF 5'261'200 fremdfinanziert werden muss.

Einwohnergemeinde	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Investitionsausgaben	5'375'000	912'300	2'480'872
Investitionseinnahmen	0	46'000	208'719
Ergebnis Investitionsrechnung	-5'375'000	-866'300	-2'272'152
Selbstfinanzierung	113'800	53'800	2'715'275
Finanzierungsergebnis	-5'261'200	-812'500	443'122

Die nachfolgende Grafik zeigt auf, wie sich die Nettoinvestitionen der Einwohnergemeinde (ohne spezialfinanzierte Gemeindebetriebe) und deren Finanzierung seit dem Jahr 2013 entwickelt haben. In den Jahren 2013 bis 2019 betrug der Selbstfinanzierungsgrad bei den Investitionen im Durchschnitt rund 66,8 %. Hauptsächlich das Rechnungsjahr 2014 mit den hohen Investitionen liess den durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad stark sinken. In den vier Rechnungsjahren 2016 bis 2019 konnten Finanzierungsüberschüsse erzielt werden, da sich die Projekte der Kantonsstrassensanierung zeitlich verschoben haben. Das Budget 2021 weist einen sehr tiefen Selbstfinanzierungsanteil aus. Dies bedeutet, dass für die Finanzierung der laufenden und anstehenden Investitionen die Schulden wieder ansteigen werden.

Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung



Spezialfinanzierte Gemeindebetriebe:

Wasserwerk:

Die Investitionsausgaben von total CHF 560'000 beziehen sich auf die Erneuerungen der Wasserleitungen im Rahmen der Strassensanierungs-Projekte der Kantonsstrassen K411 und K415 sowie der Steigstrasse. Als Einnahmen werden Anschlussgebühren im Umfang von CHF 230'000 erwartet. Per Saldo resultiert beim Wasserwerk somit eine Nettoinvestitionszunahme von CHF 330'000. Die Selbstfinanzierung (Abschreibungen ./ Auflösung Anschlussgebühren ./ Aufwandüberschuss ER) weist einen negativen Wert von CHF 152'400 aus. Somit resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 482'400. Folglich reduziert sich das Nettovermögen von knapp CHF 3,56 Mio. auf rund CHF 3,08 Mio.

Abwasserbeseitigung:

Insgesamt fallen Investitionsausgaben von CHF 785'000 an. Es handelt sich dabei um Ausgaben für die Erneuerungen der Kanalisationsleitungen im Rahmen der Strassensanierungs-Projekte der Kantonsstrassen K411 und K415 sowie der Steigstrasse. An Einnahmen aus Anschlussgebühren werden CHF 330'000 erwartet. Per Saldo resultiert bei der Abwasserbeseitigung eine Nettoinvestitionszunahme von CHF 455'000. Die Selbstfinanzierung weist einen negativen Wert von CHF 71'800 aus. Somit resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 526'800. Dadurch reduziert sich das Nettovermögen von rund CHF 4,98 Mio. auf CHF 4,45 Mio.

Abfallwirtschaft:

Es fallen keine Investitionen an. Das mutmassliche Nettovermögen beträgt Ende 2021 CHF 637'000.

Finanzierungsausweis der spezialfinanzierten Betriebe gemäss Budget 2021			
Investitionsrechnung	Wasserwerk	Abwasserbeseitigung	Abfallwirtschaft
Investitionsausgaben	560'000	785'000	0
Investitionseinnahmen	230'000	330'000	0
Ergebnis Investitionsrechnung	330'000	455'000	0
Selbstfinanzierung	-152'400	-71'800	1'000
Finanzierungsergebnis	-482'400	-526'800	1'000

Überblick im Detail zu den Budgetkrediten

-- 0223 Informatik --

5060.02 IT-Anlage Gemeindeverwaltung, Full-Outsourcing

Die Gemeindeverwaltung Oberrohrdorf betreibt seit den Anfängen ihre Informatik mittels einer In-House-Lösung, d.h. mit einer eigenen Serveranlage. Aufgrund der weitergehenden Digitalisierung verbunden mit einer steigenden Komplexität macht es aber für unsere Gemeinde zunehmend schwieriger, eine In-House-Lösung adäquat und zu vernünftigen Kosten zu betreuen, zumal wir über keine eigenen IT-Spezialisten verfügen. Daher ist geplant, den Informatikbetrieb der Gemeindeverwaltung in eine Full-Outsourcing-Lösung zu überführen.

-- 2170 Schulliegenschaften --

5040.08 Ersatz Fenster Westflügel Schulanlage Hinterbächli

Im Westteil des Schulhauses Hinterbächli, welcher nicht saniert wurde, müssen die Fenster ersetzt werden, da die Rahmen undicht, verfault und verzogen sind.

-- 2191 Volksschule, sonstiges --

5060.02 Informatikmittel, Neuanschaffung Schülergeräte

Im Zusammenhang mit den Anforderungen aus dem Lehrplan 21 und dem Umstand, dass die bestehenden Laptops technisch veraltet sind, müssen die Informatikgeräte der Schüler und Schülerinnen ersetzt und mengenmässig erhöht werden.

-- 3420 Freizeit --

5060.01 Ersatz Traktor Iseki unkl. Salzsteuer

Der im Einsatz stehende Traktor „Iseki“ mit Jahrgang 2002 muss ersetzt werden. Dieser Ersatz war schon früher geplant gewesen, wurde aber bis zur Neuorganisation der technischen Dienste zurückgestellt.

Die Ausgaben im Rahmen der Verpflichtungskredite werden jeweils bei der Antragsstellung sowie bei der Kreditabrechnung kommentiert.

Ergebnis - ohne Spezialfinanzierung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'223'300.00	3'169'300.00	3'011'162.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'185'000.00	3'187'300.00	2'671'967.27
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'297'800.00	1'225'900.00	1'057'034.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'000.00	12'000.00	9'440.00
36	Transferaufwand	8'398'300.00	8'314'200.00	8'144'591.10
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	16'114'400.00	15'908'700.00	14'894'194.62
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	12'725'800.00	12'445'800.00	14'080'373.25
41	Regalien und Konzessionen	66'300.00	65'800.00	66'731.10
42	Entgelte	673'400.00	672'500.00	833'760.23
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	14'800.00	17'400.00	14'674.77
46	Transferertrag	849'700.00	906'500.00	874'297.10
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	14'330'000.00	14'108'000.00	15'869'836.45
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'784'400.00	-1'800'700.00	975'641.83
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	37'200.00	47'600.00	45'256.90
44	Finanzertrag	237'600.00	239'400.00	267'823.43
	Ergebnis aus Finanzierung	200'400.00	191'800.00	222'566.53
	Operatives Ergebnis	-1'584'000.00	-1'608'900.00	1'198'208.36
Ausserordentliches Ergebnis				
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	985'600.00	1'000'900.00	1'000'848.00
	Ausserordentliches Ergebnis	985'600.00	1'000'900.00	1'000'848.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-598'400.00	-608'000.00	2'199'056.36

Ergebnis - ohne Spezialfinanzierung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'985'000.00	443'000.00	2'384'557.75
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	40'000.00	0.00	21'313.80
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	3'350'000.00	469'300.00	75'000.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	5'375'000.00	912'300.00	2'480'871.55
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	46'000.00	208'719.10
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	46'000.00	208'719.10
	Ergebnis Investitionsrechnung	-5'375'000.00	-866'300.00	-2'272'152.45
	Selbstfinanzierung	113'800.00	53'800.00	2'715'274.69
	Finanzierungsergebnis	-5'261'200.00	-812'500.00	443'122.24
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Wasserwerk

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget /

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	175'800.00	137'800.00	62'510.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	355'500.00	258'500.00	237'146.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	188'200.00	185'800.00	181'770.30
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	56'700.00	50'600.00	66'352.55
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	776'200.00	632'700.00	547'779.35
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	289'900.00	289'900.00	284'239.95
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	213'600.00	163'500.00	114'559.60
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	503'500.00	453'400.00	398'799.55
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-272'700.00	-179'300.00	-148'979.80
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	2'015.65
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	2'015.65
	Operatives Ergebnis	-272'700.00	-179'300.00	-146'964.15
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-272'700.00	-179'300.00	-146'964.15
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Wasserwerk

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget /

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	560'000.00	297'000.00	179'110.30
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	560'000.00	297'000.00	179'110.30
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	230'000.00	40'000.00	52'464.60
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	230'000.00	40'000.00	52'464.60
	Ergebnis Investitionsrechnung	-330'000.00	-257'000.00	-126'645.70
	Selbstfinanzierung	-152'400.00	-59'400.00	-28'432.45
	Finanzierungsergebnis	-482'400.00	-316'400.00	-155'078.15
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	3'560'269.00	3'865'347.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	3'077'869.00	3'548'947.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-482'400.00	-316'400.00	

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget /

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	163'900.00	71'300.00	45'489.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	213'800.00	221'000.00	196'274.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	355'500.00	353'500.00	350'456.50
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	733'200.00	645'800.00	592'219.95
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	374'000.00	374'000.00	363'688.70
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	86'300.00	83'700.00	84'101.30
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	460'300.00	457'700.00	447'790.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-272'900.00	-188'100.00	-144'429.95
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	2'580.05
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	2'580.05
	Operatives Ergebnis	-272'900.00	-188'100.00	-141'849.90
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-272'900.00	-188'100.00	-141'849.90
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget /

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	785'000.00	181'000.00	54'723.55
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	21'623.55
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	131'209.20
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	785'000.00	181'000.00	207'556.30
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	330'000.00	50'000.00	89'975.95
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	330'000.00	50'000.00	89'975.95
	Ergebnis Investitionsrechnung	-455'000.00	-131'000.00	-117'580.35
	Selbstfinanzierung	-71'800.00	22'800.00	44'157.10
	Finanzierungsergebnis	-526'800.00	-108'200.00	-73'423.25
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	4'978'702.00	5'049'125.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	4'451'902.00	4'940'925.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-526'800.00	-108'200.00	

Ergebnis - Abfallwirtschaft

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget /

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	306'100.00	301'000.00	284'837.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	78'500.00	78'500.00	74'286.65
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	384'600.00	379'500.00	359'124.55
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	385'600.00	393'900.00	359'250.52
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	385'600.00	393'900.00	359'250.52
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'000.00	14'400.00	125.97
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	310.85
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	310.85
	Operatives Ergebnis	1'000.00	14'400.00	436.82
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'000.00	14'400.00	436.82
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	1'000.00	14'400.00	436.82
	Finanzierungsergebnis	1'000.00	14'400.00	436.82
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	636'106.00	619'670.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	637'106.00	634'070.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	1'000.00	14'400.00	

Ergebnis - Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'399'100.00	3'307'100.00	3'073'672.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'010'500.00	3'818'100.00	3'239'440.97
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'699'800.00	1'632'700.00	1'435'078.55
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'000.00	12'000.00	9'440.00
36	Transferaufwand	8'889'000.00	8'796'800.00	8'635'686.80
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	18'008'400.00	17'566'700.00	16'393'318.47
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	12'725'800.00	12'445'800.00	14'080'373.25
41	Regalien und Konzessionen	66'300.00	65'800.00	66'731.10
42	Entgelte	1'722'900.00	1'730'300.00	1'840'939.40
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	14'800.00	17'400.00	14'674.77
46	Transferertrag	1'149'600.00	1'153'700.00	1'072'958.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	15'679'400.00	15'413'000.00	17'075'676.52
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'329'000.00	-2'153'700.00	682'358.05
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	37'200.00	47'600.00	45'256.90
44	Finanzertrag	237'600.00	239'400.00	272'729.98
	Ergebnis aus Finanzierung	200'400.00	191'800.00	227'473.08
	Operatives Ergebnis	-2'128'600.00	-1'961'900.00	909'831.13
Ausserordentliches Ergebnis				
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	985'600.00	1'000'900.00	1'000'848.00
	Ausserordentliches Ergebnis	985'600.00	1'000'900.00	1'000'848.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'143'000.00	-961'000.00	1'910'679.13
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	3'330'000.00	921'000.00	2'618'391.60
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	40'000.00	0.00	42'937.35
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	3'350'000.00	469'300.00	206'209.20
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	6'720'000.00	1'390'300.00	2'867'538.15
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	560'000.00	136'000.00	351'159.65
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	560'000.00	136'000.00	351'159.65
	Ergebnis Investitionsrechnung	-6'160'000.00	-1'254'300.00	-2'516'378.50
	Selbstfinanzierung	-109'400.00	31'600.00	2'731'436.16
	Finanzierungsergebnis	-6'269'400.00	-1'222'700.00	215'057.66
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Kennzahlenauswertung Budget

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Bezeichnung	Berechnung	Werte
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		85 %
A Einwohnerzahl per 31.12		4125
B Laufender Ertrag		15'553'200.00
C Operativer Aufwand Vorjahr		15'956'300.00
D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		11'078'700.00
E Nettozinsaufwand		-9'900.00
F Nettoinvestitionen		5'375'000.00
G Nettoschuld I		9'402'031.28
H Relevantes EK		46'053'997.27
I Selbstfinanzierung		113'800.00
J Abschreibungen		1'702'600.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	2'279.28 Fr.
2 Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	84.87 %
3 Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	-0.06 %
4 Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	288.63 %
5 Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	2.12 %
6 Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	0.73 %
7 Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	10.88 %

Kennzahlenauswertung Budget

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Bezeichnung	Berechnung	Werte
Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		85 %
A Einwohnerzahl per 31.12		4125
B Laufender Ertrag		16'902'600.00
C Operativer Aufwand Vorjahr		17'614'300.00
D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		11'078'700.00
E Nettozinsaufwand		-9'900.00
F Nettoinvestitionen		6'160'000.00
G Nettoschuld I		1'235'353.69
H Relevantes EK		45'156'397.27
I Selbstfinanzierung		-109'400.00
J Abschreibungen		2'024'000.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	299.48 Fr.
2 Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	11.15 %
3 Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	-0.06 %
4 Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	256.36 %
5 Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	-1.78 %
6 Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	-0.65 %
7 Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	11.92 %

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget /

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammensetzung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	18'562'300.00	18'562'300.00	18'143'700.00	18'143'700.00	19'068'880.65	19'068'880.65
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'709'200.00	334'000.00	2'542'000.00	335'400.00	2'287'650.17	335'759.75
	Nettoergebnis		2'375'200.00		2'206'600.00		1'951'890.42
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'197'300.00	494'000.00	990'500.00	454'800.00	937'393.15	449'498.75
	Nettoergebnis		703'300.00		535'700.00		487'894.40
2	BILDUNG	5'175'800.00	233'400.00	5'206'800.00	273'100.00	5'108'277.75	381'301.55
	Nettoergebnis		4'942'400.00		4'933'700.00		4'726'976.20
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	645'100.00	143'400.00	685'100.00	145'800.00	576'430.50	136'837.80
	Nettoergebnis		501'700.00		539'300.00		439'592.70
4	GESUNDHEIT	796'700.00		836'100.00		765'023.55	
	Nettoergebnis		796'700.00		836'100.00		765'023.55
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'168'200.00	244'900.00	2'172'300.00	301'300.00	1'934'509.50	331'349.75
	Nettoergebnis		1'923'300.00		1'871'000.00		1'603'159.75
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'026'000.00	17'100.00	1'037'600.00	17'100.00	1'059'926.45	22'636.05
	Nettoergebnis		1'008'900.00		1'020'500.00		1'037'290.40
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'255'800.00	1'909'000.00	2'086'300.00	1'686'400.00	1'785'100.82	1'531'024.67
	Nettoergebnis		346'800.00		399'900.00		254'076.15
8	VOLKSWIRTSCHAFT	129'800.00	66'000.00	123'000.00	65'500.00	90'030.45	66'142.90
	Nettoergebnis		63'800.00		57'500.00		23'887.55
9	FINANZEN UND STEUERN	2'458'400.00	15'120'500.00	2'464'000.00	14'864'300.00	4'524'538.31	15'814'329.43
	Nettoergebnis	12'662'100.00		12'400'300.00		11'289'791.12	

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	18'562'300.00	18'562'300.00	18'143'700.00	18'143'700.00	19'068'880.65	19'068'880.65
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'709'200.00	334'000.00	2'542'000.00	335'400.00	2'287'650.17	335'759.75
	Nettoergebnis		2'375'200.00		2'206'600.00		1'951'890.42
01	Legislative und Exekutive	322'100.00	6'600.00	317'000.00	6'600.00	290'683.50	6'565.00
	Nettoergebnis		315'500.00		310'400.00		284'118.50
0110	Legislative	77'900.00		74'900.00		73'313.55	
3000.00	Sitzungsgelder	13'800.00		13'800.00		11'580.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300.00		1'300.00		1'075.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		57.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					32.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		1.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		11.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		7.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'500.00		16'000.00		15'816.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'700.00		16'200.00		19'545.65	
3130.02	Portokosten	19'000.00		18'400.00		18'151.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		3'100.00		2'786.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		3'600.00		3'160.50	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck					100.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	1'500.00		1'500.00		986.85	
0120	Exekutive	244'200.00	6'600.00	242'100.00	6'600.00	217'369.95	6'565.00
3000.00	Sitzungsgelder	182'700.00		183'500.00		175'641.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700.00		500.00		737.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		10'900.00		9'091.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		3'500.00		3'436.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00		231.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'400.00		1'946.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'224.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		200.00		513.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'180.05	
3113.00	Hardware			10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100.00		900.00	

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		5'000.00		2'906.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		600.00		533.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'000.00		21'000.00		19'027.90	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6'600.00		6'600.00		6'565.00
02	Allgemeine Dienste	2'387'100.00	327'400.00	2'225'000.00	328'800.00	1'996'966.67	329'194.75
	Nettoergebnis		2'059'700.00		1'896'200.00		1'667'771.92
0211	Abteilung Finanzen	385'500.00	130'400.00	356'800.00	132'800.00	360'299.67	130'590.15
3000.00	Sitzungsgelder	500.00		500.00		440.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255'800.00		246'700.00		248'659.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'600.00		15'600.00		15'551.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'600.00		29'600.00		28'972.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		400.00		339.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'400.00		3'183.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'900.00		1'801.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200.00		4'200.00		1'197.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		519.55	
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00		367.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'205.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'400.00		6'107.58	
3130.10	Betriebskosten	28'000.00		22'000.00		24'424.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		134.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					9.24	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	31'600.00		23'100.00		27'385.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		
4260.10	Rückerstattung Betriebskosten		14'000.00		14'000.00		15'023.35
4290.00	Übrige Entgelte						16.35
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						15.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		111'400.00		113'800.00		115'535.20
0212	Abteilung Steuern	368'700.00	25'000.00	343'100.00	25'000.00	340'757.25	20'970.50
3000.00	Sitzungsgelder	1'600.00		1'600.00		1'380.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'900.00		251'100.00		249'226.40	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-3'725.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400.00		15'900.00		15'672.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'700.00		22'000.00		20'356.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		400.00		340.40	

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'400.00		3'208.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'900.00		1'815.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		260.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		200.00		807.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		309.50	
3130.02	Portokosten	3'600.00		3'600.00		2'801.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	38'800.00		38'000.00		48'306.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		1'379.30
4270.00	Bussen		20'000.00		20'000.00		19'591.20
0220	Allgemeine Dienste	505'900.00	30'400.00	525'600.00	30'300.00	453'717.15	31'427.30
3000.00	Sitzungsgelder	800.00		800.00		90.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	329'400.00		343'200.00		308'630.05	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-325.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600.00		21'000.00		18'820.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'600.00		24'800.00		24'525.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		436.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'500.00		3'859.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'600.00		2'319.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800.00		6'800.00		4'053.70	
3091.00	Personalwerbung	400.00		400.00		293.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'400.00		11'900.00		4'863.40	
3100.00	Büromaterial	13'000.00		13'000.00		11'768.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'320.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00		584.80	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		4'000.00		2'722.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800.00				755.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		190.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'900.00		16'000.00		6'776.95	
3130.01	Telefon und Kommunikation	12'900.00		13'500.00		14'471.85	
3130.02	Portokosten	13'000.00		17'000.00		11'606.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900.00		1'700.00		1'368.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800.00		7'800.00		8'014.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		544.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'400.00		1'300.00		349.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500.00		6'500.00		6'537.35	
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'900.00		16'200.00		14'298.20	

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'576.50	
3910.09	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00		6'000.00		3'263.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'500.00		6'500.00		7'464.60
4250.00	Verkäufe						0.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'900.00		2'000.00		2'164.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		19'500.00		19'300.00		19'298.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'500.00		2'500.00		2'500.00
0222	Bauverwaltung	272'100.00	46'300.00	273'900.00	46'300.00	278'616.35	56'144.40
3000.00	Sitzungsgelder	9'000.00		9'000.00		8'935.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'500.00		202'000.00		203'577.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		12'800.00		12'896.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		24'600.00		25'813.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		500.00		399.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		2'640.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'500.00		1'484.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		1'664.80	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		200.00		983.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		15'000.00		18'348.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'872.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		30'000.00		40'344.40
4270.00	Bussen		500.00		500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15'800.00		15'800.00		15'800.00
0223	Informatik Gemeindeverwaltung	366'600.00	48'800.00	304'700.00	48'100.00	200'146.90	45'044.00
3000.00	Sitzungsgelder	1'500.00		800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'200.00		14'900.00		14'731.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'000.00		928.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		2'100.00		2'023.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		20.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		189.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		107.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					20.25	
3113.00	Hardware	41'700.00		15'800.00		13'161.50	
3118.00	Immaterielle Anlagen	7'000.00		7'000.00		13'090.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00		1'112.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		5'000.00		8'112.50	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget /

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'000.00		7'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'314.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		2'200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	170'300.00		207'900.00		140'971.25	
3300.60	Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt	31'100.00		33'400.00		0.25	
3301.60	Ausserplanm. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt	31'100.00					
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	4'500.00		4'500.00		4'363.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300.00		300.00		250.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		30'900.00		30'200.00		27'194.00
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		17'600.00		17'600.00		17'600.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	488'300.00	46'500.00	420'900.00	46'300.00	363'429.35	45'018.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'800.00		69'300.00		59'549.55	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-231.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		4'400.00		3'956.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00		8'400.00		6'829.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00		781.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		809.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		458.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		284.60	
3101.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	8'700.00		8'700.00		12'409.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					53.55	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		4'200.00		1'571.45	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	800.00		800.00		17'220.65	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'400.00		500.00		609.20	
3113.00	Hardware					3'069.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000.00		23'000.00		22'192.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		801.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'938.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00		4'200.00		3'851.80	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	31'500.00		9'500.00		6'267.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	123'900.00		87'300.00		38'866.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'100.00		1'000.00		121.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		138.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	800.00		800.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		200.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget /

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	174'500.00		175'000.00		168'046.25	
3910.09	Interne Verrechnung Bauamt	18'000.00		15'000.00		13'632.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						268.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'900.00		24'900.00		24'885.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12'800.00		12'600.00		11'065.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'800.00		8'800.00		8'800.00
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'197'300.00	494'000.00	990'500.00	454'800.00	937'393.15	449'498.75
	Nettoergebnis		703'300.00		535'700.00		487'894.40
11	Öffentliche Sicherheit	193'400.00	400.00	174'400.00	400.00	160'213.30	320.00
	Nettoergebnis		193'000.00		174'000.00		159'893.30
1110	Polizei	193'400.00	400.00	174'400.00	400.00	160'213.30	320.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		30'000.00		17'413.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	173'400.00		144'400.00		142'800.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						20.00
4270.00	Bussen		400.00		400.00		300.00
14	Allgemeines Rechtswesen	493'800.00	341'600.00	477'100.00	337'000.00	469'001.70	334'387.88
	Nettoergebnis		152'200.00		140'100.00		134'613.82
1400	Allgemeines Rechtswesen	118'500.00	18'000.00	113'000.00	18'000.00	106'349.75	24'452.25
3101.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		289.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'600.00		59'500.00		62'194.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'700.00		6'700.00		6'610.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47'700.00		43'300.00		37'255.20	
4120.00	Konzessionen		800.00		800.00		800.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		15'000.00		12'470.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'200.00		2'200.00		11'182.25
1401	Einwohnerdienste	100'200.00	48'500.00	95'600.00	50'500.00	98'842.45	46'126.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'800.00		55'200.00		62'549.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		3'500.00		3'741.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200.00		6'600.00		6'511.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		75.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00		704.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00		399.10	

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		420.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		342.05	
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'200.00		175.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		200.00		222.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		300.00		387.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					26.00	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	25'500.00		25'500.00		23'287.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		39'000.00		41'000.00		37'412.13
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'700.00		2'700.00		2'214.00
4270.00	Bussen		300.00		300.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6'500.00		6'500.00		6'500.00
1406	Betreibungsämter Bellikon, Oberrohrdorf, Remetschwil	275'100.00	275'100.00	268'500.00	268'500.00	263'809.50	263'809.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000.00		178'200.00		177'051.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700.00		11'300.00		10'747.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'400.00		18'600.00		18'192.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00		242.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'500.00		2'260.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'279.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		490.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		776.05	
3100.00	Büromaterial	2'800.00		2'800.00		2'659.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		100.00		70.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		3'000.00		2'651.80	
3130.02	Portokosten	16'000.00		15'000.00		15'141.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500.00		4'500.00		3'295.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		52.70	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	17'600.00		17'600.00		17'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'300.00		11'300.00		11'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		250'000.00		250'000.00		253'029.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25'100.00		18'500.00		10'779.80
15	Feuerwehr	405'300.00	137'200.00	243'400.00	100'000.00	221'292.15	99'798.90
	Nettoergebnis		268'100.00		143'400.00		121'493.25
1500	Feuerwehr	405'300.00	137'200.00	243'400.00	100'000.00	221'292.15	99'798.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200.00		1'000.00		1'700.20	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-300.00		-100.00		-358.60	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					13.60	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget /

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	331'400.00		169'500.00		147'015.95	
3612.09	Hydrantenentschädigung	28'500.00		28'500.00		28'500.00	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	44'500.00		44'500.00		44'421.00	
4200.00	Ersatzabgaben		100'000.00		100'000.00		99'798.90
4631.00	Beiträge vom Kanton		37'200.00				
16	Verteidigung	104'800.00	14'800.00	95'600.00	17'400.00	86'886.00	14'991.97
	Nettoergebnis		90'000.00		78'200.00		71'894.03
1610	Militärische Verteidigung	14'000.00		14'000.00		13'834.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14'000.00		14'000.00		13'834.90	
1620	Zivilschutz	90'800.00	14'800.00	81'600.00	17'400.00	73'051.10	14'991.97
3612.11	Entschädigung an ZSO	86'700.00		76'400.00		69'152.80	
3612.12	Entschädigung Reg. Führungsorgan	4'100.00		5'200.00		3'898.30	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		14'800.00		17'400.00		14'674.77
4610.00	Entschädigungen vom Bund						317.20
2	BILDUNG	5'175'800.00	233'400.00	5'206'800.00	273'100.00	5'108'277.75	381'301.55
	Nettoergebnis		4'942'400.00		4'933'700.00		4'726'976.20
21	Obligatorische Schule	4'777'200.00	206'400.00	4'867'900.00	256'100.00	4'740'785.15	356'851.95
	Nettoergebnis		4'570'800.00		4'611'800.00		4'383'933.20
2110	Kindergarten	213'400.00		291'800.00		273'744.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		598.60	
3104.00	Lehrmittel	12'500.00		15'000.00		13'582.60	
3105.00	Lebensmittel	200.00		200.00		17.85	
3106.00	Medizinisches Material	200.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'065.50	
3130.01	Telefon und Kommunikation					176.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	800.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		261.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		452.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00		1'700.00		599.60	
3631.00	Beiträge an den Kanton	195'700.00		271'100.00		254'990.95	
2120	Primarstufe	1'192'700.00	50'800.00	1'201'900.00	75'800.00	1'228'544.80	81'772.80
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	6'500.00		6'500.00		10'148.35	

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.10	Löhne der Aufgabenhilfe	10'000.00		10'000.00		8'505.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00		621.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		16.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		127.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		77.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'000.00		3'228.75	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		6'582.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					140.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12'300.00		11'500.00		12'619.15	
3104.00	Lehrmittel	78'000.00		89'300.00		82'031.95	
3104.10	Lehrmittel Textiles Gestalten	22'800.00		22'800.00		23'409.45	
3104.11	Lehrmittel Technisches Gestalten	13'300.00		14'300.00		8'410.55	
3104.12	Lehrmittel Logo/Lega	2'900.00		1'500.00		1'691.65	
3105.00	Lebensmittel	2'300.00		2'300.00		2'098.20	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		800.00		730.95	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'000.00		4'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'000.00		3'434.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'800.00		14'200.00		6'778.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		783.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		879.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'600.00		4'200.00		4'109.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		1'665.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	46'400.00		46'300.00		25'934.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					126.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton			57'400.00		60'855.60	
3631.00	Beiträge an den Kanton	931'400.00		901'200.00		963'538.75	
4231.00	Kursgelder		5'500.00		5'500.00		3'596.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'345.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		44'800.00		44'100.00		40'041.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		500.00		1'000.00		390.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden				25'200.00		32'400.00
2130	Oberstufe	991'900.00		953'700.00		1'016'938.05	87'156.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	553'600.00		516'700.00		525'908.05	
3631.00	Beiträge an den Kanton	410'200.00		187'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	22'400.00		248'700.00		491'030.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget /

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter						87'156.00
2140	Musikschule	268'600.00		273'000.00		260'498.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	267'600.00		272'000.00		259'970.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		528.00	
2170	Schulliegenschaften	1'530'500.00	140'400.00	1'552'000.00	163'900.00	1'428'779.30	171'516.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'700.00		232'300.00		222'094.95	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-2'658.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900.00		14'000.00		13'462.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'500.00		23'000.00		22'782.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		700.00		600.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'000.00		2'756.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'566.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		632.00	
3101.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	44'800.00		53'100.00		42'234.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					53.55	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'400.00		7'400.00		11'325.05	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					4'830.90	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'800.00		1'200.00		980.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'700.00		105'700.00		98'538.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		2'800.00		4'871.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'400.00		20'600.00		17'744.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		72.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	34'700.00		35'600.00		16'774.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	145'100.00		171'800.00		202'999.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'300.00		3'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'300.00		19'100.00		9'949.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	2'400.00		2'300.00		436.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'200.00	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	10'800.00		5'900.00		5'907.00	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	594'600.00		581'200.00		484'537.25	
3300.60	Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt	33'000.00				-0.20	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	201'700.00		240'100.00		240'085.00	
3910.09	Interne Verrechnung Bauamt	30'000.00		25'000.00		22'704.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'006.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'500.00		9'500.00		17'590.45

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget /

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		46'200.00		61'800.00		73'137.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'700.00		5'700.00		5'100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		45'500.00		53'400.00		41'696.25
4910.01	Interne Verrechnung Löhne		1'500.00		1'500.00		986.85
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		32'000.00		32'000.00		32'000.00
2180	Tagesbetreuung	99'800.00		113'800.00		81'441.40	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	87'800.00		101'800.00		69'441.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	201'100.00	10'000.00	194'100.00	11'900.00	191'687.70	11'085.00
3000.00	Sitzungsgelder	34'500.00		33'700.00		35'280.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'600.00		59'900.00		58'720.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		5'500.00		4'852.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		5'900.00		5'763.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		118.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'200.00		995.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		624.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		100.00	
3100.00	Büromaterial	2'800.00		2'800.00		2'574.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		400.00		457.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		1'900.00		1'805.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	400.00		400.00		710.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'700.00		6'700.00		4'484.55	
3631.00	Beiträge an den Kanton	72'200.00		71'800.00		75'201.50	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8'500.00		8'000.00		8'058.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'500.00		1'500.00		1'200.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden				2'400.00		1'827.00
2191	Volksschule, sonstiges	279'200.00	5'200.00	287'600.00	4'500.00	259'150.60	5'321.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'900.00		33'300.00		34'972.15	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	7'200.00		7'200.00		7'737.90	
3049.00	Übrige Zulagen	13'100.00		12'500.00		13'275.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		3'400.00		3'466.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00		3'900.00		3'763.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		59.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		709.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		394.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		14'000.00		12'529.90	

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Hardware	10'500.00		32'400.00		39'739.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'900.00		18'400.00		11'857.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		419.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		937.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'000.00		5'000.00		7'114.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	47'600.00		46'300.00		29'512.75	
3162.00	Raten für operatives Leasing	24'000.00		24'000.00		21'928.50	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	12'400.00		12'400.00		9'488.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		6'600.00		6'480.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65'500.00		60'400.00		54'765.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						144.40
4290.00	Übrige Entgelte		4'000.00		4'500.00		3'977.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'200.00				1'200.00
22	Sonderschulen	146'100.00	27'000.00	106'300.00	17'000.00	121'789.60	24'449.60
	Nettoergebnis		119'100.00		89'300.00		97'340.00
2200	Sonderschulen	146'100.00	27'000.00	106'300.00	17'000.00	121'789.60	24'449.60
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	146'100.00		106'300.00		121'789.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		27'000.00		17'000.00		24'449.60
23	Berufliche Grundbildung	252'500.00		232'600.00		245'703.00	
	Nettoergebnis		252'500.00		232'600.00		245'703.00
2300	Berufliche Grundbildung	252'500.00		232'600.00		245'703.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	136'000.00		126'700.00		134'628.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	116'500.00		105'900.00		111'075.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	645'100.00	143'400.00	685'100.00	145'800.00	576'430.50	136'837.80
	Nettoergebnis		501'700.00		539'300.00		439'592.70
31	Kulturerbe	8'400.00		4'600.00		6'500.45	
	Nettoergebnis		8'400.00		4'600.00		6'500.45
3110	Museen und bildende Kunst	300.00		300.00		800.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		800.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	8'100.00		4'300.00		5'700.45	

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		70.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten			2'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten			500.00			
3910.09	Interne Verrechnung Bauamt	8'000.00		1'200.00		5'630.45	
32	Kultur, übrige	268'300.00	25'700.00	298'400.00	29'700.00	242'262.60	25'914.15
	Nettoergebnis		242'600.00		268'700.00		216'348.45
3210	Bibliotheken	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3220	Konzert und Theater	21'600.00		17'800.00		16'550.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00		7'800.00		6'550.00	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	4'100.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3290	Kultur, übriges	52'100.00	6'200.00	65'000.00	7'200.00	43'469.85	5'988.00
3000.00	Sitzungsgelder	5'000.00		5'500.00		5'130.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					14.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	3'500.00		5'500.00		1'444.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300.00		3'300.00		2'479.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200.00		8'200.00		6'578.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00		300.00		430.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		6'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00		200.00		301.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	2'000.00		2'000.00		1'735.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'100.00		16'600.00		14'601.10	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300.00		2'300.00		2'550.00	
3910.09	Interne Verrechnung Bauamt	10'000.00		15'000.00		8'201.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		7'000.00		5'700.00
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		288.00
3291	Zähnteschüür	184'600.00	19'500.00	205'600.00	22'500.00	172'242.75	19'926.15
3000.00	Sitzungsgelder	6'000.00		6'000.00		5'717.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'400.00		50'100.00		46'626.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		3'200.00		2'937.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700.00		5'700.00		5'060.50	

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00		578.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		700.00		601.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		340.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand					80.95	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	8'100.00		8'100.00		8'036.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'400.00		11'400.00		9'928.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		624.25	
3130.11	Kulturveranstaltungen Zähnteschür	19'500.00		19'500.00		12'829.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800.00		800.00		677.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'588.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'900.00				4'485.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	18'600.00		23'800.00		11'566.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		3'500.00		134.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00		96.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	3'600.00		3'600.00		1'615.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'000.00	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	34'100.00		49'300.00		49'259.00	
3910.09	Interne Verrechnung Bauamt	10'000.00		15'000.00		7'457.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		6'121.15
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		15'000.00		18'000.00		10'805.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'000.00		3'000.00		3'000.00
33	Medien	168'600.00	115'700.00	166'500.00	114'100.00	158'925.00	108'888.65
	Nettoergebnis		52'900.00		52'400.00		50'036.35
3320	Massenmedien	168'600.00	115'700.00	166'500.00	114'100.00	158'925.00	108'888.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	168'600.00		166'500.00		158'925.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		115'700.00		114'100.00		108'888.65
34	Sport und Freizeit	199'800.00	2'000.00	215'600.00	2'000.00	168'742.45	2'035.00
	Nettoergebnis		197'800.00		213'600.00		166'707.45
3410	Sport	36'900.00		26'900.00		34'867.25	
3101.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		671.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		200.00		200.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		4'383.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4'600.00		4'600.00		3'800.00	
3910.09	Interne Verrechnung Bauamt	18'000.00		8'000.00		15'812.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3420	Freizeit	162'900.00	2'000.00	188'700.00	2'000.00	133'875.20	2'035.00
3101.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		5'781.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300.00		1'300.00		1'188.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	3'000.00		2'000.00		4'000.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	9'800.00		34'400.00		3'511.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	2'500.00		2'500.00		21.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00		2'000.00		1'240.00	
3910.09	Interne Verrechnung Bauamt	135'000.00		137'000.00		118'133.10	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		2'035.00
4	GESUNDHEIT	796'700.00		836'100.00		765'023.55	
	Nettoergebnis		796'700.00		836'100.00		765'023.55
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	381'400.00		426'200.00		369'865.95	
	Nettoergebnis		381'400.00		426'200.00		369'865.95
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	381'400.00		426'200.00		369'865.95	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	2'100.00		1'900.00		2'087.60	
3631.00	Beiträge an den Kanton	344'200.00		389'200.00		328'423.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					4'247.80	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		80.00	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	35'000.00		35'000.00		35'027.00	
42	Ambulante Krankenpflege	384'500.00		378'700.00		364'603.15	
	Nettoergebnis		384'500.00		378'700.00		364'603.15
4210	Ambulante Krankenpflege	384'500.00		378'700.00		364'603.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	358'800.00		349'600.00		332'364.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23'000.00		27'600.00		29'633.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'200.00		1'000.00		2'104.50	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
43	Gesundheitsprävention	30'800.00		31'200.00		30'554.45	
	Nettoergebnis		30'800.00		31'200.00		30'554.45

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	200.00		200.00			
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00			
4330	Schulgesundheitsdienst	29'100.00		29'500.00		29'054.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		7'900.00		9'863.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		442.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		13.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		90.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		72.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3100.00	Büromaterial					32.70	
3101.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	700.00		700.00		501.00	
3136.00	Honorare privatärztliche Tätigkeiten	19'500.00		19'500.00		17'928.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		109.60	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'168'200.00	244'900.00	2'172'300.00	301'300.00	1'934'509.50	331'349.75
	Nettoergebnis		1'923'300.00		1'871'000.00		1'603'159.75
52	Invalidität	800.00		800.00		480.00	
	Nettoergebnis		800.00		800.00		480.00
5240	Leistungen an Invalide	800.00		800.00		480.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		480.00	
53	Alter + Hinterlassene	49'100.00	6'200.00	52'400.00	6'300.00	41'649.15	6'120.00
	Nettoergebnis		42'900.00		46'100.00		35'529.15
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV	14'800.00	6'200.00	14'600.00	6'300.00	14'127.70	6'120.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		11'900.00		11'711.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		738.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		1'400.00		1'395.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		16.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		151.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		85.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		30.35	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		6'200.00		6'300.00		6'120.00

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	34'300.00		37'800.00		27'521.45	
3000.00	Sitzungsgelder	2'000.00		3'200.00		1'720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					15.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'500.00		140.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		1'300.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'800.00		2'700.00		2'812.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'900.00		2'052.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'100.00		1'100.00		350.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		11'100.00		8'737.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'500.00		15'000.00		11'691.00	
54	Familie und Jugend	203'900.00	2'000.00	205'100.00	2'000.00	178'084.95	3'975.70
	Nettoergebnis		201'900.00		203'100.00		174'109.25
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	63'000.00	2'000.00	60'000.00	2'000.00	59'229.30	1'800.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00				525.30	
3637.05	Alimentenbevorschussung	60'000.00		60'000.00		58'704.00	
4260.05	RZ Alimentenbevorschussungen		2'000.00		2'000.00		1'800.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	99'800.00		103'600.00		81'828.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	89'600.00		93'200.00		71'609.20	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	10'200.00		10'400.00		10'219.00	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	37'300.00		37'200.00		33'227.45	2'175.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		600.00		416.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		600.00		789.60	
3637.04	Elternschaftsbeihilfe	10'000.00		10'000.00		7'978.00	
3637.07	Kostenbeitrag an familienergänzende Kinderbetreuung	26'000.00		26'000.00		24'043.85	
4260.04	RZ Elternschaftsbeihilfe						2'175.70
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	3'800.00		4'300.00		3'800.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800.00		4'300.00		3'800.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'907'500.00	232'400.00	1'906'600.00	288'200.00	1'710'368.70	317'146.50
	Nettoergebnis		1'675'100.00		1'618'400.00		1'393'222.20
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	512'400.00	90'000.00	472'500.00	95'000.00	402'152.45	134'261.85
3631.00	Beiträge an den Kanton	12'400.00		12'500.00		7'207.00	

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	500'000.00		460'000.00		394'945.45	
4260.01	RZ Materielle Hilfe		80'000.00		80'000.00		92'367.85
4260.11	Rückerstattung früher bezogener Mat. Hilfe		10'000.00		15'000.00		31'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						10'894.00
5730	Asylwesen	156'100.00	130'000.00	187'500.00	176'000.00	131'803.05	162'192.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'700.00		16'000.00		16'648.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		203.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		500.00		452.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		23.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		41.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		23.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand					101.20	
3101.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		1'220.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00		20'000.00		11'704.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400.00		4'400.00		3'964.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'400.00		1'400.00		1'133.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					128.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'400.00		25'000.00		18'326.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		1'000.00		600.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14'600.00		14'600.00		5'400.00	
3637.03	Materielle Hilfe Flüchtlinge	60'000.00		70'000.00		53'929.55	
3637.09	Materielle Hilfe Asylsuchende	15'000.00		30'000.00		15'203.20	
3910.09	Interne Verrechnung Bauamt	3'300.00		2'000.00		2'700.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						214.00
4260.03	RZ Materielle Hilfe Flüchtlinge						2'487.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'000.00		6'000.00		29'885.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund						59'407.45
4610.03	Entschädigungen vom Bund für Flüchtlinge		60'000.00		80'000.00		
4610.09	Entschädigungen vom Bund für Asylsuchende		40'000.00		90'000.00		70'199.20
5790	Fürsorge, übriges	1'239'000.00	12'400.00	1'246'600.00	17'200.00	1'176'413.20	20'691.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'900.00		135'900.00		136'740.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900.00		8'600.00		8'602.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'400.00		16'800.00		15'972.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		300.00		188.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'761.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		996.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		250.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget /

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		552.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		400.00		187.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		5'700.00		610.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'500.00		9'500.00		16'520.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'006.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'500.00		3'500.00		3'442.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	979'100.00		980'500.00		920'187.75	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00		600.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00		1'800.00	
3637.11	Krankenkassen-Verlustscheine	69'000.00		75'000.00		67'596.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		14'096.70
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'400.00		7'200.00		6'595.20
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	6'900.00	4'300.00	7'400.00	4'800.00	3'926.70	4'107.55
	Nettoergebnis		2'600.00		2'600.00	180.85	
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'400.00	4'300.00	5'900.00	4'800.00	3'826.70	4'107.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		374.95	
3105.00	Lebensmittel	3'500.00		4'000.00		3'451.75	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00			
4250.00	Verkäufe		4'000.00		4'500.00		3'786.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300.00		300.00		321.30
5930	Hilfsaktionen im Ausland	1'500.00		1'500.00		100.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		100.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'026'000.00	17'100.00	1'037'600.00	17'100.00	1'059'926.45	22'636.05
	Nettoergebnis		1'008'900.00		1'020'500.00		1'037'290.40
61	Strassenverkehr	993'700.00	16'600.00	1'006'100.00	16'600.00	1'028'499.45	22'041.90
	Nettoergebnis		977'100.00		989'500.00		1'006'457.55
6130	Kantonsstrassen, übrige	153'900.00	1'200.00	159'800.00	1'200.00	238'509.45	4'417.40
3101.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		258.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		225.75	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	8'000.00		8'000.00		7'956.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	12'000.00		9'800.00		10'374.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					3'222.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					200.00	

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planm.Abschr.Strassen/Verkehrswege	12'000.00		12'000.00		11'958.00	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	6'100.00		6'100.00		6'031.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton					67'383.25	
3660.10	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.a.d.Kt.	89'200.00		92'300.00		89'021.85	
3661.10	Ausserplanm.Abschreib. Inv.-beiträge allg. Haushalt an den Kanton					26'431.00	
3910.09	Interne Verrechnung Bauamt	25'000.00		30'000.00		15'447.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'200.00		1'200.00		4'417.40
6150	Gemeindestrassen	839'800.00	15'400.00	846'300.00	15'400.00	789'990.00	17'624.50
3101.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	31'300.00		31'300.00		23'208.55	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	28'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'300.00		33'300.00		32'386.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700.00		5'000.00		312.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		12'000.00		10'789.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'600.00		1'600.00		1'542.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		230.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	222'500.00		262'500.00		230'241.05	
3141.10	Unterhalt Strassenbeleuchtung	41'000.00		41'000.00		40'740.15	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten			2'000.00		10'763.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		9'916.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	15'000.00		15'000.00		18'311.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		337.50	
3300.10	Planm.Abschr.Strassen/Verkehrswege	277'500.00		271'700.00		270'012.85	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	10'000.00		12'000.00		9'440.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'500.00		3'500.00		3'200.00	
3910.09	Interne Verrechnung Bauamt	150'000.00		150'000.00		128'558.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'400.00		15'400.00		15'340.00
4290.00	Übrige Entgelte						2'284.50
62	Öffentlicher Verkehr	29'800.00	500.00	29'800.00	500.00	29'795.00	594.15
	Nettoergebnis		29'300.00		29'300.00		29'200.85
6220	Regionalverkehr	27'800.00		27'800.00		27'795.00	
3660.10	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.a.d.Kt.	27'800.00		27'800.00		27'795.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	2'000.00	500.00	2'000.00	500.00	2'000.00	594.15
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500.00		500.00		594.15

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Verkehr, übrige	2'500.00		1'700.00		1'632.00	
	Nettoergebnis		2'500.00		1'700.00		1'632.00
6320	Luft- und Raumfahrt	2'500.00		1'700.00		1'632.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		1'700.00		1'632.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'255'800.00	1'909'000.00	2'086'300.00	1'686'400.00	1'785'100.82	1'531'024.67
	Nettoergebnis		346'800.00		399'900.00		254'076.15
71	Wasserversorgung	789'300.00	776'200.00	645'300.00	632'700.00	563'719.80	547'779.35
	Nettoergebnis		13'100.00		12'600.00		15'940.45
7100	Wasserversorgung	13'100.00		12'600.00		15'940.45	
3101.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		1'002.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					5'281.95	
3910.09	Interne Verrechnung Bauamt	10'000.00		10'000.00		7'556.45	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	776'200.00	776'200.00	632'700.00	632'700.00	547'779.35	547'779.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'600.00		102'600.00		47'498.60	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					1'348.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300.00		6'500.00		2'993.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700.00		9'000.00		5'639.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'300.00		612.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		1'400.00		612.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		800.00		356.65	
3090.70	Aus- und Weiterbildung des Personal	8'000.00		16'000.00		3'018.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		430.00	
3100.00	Büromaterial					936.15	
3101.70	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	4'400.00		4'900.00		2'138.35	
3101.71	Wasserankauf	106'000.00		100'000.00		103'412.60	
3102.70	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.70	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		417.85	
3112.70	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'400.00					
3113.70	Hardware Wasserwerk	31'000.00					
3120.70	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'500.00		17'000.00		12'274.75	
3130.70	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		4'500.00		5'441.15	
3132.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	39'000.00		11'000.00		5'752.30	
3133.70	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		5'000.00		4'833.30	

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'300.00		3'155.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00		800.00		1'146.15	
3143.70	Unterhalt Tiefbauten	117'500.00		87'200.00		58'616.10	
3151.70	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500.00		11'500.00		27'124.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'200.00		9'100.00		9'244.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'700.00		2'700.00		2'653.10	
3300.31	Planm.Abschr.Tiefbaut.spez.fin.Gde.Betr.	188'200.00		185'800.00		181'770.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32'200.00		31'100.00		26'650.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt	15'000.00		10'000.00		30'267.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'400.00		7'400.00		7'313.70	
3660.21	Planm.Abschr.Inv.beitr.spez.fin.Gde.Betr.	2'100.00		2'100.00		2'121.00	
4240.70	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		285'500.00		285'500.00		277'713.55
4260.70	Rückerstattungen Dritter		4'400.00		4'400.00		6'494.50
4290.00	Übrige Entgelte						31.90
4409.01	Verpflichtungsverzinsung						2'015.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		96'100.00		48'000.00		
4612.09	Hydrantenentschädigung		28'500.00		28'500.00		28'500.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		19'000.00		19'000.00		20'700.00
4660.71	Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.		70'000.00		68'000.00		65'359.60
9011.00	Abschluss Spez.-Finanzierungen im EK, Aufwandsüberschuss		272'700.00		179'300.00		146'964.15
72	Abwasserbeseitigung	733'200.00	733'200.00	645'800.00	645'800.00	592'219.95	592'219.95
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	733'200.00	733'200.00	645'800.00	645'800.00	592'219.95	592'219.95
3101.80	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.80	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400.00		1'300.00		1'362.40	
3130.80	Dienstleistungen Dritter	43'400.00		8'000.00		2'182.00	
3132.80	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	32'200.00		12'000.00		3'890.65	
3133.80	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		5'000.00		4'833.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		527.50	
3143.80	Unterhalt Tiefbauten	75'300.00		39'000.00		28'192.85	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00					
3160.80	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100.00		1'100.00		1'022.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'800.00		3'800.00		3'478.15	
3300.31	Planm.Abschr.Tiefbaut.spez.fin.Gde.Betr.	196'800.00		196'000.00		196'274.45	
3320.91	Planm.Abschr.üb.imm.Anl.spez.fin.GdeBet	17'000.00		25'000.00		-0.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26'700.00		26'700.00		26'650.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget /

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigung an Bauamt	7'000.00		10'000.00		5'176.30	
3612.80	Betriebsbeitrag an Abwasserverband	248'200.00		243'200.00		247'713.00	
3660.21	Plan.Abschr.Inv.beitr.spez.fin.Gde.Betr.	73'600.00		73'600.00		70'917.20	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		374'000.00		374'000.00		363'502.70
4260.80	Rückerstattungen Dritter						185.90
4290.00	Übrige Entgelte						0.10
4409.01	Verpflichtungsverzinsung						2'580.05
4631.00	Beiträge vom Kanton						2'917.10
4660.71	Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.		86'300.00		83'700.00		81'184.20
9011.00	Abschluss Spez.-Finanzierungen im EK, Aufwandsüberschuss		272'900.00		188'100.00		141'849.90
73	Abfallwirtschaft	390'900.00	385'600.00	399'200.00	393'900.00	363'656.62	359'561.37
	Nettoergebnis		5'300.00		5'300.00		4'095.25
7300	Abfallwirtschaft	5'300.00		5'300.00		4'095.25	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'800.00		1'800.00		1'190.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'500.00		2'500.00		2'448.00	
3910.09	Interne Verrechnung Bauamt	1'000.00		1'000.00		456.75	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	385'600.00	385'600.00	393'900.00	393'900.00	359'561.37	359'561.37
3101.90	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	500.00		1'500.00		14.05	
3101.91	Gebührenmarken Graugut	22'900.00		15'900.00		14'821.80	
3101.92	Gebührenmarken Grüngut	2'100.00		2'100.00		1'907.70	
3102.90	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		1'128.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'300.00		2'052.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter, Porto	400.00		400.00		286.45	
3130.91	Hauskehricht/Sperrgut, Transport	54'600.00		54'600.00		52'208.55	
3130.92	Hauskehricht/Sperrgut, Verwertung	66'700.00		66'700.00		64'212.55	
3130.93	Grüngut, Transport	53'600.00		53'600.00		50'347.55	
3130.94	Grüngut, Verwertung	64'100.00		64'100.00		62'753.60	
3130.95	Entsorgung übriger Abfall	22'500.00		22'500.00		24'035.90	
3143.90	Unterhalt Tiefbauten	1'000.00		1'000.00		870.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'500.00		603.90	
3199.90	Verkaufsprovision Kehrichtsäcke	13'100.00		13'500.00		9'595.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28'500.00		28'500.00		28'450.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt	28'000.00		28'000.00		24'916.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'000.00		4'000.00		3'905.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00		18'000.00		17'015.00	
4240.91	Erlös Kehricht- und Sperrgutgebühren		221'100.00		227'300.00		194'581.15

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget /

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.92	Erlös Grüngutgebühren		101'900.00		101'900.00		101'438.40
4240.93	Haushaltgebühren		35'800.00		35'600.00		35'635.32
4250.90	Verkäufe						14.05
4250.91	Erlös aus Altpapier		9'400.00		11'700.00		10'003.85
4250.92	Verkauf div. Altmaterial		1'200.00		1'200.00		1'098.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		16'200.00		16'200.00		16'165.25
4270.00	Bussen						300.00
4290.00	Übrige Entgelte						14.50
4409.01	Verpflichtungsverzinsung						310.85
9010.00	Abschluss Spez.-Finanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	1'000.00		14'400.00		436.82	
74	Verbauungen	83'300.00	14'000.00	92'600.00	14'000.00	84'096.35	28'313.75
	Nettoergebnis		69'300.00		78'600.00		55'782.60
7410	Gewässerverbauungen	83'300.00	14'000.00	92'600.00	14'000.00	84'096.35	28'313.75
3101.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					382.20	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	6'000.00		3'000.00		1'782.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'041.45	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	45'400.00		47'700.00		48'026.85	
3631.00	Beiträge an den Kanton	9'400.00		9'400.00		17'540.65	
3660.50	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an	2'500.00		2'500.00		2'486.00	
3910.09	Interne Verrechnung Bauamt	18'000.00		28'000.00		12'836.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'041.45
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		14'000.00		14'000.00		27'272.30
75	Arten- und Landschaftsschutz	20'800.00		21'700.00		9'361.40	
	Nettoergebnis		20'800.00		21'700.00		9'361.40
7500	Arten- und Landschaftsschutz	20'800.00		21'700.00		9'361.40	
3000.00	Sitzungsgelder	2'300.00		3'000.00		1'220.00	
3101.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		289.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		1'000.00			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	9'100.00		9'100.00		4'474.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		380.10	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	700.00		700.00		692.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'600.00		1'600.00		1'001.70	
3910.09	Interne Verrechnung Bauamt	1'000.00		2'200.00		303.60	

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'200.00		1'200.00		1'126.00	3'150.25
	Nettoergebnis		1'200.00		1'200.00	2'024.25	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'200.00		1'200.00		1'126.00	3'150.25
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	1'200.00		1'200.00		1'126.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						1'800.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						1'350.25
77	Übriger Umweltschutz	130'900.00		130'000.00		136'300.80	
	Nettoergebnis		130'900.00		130'000.00		136'300.80
7710	Friedhof und Bestattung	130'900.00		130'000.00		136'300.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	130'900.00		130'000.00		136'300.80	
79	Raumordnung	106'200.00		150'500.00		34'619.90	
	Nettoergebnis		106'200.00		150'500.00		34'619.90
7900	Raumordnung	106'200.00		150'500.00		34'619.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			7'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		500.00		320.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	51'500.00		92'000.00		16'722.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'800.00		6'800.00		5'205.45	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	34'200.00		30'200.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'400.00		13'200.00		12'372.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	129'800.00	66'000.00	123'000.00	65'500.00	90'030.45	66'142.90
	Nettoergebnis		63'800.00		57'500.00		23'887.55
81	Landwirtschaft	111'600.00	500.00	104'800.00	500.00	72'030.45	211.80
	Nettoergebnis		111'100.00		104'300.00		71'818.65
8120	Strukturverbesserungen	105'500.00		98'700.00		66'446.85	
3101.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		236.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	30'000.00		30'000.00		20'495.50	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	36'000.00		36'000.00		28'843.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget /

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planm.Abschr.Strassen/Verkehrswege	2'900.00		2'900.00		2'891.00	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	8'600.00		8'600.00		8'547.00	
3910.09	Interne Verrechnung Bauamt	10'000.00		5'200.00		5'433.25	
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	800.00		800.00		750.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800.00		800.00		750.00	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'300.00	500.00	5'300.00	500.00	4'833.60	211.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900.00		1'900.00		1'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		23.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		13.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
3910.09	Interne Verrechnung Bauamt	1'000.00		1'000.00		795.95	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		500.00		500.00		211.80
82	Forstwirtschaft	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
	Nettoergebnis		18'000.00		18'000.00		18'000.00
8200	Forstbetrieb	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
87	Brennstoffe und Energie	200.00	65'500.00	200.00	65'000.00		65'931.10
	Nettoergebnis	65'300.00		64'800.00		65'931.10	
8710	Elektrizität	200.00	65'500.00	200.00	65'000.00		65'931.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
4120.00	Konzessionen		65'500.00		65'000.00		65'931.10
9	FINANZEN UND STEUERN	2'458'400.00	15'120'500.00	2'464'000.00	14'864'300.00	4'524'538.31	15'814'329.43
	Nettoergebnis	12'662'100.00		12'400'300.00		11'289'791.12	
91	Steuern	74'600.00	12'725'800.00	52'600.00	12'445'800.00	54'053.45	14'080'373.25
	Nettoergebnis	12'651'200.00		12'393'200.00		14'026'319.80	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	70'000.00	12'060'000.00	48'000.00	12'150'000.00	49'433.45	12'994'379.95
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)					-177.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	85'000.00		60'000.00		87'553.05	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-15'000.00		-12'000.00		-37'942.60	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen RJ		9'270'000.00		9'600'000.00		9'558'718.03

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen f. Jahre		750'000.00		400'000.00		878'832.55
4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-25'000.00		-20'000.00		-32'543.25
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen RJ		1'325'000.00		1'350'000.00		1'370'527.37
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen f. Jahre		120'000.00		70'000.00		142'946.95
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		150'000.00		150'000.00		222'717.45
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		470'000.00		600'000.00		853'180.85
9101	Sondersteuern	4'600.00	665'800.00	4'600.00	295'800.00	4'620.00	1'085'993.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		300.00		400.00	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	4'300.00		4'300.00		4'220.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen nat. Personen		90'000.00		30'000.00		226'161.90
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		350'000.00		220'000.00		512'783.75
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000.00		20'000.00		319'507.65
4033.00	Hundetaxen		25'800.00		25'800.00		27'540.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'742'000.00	94'900.00	1'766'000.00	94'300.00	1'691'000.00	78'300.00
	Nettoergebnis		1'647'100.00		1'671'700.00		1'612'700.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'742'000.00	94'900.00	1'766'000.00	94'300.00	1'691'000.00	78'300.00
3621.50	Innerkant. Finanzausgleich v. Gde an den Kanton	1'742'000.00		1'766'000.00		1'691'000.00	
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		94'900.00		94'300.00		78'300.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	44'500.00	113'800.00	55'800.00	121'000.00	50'996.40	121'976.23
	Nettoergebnis	69'300.00		65'200.00		70'979.83	
9610	Zinsen	11'600.00	21'500.00	22'200.00	21'500.00	23'728.50	20'583.93
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	4'700.00		4'500.00		4'738.65	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	6'900.00		17'700.00		14'083.30	
3409.01	Vorschussverzinsung					4'906.55	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						5.50
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		21'500.00		21'500.00		20'323.85
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						254.58
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	32'900.00	92'300.00	33'600.00	99'500.00	27'267.90	101'392.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'900.00		5'800.00		4'720.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		297.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		700.00		569.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		59.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		61.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		34.50	

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					10.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'900.00		5'700.00		4'809.95	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		230.05	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00			
3439.00	Büromaterial,Drucksachen,Publ.Fachlit.	500.00				291.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung	14'200.00		14'200.00		13'544.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'344.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'500.00		1'294.05	
3910.09	Interne Verrechnung Bauamt			1'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		92'300.00		99'500.00		101'172.70
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						219.60
97	Rückverteilungen		4'700.00		4'700.00		3'399.85
	Nettoergebnis	4'700.00		4'700.00		3'399.85	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'700.00		4'700.00		3'399.85
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'700.00		4'700.00		3'399.85
99	Nicht aufgeteilte Posten	597'300.00	2'181'300.00	589'600.00	2'198'500.00	2'728'488.46	1'530'280.10
	Nettoergebnis	1'584'000.00		1'608'900.00			1'198'208.36
9901	Bauamt	597'300.00	597'300.00	589'600.00	589'600.00	529'432.10	529'432.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	406'400.00		410'700.00		390'533.85	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-9'628.05	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	9'000.00		9'000.00		8'702.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900.00		26'500.00		24'656.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'100.00		46'100.00		37'247.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'200.00		5'300.00		4'883.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		5'700.00		5'047.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		3'100.00		2'857.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'300.00		4'000.00		2'379.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'246.50	
3100.00	Büromaterial					147.50	
3101.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	28'200.00		28'000.00		23'845.20	
3105.00	Lebensmittel	500.00		500.00		470.45	
3106.00	Medizinisches Material	300.00		300.00		241.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00				287.55	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00		1'500.00		2'600.60	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		6'000.00		3'656.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00		2'200.00		2'198.40	

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400.00		5'400.00		3'724.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00		4'300.00		4'054.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800.00		1'800.00		1'671.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	9'400.00		8'300.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	700.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		13'000.00		13'177.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'400.00		3'400.00		3'360.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	3'000.00		3'000.00		1'071.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		997.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		1'950.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'174.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		90'000.00		85'000.00		96'021.75
4612.01	Entschädigungen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe		50'000.00		48'000.00		60'360.80
4910.09	Interne Verrechnung Bauamt		453'300.00		452'600.00		368'925.25
9990	Abschluss		1'584'000.00		1'608'900.00	2'199'056.36	1'000'848.00
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve		985'600.00		1'000'900.00		1'000'848.00
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					2'199'056.36	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		598'400.00		608'000.00		

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget /

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammensetzung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	18'562'300.00	18'562'300.00	18'143'700.00	18'143'700.00	19'068'880.65	19'068'880.65
3	Aufwand	18'561'300.00		18'129'300.00		16'869'387.47	
30	Personalaufwand	3'399'100.00		3'307'100.00		3'073'672.15	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'010'500.00		3'818'100.00		3'239'440.97	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'699'800.00		1'632'700.00		1'435'078.55	
34	Finanzaufwand	37'200.00		47'600.00		45'256.90	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	10'000.00		12'000.00		9'440.00	
36	Transferaufwand	8'889'000.00		8'796'800.00		8'635'686.80	
39	Interne Verrechnungen	515'700.00		515'000.00		430'812.10	
4	Ertrag		17'418'300.00		17'168'300.00		18'780'066.60
40	Fiskalertrag		12'725'800.00		12'445'800.00		14'080'373.25
41	Regalien und Konzession		66'300.00		65'800.00		66'731.10
42	Entgelte		1'722'900.00		1'730'300.00		1'840'939.40
44	Finanzertrag		237'600.00		239'400.00		272'729.98
45	Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen		14'800.00		17'400.00		14'674.77
46	Transferertrag		1'149'600.00		1'153'700.00		1'072'958.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		985'600.00		1'000'900.00		1'000'848.00
49	Interne Verrechnungen		515'700.00		515'000.00		430'812.10
9	Abschluss	1'000.00	1'144'000.00	14'400.00	975'400.00	2'199'493.18	288'814.05
90	Abschlusskonten	1'000.00	1'144'000.00	14'400.00	975'400.00	2'199'493.18	288'814.05

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	18'562'300.00	18'562'300.00	18'143'700.00	18'143'700.00	19'068'880.65	19'068'880.65
3	Aufwand	18'561'300.00		18'129'300.00		16'869'387.47	
30	Personalaufwand	3'399'100.00		3'307'100.00		3'073'672.15	
300	Behörden und Kommissionen	259'700.00		261'400.00		247'133.50	
3000	Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.	259'700.00		261'400.00		247'133.50	
301	Löhne Verwaltungs- u.Betriebspersonals	2'486'900.00		2'430'700.00		2'291'249.05	
3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	2'486'900.00		2'430'700.00		2'291'249.05	
302	Löhne der Lehrkräfte	23'700.00		23'700.00		26'391.30	
3020	Löhne der Lehrkräfte	23'700.00		23'700.00		26'391.30	
303	Temporäre Arbeitskräfte	9'000.00		9'000.00		10'051.25	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	9'000.00		9'000.00		10'051.25	
304	Zulagen	13'100.00		12'500.00		13'275.00	
3049	Übrige Zulagen	13'100.00		12'500.00		13'275.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	530'400.00		491'100.00		450'282.45	
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	174'300.00		167'300.00		154'766.70	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	281'600.00		253'200.00		235'339.45	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'600.00		12'900.00		10'061.20	
3054	AG-Beiträge an Fam.ausgleichskasse	39'900.00		36'800.00		31'775.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	21'000.00		20'900.00		18'340.05	
309	Übriger Personalaufwand	76'300.00		78'700.00		35'289.60	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	53'600.00		59'300.00		15'538.50	
3091	Personalwerbung	900.00		900.00		293.70	
3099	Übriger Personalaufwand	21'800.00		18'500.00		19'457.40	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'010'500.00		3'818'100.00		3'239'440.97	
310	Material- und Warenaufwand	685'300.00		694'600.00		615'281.50	
3100	Büromaterial	23'000.00		21'200.00		19'645.15	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	284'000.00		282'600.00		242'886.05	
3102	Drucksachen, Publikationen	212'500.00		216'900.00		195'497.30	

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	19'700.00		15'900.00		14'826.05	
3104	Lehrmittel	129'500.00		142'900.00		129'126.20	
3105	Lebensmittel	9'500.00		11'000.00		8'760.85	
3106	Medizinisches Material	1'500.00		1'400.00		972.45	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'600.00		2'700.00		3'567.45	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	178'500.00		93'500.00		112'753.45	
3110	Büromöbel u. -geräte, Schulmobiliar	10'400.00		12'600.00		13'374.70	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	62'300.00		8'000.00		25'070.00	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'600.00		7'700.00		5'246.95	
3113	Hardware	83'200.00		58'200.00		55'970.85	
3118	Immaterielle Anlagen	7'000.00		7'000.00		13'090.95	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	209'400.00		217'800.00		194'712.75	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	209'400.00		217'800.00		194'712.75	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'334'000.00		1'222'200.00		1'036'466.63	
3130	Dienstleistungen Dritter	978'100.00		927'100.00		857'734.18	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	224'900.00		194'400.00		92'957.20	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	59'400.00		30'200.00		20'829.80	
3134	Sachversicherungsprämien	47'600.00		46'500.00		42'472.75	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	19'500.00		19'500.00		17'928.95	
3137	Steuern und Abgaben	4'500.00		4'500.00		4'543.75	
314	Baulicher u. betrieblicher Unterhalt	943'700.00		907'200.00		745'843.35	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	304'500.00		343'500.00		303'433.30	
3142	Unterhalt Wasserbau	6'000.00		3'000.00		1'782.40	
3143	Unterhalt Tiefbauten	334'800.00		268'100.00		182'838.40	
3144	Unterhalt Hochbauten	298'400.00		292'600.00		257'789.25	
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	315'900.00		353'800.00		263'870.40	
3150	Unterhalt Büromob.,Büromasch.und -geräte	7'500.00		5'600.00		470.75	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	60'500.00		64'300.00		65'614.90	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'300.00		7'200.00		7'114.50	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	237'800.00		275'900.00		190'670.25	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	800.00		800.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	104'800.00		113'100.00		91'614.60	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	23'900.00		29'500.00		22'708.60	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	30'600.00		31'000.00		23'190.80	

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162	Raten für operatives Leasing	37'900.00		40'200.00		36'226.70	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	12'400.00		12'400.00		9'488.50	
317	Spesenentschädigungen	145'100.00		143'200.00		104'790.15	
3170	Reisekosten und Spesen	82'700.00		80'200.00		66'564.70	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	62'400.00		63'000.00		38'225.45	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	73'200.00		51'200.00		51'327.05	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-177.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	73'200.00		51'200.00		51'504.05	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	20'600.00		21'500.00		22'781.09	
3190	Schadenersatzleistungen					1'041.45	
3199	Übriger Betriebsaufwand	20'600.00		21'500.00		21'739.64	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'699'800.00		1'632'700.00		1'435'078.55	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'648'600.00		1'577'500.00		1'435'079.00	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'617'500.00		1'577'500.00		1'435'079.00	
3301	Ausserplanm.Abschreibungen Sachanlagen	31'100.00					
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	51'200.00		55'200.00		-0.45	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	51'200.00		55'200.00		-0.45	
34	Finanzaufwand	37'200.00		47'600.00		45'256.90	
340	Zinsaufwand	11'600.00		22'200.00		23'742.10	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	4'700.00		4'500.00		4'752.25	
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	6'900.00		17'700.00		14'083.30	
3409	Übrige Passivzinsen					4'906.55	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	25'600.00		25'400.00		21'514.80	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'900.00		5'700.00		4'809.95	
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	1'500.00		1'500.00		230.05	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	18'200.00		18'200.00		16'474.80	
35	Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen	10'000.00		12'000.00		9'440.00	
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	10'000.00		12'000.00		9'440.00	
3511	Einlagen in Fonds des EK	10'000.00		12'000.00		9'440.00	

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	8'889'000.00		8'796'800.00		8'635'686.80	
360	Ertragsanteile an Dritte	29'800.00		29'800.00		27'507.50	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	29'800.00		29'800.00		27'507.50	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'366'900.00		2'128'500.00		2'125'800.15	
3611	Entschädigungen an den Kanton	87'200.00		135'100.00		153'050.30	
3612	Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'133'600.00		1'887'100.00		1'850'960.25	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	146'100.00		106'300.00		121'789.60	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'742'000.00		1'766'000.00		1'691'000.00	
3621	Fin.-u.Lastenausg.a.Gde u.Gde.verb.	1'742'000.00		1'766'000.00		1'691'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'269'800.00		4'354'600.00		4'253'074.10	
3631	Beiträge an Kanton	3'092'400.00		2'951'200.00		2'770'291.90	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände	156'900.00		389'600.00		609'364.20	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	116'500.00		105'900.00		115'322.80	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		1'800.00		2'854.50	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	146'400.00		160'500.00		120'097.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	754'600.00		745'600.00		635'143.70	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	480'500.00		517'900.00		538'305.05	
3660	Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr.	480'500.00		517'900.00		511'874.05	
3661	Ausserplanm.Abschreibungen Invbeiträge					26'431.00	
39	Interne Verrechnungen	515'700.00		515'000.00		430'812.10	
391	In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten	472'400.00		471'700.00		387'512.10	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	472'400.00		471'700.00		387'512.10	
392	Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten	43'300.00		43'300.00		43'300.00	
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	43'300.00		43'300.00		43'300.00	
4	Ertrag		17'418'300.00		17'168'300.00		18'780'066.60
40	Fiskalertrag		12'725'800.00		12'445'800.00		14'080'373.25
400	Direkte Steuern natürliche Personen		11'680'000.00		11'580'000.00		12'367'361.00
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		10'085'000.00		10'010'000.00		10'631'169.23

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget /

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'445'000.00		1'420'000.00		1'513'474.32
4002	Quellensteuern natürliche Personen		150'000.00		150'000.00		222'717.45
401	Direkte Steuern juristische Personen		470'000.00		600'000.00		853'180.85
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		470'000.00		600'000.00		853'180.85
402	Übrige direkte Steuern		550'000.00		240'000.00		832'291.40
4022	Vermögensgewinnsteuern		350'000.00		220'000.00		512'783.75
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000.00		20'000.00		319'507.65
403	Besitz- und Aufwandsteuern		25'800.00		25'800.00		27'540.00
4033	Hundetaxen		25'800.00		25'800.00		27'540.00
41	Regalien und Konzession		66'300.00		65'800.00		66'731.10
412	Konzessionen		66'300.00		65'800.00		66'731.10
4120	Konzessionen		66'300.00		65'800.00		66'731.10
42	Entgelte		1'722'900.00		1'730'300.00		1'840'939.40
420	Ersatzabgaben		100'000.00		100'000.00		99'798.90
4200	Ersatzabgaben		100'000.00		100'000.00		99'798.90
421	Gebühren für Amtshandlungen		350'500.00		352'500.00		352'100.13
4210	Gebühren für Amtshandlungen		350'500.00		352'500.00		352'100.13
423	Schul- und Kursgelder		5'500.00		5'500.00		3'596.00
4231	Kursgelder		5'500.00		5'500.00		3'596.00
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		1'044'400.00		1'051'400.00		999'081.12
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'044'400.00		1'051'400.00		999'081.12
425	Erlös aus Verkäufen		14'800.00		17'600.00		15'190.75
4250	Verkäufe		14'800.00		17'600.00		15'190.75
426	Rückererstattungen		182'500.00		177'600.00		344'656.95
4260	Rückerstattungen Dritter		182'500.00		177'600.00		344'656.95
427	Bussen		21'200.00		21'200.00		20'191.20
4270	Bussen		21'200.00		21'200.00		20'191.20

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget /

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
429	Übrige Entgelte		4'000.00		4'500.00		6'324.35
4290	Übrige Entgelte		4'000.00		4'500.00		6'324.35
44	Finanzertrag		237'600.00		239'400.00		272'729.98
440	Zinsertrag		21'500.00		21'500.00		25'490.48
4400	Zinsen flüssige Mittel						5.50
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		21'500.00		21'500.00		20'323.85
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						254.58
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						4'906.55
443	Liegenschaftenertrag FV		92'300.00		99'500.00		101'392.30
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		92'300.00		99'500.00		101'172.70
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV						219.60
447	Liegenschaftenertrag VV		123'800.00		118'400.00		145'847.20
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		103'100.00		94'700.00		129'942.20
4472	Vergüt.für Benützigungen Liegenschaften VV		20'700.00		23'700.00		15'905.00
45	Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen		14'800.00		17'400.00		14'674.77
450	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK		14'800.00		17'400.00		14'674.77
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		14'800.00		17'400.00		14'674.77
46	Transferertrag		1'149'600.00		1'153'700.00		1'072'958.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		832'500.00		850'900.00		768'236.00
4610	Entsch. vom Bund		102'400.00		177'200.00		136'519.05
4611	Entsch. von Kantonen		20'700.00		20'800.00		33'619.35
4612	Entsch.von Gemeinden u.Gemeinde.ver.		709'400.00		652'900.00		598'097.60
462	Finanz- und Lastenausgleich		94'900.00		94'300.00		78'300.00
4621	Finanz- und Lastenausgl. v. Kanton		94'900.00		94'300.00		78'300.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		61'200.00		52'100.00		76'478.35
4630	Beiträge vom Bund						1'800.00
4631	Beiträge vom Kanton		61'200.00		24'500.00		40'451.35
4632	Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden				27'600.00		34'227.00

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget /

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
466	Aufl. pss. Investitionsbeiträge		156'300.00		151'700.00		146'543.80
4660	Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge		156'300.00		151'700.00		146'543.80
469	Verschiedener Transferertrag		4'700.00		4'700.00		3'399.85
4699	Rückverteilungen		4'700.00		4'700.00		3'399.85
48	Ausserordentlicher Ertrag		985'600.00		1'000'900.00		1'000'848.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		985'600.00		1'000'900.00		1'000'848.00
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		985'600.00		1'000'900.00		1'000'848.00
49	Interne Verrechnungen		515'700.00		515'000.00		430'812.10
491	Int.Verr. v. Dienstleistungen		472'400.00		471'700.00		387'512.10
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		472'400.00		471'700.00		387'512.10
492	Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten		43'300.00		43'300.00		43'300.00
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		43'300.00		43'300.00		43'300.00
9	Abschluss	1'000.00	1'144'000.00	14'400.00	975'400.00	2'199'493.18	288'814.05
90	Abschlusskonten	1'000.00	1'144'000.00	14'400.00	975'400.00	2'199'493.18	288'814.05
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		598'400.00		608'000.00	2'199'056.36	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					2'199'056.36	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		598'400.00		608'000.00		
901	Abschluss Spezialfinanzierung	1'000.00	545'600.00	14'400.00	367'400.00	436.82	288'814.05
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	1'000.00		14'400.00		436.82	
9011	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		545'600.00		367'400.00		288'814.05

Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget /

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	7'280'000.00	7'280'000.00	1'526'300.00	1'526'300.00	3'218'697.80	3'218'697.80
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	150'000.00				221'615.50	
	Nettoergebnis		150'000.00				221'615.50
2	BILDUNG	250'000.00		143'000.00		2'071'543.10	
	Nettoergebnis		250'000.00		143'000.00		2'071'543.10
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	105'000.00		142'300.00			
	Nettoergebnis		105'000.00		142'300.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'810'000.00		627'000.00		119'684.15	98'048.15
	Nettoergebnis		4'810'000.00		627'000.00		21'636.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'405'000.00	560'000.00	478'000.00	136'000.00	454'695.40	253'111.50
	Nettoergebnis		845'000.00		342'000.00		201'583.90
9	FINANZEN	560'000.00	6'720'000.00	136'000.00	1'390'300.00	351'159.65	2'867'538.15
	Nettoergebnis	6'160'000.00		1'254'300.00		2'516'378.50	

Investitionsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	7'280'000.00	7'280'000.00	1'526'300.00	1'526'300.00	3'218'697.80	3'218'697.80
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	150'000.00				221'615.50	
	Nettoergebnis		150'000.00				221'615.50
02	Allgemeine Dienste	150'000.00				221'615.50	
	Nettoergebnis		150'000.00				221'615.50
0223	Informatik	150'000.00				93'310.25	
5060.01	Ersatz Serveranlage Gemeindeverwaltung GV 11.12.2018 / Budgetkredit 2019 Fr. 100000					93'310.25	
5060.02	IT-Anlage Gemeindeverwaltung, Full Outsourcing GV 08.12.2020 / Budgetkredit 2021 Fr. 150000	150'000.00					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges					128'305.25	
5040.01	Instandstellung Heizung Gemeindehaus GV 11.12.2018 / Budgetkredit 2019 Fr. 140000					128'305.25	
2	BILDUNG	250'000.00		143'000.00		2'071'543.10	
	Nettoergebnis		250'000.00		143'000.00		2'071'543.10
21	Obligatorische Schule	250'000.00		143'000.00		2'071'543.10	
	Nettoergebnis		250'000.00		143'000.00		2'071'543.10
2170	Schulliegenschaften	130'000.00		143'000.00		2'071'543.10	
5030.01	Schulanlage Hinterbächli, Ersatz Sportplatzbeleuchtung GV 4.12.2019 / Budgetkredit 2020 Fr. 73000			73'000.00			
5040.03	Sanierung Schulhaus Hinterbächli, Gebäude A (Aussenbereich) GV 20.06.2017 / Verpflichtungskredit Fr. 1974000					92'516.35	
5040.05	Sanierung Schulhaus Hinterbächli (2. Etappe, Innenbereich) GV 06.06.2018 / Verpflichtungskredit Fr. 2180500					1'979'026.75	
5040.07	Mehrzweckhalle, Renovation Toiletten-Anlagen GV 4.12.2019 / Budgetkredit 2020 Fr. 70000			70'000.00			
5040.08	Ersatz Fenster Westflügel Schulhaus Hinterbächli GV 08.12.2020 / Budgetkredit 2021 Fr. 130000	130'000.00					
2191	Volksschule Sonstiges	120'000.00					

Investitionsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.01	Informatikmittel, Neuanschaffung Schülergeräte GV 08.12.2020 / Budgetkredit Fr. 120000	120'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	105'000.00		142'300.00			
	Nettoergebnis		105'000.00		142'300.00		
32	Kultur, übrige			142'300.00			
	Nettoergebnis				142'300.00		
3220	Konzert und Theater			142'300.00			
5620.00	Beitrag an Sanierung Kurtheater Baden GV 18.06.2013 / Verpflichtungskredit Fr. 142301			142'300.00			
34	Sport und Freizeit	105'000.00					
	Nettoergebnis		105'000.00				
3420	Freizeit	105'000.00					
5060.01	Ersatz Traktor Iseki inkl. Salzstreuer GV 08.12.2020 / Budgetkredit 2021 Fr. 105000	105'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'810'000.00		627'000.00		119'684.15	98'048.15
	Nettoergebnis		4'810'000.00		627'000.00		21'636.00
61	Strassenverkehr	4'810'000.00		627'000.00		119'684.15	98'048.15
	Nettoergebnis		4'810'000.00		627'000.00		21'636.00
6130	Kantonsstrassen, übrige	4'200'000.00		327'000.00		80'277.30	98'048.15
5010.02	Beleuchtung Kantonsstrasse, Zentrum GV 20.06.2012 / Verpflichtungskredit Fr. 285000	250'000.00				1'077.00	
5010.04	Beleuchtung Kantonsstrasse, Badenerstrasse GV 11.12.2013 / Verpflichtungskredit Fr. 195000	100'000.00				1'884.75	
5010.05	Sanierung Busslingerstrasse K415, Beleuchtung Urnenabstimmung 27.09.2020 / Verpflichtungskredit Fr. 75000	50'000.00					
5040.02	Buswartehäuschen K411, Zentrum GV 20.06.2012 / Verpflichtungskredit	50'000.00				430.80	
5040.04	Buswartehäuschen K411, Badenerstrasse GV 11.12.2013 / Verpflichtungskredit					1'884.75	
5610.02	Sanierung K411, Zentrum (2. Etappe) GV 20.06.2012 / Verpflichtungskredit Fr. 2940000	2'350'000.00		110'000.00		31'000.00	

Investitionsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5610.04	Sanierung K411, Badenerstrasse (4. Etappe) GV 11.12.2013 / Verpflichtungskredit Fr. 3240000	1'000'000.00		217'000.00		44'000.00	
5610.08	Sanierung Busslingerstrasse K415, Strassenbelag Urnenabstimmung 27.09.2020 / Verpflichtungskredit Fr. 504000	400'000.00					
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund, K411 Hochstrasse						8'736.00
6300.03	Investitionsbeiträge vom Bund, K411 Kreisel Staretschwil						89'312.15
6150	Gemeindestrassen	610'000.00		300'000.00		39'406.85	
5010.19	Hochwasserschutz Zelgli; Strassenbau Abschnitt Bergstr./Hinterbächlistr. GV 20.06.2017 / Verpflichtungskredit Fr. 230000					39'406.85	
5010.22	Erneuerung Büntenquartier-Strasse GV 04.12.2019 / Verpflichtungskredit Fr. 300000			300'000.00			
5010.23	Erneuerung Steigstrasse GV 08.12.2020 / Verpflichtungskredit Fr. 610000	610'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'405'000.00	560'000.00	478'000.00	136'000.00	454'695.40	253'111.50
	Nettoergebnis		845'000.00		342'000.00		201'583.90
71	Wasserversorgung	560'000.00	230'000.00	297'000.00	40'000.00	179'110.30	52'464.60
	Nettoergebnis		330'000.00		257'000.00		126'645.70
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	560'000.00	230'000.00	297'000.00	40'000.00	179'110.30	52'464.60
5030.02	Erneuerung WL K411, Zentrum GV 20.06.2012 / Verpflichtungskredit Fr. 105000	50'000.00		50'000.00		1'400.00	
5030.04	Ern. Wasserleitung K411, Badenerstrasse GV 11.12.2013 / Verpflichtungskredit Fr. 865000	150'000.00		77'000.00		17'500.00	
5030.19	Hochwasserschutz Zelgli; Neubau Wasserleitung Zelgli GV 20.06.2017 / Verpflichtungskredit Fr. 160000					8'928.40	
5030.20	Bauliche Massnahmen an Quellwasserfassungen GV 11.12.2018 / Budgetkredit 2019 Fr. 165000					151'281.90	
5030.22	Erneuerung Wasserleitung Büntenquartier GV 04.12.2019 / Verpflichtungskredit Fr. 170000			170'000.00			
5030.23	Ersatz Wasserleitung Steigstrasse GV 08.12.2020 / Verpflichtungskredit Fr. 190000	190'000.00					

Investitionsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.24	Sanierung Busslingerstrasse K415, Erneuerung Wasserleitung Urnenabstimmung 27.09.2020 / Verpflichtungskredit Fr. 196000	170'000.00					
6370.00	Wasseranschlussgebühren		230'000.00		40'000.00		52'464.60
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	785'000.00	330'000.00	181'000.00	50'000.00	207'556.30	89'975.95
			455'000.00		131'000.00		117'580.35
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	785'000.00	330'000.00	181'000.00	50'000.00	207'556.30	89'975.95
5030.02	Erneuerung Kanalisation K411, Zentrum GV 20.06.2012 / Verpflichtungskredit Fr. 680000	250'000.00		100'000.00		6'600.00	
5030.04	Erneuerung Abwasserleitung K411, Badenerstrasse GV 11.12.2013 / Verpflichtungskredit Fr. 735000	150'000.00		56'000.00		15'974.10	
5030.19	Hochwasserschutz Zelgli; Neubau Kanalisation Bergstr.-/Hinterbächlistr. GV 20.06.2017 / Verpflichtungskredit Fr. 350000					32'149.45	
5030.22	Erneuerung Abwasserleitung Büntenquartier GV 04.12.2019 / Verpflichtungskredit Fr. 25000			25'000.00			
5030.23	Ersatz Kanalisation Steigstrasse GV 08.12.2020 / Verpflichtungskredit Fr. 135000	135'000.00					
5030.24	Sanierung Busslingerstrasse K415, Erneuerung Kanalisation Urnenabstimmung 27.09.2020 / Verpflichtungskredit Fr. 315000	250'000.00					
5290.01	Erneuerung des Gen. Entwässerungsplans (GEP 2. Generation) GV 09.12.2015 / Verpflichtungskredit Fr. 287280					21'623.55	
5620.03	Sanierung Verbandskanal Zweierestrasse Niederrohrdorf GV 11.12.2018 / Budgetkredit 2019 Fr. 131300					131'209.20	
6310.00	Kantonsbeiträge						36'488.75
6370.00	Abwasseranschlussgebühren		330'000.00		50'000.00		53'487.20
74	Verbauungen Nettoergebnis	20'000.00				46'715.00	110'670.95
			20'000.00			63'955.95	
7410	Gewässerverbauungen	20'000.00				46'715.00	110'670.95

Investitionsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.02	Bachleitung Oberzelgbach, Leitungersatz (K411, Zentrum) GV 20.06.2012 / Verpflichtungskredit Fr. 60000	20'000.00				646.20	
5020.05	Hochwasserschutz Zelgli; Sauberwasserleitung (Bach) GV 20.06.2017 / Verpflichtungskredit Fr. 490000					46'068.80	
6310.01	Sanierung Dorfbach Staretschwil, Kantonsbeitrag Kanton						110'670.95
79	Raumordnung Nettoergebnis	40'000.00			46'000.00	21'313.80	
			40'000.00	46'000.00			21'313.80
7900	Raumordnung	40'000.00			46'000.00	21'313.80	
5290.00	Gesamtrevision Bau- und Nutzungsordnung GV 14.12.2011 + 2 Zusatzkredite / Verpflichtungskredit Fr. 175000 + Fr. 172200					21'313.80	
5290.01	Überarbeitung kommunaler Überbauungsplan Dorfkern GV 08.12.2020 / Verpflichtungskredit Fr. 81900	40'000.00					
6310.00	Gesamtrevision Bau- und Nutzungsordnung, Kantonsbeitrag Kanton				46'000.00		
9	FINANZEN Nettoergebnis	560'000.00	6'720'000.00	136'000.00	1'390'300.00	351'159.65	2'867'538.15
		6'160'000.00		1'254'300.00		2'516'378.50	
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	560'000.00	6'720'000.00	136'000.00	1'390'300.00	351'159.65	2'867'538.15
		6'160'000.00		1'254'300.00		2'516'378.50	
9990	Abschluss	560'000.00	6'720'000.00	136'000.00	1'390'300.00	351'159.65	2'867'538.15
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt			46'000.00		208'719.10	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk			40'000.00		52'464.60	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung			50'000.00		89'975.95	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		5'375'000.00		912'300.00		2'480'871.55
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		560'000.00		297'000.00		179'110.30
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		785'000.00		181'000.00		207'556.30

Investitionsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	7'280'000.00	7'280'000.00	1'526'300.00	1'526'300.00	3'218'697.80	3'218'697.80
5	Investitionsausgaben	7'280'000.00		1'526'300.00		3'218'697.80	
50	Sachanlagen	3'330'000.00		921'000.00		2'618'391.60	
52	Immaterielle Anlagen	40'000.00				42'937.35	
56	Eigene Investitionsbeiträge	3'350'000.00		469'300.00		206'209.20	
59	Übertrag an Bilanz	560'000.00		136'000.00		351'159.65	
6	Investitionseinnahmen		7'280'000.00		1'526'300.00		3'218'697.80
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		560'000.00		136'000.00		351'159.65
69	Übertrag an Bilanz		6'720'000.00		1'390'300.00		2'867'538.15

Investitionsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	7'280'000.00	7'280'000.00	1'526'300.00	1'526'300.00	3'218'697.80	3'218'697.80
5	Investitionsausgaben	7'280'000.00		1'526'300.00		3'218'697.80	
50	Sachanlagen	3'330'000.00		921'000.00		2'618'391.60	
501	Strassen/Verkehrswege	1'410'000.00		300'000.00		42'368.60	
5010	Strassen/Verkehrswege	1'410'000.00		300'000.00		42'368.60	
502	Wasserbau	20'000.00				46'715.00	
5020	Wasserbau	20'000.00				46'715.00	
503	Tiefbau	1'345'000.00		551'000.00		233'833.85	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	1'345'000.00		551'000.00		233'833.85	
504	Hochbauten	180'000.00		70'000.00		2'202'163.90	
5040	Hochbauten	180'000.00		70'000.00		2'202'163.90	
506	Mobilien	375'000.00				93'310.25	
5060	Mobilien	375'000.00				93'310.25	
52	Immaterielle Anlagen	40'000.00				42'937.35	
529	Übrige immaterielle Anlagen	40'000.00				42'937.35	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	40'000.00				42'937.35	
56	Eigene Investitionsbeiträge	3'350'000.00		469'300.00		206'209.20	
561	Kantone	3'350'000.00		327'000.00		75'000.00	
5610	Inv.beiträge an Kantone und Konkordate	3'350'000.00		327'000.00		75'000.00	
562	Gemeinden und Zweckverbände			142'300.00		131'209.20	
5620	Inv.beiträge Gemeinden u.Zweckverbänden			142'300.00		131'209.20	
59	Übertrag an Bilanz	560'000.00		136'000.00		351'159.65	
590	Passivierungen	560'000.00		136'000.00		351'159.65	
5900	Passivierte Einnahmen	560'000.00		136'000.00		351'159.65	

Investitionsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Investitionseinnahmen		7'280'000.00		1'526'300.00		3'218'697.80
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		560'000.00		136'000.00		351'159.65
630	Bund						98'048.15
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						98'048.15
631	Kantone				46'000.00		147'159.70
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen				46'000.00		147'159.70
637	Private Haushalte		560'000.00		90'000.00		105'951.80
6370	Invest.Beitr. priv.Haushalte		560'000.00		90'000.00		105'951.80
69	Übertrag an Bilanz		6'720'000.00		1'390'300.00		2'867'538.15
690	Aktivierungen		6'720'000.00		1'390'300.00		2'867'538.15
6900	Aktivierte Ausgaben		6'720'000.00		1'390'300.00		2'867'538.15

Kreditkontrolle

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2020	Budget 2021		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	17'560'181.00	7'417'501.00	-115'720.00	6'215'000.00		4'215'200.00
2	BILDUNG	4'038'780.00	4'040'000.00	-115'720.00			114'500.00
2170.5040.03	Sanierung Schulhaus Hinterbächli, Gebäude A (Aussenbereich) GV 20.06.2017 / Verpflichtungskredit	1'974'000.00	1'870'000.00				104'000.00
2170.5040.05	Sanierung Schulhaus Hinterbächli (2. Etappe, Innenbereich) GV 06.06.2018 / Verpflichtungskredit	2'180'500.00	2'170'000.00				10'500.00
2170.6310.01	Förderbeitrag an Aussensanierung Schulhaus Hinterbächli (Gebäude A)	-115'720.00		-115'720.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	142'301.00	142'301.00				
3220.5620.00	Beitrag an Sanierung Kurtheater Baden GV 18.06.2013 / Verpflichtungskredit	142'301.00	142'301.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	8'379'000.00	1'291'200.00		4'810'000.00		2'337'800.00
6130.5010.02	Beleuchtung Kantonsstrasse, Zentrum GV 20.06.2012 / Verpflichtungskredit	285'000.00	15'000.00		250'000.00		20'000.00
6130.5010.04	Beleuchtung Kantonsstrasse, Badenerstrasse GV 11.12.2013 / Verpflichtungskredit	195'000.00	5'000.00		100'000.00		90'000.00
6130.5010.05	Sanierung Busslingerstrasse K415, Beleuchtung Urnenabstimmung 27.09.2020 / Verpflichtungskredit	75'000.00	25'000.00		50'000.00		
6130.5040.02	Buswartehäuschen K411, Zentrum GV 20.06.2012 / Verpflichtungskredit		5'000.00		50'000.00		

Kreditkontrolle

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2020	Budget 2021		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
6130.5040.04	Buswartehäuschen K411, Badenerstrasse GV 11.12.2013 / Verpflichtungskredit		5'000.00				
6130.5610.02	Sanierung K411, Zentrum (2. Etappe) GV 20.06.2012 / Verpflichtungskredit	2'940'000.00	500'000.00		2'350'000.00		90'000.00
6130.5610.04	Sanierung K411, Badenerstrasse (4. Etappe) GV 11.12.2013 / Verpflichtungskredit	3'240'000.00	250'000.00		1'000'000.00		1'990'000.00
6130.5610.08	Sanierung Busslingerstrasse K415, Strassenbelag Urnenabstimmung 27.09.2020 / Verpflichtungskredit	504'000.00	40'000.00		400'000.00		64'000.00
6150.5010.19	Hochwasserschutz Zelgli; Strassenbau Abschnitt Bergstr./Hinterbächlistr. GV 20.06.2017 / Verpflichtungskredit	230'000.00	146'200.00				83'800.00
6150.5010.22	Erneuerung Büntenquartier-Strasse GV 04.12.2019 / Verpflichtungskredit	300'000.00	300'000.00				
6150.5010.23	Erneuerung Steigstrasse GV 08.12.2020 / Verpflichtungskredit	610'000.00			610'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'000'100.00	1'944'000.00		1'405'000.00		1'762'900.00
7101.5030.02	Erneuerung WL K411, Zentrum GV 20.06.2012 / Verpflichtungskredit	105'000.00	50'000.00		50'000.00		5'000.00
7101.5030.04	Ern. Wasserleitung K411, Badenerstrasse GV 11.12.2013 / Verpflichtungskredit	865'000.00	75'000.00		150'000.00		640'000.00
7101.5030.19	Hochwasserschutz Zelgli; Neubau Wasserleitung Zelgli GV 20.06.2017 / Verpflichtungskredit	160'000.00	141'000.00				19'000.00
7101.5030.20	Bauliche Massnahmen an Quellwasserfassungen GV 11.12.2018 / Budgetkredit 2019	165'000.00	165'000.00				

Kreditkontrolle

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2020	Budget 2021		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
7101.5030.22	Erneuerung Wasserleitung Büntenquartier GV 04.12.2019 / Verpflichtungskredit	170'000.00	170'000.00				
7101.5030.23	Ersatz Wasserleitung Steigstrasse GV 08.12.2020 / Verpflichtungskredit	190'000.00			190'000.00		
7101.5030.24	Sanierung Busslingerstrasse K415, Erneuerung Wasserleitung Urnenabstimmung 27.09.2020 / Verpflichtungskredit	196'000.00	10'000.00		170'000.00		16'000.00
7201.5030.02	Erneuerung Kanalisation K411, Zentrum GV 20.06.2012 / Verpflichtungskredit	680'000.00	100'000.00		250'000.00		330'000.00
7201.5030.04	Erneuerung Abwasserleitung K411, Badenerstrasse GV 11.12.2013 / Verpflichtungskredit	735'000.00	60'000.00		150'000.00		525'000.00
7201.5030.19	Hochwasserschutz Zelgli; Neubau Kanalisation Bergstr.-/Hinterbächlistr. GV 20.06.2017 / Verpflichtungskredit	350'000.00	320'000.00				30'000.00
7201.5030.22	Erneuerung Abwasserleitung Büntenquartier GV 04.12.2019 / Verpflichtungskredit	25'000.00	25'000.00				
7201.5030.23	Ersatz Kanalisation Steigstrasse GV 08.12.2020 / Verpflichtungskredit	135'000.00	30'000.00		135'000.00		
7201.5030.24	Sanierung Busslingerstrasse K415, Erneuerung Kanalisation Urnenabstimmung 27.09.2020 / Verpflichtungskredit	315'000.00	25'000.00		250'000.00		40'000.00
7410.5020.02	Bachleitung Oberzelgbach, Leitungsersatz (K411, Zentrum) GV 20.06.2012 / Verpflichtungskredit	60'000.00	10'000.00		20'000.00		30'000.00

Kreditkontrolle

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2020	Budget 2021		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
7410.5020.05	Hochwasserschutz Zelgli; Sauberwasserleitung (Bach) GV 20.06.2017 / Verpflichtungskredit	490'000.00	404'000.00				86'000.00
7410.6310.02	Bachleitung Oberzelgbach, Kantonsbeitrag (40%) Kanton	-24'000.00					
7900.5290.00	Gesamtrevision Bau- und Nutzungsordnung GV 14.12.2011 + 2 Zusatzkredite / Verpflichtungskredit	347'200.00	359'000.00				
7900.5290.01	Überarbeitung kommunaler Überbauungsplan Dorfkern GV 08.12.2020 / Verpflichtungskredit	81'900.00			40'000.00		41'900.00
7900.6310.00	Gesamtrevision Bau- und Nutzungsordnung, Kantonsbeitrag Kanton	-46'000.00					

Aufgaben- und Finanzplanung 2020 – 2028 Einwohnergemeinde (ohne spezialfinanzierte Betriebe)

I. Einleitende Bemerkungen

Der Aufgaben- und Finanzplan wurde aktualisiert und enthält nebst dem Prognosejahr 2020 die Planjahre 2021 bis 2028. Über den gesamten Planungszeitraum wurde mit dem aktuellen Steuerfuss von 85 % gerechnet. Es werden die wichtigsten Grundlagen des Aufgaben- und Finanzplans dargestellt. Dies sind:

- Investitionsplan
- Plan-Erfolgsrechnung
- Übersicht/Kennzahlen

II. Investitionsplan

In den Jahren 2020 bis 2028 fallen Nettoinvestitionen von voraussichtlich rund CHF 12,8 Mio. an. Davon sind Projekte im Wert von netto knapp CHF 5,9 Mio. beschlossen oder bereits im Bau. Für CHF 6,9 Mio. sind bereits weitere Projekte geplant. Die Investitionen teilen sich wie folgt auf:

Projekte im Bau oder beschlossen:

- Sanierung Kantonsstrasse K411, restliche zwei Etappen
- Sanierung Kantonsstrasse K415 (Busslingerstrasse)

Projekte geplant:

- **IT-Anlage Gemeindeverwaltung, Full-Outsourcing**
- Erweiterung Werkhof
- Feuerwehr: Ersatz Brandschutzjacken, Fahrzeuge
- Erweiterung Oberstufenschulhaus Niederrohrdorf
- **Informatikmittel, Neuanschaffung Schülergeräte**
- **Ersatz Fenster Westflügel Schulhaus Hinterbächli**
- **Erneuerung Heizanlage Schulhaus Hinterbächli** (pro memoria)
- Ersatz Tische und Stühle Zähnteschüür
- Beitrag an Sanierung Eisanlage Wettingen (Tägi)
- Ersatz Kommunalfahrzeuge Bauamt + Schulanlage
- Überarbeitung kommunaler Überbauungsplan
- Sanierung diverse Gemeindestrassen

fett = neu im Finanzplan

In den Jahren 2013 bis 2019 betrug der Selbstfinanzierungsgrad bei den Investitionen im Durchschnitt 66,8 %. Für die Periode 2020 bis 2028 wird ein durchschnittlicher Wert von 22,5 % erwartet. Da mittelfristig die Selbstfinanzierung bei 100% liegen sollte, ist dieser Wert ungenügend. Der daraus resultierende Finanzierungs-Fehlbetrag führt zu einer Erhöhung der Verschuldung.

Die Investitionen in der Übersicht:

Bezeichnung	gesamt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Projekte im Bau	5'400	1'010	3'770	2'170	-1'550	0	0	0	0	0
Projekte beschlossen	504	40	450	14	0	0	0	0	0	0
Projekte geplant	6'900	0	1'155	982	1'714	1'264	1'063	122	300	300
Total	12'804	1'050	5'375	3'166	164	1'264	1'063	122	300	300
Selbstfinanzierung	2887	1204	114	-79	20	187	255	319	398	469
Finanzierungs-Fehlbetrag	9'917	-154	5'261	3'245	144	1'077	808	-197	-98	-169

Werte in CHF 1'000

III. Plan-Erfolgsrechnung

Die Entwicklung der beeinflussbaren **Kosten** wurde mit einer Steigerung von 1,0 % bis 1,5 % prognostiziert. Dabei ist eine überdurchschnittliche Kostendynamik bei den nicht direkt beeinflussbaren, gebundenen Ausgaben zu erwarten. Besonders im Fokus stehen dabei die drei Bereiche Bildung (Anpassung der Lehrerlöhne), Gesundheit (Spitex, Restkosten Pflegefinanzierung) und Soziale Sicherheit. Zu beachten ist auch der stetig steigende Abschreibungsbedarf auf dem aktivierten Verwaltungsvermögen. Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung seit dem Jahr 2014 bis 2019 sowie die Planung bis ins Jahr 2028 auf.

Abschreibungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
planmässig	1'109	1'437	1'516	1'496	1'427	1'496	1'668	1'672	1'720	1'922	1'965	1'952	1'917	1'896	1'728
ausserplanmässig	0	0	0	287	276	26	0	31	0	0	0	0	0	0	0
Total	1'109	1'437	1'516	1'783	1'703	1'522	1'668	1'703	1'720	1'922	1'965	1'952	1'917	1'896	1'728
Entnahme aus der Aufwertungsreserve	1092	1092	1092	1092	1007	1001	986	986	986	986	986	986	980	980	804
Nettobelastung	17	345	424	691	696	521	682	717	734	936	979	966	937	916	924

Werte in CHF 1'000

Für das Ertragswachstum bei den **Steuern** sind hauptsächlich das wirtschaftliche Umfeld, die Einkommensentwicklung, die Beschäftigungslage sowie die Bevölkerungsstruktur und das Bevölkerungswachstum von Bedeutung. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird im Rechnungsjahr 2020 der budgetierte Steuerertrag klar übertroffen. Nebst den beträchtlichen Mehreinnahmen bei den Sondersteuern liegen auch die ordentlichen Einkommens- und Vermögenssteuern deutlich über den Erwartungen. Dieses Plus bezieht sich hauptsächlich auf zusätzliche Nachträge aus den Vorjahren, u.a. aus der Besteuerung von ausserordentlichen Ausschüttungen von privilegierten Dividenden, die im Jahr 2019 noch vor Inkrafttreten der Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) vorgenommen wurden. Aufgrund der Coronakrise sind die Erwartungen für 2021 eher etwas pessimistisch. Wesentlich ist, wie lange es dauern wird, bis sich die wirtschaftliche Lage wieder erholt hat. Unter Berücksichtigung der kantonalen Prognosen und der strukturellen Situation in unserer Gemeinde wird bei den ordentlichen Einkommens- und Vermögenssteuern für das Jahr 2021 mit einem leichten Rückgang beim Steuerertrag von rund 3,0 % gerechnet. Als Ausgangsjahr diente das Rechnungsjahr 2019 und nicht das erwartete Ergebnis für das Jahr 2020, da dieses mit den ausserordentlichen Einnahmen als Vergleich nicht geeignet ist. Beim Rückgang von 3,0 % ist das Bevölkerungswachstum mit durchschnittlich 0,6 % eingerechnet. Dieser Wert von 0,6 % liegt nur halb so hoch wie das kantonale Mittel (Stichwort: Einzonungsstopp). Ab den Folgejahren sollte dann wieder eine leicht positive Entwicklung beim Steuerertrag einsetzen. Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen wird für das Budgetjahr 2021 ein Minus von 15% gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2020 erwartet. Danach wird wieder ein positiver Trend erwartet.

Mit dem Rechnungsabschluss 2019 wurden noch knapp CHF 39,0 Mio. Aufwertungsreserven ausgewiesen. Davon stehen knapp CHF 22,5 Mio. für die Entnahme der Mehrabschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen - als Folge der Aufwertung des Verwaltungsvermögens bei der Einführung des Rechnungsmodells HRM2 im Jahr 2014 - zur Verfügung. Gemäss Weisung der Gemeindeabteilung vom 10. April 2017 musste ab dem Jahr 2019 eine jährliche Kürzung des Entnahmebetrags gemacht werden. Die Gemeindeversammlung hat am 4. Dezember 2017 beschlossen, dass die Entnahme aus der Aufwertungsreserve bei der Einwohnergemeinde

auf den bei der Umstellung auf HRM2 rückerfassten Investitionen entsprechend ihrer individuellen Nutzungsdauer erfolgen soll. In der vorstehenden Tabelle sind die Entnahmebeträge bis ins Jahr 2028 aufgeführt.

Die Plan-Erfolgsrechnung in der Zusammenfassung:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Betrieblicher Aufwand	15'908	16'114	16'296	16'658	16'862	17'012	17'152	17'299	17'311
Betrieblicher Ertrag	15'258	14'330	14'292	14'558	14'888	15'130	15'375	15'623	15'876
<i>davon Fiskalertrag</i>	13'596	12'726	12'673	12'925	13'241	13'468	13'698	13'932	14'169
= Ergebnis aus betriebl. Tätigkeit	-650	-1'784	-2'004	-2'100	-1'974	-1'882	-1'777	-1'676	-1'435
Ergebnis aus Finanzierung	191	200	210	203	201	190	184	183	181
= Operatives Ergebnis	-459	-1'584	-1'794	-1'897	-1'773	-1'692	-1'593	-1'493	-1'254
Entnahmen aus Aufwertungsreserve	1'001	986	986	986	986	986	980	980	804
= Gesamtergebnis	542	-598	-808	-911	-787	-706	-613	-513	-450
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht (2018 - 2024)									
mit operativem Ergebnis gerechnet		-5'727							
mit Gesamtergebnis gerechnet		1'226							

Werte in CHF 1'000

IV. Übersicht/Kennzahlen

Per 1. Januar 2020 wies die Gemeinde eine **Nettoschuld** von CHF 3,3 Mio. aus. Die geplanten Investitionen im Verwaltungsvermögen von netto rund CHF 12,8 Mio. führen zu einer Nettoschuld von voraussichtlich CHF 13,3 Mio. per Ende 2028. Im Jahr 2025 wird der höchste Wert mit rund CHF 13,7 Mio. erwartet. Die Nettoschuld pro Einwohner liegt ab dem Jahr 2022 über dem empfohlenen Maximalwert von CHF 2'500.

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuerfuss	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Einwohner	4'100	4'125	4'150	4'160	4'170	4'180	4'190	4'200	4'210
Nettoinvestitionen *	1'050	5'375	3'166	164	1'264	1'063	122	300	300
Selbstfinanzierung *	1'204	114	-79	20	187	255	319	398	469
Selbstfinanzierungsgrad	114.7%	2.1%	-2.5%	12.2%	14.8%	24.0%	261.5%	132.7%	156.3%
Nettoschuld I *	3'184	8'445	11'690	11'834	12'911	13'719	13'522	13'424	13'255
Nettoschuld I pro Einwohner (in CHF) (sollte nicht über Fr. 2'500.-- liegen)	777	2'047	2'817	2'845	3'096	3'282	3'227	3'196	3'148

Werte in CHF 1'000 *

Ab den folgenden Seiten sind die detaillierten Planungsunterlagen abgedruckt.

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		10'431	1'010	3'770	2'170	-1'550	0	0	0	0	0	0	0	0	128
2170	Aussensanierung Schulhaus Hibä, Gebäu	1'870	10												0
2170	Förderbeitrag Wärmedämmung SH Hibä	-116													0
2170	Innensanierung Schulhaus Hibä, Gebäude	1'302	68												0
2170	Innensanierung Schulhaus Hibä, Gebäude	694	36												0
2170	Innensanierung Schulhaus Hibä, Gebäude	174	9												0
2170	Schulanlage Hibä, Ersatz Sportplatzbeleu	73	73												0
2170	Mehrzweckhalle, Renovation Toiletten	70	70												0
3220	Beitrag an Sanierung Kurtheater Baden	142	142												0
6130	Sanierung K411/415 Zentrum (inkl. Vorlau	3'175	218	2600	60										79
6130	./ Bundesbeitrag an K411 Zentrum	-700				-700									-18
6130	Sanierung K411 Badenerstr. (inkl. Vorlauf	3'385	92	1100	2030										85
6130	./ Bundesbeitrag an K411 Badenerstr.	-850				-850									-21
6130	Sanierung K411/415 Zentrum (Buswarteh	50		50											1
6130	Sanierung K411 Badenerstr. (Buswartehä	50			50										1
6150	Hochwasserschutz Zelgli; Strassenbau/Re	146													0
6150	Erneuerung Büntenquartier	300	300												0
7410	Bachleitung Oberzelgbach (i.Z.m. K411, Z	60	6	20	30										1
7410	Hochwasserschutz Zelgli, Bach	263													0
7900	Gesamtrevision Bau- und Nutzungsordnu	358	1												0
7900	./ Subv. Kanton (17%) an BNO	-15	-15												0
Projekte beschlossen		504	40	450	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
6130	Sanierung K415 Busslingerstrasse (inkl. B	504	40	450	14										13
Projekte geplant		7'870	0	1'155	982	1'714	1'264	1'063	122	300	300	300	300	370	305
0223	IT-Anlage Gde-Verwaltung, Full Outsourci	150		150											38
0290	Erweiterung Werkhof	300					300								9
1500	Feuerwehr, Brandschutzbekleidung	70			70										7
1500	Feuerwehrfahrzeug SPF	225						225							9
1500	Feuerwehr, Brandschutzbekleidung	70											70		7
2170	Ersatz Kubota Schulanlage	70			70										7
2170	Erweiterung Oberstufenschulhaus NR	1'800			300	1000	500								51
2170	Ersatz Fenster Westflügel	130		130											4
2170	Informatikmittel, Neuanschaffung Schülerg	120		120											24
2170	Erneuerung Heizanlage Schulhaus Hinterbächli (pro memoria)														0
3291	Ersatz Tische und Stühle Zähnteschür	68						68							7
3410	Beitrag an Sanierung Eisanlage Wettinger	74				74									2
3420	Ersatz Iseki Traktor inkl. Salzsteuer	105		105											7
6150	Erneuerung Steigstrasse	610		610											15
6150	Erneuerung Cholacherstrasse	790			500	290									20
6150	Erneuerung Luxmattenstrasse	350				350									9
6150	Erneuerung Geissrastrasse	296					296								7
6150	Erneuerung Dorfstrasse	168					168								4
6150	Erneuerung Gwigg	173						173							4
6150	Erneuerung Weihermattstrasse	397						397							10
6150	Erneuerung Schüracherweg	122							122						3
6150	weitere Gemeindestrassen	300								300					8

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
6150	Ersatzanschaffung Meili	200						200							13
6151	weitere Gemeindestrassen	300									300				8
6152	weitere Gemeindestrassen	300										300			8
6153	weitere Gemeindestrassen	300											300		8
6154	weitere Gemeindestrassen	300												300	8
7900	Überarbeitung kommunaler Überbauungs	82		40	42										8
Total Investitionsprojekte		18'805	1'050	5'375	3'166	164	1'264	1'063	122	300	300	300	300	370	446

Plan-Erfolgsrechnung

	Budget		Prognose							
	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl	4'150	4'100	4'125	4'150	4'160	4'170	4'180	4'190	4'200	4'210
Steuerfuss	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Betrieblicher Aufwand	15'908	15'908	16'114	16'296	16'658	16'862	17'012	17'152	17'299	17'311
30 Personalaufwand	3'169	3'169	3'223	3'255	3'288	3'321	3'354	3'387	3'421	3'455
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'187	3'187	3'185	3'216	3'248	3'269	3'301	3'334	3'367	3'400
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'668	1'668	1'703	1'720	1'922	1'965	1'952	1'917	1'896	1'728
35 Einlagen in Fonds	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10
36 Transferaufwand ohne 366	7'872	7'872	7'993	8'095	8'190	8'297	8'395	8'504	8'605	8'718
davon Finanzausgleichsabgaben	1'766	1'766	1'742	1'750	1'750	1'760	1'760	1'770	1'770	1'780
Betrieblicher Ertrag	14'108	15'258	14'330	14'292	14'558	14'888	15'130	15'375	15'623	15'876
40 Fiskalertrag	12'446	13'596	12'726	12'673	12'925	13'241	13'468	13'698	13'932	14'169
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	11'400	12'200	11'440	11'623	11'855	12'151	12'358	12'568	12'782	12'999
31 Abschreibungen Steuerforderungen	48	48	70	70	70	60	60	60	60	60
4002 Quellensteuern	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	600	500	470	500	520	540	560	580	600	620
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	296	746	666	400	400	400	400	400	400	400
41 Regalien und Konzessionen	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
42 Entgelte	672	672	673	680	687	693	700	707	714	722
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds	17	17	15	15	15	15	15	15	15	15
46 Transferertrag	907	907	850	858	865	873	881	889	896	904
davon Finanzausgleichsbeiträge	78	78	95	95	95	95	95	95	95	95
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'800	-650	-1'784	-2'004	-2'100	-1'974	-1'882	-1'777	-1'676	-1'435
34 Finanzaufwand	48	48	37	27	34	36	47	53	54	56
44 Finanzertrag	239	239	237	237	237	237	237	237	237	237
Ergebnis aus Finanzierung	191	191	200	210	203	201	190	184	183	181
Operatives Ergebnis	-1'609	-459	-1'584	-1'794	-1'897	-1'773	-1'692	-1'593	-1'493	-1'254
38/48 Ausserordentliches Ergebnis	1'001	1'001	986	986	986	986	986	980	980	804
3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-608	542	-598	-808	-911	-787	-706	-613	-513	-450
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021										
mit operativem Ergebnis gerechnet			-5'727							
mit Gesamtergebnis gerechnet			1'226							

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2028

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	22'496	21'495	20'509	19'523	18'537	17'551	16'565	15'585	14'605
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	16'461	16'461	16'461	16'461	16'461	16'461	16'461	16'461	16'461
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-1'001	-986	-986	-986	-986	-986	-980	-980	-804
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	37'956	36'970	35'984	34'998	34'012	33'026	32'046	31'066	30'262
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	10'290	10'832	10'234	9'426	8'515	7'728	7'022	6'409	5'896
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	542	-598	-808	-911	-787	-706	-613	-513	-450
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	10'832	10'234	9'426	8'515	7'728	7'022	6'409	5'896	5'446

Schuldenübersicht 2020 - 2028

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anfangsbestand	4'500		4'500								
Neuaufnahme Kredite/Darlehen											
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'000	0.20%		4'000							
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'000	0.20%			4'000						
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	0.20%				2'000					
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'500	0.30%					4'500				
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'500	0.30%						2'500			
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	0.30%							500		
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	0.40%								500	
Rückzahlung Kredite/Darlehen											
APK, Darlehen 20.01.2015 - 20.01.2021	-4'500	0.37%		-4'500							
Bestand Kredite/Darlehen			4'500	4'000	8'000	10'000	14'500	17'000	17'500	18'000	18'000

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl	4'100	4'125	4'150	4'160	4'170	4'180	4'190	4'200	4'210
Steuerfuss	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'668	1'703	1'632	1'632	1'632	1'599	1'559	1'559	1'383
Abschreibungen aus Investitionsplan			88	290	333	353	358	337	345
Abschreibungen	1'668	1'703	1'720	1'922	1'965	1'952	1'917	1'896	1'728

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-650	-1'784	-2'004	-2'100	-1'974	-1'882	-1'777	-1'676	-1'435
Ergebnis aus Finanzierung	191	200	210	203	201	190	184	183	181
Operatives Ergebnis	-459	-1'584	-1'794	-1'897	-1'773	-1'692	-1'593	-1'493	-1'254

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ausserordentliches Ergebnis	1'001	986	986	986	986	986	980	980	804
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	542	-598	-808	-911	-787	-706	-613	-513	-450

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021

mit operativem Ergebnis gerechnet		-5'727	
mit Gesamtergebnis gerechnet		1'226	

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoinvestitionen	-1'050	-5'375	-3'166	-164	-1'264	-1'063	-122	-300	-300
Selbstfinanzierung	1'204	114	-79	20	187	255	319	398	469
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	154	-5'261	-3'245	-144	-1'077	-808	197	98	169

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-154	5'261	3'245	144	1'077	808	-197	-98	-169
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	4'500	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	418	1'010	987	1'918	3'323	1'564	530	412	418
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	264	10'771	4'232	2'062	4'400	2'372	333	314	249
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	4'000	4'000	2'000	4'500	2'500	500	500	0
Bestand Darlehen/Kredite	4'500	4'000	8'000	10'000	14'500	17'000	17'500	18'000	18'000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	22'496	21'495	20'509	19'523	18'537	17'551	16'565	15'585	14'605
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	16'461	16'461	16'461	16'461	16'461	16'461	16'461	16'461	16'461
Entnahme Aufwertungsreserve	-1'001	-986	-986	-986	-986	-986	-980	-980	-804
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	37'956	36'970	35'984	34'998	34'012	33'026	32'046	31'066	30'262

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	10'290	10'832	10'234	9'426	8'515	7'728	7'022	6'409	5'896
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	542	-598	-808	-911	-787	-706	-613	-513	-450
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	10'832	10'234	9'426	8'515	7'728	7'022	6'409	5'896	5'446

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	3'184	8'445	11'690	11'834	12'911	13'719	13'522	13'424	13'255
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	777	2'047	2'817	2'845	3'096	3'282	3'227	3'196	3'148

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2028

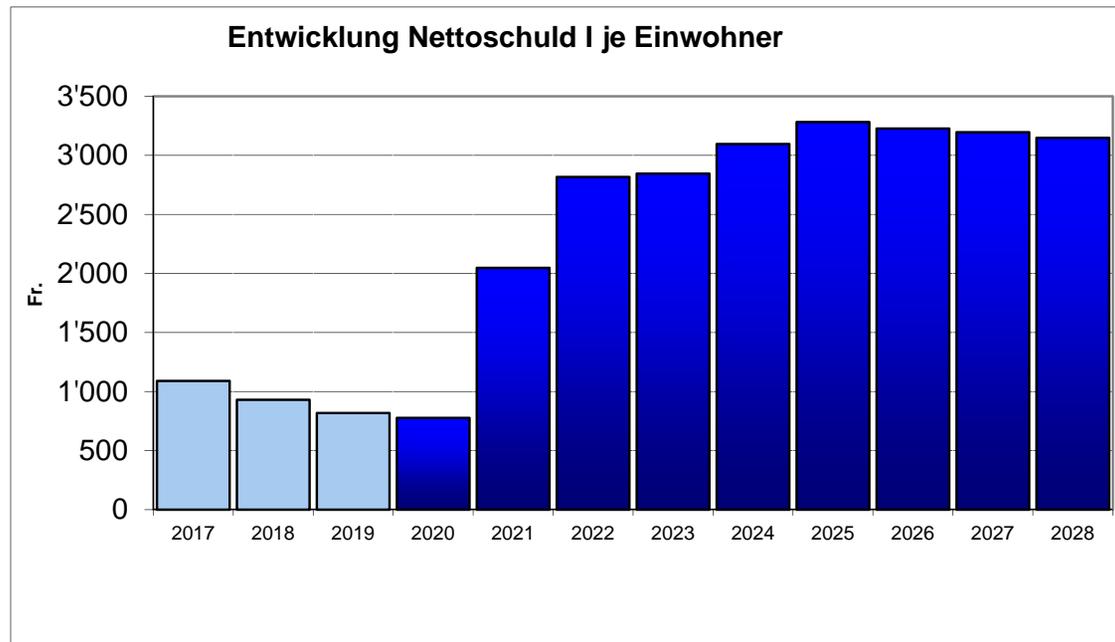
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I	3'184	8'445	11'690	11'834	12'911	13'719	13'522	13'424	13'255
Einwohner	4'100	4'125	4'150	4'160	4'170	4'180	4'190	4'200	4'210
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	777	2'047	2'817	2'845	3'096	3'282	3'227	3'196	3'148

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selbstfinanzierung	1'204	114	-79	20	187	255	319	398	469
Nettoinvestitionen	1'050	5'375	3'166	164	1'264	1'063	122	300	300
Selbstfinanzierungsgrad	115%	2%	0%	12%	15%	24%	261%	133%	156%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettoschuld I
2017	1'090
2018	930
2019	818
2020	777
2021	2'047
2022	2'817
2023	2'845
2024	3'096
2025	3'282
2026	3'227
2027	3'196
2028	3'148



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Nettoinvestitionen	Selbstfinanzierung
2017	453	1'944
2018	1'594	2'284
2019	2'272	2'715
2020	1'050	1'204
2021	5'375	114
2022	3'166	-79
2023	164	20
2024	1'264	187
2025	1'063	255
2026	122	319
2027	300	398
2028	300	469

