

# Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	16.09.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	27.10.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	07.11.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	08.12.2020
Veröffentlichung	

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1	Bericht des Gemeinderates 5 - 16
2	Anträge und Beschlüsse 17 - 20
<b>Budget</b>	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 22 - 23
4	Finanzierung 24 - 25
5	Haushaltsgleichgewicht 26 - 27
6	Erfolgsrechnung 28
7	Investitionsrechnungen 29 - 30
<b>Budget - Details</b>	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 32 - 45
9	Erfolgsrechnung 46 - 110
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 111 - 115
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 116 - 124
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 125 - 126
<b>Anhang zum Budget</b>	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 128 - 129
14	Finanzkennzahlen 130

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Kilchberg  
Bereich Finanzen  
Alte Landstrasse 110  
8802 Kilchberg

Finanzvorstand:

Peter Barmettler

Leiter Bereich Finanzen:

Pascal Schibler

Telefon

044 716 32 33

E-Mail

pascal.schibler@kilchberg.ch

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeinderates

### Kurzkommentar

Das Budget 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 135'500.00 (Vorjahr CHF 172'400.00) ab. Der Aufwand beträgt CHF 120'937'900.00 (Vorjahr CHF 103'012'750.00) und der Ertrag CHF 121'073'400.00 (Vorjahr CHF 103'185'150.00).

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 18'440'000.00 (Vorjahr CHF 11'494'000.00) ab. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 1'800'000.00 (Vorjahr CHF 1'850'000.00) ab.

Die Selbstfinanzierung beträgt CHF 3'466'300.00 (Vorjahr CHF 3'936'050.00) und die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen sind mit CHF 18'440'000.00 (Vorjahr CHF 11'494'000.00) vorgesehen, daraus resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 14'973'700.00 (Vorjahr CHF 7'557'950.00). Der Selbstfinanzierungsgrad beläuft sich auf 19% (Vorjahr 34%).

Die wichtigsten Steuereinnahmen, Steuern Rechnungsjahr, sind bei einem Steuerfuss von 72% (Vorjahr 72%) auf CHF 70'601'000.00 (Vorjahr CHF 61'557'000.00) geschätzt. Die Einnahmen aus Steuern früherer Jahre wurden mit CHF 15'823'000.00 (Vorjahr CHF 10'283'000.00) eingesetzt. Für die Grundsteuern wurden CHF 8'500'00.00 (Vorjahr CHF 7'500'000.00) und für die Quellensteuern CHF 220'000.00 (Vorjahr CHF 1'500'000.00) angesetzt. Der Ressourcenausgleich ist mit CHF 55'178'000.00 (Vorjahr CHF 40'142'400.00) budgetiert.

### Erfolgsrechnung

[Erfolgsrechnung siehe Tabelle auf Seite 28]

### Investitionsrechnung

[Verwaltungsvermögen siehe Tabelle auf Seite 29]

[Finanzvermögen siehe Tabelle auf Seite 30]

### Erfolgsrechnung – Nettoaufwendungen je Funktion

Abweichungen über CHF 100'000 werden nachfolgend erläutert.

		Budget 2021	Budget 2020	Abweichung BU 2021/BU 2020	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'748'600</b>	<b>3'977'250</b>	<b>771'350</b>	<b>19.4%</b>
0110	Legislative	147'400	170'600	-23'200	-13.6%
0120	Exekutive	514'000	566'950	-52'950	-9.3%
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'185'300	902'300	283'000	31.4%
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	2'725'400	2'091'600	633'800	30.3%
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	176'500	245'800	-69'300	-28.2%

In den Funktionen 0210 – Finanz- und Steuerverwaltung führen höhere Abgaben an den Kanton (für Steuergrundlagen) sowie die Direktverbuchung der Informatikkosten zu einer Aufwandserhöhung. In der Funktion 0220 – Allgemeine Dienste, Übrige werden weniger interne Verrechnung vorgenommen. Im Vorjahr wurden die Softwarekosten teilweise bereits direkt auf den Funktionen verbucht und die internen Verrechnungen nicht angepasst. Zudem können nicht alle Mehraufwendungen (z.B. für Beratungen, Expertisen) durch Gebührenerträge kompensiert werden.

		Budget 2021	Budget 2020	Abweichung BU 2021/BU 2020	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>3'223'900</b>	<b>1'967'750</b>	<b>1'256'150</b>	<b>63.8%</b>
1110	Polizei	394'400	447'500	-53'100	-11.9%
1120	Verkehrssicherheit	-130'000	-160'000	30'000	18.8%
1200	Rechtssprechung	69'000	66'100	2'900	4.4%
1400	Allgemeines Rechtswesen	965'200	918'850	46'350	5.0%
1500	Feuerwehr	647'100	585'300	61'800	10.6%
1610	Militärische Verteidigung	1'211'000	29'900	1'181'100	3950.2%
1620	Zivilschutz	66'600	79'500	-12'900	-16.2%
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	600	600	-	0.0%

In der Funktion 1610 – Militärischen Verteidigung führt der Abbruch/Sanierung der Schiessanlage zu Sofortabschreibungen in der Höhe von CHF 1'200'000.00.

		Budget 2021	Budget 2020	Abweichung BU 2021/BU 2020	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>17'369'100</b>	<b>16'438'800</b>	<b>930'300</b>	<b>5.7%</b>
2110	Kindergarten	1'605'200	1'453'200	152'000	10.5%
2120	Primarstufe	6'749'900	6'373'700	376'200	5.9%
2130	Sekundarstufe	2'979'200	2'840'100	139'100	4.9%
2140	Musikschulen	881'500	906'150	-24'650	-2.7%
2170	Schulliegenschaften	1'904'900	1'470'150	434'750	29.6%
2180	Tagesbetreuung	422'100	520'450	-98'350	-18.9%
2190	Schulleitung	564'300	500'200	64'100	12.8%
2191	Schulverwaltung	634'600	610'700	23'900	3.9%
2192	Volksschule, Sonstiges	404'600	561'500	-156'900	-27.9%
2200	Sonderschulen	1'196'300	1'171'600	24'700	2.1%
2300	Berufliche Grundbildung	1'300	-	1'300	n.a.
2990	Bildung, Übriges	25'200	31'050	-5'850	-18.8%

Bei der Bildung führt die Zunahme der Schülerzahlen zu mehr Klassen und entsprechend höheren Aufwendungen. Zudem wurden Aufwendungen aus der Funktion 2192 – Volksschule, Sonstiges auf die Funktion 2120 – Primarstufe verschoben. In der Funktion 2110 – Kindergarten wird mit einer zusätzlichen Klasse gerechnet. In der Funktion 2120 – Primarstufe wird mit zwei zusätzlichen Klassen gerechnet. In der Funktion 2130 – Sekundarstufe wird mit mehr Schülern im Langzeitgymnasium gerechnet. In der Funktion 2170 – Schulliegenschaften wird mit höheren Reinigungsaufwendungen (wegen COVID-19) gerechnet. Zudem müssen zusätzliche Räume vorübergehend extern gemietet werden.

		Budget 2021	Budget 2020	Abweichung BU 2021/BU 2020	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'424'500</b>	<b>1'532'600</b>	<b>-108'100</b>	<b>-7.1%</b>
3110	Museen und bildende Kunst	108'300	101'400	6'900	6.8%
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'200	10'200	5'000	49.0%
3210	Bibliotheken und Literatur	86'200	90'700	-4'500	-5.0%
3220	Musik und Theater	54'000	49'000	5'000	10.2%
3290	Kultur, Übriges	181'200	159'000	22'200	14.0%
3320	Massenmedien	21'600	21'600	-	0.0%
3410	Sport	87'000	50'000	37'000	74.0%
3411	Sportanlage Hochweid	305'900	275'450	30'450	11.1%
3412	Hallenbad Hochweid	277'500	390'000	-112'500	-28.8%
3413	Seebad Kilchberg	218'300	89'550	128'750	143.8%
3414	Bootsplätze	-106'000	-153'100	47'100	-13.3%
3420	Freizeit	175'300	448'800	-273'500	-60.9%

In der Funktion 3412 – Hallenbad wird mit tieferen Unterhaltsaufwendungen und weniger internen Verrechnungen gerechnet. In der Funktion 3413 – Seebad Kilchberg führt eine Umstrukturierung beim Personal sowie höhere Unterhaltsaufwendungen zu einer Ergebnisverschlechterung. Der Verzicht von internen Verrechnungen führt zu einer Verbesserung in der Funktion 3420 – Freizeit. Die internen Verrechnungen haben keine Auswirkung auf das Rechnungsergebnis.

		Budget 2021	Budget 2020	Abweichung BU 2021/BU 2020	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>3'642'500</b>	<b>3'994'700</b>	<b>-352'200</b>	<b>-8.8%</b>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	28'000	-	28'000	n.a.
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'609'500	2'827'000	-217'500	-7.7%
4210	Ambulante Krankenpflege	-68'100	81'700	-149'800	-183.4%
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	803'000	745'500	57'500	7.7%
4220	Rettungsdienste	100'900	103'650	-2'750	-2.7%
4310	Alkohol- und Drogenprävention	38'000	53'000	-15'000	-28.3%
4330	Schulgesundheitsdienst	94'600	93'250	1'350	1.4%
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000	1'000	-	0.0%
4900	Gesundheitswesen, Übriges	35'600	89'600	-54'000	-60.3%

In der Funktion 4125 – Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime wird, aufgrund der aktuellen Fallzahlen, mit einer Entlastung gerechnet. In der Funktion 4210 – Ambulante Krankenpflege wird mit tieferen Restkosten bei der Spitex gerechnet.

		Budget 2021	Budget 2020	Abweichung BU 2021/BU 2020	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>4'975'100</b>	<b>5'185'000</b>	<b>-209'900</b>	<b>-4.0%</b>
5220	Ergänzungsleistungen IV	388'300	429'250	-40'950	-9.5%
5230	Invalidenheime	12'000	-	12'000	n.a.
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	-10'800	9'000	-19'800	-220.0%
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'019'500	1'063'450	-43'950	-4.1%
5350	Leistungen an das Alter	164'200	152'500	11'700	7.7%
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	26'000	23'600	2'400	10.2%
5440	Jugendschutz	440'400	416'450	23'950	5.8%
5450	Leistungen an Familien	350'000	350'000	-	0.0%
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	-700	300	-1'000	-333.3%
5590	Arbeitslosigkeit	62'100	12'950	49'150	379.5%
5600	Sozialer Wohnungsbau	70'000	70'000	-	0.0%
5710	Beihilfen / Zuschüsse	575'800	582'150	-6'350	-1.1%
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'018'500	1'114'550	-96'050	-8.6%
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	10'000	15'000	-5'000	-33.3%
5730	Asylwesen	135'300	153'900	-18'600	-12.1%
5790	Fürsorge, Übriges	699'500	756'900	-57'400	-7.6%
5920	Hilfsaktionen im Inland	15'000	15'000	-	0.0%
5930	Hilfsaktionen im Ausland	-	20'000	-20'000	-100.0%

Keine Abweichungen über CHF 100'000.00. Die grössten Aufwendungen fallen in den Funktionen 5320 – Ergänzungsleistungen AHV sowie 5720 – Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an.

		Budget 2021	Budget 2020	Abweichung BU 2021/BU 2020	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>2'989'500</b>	<b>2'529'300</b>	<b>460'200</b>	<b>18.2%</b>
6150	Gemeindestrassen	1'920'100	1'466'400	453'700	30.9%
6180	Privatstrassen	-13'500	-1'000	-12'500	-1250.0%
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	279'000	260'500	18'500	7.1%
6220	Regionalverkehr	795'000	795'200	-200	0.0%
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	2'400	-100	2'500	2500.0%
6310	Schifffahrt	6'500	8'300	-1'800	-21.7%

Der Verzicht von internen Verrechnungen führt zu einer Verschlechterung in der Funktion 6150 – Gemeindestrassen. Die interne Verrechnung hat jedoch keine Auswirkung auf das Rechnungsergebnis. Im Weiteren führen Abschreibungen auf den Investitionen zu einer Mehrbelastung.



		Budget 2021	Budget 2020	Abweichung BU 2021/BU 2020	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>952'300</b>	<b>1'110'550</b>	<b>-158'250</b>	<b>-14.2%</b>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	76'500	79'500	-3'000	-3.8%
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	47'400	45'150	2'250	5.0%
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	58'800	58'500	300	0.5%
7410	Gewässerverbauungen	100'200	51'000	49'200	96.5%
7500	Arten- und Landschaftsschutz	13'100	23'100	-10'000	-43.3%
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'100	29'550	-28'450	-96.3%
7710	Friedhof und Bestattung	484'200	493'750	-9'550	-1.9%
7900	Raumordnung	171'000	330'000	-159'000	-48.2%

Der Verzicht auf interne Verrechnungen führt in der Funktion 7900 – Raumordnung zu einer Entlastung. Die interne Verrechnung hat keine Auswirkung auf das Rechnungsergebnis.

		Budget 2021	Budget 2020	Abweichung BU 2021/BU 2020	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>-706'500</b>	<b>-1'023'200</b>	<b>316'700</b>	<b>31.0%</b>
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	500	500	-	0.0%
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'000	5'000	-	0.0%
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	14'900	14'400	500	3.5%
8300	Jagd und Fischerei	2'500	2'500	-	0.0%
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	9'100	-901'100	910'200	101.0%
8600	Banken und Versicherungen	-590'000	-	-590'000	n.a.
8710	Elektrizität (allgemein)	-148'500	-144'500	-4'000	-2.8%

Die Gewinnausschüttung der ZKB wird in der Funktion 8600 – Banken und Versicherungen und nicht in der Funktion 8500 – Industrie, Gewerbe, Handel verbucht. Im Jahr 2020 hat die ZKB zudem eine einmalige Jubiläumsdividende (150 Jahre ZKB) ausgeschüttet.

		Budget 2021	Budget 2020	Abweichung BU 2021/BU 2020	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>-38'619'000</b>	<b>-35'712'750</b>	<b>-2'906'250</b>	<b>-8.1%</b>
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-84'105'000	-69'597'000	-14'508'000	-20.8%
9101	Sondersteuern	-8'553'000	-7'550'000	-1'003'000	-13.3%
9300	Finanz- und Lastenausgleich	55'178'000	40'142'400	15'035'600	37.5%
9610	Zinsen	-559'100	-740'300	181'200	24.5%
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-324'800	-318'850	-5'950	-1.9%
9631	Gutsbetriebe	190'800	178'600	12'200	6.8%
9639	Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV	-566'600	-	-566'600	n.a.
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-14'800	-	-14'800	n.a.
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	-	2'000'000	-2'000'000	-100.0%
9999	Abschluss	135'500	172'400	-36'900	-21.4%

In der Funktion 9100 – Allgemeine Gemeindesteuern ist aktuell ein Zuwachs zu verzeichnen. Die Erträge wurden auf Basis der Monatsabschlüsse Juni 2020 hochgerechnet. In der Funktion 9101 – Sondersteuern wird, infolge der Zunahme bei den Grundstücksteuerdepots, mit höheren Grundstückgewinnsteuererträgen gerechnet. In der Funktion 9300 – Finanz- und Lastenausgleich werden die Mehrerträge aus den allgemeinen Gemeindesteuern vom Kanton Zürich wieder abgeschöpft. Zudem steigt die eigene Steuerkraft an und das kantonale Mittel sinkt. Dies führt zu einer höheren Differenz und somit zu einer grösseren Abschöpfung. In der Funktion 9610 – Zinsen führen tiefere Zinssätze zu weniger Erträgen. In der Funktion 9639 – Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV führen Neubewertungen für die Liegenschaften "Uf Stocken" sowie das Baurecht an der Bahnhofstrasse zu Wertberichtigungen bzw. Wertaufholungen. In der Funktion 9900 – Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen ist im Jahr 2021 keine Einlage möglich.

## Investitionsrechnung – Nettoinvestitionen je Funktion

Verwaltungsvermögen		Budget 2021	Budget 2020	Abweichung BU 2021/BU 2020	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'210'000</b>	<b>600'000</b>	<b>3'610'000</b>	<b>601.7%</b>
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	60'000	-	60'000	n.a.
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	4'150'000	600'000	3'550'000	591.7%
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>1'400'000</b>	<b>-</b>	<b>1'400'000</b>	<b>n.a.</b>
1400	Allgemeines Rechtswesen	200'000	-	200'000	n.a.
1610	Militärische Verteidigung	1'200'000	-	1'200'000	n.a.
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>200'000</b>	<b>1'350'000</b>	<b>-1'150'000</b>	<b>-85.2%</b>
2170	Schulliegenschaften	200'000	1'350'000	-1'150'000	-85.2%
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'820'000</b>	<b>1'790'000</b>	<b>30'000</b>	<b>1.7%</b>
3110	Museen und bildende Kunst	300'000	-	300'000	n.a.
3411	Sportanlage Hochweid	880'000	250'000	630'000	252.0%
3412	Hallenbad Hochweid	650'000	1'500'000	-850'000	-56.7%
3413	Seebad Kilchberg	-	50'000	-50'000	-100.0%
3420	Freizeit	-10'000	-10'000	-	0.0%
<b>6</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>6'130'000</b>	<b>2'985'000</b>	<b>3'145'000</b>	<b>105.4%</b>
6150	Gemeindestrassen	5'870'000	2'985'000	2'885'000	96.6%
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	260'000	-	260'000	n.a.
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'070'000</b>	<b>4'479'000</b>	<b>-409'000</b>	<b>-9.1%</b>
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'420'000	1'840'000	-420'000	-22.8%
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'370'000	2'339'000	31'000	1.3%
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	220'000	-	220'000	n.a.
7710	Friedhof und Bestattung	-	300'000	-300'000	-100.0%
7900	Raumordnung	60'000	-	60'000	n.a.
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>610'000</b>	<b>290'000</b>	<b>320'000</b>	<b>110.3%</b>
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	410'000	290'000	120'000	41.4%
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]	200'000	-	200'000	n.a.
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>-18'440'000</b>	<b>-11'494'000</b>	<b>-6'946'000</b>	<b>-60.4%</b>
9999	Abschluss	-18'440'000	-11'494'000	-6'946'000	-60.4%

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen sind mit CHF 18'440'000.00 (Vorjahr CHF 11'494'000.00) budgetiert.

### Die Schwerpunkte 2021 bilden folgende Vorhaben (über CHF 100'000.00):

Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung	CHF	4'100'000.00
Stockenstrasse 120 – 144 [Strasse]	CHF	1'920'000.00
Scheibenstand, Abbruch/Altlastensanierung	CHF	900'000.00
Sportanlage, Mehrgenerationenpark	CHF	880'000.00
Bahnhofstrasse Süd [Abwasser]	CHF	750'000.00
Hallenbad Hochweid, Erneuerungen	CHF	600'000.00
Stockenstrasse 1 - 35 [Abwasser]	CHF	590'000.00
Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstrasse, Sanierung	CHF	550'000.00
Stockenstrasse 1 – 35 [Strasse]	CHF	545'000.00
Grütstrasse [Strasse]	CHF	500'000.00
Grütstrasse [Abwasser]	CHF	500'000.00

Bahnhofstrasse Süd [Strasse]	CHF	330'000.00
Bahnhofstrasse Süd [Wasser]	CHF	320'000.00
Schützenhaus, Abbruch	CHF	300'000.00
Alte Landstrasse 170, C.F. Meyer-Haus	CHF	300'000.00
Grenzsteig oben, Sanierung	CHF	300'000.00
Res. Tüchelholz, Aufhebung und Anpassung Res. Ghei [Wasser]	CHF	300'000.00
GEP Überarbeitung [Abwasser]	CHF	290'000.00
SBB, Beteiligung Lift	CHF	260'000.00
Schulsteig, Sanierung	CHF	250'000.00
Bahnhofstrasse Süd [Gas]	CHF	250'000.00
Haldenweg unten, Sanierung	CHF	240'000.00
Schlossmattstrasse	CHF	235'000.00
Stockenstrasse 120 – 144 [Wasser]	CHF	220'000.00
Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium) [Wasser]	CHF	220'000.00
Entsorgungsstellen [Abfall]	CHF	220'000.00
GIS, Update	CHF	200'000.00
Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse), Sanierung	CHF	200'000.00
Fernwärme Instandsetzung [Fernwärme]	CHF	200'000.00
Sprüngliweg/Rebweg, Sanierung	CHF	180'000.00
Invest. Beitr. Zürich/Adliswil [Abwasser]	CHF	180'000.00
Ersatz Holder C-Trac	CHF	160'000.00
Albisquellen [Wasser]	CHF	130'000.00

Finanzvermögen		Budget 2021	Budget 2020	Abweichung BU 2021/BU 2020	
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'800'000	1'850'000	-50'000	-2.7%
9999	Abschluss	-1'800'000	-1'850'000	50'000	2.7%

Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen sind mit CHF 1'800'000.00 (Vorjahr CHF 1'850'000.00) budgetiert.

#### Die Schwerpunkte 2021 bilden folgende Vorhaben (über CHF 100'000.00):

Seestrasse 169, Instandsetzung	CHF	750'000.00
Schützenmattstrasse 1a	CHF	350'000.00
Seestrasse 201 (Vorprojekt) *	CHF	250'000.00
Stockengut, Stallungen PV-Anlage *	CHF	250'000.00
Seestrasse 211	CHF	200'000.00

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Schlussbemerkung und Empfehlung des Gemeinderates

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, dem Budget 2021 und dem Steuerfuss für das Jahr 2021 zuzustimmen.

## Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan 2020-2024

### Ausgangslage

Die Investitionen sind über die gesamte Beobachtungszeit anhaltend hoch mit starken Schwankungen von Jahr zu Jahr, abhängig von einzelnen Projekten. Der Trend scheint stabil, allerdings rechnet der Gemeinderat seit 2020 in den letzten drei Finanzplanungsjahren mit einer Umsetzungswahrscheinlichkeit von 60% (gegenüber einem Wert von bisher 80%).

Nach jährlichen Anstiegen bis 2017 sinkt das Nettovermögen nun kontinuierlich. Der grosse Einbruch entstand 2018 durch die nach HRM2 neu mögliche Abgrenzung des Ressourcenausgleichs von 2 Jahren (vorher 1 Jahr). Damit sinkt das Nettovermögen ohne Veränderung der Realität um rund CHF 40 Mio. Für den Übergang von HRM1 zu HRM2 ist damit das Nettovermögen kein guter Indikator mehr für die Vermögenslage. Ab jetzt sind die Jahre nach 2019 allerdings wieder vergleichbar. Damit ist das Nettovermögen, weniger als absolute Zahl, aber dessen Veränderung, wieder ein zuverlässiger Indikator. Es wird deshalb jetzt wieder als einer der Hauptindikatoren beobachtet.

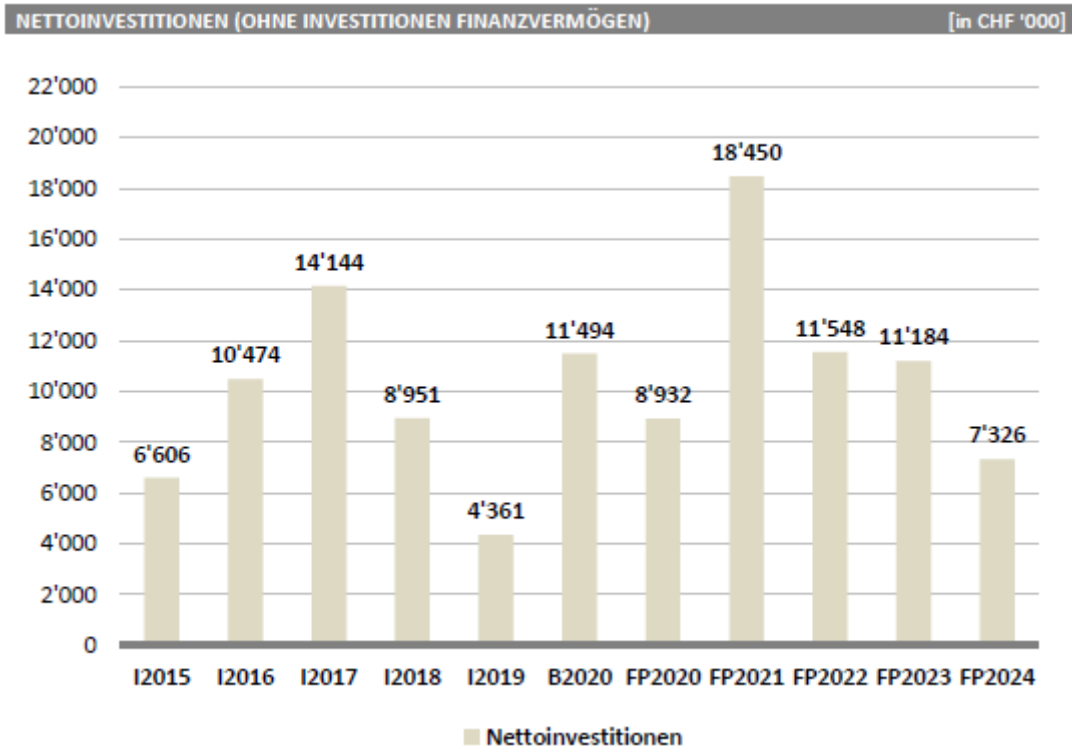
Auch bei der Erfolgsrechnung sind Sonderfaktoren entscheidend für das Bild der Vergangenheit. Das positive Ergebnis von 2016 ist eine Folge des Ressourcenausgleichs, der durch eine relativ tiefere Steuerkraft gegenüber dem Kantonsmittel von 2015 zustande kommt. Das negative Ergebnis 2018 entsteht durch die ausserordentlichen Abschreibungen von CHF 28.1 Mio., was ein letztes Mal vor Inkrafttreten von HRM2 möglich war. In der Folge zeigt sich wieder ein stabiles Bild. Die Auswirkungen auf die Steuereinnahmen werden von COVID-19 kaum getrübt.

Insgesamt ist über den gesamten Zeitraum die Erfolgsrechnung ausgeglichen.

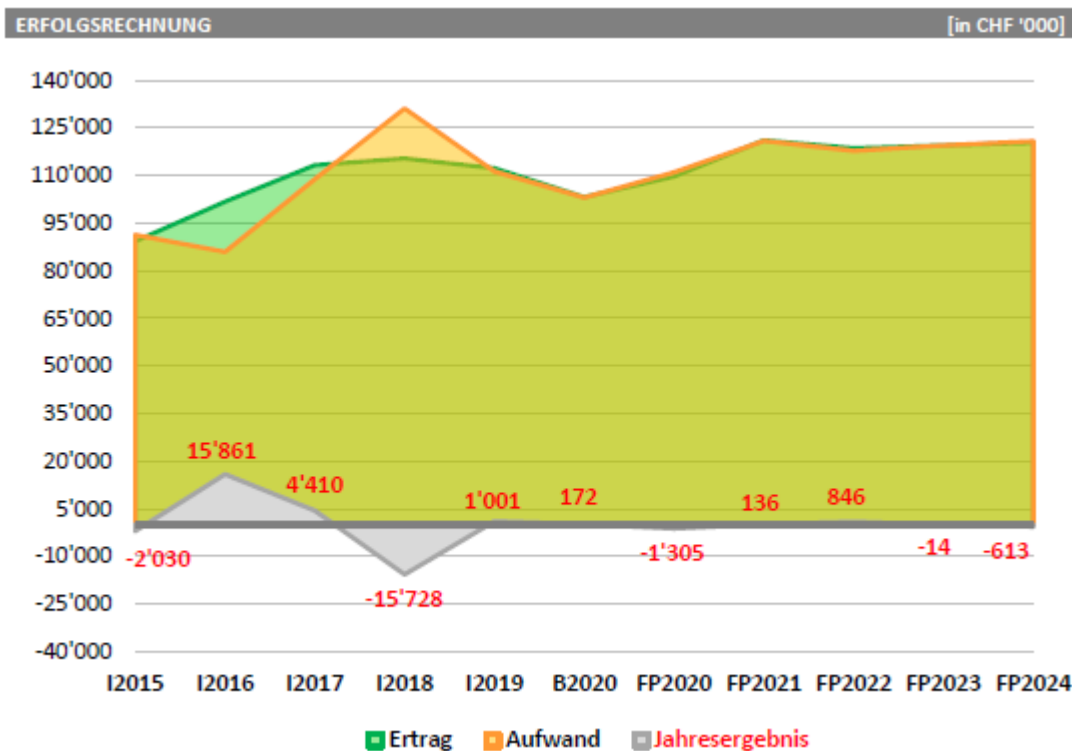
### Finanzpolitische Zielsetzung

- Gewährleistung der anstehenden Investitionen aus eigenen Mitteln ohne Nettoverschuldung und Optimierung der Mitteldisposition für die Investitionsphasen. Mittelbeschaffung auch mit Verkäufen von Gemeinde-Land/-Liegenschaften prüfen.
- Einsatz des verfügbaren Spielraums für Steuerfusskonstanz.
- Finanzpolitische Einflussnahme, Mitteldispositionen.

## Erwägungen/Prognose



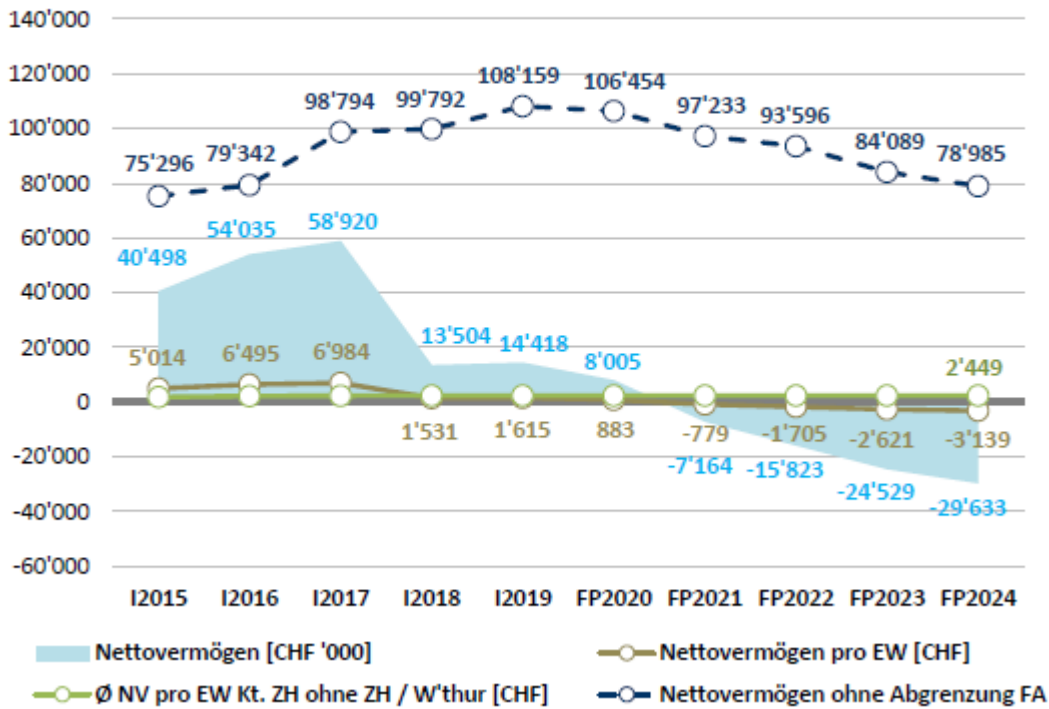
Die realisierten Investitionen liegen jeweils erheblich unter den geplanten. Trotz Eigenfinanzierungsgrad von nur 33% können sie aber vollständig aus den eigenen Reserven finanziert werden.



Die Erfolgsrechnung bleibt über die 5 Planungsjahre ausgeglichen mit einem Gesamtverlust von knapp CHF 1 Mio., was bei einem Budget von CHF 110-120 Mio. weniger als 1% ausmacht. Das ist weit unter der Genauigkeit einer 5-jährigen Finanzplanung.

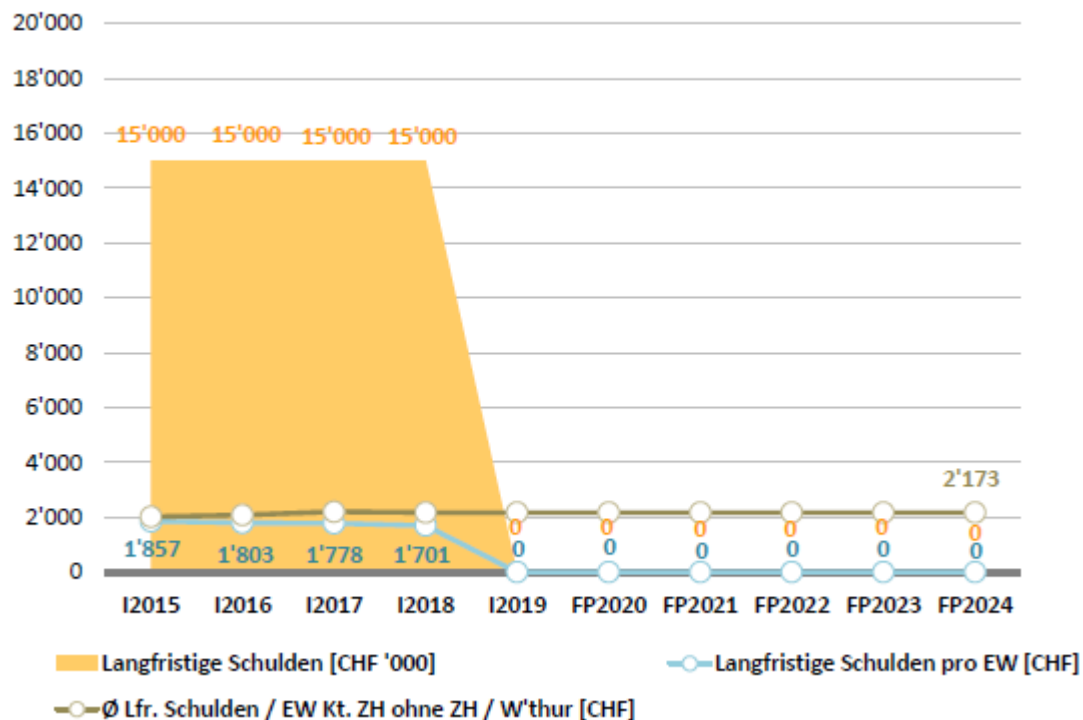
**NETTOVERMÖGEN (1)** [in CHF '000]

(1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

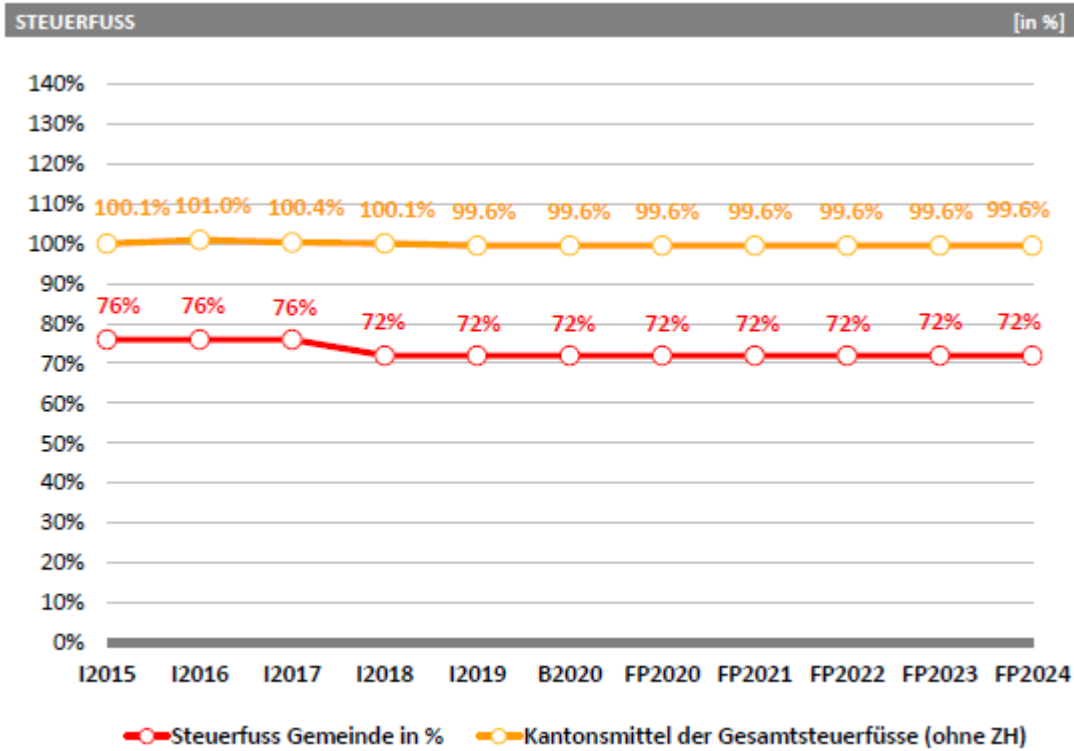


Das Nettovermögen sinkt stetig. Die absolute Höhe ist unter Berücksichtigung der Rückstellungen für den Ressourcenausgleich ausreichend. Die Entwicklung ist jedoch negativ, was zum geplanten Abbau führt.

**LANGFRISTIGE SCHULDEN** [in CHF '000]



Langfristige Schulden bestehen keine mehr.



Gerechnet wird mit einem stabilen Steuerfuss von 72% und mit einem Rückgang des kantonalen Mittels der Steuerkraft von 6.5% für 2020 und 2021, was sich auf die Summe von Steuerertrag und Ressourcenausgleich negativ auswirken kann.

### Folgerungen/Ausblick auf künftige Planungsperioden

Die Finanzlage ist gesund mit positiven Jahresergebnissen. Grössere Ausschläge in der Erfolgsrechnung durch den Ressourcenausgleich sind in Zukunft weniger zu erwarten, da die Abgrenzung über die gesamten 2 Jahre vorgenommen wird. Ebenso sind Ausschläge durch zusätzliche Abschreibungen nicht mehr möglich. Möglich bleibt zukünftig die Bildung einer finanzpolitischen Reserve.

Die geplanten Investitionen können realisiert werden mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 33% (über die Planperiode gerechnet).

Steuerfussänderungen sind zurzeit nicht geplant. Der langsame Abbau des Nettovermögens entspricht der finanzpolitischen Zielsetzung.



# Antrag des Gemeinderates

## 1 Antrag zum Budget

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	120'937'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	50'472'400.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>70'465'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	18'670'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	230'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>18'440'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'800'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>1'800'000.00</b>

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

## 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>CHF</b>	<b>98'057'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>72%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	70'465'500.00
	Steuerertrag bei 72%	CHF	70'601'000.00
	<b>Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)</b>	<b>CHF</b>	<b>-135'500.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 72 % (Vorjahr 72 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Kilchberg, 27. Oktober 2020

Gemeinderat Kilchberg

Martin Berger  
Gemeindepräsident

Daniel Nehmer  
Gemeindeschreiber

# Antrag der Rechnungsprüfungskommission

## 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Kilchberg in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 27. Oktober 2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	120'937'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	50'472'400.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>70'465'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	18'670'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	230'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>18'440'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'800'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>1'800'000.00</b>

Die Prüfung der RPK gibt Anlass zu folgenden Bemerkungen:

- Kostenwahrheit/Kostendeckungsgrad für Kinderkrippe/Hort: Wie bereits im Abschied der RPK zum Budget 2020 festgehalten, hätte gemäss Weisung zuhanden der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2014 die Betriebsrechnung der Kinderkrippe ab 2018 kostendeckend sein sollen. Dies ist gemäss Budget 2021 immer noch nicht erfüllt, zumal die Raumkosten aus Sicht der RPK nach wie vor zu tief ausgewiesen werden und weder einem Marktmietzins entsprechen, noch zur Refinanzierung der ins "Schwellenhüsl" (Alte Landstrasse 154) getätigten Investitionen ausreichen. Ähnliches gilt für den Hort, für welchen gar keine Raumkosten intern in Rechnung gestellt werden, was in der Konsequenz zu einem irreführenden Kostendeckungsgrad führt.

- Sperrvermerke/Gebundene Ausgaben: Das Budget 2021 enthält kaum Sperrvermerke (\*) gemäss § 99 Abs. 4 GG, wonach jene budgetierten Ausgaben mit einem Sperrvermerk zu kennzeichnen sind, welche den Stimmberechtigten nochmals zur Genehmigung zu unterbreiten sind. Dies bedeutet für diverse Projekte, welche den Schwellenwert von CHF 150'000 übersteigen, dass der Gemeinderat diese entweder in jedem Fall als gebundene Ausgaben betrachtet oder ein Jahr vor Ausführung noch nicht abschliessend beurteilen kann, ob es sich um gebundene oder mindestens teilweise um neue Ausgaben handelt. Für die RPK ist schwer nachvollziehbar, dass z.B. bei diversen Strassenprojekten noch nicht feststeht, ob es sich im Einzelfall tatsächlich nur um ein reines Sanierungsprojekt handelt, bei dem kein erheblicher Entscheidungsspielraum in sachlicher, zeitlicher oder örtlicher Hinsicht besteht und somit eine gebundene Ausgabe vorliegt oder ob allenfalls doch ein Sanierungs- mit einem Umgestaltungsprojekt kombiniert wird, wobei in der Regel ein solcher Entscheidungsspielraum gegeben ist. Der Gemeinderat sei gebeten, sobald diese Projekte konkretisiert werden, nochmals sorgfältig zu prüfen, ob tatsächlich eine gebundene Ausgabe vorliegt oder ob das Projekt nochmals den Stimmberechtigten zu unterbreiten ist, und seinen Entscheid entsprechend zu begründen.

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

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Kilchberg entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

**2 Antrag zum Steuerfuss**

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>CHF</b>	<b>98'057'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>72%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	70'465'500.00
	Steuerertrag bei 72%	CHF	70'601'000.00
	<b>Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)</b>	<b>CHF</b>	<b>-135'500.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 72 % (Vorjahr 72 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Kilchberg, 7. November 2020

Rechnungsprüfungskommission Kilchberg

Walter Siegenthaler  
Präsident

Christoph Rohner  
Aktuar

# Beschluss der Gemeindeversammlung

## 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Kilchberg am 8. Dezember 2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	120'937'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	50'472'400.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>70'465'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	18'670'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	230'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>18'440'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'800'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>1'800'000.00</b>

## 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>CHF</b>	<b>98'057'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>72%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	70'465'500.00
	Steuerertrag bei 72%	CHF	70'601'000.00
	<b>Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)</b>	<b>CHF</b>	<b>-135'500.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Kilchberg für das Jahr 2021 wird auf 72 % (Vorjahr 72 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Kilchberg, 8. Dezember 2020

Namens der Gemeindeversammlung

Martin Berger  
Gemeindepräsident

Daniel Nehmer  
Gemeindeschreiber

# Budget

**Steuerbedarf und Steuerfuss 2021**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

Steuerbedarf

<b>Steuerbedarf und Steuerfuss</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>
<b>Steuerbedarf</b>						
Gesamtaufwand				120'937'900	103'012'750	111'268'838
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				50'472'400	41'628'150	48'371'415
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>				<b>-70'465'500</b>	<b>-61'384'600</b>	<b>-62'897'423</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>						
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%</b>	<b>98'056'944</b>	<b>85'495'833</b>	<b>88'747'497</b>			
<b>Steuerfuss in %</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	44'253'000	40'498'000	40'156'277			
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	12'976'000	12'196'000	12'217'341			
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	10'989'000	8'408'000	10'885'755			
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	2'383'000	455'000	638'825			
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>70'601'000</b>	<b>61'557'000</b>	<b>63'898'198</b>			
<b>Steuerertrag</b>				<b>70'601'000</b>	<b>61'557'000</b>	<b>63'898'198</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				135'500	172'400	1'000'772

**Steuerbedarf und Steuerfuss 2021**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

Steuerbedarf

<b>Steuerbedarf und Steuerfuss</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	--------------------	----------------------

(-) Aufwandüberschuss: Deckung durch die kummulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

(+) Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kummulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	135'500	135'500	-
- Aufwandüberschuss	-	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	1'115'200
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	273'300
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'293'700	1'757'800	535'900
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'310'400	195'200	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	273'300	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>3'466'300</b>	<b>2'088'500</b>	<b>1'377'800</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	18'440'000	13'820'000	4'620'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-14'973'700</b>	<b>-11'731'500</b>	<b>-3'242'200</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>19%</b>	<b>15%</b>	<b>30%</b>

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

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

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



## Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasser	Abwasser	Abfall	Gas	Fernwärme
	Budget 2021	Budget 2021	Budget 2021	Budget 2021	Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	471'700	513'200	49'500		80'800
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)				273'300	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	228'200	225'600	14'800	31'200	36'100
- Ertrag aus Aufwertungen					
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen					
+ Einlagen in das Eigenkapital					
- Entnahmen aus dem Eigenkapital					
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>699'900</b>	<b>738'800</b>	<b>64'300</b>	<b>-242'100</b>	<b>116'900</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'420'000	2'370'000	220'000	410'000	200'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-720'100</b>	<b>-1'631'200</b>	<b>-155'700</b>	<b>-652'100</b>	<b>-83'100</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>49%</b>	<b>31%</b>	<b>29%</b>	<b>-59%</b>	<b>58%</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>135'500</b>
---------------------------------------	---	----------------

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2020	148'023
./. Fremdkapital per 31.12.2020	140'018
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020</b>	<b>8'005</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>8'005</b>
---	--------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'757'800
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	2'118'000

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>3'875'800</b>
---	------------------

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
13%	n.a.	n.a.								13%

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-1%	n.a.	n.a.								-1%

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5%	11%	14%								10%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>
30	Personalaufwand	17'282'400	16'273'650	15'606'839.02
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'165'500	12'505'300	12'379'502.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'084'200	689'850	214'815.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'310'400	1'132'700	1'873'258.76
36	Transferaufwand	81'036'300	65'436'950	73'743'129.25
37	Durchlaufende Beiträge	80'000	50'000	96'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>114'958'800</i>	<i>96'088'450</i>	<i>103'913'545.48</i>
40	Fiskalertrag	92'854'000	77'343'000	85'480'380.29
41	Regalien und Konzessionen	20'000	20'000	20'025.85
42	Entgelte	12'928'900	12'266'450	13'096'737.58
43	Verschiedene Erträge	100'000	185'000	90'963.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	273'300	235'400	12'000.00
46	Transferertrag	5'726'100	5'407'250	5'644'046.78
47	Durchlaufende Beiträge	80'000	50'000	96'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>111'982'300</i>	<i>95'507'100</i>	<i>104'440'153.50</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'976'500</b>	<b>-581'350</b>	<b>526'608.02</b>
34	Finanzaufwand	3'466'800	1'500'400	1'941'167.32
44	Finanzertrag	6'578'800	4'254'150	4'415'331.26
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'112'000</b>	<b>2'753'750</b>	<b>2'474'163.94</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>135'500</b>	<b>2'172'400</b>	<b>3'000'771.96</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	2'000'000	2'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-2'000'000</b>	<b>-2'000'000.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>135'500</b>	<b>172'400</b>
			<b>1'000'771.96</b>	
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'512'300	3'423'900	3'414'127.51
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'512'300	3'423'900	3'414'127.51
	Total Aufwand	120'937'900	103'012'750	111'268'840.31
	Total Ertrag	121'073'400	103'185'150	112'269'612.27

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>
		.		
50	Sachanlagen	17'300'000	10'460'000	5'521'198.09
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	630'000	320'000	27'757.04
54	Darlehen	-	-	-
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	740'000	964'000	-42'749.05
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>18'670'000</b>	<b>11'744'000</b>	<b>5'506'206.08</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61	Rückerstattungen	-	-	-
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	220'000	240'000	1'135'624.80
64	Rückzahlung von Darlehen	10'000	10'000	10'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	-	-	-
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>230'000</b>	<b>250'000</b>	<b>1'145'624.80</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		18'670'000	11'744'000	5'506'206.08
Total Investitionseinnahmen		230'000	250'000	1'145'624.80
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>-18'440'000</b>	<b>-11'494'000</b>	<b>-4'360'581.28</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	1'800'000	1'850'000	985'433.40
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	-	-	-
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	-	-	-
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	144'000.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>1'800'000</b>	<b>1'850'000</b>	<b>1'129'433.40</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	-	-	144'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	-	-	-
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-	-	-
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	-
<b>Total Einnahmen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>144'000.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		1'800'000	1'850'000	1'129'433.40
Total Einnahmen		-	-	144'000.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>-1'800'000</b>	<b>-1'850'000</b>	<b>-985'433.40</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

# Budget - Details

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt

1.25 % (Basis: Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen) für Guthaben des steuerfinanzierten Bereichs;

0.25 % (Basis: Vergütungszins für Staats- und Gemeindesteuern) für Verpflichtungen des steuerfinanzierten Bereichs;

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

### Internen Verrechnungen (Kto. xxxx.39xx.xx | Kto. xxxx.49xx.xx)

Für Internen Verrechnungen mussten die Abteilungen neue Grundlagen liefern. Teilweise werden die Kosten neu direkt auf die Funktion verbucht und somit kann auf eine pauschale Verrechnung verzichtet werden.

### Nachfolgend werden Abweichungen über CHF 20'000.00 erläutert:

+ = Mehraufwand oder Minderertrag (Ergebnisverschlechterung) | - = Minderaufwand oder Mehrertrag (Ergebnisverbesserung)

### Allgemeine Verwaltung

#### Kurz und bündig

In den Funktionen 0210 – Finanz- und Steuerverwaltung führen höhere Abgaben an den Kanton (für Steuergrundlagen) sowie die Direktverbuchung der Informatikkosten zu einer Kostenerhöhung. In der Funktion 0220 – Allgemeine Dienste, Übrige werden weniger interne Verrechnung vorgenommen. Im Vorjahr wurden die Softwarekosten teilweise bereits direkt auf die Funktionen verbucht und die internen Verrechnungen nicht angepasst. Zudem können nicht alle Mehrkosten (z.B. für Beratungen, Expertisen) durch Gebühreneinnahmen kompensiert werden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
<b>0110 Legislative</b>				
0110.3102.00	31'000.00	55'000.00	-24'000.00	Verzicht auf den Druck von Beleuchtenden Berichten für Gemeindeversammlungen - es werden künftig noch Einladungs-Flyer an die Stimmberechtigten versendet (aus ökologischen und ökonomischen Gründen)
0110.3130.01	26'000.00	-	26'000.00	Aufwendungen werden neu diesem Konto belastet, vormals 3130.03
0110.3130.03	6'300.00	35'500.00	-29'200.00	Aufwendungen werden neu dem Konto 3130.01 belastet



Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
<b>0120 Exekutive</b>				
0120.3199.00	-	30'000.00	-30'000.00	auf den freien Kredit Gemeinderat wird verzichtet
<b>0210 Finanz- und Steuerverwaltung</b>				
0210.3130.01	35'000.00	-	35'000.00	Kosten für Betreibungen sowie Bank-/Postkontospesen (Budget 2020 teilweise auf Kto. 0210.3130.03 budgetiert)
0210.3130.02	21'600.00	-	21'600.00	Mitgliederbeiträge für VZF (Finanzen), VGS (Steuern) und IG NEST ZH (Steuern); davon CHF 19'000.00 für Projekt "Züri-Central" der IG NEST ZH
0210.3133.00	41'500.00	-	41'500.00	Die Dienstleistung Drucker/Kopierer wird über den IT-Dienstleister bezogen (bisher als interne Verrechnungen verbucht).
0210.3158.00	121'100.00	67'400.00	53'700.00	Aufwände für Basisanwendungen bisher unter 220.3158.00 budgetiert Aufwände für Aktualisierung der IT-Anwendungen (bspw. e-Rechnungen).
0210.3611.00	536'000.00	400'000.00	136'000.00	Entschädigung für Steuerbezug (Grundlagen etc.) an Kanton Zürich
<b>0220 Allgemeine Dienste, übrige</b>				
0220.3010.00	1'897'400.00	1'822'150.00	75'250.00	0.6 % der Lohnsumme für indiv. Lohnerhöhungen; VWA Tiefbau/Werke +30%
0220.3090.00	77'100.00	101'100.00	-24'000.00	2020 = Gesamtbetrag Verwaltung auf 0220.3090.00, 2021 = Gesamtbetrag verteilt auf alle Abt./Summe (1% der Lohnsumme + Soz.Vers. Gem. GB). Zusätzlich Konfliktkompetenz-Workshop und Ausbildungskosten Lernende neu auf diesem Konto.
0220.3111.00	-	43'200.00	-43'200.00	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug erfolgt im Jahre 2020
0220.3130.03	42'000.00	89'000.00	-47'000.00	es wird auf einzelne DL verzichtet (z.B. Mitarbeiterbefragung, ein neues CI/CD-Konzept, Verwaltungsanalyse)
0220.3132.00	450'000.00	260'000.00	190'000.00	Mehraufwand Externe Beratung/neuer Kompetenzvertrag mit Fa. Götschi CHF 80'000/ Juristische Unterstützung und Rekurse CHF 100'000/ Raumplanerische Unterstützung CHF 70'000/Externe Beratung/Unterstützung (nicht verrechenbar) Rechtsfälle im Zusammenhang mit Baubewilligungen
0220.3133.00	296'400.00	449'050.00	-152'650.00	Die Dienstleistung Drucker/Kopierer wird über den IT-Dienstleister bezogen. Aufwände für Aktualisierung der Arbeitsplätze (Doppelbildschirme, Scanner, Laptop). Neu werden diese Kosten direkt auf die jeweilige Funktion verbucht.
0220.3158.00	151'000.00	173'300.00	-22'300.00	Aufwände für Basisanwendungen neu den verschiedenen KST zugewiesen
0220.3161.00	20'000.00	45'000.00	-25'000.00	die Mieten für Fotokopierer werden einem anderen ICT-Konto belastet
0220.3611.00	45'000.00	-	45'000.00	für die rechtskonforme Archivierung und die zunehmende Digitalisierung wurde mit dem Staatsarchiv des Kantons Zürich ein Dienstleistungsvertrag zur integrierten Informationsverwaltung abgeschlossen - im Gegenzug wird auf die externe Unterstützung zur Archivierung durch die Firma Indivikar verzichtet.
0220.3910.00	75'000.00	-	75'000.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen
0220.4210.00	-340'000.00	-260'000.00	-80'000.00	Mehreinnahmen durch Verrechnungen Baugesuchen + Liftanlagen
0220.4900.00	-	-96'100.00	96'100.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen
0220.4910.00	-813'100.00	-904'000.00	90'900.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen
0220.4930.00	-	-379'700.00	379'700.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>				
0290.3300.40	2'100.00	71'250.00	-69'150.00	mutmassliche Abschreibungen Hochbauten VV
0290.4240.00	-64'000.00	-5'000.00	-59'000.00	Einnahmen: Benützungsgebühren MZR uf Brunnen CHF 10'000 + Benützungsgebühren öffent. Grund PP CHF 54'000 (wird inskünftig auf Kto. 4470.00 budgetiert)
0290.4470.00	-345'100.00	-435'800.00	90'700.00	Tiefere Einnahmen infolge Renovationsarbeiten Alte Landstrasse 166 (Werkhof)
0290.4910.00	-144'000.00	-40'000.00	-104'000.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen
0290.4930.00	-49'900.00	-83'500.00	33'600.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten

# 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

In der Funktion 1610 – Militärischen Verteidigung führt der Abbruch/Sanierung der Schiessanlage zu Sofortabschreibungen in der Höhe von CHF 1'200'000.00.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
<b>1110 Polizei</b>				
1110.3920.00	-	30'000.00	-30'000.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten
1110.3930.00	-	41'700.00	-41'700.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten
1110.4472.00	-201'800.00	-226'000.00	24'200.00	Minderertrag Parkgebühren gemäss Hochrechnung 2020
<b>1120 Verkehrssicherheit</b>				
1120.4270.00	-130'000.00	-160'000.00	30'000.00	Minderertrag Verkehrsbussen gemäss Erfahrungswert 2019 und Hochrechnung 2020
<b>1200 Rechtsprechung</b>				
1200.3612.00	69'000.00	-	69'000.00	Entschädigung an den Zweckverband Gemeinderechtspflege Kilchberg-Rüschlikon wird auf Kto. 1200.3612.00 verbucht
1200.3632.00	-	66'100.00	-66'100.00	
<b>1400 Allgemeines Rechtswesen</b>				
1400.3090.00	27'100.00	-	27'100.00	2020 = Gesamtbetrag Verwaltung auf 0220.3090.00, 2021 = Gesamtbetrag verteilt auf alle Abt./Summe (1% der Lohnsumme + Soz. Vers. Gem. GB).
1400.3158.00	44'300.00	650.00	43'650.00	Aufwände für Basisanwendungen bisher unter 220.3158.00 budgetiert
1400.3612.00	497'700.00	526'250.00	-28'550.00	Minderaufwand infolge tieferer Entschädigungen für Zivilstandskreis Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg und Soziales Netz Horgen.
1400.3930.00	-	22'500.00	-22'500.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten
1400.4210.00	-230'000.00	-200'000.00	-30'000.00	Mehrertrag gemäss Erfahrungswert 2019 und Hochrechnung 2020
<b>1500 Feuerwehr</b>				
1500.3612.00	647'100.00	585'300.00	61'800.00	Mehraufwand aufgrund höherer Entschädigung an den Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon infolge Anpassung der Besoldung der Feuerwehrleute

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
<b>1610 Militärische Verteidigung</b>				
1610.3300.40	1'200'000.00	-	1'200'000.00	Sofortabschreibung auf Abbruch Schützenhaus und Scheibenstand (inkl. Altlastensanierung)
1610.3910.00	-	21'000.00	-21'000.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen
<b>1620 Zivilschutz</b>				
1620.3701.00	80'000.00	50'000.00	30'000.00	Ersatzabgaben für Schutzräume (Einnahmen werden 1:1 an den Kanton weitergeleitet)
1620.4707.00	50'000.00	80'000.00	-30'000.00	

# 2

## Bildung Kurz und bündig

Bei der Bildung führt die Zunahme der Schülerzahlen zu mehr Klassen und entsprechend höheren Kosten. Zudem wurden Kosten aus der Funktion 2192 – Volksschule, Sonstiges auf die Funktion 2120 – Primarstufe verschoben. In der Funktion 2110 – Kindergarten wird mit einer zusätzlichen Klasse gerechnet. In der Funktion 2120 – Primarstufe wird mit zwei zusätzlichen Klassen gerechnet. In der Funktion 2130 – Sekundarstufe wird mit mehr Schülern im Langzeitgymnasium gerechnet. In der Funktion 2170 – Schulliegenschaften wird mit höheren Reinigungskosten (wegen COVID-19) gerechnet. Zudem müssen zusätzliche Räume vorübergehend extern gemietet werden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
<b>2110 Kindergarten</b>				
2110.3020.00	148'000.00	105'000.00	43'000.00	+1 Kindergarten Schuljahr 2020/21, +1 Kindergarten ab August 2021
2110.3130.03	140'000.00	47'000.00	93'000.00	Schülertransporte; viel mehr Kinder und volle Kindergärten = Zuteilung in ferneren Kindergärten war nicht zu vermeiden
2110.3910.00	-	20'800.00	-20'800.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen
<b>2120 Primarstufe</b>				
2120.3020.00	1'284'000.00	1'010'100.00	273'900.00	+ 1/2 Klasse Schuljahr 2020/21, +2 Klassen ab August 2021; Löhne von technischem ICT Support (TICTS), Schwimmlehrer und Kursleitenden neu unter 2120 (früher unter 2192 Volksschule Sonstiges); mehr Therapien, Deutsch als Zweitsprache, Klassenassistenz wegen mehr Schulkindern
2120.3104.00	261'000.00	237'200.00	23'800.00	Mehr Schulkinder = mehr Lehrmittel
2120.3113.00	190'900.00	-	190'900.00	CHF 183'480 Budget 2020 (unter 2120.3153.00), mehr Schulkinder und Schulpersonal; Details in separater Aufstellung ausgewiesen
2120.3130.03	170'400.00	128'000.00	42'400.00	Externe Kursleitungen und ICT-Support; externe Sprachschulung (Deutsch)
2120.3132.00	10'000.00	50'000.00	-40'000.00	zurzeit weniger externe Therapien
2120.3137.00	27'400.00	3'600.00	23'800.00	Abgaben an Bund für 2 Zivis (im 2020 unter 3020.00 budgetiert)
2120.3153.00	-	183'500.00	-183'500.00	neu unter 3113.00 budgetiert
2120.3158.00	32'000.00	-	32'000.00	neu unter diesem Konto (im 2020 unter 3153.00 budgetiert)
2120.3171.00	186'000.00	116'000.00	70'000.00	im 2020 CHF 60'000 unter 3199.00; +10'000 wegen mehr Schulkindern
2120.3199.00	-	60'000.00	-60'000.00	neu unter 3171.00 budgetiert
2120.3910.00	253'800.00	219'100.00	34'700.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen
2120.4260.00	-68'000.00	-37'000.00	-31'000.00	Elternbeiträge Klassen- und Skilager, Kurse (mehr Schulkinder = höhere Einnahmen)

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
<b>2130 Sekundarstufe</b>				
2130.3611.00	595'000.00	464'000.00	131'000.00	Mehr Schüler im Langzeitgymnasium (RG 2020: CHF 531'200.-)
2130.3612.00	2'393'200.00	145'000.00	2'248'200.00	Entschädigung an den Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon wird auf
2130.3632.00	-	2'239'100.00	-2'239'100.00	Kto. 2130.3612.00 verbucht
<b>2140 Musikschulen</b>				
2140.3020.00	1'759'600.00	1'736'000.00	23'600.00	Dienstaltersgeschenke (DAG) von Musiklehrpersonen
2140.3160.00	23'000.00	-	23'000.00	im 2020 unter 3161.00 bugetiert
2140.3161.00	-	21'000.00	-21'000.00	neu unter 3160.00 budgetiert
2140.4231.00	-810'000.00	-780'000.00	-30'000.00	mehr Schüler
2140.4612.00	-470'000.00	-425'000.00	-45'000.00	mehr Schüler = höherer Anteil von Rüschlikon
<b>2170 Schulliegenschaften</b>				
2170.3010.00	462'900.00	420'750.00	42'150.00	0.6 % der Lohnsumme für indiv. Lohnerhöhungen; neu bewilligte Stelle Hauswart 50%
2170.3010.09	-10'000.00	-40'000.00	30'000.00	Wegfall Taggelder infolge erhöhter Krankheits-/Unfallfälle bzw. -risiken
2170.3110.00	121'700.00	-	121'700.00	Schulmobiliar im 2020 unter 3111.00 budgetiert; Ausrüstung von 2 neuen Schulzimmern; Ersatz Mobiliar in 2 Schulzimmern
2170.3111.00	15'000.00	126'200.00	-111'200.00	Schulmobiliar neu unter 3110.00 budgetiert
2170.3130.00	-	30'700.00	-30'700.00	Securitas neu unter 3130.03
2170.3130.03	90'000.00	8'000.00	82'000.00	Securitas früher unter 3130.00; Abfallentsorgung; (im 2020 Telefonie 8'000.-, was neu unter 3130.01 budgetiert wird)
2170.3144.00	437'300.00	273'200.00	164'100.00	Reinigung um CHF 50'000 erhöht infolge mehr Reinigungsaufwand Covid-19; neuer Mittagstisch A.L. 160 CHF 15'000 ; neuer Heizungskessel Dorfstr.39/41 CHF 25'000; neue Ballfanganlage Sportwiese Brunnenmoos CHF 17'800 ; neuer Containerplatz A.L. 120 CHF 30'000
2170.3160.00	130'000.00	90'000.00	40'000.00	Miete Kindergarten Paradies, Stocken und Schooren (im 2020 war Kiga Schooren nicht budgetiert)
2170.3300.40	115'800.00	66'100.00	49'700.00	mutmassliche Abschreibungen Hochbauten VV
2170.3910.00	174'000.00	70'000.00	104'000.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen
2170.3930.00	49'900.00	97'500.00	-47'600.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten
2170.4920.00	-52'500.00	-	-52'500.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten
<b>2180 Tagesbetreuung</b>				
2180.3010.00	1'106'600.00	829'750.00	276'850.00	0.6 % der Lohnsumme für indiv. Lohnerhöhungen; neu bewilligte Stellen: Standortleitung Hort B'moos 80% sowie div. Assistenz-Stellen für neue MT (Deckungsgrad-Vorgaben berücksichtigt)
2180.3052.00	84'900.00	59'200.00	25'700.00	Mehraufwand infolge Erhöhung der Lohnsumme (2180.3010.00)
2180.3111.00	23'500.00	-	23'500.00	Ausrüstung von 2 neuen Mittagstisch-Standorten wegen stark steigenden Anmeldezahlen
2180.4260.00	-1'389'600.00	-950'000.00	-439'600.00	Steigende Anmeldezahlen = Mehreinnahmen (im 2020 trotz Verlust durch Corona Einnahmen gemäss Budget erwartet)
<b>2190 Schulleitung</b>				
2190.3611.00	360'000.00	290'000.00	70'000.00	Aufstockung Schulleitungspensum um 35% (bewilligtes VSA-Pensum um 13% unterschritten)

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
<b>2191 Schulverwaltung</b>				
2191.3090.00	31'900.00	-	31'900.00	2020 = Gesamtbetrag Verwaltung auf 0220.3090.00, 2021 = Gesamtbetrag verteilt auf alle Abt./Summe (1% der Lohnsumme + Soz.Vers. Gem. GB)
2191.3158.00	62'000.00	35'000.00	27'000.00	Migration zu Scolari V (Schulverwaltungssoftware)
2191.3910.00	-	50'000.00	-50'000.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen
2191.3930.00	-	23'900.00	-23'900.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten
<b>2192 Volksschule, Sonstiges</b>				
2192.3010.00	131'000.00	175'000.00	-44'000.00	Besoldung Schulsozialarbeit (SSA)
2192.3020.00	-	100'000.00	-100'000.00	Löhne von technischem ICT Support (TICTS), Schwimmlehrpersonen und Kursleitenden neu auf Kto. 2120.3020.00
2192.3099.00	21'000.00	-	21'000.00	Jahresschlussessen (im 2020 unter Kto. 2190.3130.00), mehr Personal
<b>2200 Sonderschulen</b>				
2200.3612.00	277'000.00	20'000.00	257'000.00	Entschädigung an den Zweckverband Sonderschulung im Bezirk Horgen wird auf Kto. 2200.3612.00 verbucht
2200.3632.00	-	252'000.00	-252'000.00	
2200.4230.00	-	-21'000.00	21'000.00	

# 3

## Kultur, Sport und Freizeit

### Kurz und bündig

In der Funktion 3412 – Hallenbad wird mit tieferen Unterhaltskosten und weniger internen Verrechnungen gerechnet. In der Funktion 3413 – Seebad Kilchberg führt eine Umstrukturierung beim Personal sowie höhere Unterhaltskosten zu einer Ergebnisverschlechterung. Der Verzicht von internen Verrechnungen führt zu einer Verbesserung in der Funktion 3420 – Freizeit. Die internen Verrechnungen haben keine Auswirkung auf das Rechnungsergebnis.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
<b>3110 Museen und bildende Kunst</b>				
3110.3010.00	69'100.00	36'850.00	32'250.00	0.6 % der Lohnsumme für indiv. Lohnerhöhungen; Einstufung Leiterin/Sekretärin Ortsmuseum
<b>3290 Kultur, Übriges</b>				
3290.3636.00	96'400.00	48'600.00	47'800.00	Mehrkosten durch den Anlass "Kilchberger Schwinget", Minderkosten durch einmaligen Beitrag zum Neubau Schwinghalle Wädenswil
<b>3410 Sport</b>				
3410.3910.00	35'000.00	-	35'000.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen
<b>3411 Sportanlage Hochweid</b>				
3411.3300.30	31'000.00	8'350.00	22'650.00	mutmassliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
<b>3412 Hallenbad Hochweid</b>				
3412.3144.00	145'400.00	183'300.00	-37'900.00	weniger Unterhalt (Lüftung, Pumpe, Fühler alle 3 Jahre)
3412.3151.00	26'600.00	68'050.00	-41'450.00	Kto. wurde geteilt mit Kto. Anschaffungen Apparate daher weniger budgetiert
3412.3300.30	75'000.00	50'000.00	25'000.00	mutmassliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
3412.3930.00	-	60'200.00	-60'200.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten
3412.4240.00	-950'000.00	-920'000.00	-30'000.00	Mehrertrag aufgrund hoher Besucherzahlen und zunehmender Belegung durch Kurse gemäss Erfahrungswert 2019
<b>3413 Seebad Kilchberg</b>				
3413.3010.00	208'100.00	140'600.00	67'500.00	0.6 % der Lohnsumme für indiv. Lohnerhöhungen/DAG; Umstrukturierung Hallen-/Seebad resultiert in höherer Lohnsumme von rund CHF 40'000
3413.3111.00	39'100.00	13'100.00	26'000.00	neue Apparate für Hilti (Eiswürfelmaschine, Vitrine, Kassenstation) CHF 21'100 / Ersatz Sonnenschirme CHF 10'000
3413.3144.00	62'500.00	28'500.00	34'000.00	mehr Unterhalt, Kittfugen ersetzen CHF 7'500, Gartenarbeiten CHF 8'000, Ersatz Holzzaun zu Nachbarn CHF 7'500
<b>3414 Bootsplätze</b>				
3414.3132.00	8'000.00	34'000.00	-26'000.00	neu jährliche Überprüfung Bojenfelder/Bojen durch Spezialfirma, letztes Jahr alle Kosten auf dieses Kto. genommen
3414.3142.00	80'000.00	33'100.00	46'900.00	mehr Unterhalt, Wellenbrecher Hafen Naville Ersatz Holzsteg CHF 13'000/ Bojenfelder Unterhalt CHF 17'000 / Pfähle ersetzen CHF 15'000 / Werftsteg Schooren neu Strom-/Wassersäule CHF 35'000
3414.3910.00	112'200.00	84'800.00	27'400.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen
<b>3420 Freizeit</b>				
3420.3910.00	-	280'000.00	-280'000.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen

## 4

**Gesundheit**  
**Kurz und bündig**

In der Funktion 4125 – Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime wird, aufgrund der aktuellen Fallzahlen, mit einer Entlastung gerechnet. In der Funktion 4210 – Ambulante Krankenpflege wird mit tieferen Restkosten bei der Spitex gerechnet.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
<b>4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>				
4120.3132.00	28'000.00	-	28'000.00	Fachbegleitung betr. AZ Hochweid
<b>4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>				
4125.3634.41	1'800'000.00	2'000'000.00	-200'000.00	Bei Budgetierung wurden die aktuelle Zahlen 2020 auf 12 Monate hochgerechnet. Die führte je nach Belegung in den verschiedenen Institutionen zu Abweichungen. Gesamt kann festgehalten werden, dass im 2020 bis jetzt die Ausgaben für die Pflegefinanzierung geringer ausfallen wie budgetiert. Es wurde auch fürs 2021 darauf geachtet, die aktuellen Verhältnisse als Grundlage zu nehmen und keine "Reservebildung" zu schaffen. Dieser Bereich ist äusserst schwierig "vorauszusagen".
4125.3634.43	100'000.00	150'000.00	-50'000.00	
4125.3634.46	350'000.00	300'000.00	50'000.00	
<b>4210 Abmulante Krankenpflege</b>				
4210.3636.00	542'400.00	662'500.00	-120'100.00	Budget Spitex Kilchberg Rüschiikon wurde übernommen - rechnet mit kleinerem Anteil Kilchberg, wie im 2020 und auch aufwandseitig wurde eingespart
4210.4636.00	-630'000.00	-600'000.00	-30'000.00	aus Budget Spitex übernommen - es wird mit höheren Einnahmen gerechnet
<b>Konto Budget 2021 Budget 2020 Differenz</b>				
<b>4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>				
4215.3634.51	520'000.00	496'100.00	23'900.00	hochgerechnet aktuelle Zahlen und angepasst aus Budget 2021 der Spitex
<b>4310 Alkohol- und Drogenprävention</b>				
4310.3632.00	-	53'000.00	-53'000.00	falsche Kontierung 2020 ist nun aufgeteilt in die beiden Positionen
4310.3636.00	27'000.00	-	27'000.00	Anteil Samowar 2021 - wurde im 2020 zusammengefasst im falschen Konto eingesetzt
<b>4900 Gesundheitswesen, übriges</b>				
4900.3612.00	15'000.00	-	15'000.00	Entschädigung für Betrieb Nofalldienst (AGZ)
4900.3612.00	-	21'600.00	-21'600.00	
4900.3910.00	-	35'000.00	-35'000.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen

## 5

**Soziale Sicherheit**  
**Kurz und bündig**

Die grössten Ausgaben fallen in der Funktion 5720 – Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe sowie in der Funktion 5320 – Ergänzungsleistungen AHV an.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
<b>5220 Ergänzungsleistungen IV</b>				
5220.3637.20	720'000.00	690'000.00	30'000.00	Auf das Jahr hochgerechnet und zusätzlich + 5% Mehrausgaben aufgrund EL-Reform
5220.4631.00	-388'300.00	-337'350.00	-50'950.00	Erhöhung Staatsbeitrag von 44% auf 50%
<b>5320 Ergänzungsleistungen AHV</b>				
5320.3637.21	1'920'000.00	1'800'000.00	120'000.00	Auf das Jahr hochgerechnet und zusätzlich + 5% Mehrausgaben aufgrund EL-Reform
5320.4631.00	-1'019'600.00	-835'650.00	-183'950.00	Erhöhung Staatsbeitrag von 44% auf 50%
<b>5450 Leistungen an Familien</b>				
5450.3611.00	343'400.00	-	343'400.00	Gemeindebeitrag an kjz - gemäss Budget AJB
5450.3631.00	-	319'450.00	-319'450.00	
<b>5451 Kinderkrippen und Kinderhorte</b>				
5451.3010.00	521'300.00	501'000.00	20'300.00	0.6 % der Lohnsumme für indiv. Lohnerhöhungen; Lohndifferenz Praktikant/in > Assistentin Betreuung (Umwandlung der Stelle, da keine Praktikanten mehr gefunden werden können)
5451.3160.00	-	52'500.00	-52'500.00	neu interne Verrechnung (Schulliegenschaften)
5451.3920.00	52'500.00	-	52'500.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten
<b>5590 Arbeitslosigkeit, übriges</b>				
5590.3632.00	51'900.00	-	51'900.00	Programme des Soziales Netzes Horgen, SNH, Anteil gemäss Budgetierung des Zweckverbandes
<b>Konto Budget 2021 Budget 2020 Differenz</b>				
<b>5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>				
5720.3637.30	840'000.00	720'000.00	120'000.00	aktuelle Zahlen 2020 hochgerechnet - ist mit Zunahme in diesem Bereich zu rechnen
5720.4637.30	-200'000.00	-80'000.00	-120'000.00	hängt mit Aufwand zusammen - aktuelle Zahlen hochgerechnet
5720.4637.35	-100'000.00	-	-100'000.00	hängt mit Aufwand zusammen - aktuelle Zahlen hochgerechnet (Konto wurde bisher nicht separat ausgewiesen)
<b>5730 Asylwesen</b>				
5730.4631.00	-318'000.00	-260'000.00	-58'000.00	übernommen aus Budget der AOZ - aktuell hochgerechnet
<b>5790 Fürsorge, Übriges</b>				
5790.3910.00	-	25'000.00	-25'000.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen
5790.3930.00	-	31'900.00	-31'900.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten



## 6

**Verkehr und Nachrichtenübermittlung****Kurz und bündig**

Der Verzicht von internen Verrechnungen führt zu einer Verschlechterung in den Funktionen 6150 – Gemeindestrassen. Die interne Verrechnung hat jedoch keine Auswirkung auf das Rechnungsergebnis. Im Weiteren führen Abschreibungen auf den Investitionen zu einer Mehrbelastung.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
<b>6150 Gemeindestrassen</b>				
6150.3010.00	990'100.00	1'018'300.00	-28'200.00	0.6 % der Lohnsumme für indiv. Lohnerhöhungen
6150.3130.03	50'000.00	20'000.00	30'000.00	Anpassung der Transportkosten an den Durchschnitt der letzten Jahre
6150.3141.00	285'000.00	245'000.00	40'000.00	Anpassung an den Durchschnitt der letzten Jahre
6150.3300.10	200'300.00	91'850.00	108'450.00	mutmassliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV
6150.4240.00	-60'000.00	-20'000.00	-40'000.00	Dienstleistung Werkhof und Entschädigung Benützung öffentlicher Grund
6150.4910.00	-159'000.00	-470'000.00	311'000.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen
6150.4920.00	-	-30'000.00	30'000.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten

## 7

**Umweltschutz und Raumordnung****Kurz und bündig**

Der Verzicht auf interne Verrechnungen führt in den Funktionen 7900 – Raumordnung zu einer Entlastung. Die interne Verrechnung hat keine Auswirkung auf das Rechnungsergebnis.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
<b>7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>				
7101.3101.00	100'000.00	250'000.00	-150'000.00	Positionen werden direkt auf dem entsprechenden IR-Konto verbucht
7101.3132.00	40'000.00	-	40'000.00	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) sowie Trinkwasserversorgung in Notlagen (TWN), Auflage Kanton Zürich
7101.3300.31	119'000.00	148'800.00	-29'800.00	mutmassliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
7101.3510.00	471'700.00	413'650.00	58'050.00	mutmasslicher Ertragsüberschuss Wasserwerk
7101.3612.00	180'000.00	-	180'000.00	Umbuchung von Kto. 7101.3632.00 (TRKL)
7101.3614.00	70'000.00	-	70'000.00	Umbuchung von Kto. 7101.3634.00 (HTRK)
7101.3632.00	-	156'300.00	-156'300.00	Umbuchung auf Kto. 7101.3612.00 (TRKL)
7101.3634.00	-	55'000.00	-55'000.00	Umbuchung auf Kto. 7101.3614.00 (HTRK)
7101.3930.00	-	24'100.00	-24'100.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten
7101.4310.00	-100'000.00	-180'000.00	80'000.00	Positionen werden direkt auf dem entsprechenden IR-Konto verbucht

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
<b>7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>				
7201.3101.00	52'000.00	2'000.00	50'000.00	neue Schachtdeckel
7201.3300.31	42'100.00	84'050.00	-41'950.00	mutmassliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
7201.3300.91	-	45'000.00	-45'000.00	mutmassliche Abschreibungen übrige Sachanlagen
7201.3320.91	56'000.00	-	56'000.00	mutmassliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen
7201.3510.00	513'200.00	436'450.00	76'750.00	mutmasslicher Ertragsüberschuss Abwasserbeseitigung
7201.3612.00	367'000.00	-	367'000.00	Umbuchung von Kto. 7201.3632.00
7201.3632.00	-	440'000.00	-440'000.00	Umbuchung auf Kto. 7201.3612.00
7201.3910.00	158'000.00	188'000.00	-30'000.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen
<b>7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>				
7301.3510.00	49'500.00	11'550.00	37'950.00	mutmasslicher Ertragsüberschuss Abfallwirtschaft
7301.4250.00	-	-27'000.00	27'000.00	Umbuchung auf Kto. 7301.4612.00
7301.4612.00	-43'000.00	-	-43'000.00	Umbuchung von Kto. 7301.4250.00
<b>7410 Gewässerverbauung</b>				
7410.3132.00	75'000.00	-	75'000.00	Ausscheidung Gewässerraum, Auflage Kanton Zürich und Gutachten Ufermauern ganzes Gemeindegebiet
<b>7710 Friedhof und Bestattungen</b>				
7710.3111.00	14'000.00	47'850.00	-33'850.00	Minderaufwendungen gegenüber Vorjahr, da weniger Ersatzbeschaffungen anstehen.
<b>7900 Raumordnung</b>				
7900.3131.00	115'000.00	140'000.00	-25'000.00	weniger Planung + Projekte an Dritte / LEK CHF 35'000 / Energiecoaching CHF 10'000 / Energieleitbild CHF 5'000 / Energieleitbild Massnahmen CHF 20'000 / Ortsplaner
7900.3910.00	-	100'000.00	-100'000.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen
7900.3930.00	-	44'700.00	-44'700.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten



## Volkswirtschaft

### Kurz und bündig

Die Gewinnausschüttung der ZKB wird in der Funktion 8600 – Banken und Versicherungen und nicht in der Funktion 8500 – Industrie, Gewerbe, Handel verbucht. Im Jahr 2020 hat die ZKB zudem eine einmalige Jubiläumsdividende (150 Jahre ZKB) ausgeschüttet.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
<b>8500 Industrie, Gewerbe, Handel</b>				
8500.3636.00	9'100.00	48'900.00	-39'800.00	einmaliger Beitrag an die ExpoSee 2020 fällt weg
8500.4604.00	-	-950'000.00	950'000.00	Gewinnausschüttung sowie Jubiläumsdividende (150 Jahre) ZKB gehören auf Kto. 8600.4604.00
<b>8600 Banken und Versicherungen</b>				
8600.4604.00	-590'000.00	-	-590'000.00	mutmassliche Gewinnausschüttung ZKB
<b>8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb)</b>				
8721.3130.03	41'000.00	-	41'000.00	Umbuchung von Kto. 8721.3101.00
8721.4463.00	-	-30'000.00	30'000.00	Dividende Erdgas Regio AG muss auf Kto. 9610.4463.00 vereinnahmt werden
8721.4510.00	-273'300.00	-235'400.00	-37'900.00	mutmasslicher Aufwandüberschuss Gasversorgung
8721.4980.00	-32'800.00	-	-32'800.00	Interne Übertragung z.L. Funktion 9610 - Zinsen (Dividende Erdgas Regio AG)
<b>8731 Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie (Gemeindebetrieb)</b>				
8731.3510.00	80'800.00	47'900.00	32'900.00	mutmasslicher Ertragsüberschuss Fernwärme
8731.4240.00	-256'200.00	-216'200.00	-40'000.00	Mehreinnahmen von Liegenschaften Dorfstrasse 84 und Alte Landstr. 154

## 9

**Finanzen und Steuern****Kurz und bündig**

In der Funktion 9100 – Allgemeine Gemeindesteuern ist aktuell ein Zuwachs zu verzeichnen. Die Erträge wurden auf Basis der Monatsabschlüsse Juni 2020 hochgerechnet. In der Funktion 9101 – Sondersteuern wird, infolge der Zunahme bei den Grundstücksteuerdepots, mit höheren Grundstückgewinnsteuererträgen gerechnet. In der Funktion 9300 – Finanz- und Lastenausgleich werden die Mehreinnahmen bei allgemeinen Gemeindesteuern von Kanton Zürich wieder abgeschöpft. Zudem steigt die eigene Steuerkraft an und das kantonale Mittel sinkt. Dies führt zu einer höheren Differenz und somit zu einer grösseren Abschöpfung. In der Funktion 9610 - Zinsen führen tiefere Zinssätze zu weniger Einnahmen. In der Funktion 9639 – Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV führen Neubewertungen für die Liegenschaften Uf Stocken sowie das Baurecht an der Bahnhofstrasse zu Wertberichtigungen. In der Funktion 9900 – Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen ist im Jahr 2021 keine Einlage möglich.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
<b>9100 Allgemeine Gemeindesteuern</b>				
9100.4000.00	-44'253'000.00	-40'498'000.00	-3'755'000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
9100.4000.10	-11'568'000.00	-6'974'000.00	-4'594'000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre
9100.4000.20	-205'000.00	-46'000.00	-159'000.00	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen
9100.4000.40	-890'000.00	-1'078'000.00	188'000.00	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen
9100.4000.50	2'195'000.00	2'777'000.00	-582'000.00	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen
9100.4000.60	300'000.00	250'000.00	50'000.00	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen
9100.4001.00	-12'976'000.00	-12'196'000.00	-780'000.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
9100.4001.10	-1'840'000.00	-1'904'000.00	64'000.00	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre
9100.4001.20	-100'000.00	-54'000.00	-46'000.00	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen
9100.4001.40	-300'000.00	-322'000.00	22'000.00	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen
9100.4001.50	1'380'000.00	2'017'000.00	-637'000.00	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen
9100.4002.00	-220'000.00	-1'500'000.00	1'280'000.00	Quellensteuern natürliche Personen
9100.4010.00	-10'989'000.00	-8'408'000.00	-2'581'000.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr
9100.4010.10	-2'337'000.00	-1'328'000.00	-1'009'000.00	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre
9100.4010.40	-66'000.00	-130'000.00	64'000.00	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen
9100.4010.50	223'000.00	319'000.00	-96'000.00	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen
9100.4011.00	-2'383'000.00	-455'000.00	-1'928'000.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr
<b>9101 Sondersteuern</b>				
9101.4022.00	-8'500'000.00	-7'500'000.00	-1'000'000.00	Grundstückgewinnsteuern
<b>9300 Finanz- und Lastenausgleich</b>				
9300.3621.50	55'178'000.00	40'142'400.00	15'035'600.00	provisorische Berechnung Ressourcenausgleich 2023
<b>9610 Zinsen</b>				
9610.3499.10	279'000.00	380'000.00	-101'000.00	Vergütungszinsen auf Steuern
9610.3980.00	32'800.00	-	32'800.00	Interne Übertragung z.G. Funktion 8721 - Gasversorgung
9610.4401.10	-222'000.00	-350'000.00	128'000.00	Zinsen auf Steuerforderungen
9610.4463.00	-32'800.00	-	-32'800.00	Dividene Erdgas Regio
9610.4940.00	-745'900.00	-876'100.00	130'200.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>				
9630.3430.40	197'600.00	162'050.00	35'550.00	mehr Unterhalt, Fenster streichen Navillegut CHF 9'500, Fenstersanierung Seestrasse 211 CHF 20'000 / Fenstersanierung Weinbergstrasse 14 CHF 20'000 / Stockengut Betriebsgebäude CHF 30'000
9630.3940.00	627'200.00	752'600.00	-125'400.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand
9630.4430.00	-1'587'900.00	-1'633'300.00	45'400.00	Mietzinsausfall ZIS 4. Quartal / Bahnhofstrasse 12 / Alte Landstr. 166 Wohnungen
<b>9631 Gutsbetrieb</b>				
9631.3043.00	76'800.00	56'000.00	20'800.00	
9631.3431.10	466'400.00	431'900.00	34'500.00	
9631.3431.40	31'300.00	6'150.00	25'150.00	
9631.3441.60	-	42'000.00	-42'000.00	Die Betriebsrechnung vom Gutsbetrieb wird jeweils Ende Jahr in die Rechnung der Politischen Gemeinde konsolidiert. Der Gutsbetrieb rechnet für das Budget 2021 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 190'800.00 (Vorjahr CHF 178'600.00).
9631.3980.00	50'800.00	-	50'800.00	
9631.4431.00	-90'200.00	-54'000.00	-36'200.00	
9631.4439.10	-1'180'600.00	-1'133'550.00	-47'050.00	
<b>9639 Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV</b>				
9639.3441.40	1'950'000.00	-	1'950'000.00	Neubewertung Uf Stocken (Sanierung Stockenstrasse 84-88)
9639.4443.00	-2'516'600.00	-	-2'516'600.00	Neubewertung Bahnhofstrasse 12 (Abbruch; neu Baurecht)
<b>9690 Finanzvermögen, übriges</b>				
9639.3441.40	50'800.00	-	50'800.00	Wertberichtigungen Mobilien FV Gutsbetrieb
9639.4443.00	-50'800.00	-	-50'800.00	Interne Übertragungen z.L. Funktion 9631 - Gutsbetrieb
<b>9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>				
9900.3894.00	-	2'000'000.00	-2'000'000.00	Im Jahr 2021 wird keine Einlage in die Finanzpolitische Reserve vorgenommen.
<b>9999 Abschluss</b>				
9999.9000.00	135'500.00	172'400.00	-36'900.00	mutmasslicher Ertragsüberschuss

**Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>E</i>	<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>120'937'900</i>	<i>121'073'400</i>	<i>103'012'750</i>	<i>103'185'150</i>	<i>111'268'840.31</i>	<i>112'269'612.27</i>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoergebnis	<b>7'157'900</b>	<b>2'409'300</b> 4'748'600	<b>6'852'900</b>	<b>2'875'650</b> 3'977'250	<b>6'548'889.06</b>	<b>3'002'030.03</b> 3'546'859.03
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> Nettoergebnis	<b>3'935'100</b>	<b>711'200</b> 3'223'900	<b>2'705'650</b>	<b>737'900</b> 1'967'750	<b>2'654'969.22</b>	<b>778'715.23</b> 1'876'253.99
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Nettoergebnis	<b>20'616'000</b>	<b>3'246'900</b> 17'369'100	<b>19'094'200</b>	<b>2'655'400</b> 16'438'800	<b>18'078'231.24</b>	<b>2'976'876.66</b> 15'101'354.58
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoergebnis	<b>3'903'800</b>	<b>2'479'300</b> 1'424'500	<b>3'972'700</b>	<b>2'440'100</b> 1'532'600	<b>3'978'700.24</b>	<b>2'463'682.56</b> 1'515'017.68
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoergebnis	<b>4'282'500</b>	<b>640'000</b> 3'642'500	<b>4'604'700</b>	<b>610'000</b> 3'994'700	<b>4'565'340.59</b>	<b>614'080.50</b> 3'951'260.09
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoergebnis	<b>8'992'200</b>	<b>4'017'100</b> 4'975'100	<b>8'679'150</b>	<b>3'494'150</b> 5'185'000	<b>8'585'306.49</b>	<b>3'753'895.74</b> 4'831'410.75
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> Nettoergebnis	<b>3'339'100</b>	<b>349'600</b> 2'989'500	<b>3'200'900</b>	<b>671'600</b> 2'529'300	<b>3'168'270.92</b>	<b>679'521.75</b> 2'488'749.17
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoergebnis	<b>4'967'200</b>	<b>4'014'900</b> 952'300	<b>5'209'650</b>	<b>4'099'100</b> 1'110'550	<b>4'870'332.55</b>	<b>3'862'123.32</b> 1'008'209.23
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	<b>3'127'000</b> 706'500	<b>3'833'500</b>	<b>3'084'900</b> 1'023'200	<b>4'108'100</b>	<b>3'551'221.93</b> 780'897.20	<b>4'332'119.13</b>
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>60'617'100</b> 38'754'500	<b>99'371'600</b>	<b>45'608'000</b> 35'885'150	<b>81'493'150</b>	<b>55'267'578.07</b> 34'538'989.28	<b>89'806'567.35</b>
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>135'500</b>		<b>172'400</b>		<b>1'000'771.96</b>	
	<b>Total</b>	<b>121'073'400</b>	<b>121'073'400</b>	<b>103'185'150</b>	<b>103'185'150</b>	<b>112'269'612.27</b>	<b>112'269'612.27</b>

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>121'073'400</b>	<b>121'073'400</b>	<b>103'185'150</b>	<b>103'185'150</b>	<b>112'269'612.27</b>	<b>112'269'612.27</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>7'157'900</b>	<b>2'409'300</b>	<b>6'852'900</b>	<b>2'875'650</b>	<b>6'548'889.06</b>	<b>3'002'030.03</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'748'600</i>		<i>3'977'250</i>		<i>3'546'859.03</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>668'600</b>	<b>7'200</b>	<b>744'550</b>	<b>7'000</b>	<b>690'940.09</b>	<b>15'962.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>661'400</i>		<i>737'550</i>		<i>674'977.49</i>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>148'400</b>	<b>1'000</b>	<b>171'600</b>	<b>1'000</b>	<b>258'588.60</b>	<b>7'463.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>147'400</i>		<i>170'600</i>		<i>251'125.00</i>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>148'400</b>	<b>1'000</b>	<b>171'600</b>	<b>1'000</b>	<b>258'588.60</b>	<b>7'463.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>147'400</i>		<i>170'600</i>		<i>251'125.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	39'000		38'000		67'604.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		1'950		2'845.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		150		312.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400		520.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		150		371.08	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100		2'550		2'037.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'000		55'000		55'783.20	
3105.00	Lebensmittel					6'497.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	26'000				33'871.60	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	6'300		35'500		5'141.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		35'000		80'875.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'300		2'730.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		7'463.60
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>520'200</b>	<b>6'200</b>	<b>572'950</b>	<b>6'000</b>	<b>432'351.49</b>	<b>8'499.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>514'000</i>		<i>566'950</i>		<i>423'852.49</i>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>520'200</b>	<b>6'200</b>	<b>572'950</b>	<b>6'000</b>	<b>432'351.49</b>	<b>8'499.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>514'000</i>		<i>566'950</i>		<i>423'852.49</i>

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	291'000		291'000		284'500.00	
3049.00	Übrige Zulagen	30'000		30'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600		20'550		15'383.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700		12'600		5'121.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					199.37	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		3'900		3'061.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	800				4'783.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		5'000		7'397.75	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	68'200		80'000		30'902.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000		60'000		36'786.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'500		35'000		35'792.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			30'000		2'743.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			4'900		5'680.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				6'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		6'200				8'499.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>6'489'300</b>	<b>2'402'100</b>	<b>6'108'350</b>	<b>2'868'650</b>	<b>5'857'948.97</b>	<b>2'986'067.43</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'087'200</i>		<i>3'239'700</i>		<i>2'871'881.54</i>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'751'300</b>	<b>566'000</b>	<b>1'455'950</b>	<b>553'650</b>	<b>1'586'366.26</b>	<b>561'525.98</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'185'300</i>		<i>902'300</i>		<i>1'024'840.28</i>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'751'300</b>	<b>566'000</b>	<b>1'455'950</b>	<b>553'650</b>	<b>1'586'366.26</b>	<b>561'525.98</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'185'300</i>		<i>902'300</i>		<i>1'024'840.28</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'600		4'200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	695'400		693'100		710'398.93	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000		-3'000		-8'313.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'700		42'900		44'976.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'700		58'700		60'215.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000		9'000		9'580.55	



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400		8'400		8'517.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000		9'400		9'971.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500					
3091.00	Personalwerbung					8'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'500		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		973.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	35'000				32'623.16	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	21'600				4'539.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	51'400		60'200		51'785.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000		35'000		70'022.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'500		6'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	121'100		67'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		21.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.09	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	536'000		400'000		537'725.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'900		45'050		45'228.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			15'100			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		7'120.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		24'000		5'000		23'613.68
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		340'000		340'000		324'205.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		119'000		125'650		131'587.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		75'000		75'000		75'000.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, Übrige</b>	<b>3'940'000</b>	<b>1'214'600</b>	<b>3'803'300</b>	<b>1'711'700</b>	<b>3'098'855.62</b>	<b>1'790'028.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'725'400</i>		<i>2'091'600</i>		<i>1'308'826.82</i>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, Übrige</b>	<b>3'940'000</b>	<b>1'214'600</b>	<b>3'803'300</b>	<b>1'711'700</b>	<b>3'098'855.62</b>	<b>1'790'028.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'725'400</i>		<i>2'091'600</i>		<i>1'308'826.82</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29'400		29'400		30'010.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'897'400		1'822'150		1'515'289.67	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000		-11'726.00	
3049.00	Übrige Zulagen	11'800		9'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'200		116'150		97'726.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	203'200		205'450		173'042.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'900		25'650		20'760.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'200		22'200		18'509.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'100		24'600		21'300.79	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	77'100		101'100		38'218.35	
3091.00	Personalwerbung	22'000		22'000		1'420.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	101'400		86'950		61'124.30	
3100.00	Büromaterial	35'000		35'000		27'844.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		4'760.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		30'000		32'678.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'500		7'500		7'604.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40'000		40'000		25'412.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			43'200			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					268.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	127'500		127'500		105'021.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	20'000		15'000		9'535.75	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	42'000		89'000		23'284.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	450'000		260'000		192'507.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	304'400		449'050		423'040.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		2'000		1'553.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'700				4'250.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000		10'000		634.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		3'617.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000		3'000		3'231.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	151'000		173'300		237'607.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000		45'000		20'965.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		9'000		8'928.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400		1'000		317.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400		400		113.95	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'000					

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		340'000		260'000		367'228.25
4250.00	Verkäufe						1'229.20
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		36'000		34'461.35
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				5'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		31'500		30'900		31'460.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				96'100		114'820.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		813'100		904'000		876'230.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				379'700		364'600.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>798'000</b>	<b>621'500</b>	<b>849'100</b>	<b>603'300</b>	<b>1'172'727.09</b>	<b>634'512.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'500</i>		<i>245'800</i>		<i>538'214.44</i>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>798'000</b>	<b>621'500</b>	<b>849'100</b>	<b>603'300</b>	<b>1'172'727.09</b>	<b>634'512.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'500</i>		<i>245'800</i>		<i>538'214.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'400		111'050		136'395.54	
3049.00	Übrige Zulagen	600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900		7'100		7'719.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		12'700		13'499.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'450		1'606.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'350		1'458.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'500		1'660.39	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		21'500		13'249.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					298.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					32.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		6'611.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					156.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200'000		190'950		165'701.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			12'700			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.					9'118.05	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	12'700				9'491.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		15'000		40'548.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					6'474.50	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'700					
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'500		20'400		17'412.05	
3137.00	Steuern und Abgaben					254.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	61'000		47'000		61'792.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					19'616.45	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	212'400		221'000		535'020.81	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		10'856.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					2'186.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					10'767.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					272.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV			3'750			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'100		71'250		2'067.62	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen			5'000			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	34'600		38'200		38'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'000		61'200		60'460.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		64'000		5'000		6'640.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		18'500		24'500		36'835.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		345'100		435'800		453'037.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		144'000		40'000		40'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				14'500		14'500.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		49'900		83'500		83'500.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>3'935'100</b>	<b>711'200</b>	<b>2'705'650</b>	<b>737'900</b>	<b>2'654'969.22</b>	<b>778'715.23</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'223'900</i>		<i>1'967'750</i>		<i>1'876'253.99</i>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>612'200</b>	<b>347'800</b>	<b>702'000</b>	<b>414'500</b>	<b>758'949.77</b>	<b>389'167.66</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>264'400</i>		<i>287'500</i>		<i>369'782.11</i>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>612'200</b>	<b>217'800</b>	<b>702'000</b>	<b>254'500</b>	<b>758'949.77</b>	<b>257'459.37</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>394'400</i>		<i>447'500</i>		<i>501'490.40</i>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>612'200</b>	<b>217'800</b>	<b>702'000</b>	<b>254'500</b>	<b>758'949.77</b>	<b>257'459.37</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>394'400</i>		<i>447'500</i>		<i>501'490.40</i>

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	413'900		416'400		427'998.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500		26'600		26'634.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'200		47'050		48'988.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400		5'400		5'705.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		5'000		5'062.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600		5'600		5'927.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					12'001.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000				3'262.88	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'200		6'400		4'405.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		10'285.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		500		275.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		9'100		37'381.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'400		16'500		6'940.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'200		2'500		4'974.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	300		300		750.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	25'000		35'700		33'805.51	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'400					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		3'100		2'206.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		100		130.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500		11'600		14'269.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'800		3'700			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500		6'500		9'151.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		165.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'200		3'000		168.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'000		15'950		17'725.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'633.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			6'800		7'400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			30'000		30'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			41'700		41'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		18'000		14'630.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		269.25
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				9'500		

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung Benützer Liegenschaften VV		201'800		226'000		234'018.84
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						850.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						7'091.28
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						600.00
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>		<b>130'000</b>		<b>160'000</b>		<b>131'708.29</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	130'000		160'000		131'708.29	
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>		<b>130'000</b>		<b>160'000</b>		<b>131'708.29</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	130'000		160'000		131'708.29	
4270.00	Bussen		130'000		160'000		131'708.29
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>69'000</b>		<b>66'100</b>		<b>56'789.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		69'000		66'100		56'789.45
<b>120</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>69'000</b>		<b>66'100</b>		<b>56'789.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		69'000		66'100		56'789.45
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>69'000</b>		<b>66'100</b>		<b>56'789.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		69'000		66'100		56'789.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'475.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	69'000				55'314.45	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			66'100			
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'248'200</b>	<b>283'000</b>	<b>1'191'850</b>	<b>273'000</b>	<b>1'076'382.58</b>	<b>281'147.57</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		965'200		918'850		795'235.01
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'248'200</b>	<b>283'000</b>	<b>1'191'850</b>	<b>273'000</b>	<b>1'076'382.58</b>	<b>281'147.57</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		965'200		918'850		795'235.01
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'248'200</b>	<b>283'000</b>	<b>1'191'850</b>	<b>273'000</b>	<b>1'076'382.58</b>	<b>281'147.57</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		965'200		918'850		795'235.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	384'600		383'700		339'886.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'079.75	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200		1'200			

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'600		24'550		22'004.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'900		39'750		35'659.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		5'000		4'680.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		4'650		4'149.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100		5'200		4'868.21	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'100					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		700		7'987.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'600		1'649.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'500				2'448.27	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	200		200		170.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	3'600				643.10	
3130.04	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk DL3 Unter-Kto.	70'000		73'000		82'157.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000		7'000		5'400.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'600					
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		1'200		277.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					396.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	44'300		650			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		500		605.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					135.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000					
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	94'500		78'700		93'015.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	497'700		526'250		437'027.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			15'500		16'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			22'500		22'500.00	
4120.00	Konzessionen		20'000		20'000		20'025.85
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		230'000		200'000		227'437.27
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		4'200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		28'000		45'000		27'484.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				2'000		2'000.00

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>647'100</b>		<b>585'300</b>		<b>569'404.12</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>647'100</i>		<i>585'300</i>		<i>569'404.12</i>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>647'100</b>		<b>585'300</b>		<b>569'404.12</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>647'100</i>		<i>585'300</i>		<i>569'404.12</i>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>647'100</b>		<b>585'300</b>		<b>569'404.12</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>647'100</i>		<i>585'300</i>		<i>569'404.12</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	647'100		585'300		569'404.12	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>1'358'600</b>	<b>80'400</b>	<b>160'400</b>	<b>50'400</b>	<b>193'443.30</b>	<b>108'400.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'278'200</i>		<i>110'000</i>		<i>85'043.30</i>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>1'211'000</b>		<b>29'900</b>		<b>25'196.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'211'000</i>		<i>29'900</i>		<i>25'196.05</i>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>1'211'000</b>		<b>29'900</b>		<b>25'196.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'211'000</i>		<i>29'900</i>		<i>25'196.05</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'100		3'100		724.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.			300		303.85	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.					88.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		1'400		772.80	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	5'000				604.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		1'061.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			600		640.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			21'000		21'000.00	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>147'600</b>	<b>80'400</b>	<b>130'500</b>	<b>50'400</b>	<b>168'247.25</b>	<b>108'400.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'200</i>		<i>80'100</i>		<i>59'847.25</i>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>146'600</b>	<b>80'000</b>	<b>129'500</b>	<b>50'000</b>	<b>167'912.25</b>	<b>108'400.00</b>



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		66'600		79'500		59'512.25
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.			5'000		11'354.05	
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	2'400					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	64'200		74'500		60'558.20	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	80'000		50'000		96'000.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						12'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund						400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		80'000		50'000		96'000.00
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>1'000</b>	<b>400</b>	<b>1'000</b>	<b>400</b>	<b>335.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		600		600		335.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		330.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					5.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		400		400		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>20'616'000</b>	<b>3'246'900</b>	<b>19'094'200</b>	<b>2'655'400</b>	<b>18'078'231.24</b>	<b>2'976'876.66</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		17'369'100		16'438'800		15'101'354.58
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>19'324'200</b>	<b>3'177'900</b>	<b>17'812'550</b>	<b>2'576'400</b>	<b>16'832'039.01</b>	<b>2'856'518.47</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		16'146'300		15'236'150		13'975'520.54
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>1'605'200</b>		<b>1'453'200</b>		<b>1'082'443.78</b>	<b>7'952.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'605'200		1'453'200		1'074'491.68
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'605'200</b>		<b>1'453'200</b>		<b>1'082'443.78</b>	<b>7'952.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'605'200		1'453'200		1'074'491.68
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	148'000		105'000		63'602.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'600				482.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300		6'750		2'790.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200		10'700		3'484.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		1'700		641.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'300		531.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		1'450		598.37	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		4'500		5'516.45	
3091.00	Personalwerbung	1'500		2'000			

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'700		3'550.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					592.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					99.00	
3104.00	Lehrmittel	49'800		39'900		32'099.53	
3105.00	Lebensmittel					249.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'500		12'000		16'898.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.					207.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.					500.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	140'000		47'000		4'017.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		1'000		462.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'000				34.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		10'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'200		13'300		2'511.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		4'614.80	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	10'000		10'000		5'580.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'170'000		1'163'600		917'731.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			20'800		15'646.35	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						7'952.10
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>6'847'900</b>	<b>98'000</b>	<b>6'444'700</b>	<b>71'000</b>	<b>6'411'407.74</b>	<b>149'416.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'749'900</i>		<i>6'373'700</i>		<i>6'261'990.99</i>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>6'847'900</b>	<b>98'000</b>	<b>6'444'700</b>	<b>71'000</b>	<b>6'411'407.74</b>	<b>149'416.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'749'900</i>		<i>6'373'700</i>		<i>6'261'990.99</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'284'000		1'010'100		1'160'093.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-7'500				-6'985.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'000				10'316.90	
3049.00	Übrige Zulagen					-175.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'600		64'650		70'185.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'800		131'600		112'482.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'400		16'600		14'599.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'500		12'150		13'340.55	
3054.09	Erstattung AG Beiträge FAK					-78.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'000		12'000		14'857.32	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'500		29'400		23'894.05	
3091.00	Personalwerbung	3'000				3'270.05	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'700		6'600		17'944.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500				2'436.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					473.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		1'500		1'554.30	
3104.00	Lehrmittel	261'000		237'200		223'168.41	
3105.00	Lebensmittel	500		500		2'432.50	
3106.00	Medizinisches Material					299.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'000		47'700		9'314.29	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		28'700		50'451.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	190'900				80'852.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.					198.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.					1'580.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	170'400		128'000		61'472.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		50'000		59'664.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		1'000		462.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	27'400		3'600		3'465.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800		1'800		8'140.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			183'500		43'807.31	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	32'000				28'524.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	66'400		70'000		53'329.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000		20'000		2'374.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	186'000		116'000		107'027.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			60'000		13'213.45	
3610.00	Entschädigungen an den Bund			20'000		7'970.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'940'000		3'926'000		3'927'224.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'000		32'772.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	253'800		219'100		210'454.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'000		45'000		45'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		68'000		37'000		95'428.75
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		25'000		28'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		5'000				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'000		53'988.00
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>2'988'200</b>	<b>9'000</b>	<b>2'848'100</b>	<b>8'000</b>	<b>2'366'178.70</b>	<b>7'500.00</b>

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'979'200		2'840'100		2'358'678.70
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>2'988'200</b>	<b>9'000</b>	<b>2'848'100</b>	<b>8'000</b>	<b>2'366'178.70</b>	<b>7'500.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'979'200		2'840'100		2'358'678.70
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	595'000		464'000		374'900.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'393'200		145'000		1'991'278.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			2'239'100			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000		8'000		7'500.00
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>2'482'500</b>	<b>1'601'000</b>	<b>2'426'050</b>	<b>1'519'900</b>	<b>2'420'872.54</b>	<b>1'567'525.74</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		881'500		906'150		853'346.80
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>2'482'500</b>	<b>1'601'000</b>	<b>2'426'050</b>	<b>1'519'900</b>	<b>2'420'872.54</b>	<b>1'567'525.74</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		881'500		906'150		853'346.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500		2'500		2'612.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'100		171'350		205'823.04	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'759'600		1'736'000		1'718'125.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'000				-11'775.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	19'100				17'888.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'800		121'650		119'186.91	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	156'200		150'150		145'693.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'600		32'200		24'593.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'700		24'700		22'722.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'100		25'750		25'438.96	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500				3'139.25	
3091.00	Personalwerbung	1'000		8'000		1'025.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500		1'025.10	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'931.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		1'080.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		4'740.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		350		365.28	
3104.00	Lehrmittel	1'200		1'150		299.50	
3105.00	Lebensmittel					3'565.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000		7'000		2'687.95	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		7'000		8'890.85	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'292.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	4'000		4'000		3'459.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	5'500		5'500		5'778.75	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	3'000		3'000		7'600.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'100					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'400		925.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		18'000		12'476.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'600		24'850		24'932.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	23'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			21'000		22'344.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		3'283.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'800		2'000		478.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'788.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'500		26'500		26'952.90	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			10'500		10'500.00	
4231.00	Kursgelder		810'000		780'000		809'305.88
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						345.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		470'000		425'000		458'108.56
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		75'000		75'000		73'665.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		246'000		239'900		226'100.65
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'967'400</b>	<b>62'500</b>	<b>1'487'650</b>	<b>17'500</b>	<b>1'677'117.04</b>	<b>39'775.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'904'900</i>		<i>1'470'150</i>		<i>1'637'341.74</i>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'967'400</b>	<b>62'500</b>	<b>1'487'650</b>	<b>17'500</b>	<b>1'677'117.04</b>	<b>39'775.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'904'900</i>		<i>1'470'150</i>		<i>1'637'341.74</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	462'900		420'750		416'807.26	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-40'000		-12'944.10	
3049.00	Übrige Zulagen	600		600		-1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'600		26'650		24'862.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'600		35'700		35'192.35	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900		5'450		5'288.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400		5'050		4'715.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100		5'450		5'391.32	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					5'538.00	
3091.00	Personalwerbung					344.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		591.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000		30'000		50'790.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	121'700				57'264.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		126'200		40'621.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		3'500		2'544.65	
3113.00	Anschaffung Hardware					32'621.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	175'000		175'000		180'892.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			30'700			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	10'000				8'395.80	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	90'000		8'000		75'779.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'600		32'800		24'550.40	
3137.00	Steuern und Abgaben					40.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					87'922.85	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	437'300		273'200		271'967.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'400		18'000		11'366.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	130'000		90'000		132'105.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'771.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'000		1'472.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					256.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	115'800		66'100		56'994.11	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-2'600				-2'525.87	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	174'000		70'000		70'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	49'900		97'500		87'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		15'000		13'725.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				2'500		26'050.30

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		52'500				
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>1'819'500</b>	<b>1'397'400</b>	<b>1'470'450</b>	<b>950'000</b>	<b>1'463'435.13</b>	<b>1'084'348.58</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>422'100</i>		<i>520'450</i>		<i>379'086.55</i>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>1'819'500</b>	<b>1'397'400</b>	<b>1'470'450</b>	<b>950'000</b>	<b>1'463'435.13</b>	<b>1'084'348.58</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>422'100</i>		<i>520'450</i>		<i>379'086.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'106'600		829'750		844'627.28	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'000		-7'000		-8'756.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	29'600		40'800		39'435.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'600		55'550		54'662.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'900		59'200		56'955.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'300		9'500		10'949.34	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'700		10'450		10'400.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'000		9'200		11'261.21	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000				2'170.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500		835.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand					424.35	
3100.00	Büromaterial	1'500		600		2'087.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		10'200		10'709.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		454.16	
3105.00	Lebensmittel	21'000		20'000		17'975.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'500				19'628.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'400		20'500		7'069.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'000		800		842.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'800		1'300		1'800.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	400'000		400'000		376'322.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'600		1'600			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'700					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		1'200		231.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		6.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					43.80	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000		3'000		1'967.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'330.40	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	1'000		1'000			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'389'600		950'000		1'084'348.58
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'800				
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>1'613'500</b>	<b>10'000</b>	<b>1'682'400</b>	<b>10'000</b>	<b>1'410'584.08</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'603'500</i>		<i>1'672'400</i>		<i>1'410'584.08</i>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>564'300</b>		<b>500'200</b>		<b>443'734.26</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>564'300</i>		<i>500'200</i>		<i>443'734.26</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	140'000		140'000		137'395.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					8'093.95	
3042.00	Verpflegungszulagen					70.00	
3049.00	Übrige Zulagen					1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		9'000		8'517.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					195.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'700		1'620.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		1'950.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					3'159.30	
3105.00	Lebensmittel					49.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			9'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'500				450.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	12'000		12'000		931.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					13'368.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600					
3170.00	Reisekosten und Spesen					2'489.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33'500		33'500		8'380.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	360'000		290'000		256'062.90	
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>634'600</b>		<b>610'700</b>		<b>588'131.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>634'600</i>		<i>610'700</i>		<i>588'131.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	362'800		351'800		348'475.56	



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000				-5'267.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200		22'500		22'140.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'700		37'100		37'132.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800		4'600		4'644.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400		4'250		4'209.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800		4'750		4'816.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'900				400.00	
3091.00	Personalwerbung					422.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					268.40	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		2'805.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					619.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000		25'000		20'786.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		331.00	
3104.00	Lehrmittel					392.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000		5'700		3'696.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			14'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	14'000				9'985.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	500				500.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	5'000				5'130.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		1'425.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'100					
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		3'100		1'674.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	62'000		35'000		11'416.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					7'902.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					17'164.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					173.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'500		13'000		12'988.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			50'000		50'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			23'900		23'900.00	
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>414'600</b>	<b>10'000</b>	<b>571'500</b>	<b>10'000</b>	<b>378'718.77</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>404'600</i>		<i>561'500</i>		<i>378'718.77</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500		2'000		1'971.00	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'000		175'000		7'221.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			100'000		121'253.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		17'750		8'115.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'300		27'250		9'911.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		4'850		1'244.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		3'300		1'544.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		3'750		1'232.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					64.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'000				450.00	
3105.00	Lebensmittel					2'695.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					724.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.					688.90	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	3'000		23'000		36'215.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	62'400		62'400		64'138.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		600		92.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'500		10'000		7'998.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					84'157.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	116'500		108'600			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'600		33'000		29'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'217'300</b>	<b>21'000</b>	<b>1'202'600</b>	<b>31'000</b>	<b>1'179'316.10</b>	<b>70'637.14</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'196'300</i>		<i>1'171'600</i>		<i>1'108'678.96</i>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'217'300</b>	<b>21'000</b>	<b>1'202'600</b>	<b>31'000</b>	<b>1'179'316.10</b>	<b>70'637.14</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'196'300</i>		<i>1'171'600</i>		<i>1'108'678.96</i>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'217'300</b>	<b>21'000</b>	<b>1'202'600</b>	<b>31'000</b>	<b>1'179'316.10</b>	<b>70'637.14</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'196'300</i>		<i>1'171'600</i>		<i>1'108'678.96</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		600		92.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					9'800.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	277'000		20'000		266'080.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			252'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	940'000		930'000		903'342.80	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Schulgelder				21'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		21'000		10'000		727.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						44'787.24
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						25'122.90
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'300</b>				<b>1'373.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'300				1'373.80
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'300</b>				<b>1'373.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'300				1'373.80
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'300</b>				<b>1'373.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'300				1'373.80
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300				1'373.80	
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>73'200</b>	<b>48'000</b>	<b>79'050</b>	<b>48'000</b>	<b>65'502.33</b>	<b>49'721.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		25'200		31'050		15'781.28
<b>299</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>73'200</b>	<b>48'000</b>	<b>79'050</b>	<b>48'000</b>	<b>65'502.33</b>	<b>49'721.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		25'200		31'050		15'781.28
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>73'200</b>	<b>48'000</b>	<b>79'050</b>	<b>48'000</b>	<b>65'502.33</b>	<b>49'721.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		25'200		31'050		15'781.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600		6'500		8'175.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	60'000		65'750		55'218.55	
3049.00	Übrige Zulagen	600		550			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200		4'650		1'323.94	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		161.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		900		273.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					98.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		250.20	
4230.00	Schulgelder		48'000		48'000		49'721.05
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>3'903'800</b>	<b>2'479'300</b>	<b>3'972'700</b>	<b>2'440'100</b>	<b>3'978'700.24</b>	<b>2'463'682.56</b>

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'424'500		1'532'600		1'515'017.68
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>136'800</b>	<b>13'300</b>	<b>124'900</b>	<b>13'300</b>	<b>104'166.82</b>	<b>15'605.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		123'500		111'600		88'561.82
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>121'600</b>	<b>13'300</b>	<b>114'700</b>	<b>13'300</b>	<b>99'946.52</b>	<b>15'605.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		108'300		101'400		84'341.52
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>121'600</b>	<b>13'300</b>	<b>114'700</b>	<b>13'300</b>	<b>99'946.52</b>	<b>15'605.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		108'300		101'400		84'341.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'100		36'850		48'498.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		2'400		1'823.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		50		93.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		450		350.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					20.24	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100		2'816.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		882.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		570.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'000		2'000		1'890.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	600		500		485.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	7'500		27'500		5'150.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'300					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		5'000		1'388.85	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	300		300		1'991.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000		478.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		250		177.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300		1'300		750.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'200		1'280.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			14'500		14'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			16'800		16'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'500		12'500		12'779.00

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		2'826.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		300		300		
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>15'200</b>		<b>10'200</b>		<b>4'220.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'200		10'200		4'220.30
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>15'200</b>		<b>10'200</b>		<b>4'220.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'200		10'200		4'220.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		10'000		3'920.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200			
<b>32</b>	<b>Kultur, Übrige</b>	<b>321'800</b>	<b>400</b>	<b>299'100</b>	<b>400</b>	<b>237'284.24</b>	<b>12'433.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		321'400		298'700		224'851.24
<b>321</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>86'600</b>	<b>400</b>	<b>91'100</b>	<b>400</b>	<b>99'568.36</b>	<b>150.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		86'200		90'700		99'418.36
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>86'600</b>	<b>400</b>	<b>91'100</b>	<b>400</b>	<b>99'568.36</b>	<b>150.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		86'200		90'700		99'418.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'900		40'050		49'827.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		2'600		2'876.72	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		400		469.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		500		552.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		350		463.39	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'300		538.50	
3100.00	Büromaterial	500		500		251.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'219.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		595.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	19'300		19'300		18'299.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	400		400		445.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	300		300		250.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'800					
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		700		231.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500		4'500		5'637.60	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					389.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		190.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			600		430.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			16'900		16'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		300		50.00
4250.00	Verkäufe		100		100		100.00
<b>322</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>54'000</b>		<b>49'000</b>		<b>11'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'000</i>		<i>49'000</i>		<i>11'000.00</i>
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>54'000</b>		<b>49'000</b>		<b>11'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'000</i>		<i>49'000</i>		<i>11'000.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'000		49'000		11'000.00	
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>181'200</b>		<b>159'000</b>		<b>126'715.88</b>	<b>12'283.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'200</i>		<i>159'000</i>		<i>114'432.88</i>
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>181'200</b>		<b>159'000</b>		<b>126'715.88</b>	<b>12'283.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'200</i>		<i>159'000</i>		<i>114'432.88</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		8'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		500		75.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					23.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					44.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		14.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					16.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		10'000		11'791.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'100		11'800		13'423.15	
3105.00	Lebensmittel	9'800		9'750		224.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'200		10'150		5'319.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'800		2'750		4'263.40	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	31'400		36'500		30'212.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'800		92.60	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben					77.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'600		9'600		13'567.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'100		6'100		457.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten					159.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			50		1'740.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	96'400		48'600		38'653.94	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'300		2'560.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'000		1'000.00	
4250.00	Verkäufe						232.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						12'051.00
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>54'000</b>	<b>32'400</b>	<b>54'000</b>	<b>32'400</b>	<b>53'850.00</b>	<b>32'310.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'600</i>		<i>21'600</i>		<i>21'540.00</i>
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>54'000</b>	<b>32'400</b>	<b>54'000</b>	<b>32'400</b>	<b>53'850.00</b>	<b>32'310.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'600</i>		<i>21'600</i>		<i>21'540.00</i>
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>54'000</b>	<b>32'400</b>	<b>54'000</b>	<b>32'400</b>	<b>53'850.00</b>	<b>32'310.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'600</i>		<i>21'600</i>		<i>21'540.00</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	54'000		54'000		53'850.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		32'400		32'400		32'310.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>3'391'200</b>	<b>2'433'200</b>	<b>3'494'700</b>	<b>2'394'000</b>	<b>3'583'399.18</b>	<b>2'403'334.56</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>958'000</i>		<i>1'100'700</i>		<i>1'180'064.62</i>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>3'215'900</b>	<b>2'433'200</b>	<b>3'045'900</b>	<b>2'394'000</b>	<b>3'135'953.66</b>	<b>2'403'334.56</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>782'700</i>		<i>651'900</i>		<i>732'619.10</i>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>87'000</b>		<b>50'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>87'000</i>		<i>50'000</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'000		50'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000					
<b>3411</b>	<b>Sportanlage Hochweid</b>	<b>348'900</b>	<b>43'000</b>	<b>314'450</b>	<b>39'000</b>	<b>357'502.36</b>	<b>45'206.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>305'900</i>		<i>275'450</i>		<i>312'296.36</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'800		102'050		88'013.02	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		6'550		6'354.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600		10'650		10'391.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'350		1'364.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'250		1'209.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'400		1'418.76	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		8'000		8'950.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'600		37'400		13'846.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		800		233.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000		33'000		32'515.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	400		250		1'451.45	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	8'100		4'000		8'685.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'200					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300		4'800		3'108.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	29'600		26'500		33'060.30	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	64'700		47'650		75'888.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800		6'750		7'495.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500		7'400		7'787.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				326.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'000		8'350			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					49'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			5'800		5'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42'000		38'000		43'691.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		1'515.00
<b>3412</b>	<b>Hallenbad Hochweid</b>	<b>2'063'500</b>	<b>1'786'000</b>	<b>2'141'500</b>	<b>1'751'500</b>	<b>2'264'521.69</b>	<b>1'787'954.71</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>277'500</i>		<i>390'000</i>		<i>476'566.98</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	906'200		897'200		875'499.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000		-5'000		-34'737.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'900		57'350		54'538.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'100		89'650		86'112.70	



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'700		11'450		11'388.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'900		10'800		10'353.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'900		11'900		11'712.09	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000		-4'389.10	
3091.00	Personalwerbung					850.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					811.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000		120'000		104'603.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		2'000		1'217.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100		3'150		2'823.78	
3105.00	Lebensmittel	200'000		210'000		201'352.59	
3106.00	Medizinisches Material	200				135.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000				1'490.17	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'700		35'000		40'491.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		5'000		5'146.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	250'000		250'000		254'620.48	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	20'300		3'700		20'868.07	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	800		650		620.05	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	23'800		19'450		23'421.59	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					79'040.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'400					
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'800		22'900		18'446.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'300		1'300		367.50	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	145'400		183'300		226'207.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'600		68'050		162'907.59	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'500		10'000		7'539.76	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'600		4'500		3'211.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		750		376.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten					227.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'600				17'588.98	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	75'000		50'000			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	800				757.90	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			13'100		13'100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			4'100		4'620.00	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			60'200		60'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		950'000		920'000		949'309.44
4250.00	Verkäufe		530'000		550'000		529'164.91
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		3'500		13'664.49
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		131'000		131'000		127'846.61
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		120'000		100'000		120'969.26
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				2'000		2'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		45'000		45'000		45'000.00
<b>3413</b>	<b>Seebad Kilchberg</b>	<b>455'500</b>	<b>237'200</b>	<b>327'050</b>	<b>237'500</b>	<b>300'404.64</b>	<b>248'313.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>218'300</i>		<i>89'550</i>		<i>52'090.99</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	208'100		140'600		147'107.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-29'951.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300		9'000		8'595.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'900		14'200		13'135.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		1'800		1'679.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		1'700		1'659.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900		1'550		1'763.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					379.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'000		33'000		29'530.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		1'000		314.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'100		13'100		9'182.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		1'500		1'711.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000		33'000		39'426.28	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	3'500		1'500		3'460.28	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	5'700		2'500		3'992.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		2'200		1'543.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	300				151.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'857.72	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	62'500		28'500		19'523.35	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'600		16'300		20'188.92	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'400		2'100		2'011.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					393.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700		3'000		1'631.94	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'700			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			4'500		4'500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'100				1'056.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'300		1'560.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			13'000		13'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160'000		160'000		159'870.10
4250.00	Verkäufe		32'000		32'000		32'374.80
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		200		500		200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'000		45'000		55'868.75
<b>3414</b>	<b>Bootsplätze</b>	<b>261'000</b>	<b>367'000</b>	<b>212'900</b>	<b>366'000</b>	<b>213'524.97</b>	<b>321'860.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>106'000</i>		<i>153'100</i>		<i>108'335.23</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					450.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					120.80	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.					7'557.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		34'000		7'154.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		1'000		462.95	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	80'000		33'100		34'748.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					12'320.10	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude					24'303.25	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	60'000		60'000		62'667.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-0.03	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	112'200		84'800		62'740.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		365'000		363'000		320'483.55
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		3'000		1'376.65
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>175'300</b>		<b>448'800</b>		<b>447'445.52</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'300</i>		<i>448'800</i>		<i>447'445.52</i>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>175'300</b>		<b>448'800</b>		<b>447'445.52</b>	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		175'300		448'800		447'445.52
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		5'944.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'800		3'000		2'731.15	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	1'000				3'130.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		1'000		462.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		178.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	145'000		145'000		146'426.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		3'000		7'260.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		4'000		1'310.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			280'000		280'000.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>4'282'500</b>	<b>640'000</b>	<b>4'604'700</b>	<b>610'000</b>	<b>4'565'340.59</b>	<b>614'080.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		3'642'500		3'994'700		3'951'260.09
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>2'637'500</b>		<b>2'827'000</b>		<b>2'903'123.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'637'500		2'827'000		2'903'123.15
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflgeheime</b>	<b>2'637'500</b>		<b>2'827'000</b>		<b>2'903'123.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'637'500		2'827'000		2'903'123.15
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflgeheime</b>	<b>28'000</b>				<b>11'145.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		28'000				11'145.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000				11'145.60	
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>2'609'500</b>		<b>2'827'000</b>		<b>2'891'977.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'609'500		2'827'000		2'891'977.55
3632.41	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit	5'000		10'000		250.80	
3632.42	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - über dem Normdefizit	1'000		15'000			

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Nor	1'800'000		2'000'000		2'050'195.35	
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betre	100'000		150'000		136'880.00	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf	350'000		300'000		335'028.00	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und	1'000		1'000		509.50	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	350'000		350'000		368'862.65	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Über	500		1'000			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	2'000				251.25	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'465'800</b>	<b>630'000</b>	<b>1'530'850</b>	<b>600'000</b>	<b>1'476'855.50</b>	<b>611'143.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>835'800</i>		<i>930'850</i>		<i>865'712.00</i>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'364'900</b>	<b>630'000</b>	<b>1'427'200</b>	<b>600'000</b>	<b>1'366'850.54</b>	<b>611'143.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>734'900</i>		<i>827'200</i>		<i>755'707.04</i>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>561'900</b>	<b>630'000</b>	<b>681'700</b>	<b>600'000</b>	<b>636'379.99</b>	<b>611'143.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>68'100</i>			<i>81'700</i>		<i>25'236.49</i>
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800		4'800		4'287.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'700		5'400		5'527.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	542'400		662'500		617'271.24	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'000		9'000		9'294.25	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		630'000		600'000		611'143.50
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>803'000</b>		<b>745'500</b>		<b>730'470.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>803'000</i>		<i>745'500</i>		<i>730'470.55</i>
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betre	1'000					
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - N	520'000		496'100		434'472.10	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Sp	169'000		166'400		196'881.15	
3634.55	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und					346.50	
3634.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	16'000		13'000		16'627.30	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	12'000					
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	85'000		70'000		82'143.50	
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>100'900</b>		<b>103'650</b>		<b>110'004.96</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		100'900		103'650		110'004.96
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>100'900</b>		<b>103'650</b>		<b>110'004.96</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		100'900		103'650		110'004.96
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'900		103'650		110'004.96	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>133'600</b>		<b>147'250</b>		<b>128'628.89</b>	<b>2'937.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		133'600		147'250		125'691.89
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>38'000</b>		<b>53'000</b>		<b>47'995.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		38'000		53'000		47'995.00
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>38'000</b>		<b>53'000</b>		<b>47'995.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		38'000		53'000		47'995.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'000				10'478.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			53'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000				37'517.00	
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, Übrige</b>					<b>4'104.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						4'104.00
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, Übrige</b>					<b>4'104.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						4'104.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'104.00	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>94'600</b>		<b>93'250</b>		<b>67'397.74</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'600</i>		<i>93'250</i>		<i>67'397.74</i>
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>94'600</b>		<b>93'250</b>		<b>67'397.74</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'600</i>		<i>93'250</i>		<i>67'397.74</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'700		11'850		6'064.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		800		382.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		50		27.66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		150		72.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					22.06	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800			
3106.00	Medizinisches Material	1'200		1'200		620.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80'800		75'000		56'307.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'300		3'900.00	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>9'132.15</b>	<b>2'937.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		<i>6'195.15</i>
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>9'132.15</b>	<b>2'937.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		<i>6'195.15</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		9'132.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						2'937.00
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>45'600</b>	<b>10'000</b>	<b>99'600</b>	<b>10'000</b>	<b>56'733.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'600</i>		<i>89'600</i>		<i>56'733.05</i>
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>45'600</b>	<b>10'000</b>	<b>99'600</b>	<b>10'000</b>	<b>56'733.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'600</i>		<i>89'600</i>		<i>56'733.05</i>
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>45'600</b>	<b>10'000</b>	<b>99'600</b>	<b>10'000</b>	<b>56'733.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'600</i>		<i>89'600</i>		<i>56'733.05</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400		2'500		3'849.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000		30'000		7'704.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					80.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			21'600			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			5'800		6'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			35'000		35'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			3'700		3'700.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>8'992'200</b>	<b>4'017'100</b>	<b>8'679'150</b>	<b>3'494'150</b>	<b>8'585'306.49</b>	<b>3'753'895.74</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'975'100</i>		<i>5'185'000</i>		<i>4'831'410.75</i>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>370'000</b>	<b>370'000</b>	<b>350'000</b>	<b>350'000</b>	<b>447'628.10</b>	<b>447'628.10</b>
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>370'000</b>	<b>370'000</b>	<b>350'000</b>	<b>350'000</b>	<b>447'628.10</b>	<b>447'628.10</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>370'000</b>	<b>370'000</b>	<b>350'000</b>	<b>350'000</b>	<b>447'628.10</b>	<b>447'628.10</b>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					112'074.50	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	370'000		350'000		335'553.60	
4630.00	Beiträge vom Bund		146'700		137'500		187'446.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		118'300		112'500		153'365.05
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		105'000		100'000		106'816.85
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>792'700</b>	<b>392'400</b>	<b>770'700</b>	<b>341'450</b>	<b>731'760.35</b>	<b>320'682.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400'300</i>		<i>429'250</i>		<i>411'078.35</i>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>780'700</b>	<b>392'400</b>	<b>770'700</b>	<b>341'450</b>	<b>719'011.35</b>	<b>320'682.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>388'300</i>		<i>429'250</i>		<i>398'329.35</i>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>780'700</b>	<b>392'400</b>	<b>770'700</b>	<b>341'450</b>	<b>719'011.35</b>	<b>320'682.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>388'300</i>		<i>429'250</i>		<i>398'329.35</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	500		500			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	200		200			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	720'000		690'000		661'216.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	60'000		80'000		57'795.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		388'300		337'350		312'973.00



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		4'000		4'000		7'709.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		100		100		
<b>523</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>12'000</b>				<b>12'749.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'000				12'749.00
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>12'000</b>				<b>12'749.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'000				12'749.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000				12'749.00	
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>2'238'400</b>	<b>1'065'500</b>	<b>2'101'700</b>	<b>876'750</b>	<b>2'016'247.75</b>	<b>903'465.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'172'900		1'224'950		1'112'782.50
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>		<b>10'800</b>	<b>15'000</b>	<b>6'000</b>	<b>17'886.05</b>	<b>11'091.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	10'800			9'000		6'794.45
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>		<b>10'800</b>	<b>15'000</b>	<b>6'000</b>	<b>17'886.05</b>	<b>11'091.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	10'800			9'000		6'794.45
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen			15'000		17'886.05	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'800		6'000		11'091.60
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>2'074'200</b>	<b>1'054'700</b>	<b>1'934'200</b>	<b>870'750</b>	<b>1'905'897.70</b>	<b>892'373.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'019'500		1'063'450		1'013'524.05
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>2'074'200</b>	<b>1'054'700</b>	<b>1'934'200</b>	<b>870'750</b>	<b>1'905'897.70</b>	<b>892'373.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'019'500		1'063'450		1'013'524.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		146.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.					100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		3'012.35	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	500		500		3'655.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	200		200			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'920'000		1'800'000		1'767'941.00	
3637.23	EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)	150'000		130'000		131'043.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'019'600		835'650		793'781.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		35'000		35'000		95'109.00

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)		100		100		3'483.65
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>164'200</b>		<b>152'500</b>		<b>92'464.00</b>	
			164'200		152'500		92'464.00
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>164'200</b>		<b>152'500</b>		<b>92'464.00</b>	
			164'200		152'500		92'464.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					323.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'200		6'000		334.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			12'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	8'100		1'200		670.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.					170.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	300		300		1'186.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'400		30'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000		13'000		10'754.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					856.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					356.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	105'100		90'000		77'813.25	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'622'900</b>	<b>807'200</b>	<b>1'588'600</b>	<b>798'250</b>	<b>1'625'091.27</b>	<b>766'864.35</b>
			815'700		790'350		858'226.92
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>40'000</b>	<b>14'000</b>	<b>35'600</b>	<b>12'000</b>	<b>34'727.80</b>	<b>11'920.00</b>
			26'000		23'600		22'807.80
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>40'000</b>	<b>14'000</b>	<b>35'600</b>	<b>12'000</b>	<b>34'727.80</b>	<b>11'920.00</b>
			26'000		23'600		22'807.80
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.			500		247.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			100			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000		35'000		34'480.40	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		14'000		12'000		11'920.00
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>440'400</b>		<b>416'450</b>		<b>400'620.00</b>	
			440'400		416'450		400'620.00

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>440'400</b>		<b>416'450</b>		<b>400'620.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		440'400		416'450		400'620.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	343'400				314'620.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			319'450			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	97'000		97'000		86'000.00	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>1'142'500</b>	<b>793'200</b>	<b>1'136'550</b>	<b>786'250</b>	<b>1'189'743.47</b>	<b>754'944.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		349'300		350'300		434'799.12
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>350'000</b>		<b>350'000</b>		<b>295'608.45</b>	<b>3'783.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		350'000		350'000		291'825.25
3637.00	Beiträge an private Haushalte	350'000		350'000		295'608.45	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						3'783.20
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>792'500</b>	<b>793'200</b>	<b>786'550</b>	<b>786'250</b>	<b>894'135.02</b>	<b>751'161.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	700			300		142'973.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	521'300		501'000		613'863.86	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-10'000		-13'959.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	18'200		20'350		20'619.70	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200		600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'500		33'350		39'107.52	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'800		32'550		38'318.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		6'800		8'437.12	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500		6'300		7'434.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600		7'050		8'885.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300		10'000		4'870.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500		2'500		422.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		500		1'147.75	
3100.00	Büromaterial	3'100		3'100		938.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		12'500		12'362.55	
3105.00	Lebensmittel	1'000		1'000		890.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			12'200		1'927.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'800		4'400		1'162.70	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'000		1'000		475.80	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	62'000		62'000		63'327.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		2'570.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'800		250			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		700		231.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			52'500		55'831.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					330.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		1'342.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'100		2'500		148.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					4'249.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	52'500					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			19'200		19'200.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		793'200		786'250		750'761.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						400.00
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>62'100</b>		<b>12'950</b>		<b>34'051.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'100</i>		<i>12'950</i>		<i>34'051.00</i>
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>62'100</b>		<b>12'950</b>		<b>34'051.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'100</i>		<i>12'950</i>		<i>34'051.00</i>
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>62'100</b>		<b>12'950</b>		<b>34'051.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'100</i>		<i>12'950</i>		<i>34'051.00</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					17'604.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	51'900					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'200		12'950		16'447.00	
<b>56</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>70'000</b>		<b>70'000</b>		<b>63'811.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'000</i>		<i>70'000</i>		<i>63'811.10</i>
<b>560</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>70'000</b>		<b>70'000</b>		<b>63'811.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'000</i>		<i>70'000</i>		<i>63'811.10</i>
<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>70'000</b>		<b>70'000</b>		<b>63'811.10</b>	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		70'000		70'000		63'811.10
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000		70'000		63'811.10	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>3'821'100</b>	<b>1'382'000</b>	<b>3'750'200</b>	<b>1'127'700</b>	<b>3'666'716.92</b>	<b>1'315'256.04</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'439'100		2'622'500		2'351'460.88
<b>571</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>685'900</b>	<b>110'100</b>	<b>675'900</b>	<b>93'750</b>	<b>685'005.00</b>	<b>160'107.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		575'800		582'150		524'898.00
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>685'900</b>	<b>110'100</b>	<b>675'900</b>	<b>93'750</b>	<b>685'005.00</b>	<b>160'107.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		575'800		582'150		524'898.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	100		100		202.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	100		100			
3181.26	Abschr/Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)	700		700		1'820.00	
3637.24	Beihilfen	180'000		170'000		169'448.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	25'000		25'000		14'758.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)	480'000		480'000		498'777.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		83'650		72'491.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		5'000		5'000		19'655.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		100		100		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		5'000		5'000		67'961.00
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'871'000</b>	<b>842'500</b>	<b>1'756'000</b>	<b>626'450</b>	<b>1'653'468.74</b>	<b>706'924.39</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'028'500		1'129'550		946'544.35
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'861'000</b>	<b>842'500</b>	<b>1'741'000</b>	<b>626'450</b>	<b>1'648'974.74</b>	<b>706'924.39</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'018'500		1'114'550		942'050.35
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	840'000		720'000		714'036.45	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'000		1'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	520'000		520'000		478'098.25	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	500'000		500'000		456'840.04	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'500		46'450		67'756.00

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		400'000		400'000		451'798.24
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		200'000		80'000		95'546.70
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000		100'000		91'823.45
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		100'000				
<b>5721</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>10'000</b>		<b>15'000</b>		<b>4'494.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>15'000</i>		<i>4'494.00</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		15'000		4'494.00	
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>557'200</b>	<b>421'900</b>	<b>533'900</b>	<b>380'000</b>	<b>615'438.05</b>	<b>420'744.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'300</i>		<i>153'900</i>		<i>194'693.65</i>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>557'200</b>	<b>421'900</b>	<b>533'900</b>	<b>380'000</b>	<b>615'438.05</b>	<b>420'744.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'300</i>		<i>153'900</i>		<i>194'693.65</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'096.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		7'500		2'418.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000		30'000		41'144.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			100			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	200		100		43.20	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	3'500		3'500		10'540.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500				251.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'700					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		600		92.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000				851.65	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	9'500		7'000		5'178.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		945.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	260'000		240'000		273'727.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					706.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	96'000		95'000		104'789.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'500		3'000		4'761.70	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	130'000		120'000		147'892.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			20'000		20'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000		120'000		121'405.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'900				3'888.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		318'000		260'000		295'450.90
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>707'000</b>	<b>7'500</b>	<b>784'400</b>	<b>27'500</b>	<b>712'805.13</b>	<b>27'480.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>699'500</i>		<i>756'900</i>		<i>685'324.88</i>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>707'000</b>	<b>7'500</b>	<b>784'400</b>	<b>27'500</b>	<b>712'805.13</b>	<b>27'480.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>699'500</i>		<i>756'900</i>		<i>685'324.88</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'100		9'500		8'584.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	498'900		513'200		476'489.64	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'700		31'700		30'944.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'300		49'800		48'899.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500		8'850		6'516.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200		6'300		5'875.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000		6'950		6'891.86	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'400				510.00	
3091.00	Personalwerbung					328.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		315.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		237.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'000		793.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			10'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	100		100		42.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'500		2'600		2'045.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	3'000		10'000		18'567.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		10'048.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'400					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		900		377.10	
3137.00	Steuern und Abgaben			250		278.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		500		974.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'400		7'400			

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100		150		58.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		360.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		8'000		4'106.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					770.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					682.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		50'000		26'978.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'800		4'230.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			25'000		25'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			31'900		31'900.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'500		7'500		7'479.95
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						0.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				20'000		20'000.00
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfart, übriges</b>	<b>15'000</b>		<b>35'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		15'000		35'000		
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>15'000</b>		<b>15'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		15'000		15'000		
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>15'000</b>		<b>15'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		15'000		15'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000			
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>			<b>20'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				20'000		
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>			<b>20'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				20'000		
3638.00	Beiträge an das Ausland			20'000			
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>3'339'100</b>	<b>349'600</b>	<b>3'200'900</b>	<b>671'600</b>	<b>3'168'270.92</b>	<b>679'521.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'989'500		2'529'300		2'488'749.17
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>2'202'600</b>	<b>296'000</b>	<b>2'080'900</b>	<b>615'500</b>	<b>2'049'828.92</b>	<b>638'031.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'906'600		1'465'400		1'411'797.17



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'183'100</b>	<b>263'000</b>	<b>2'048'900</b>	<b>582'500</b>	<b>2'017'828.92</b>	<b>605'452.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'920'100</i>		<i>1'466'400</i>		<i>1'412'376.42</i>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'183'100</b>	<b>263'000</b>	<b>2'048'900</b>	<b>582'500</b>	<b>2'017'828.92</b>	<b>605'452.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'920'100</i>		<i>1'466'400</i>		<i>1'412'376.42</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	990'100		1'018'300		1'001'954.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-20'000		-3'897.40	
3049.00	Übrige Zulagen	17'400		16'000		12'545.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'200		65'850		64'525.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'500		107'150		102'539.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38'700		41'450		36'015.71	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'100		12'400		12'277.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'900		13'950		14'406.39	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'000		3'448.50	
3091.00	Personalwerbung			2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		3'000		1'856.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'000		81'000		84'346.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'000		625.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'350		1'408.90	
3105.00	Lebensmittel					1'859.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000		38'000		36'087.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		6'000		6'051.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000		111'000		88'801.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	6'000		6'000		5'570.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'700		2'700		1'310.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	50'000		20'000		42'621.40	
3130.04	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk DL3 Unter-Kto.			600		321.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		10'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'400					
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500		12'500		14'882.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		7'000		8'441.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'846.90	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	285'000		245'000		327'415.25	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000		70'000		75'355.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'000		25'000		26'184.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200		2'000		4'179.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					120.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	200'300		91'850		26'637.54	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'500		30'000			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	5'500		5'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'800		3'090.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			15'000		15'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		20'000		77'284.00
4250.00	Verkäufe		3'000		5'500		3'004.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000		15'000		10'714.50
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		30'000		30'000		
4610.00	Entschädigungen vom Bund						2'450.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		159'000		470'000		470'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				30'000		30'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				12'000		12'000.00
<b>618</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>19'500</b>	<b>33'000</b>	<b>32'000</b>	<b>33'000</b>	<b>32'000.00</b>	<b>32'579.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'500</i>		<i>1'000</i>		<i>579.25</i>	
<b>6180</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>19'500</b>	<b>33'000</b>	<b>32'000</b>	<b>33'000</b>	<b>32'000.00</b>	<b>32'579.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'500</i>		<i>1'000</i>		<i>579.25</i>	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'500		20'000		20'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			12'000		12'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000		33'000		32'579.25
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'130'000</b>	<b>53'600</b>	<b>1'111'700</b>	<b>56'100</b>	<b>1'116'253.15</b>	<b>41'490.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'076'400</i>		<i>1'055'600</i>		<i>1'074'763.15</i>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>279'000</b>		<b>260'500</b>		<b>241'127.50</b>	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		279'000		260'500		241'127.50
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>279'000</b>		<b>260'500</b>		<b>241'127.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		279'000		260'500		241'127.50
3134.00	Sachversicherungsprämien			100		5.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'000					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	266'000		260'400		241'122.00	
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>795'000</b>		<b>795'200</b>		<b>819'125.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		795'000		795'200		819'125.65
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>795'000</b>		<b>795'200</b>		<b>819'125.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		795'000		795'200		819'125.65
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'171.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			3'350			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	795'000		791'850		817'954.00	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>56'000</b>	<b>53'600</b>	<b>56'000</b>	<b>56'100</b>	<b>56'000.00</b>	<b>41'490.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'400	100			14'510.00
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>56'000</b>	<b>53'600</b>	<b>56'000</b>	<b>56'100</b>	<b>56'000.00</b>	<b>41'490.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'400	100			14'510.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000		56'000		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		53'600		56'100		41'490.00
<b>63</b>	<b>Verkehr, Übriges</b>	<b>6'500</b>		<b>8'300</b>		<b>2'188.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'500		8'300		2'188.85
<b>631</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>6'500</b>		<b>8'300</b>		<b>2'188.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'500		8'300		2'188.85
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>6'500</b>		<b>8'300</b>		<b>2'188.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'500		8'300		2'188.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					985.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-3.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.42	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		64.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'700		6'500			
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'000		1'000		1'141.35	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'967'200</b>	<b>4'014'900</b>	<b>5'209'650</b>	<b>4'099'100</b>	<b>4'870'332.55</b>	<b>3'862'123.32</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>952'300</i>		<i>1'110'550</i>		<i>1'008'209.23</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'789'600</b>	<b>1'713'100</b>	<b>1'892'100</b>	<b>1'812'600</b>	<b>1'629'592.28</b>	<b>1'554'142.28</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'500</i>		<i>79'500</i>		<i>75'450.00</i>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'789'600</b>	<b>1'713'100</b>	<b>1'892'100</b>	<b>1'812'600</b>	<b>1'629'592.28</b>	<b>1'554'142.28</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'500</i>		<i>79'500</i>		<i>75'450.00</i>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>76'500</b>		<b>79'500</b>		<b>75'450.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'500</i>		<i>79'500</i>		<i>75'450.00</i>
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'500		1'500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		6'000		1'950.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	60'000		60'000		60'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			12'000		12'000.00	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'713'100</b>	<b>1'713'100</b>	<b>1'812'600</b>	<b>1'812'600</b>	<b>1'554'142.28</b>	<b>1'554'142.28</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500		3'450		2'070.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'300		171'850		169'107.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-720.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'200		2'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100		11'200		10'975.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500		15'800		15'868.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600		7'000		6'314.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'150		2'078.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		2'350		2'439.06	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000		2'481.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand					474.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'000		250'000		69'428.02	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		667.50	
3105.00	Lebensmittel			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		27'000		5'102.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		432.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	100		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		900		1'276.88	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'500		2'500		2'479.73	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	3'600		3'600		3'305.95	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	16'000		15'000		109'966.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000				3'980.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'200		15'400		9'833.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		3'000		1'954.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	115'000		115'000		72'878.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		37'000		7'111.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900		13'850		750.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'600		30'700		25'345.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'364.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-533.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000		-2.50	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	119'000		148'800		58'777.34	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	2'900		2'850		2'802.25	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	21'700		13'500		6'674.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	471'700		413'650		416'856.46	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	180'000				207'230.82	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	70'000				72'395.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			156'300			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			55'000			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	64'600		57'550		59'747.93	
3660.41	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetr.	20'000					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			8'400		9'350.00	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	118'000		118'000		118'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			24'100		24'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	66'800		64'500		50'775.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500'000		1'500'000		1'318'031.87
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100'000		180'000		90'463.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		28'798.51
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		12'000				11'344.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		64'000		64'000		64'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		40'000		40'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				1'500		1'500.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'100		1'600		4.90
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'580'500</b>	<b>1'533'100</b>	<b>1'586'650</b>	<b>1'541'500</b>	<b>1'521'028.81</b>	<b>1'518'746.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'400</i>		<i>45'150</i>		<i>2'282.11</i>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'580'500</b>	<b>1'533'100</b>	<b>1'586'650</b>	<b>1'541'500</b>	<b>1'521'028.81</b>	<b>1'518'746.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'400</i>		<i>45'150</i>		<i>2'282.11</i>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>47'400</b>		<b>45'150</b>		<b>2'282.11</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'400</i>		<i>45'150</i>		<i>2'282.11</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'200		22'050		1'395.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		850		735.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		50		24.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		126.00	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	22'000		22'000			
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'533'100</b>	<b>1'533'100</b>	<b>1'541'500</b>	<b>1'541'500</b>	<b>1'518'746.70</b>	<b>1'518'746.70</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'000		2'000		59.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		15'000			

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		5'049.98	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'000		1'000		823.68	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	600		600		600.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	87'000		75'000		68'489.31	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'200		12'400		6'882.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		950			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000		50'000		6'106.47	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		5'000		19'012.26	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-588.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		0.33	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	42'100		84'050		20'105.69	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe			45'000			
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	56'000				3'963.32	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	513'200		436'450		778'417.57	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	367'000				233'437.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			440'000			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	127'500		118'950		132'450.94	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		12'400		13'350.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	158'000		188'000		188'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'000		46'200		42'585.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'520'000		1'520'000		1'514'061.25
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		20'000		4'684.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'100		1'500		0.50
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>600'500</b>	<b>541'700</b>	<b>568'500</b>	<b>510'000</b>	<b>648'070.84</b>	<b>594'650.28</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'800</i>		<i>58'500</i>		<i>53'420.56</i>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>600'500</b>	<b>541'700</b>	<b>568'500</b>	<b>510'000</b>	<b>648'070.84</b>	<b>594'650.28</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'800</i>		<i>58'500</i>		<i>53'420.56</i>

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>59'300</b>	<b>500</b>	<b>59'000</b>	<b>500</b>	<b>53'611.56</b>	<b>191.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'800</i>		<i>58'500</i>		<i>53'420.56</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300				1'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					82.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					48.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					15.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					18.31	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					191.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500		2'500		1'366.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			500		590.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'500		50'000		50'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		191.00
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>541'200</b>	<b>541'200</b>	<b>509'500</b>	<b>509'500</b>	<b>594'459.28</b>	<b>594'459.28</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand					439.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'010.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		12'000		13'145.52	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		10'000		303.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	3'500				3'919.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	45'000		56'000		34'203.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700		9'300		3'762.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000		400		7'936.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000		5'000		3'662.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		2'223.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		2'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-345.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-8.50	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	14'800		7'350		7'462.16	



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	49'500		11'550		136'634.97	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	225'000		225'000		220'260.23	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'200		5'200			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			8'900		9'850.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	147'000		150'000		150'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'800		2'600			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		495'000		475'000		534'410.30
4250.00	Verkäufe				27'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		7'000		1'721.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		43'000				57'819.28
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		700		500		508.15
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>100'200</b>		<b>51'000</b>		<b>17'197.63</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'200</i>		<i>51'000</i>		<i>17'197.63</i>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>100'200</b>		<b>51'000</b>		<b>17'197.63</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'200</i>		<i>51'000</i>		<i>17'197.63</i>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>100'200</b>		<b>51'000</b>		<b>17'197.63</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'200</i>		<i>51'000</i>		<i>17'197.63</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'000		35'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'200				1'197.63	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					8'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000		16'000		8'000.00	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>18'100</b>	<b>5'000</b>	<b>23'100</b>		<b>18'462.68</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'100</i>		<i>23'100</i>		<i>18'462.68</i>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>18'100</b>	<b>5'000</b>	<b>23'100</b>		<b>18'462.68</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'100</i>		<i>23'100</i>		<i>18'462.68</i>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>18'100</b>	<b>5'000</b>	<b>23'100</b>		<b>18'462.68</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'100</i>		<i>23'100</i>		<i>18'462.68</i>

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					18.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000		953.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					1'235.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'100		18'100		15'951.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000				
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>2'100</b>	<b>1'000</b>	<b>30'550</b>	<b>1'000</b>	<b>41'316.30</b>	<b>21'315.62</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100</i>		<i>29'550</i>		<i>20'000.68</i>
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>2'100</b>	<b>1'000</b>	<b>30'550</b>	<b>1'000</b>	<b>15'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100</i>		<i>29'550</i>		<i>15'000.00</i>
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>2'100</b>	<b>1'000</b>	<b>30'550</b>	<b>1'000</b>	<b>15'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100</i>		<i>29'550</i>		<i>15'000.00</i>
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'100		15'550			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			15'000		15'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>					<b>26'316.30</b>	<b>21'315.62</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>5'000.68</i>
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>					<b>26'316.30</b>	<b>21'315.62</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>5'000.68</i>
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.					2'600.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					20'321.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					3'395.25	
4630.00	Beiträge vom Bund						21'315.62
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>704'200</b>	<b>220'000</b>	<b>726'750</b>	<b>233'000</b>	<b>644'967.06</b>	<b>173'268.44</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>484'200</i>		<i>493'750</i>		<i>471'698.62</i>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>704'200</b>	<b>220'000</b>	<b>726'750</b>	<b>233'000</b>	<b>644'967.06</b>	<b>173'268.44</b>

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		484'200		493'750		471'698.62
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>704'200</b>	<b>220'000</b>	<b>726'750</b>	<b>233'000</b>	<b>644'967.06</b>	<b>173'268.44</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		484'200		493'750		471'698.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'000		297'400		288'008.89	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'800		19'000		18'399.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'600		34'600		32'544.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000		12'050		10'821.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'600		3'500.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900		4'050		4'108.68	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		897.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	112'800		117'000		108'208.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'400		1'744.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		422.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		47'850		3'573.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'300		1'000		888.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		20'000		23'254.41	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	300		100		475.09	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	400		500		430.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	75'000		73'350		85'461.62	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'800					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		2'100		1'135.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		56.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					617.41	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	33'400		35'000		7'669.14	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	11'100		16'100		8'446.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		5'000		3'207.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'300		1'550			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'600		8'000		11'277.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					70.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000				11'958.47	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000		6'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'800		3'090.00	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			14'700		14'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		220'000		220'000		172'268.44
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				12'000		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				1'000		1'000.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>172'000</b>	<b>1'000</b>	<b>331'000</b>	<b>1'000</b>	<b>349'696.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		171'000		330'000		349'696.95
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>172'000</b>	<b>1'000</b>	<b>331'000</b>	<b>1'000</b>	<b>349'696.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		171'000		330'000		349'696.95
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>172'000</b>	<b>1'000</b>	<b>331'000</b>	<b>1'000</b>	<b>349'696.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		171'000		330'000		349'696.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					101.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'717.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'000		1'000		931.70	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.					2'000.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	115'000		140'000		153'698.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		1'200		231.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					210.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					535.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					41'040.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	38'500		38'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'600		3'030.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			100'000		100'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			44'700		44'700.00	
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>3'127'000</b>	<b>3'833'500</b>	<b>3'084'900</b>	<b>4'108'100</b>	<b>3'551'221.93</b>	<b>4'332'119.13</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	706'500		1'023'200		780'897.20	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>5'500</b>		<b>5'500</b>		<b>5'928.00</b>	<b>617.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500</i>		<i>5'500</i>		<i>5'310.50</i>
<b>813</b>	<b>Produktionsverbesserungen Vieh</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>1'800.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500</i>		<i>500</i>		<i>1'800.00</i>
<b>8130</b>	<b>Produktionsverbesserungen Vieh</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>1'800.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500</i>		<i>500</i>		<i>1'800.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		1'800.00	
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>4'128.00</b>	<b>617.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000</i>		<i>5'000</i>		<i>3'510.50</i>
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>4'128.00</b>	<b>617.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000</i>		<i>5'000</i>		<i>3'510.50</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		4'500		3'628.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						617.50
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>14'900</b>		<b>14'900</b>	<b>500</b>	<b>13'723.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'900</i>		<i>14'400</i>		<i>13'723.00</i>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>14'900</b>		<b>14'900</b>	<b>500</b>	<b>13'723.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'900</i>		<i>14'400</i>		<i>13'723.00</i>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>14'900</b>		<b>14'900</b>	<b>500</b>	<b>13'723.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'900</i>		<i>14'400</i>		<i>13'723.00</i>
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	400		400		400.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500		2'500		1'323.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000		12'000.00	
4250.00	Verkäufe				500		
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>2'500.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500</i>		<i>2'500</i>		<i>2'500.00</i>
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>2'500.00</b>	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500		2'500		2'500.00
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>2'500.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500		2'500		2'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500.00	
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>9'100</b>		<b>48'900</b>	<b>950'000</b>	<b>8'818.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		9'100	901'100			8'818.00
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>9'100</b>		<b>48'900</b>	<b>950'000</b>	<b>8'818.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		9'100	901'100			8'818.00
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>9'100</b>		<b>48'900</b>	<b>950'000</b>	<b>8'818.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		9'100	901'100			8'818.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'100		48'900		8'818.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen				950'000		
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>590'000</b>				<b>668'559.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	590'000				668'559.70	
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>590'000</b>				<b>668'559.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	590'000				668'559.70	
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>590'000</b>				<b>668'559.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	590'000				668'559.70	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		590'000				668'559.70
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>3'095'000</b>	<b>3'243'500</b>	<b>3'013'100</b>	<b>3'157'600</b>	<b>3'520'252.93</b>	<b>3'662'941.93</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	148'500		144'500		142'689.00	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>1'500</b>	<b>150'000</b>	<b>1'500</b>	<b>146'000</b>	<b>3'050.00</b>	<b>145'739.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	148'500		144'500		142'689.00	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	<b>1'500</b>	<b>150'000</b>	<b>1'500</b>	<b>146'000</b>	<b>3'050.00</b>	<b>145'739.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	148'500		144'500		142'689.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.					50.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500		1'500		3'000.00	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		150'000		146'000		145'739.00
<b>872</b>	<b>Erdöl und Gas</b>	<b>2'836'600</b>	<b>2'836'600</b>	<b>2'794'800</b>	<b>2'794'800</b>	<b>3'320'248.83</b>	<b>3'320'248.83</b>
<b>8721</b>	<b>Gasversorgung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>2'836'600</b>	<b>2'836'600</b>	<b>2'794'800</b>	<b>2'794'800</b>	<b>3'320'248.83</b>	<b>3'320'248.83</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'380.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'220'000		2'220'000		2'521'613.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		127.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		520.74	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	3'000		3'000		1'634.19	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	41'000				40'047.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'200		12'700		6'620.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		950			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000		100'000		69'084.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-63.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	170'000		180'000		152'373.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500		7.30	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	6'100		5'200		492.19	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	25'100		15'750		7'525.62	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					261'055.81	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100'000		100'000		100'650.36	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000		25'000		27'439.17	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			9'200		10'240.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	118'000		118'000		118'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			1'500		1'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'300		1'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'525'000		2'524'000		3'281'025.18
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmen als AG o. von anderen privatrechtl. Orgform				30'000		

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		273'300		235'400		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'500		5'400		10'772.65
4980.00	Interne Übertragungen		32'800				28'451.00
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>256'900</b>	<b>256'900</b>	<b>216'800</b>	<b>216'800</b>	<b>196'954.10</b>	<b>196'954.10</b>
<b>8731</b>	<b>Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]</b>	<b>256'900</b>	<b>256'900</b>	<b>216'800</b>	<b>216'800</b>	<b>196'954.10</b>	<b>196'954.10</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120'000		120'000		113'574.40	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	13'000		13'000		2'273.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		92.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		2'803.50	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	36'100		25'000		20'116.03	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	80'800		47'900		58'094.52	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'800		8'700			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		256'200		216'200		196'091.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		700		600		862.90
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>60'752'600</b>	<b>99'371'600</b>	<b>45'780'400</b>	<b>81'493'150</b>	<b>56'268'350.03</b>	<b>89'806'567.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>38'619'000</i>		<i>35'712'750</i>		<i>33'538'217.32</i>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>196'000</b>	<b>92'854'000</b>	<b>196'000</b>	<b>77'343'000</b>	<b>-73'895.78</b>	<b>85'480'380.29</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>92'658'000</i>		<i>77'147'000</i>		<i>85'554'276.07</i>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>196'000</b>	<b>92'854'000</b>	<b>196'000</b>	<b>77'343'000</b>	<b>-73'895.78</b>	<b>85'480'380.29</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>92'658'000</i>		<i>77'147'000</i>		<i>85'554'276.07</i>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>184'000</b>	<b>84'289'000</b>	<b>184'000</b>	<b>69'781'000</b>	<b>-85'430.78</b>	<b>79'504'255.49</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>84'105'000</i>		<i>69'597'000</i>		<i>79'589'686.27</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-192'124.33	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	184'000		184'000		106'693.55	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		44'253'000		40'498'000		40'156'276.75



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		11'568'000		6'974'000		16'689'145.80
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		205'000		46'000		204'733.92
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		890'000		1'078'000		889'953.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'195'000		-2'777'000		-2'194'880.60
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-300'000		-250'000		-276'905.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		12'976'000		12'196'000		12'217'341.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'840'000		1'904'000		2'654'900.20
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		100'000		54'000		101'590.24
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		300'000		322'000		297'829.90
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'380'000		-2'017'000		-1'378'876.79
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		220'000		1'500'000		-4'887'928.73
4008.00	Personalsteuern		200'000		190'000		197'875.40
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		10'989'000		8'408'000		10'885'755.15
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'337'000		1'328'000		3'371'889.80
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		66'000		130'000		65'625.40
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-223'000		-319'000		-223'445.90
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'383'000		455'000		638'825.10
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		78'000		77'000		112'704.25
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		7'000		12'000		6'550.95
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-25'000		-28'000		-24'704.55
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>12'000</b>	<b>8'565'000</b>	<b>12'000</b>	<b>7'562'000</b>	<b>11'535.00</b>	<b>5'976'124.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'553'000</i>		<i>7'550'000</i>		<i>5'964'589.80</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'000		12'000		11'535.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'500'000		7'500'000		5'911'839.80
4033.00	Hundesteuern		65'000		62'000		64'285.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>55'178'000</b>		<b>40'142'400</b>		<b>49'576'359.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'178'000</i>		<i>40'142'400</i>		<i>49'576'359.00</i>

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>55'178'000</b>		<b>40'142'400</b>		<b>49'576'359.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'178'000</i>		<i>40'142'400</i>		<i>49'576'359.00</i>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>55'178'000</b>		<b>40'142'400</b>		<b>49'576'359.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'178'000</i>		<i>40'142'400</i>		<i>49'576'359.00</i>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	55'178'000		40'142'400		49'576'359.00	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>5'238'700</b>	<b>6'498'400</b>	<b>3'265'600</b>	<b>4'146'150</b>	<b>3'756'529.60</b>	<b>4'302'894.31</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'259'700</i>		<i>880'550</i>		<i>546'364.71</i>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>442'300</b>	<b>1'001'400</b>	<b>493'600</b>	<b>1'233'900</b>	<b>634'533.90</b>	<b>1'118'151.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>559'100</i>		<i>740'300</i>		<i>483'617.85</i>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>442'300</b>	<b>1'001'400</b>	<b>493'600</b>	<b>1'233'900</b>	<b>634'533.90</b>	<b>1'118'151.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>559'100</i>		<i>740'300</i>		<i>483'617.85</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	14'000				14'461.25	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					292'537.50	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100'000		100'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	279'000		380'000		278'849.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'500		13'600		20'234.35	
3980.00	Interne Übertragungen	32'800				28'451.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						55.20
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						50.80
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		222'000		350'000		222'050.49
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				7'000		20'691.60
4420.00	Dividenden FV		400		350		320.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV ohne öffentliche Unternehmungen		300		450		594.15
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmen als AG o. von anderen privatrechtl Orgform		32'800				28'451.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		745'900		876'100		845'938.51
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>4'745'600</b>	<b>5'446'200</b>	<b>2'772'000</b>	<b>2'912'250</b>	<b>3'087'849.17</b>	<b>3'151'489.56</b>

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	700'600		140'250		63'640.39	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'334'000</b>	<b>1'658'800</b>	<b>1'405'850</b>	<b>1'724'700</b>	<b>1'740'073.04</b>	<b>1'781'635.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	324'800		318'850		41'562.31	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'300		5'400		9'495.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		150		135.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		50		13.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		50		25.80	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					4'474.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	197'600		162'050		398'077.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	95'000		82'000		100'007.70	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'000		4'544.50	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					2'406.90	
3431.50	Spesenentschädigungen					50.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung	96'500		88'500		150'344.76	
3439.20	Steuern und Abgaben	23'700		23'700		20'484.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	11'300		17'900		16'157.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'800		2'100		6'949.30	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.					1'297.80	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	158'800		163'350		163'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	111'900		107'000		110'030.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	627'200		752'600		752'578.51	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'587'900		1'633'300		1'643'996.70
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		25'000		33'000		24'539.50
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		45'900		44'400		68'397.45
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						40'701.70
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				14'000		4'000.00
<b>9631</b>	<b>Gutsbetriebe</b>	<b>1'461'600</b>	<b>1'270'800</b>	<b>1'366'150</b>	<b>1'187'550</b>	<b>1'347'776.13</b>	<b>1'225'854.21</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		190'800		178'600		121'921.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	552'000		552'000		529'363.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'085.50	
3043.00	Wohnungszulagen	76'800		56'000		58'861.85	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000		37'500		35'415.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'700		42'900		42'934.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'500		20'100		18'517.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500		12'500		11'267.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		140.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		624.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500				2'402.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		10'000		23'426.83	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	466'400		431'900		465'044.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien	32'500		31'500		18'825.40	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	31'300		6'150		6'405.90	
3431.50	Spesenentschädigungen	800		4'800		137.80	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	2'000		2'000		828.10	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	5'100		5'600		4'583.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung	48'000		51'500		51'704.15	
3439.20	Steuern und Abgaben	12'800		11'900		10'880.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	12'300		11'600		11'879.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	35'100		33'700		36'295.10	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	500		500		70.00	
3441.60	Wertberichtigungen Mobilien FV			42'000			
3980.00	Interne Übertragungen	50'800				33'253.00	
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		90'200		54'000		58'000.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'180'600		1'133'550		1'167'854.21
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV</b>	<b>1'950'000</b>	<b>2'516'600</b>				<b>144'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>566'600</i>				<i>144'000.00</i>	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	1'950'000					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						144'000.00
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		2'516'600				
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>50'800</b>	<b>50'800</b>			<b>34'146.53</b>	<b>33'253.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>893.53</i>
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>50'800</b>	<b>50'800</b>			<b>34'146.53</b>	<b>33'253.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>893.53</i>

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen					10.38	
3441.60	Wertberichtigungen Mobilien FV	50'800				33'253.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					883.15	
4980.00	Interne Übertragungen		50'800				33'253.00
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>14'800</b>				<b>14'707.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	14'800				14'707.50	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>14'800</b>				<b>14'707.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	14'800				14'707.50	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>14'800</b>				<b>14'707.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	14'800				14'707.50	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		14'800				14'707.50
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>139'900</b>	<b>4'400</b>	<b>2'176'400</b>	<b>4'000</b>	<b>3'009'357.21</b>	<b>8'585.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		135'500		2'172'400		3'000'771.96
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>			<b>2'000'000</b>		<b>2'000'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				2'000'000		2'000'000.00
<b>9900</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>			<b>2'000'000</b>		<b>2'000'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				2'000'000		2'000'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			2'000'000		2'000'000.00	
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>4'400</b>	<b>4'400</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>	<b>8'585.25</b>	<b>8'585.25</b>
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>4'400</b>	<b>4'400</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>	<b>8'585.25</b>	<b>8'585.25</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'800		4'000		3'599.43	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'500				4'960.82	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100				25.00	
4390.00	Übriger Ertrag						500.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'400		4'000		8'085.25
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>135'500</b>		<b>172'400</b>		<b>1'000'771.96</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		135'500		172'400		1'000'771.96

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>135'500</b>		<b>172'400</b>		<b>1'000'771.96</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'500</i>		<i>172'400</i>		<i>1'000'771.96</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	135'500		172'400		1'000'771.96	

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 0

### Allgemeine Verwaltung

**Konto**                      **Budget 2021**

**0220** *Allgemeine Dienste, Übrige*

5200.008                      60'000.00                      *neue Website*

**0290** *Verwaltungsliegenschaften, übrige*

5040.005                      50'000.00                      *Alte Landstrasse 110, Archiv/Kommandoposten*

5040.032                      4'100'000.00                      *Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung*

# 1

### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

**Konto**                      **Budget 2021**

**1400** *Allgemeines Rechtswesen*

5290.101                      200'000.00                      *GIS, Update*

**1610** *Militärische Verteidigung*

5040.301                      300'000.00                      *Schützenhaus, Abbruch*

5040.302                      900'000.00                      *Scheibenstand, Abbruch/Altlastensanierung*

# 2

## Bildung

### Konto Budget 2021

#### 2170 Schulliegenschaften

5040.205	100'000.00	Dorfstrasse 41, Schulhaus
5040.208	100'000.00	Schulraumbedarf

# 3

## Kultur, Sport und Freizeit

### Konto Budget 2021

#### 3110 Museen und bildende Kunst

5040.004	300'000.00	Alte Landstrasse 170, C.F. Meyer-Haus
----------	------------	---------------------------------------

#### 3411 Sportanlage Hochweid

5030.19	880'000.00	Sportanlage, Mehrgenerationenpark
---------	------------	-----------------------------------

#### 3412 Hallenbad Hochweid

5040.002	600'000.00	Hallenbad Hochweid, Erneuerungen
5040.861	50'000.00	Hochweidstrasse 10, Energieerzeugung

#### 3420 Freizeit

6460.01	-10'000.00	Tennisclub Darlehensrückzahlung
---------	------------	---------------------------------



## 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2021	
<b>6150 Gemeindestrassen</b>		
5010.003	240'000.00	Haldenweg unten, Sanierung
5010.005	55'000.00	Sicherheit Fussverkehr
5010.006	50'000.00	Hornhaldenstrasse, Sanierung
5010.009	65'000.00	Alte Landstrasse 25 - 37
5010.010	330'000.00	Bahnhofstrasse Süd
5010.013	100'000.00	Bushaltestellen
5010.014	200'000.00	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)
5010.015	500'000.00	Grütstrasse
5010.022	235'000.00	Schlossmattstrasse
5010.023	180'000.00	Sprüngliweg/Rebweg, Sanierung
5010.024	545'000.00	Stockenstrasse 1 - 35
5010.025	1'920'000.00	Stockenstrasse 120 - 144
5010.097	30'000.00	Dorfstrasse Sanierung Brückfahrbahnplatte
5010.605	50'000.00	Bergstrasse
5010.619	300'000.00	Grenzsteig oben, Sanierung
5010.622	20'000.00	Hohenrainweg inkl. Schoorenstrasse,
5010.623	50'000.00	Hornhaldensteig, Sanierung
5010.624	550'000.00	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstrasse, Sanierung
5010.635	20'000.00	Schlimbergstrasse
5010.637	250'000.00	Schulsteig, Sanierung
5060.614	160'000.00	Ersatz Holder C-Trac
5290.001	20'000.00	Infrastrukturmanagement
<b>6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>		
5640.606	260'000.00	SBB, Beteiligung Lift

## 7

## Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2021	
<b>7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>		
5030.001	130'000.00	Albisquellen
5030.010	320'000.00	Bahnhofstrasse Süd
5030.014	30'000.00	Schlossmattstrasse
5030.015	220'000.00	Stockenstrasse 120 - 144
5030.705	10'000.00	Bergstrasse
5030.709	10'000.00	Hohenrainweg inkl. Schorenstrasse
5030.712	300'000.00	Res. Tüchelholz, Aufhebung und Anpassung Res. Ghei
5030.713	100'000.00	Res. Kopfholz, Neubau
5060.020	60'000.00	Zählerersatz
5620.004	80'000.00	Investitionsbeiträge TRKL (Seewasserwerk Thalwil)
5640.002	220'000.00	Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium)
6370.001	-60'000.00	Wasseranschlussgebühren
<b>7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>		
5030.009	82'000.00	Alte Landstrasse 25 - 37
5030.010	750'000.00	Bahnhofstrasse Süd
5030.014	40'000.00	Schlossmattstrasse
5030.021	500'000.00	Grütstrasse
5030.025	590'000.00	Stockenstrasse 1 - 35
5030.739	10'000.00	Hohenrainweg inkl. Schorenstrasse
5030.747	88'000.00	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)
5290.002	290'000.00	GEP Überarbeitung
5620.001	180'000.00	Invest. Beitr. Zürich/Adliswil
6370.002	-160'000.00	Kanalisations-Anschlussgebühren
<b>7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>		
5030.002	220'000.00	Entsorgungsstellen
<b>7900 Raumordnung</b>		
5290.001	60'000.00	Ortsplanung; Raumentwicklungskonzept (REK)

## 8

## Volkswirtschaft

## Konto Budget 2021

**8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb)**

5030.010	250'000.00	Bahnhofstrasse Süd
5030.803	10'000.00	Bergstrasse
5030.809	80'000.00	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)
5060.020	70'000.00	Zählerersatz

**8731 Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie (Gemeindebetrieb)**

5030.095	200'000.00	Fernwärme Instandsetzung
----------	------------	--------------------------

## 9

## Finanzvermögen

## Konto Budget 2021

**9630 Liegenschaften des Finanzvermögens**

7040.001	250'000.00	Seestrasse 201, Vorprojekt
7040.002	200'000.00	Seestrasse 211
7040.003	350'000.00	Schützenmattstrasse 1a
7040.908	750'000.00	Seestrasse 169, Instandsetzung
7040.914	250'000.00	Stockengut, Stallungen PV-Anlage

**Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>18'900'000</b>	<b>18'900'000</b>	<b>11'994'000</b>	<b>11'994'000</b>	<b>6'651'830.88</b>	<b>6'651'830.88</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'210'000</b>		<b>600'000</b>		<b>989'783.40</b>	<b>190'000.00</b>
	Nettoergebnis		4'210'000		600'000		799'783.40
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>1'400'000</b>					
	Nettoergebnis		1'400'000				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>200'000</b>		<b>1'350'000</b>		<b>2'096'309.28</b>	<b>333'087.00</b>
	Nettoergebnis		200'000		1'350'000		1'763'222.28
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'830'000</b>	<b>10'000</b>	<b>1'800'000</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000.00</b>
	Nettoergebnis		1'820'000		1'790'000	10'000.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>6'130'000</b>		<b>2'985'000</b>		<b>965'994.75</b>	
	Nettoergebnis		6'130'000		2'985'000		965'994.75
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'290'000</b>	<b>220'000</b>	<b>4'719'000</b>	<b>240'000</b>	<b>967'475.68</b>	<b>612'537.80</b>
	Nettoergebnis		4'070'000		4'479'000		354'937.88
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>610'000</b>		<b>290'000</b>		<b>486'642.97</b>	
	Nettoergebnis		610'000		290'000		486'642.97
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>230'000</b>	<b>18'670'000</b>	<b>250'000</b>	<b>11'744'000</b>	<b>1'145'624.80</b>	<b>5'506'206.08</b>
	Nettoergebnis	18'440'000		11'494'000		4'360'581.28	

**Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>I</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>18'900'000</b>	<b>18'900'000</b>	<b>11'994'000</b>	<b>11'994'000</b>	<b>6'651'830.88</b>	<b>6'651'830.88</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'210'000</b>		<b>600'000</b>		<b>989'783.40</b>	<b>190'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'210'000</i>		<i>600'000</i>		<i>799'783.40</i>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>4'210'000</b>		<b>600'000</b>		<b>989'783.40</b>	<b>190'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'210'000</i>		<i>600'000</i>		<i>799'783.40</i>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, Übrige</b>	<b>60'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000</i>				
<b>0220</b> 5200.008	<b>Allgemeine Dienste, Übrige</b> neue Website	<b>60'000</b> 60'000					
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>4'150'000</b>		<b>600'000</b>		<b>989'783.40</b>	<b>190'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'150'000</i>		<i>600'000</i>		<i>799'783.40</i>
<b>0290</b> 5040.005 5040.012 5040.032	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b> Alte Landstrasse 110, Archiv/Kommandoposten Dorfstrasse 84 + 86, Renovation + San. Scheune Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung	<b>4'150'000</b> 50'000 4'100'000		<b>600'000</b>		<b>989'783.40</b> 256'163.90 733'619.50	<b>190'000.00</b> 190'000.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>1'400'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'400'000</i>				
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>200'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000</i>				
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>200'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000</i>				
<b>1400</b> 5290.101	<b>Allgemeines Rechtswesen</b> GIS, Update	<b>200'000</b> 200'000					
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>1'200'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'200'000</i>				

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>1'200'000</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'200'000</i>			
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>1'200'000</b>				
5040.301	Schützenhaus, Abbruch	300'000				
5040.302	Scheibenstand, Abbruch/Altlastensanierung	900'000				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>200'000</b>		<b>1'350'000</b>		<b>333'087.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000</i>		<i>1'350'000</i>	<i>1'763'222.28</i>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>200'000</b>		<b>1'350'000</b>		<b>333'087.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000</i>		<i>1'350'000</i>	<i>1'763'222.28</i>
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>200'000</b>		<b>1'350'000</b>		<b>333'087.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000</i>		<i>1'350'000</i>	<i>1'763'222.28</i>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>200'000</b>		<b>1'350'000</b>		<b>333'087.00</b>
5040.004	Alte Landstrasse 154 Schwelle Schulräume+				1'244'942.10	
5040.005	Alte Landstrasse 120, energ. Sanierung Schulanlage			450'000	581'236.33	
5040.007	SH Brunnenmoos, Umnutzung				112'140.20	333'087.00
5040.008	SH Alte Landstrasse, Schulraumprovisorium			700'000	191'346.20	
5040.009	SH Brunnenmoos, Sanierung Sportplatzbeleuchtung				12'110.15	
5040.205	Dorfstrasse 41, Schulhaus	100'000				
5040.208	Schulraumbedarf	100'000				
5620.003	Schule Campus Moos, Rüsclikon			200'000	-45'465.70	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'830'000</b>	<b>10'000</b>	<b>1'800'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'820'000</i>		<i>1'790'000</i>	<i>10'000.00</i>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>300'000</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300'000</i>			
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>300'000</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300'000</i>			
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>300'000</b>				

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5040.004	Alte Landstrasse 170, C.F. Meyer-Haus	300'000					
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'530'000</b>	<b>10'000</b>	<b>1'800'000</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'520'000</i>		<i>1'790'000</i>	<i>10'000.00</i>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'530'000</b>		<b>1'800'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'530'000</i>		<i>1'800'000</i>		
<b>3411</b>	<b>Sportanlage Hochweid</b>	<b>880'000</b>		<b>250'000</b>			
5030.019	Sportanlage, Mehrgenerationenpark	880'000		250'000			
<b>3412</b>	<b>Hallenbad Hochweid</b>	<b>650'000</b>		<b>1'500'000</b>			
5040.002	Hallenbad Hochweid, Erneuerungen	600'000		1'500'000			
5040.861	Hochweidstrasse 10, Energieerzeugung	50'000					
<b>3413</b>	<b>Seebad Kilchberg</b>			<b>50'000</b>			
5030.020	Seebad, div. Erneuerungen			50'000			
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'000</i>		<i>10'000</i>		<i>10'000.00</i>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000.00</b>
6460.001	Tennisclub Darlehensrückzahlung		10'000		10'000		10'000.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>6'130'000</b>		<b>2'985'000</b>		<b>965'994.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'130'000</i>		<i>2'985'000</i>		<i>965'994.75</i>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>5'870'000</b>		<b>2'985'000</b>		<b>965'994.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'870'000</i>		<i>2'985'000</i>		<i>965'994.75</i>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>5'870'000</b>		<b>2'985'000</b>		<b>965'994.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'870'000</i>		<i>2'985'000</i>		<i>965'994.75</i>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>5'870'000</b>		<b>2'985'000</b>		<b>965'994.75</b>	
5010.003	Haldenweg unten, Sanierung	240'000		70'000		10'234.90	
5010.004	Kreuzstrasse, PP Gemeindehaus			150'000		12'773.90	
5010.005	Sicherheit Fussverkehr	55'000		50'000			

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
5010.006	Hornhaldenstrasse, Sanierung	50'000		250'000		
5010.007	Steinweidstrasse					108'050.00
5010.009	Alte Landstrasse 25 - 37	65'000		700'000		73'869.70
5010.010	Bahnhofstrasse Süd	330'000		20'000		
5010.012	Dorfstrasse, Dorfstr. 59 - Alte Landstr. Belag					118'724.30
5010.013	Bushaltestellen	100'000		100'000		5'007.55
5010.014	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)	200'000		200'000		
5010.015	Grütstrasse	500'000		500'000		
5010.017	Rigistrasse 34 bis Bergstr					422'323.15
5010.021	Kirchenweg Alte Land- bis Bändlerstr. ca. 220m					146'743.60
5010.022	Schlossmattstrasse	235'000		65'000		
5010.023	Sprüngliweg/Rebweg, Sanierung	180'000		20'000		
5010.024	Stockenstrasse 1 - 35	545'000		380'000		
5010.025	Stockenstrasse 120 - 144	1'920'000		170'000		
5010.054	Schwandenstrasse Belag					61'655.20
5010.092	Brunnenmoosstrasse und Weg, Belag					5'144.40
5010.097	Dorfstrasse Sanierung Brückfahrbahnplatte	30'000		70'000		1'468.05
5010.098	Entschädigungen, Fuss- und Wegrecht			140'000		
5010.605	Bergstrasse	50'000				
5010.619	Grenzsteig oben, Sanierung	300'000				
5010.622	Hohenrainweg inkl. Schoorenstrasse	20'000				
5010.623	Hornhaldensteig, Sanierung	50'000				
5010.624	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstrasse, Sanierung	550'000				
5010.635	Schlimbergstrasse	20'000				
5010.637	Schulsteig, Sanierung	250'000				
5060.010	Ersatz Piaggio Porter, Jg. 2006			50'000		
5060.012	Weihnachtsbeleuchtung			50'000		
5060.614	Ersatz Holder C-Trac	160'000				
5290.001	Infrastrukturmanagement	20'000				
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>260'000</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>260'000</i>			
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>260'000</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>260'000</i>			
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>260'000</b>				



## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5640.606	SBB, Beteiligung Lift	260'000					
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'290'000</b>	<b>220'000</b>	<b>4'719'000</b>	<b>240'000</b>	<b>967'475.68</b>	<b>612'537.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'070'000</i>		<i>4'479'000</i>		<i>354'937.88</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'480'000</b>	<b>60'000</b>	<b>1'910'000</b>	<b>70'000</b>	<b>461'600.60</b>	<b>128'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'420'000</i>		<i>1'840'000</i>		<i>333'600.60</i>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'480'000</b>	<b>60'000</b>	<b>1'910'000</b>	<b>70'000</b>	<b>461'600.60</b>	<b>128'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'420'000</i>		<i>1'840'000</i>		<i>333'600.60</i>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'480'000</b>	<b>60'000</b>	<b>1'910'000</b>	<b>70'000</b>	<b>461'600.60</b>	<b>128'000.00</b>
5030.001	Albisquellen	130'000		1'100'000		144'406.37	
5030.009	Alte Landstrasse 25 - 37			300'000			
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	320'000		20'000			
5030.014	Schlossmattstrasse	30'000		75'000			
5030.015	Stockenstrasse 120 - 144	220'000		20'000			
5030.017	Rigistrasse 34 bis Bergstr					188'294.15	
5030.054	Schwandenstrasse					111'430.88	
5030.092	Bunnenmoosstrasse und Weg					219.35	
5030.705	Bergstrasse	10'000					
5030.709	Hohenrainweg inkl. Schorenstrasse	10'000					
5030.712	Res. Tüchelholz, Aufhebung und Anpassung Res. Ghei	300'000					
5030.713	Res. Kopfholz, Neubau	100'000					
5060.020	Zählerersatz	60'000		60'000		53'394.40	
5290.003	GWP Überarbeitung			20'000			
5620.004	Investitionsbeiträge TRKL (Seewasserwerk Thalwil)	80'000		131'000		-36'144.55	
5640.002	Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium)	220'000		184'000			
6370.001	Wasseranschlussgebühren		60'000		70'000		128'000.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'530'000</b>	<b>160'000</b>	<b>2'509'000</b>	<b>170'000</b>	<b>296'750.61</b>	<b>484'537.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'370'000</i>		<i>2'339'000</i>	<i>187'787.19</i>	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'530'000</b>	<b>160'000</b>	<b>2'509'000</b>	<b>170'000</b>	<b>296'750.61</b>	<b>484'537.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'370'000</i>		<i>2'339'000</i>	<i>187'787.19</i>	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>2'530'000</b>	<b>160'000</b>	<b>2'509'000</b>	<b>170'000</b>	<b>296'750.61</b>	<b>484'537.80</b>

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
5030.009	Alte Landstrasse 25 - 37	82'000		100'000		11'147.85
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	750'000		20'000		
5030.012	Dorfstrasse, Dorfstr. 59 - Alte Landstr.					77'159.00
5030.014	Schlossmattstrasse	40'000		50'000		
5030.017	Rigistrasse 34 bis Bergstr					72'852.00
5030.021	Grütstrasse	500'000		1'000'000		
5030.025	Stockenstrasse 1 - 35	590'000		590'000		
5030.054	Schwandenstrasse					68'064.27
5030.092	Bunnenmoosstrasse und Weg					909.25
5030.739	Hohenrainweg inkl. Schoorenstrasse	10'000				
5030.747	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)	88'000				
5290.002	GEP Überarbeitung	290'000		300'000		27'757.04
5620.001	Invest. Beitr. Zürich/Adliswil	180'000		449'000		38'861.20
6370.002	Kanalisations-Anschlussgebühren		160'000		170'000	484'537.80
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>220'000</b>				<b>149'243.12</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000</i>			<i>149'243.12</i>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>220'000</b>				<b>149'243.12</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000</i>			<i>149'243.12</i>
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>220'000</b>				<b>149'243.12</b>
5030.002	Entsorgungsstellen	220'000				149'243.12
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>					<b>59'881.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>59'881.35</i>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>					<b>59'881.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>59'881.35</i>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>					<b>59'881.35</b>
5020.002	Renaturierung beim Hallenbad					59'881.35
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>			<b>300'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>300'000</i>	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			<b>300'000</b>		

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	<i>Nettoergebnis</i>				300'000		
<b>7710</b> 5030.070	<b>Friedhof und Bestattung</b> Friedhof, Sanierung Grabfeld			<b>300'000</b> 300'000			
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>60'000</b>	60'000				
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>60'000</b>	60'000				
<b>7900</b> 5290.001	<b>Raumordnung</b> Ortsplanung; Raumentwicklungskonzept (REK)	<b>60'000</b> 60'000					
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>610'000</b>	610'000	<b>290'000</b>	290'000	<b>486'642.97</b>	486'642.97
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>610'000</b>	610'000	<b>290'000</b>	290'000	<b>486'642.97</b>	486'642.97
<b>872</b>	<b>Erdöl und Gas</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>410'000</b>	410'000	<b>290'000</b>	290'000	<b>84'322.47</b>	84'322.47
<b>8721</b> 5030.009	<b>Gasversorgung [Gemeindebetrieb]</b> Alte Landstrasse 25 - 37	<b>410'000</b>		<b>290'000</b> 200'000		<b>84'322.47</b>	
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	250'000		20'000			
5030.054	Schwandenstrasse					4'692.94	
5030.092	Bunnenmoosstrasse und Weg					19'424.55	
5030.803	Bergstrasse	10'000					
5030.809	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)	80'000					
5060.020	Zählerersatz	70'000		70'000		60'204.98	
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>200'000</b>	200'000			<b>402'320.50</b>	402'320.50
<b>8731</b>	<b>Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]</b>	<b>200'000</b>				<b>402'320.50</b>	

**Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5030.095	Fernwärme Instandsetzung	200'000				402'320.50	
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>230'000</b>	<b>18'670'000</b>	<b>250'000</b>	<b>11'744'000</b>	<b>1'145'624.80</b>	<b>5'506'206.08</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>18'440'000</i>		<i>11'494'000</i>		<i>4'360'581.28</i>	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>230'000</b>	<b>18'670'000</b>	<b>250'000</b>	<b>11'744'000</b>	<b>1'145'624.80</b>	<b>5'506'206.08</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>18'440'000</i>		<i>11'494'000</i>		<i>4'360'581.28</i>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>230'000</b>	<b>18'670'000</b>	<b>250'000</b>	<b>11'744'000</b>	<b>1'145'624.80</b>	<b>5'506'206.08</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>18'440'000</i>		<i>11'494'000</i>		<i>4'360'581.28</i>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>230'000</b>	<b>18'670'000</b>	<b>250'000</b>	<b>11'744'000</b>	<b>1'145'624.80</b>	<b>5'506'206.08</b>
5900.000	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	10'000		10'000		533'087.00	
5900.001	Passivierte Einnahmen Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	60'000		70'000		128'000.00	
5900.002	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	160'000		170'000		484'537.80	
6900.000	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		13'830'000		7'035'000		4'111'968.78
6900.001	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		1'480'000		1'910'000		461'600.60
6900.002	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		2'530'000		2'509'000		296'750.61
6900.003	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		220'000				149'243.12
6900.004	Aktivierte Ausgaben Gasversorgung Gemeindebetrieb)		410'000		290'000		84'322.47
6900.005	Aktivierte Ausgaben Fernwärmebetrieb, nichtelektr. Energie (Gemeindebetrieb)		200'000				402'320.50

**Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR FV Funkt 1stellig

<b>Bezeichnung</b>		<b>Ausgaben</b>	<b>Budget 2021 Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Budget 2020 Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Rechnung 2019 Einnahmen</b>
<b>I</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'850'000</b>	<b>1'850'000</b>	<b>1'129'433.40</b>	<b>1'129'433.40</b>
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'850'000</b>	<b>1'850'000</b>	<b>1'129'433.40</b>	<b>1'129'433.40</b>

**Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen**

Budget / 27.10.2020

Politische Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR FV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>I</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'850'000</b>	<b>1'850'000</b>	<b>1'129'433.40</b>	<b>1'129'433.40</b>
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'850'000</b>	<b>1'850'000</b>	<b>1'129'433.40</b>	<b>1'129'433.40</b>
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'800'000</b>		<b>1'850'000</b>		<b>1'129'433.40</b>	<b>144'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800'000</i>		<i>1'850'000</i>		<i>985'433.40</i>
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'800'000</b>		<b>1'850'000</b>		<b>1'129'433.40</b>	<b>144'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800'000</i>		<i>1'850'000</i>		<i>985'433.40</i>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'800'000</b>		<b>1'850'000</b>		<b>1'129'433.40</b>	<b>144'000.00</b>
7000.010	Bahnhofstrasse 12 Gestaltungsplan			300'000			
7000.011	Bahnhofstrasse 12 Restzahlung			300'000			
7040.001	Seestrasse 201	250'000					
7040.002	Seestrasse 211	200'000					
7040.003	Schützenmattstrasse 1a	350'000		50'000			
7040.004	Seestrasse 185			100'000			
7040.010	Bahnhofstrasse 12 Gestaltungsplan					23'589.05	
7040.050	Stockengut Laufhof/Stallbauten					-40'701.70	
7040.051	Stockenstrasse 84 - 88			1'100'000		1'002'546.05	
7040.908	Seestrasse 169, Instandsetzung	750'000					
7040.914	Stockengut, Stallungen PV-Anlage	250'000					
7700.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					144'000.00	
8000.000	Verkauf von Grundstücken						144'000.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>1'800'000</b>		<b>1'850'000</b>		<b>985'433.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'800'000</i>		<i>1'850'000</i>		<i>985'433.40</i>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>1'800'000</b>		<b>1'850'000</b>		<b>985'433.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'800'000</i>		<i>1'850'000</i>		<i>985'433.40</i>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>1'800'000</b>		<b>1'850'000</b>		<b>985'433.40</b>
8990.000	Zugang Sachanlagen FV		1'800'000		1'850'000		985'433.40

# **Anhang zum Budget**

**Anhang****Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	3320.00	12'000	-	-
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	3300.10	-	3'750	-
		3300.40	2'100	71'250	2'067.62
		3300.90	-	5'000	-
1400	Allgemeines Rechtswesen	3300.40	20'000	-	-
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	1'200'000	-	-
2170	Schulliegenschaften	3300.40	115'800	66'100	56'994.11
		3660.20	-2'600	-	-2'525.87
3110	Museen und bildende Kunst	3300.40	15'000	-	-
3411	Sportanlage Hochweid	3300.30	31'000	8'350	-
3412	Hallenbad Hochweid	3300.30	75'000	50'000	-
3413	Seebad Kilchberg	3300.30	-	1'700	-
6150	Gemeindestrassen	3300.10	200'300	91'850	26'637.54
		3300.60	45'500	30'000	-
		3300.90	5'500	5'000	-
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	13'000	-	-
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	3300.30	-	3'350	-



Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.31	119'000	148'800	58'777.34
		3300.41	2'900	2'850	2'802.25
		3300.61	21'700	13'500	6'674.30
		3660.21	64'600	57'550	59'747.93
		3660.41	20'000		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.31	42'100	84'050	20'105.69
		3300.91	-	45'000	-
		3320.91	56'000	-	3'963.32
		3660.21	127'500	118'950	132'450.94
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.31	14'800	7'350	7'462.16
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	1'200	-	1'197.63
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	10'000	6'000	-
7900	Raumordnung	3320.90	14'000	-	-
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	3300.31	6'100	5'200	492.19
		3300.61	25'100	15'750	7'525.62
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie	3300.31	36'100	25'000	20'116.03
<b>Total</b>			<b>2'293'700</b>	<b>866'350</b>	<b>404'488.80</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'084'200	689'850	214'815.80
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	-	-	-
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	-	-	-
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	209'500	176'500	189'673.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>2'293'700</b>	<b>866'350</b>	<b>404'488.80</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	9'200	9'098	8'925		
Steuerfuss	72%	72%	72%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	12'631	10'561	12'178		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>19%</b>	34%	121%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-</b>	-	-18%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-</b>	-	-1615	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung