



EINWOHNERGEMEINDE WOHLLEN

Budget 2021

Nach HRM2



(gemäss Art. 29 Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden FHDV) [BSG 170.511]

Inhalt

1	Berichterstattung	4
1.1	Allgemeines	4
1.2	Ansätze für das Budget 2021	4
1.3	Auf einen Blick (Management Summary)	4
2	Eckdaten	5
2.1	Allgemeine Übersicht.....	5
2.2	Übersicht Gesamtergebnis	5
2.2.1	Erfolgsrechnung	5
2.2.2	Investitionsrechnung.....	6
2.2.3	Finanzierungsergebnis.....	6
2.3	Ergebnis Allgemeiner Haushalt	6
2.4	Ergebnis Spezialfinanzierung Wasser.....	7
2.5	Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser.....	8
2.6	Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall	8
2.7	Ergebnis Spezialfinanzierung Gas.....	9
3	Funktionen	9
3.1	Erfolgsrechnung	9
3.2	Investitionen.....	13
3.2.1	Projekte Allgemeiner Haushalt.....	13
3.2.2	Projekte Wasserversorgung.....	14
3.2.3	Projekte Abwasserentsorgung	14
3.2.4	Projekte Abfallentsorgung	14
4	Sachgruppen	14
4.1	Erfolgsrechnung	14
4.1.1	Betrieblicher Aufwand	15
4.1.2	Betrieblicher Ertrag	16
4.1.3	Finanzaufwand / Finanzertrag	17
4.2	Investitionsrechnung.....	18
5	Finanzkennzahlen	18
5.1	Gesamthaushalt	18
5.2	Allgemeiner Haushalt	19
5.3	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	19
5.4	Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung	19
5.5	Spezialfinanzierung Abfall	20
5.6	Spezialfinanzierung Gasversorgung	20

6	Eigenkapitalnachweis	21
6.1	Auswertungen	21
6.2	Kommentare zu den Auswertungen	21
6.2.1	Spezialfinanzierungen (SG 290).....	21
6.2.2	Vorfinanzierungen (SG 293).....	21
6.2.3	Reserven (zusätzliche Abschreibungen SG 294).....	21
6.2.4	Neubewertungsreserve Finanzvermögen (SG 296)	22
6.2.5	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag (SG 299).....	22
7	Antrag des Gemeinderates	22
Erfolgsrechnung	Übersicht Funktionen	23
	Funktionen detailliert	24 - 62
	Übersicht Sachkonti.....	63
	Sachkonti detailliert.....	64 - 70
Investitionsrechnung	Funktionen detailliert	71 - 77
	Arten detailliert.....	78 - 79

1 Berichterstattung

1.1 Allgemeines

Das Budget 2021 wurde nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2 gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG, BSG 170.11) erstellt. Zum Einsatz gelangte die Gemeindesoftware Abacus und NEST/IS-E.

1.2 Ansätze für das Budget 2021

Dem Budget 2021 liegen die folgenden Ansätze zu Grunde

Kompetenz Gemeindeversammlung

Steueranlage	1.54
Liegenschaftssteuer	1.0 ‰

Kompetenz Gemeinderat innerhalb Rahmentarif

Hundetaxe	Fr. 100.00 je Hund
Wassergebühr	Fr. 1.70 / m ³
Abwasser-Gebühr	Fr. 2.40 / m ³
	Fr. 160.00 / Wasserzähler
	Fr. 0.60 / m ² Regenabwasser
	Fr. 0.10 / m ³ Reinabwasser

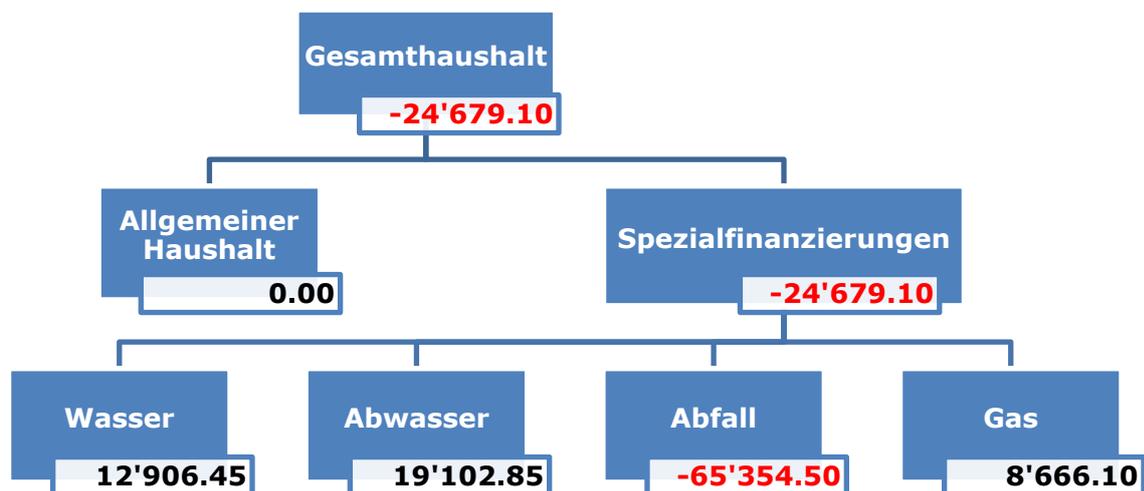
Kehricht-Grundgebühr

Fr. 75.00 / Jahr

Feuerwehr-Ersatzabgaben

9.2 % der einf. Steuer; max. Fr. 450.00

1.3 Auf einen Blick (Management Summary)



- Die Erfolgsrechnung des **Allgemeinen Haushalts** (steuerfinanziert) schliesst mit einem Ertragsüberschuss von **Fr. 1'001'180.10** ab. Gemäss den kantonalen Bestimmungen (Art. 84ff GV) muss dieser Ertragsüberschuss als zusätzliche Abschreibungen in die finanzpolitische Reserve eingelegt werden.
- Das bei der Einführung von HRM2 bestehende Verwaltungsvermögen wird gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung innert der maximalen Frist von 16 Jahren, das heisst linear mit

- 6.25 % abgeschrieben. Die Abschreibungen auf dem bestehenden Verwaltungsvermögen des Allgemeinen Haushalts betragen Fr. 1'018'586.10.
- Das per 31.12.2021 errechnete Eigenkapital inkl. finanzpolitische Reserve beträgt Fr. 8'426'760.63 was bei einer Steueranlage von 1.54 Einheiten rund 5.4 Steuerzehntel ausmacht.
 - Im 2021 sind Investitionen im Umfang von Fr. 5'300'000.00 (inkl. Investitionen von Fr. 105'000.00 welche über die Mehrwertabschöpfung finanziert werden) geplant, wovon Fr. 3'888'000.00 für den Allgemeinen Haushalt, Fr. 262'000.00 für die Wasserversorgung und Fr. 1'150'000.00 für die Abwasserentsorgung anfallen.

2 Eckdaten

2.1 Allgemeine Übersicht

Übersicht	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Jahresergebnis ER Gesamthaushalt	-24'679.10	-13'138.30	-85'584.20
Jahresergebnis ER Allgemeiner Haushalt			
Jahresergebnis Spezialfinanzierungen	-24'679.10	-13'138.30	-85'584.20
Steuerertrag natürliche Personen	24'150'000.00	24'530'000.00	23'657'001.85
Steuerertrag juristische Personen	312'500.00	312'500.00	462'905.85
Liegenschaftssteuer	2'065'000.00	190'000.00	1'624'322.85
Nettoinvestitionen	5'300'000.00	6'807'000.00	1'860'115.40

2.2 Übersicht Gesamtergebnis

2.2.1 Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	50'432'147.30	49'883'455.25	49'982'843.93
Betrieblicher Ertrag	48'275'160.15	48'716'128.15	46'679'653.45
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'156'987.15	-1'167'327.10	-3'303'190.48
Finanzaufwand	98'573.00	122'647.45	98'496.45
Finanzertrag	1'128'006.50	1'147'393.00	1'126'432.06
Ergebnis aus Finanzierung	1'029'433.50	1'024'745.55	1'027'935.61
Operatives Ergebnis	-1'127'553.65	-142'581.55	-2'275'254.87
Ausserordentlicher Aufwand	1'762'423.10	262'767.75	63'096.15
Ausserordentlicher Ertrag	2'865'297.65	392'211.00	2'252'766.82
Ausserordentliches Ergebnis	1'102'874.55	129'443.25	2'189'670.67
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-24'679.10	-13'138.30	-85'584.20

Gemäss HRM 2 wird neu auch das Ergebnis des Gesamthaushalts ausgewiesen. Dabei werden die Ergebnisse der Einzelrechnungen Allgemeiner Haushalt, Wasser, Abwasser, Abfall und Gas zusammengerechnet. Es resultiert ein negatives Gesamtergebnis von Fr. -24'679.10.

2.2.2 Investitionsrechnung

Investitionsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Investitionsausgaben	5'300'000.00	6'807'000.00	5'073'292.05
Investitionseinnahmen	0.00	0.00	3'213'176.65
Ergebnis Investitionsrechnung	-5'300'000.00	-6'807'000.00	-1'860'115.40

2.2.3 Finanzierungsergebnis

Finanzierungsergebnis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Selbstfinanzierung			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-24679.1	-13138.3	-85584.2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'805'404.85	1'951'655.75	1'613'116.85
Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	1'102'000.00	1'089'900.00	1'224'457.70
Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen	-142'087.85	-177'299.30	-49'409.75
Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Zusätzliche Abschreibungen	1'762'423.10	262'767.75	63'096.15
Einlagen in das Eigenkapital	-2'865'297.65	-392'211.00	-2'252'766.82
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'637'763.35	2'721'674.90	512'909.93
Nettoinvestitionen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-5'300'000.00	-6'807'000.00	-1'860'115.40
Finanzierungsergebnis	-3'662'236.65	-4'085'325.10	-1'347'205.47

2.3 Ergebnis Allgemeiner Haushalt

Ergebnis Allgemeiner Haushalt	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	45'750'134.70	45'085'142.95	43'741'089.18
Betrieblicher Ertrag	43'960'250.40	44'280'428.15	42'289'924.40
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'789'884.30	-804'714.80	-1'451'164.78
Finanzaufwand	98'573.00	122'647.45	98'496.45
Finanzertrag	1'106'190.75	1'117'130.00	1'119'148.56
Ergebnis aus Finanzierung	1'007'617.75	994'482.55	1'020'652.11
Operatives Ergebnis	-782'266.55	189'767.75	-430'512.67
Ausserordentlicher Aufwand	1'762'423.10	262'767.75	63'096.15
Ausserordentlicher Ertrag	2'544'689.65	73'000.00	493'608.82
Ausserordentliches Ergebnis	782'266.55	-189'767.75	430'512.67
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00

Das Budget 2021 des **Allgemeinen Haushalts** (= ohne Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser, Abfall und Gas) schliesst grundsätzlich mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'001'180.10 ab. Gegenüber dem Budget 2020, welches mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 189'767.75 rechnete, beträgt die Besserstellung somit Fr. 811'412.35.

Gemäss den kantonalen Bestimmungen (Art. 84 GV) müssen Gemeinden, welche einen Ertragsüberschuss ausweisen, zusätzliche Abschreibungen vornehmen, wenn die ordentlichen Abschreibungen im Rechnungsjahr kleiner sind als die Nettoinvestitionen. Der Allgemeine Haushalt weist Nettoinvestitionen von Fr. 3'888'000.00 und ordentliche Abschreibungen von Fr. 1'713'906.10 aus. Dies ergibt einen Selbstfinanzierungsfehlbetrag aus den Abschreibungen. Demnach müssen die Fr. 1'001'180.10 als zusätzliche Abschreibungen in die finanzpolitische Reserve eingelegt werden. Der betriebliche Aufwand liegt Fr. 664'991.75 über dem Vorjahresbudget und der betriebliche Ertrag Fr. 320'177.75 unter dem Vorjahr, dies ergibt gegenüber 2020 eine Verschlechterung von Fr. 985'169.50.

2.4 Ergebnis Spezialfinanzierung Wasser

Ergebnis Wasser	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	1'359'324.00	1'403'369.55	2'837'206.90
Betrieblicher Ertrag	1'048'806.70	1'093'600.00	1'072'828.05
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-310'517.30	-309'769.55	-1'764'378.85
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	2'815.75	11'263.00	7'283.50
Ergebnis aus Finanzierung	2'815.75	11'263.00	7'283.50
Operatives Ergebnis	-307'701.55	-298'506.55	-1'757'095.35
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	320'608.00	319'211.00	1'759'158.00
Ausserordentliches Ergebnis	320'608.00	319'211.00	1'759'158.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	12'906.45	20'704.45	2'062.65

Die Wasserversorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 12'906.45 ab, was sie auch dringend notwendig ist. Zum heutigen Zeitpunkt besteht noch ein Vorschuss, welcher per Ende 2020 in eine Verpflichtung wechseln muss und diese dann weiter aufgebaut werden sollte. Es werden 100 % der Wiederbeschaffungswerte und die Anschlussgebühren in die Spezialfinanzierung Werterhalt eingelegt. Diese stehen für die Abschreibung der zukünftigen Investitionen zur Verfügung.

2.5 Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser

Ergebnis Abwasser	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	2'036'000.20	2'102'731.60	2'158'046.65
Betrieblicher Ertrag	2'036'103.05	2'082'100.00	2'093'222.60
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	102.85	-20'631.60	-64'824.05
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	19'000.00	19'000.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	19'000.00	19'000.00	0.00
Operatives Ergebnis	19'102.85	-1'631.60	-64'824.05
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	19'102.85	-1'631.60	-64'824.05

In der Abwasserentsorgung wird für das Budget 2021 ein Plus von Fr. 19'102.85 berechnet. Dieses wird dem Guthaben der Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich gutgeschrieben und für zukünftige Aufwandüberschüsse zweckgebunden zurückgestellt. Wie in den Vorjahren werden 60% der Wiederbeschaffungswerte und die Anschlussgebühren in die Spezialfinanzierung Werterhalt eingelegt. Diese stehen für die Abschreibung der zukünftigen Investitionen zur Verfügung.

2.6 Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall

Ergebnis Abfall	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	1'070'354.50	1'082'885.50	1'028'198.35
Betrieblicher Ertrag	1'005'000.00	1'050'000.00	1'039'834.65
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-65'354.50	-32'885.50	11'636.30
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-65'354.50	-32'885.50	11'636.30
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-65'354.50	-32'423.90	11'636.30

Die Abfallentsorgung schliesst geplant mit einem Defizit von Fr. -65'354.50 ab. Dieses wird dem Guthaben der Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich entnommen und somit der Bestand der Spezialfinanzierung reduziert.

2.7 Ergebnis Spezialfinanzierung Gas

Ergebnis Gas	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	216'333.90	209'325.65	218'302.85
Betrieblicher Ertrag	225'000.00	210'000.00	183'843.75
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	8'666.10	674.35	-34'459.10
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	8'666.10	674.35	-34'459.10
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	8'666.10	674.35	-34'459.10

Die Gasversorgung schliesst mit einem Plus von Fr. 8'666.10 ab. Dieses wird für zukünftige Aufwandüberschüsse zweckgebunden zurückgestellt.

3 Funktionen

3.1 Erfolgsrechnung

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	52'490'388.35	52'490'388.35	50'447'318.80	50'447'318.80	50'311'748.03	50'311'748.03
0 Allgemeine Verwaltung	4'379'820.30	228'290.00	4'370'966.55	217'018.60	4'294'689.16	229'072.50
Nettoaufwand		4'151'530.30		4'153'947.95		4'065'616.66
1 Öff. Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	1'490'994.55	1'309'509.10	1'511'771.00	1'310'246.30	1'268'341.20	1'199'056.35
Nettoaufwand		181'485.45		201'524.70		69'284.85
2 Bildung	10'116'268.80	1'837'688.00	10'078'208.80	1'822'259.35	9'920'748.19	1'805'790.80
Nettoaufwand		8'278'580.80		8'255'949.45		8'114'957.39
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	1'222'243.95	78'800.00	1'225'451.80	81'800.00	1'147'473.35	76'238.90
Nettoaufwand		1'143'443.95		1'143'651.80		1'071'234.45
4 Gesundheit	45'754.00		35'210.00		47'459.45	
Nettoaufwand		45'754.00		35'210.00		47'459.45
5 Soziale Sicherheit	20'744'740.95	12'308'890.00	20'090'314.80	12'443'110.00	19'026'483.60	11'594'655.80
Nettoaufwand		8'435'850.95		7'647'204.80		7'431'827.80
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'298'376.00	283'868.00	3'240'559.70	289'260.00	3'063'606.15	289'704.85
Nettoaufwand		3'014'508.00		2'951'299.70		2'773'901.30
7 Umweltschutz und Raumordnung	5'104'231.70	4'671'488.00	5'195'831.95	4'771'691.10	6'610'523.65	6'220'204.75
Nettoaufwand		432'743.70		424'140.85		390'318.90
8 Volkswirtschaft	259'429.00	570'000.00	243'200.00	569'000.00	242'416.90	564'116.85
Nettoertrag	310'571.00		325'800.00		321'699.95	
9 Finanzen und Steuern	5'828'529.10	31'201'855.25	4'455'804.20	28'942'933.45	4'690'006.38	28'332'907.23
Nettoertrag	25'373'326.15		24'487'129.25		23'642'900.85	

0 Allgemeine Verwaltung

			Abweichung	in %
Budget 2021	4'151'530.30	Budget 2020	4'153'947.95	-2'418 -0.1
		Rechnung 2019	4'065'616.66	85'914 2.1

- Bei den Löhnen der Gemeindebetriebe, hat eine Umverteilung in die Funktion 6150 stattgefunden, weshalb in der Funktion 0220 der Aufwand um Fr. 42'510.00 tiefer ist als im Vorjahr.
- Bei der Software „KISS“ sind neue Module verfügbar welche die Fehlerquoten minimieren lassen und die Effizienz steigern, dies hat Mehrkosten von Fr. 42'300.00 zur Folge.
- Die Servicegebühren des Kantons Bern im Steuerbereich wurden um 45 % erhöht und führen zu einem Mehraufwand von Fr. 21'000.00.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

			Abweichung	in %
Budget 2021	181'485.45	Budget 2020	201'524.70	-20'039 -9.9
		Rechnung 2019	69'284.85	112'201 161.9

- Die einseitige Spezialfinanzierung Feuerwehr schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 54'678.10 ab. Dieser Verlust wird dem Guthaben der Spezialfinanzierung entnommen und somit der Bestand der Spezialfinanzierung reduziert.

2 Bildung

			Abweichung	in %
Budget 2021	8'278'580.80	Budget 2020	8'255'949.45	22'631 0.3
		Rechnung 2019	8'114'957.39	163'623 2.0

- Im 2021 wird wieder ein grösserer Betrag in die Informatik investiert, welcher über 5 Jahre abgeschrieben wird. Dies lässt die Abschreibungen um Fr. 22'814.45 zunehmen.
- In der Primarstufe ergibt die Mischrechnung aus zwei Schuljahren Mehrkosten im Bereich Lastenverteilung Lehrer/innenbesoldungen von Fr. 138'353.00.
- Weniger auswärtige Schüler ergeben in der Primarstufe einen Minderertrag von Fr. 28'205.00.
- Sinkende Schülerzahlen in der Sekundarstufe 1 führen zu Minderkosten von Fr. 130'524.00 bei der Lastenverteilung Lehrer/innenbesoldungen.
- Die Anzahl der Schüler, welche in Bern den gymnasialen Unterricht besuchen, nimmt zu, deshalb wird der Budgetbetrag um Fr. 50'000.00 erhöht.
- Aufgrund des Rechnungsabschlusses 2019 wird der Aufwand beim Heizmaterial um Fr. 32'500.00 gegenüber dem Budget 2020 erhöht.
- Der Bedarf bei der Umgebungspflege bei den Schulliegenschaften steigt, was zu Mehrkosten von Fr. 25'500.00 führt.
- Im Budget 2020 waren die Abschreibungen für die neue Tagesschule Wohlen berücksichtigt. Der Bau verzögert sich, was im 2021 zu tieferen Abschreibungen von Fr. 96'035.45 führt.
- Im Bereich der Tagesschule wird aufgrund neuer Erfahrungswerten mit Minderkosten von Fr. 33'580.00 gerechnet.

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

			Abweichung	in %
Budget 2021	1'143'443.95	Budget 2020	1'143'651.80	-208 0.0
		Rechnung 2019	1'071'234.45	72'210 6.7

- Das Budget in der Funktion Kultur, Sport und Freizeit bewegt sich im Bereich des Vorjahresbudgets.

4 Gesundheit

			Abweichung	in %
Budget 2021	45'754.00	Budget 2020	35'210.00	10'544 29.9
		Rechnung 2019	47'459.45	-1'705 -3.6

- Das Budget in der Funktion Gesundheit bewegt sich im Bereich des Vorjahresbudgets.

5 Soziale Sicherheit

				Abweichung	in %
Budget 2021	8'435'850.95	Budget 2020	7'647'204.80	788'646	10.3
		Rechnung 2019	7'431'827.80	1'004'023	13.5

- Aufgrund höherer Gesamtkosten bei den Lastenausgleichsbeiträgen Ergänzungsleistungen steigt unser Beitrag um Fr. 36'669.00.
- Die anfallende Arbeit bei der Jugendarbeit kann nicht mehr mit den aktuellen Stellenprozenten gestemmt werden. Aus diesem Grund erfolgt eine Erhöhung um 30 Stellenprozente, was zu einem höheren Lohnaufwand von Fr. 35'580.00 führt.
- Der Nettoaufwand im Bereich Leistungen an Familien sinkt gegenüber dem Vorjahr um Fr. 62'062.00. Im 2020 wurden die Betreuungsgutscheine eingeführt und die Kosten aufgrund von Schätzungen budgetiert. Im 2021 erfolgt die Budgetierung nun aufgrund von Hochrechnungen der bis jetzt angefallenen Kosten.
- Aufgrund von Mehranstellungen steigen die Löhne bei der Kita um Fr. 34'885.00. Die Erträge aus den Betreuungsgutscheinen sind aufgrund der Hochrechnung Fr. 67'360.00 tiefer als im 2020.
- Das Projekt Culinaria läuft erfolgreich, deshalb werden im 2021 um Fr. 55'000.00 höhere Lebensmittelkosten budgetiert und auf der Ertragsseite wird der Projektertrag um Fr. 235'000.00 höher berechnet.
- Die Aufwände in der Sozialhilfe sind durch die Abteilung Soziales nicht steuerbar, da sie von der Klienten-Situation und deren Wohnsitz abhängig sind. Alle Kosten werden der Lastenverteilung belastet.
- Aufgrund von Stellenaufstockungen werden die Löhne beim Regionalen Sozial Dienst um Fr. 61'489.00 höher als im Vorjahr budgetiert. Auf der Ertragsseite wird mit Fr. 57'800.00 mehr Kantonsbeiträgen gerechnet.
- Beim Lastenausgleich Sozialhilfe wird mit einem Mehraufwand von Fr. 810'961.55 gerechnet.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

				Abweichung	in %
Budget 2021	3'014'508.00	Budget 2020	2'951'299.70	63'208	2.1
		Rechnung 2019	2'773'901.30	240'607	8.7

- Bei den Löhnen der Gemeindestrassen hat eine Umverteilung von der Funktion 0220 stattgefunden, weshalb in der Funktion 6150 der Aufwand um Fr. 49'197.00 höher ist als im Vorjahr.

7 Umweltschutz und Raumordnung

				Abweichung	in %
Budget 2021	432'743.70	Budget 2020	424'140.85	8'603	2.0
		Rechnung 2019	390'318.90	42'425	10.9

- Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 12'906.45 ab. Dieser wird für zukünftige Aufwandüberschüsse zweckgebunden zurückgestellt.
- Die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 19'102.85 ab. Dieser wird für zukünftige Aufwandüberschüsse zweckgebunden zurückgestellt.
- Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 65'354.50 ab. Dieser Verlust wird dem Guthaben der Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich entnommen und somit der Bestand der Spezialfinanzierung reduziert.
- Das Vermögen der Spezialfinanzierung Landschaftsschutz beläuft sich per Ende 2021 auf Fr. 17'935.70.
- Bei der Mehrwertabschöpfung werden im 2021 keine Einnahmen erwartet.

8 Volkswirtschaft

				Abweichung	in %
Budget 2021	310'571.00	Budget 2020	325'800.00	-15'229	-4.7
		Rechnung 2019	321'699.95	-11'129	-3.5

- Die Spezialfinanzierung Gasversorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 8'666.10 ab. Dieser wird für zukünftige Aufwandüberschüsse zweckgebunden zurückgestellt.

9 Finanzen und Steuern

				Abweichung	in %
Budget 2021	25'373'326.15	Budget 2020	24'487'129.25	886'197	3.6
		Rechnung 2019	23'642'900.85	1'730'425	7.3

- Die Berechnung der Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen per 2021 basiert einerseits auf den Rechnungszahlen 2019 sowie den aktualisierten Budgetzahlen 2020. Gerechnet wird auf einer Steueranlage von 1.54 Einheiten. Bei den Einkommenssteuern wird mit einem Minderertrag von Fr. 450'000.00 gerechnet, bei den Vermögenssteuern mit einem Mehrertrag von Fr. 60'000.00.
- Der Budgetbetrag bei den Sonderveranlagungen wird um Fr. 25'000.00 erhöht.
- Bei den Liegenschaftssteuern werden Mehreinnahmen von Fr. 165'000.00 erwartet.
- Gemäss Berechnung sinkt der Beitrag an den Lastenausgleich „Neue Aufgabenteilung“ um Fr. 42'227.00.
- Der Beitrag an den direkten Finanzausgleich fällt gemäss Berechnung Fr. 43'129.00 tiefer aus als im Vorjahr.
- Gemäss den kantonalen Bestimmungen (Art. 84 GV) müssen Gemeinden, welche einen Ertragsüberschuss ausweisen, zusätzliche Abschreibungen vornehmen. Deshalb muss der Ertragsüberschuss von Fr. 1'001'180.10 als zusätzliche Abschreibungen in die finanzpolitische Reserve eingelegt werden.
- Mit der Einführung von HRM2 wurde das Finanzvermögen neu bewertet und die Aufwertungsgewinne in die Neubewertungsreserve eingelegt. Im 2021 erfolgt nun einmalig eine Einlage von 10 % der Finanzanlagen und 5 % der Sachanlagen im Finanzvermögen in eine Schwankungsreserve. Der übrige Saldo der Neubewertungsreserve wird ab 2021 linear über 5 Jahre zugunsten des Bilanzüberschusses aufgelöst.

3.2 Investitionen

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	5'300'000.00	5'300'000.00	6'807'000.00	6'807'000.00	8'336'468.70	8'336'468.70
0 Allgemeine Verwaltung	160'000.00				39'448.45	1'350.00
Nettoausgaben		160'000.00				38'098.45
1 Öff. Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	270'000.00		600'000.00		5'960.00	
Nettoausgaben		270'000.00		600'000.00		5'960.00
2 Bildung	2'779'000.00		2'367'000.00		1'639'485.60	15'247.05
Nettoausgaben		2'779'000.00		2'367'000.00		1'624'238.55
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	35'000.00		55'000.00		9'719.95	
Nettoausgaben		35'000.00		55'000.00		9'719.95
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	524'000.00		505'000.00		339'765.00	
Nettoausgaben		524'000.00		505'000.00		339'765.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'532'000.00		3'280'000.00		3'038'913.05	3'196'579.60
Nettoausgaben		1'532'000.00		3'280'000.00		157'666.55
9 Finanzen und Steuern						
Nettoeinnahmen		5'300'000.00		6'807'000.00	3'263'176.65	5'123'292.05
	5'300'000.00		6'807'000.00		1'860'115.40	

Das vom Gemeinderat genehmigte Investitionsprogramm 2021-2025 bildet die Grundlage für die Nachführung des Finanzplanes und die Berechnung des Kapital- und Abschreibungsbedarfs für das Budget 2021. Im Gegensatz zum Budget der "Erfolgsrechnung" wird das Budget der "Investitionsrechnung" der Gemeindeversammlung nicht zum Beschluss unterbreitet. Das heisst, die hier ausgewiesenen Zahlen haben informativen Charakter. Noch nicht beschlossene Projekte müssen in jedem Fall durch das finanzkompetente Organ (bis Fr. 200'000.-- Gemeinderat, über Fr. 200'000.-- Gemeindeversammlung) beschlossen werden.

Geplant sind Investitionen im Verwaltungsvermögen von insgesamt Fr. 5'300'000.00. Davon sollen Investitionen im Betrage von Fr. 105'000.00 aus der Spezialfinanzierung Mehrwertabschöpfung finanziert werden. Bei folgenden Projekten betragen die Ausgaben im 2021 Fr. 100'000.00 und mehr (die Details zum gesamten Investitionsplan sind in der Investitionsrechnung ersichtlich):

3.2.1 Projekte Allgemeiner Haushalt

Ersatz SAN Informatik 2021	Fr. 160'000.00
Ersatz Sprinter Hinterkappelen	Fr. 180'000.00
ICT Schulen 2021	Fr. 166'000.00
SH Wohlen; Neubau Tagesschule	Fr. 2'000'000.00
Prim. Kappelenring; Fensterersatz	Fr. 150'000.00
Schulanlage Dorf Hinterkappelen; Gesamtanierung	Fr. 200'000.00
Belagssanierung Lochholz-Einschlag	Fr. 150'000.00
Belagssanierung Oberdettigenstrasse Uettligen	Fr. 194'000.00
Ersatz Nissan Patrol Werkhof	Fr. 135'000.00

Einnahmen werden nicht erwartet. Die Bruttoinvestitionen im Allgemeinen Haushalt belaufen sich auf Fr. 3'888'000.00.

3.2.2 Projekte Wasserversorgung

Lochholz – Einschlag Murzelen Fr. 235'000.00

Die Einnahmen aus Anschlussgebühren werden in der Erfolgsrechnung verbucht. So resultieren Ausgaben im Bereich Wasserversorgung von total Fr. 262'000.00.

3.2.3 Projekte Abwasserentsorgung

Trennsystem Gassacker Wohlen Fr. 135'000.00
 Trennsystem Bernstrasse Hinterkappeln Fr. 315'000.00
 Erschliessung Bauzonen Uettligen West Fr. 185'000.00
 Sanierung Pumpwerk Stegmattsteg Fr. 125'000.00
 KLARA Wölflisried Fr. 200'000.00
 Sanierung nach GEP Säriswil / Innerberg Fr. 190'000.00

Die Einnahmen aus Anschlussgebühren werden in der Erfolgsrechnung verbucht. So resultieren Ausgaben im Bereich Abwasserentsorgung von total Fr. 1'150'000.00.

3.2.4 Projekte Abfallentsorgung

Keine

Die Investitionen werden mit HRM2 nach Nutzungsdauer abgeschrieben, jedoch erst ab dem Jahr der Fertigstellung der Arbeiten.

4 Sachgruppen

4.1 Erfolgsrechnung

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung	52'490'388.35	52'490'388.35	50'447'318.80	50'447'318.80	50'311'748.03	50'311'748.03
3 Aufwand	52'449'712.95		50'425'940.00		50'298'049.08	
30 Personalaufwand	11'254'166.55		11'039'535.90		10'885'539.25	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'998'517.60		8'928'993.30		9'215'047.79	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'805'404.85		1'951'655.75		1'613'116.85	
34 Finanzaufwand	98'573.00		122'647.45		98'496.45	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'102'000.00		1'089'900.00		1'224'457.70	
36 Transferaufwand	27'272'058.30		26'873'370.30		27'044'682.34	
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'762'423.10		262'767.75		63'096.15	
39 Interne Verrechnungen	156'569.55		157'069.55		153'612.55	
4 Ertrag		50'412'801.70		45'936'194.68		48'713'220.37
40 Fiskalertrag		27'687'400.00		27'883'200.00		26'875'256.85
41 Regalien und Konzessionen		345'000.00		359'000.00		345'814.00
42 Entgelte		8'812'100.00		8'699'763.00		9'156'537.24
43 Verschiedene Erträge		2'500.00		2'500.00		22'330.95
44 Finanzertrag		1'128'006.50		1'147'393.00		1'126'432.06
45 Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen		142'087.85		177'299.30		49'409.75
46 Transferertrag		11'286'072.30		11'594'365.85		10'230'304.66
48 Ausserordentlicher Ertrag		2'865'297.65		392'211.00		2'252'766.82
49 Interne Verrechnungen		156'569.55		157'069.55		153'612.55
9 Abschlusskonten	40'675.40	65'354.50	21'378.80	34'517.10	13'698.95	99'283.15
90 Abschluss Erfolgsrechnung	40'675.40	65'354.50	21'378.80	34'517.10	13'698.95	99'283.15

4.1.1 Betrieblicher Aufwand

30 Personalaufwand			Abweichung	in %	
Budget 2021	11'254'166.55	Budget 2020	11'039'535.90	214'631	1.9
		Rechnung 2019	10'885'539.25	368'627	3.4

Der Personalaufwand liegt Fr. 214'631.65 oder 1.9 % über dem Vorjahresbudget. Die Steigerung ist auf höhere Beiträge an die AHV, IV, EO, ALV und die Krankentaggeldversicherung zurückzuführen.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			Abweichung	in %	
Budget 2021	8'998'517.60	Budget 2020	8'928'993.30	69'524	0.8
		Rechnung 2019	9'215'047.79	-216'530	-2.3

Der Sachaufwand liegt Fr. 69'524.30 oder 0.8 % über dem Vorjahresbudget. Die Erhöhung ist auf Mehrkosten bei den Lebensmitteln und zusätzliche Kosten für die Anschaffung von Software Moduls zurückzuführen.

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			Abweichung	in %	
Budget 2021	1'805'404.85	Budget 2020	1'951'655.75	-146'251	-7.5
		Rechnung 2019	1'613'116.85	192'288	11.9

Das bei der Einführung von HRM2 bestehende Verwaltungsvermögen wird gemäss den Übergangsbestimmungen in der maximalen Frist von 16 Jahren linear abgeschrieben und belastet die Erfolgsrechnung mit Fr. 1'018'586.00. Die neuen Investitionen werden bei Inbetriebnahme neu nach Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibungen auf den neuen Investitionsprojekten werden mit Fr. 786'818.85 budgetiert Die Abschreibungen sind tiefer als im Vorjahresbudget, da grössere Projekte verschoben wurden.

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			Abweichung	in %	
Budget 2021	1'102'000.00	Budget 2020	1'089'900.00	12'100	1.1
		Rechnung 2019	1'224'457.70	-122'458	-10.0

Mit HRM2 müssen im Bereich Wasser und Abwasser die vereinnahmten Anschlussgebühren in die Spezialfinanzierung Werterhalt eingelegt werden. Der Betrag befindet sich im Rahmen des Vorjahresbudgets.

36 Transferaufwand			Abweichung	in %	
Budget 2021	27'272'058.30	Budget 2020	26'873'370.30	398'688	1.5
		Rechnung 2019	27'044'682.34	227'376	0.8

Der Transferaufwand beinhaltet im Wesentlichen die verschiedenen Beiträge im Finanz- und Lastenausgleichssystem mit dem Kanton sowie die Zahlungen an Gemeindeverbände und andere Gemeinwesen für die öffentliche Aufgabenerfüllung. Die Ausgaben sind 1.5 % oder Fr. 398'688.00 höher budgetiert als im Vorjahr.

Text	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
Beitrag an Kanton für Interventionskosten	36'940.00	36'856.00	84.00	-4'708.00
Anteil Lehrerbesoldung Kanton Kindergarten	292'350.00	310'482.00	-18'132.00	
Anteil Lehrerbesoldung Kanton Basisstufe	257'797.00	252'202.00	5'595.00	
Anteil Lehrerbesoldung Kanton Primarstufe	1'777'953.00	1'639'600.00	138'353.00	
Anteil Lehrerbesoldung Kanton Sekundarstufe I	480'135.00	610'659.00	-130'524.00	
Beitrag an Kanton für die Ergänzungsleistung	2'179'460.00	2'142'791.00	36'669.00	
Beitrag an Kanton für Familienzulagen	46'175.00	58'704.00	-12'529.00	
Beitrag an Kanton für Sozialhilfe	5'568'705.00	4'835'898.00	732'807.00	
Beitrag an Kanton für den Öffentlichen Verkehr	1'087'959.00	1'068'000.00	19'959.00	
Lastenausgleich "Neue Aufgabenverteilungen"	1'690'005.00	1'732'232.00	-42'227.00	
Total Lastenverteilung	13'417'479.00	12'687'424.00	730'055.00	
Disparitätenabbau (Finanzausgleich)	1'096'442.00	1'139'571.00	-43'129.00	
Total Lastenverteilungen / Disparitätenabbau	14'513'921.00	13'826'995.00	686'926.00	

38 Ausserordentlicher Aufwand

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung	in %
	1'762'423.10	262'767.75	63'096.15	1'499'655	570.7
				1'699'327	###

Im ausserordentlichen Aufwand sind die Einlagen in die Spezialfinanzierungen Landschaftsschutz sowie die Einlage in die finanzpolitische Reserve verbucht.

39 Interne Verrechnung

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung	in %
	156'569.55	157'069.55	153'612.55	-500	-0.3
				2'957	1.9

Bei internen Verrechnungen werden Personal- und Sachaufwand, Zinsen und Abschreibungen sowie Erträge zwischen den einzelnen Funktionen verrechnet, mit dem Ziel, die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung je Aufgabenbereich beurteilen zu können.

4.1.2 Betrieblicher Ertrag**40 Fiskalertrag**

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung	in %
	27'687'400.00	27'883'200.00	26'875'256.85	-195'800	-0.7
				812'143	3.0

Der gesamte Fiskalertrag, in welchem hauptsächlich die Steuereinnahmen enthalten sind, schliesst Fr. 195'800.00 oder 0.7 % schlechter als im Vorjahresbudget ab. Dies ist hauptsächlich auf die Mindereinnahmen bei den Einkommenssteuern der natürlichen Personen und Mehrertrag bei den Vermögenssteuern der natürlichen Personen sowie bei den Liegenschaftssteuern zurückzuführen.

41 Regalien und Konzessionen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung	in %
	345'000.00	359'000.00	345'814.00	-14'000	-3.9
				-814	-0.2

Die gewinnabhängige jährliche Vergütung der BKW liegt im ähnlichen Bereich wie im Vorjahr.

42 Entgelte

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung	in %
	8'812'100.00	8'699'763.00	9'156'537.24	112'337	1.3
				-344'437	-3.8

Die Entgelte umfassen die Feuerwehersatzabgaben sowie die verschiedenen Benützung- und Dienstleistungsgebühren bei der Tagesschule, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfall und der Gasversorgung. Auch allgemeine Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

werden in dieser Ertragsart erfasst. Es werden Fr. 112'337.00 mehr budgetiert als im 2020, was hauptsächlich auf höhere Projekterträge im Culinaria und höhere Rückerstattungen in der individuellen Sozialhilfe zurückzuführen ist.

43 Verschiedene Erträge

				Abweichung	in %
Budget 2021	2'500.00	Budget 2020	2'500.00	-	0.0
		Rechnung 2019	22'330.95	-19'831	-88.8

Die verschiedenen Erträge enthalten die abzuliefernden auswärtigen Sitzungsgelder und aktivierbare Eigenleistungen.

45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen

				Abweichung	in %
Budget 2021	142'087.85	Budget 2020	177'299.30	-35'211	-19.9
		Rechnung 2019	49'409.75	92'678	187.6

In dieser Sachgruppe werden die Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen Werterhalt budgetiert, welche die Abschreibungen auf den Investitionen enthalten.

46 Transferertrag

				Abweichung	in %
Budget 2021	11'286'072.30	Budget 2020	11'594'365.85	-308'294	-2.7
		Rechnung 2019	10'230'304.66	1'055'768	10.3

Der Transferertrag beinhaltet verschiedene Entschädigungen vom Kanton sowie von anderen Gemeinden. Diese Erträge sind nicht beeinflussbar und schwer zu budgetieren.

48 Ausserordentlicher Ertrag

				Abweichung	in %
Budget 2021	2'865'297.65	Budget 2020	392'211.00	2'473'087	100.0
		Rechnung 2019	2'252'766.82	612'531	101.0

Im ausserordentlichen Ertrag ist die Entnahme aus der Spezialfinanzierung VV im Bereich der Wasserversorgung, die Entnahme aus der Spezialfinanzierung Landschaftsschutz sowie aus der Mehrwertabschöpfung budgetiert. Die Entnahme aus der Neubewertungsreserve ab 2021 über 5 Jahre ist ebenfalls hier budgetiert.

49 Interne Verrechnungen

				Abweichung	in %
Budget 2021	156'569.55	Budget 2020	157'069.55	-500	-0.3
		Rechnung 2019	153'612.55	2'957	1.9

Siehe 39 Interne Verrechnungen.

4.1.3 Finanzaufwand / Finanzertrag

34 Finanzaufwand

				Abweichung	in %
Budget 2021	98'573.00	Budget 2020	122'647.45	-24'074	-19.6
		Rechnung 2019	98'496.45	77	0.1

Aufgrund des anhaltend tiefen Zinsniveaus liegt der Finanzaufwand 19.6 % oder Fr. 24'074.45 unter dem budgetierten Betrag vom Vorjahr.

44 Finanzertrag

				Abweichung	in %
Budget 2021	1'128'006.50	Budget 2020	1'147'393.00	-19'387	-1.7
		Rechnung 2019	1'126'432.06	1'574	0.1

Im Finanzertrag sind die verrechneten Zinsen gegenüber den Spezialfinanzierungen enthalten, welche im 2021 aufgrund des tiefen Zinsniveaus resp. Negativzinsen nicht verrechnet werden.

4.2 Investitionsrechnung

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	5'300'000.00	5'300'000.00	6'807'000.00	6'807'000.00	8'336'468.70	8'336'468.70
Investitionsausgaben	5'300'000.00		6'807'000.00		8'336'468.70	
50 Sachanlagen	5'020'000.00		6'567'000.00		5'020'836.45	
52 Immaterielle Anlagen	280'000.00		240'000.00		52'455.60	
59 Übertrag an Bilanz					3'263'176.65	
Investitionseinnahmen		5'300'000.00		6'807'000.00		8'336'468.70
61 Rückerstattungen						4'807.05
63 Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung						1'751'669.60
64 Rückzahlung von Darlehen						1'456'700.00
69 Übertrag an Bilanz		5'300'000.00		6'807'000.00		5'123'292.05
Nettoinvestitionen	5'300'000.00		6'807'000.00		1'860'115.40	

5 Finanzkennzahlen

5.1 Gesamthaushalt

Kommentar / Interpretation	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Selbstfinanzierungsgrad (SFG)	30.90 %	40.00 %	27.57 %
Der Selbstfinanzierungsgrad gibt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Bei einem Wert von über 100 % können Investitionen finanziert und/oder Schulden abgebaut werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung, bzw. zu einer Fremdfinanzierung, was gleichzeitig eine grössere Verschuldung bedeutet. Diese Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Dies insbesondere bei den kleineren Gemeinden, da die Investitionstätigkeit sehr unregelmässig ist. Deshalb muss der Selbstfinanzierungsgrad über mehrere Jahre betrachtet werden, um eine Beurteilung vornehmen zu können. Richtwert: >100 % sehr gut, 0 – 60 % ungenügend			
Zinsbelastungsanteil (ZBA)	-0.35 %	-0.3 %	-0.36 %
Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je höher der Zinsbelastungsanteil ist, desto mehr Mittel werden für die Schuldzinsen aufgewendet und je tiefer der Wert, desto grösser ist der finanzielle Handlungsspielraum. Ein negativer Zinsbelastungsanteil zeigt an, dass mehr Zinsertrag erwirtschaftet als für Zinsen ausgegeben wird. Diese Kennzahl liefert somit Informationen zur finanziellen Situation einer Gemeinde. Im Vergleich über mehrere Jahre wird die Verschuldungstendenz und im Vergleich zu anderen Gemeinden die Verschuldungssituation erkannt. Richtwert: 0 – 4 % gut			
Investitionsanteil (INA)	10.01 %	12.7 %	9.86 %
Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zum jährlichen Gesamtaufwand. Sie sagt jedoch alleine nichts über die finanzielle Situation der Gemeinde aus. Richtwert: <10 % schwache Investitionstätigkeit			
Kapitaldienstanteil (KDA)	3.46 %	3.6 %	3.02 %
Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Unter Kapitaldienst versteht man die Nettozinsen plus Abschreibungen und Wertberichtigungen. Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch die Zinsen und die ordentlichen Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Ein steigender Anteil weist somit auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. Richtwert: <5 % geringe Belastung			

Selbstfinanzierungsanteil (SFA)	3.46 %	5.5 %	1.07 %
Der Selbstfinanzierungsanteil spiegelt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde wieder und gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit). Richtwert: 0 % - 10 % ungenügend			
Nettozinsbelastungsanteil (NZB)	-2.61 %	-2.5 %	-2.68%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Steuerertrages der Gemeinde für die Verzinsung der Schulden aufgewendet werden muss. Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine hohe Verschuldung hin. Richtwert: 0 % - 4 % sehr tiefe Belastung			

5.2 Allgemeiner Haushalt

Kommentar / Interpretation	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Selbstfinanzierungsgrad (SFG)	15.72 %	44.6 %	-32.72 %
Der Selbstfinanzierungsgrad gibt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Bei einem Wert von über 100 % können Investitionen finanziert und/oder Schulden abgebaut werden, ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung, bzw. zu einer Fremdfinanzierung, was gleichzeitig eine grössere Verschuldung bedeutet. Diese Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Dies insbesondere bei den kleineren Gemeinden, da die Investitionstätigkeit sehr unregelmässig ist. Deshalb muss der Selbstfinanzierungsgrad über mehrere Jahre betrachtet werden, um eine Beurteilung vornehmen zu können. Richtwert: >100 % sehr gut, 0 - 60 % ungenügend			

5.3 Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Kommentar / Interpretation	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Selbstfinanzierungsgrad (SFG)	3.7 %	2.2 %	-58.43 %
Der Selbstfinanzierungsgrad gibt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Richtwert: >100 % sehr gut, 0 - 60 % ungenügend			
Kostendeckungsgrad (KDG)	100.95 %	101.5 %	100.07 %
Der Kostendeckungsgrad misst das Verhältnis vom Ertrag zum Aufwand, da sowohl für Wasser, Abwasser, Abfall etc. die Gebühren kostendeckend anzusetzen sind. Ist der Kostendeckungsgrad größer als 100%, so wurde ein Gewinn erwirtschaftet; ist er kleiner als 100%, so ist ein Verlust entstanden.			

5.4 Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung

Kommentar / Interpretation	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Selbstfinanzierungsgrad (SFG)	69.89 %	31.1 %	162.85 %
Der Selbstfinanzierungsgrad gibt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Richtwert: >100 % sehr gut, 0 - 60 % ungenügend			
Kostendeckungsgrad (KDG)	100.94 %	99.9 %	97.00 %
Der Kostendeckungsgrad misst das Verhältnis vom Ertrag zum Aufwand, da sowohl für Wasser, Abwasser, Abfall etc. die Gebühren kostendeckend anzusetzen sind. Ist der Kostendeckungsgrad größer als 100%, so wurde ein Gewinn erwirtschaftet; ist er kleiner als 100%, so ist ein Verlust entstanden.			

5.5 Spezialfinanzierung Abfall

Kommentar / Interpretation	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Selbstfinanzierungsgrad (SFG)	Keine Investitionen	-23.6	147.66 %
Der Selbstfinanzierungsgrad gibt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Richtwert: >100 % sehr gut, 0 – 60 % ungenügend			
Kostendeckungsgrad (KDG)	93.89 %	97.0 %	101.13 %
Der Kostendeckungsgrad misst das Verhältnis vom Ertrag zum Aufwand, da sowohl für Wasser, Abwasser, Abfall etc. die Gebühren kostendeckend anzusetzen sind. Ist der Kostendeckungsgrad größer als 100%, so wurde ein Gewinn erwirtschaftet; ist er kleiner als 100%, so ist ein Verlust entstanden.			

5.6 Spezialfinanzierung Gasversorgung

Kommentar / Interpretation	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Selbstfinanzierungsgrad (SFG)	Keine Investitionen	Keine Investitionen	Keine Investitionen
Der Selbstfinanzierungsgrad gibt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Richtwert: >100 % sehr gut, 0 – 60 % ungenügend			
Kostendeckungsgrad (KDG)	104.01 %	100.3 %	84.22 %
Der Kostendeckungsgrad misst das Verhältnis vom Ertrag zum Aufwand, da sowohl für Wasser, Abwasser, Abfall etc. die Gebühren kostendeckend anzusetzen sind. Ist der Kostendeckungsgrad größer als 100%, so wurde ein Gewinn erwirtschaftet; ist er kleiner als 100%, so ist ein Verlust entstanden.			

6 Eigenkapitalnachweis

6.1 Auswertungen

Nachfolgend der Ausweis über das voraussichtliche Eigenkapital per 31. Dezember 2021:

Eigenkapital per 01.01.2021			Veränderungsnachweis			Eigenkapital per 31.12.2021				
CHF			Erhöhung (+) durch		Reduktion (-) durch		CHF			
29	Eigenkapital	40'327	CHF		CHF		29	Eigenkapital	40'160	
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	5'227	Einlagen in SF EK		Entnahmen aus SF EK		290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	4'827	
29000	SF Feuerwehr einseitig	263	3510.01	0	4510.01	-55	29000	SF Feuerwehr einseitig	208	
29001	SF Wasserversorgung	-14	9010.10	13	9011.10	0	29001	SF Wasserversorgung	-1	
29002	SF Abwasserentsorgung	128	9010.20	19	9011.20	0	29002	SF Abwasserentsorgung	147	
29003	SF Abfall	941	9010.30	0	9011.30	-65	29003	SF Abfall	875	
29005	SF Gas	381	9010.50	9	9011.50	0	29004	SF Gas	390	
29001	SF Übertragung VV nach Art. 85a GV (Wasser)	3'528	3898.xx	0	4898.01	-321	2900x	SF Übertragung VV nach Art. 85a GV	3'207	
293	Vorfinanzierungen	18'100	Einlagen in Vorfinanzierungen EK		Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		293	Vorfinanzierungen	19'115	
29300	Landschaftsschutz	18	3893.02	86	4893.02	-86	29300	Landschaftsschutz	18	
29300	Ortsbildschutz	5	3893.02	0	4893.02	0	29300	Ortsbildschutz	5	
29300	Mehrwertabgaben f. Infrastruktur.	1'379	3893.01	0	4893.01	0	29300	Mehrwertabgaben f. Infrastruktur.	1'379	
29301	Wasserversorgung Werterhalt	3'987	3510.10 / 3510.50	317	4510.02	-36	29301	Wasserversorgung Werterhalt	4'269	
29302	Abwasserentsorgung Werterhalt	12'710	3510.10 / 3510.50	785	4510.02	-52	29302	Abwasserentsorgung Werterhalt	13'443	
294	Reserven	2'144	Einlagen		Entnahmen		294	Reserven	3'145	
29400	Zusätzliche Abschreibungen	2'144	3894.01	1'001	4894.xx	0	29400	Zusätzliche Abschreibungen	3'145	
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	9'592	Einlagen		Entnahmen		296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	7'809	
29600	Neubewertungsreserve FV	9'592	3896.xx	0	4896.xx	-2'459	29600	Neubewertungsreserve FV	7'134	
29601	Schwankungsreserve	0	3896.xx	675	4896.xx	0	29601	Schwankungsreserve	675	
298	Übriges Eigenkapital	0	3898	Einlagen übriges Eigenkapital		Entnahmen übriges Eigenkapital		298	Übriges Eigenkapital	0
299	Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag	5'264	2990 Jahresergebnis Überschuss (+) Defizit (-)		0		299	Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag	5'264	

6.2 Kommentare zu den Auswertungen

Das Eigenkapital wird detaillierter dargestellt als unter dem alten Rechnungsmodell HRM1. Insbesondere werden auch die Spezialfinanzierungen dem Eigenkapital zugeteilt. Die Neubewertung des Finanzvermögens führte zu einer deutlichen Zunahme des Eigenkapitals. Neu wird in Artikel 29 der Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHDV) verlangt, dass die voraussichtliche Veränderung des Eigenkapitals aufzuzeigen ist.

6.2.1 Spezialfinanzierungen (SG 290)

Die Guthaben der Spezialfinanzierungen betragen per 1. Januar 2021 insgesamt Fr. 5.227 Mio. und sinken aufgrund der geplanten Einlagen und Entnahmen um Fr. 0.400 Mio. auf neu Fr. 4.827 Mio.

6.2.2 Vorfinanzierungen (SG 293)

Die Bestände des Landschaftsschutzes, des Ortsbildschutzes und der Mehrwertabgaben bleiben gleich. Die Vorfinanzierung des Werterhaltes der Wasserversorgung steigt auf Fr. 4.269 Mio. und die der Abwasserbeseitigung auf Fr. 13.443 Mio.

6.2.3 Reserven (zusätzliche Abschreibungen SG 294)

Aus den gesetzlich vorgeschriebenen zusätzlichen Abschreibungen wird die finanzpolitische Reserve geäußert. Diese kann unter bestimmten Voraussetzungen wieder aufgelöst werden (Aufwandüberschuss und Bilanzüberschussquotient < 30%). Aufgrund der budgetierten Ergebnisse in den Jahren 2020 und 2021 wird der Bestand der Reserve Fr. 3.145 Mio. betragen.

Erfolgsrechnung nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	52'490'388.35	52'490'388.35	50'447'318.80	50'447'318.80	50'311'748.03	50'311'748.03
0	Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	4'379'820.30	228'290.00 4'151'530.30	4'370'966.55	217'018.60 4'153'947.95	4'294'689.16	229'072.50 4'065'616.66
1	Öff. Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoaufwand	1'490'994.55	1'309'509.10 181'485.45	1'511'771.00	1'310'246.30 201'524.70	1'268'341.20	1'199'056.35 69'284.85
2	Bildung Nettoaufwand	10'116'268.80	1'837'688.00 8'278'580.80	10'078'208.80	1'822'259.35 8'255'949.45	9'920'748.19	1'805'790.80 8'114'957.39
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoaufwand	1'222'243.95	78'800.00 1'143'443.95	1'225'451.80	81'800.00 1'143'651.80	1'147'473.35	76'238.90 1'071'234.45
4	Gesundheit Nettoaufwand	45'754.00	45'754.00	35'210.00	35'210.00	47'459.45	47'459.45
5	Soziale Sicherheit Nettoaufwand	20'744'740.95	12'308'890.00 8'435'850.95	20'090'314.80	12'443'110.00 7'647'204.80	19'026'483.60	11'594'655.80 7'431'827.80
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoaufwand	3'298'376.00	283'868.00 3'014'508.00	3'240'559.70	289'260.00 2'951'299.70	3'063'606.15	289'704.85 2'773'901.30
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoaufwand	5'104'231.70	4'671'488.00 432'743.70	5'195'831.95	4'771'691.10 424'140.85	6'610'523.65	6'220'204.75 390'318.90
8	Volkswirtschaft Nettoertrag	259'429.00 310'571.00	570'000.00	243'200.00 325'800.00	569'000.00	242'416.90 321'699.95	564'116.85
9	Finanzen und Steuern Nettoertrag	5'828'529.10 25'373'326.15	31'201'855.25	4'455'804.20 24'487'129.25	28'942'933.45	4'690'006.38 23'642'900.85	28'332'907.23

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	52'490'388.35	52'490'388.35	50'447'318.80	50'447'318.80	50'311'748.03	50'311'748.03
0	Allgemeine Verwaltung	4'379'820.30	228'290.00	4'370'966.55	217'018.60	4'294'689.16	229'072.50
	Nettoaufwand		4'151'530.30		4'153'947.95		4'065'616.66
01	Legislative und Exekutive	607'610.00	15'870.00	565'834.00	11'158.60	644'453.80	17'336.80
	Nettoaufwand		591'740.00		554'675.40		627'117.00
011	Legislative	70'935.00		55'335.00		88'549.45	
	Nettoaufwand		70'935.00		55'335.00		88'549.45
0110	Legislative	70'935.00		55'335.00		88'549.45	
3000.02	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder GEPK	4'590.00		4'590.00		5'380.00	
3000.03	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Wahlausschuss	14'000.00		4'000.00		22'495.00	
3000.04	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Leitung GV	645.00		645.00		645.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'000.00		800.00		1'048.25	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					0.15	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					262.35	
3100.01	Büromaterial	9'700.00		9'700.00		9'159.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		71.00	
3130.02	Porti	18'000.00		16'000.00		22'975.25	
3130.31	Verpacken Stimm- und Wahlmaterial	7'000.00		4'800.00		14'923.05	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	13'900.00		13'900.00		8'854.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		592.00	
3170.23	Verpflegungskosten Wahlausschuss	1'500.00		300.00		2'143.15	
012	Exekutive	536'675.00	15'870.00	510'499.00	11'158.60	555'904.35	17'336.80
	Nettoaufwand		520'805.00		499'340.40		538'567.55
0120	Exekutive	536'675.00	15'870.00	510'499.00	11'158.60	555'904.35	17'336.80
3000.05	Lohn Gemeindepräsidium	186'651.00		184'879.00		184'773.70	
3000.06	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Gemeinderat	175'670.00		175'670.00		174'635.00	
3000.07	Sitzungsgelder DK Präsidiales	10'390.00		10'650.00		7'950.00	
3000.08	Sitzungsgelder DK Bau	5'200.00		5'200.00		5'160.00	
3000.09	Sitzungsgelder DK Schutz und Sicherheit	2'340.00		2'340.00		1'400.00	
3000.10	Sitzungsgelder DK Gemeindebetriebe	5'110.00		5'080.00		2'920.00	
3000.11	Sitzungsgelder DK Liegenschaften	4'900.00		4'900.00		2'560.00	
3000.12	Sitzungsgelder RSGB	4'800.00		5'280.00		3'200.00	
3000.13	Sitzungsgelder Kulturkommission	4'800.00		5'300.00		4'720.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.20	Sitzungsgelder nicht ständ. Kommissionen	4'000.00		4'000.00			
3000.21	Sitzungsgelder DK Bildung	2'800.00					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	21'529.00		17'336.00		26'712.05	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	45'287.00		26'376.00		26'261.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'493.00		1'100.00		1'090.60	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'938.00		4'887.00		6'899.70	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'867.00		801.00		799.40	
3069.01	Rentenleistung					60'528.00	
3090.02	Fort- und Weiterbildung	3'000.00		3'000.00		1'820.00	
3130.42	Standortmarketing Gemeinde	4'500.00		6'000.00		852.75	
3130.43	Jungbürger/innen-Feier	1'500.00		2'000.00		968.20	
3130.44	Neuzuzüger/innen-Anlass	1'000.00		1'000.00		662.05	
3130.45	Wohlener Hecht	800.00		800.00		800.00	
3160.01	Miete	300.00		400.00		153.00	
3170.03	Spesen Gemeindepräsidium	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3170.04	Spesen, Repräsentationen Gemeinderat	32'000.00		32'000.00		32'575.55	
3170.05	Spesen DK Präsidiales	1'000.00		1'000.00		1'098.15	
3170.06	Spesen DK Bau	1'000.00		1'000.00		618.60	
3170.07	Spesen DK Schutz und Sicherheit	800.00		800.00		299.45	
3170.08	Spesen DK Gemeindebetriebe	1'000.00		1'000.00		480.10	
3170.09	Spesen DK Liegenschaften	900.00		900.00		316.00	
3170.10	Spesen RSG	800.00		1'000.00		539.50	
3170.11	Spesen Kulturkommission	500.00		500.00		110.95	
3170.26	Spesen DK Bildung	500.00					
3636.05	Fotoarchiv	300.00		300.00			
4250.11	Verkauf Bücher Ortsgeschichte						118.00
4309.01	Übriger betrieblicher Ertrag		2'500.00		2'500.00		2'300.00
4612.12	Gemeindebeiträge RSGB		13'370.00		8'658.60		14'918.80
02	Allgemeine Dienste	3'772'210.30	212'420.00	3'805'132.55	205'860.00	3'650'235.36	211'735.70
	Nettoaufwand		3'559'790.30		3'599'272.55		3'438'499.66
022	Allgemeine Dienste	3'592'132.25	199'500.00	3'621'414.35	192'940.00	3'484'738.41	198'485.35
	Nettoaufwand		3'392'632.25		3'428'474.35		3'286'253.06
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'592'132.25	199'500.00	3'621'414.35	192'940.00	3'484'738.41	198'485.35
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					0.15	
3010.02	Löhne Gemeindeschreiberei	516'500.00		518'700.00		533'149.95	
3010.03	Löhne Finanzen/Steuern	515'250.00		529'274.00		517'619.30	
3010.04	Löhne Informatik	210'580.00		211'300.00		206'722.80	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.05	Löhne Bau und Planung	303'119.00		322'300.00		325'595.95	
3010.06	Löhne Gemeindebetriebe	241'490.00		284'000.00		279'288.40	
3010.07	Löhne Liegenschaften	258'530.00		263'600.00		261'598.20	
3010.08	Löhne Schutz und Sicherheit	120'640.00		116'600.00		115'406.20	
3010.09	Löhne Lehrpersonal	46'830.00		50'600.00		50'662.30	
3010.30	Treueprämien	900.00		902.00		6'080.85	
3010.99	Rückerstattungen UVG, EO, ME, KTG	-24'400.00		-20'800.00		-4'776.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	154'413.00		141'899.70		141'820.50	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	237'629.00		251'326.00		237'705.05	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	17'704.00		18'370.00		14'962.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	35'522.00		36'332.00		36'243.15	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'129.00		10'023.00		9'938.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					470.00	
3090.03	Aus- und Weiterbildung Gdeschreiberei	3'000.00		3'000.00		1'060.00	
3090.04	Aus- und Weiterbildung Finanzen/Steuern	6'700.00		3'400.00		1'647.35	
3090.05	Aus- und Weiterbildung Informatik	12'000.00		12'000.00		6'606.45	
3090.06	Aus- und Weiterbildung Bau und Planung	3'500.00		6'600.00		1'210.00	
3090.07	Aus- und Weiterbildung Gemeindebetriebe	1'500.00		1'500.00			
3090.08	Aus- und Weiterbildung Liegenschaften	5'000.00		15'940.00		2'340.00	
3090.09	Aus- und Weiterbildung Schutz+Sicherh.	900.00		900.00		122.40	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Bildung + Kultur	300.00		300.00		4'030.00	
3090.11	Ausbildungskosten Lehrpersonal	6'500.00		6'500.00		5'114.90	
3091.01	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		6'813.25	
3099.01	REKA-Checks	10'000.00		10'000.00		10'930.00	
3099.02	Bonus Personal	10'000.00		10'000.00		7'200.00	
3099.03	Personalanlässe	16'550.00		16'550.00		13'912.95	
3100.01	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		19'146.25	
3100.03	Büromaterial Informatik	4'500.00		4'500.00		4'113.85	
3101.17	Kauf Mofaschilder + Vignetten	6'000.00		5'500.00		6'223.00	
3102.01	Drucksachen	17'000.00		17'000.00		19'803.95	
3102.02	Kopieren	10'000.00		11'000.00		10'221.10	
3103.01	Fachliteratur	2'900.00		2'900.00		3'303.85	
3104.01	Lehrmittel	1'800.00		1'800.00		1'654.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	15'000.00		15'000.00		29'704.95	
3113.01	Anschaffung Hardware	4'000.00		6'300.00		4'108.35	
3118.01	Anschaffung Software und Lizenzen	77'200.00		34'900.00		18'042.85	
3130.02	Porti	41'000.00		41'000.00		44'681.70	
3130.03	Telefon	17'500.00		20'000.00		16'644.55	
3130.04	Mitgliedschaftsbeiträge	23'000.00		23'000.00		20'311.00	
3130.32	Betriebsgebühren	1'000.00		1'500.00		919.50	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.33	Postkonto- und Bankgebühren	3'500.00		4'000.00		3'161.71	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	87'500.00		81'000.00		90'887.90	
3132.10	Kostenanteil aml. Bewertung	10'000.00		12'000.00		8'461.20	
3132.13	Beratungen/Ausbildung im Personalwesen	10'000.00		10'000.00		5'245.50	
3132.16	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	5'650.00		3'250.00		1'875.80	
3134.01	Sachversicherungsprämien	23'238.00		25'352.65		25'352.65	
3150.01	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'500.00		1'500.00		1'012.05	
3153.01	Unterhalt Hardware	48'100.00		43'500.00		36'140.65	
3158.01	Unterhalt Software	223'700.00		218'800.00		194'445.10	
3161.01	Miete Kopierer	6'000.00		6'000.00		6'354.40	
3170.12	Spesen Gemeindeschreiberei	1'500.00		1'500.00		2'186.25	
3170.13	Spesen Finanzen/Steuern	1'945.00		1'995.00		1'681.95	
3170.14	Spesen Informatik	1'500.00		1'500.00		758.70	
3170.15	Spesen Bau und Planung	2'500.00		3'700.00		2'014.55	
3170.16	Spesen Gemeindebetriebe	2'000.00		1'800.00		3'171.20	
3170.17	Spesen Liegenschaften	2'540.00		1'000.00		188.30	
3170.18	Spesen Schutz+Sicherheit	400.00		400.00		135.20	
3170.19	Spesen Bildung + Kultur	1'800.00		1'000.00		828.75	
3170.20	Spesen Lehrpersonal	300.00		300.00		540.00	
3300.01	Planmässige Abschreibungen	30'773.25		41'300.00		30'773.25	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	103'000.00		82'000.00		31'005.15	
3632.02	Mitgliedschaftsbeitrag Regionalkonferenz	40'000.00		43'000.00		39'949.65	
3910.01	Verrechneter Aufwand	6'000.00		6'000.00		6'215.00	
4210.01	Verschiedene Gebühren		2'000.00		2'000.00		1'542.60
4250.02	Verkaufserlös Mofaschilder + Vignetten		7'000.00		6'500.00		6'773.00
4250.12	Verkaufserlöse Drucksachen		200.00		1'000.00		184.80
4260.01	Rückerstattungen		12'000.00		10'000.00		14'795.45
4611.01	Entschädigungen von Kanton		8'300.00		8'440.00		8'292.00
4612.01	Verrechneter Aufwand SF		60'000.00		56'000.00		60'000.00
4893.01	Entnahme aus Mehrwertabschöpfung						897.50
4910.01	Verrechneter Aufwand		110'000.00		109'000.00		106'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	180'078.05	12'920.00	183'718.20	12'920.00	165'496.95	13'250.35
	Nettoaufwand		167'158.05		170'798.20		152'246.60
0290	Verwaltungsliegenschaften	180'078.05	12'920.00	183'718.20	12'920.00	165'496.95	13'250.35
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	64'996.00		64'447.00		60'159.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'533.00		4'100.00		3'773.90	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	3'088.00		3'000.00		2'973.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	520.00		500.00		315.90	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'040.00		1'000.00		962.35	
3101.01	Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'000.00		3'692.90	
3111.01	Anschaffung Apparate und Werkzeuge	2'500.00		2'000.00		3'431.20	
3120.01	Energiebezug	23'000.00		23'600.00		21'656.65	
3120.02	Wasser, Abwasser	2'200.00		2'200.00		2'228.35	
3120.03	Heizmaterial	10'500.00		10'000.00		10'036.55	
3130.05	Fernsehen, Kehricht	1'700.00		1'200.00		1'200.00	
3130.34	Nachführung Energiebuchhaltung	4'500.00		5'000.00		4'846.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'523.05		3'471.20		3'480.70	
3140.02	Umgebungspflege	23'500.00		25'000.00		17'172.80	
3144.01	Unterhalt Gebäude und Anlagen	26'800.00		30'000.00		26'618.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	2'178.00		3'200.00		2'178.00	
3910.01	Verrechneter Aufwand					770.00	
4260.01	Rückerstattungen						130.35
4470.01	Mieterträge		12'920.00		12'920.00		13'120.00
1	Öff. Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	1'490'994.55	1'309'509.10	1'511'771.00	1'310'246.30	1'268'341.20	1'199'056.35
	Nettoaufwand		181'485.45		201'524.70		69'284.85
11	Öffentliche Sicherheit	89'940.00	6'500.00	83'856.00	6'500.00	83'253.00	6'636.30
	Nettoaufwand		83'440.00		77'356.00		76'616.70
111	Polizei	89'940.00	6'500.00	83'856.00	6'500.00	83'253.00	6'636.30
	Nettoaufwand		83'440.00		77'356.00		76'616.70
1110	Polizei	89'940.00	6'500.00	83'856.00	6'500.00	83'253.00	6'636.30
3132.00	Ortspolizeiliche Massnahmen	53'000.00		47'000.00		83'253.00	
3631.06	Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	36'940.00		36'856.00			
4260.01	Rückerstattungen		6'000.00		6'000.00		6'270.00
4270.01	Bussen		500.00		500.00		366.30
14	Allgemeines Rechtswesen	182'135.55	262'000.00	192'256.00	259'500.00	159'054.65	296'066.95
	Nettoertrag	79'864.45		67'244.00		137'012.30	
140	Allgemeines Rechtswesen	182'135.55	262'000.00	192'256.00	259'500.00	159'054.65	296'066.95
	Nettoertrag	79'864.45		67'244.00		137'012.30	
1400	Allgemeines Rechtswesen	173'135.55	262'000.00	181'256.00	259'500.00	155'629.65	296'066.95
3010.10	Löhne Siegelungsamt	4'300.00		4'300.00		4'300.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		150.00		97.30	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	6.00		6.00		5.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	25.00		100.00		24.80	
3102.01	Drucksachen	500.00		500.00		31.00	
3102.10	Baupublikationen	22'000.00		30'000.00		21'744.95	
3130.36	Vorausleistungen Heimatscheine	6'000.00		6'000.00		5'031.35	
3130.37	Staats- und Kanzleigebühren GS	38'000.00		30'000.00		38'864.30	
3130.38	Baugebühren Dritter	40'000.00		40'000.00		37'863.30	
3132.11	Nachführung Vermessungswerk Kataster	15'000.00		16'000.00		2'281.90	
3132.14	Geometerkosten Neuvermessung	25'000.00		30'000.00		24'920.55	
3132.15	Informationssystem Wohlen ISW	15'000.00		17'000.00		13'260.00	
3300.01	Planmässige Abschreibungen	7'204.55		7'200.00		7'204.55	
4210.02	Gebühren Gemeindeschreiberei		92'000.00		90'000.00		91'994.60
4210.30	Einbürgerungsgebühren		7'000.00		6'000.00		7'700.00
4210.31	Auskunftserteilungen		2'500.00		3'000.00		2'046.00
4210.32	Baubewilligungen		160'000.00		160'000.00		193'831.35
4210.35	Entschädigung Erstgespräche		500.00		500.00		495.00
1402	Kinder- und Erwachsenenschutz	9'000.00		11'000.00		3'425.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		11'000.00		3'425.00	
15	Feuerwehr	856'740.10	856'740.10	855'160.30	855'160.30	723'656.70	723'656.70
150	Feuerwehr	856'740.10	856'740.10	855'160.30	855'160.30	723'656.70	723'656.70
1500	Feuerwehr	429'678.10	429'678.10	426'099.30	426'099.30	367'857.50	367'857.50
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'480.00		11'000.00		11'455.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	801.00		691.00		718.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	25.00		20.00		15.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	184.00		176.00		183.00	
3101.01	Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		77.30	
3120.01	Energiebezug	4'000.00		4'500.00		3'593.20	
3120.02	Wasser, Abwasser	3'600.00		3'600.00		3'391.30	
3120.03	Heizmaterial	8'600.00		8'000.00		9'347.35	
3130.05	Fernsehen, Kehricht	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'958.95		2'989.15		2'982.35	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	12'000.00		12'000.00		11'837.05	
3140.02	Umgebungspflege	4'000.00		4'000.00		5'526.90	
3144.01	Unterhalt Gebäude und Anlagen	14'500.00		10'000.00		12'161.70	
3160.01	Miete	19'725.00		19'725.00		19'725.00	
3181.01	Forderungsverluste Steuern und Ersatzabgaben	7'500.00		7'500.00		5'872.10	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.02	Erlasse Steuern und Ersatzabgaben					359.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00		4'000.00			
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung					9'512.05	
3612.01	Verrechneter Aufwand SF	22'348.80		22'360.80		22'053.60	
3612.02	Verrechnete Abschreibungen SF	33'684.35		33'684.35		33'684.35	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	278'871.00		280'453.00		213'895.35	
3910.01	Verrechneter Aufwand					266.00	
4200.01	Feuerwehrrersatzabgabe		320'000.00		320'000.00		314'291.65
4470.01	Mieterträge		55'000.00		55'000.00		53'565.85
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		54'678.10		51'099.30		
1506	Regionale Feuerwehrorganisation	427'062.00	427'062.00	429'061.00	429'061.00	355'799.20	355'799.20
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	48'200.00		48'200.00		46'899.05	
3000.14	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Feuerwehrkommission	5'950.00		5'950.00		1'800.00	
3010.23	Sold und Pikettdienst Feuerwehr	135'100.00		141'500.00		114'177.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'800.00		4'014.00		4'272.20	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'100.00		1'145.00		1'088.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		30'000.00		24'580.00	
3100.01	Büromaterial	2'310.00		2'310.00		1'897.70	
3101.01	Verbrauchsmaterial	7'000.00		6'750.00		7'340.00	
3101.02	Treibstoffe	5'000.00		5'000.00		3'598.15	
3111.01	Anschaffung Apparate und Werkzeuge	14'760.00		12'900.00		24'073.00	
3112.01	Anschaffungen Kleider	17'000.00		25'520.00		17'951.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		6'525.50	
3130.02	Porti	200.00		200.00		13.20	
3130.03	Telefon	942.00		942.00		936.00	
3130.04	Mitgliedschaftsbeiträge	2'700.00		3'600.00		2'582.55	
3130.39	Sonderabfälle	1'000.00		1'000.00			
3132.17	Aerztliche Untersuchungen	4'200.00		4'200.00		1'917.10	
3134.01	Sachversicherungsprämien	10'360.00		10'500.00		10'508.15	
3137.01	Verkehrssteuern	5'940.00		5'030.00		4'178.85	
3137.12	Funkkonzessionen	1'600.00		1'600.00		1'596.00	
3151.02	Unterhalt Ausrüstung	38'100.00		37'900.00		30'355.70	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		3'661.80	
3170.21	Verpflegung Feuerwehr	8'300.00		8'300.00		5'869.70	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	36'500.00		36'500.00		14'469.00	
3612.02	Verrechnete Abschreibungen SF	25'500.00		25'500.00		25'508.60	
4250.01	Verkaufserlöse		10'000.00		10'000.00		12'787.40
4631.02	Beiträge GVB		64'500.00		64'500.00		72'595.00
4632.01	Gemeindebeiträge		352'562.00		354'561.00		270'416.80

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	362'178.90	184'269.00	380'498.70	189'086.00	302'376.85	172'696.40
	Nettoaufwand		177'909.90		191'412.70		129'680.45
161	Militärische Verteidigung	26'336.20		26'125.00		8'571.35	
	Nettoaufwand		26'336.20		26'125.00		8'571.35
1610	Militärische Verteidigung	26'336.20		26'125.00		8'571.35	
3130.40	Unterhalt Plakatanschlagstellen	100.00		100.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	636.20		625.00		625.00	
3144.10	Unterhalt Schiessanlagen	15'600.00		15'400.00		7'946.35	
3300.01	Planmässige Abschreibungen	10'000.00		10'000.00			
162	Zivile Verteidigung	335'842.70	184'269.00	354'373.70	189'086.00	293'805.50	172'696.40
	Nettoaufwand		151'573.70		165'287.70		121'109.10
1620	Zivilschutz	123'576.70	6'911.00	138'158.70	6'911.00	117'847.05	6'919.10
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'083.00		20'916.00		17'985.75	
3100.01	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.01	Verbrauchsmaterial	400.00		400.00			
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	300.00		300.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'281.70		2'741.70		2'741.70	
3137.01	Verkehrssteuern	100.00		100.00		67.50	
3137.02	Polyalert / Sirenen	2'015.00		1'929.00		2'012.15	
3144.01	Unterhalt Gebäude und Anlagen	5'000.00		5'000.00		1'342.55	
3160.01	Miete	600.00		600.00		581.30	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	92'597.00		95'742.00		79'647.60	
3632.05	Beitrag Sanierungsprojekt RKZ			10'230.00		13'468.50	
4240.12	Mieterträge ZS-Räumlichkeiten		1'200.00		1'200.00		1'209.00
4470.01	Mieterträge		161.00		161.00		160.10
4631.01	Kantonsbeiträge		5'550.00		5'550.00		5'550.00
1626	Regionale Zivilschutzorganisation	149'029.00	149'029.00	155'153.00	155'153.00	137'570.45	137'570.45
3000.15	Sitzungsgelder Kdo	2'800.00		2'800.00		2'940.00	
3000.16	Entschädigung Kdo	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	349.00		200.00		339.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	5.00				3.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	80.00		50.00		86.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'900.00		21'000.00		10'446.80	
3100.01	Büromaterial	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Verbrauchsmaterial	900.00		900.00		232.30	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	300.00		300.00		113.80	
3111.01	Anschaffung Apparate und Werkzeuge	10'621.00		12'329.00		12'431.05	
3130.03	Telefon	3'154.00		3'154.00		3'190.05	
3130.04	Mitgliedschaftsbeiträge	520.00		520.00		510.30	
3151.02	Unterhalt Ausrüstung	3'100.00		3'600.00		900.20	
3158.01	Unterhalt Software	4'800.00		4'800.00		1'144.30	
3170.22	Spesen Leitung	400.00		400.00		231.60	
3910.01	Verrechneter Aufwand	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4631.01	Kantonsbeiträge				2'000.00		1'295.05
4632.01	Gemeindebeiträge		149'029.00		153'153.00		136'275.40
1627	Regionale Führungsstab	63'237.00	28'329.00	61'062.00	27'022.00	38'388.00	28'206.85
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	12'085.00		10'570.00		9'847.10	
3000.17	Funktionsentschädigung RFO	7'200.00		7'200.00		8'400.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	600.00		500.00		607.45	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		100.00		154.90	
3100.01	Büromaterial	200.00		200.00		86.15	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	1'200.00		1'600.00		879.00	
3112.01	Anschaffungen Kleider	150.00				780.30	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	17'602.00		16'892.00		17'633.10	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	24'000.00		24'000.00			
4632.01	Gemeindebeiträge		28'329.00		27'022.00		28'206.85
2	Bildung	10'116'268.80	1'837'688.00	10'078'208.80	1'822'259.35	9'920'748.19	1'805'790.80
	Nettoaufwand		8'278'580.80		8'255'949.45		8'114'957.39
21	Obligatorische Schule	9'756'691.80	1'837'688.00	9'728'002.80	1'822'259.35	9'596'124.49	1'805'790.80
	Nettoaufwand		7'919'003.80		7'905'743.45		7'790'333.69
211	Eingangsstufe	583'257.00	7'100.00	605'515.00	14'880.00	571'194.65	11'423.10
	Nettoaufwand		576'157.00		590'635.00		559'771.55
2110	Kindergarten	325'460.00	7'100.00	353'313.00	14'880.00	333'694.90	11'423.10
3104.01	Lehrmittel	26'810.00		25'110.00		24'635.40	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	4'150.00		7'845.00		4'277.10	
3153.01	Unterhalt Hardware					1'846.00	
3171.01	Beiträge Lehrausflüge, Veranstaltungen	2'150.00		2'436.00		2'150.40	
3611.02	Lastenverteilung Lehrer/innenbesoldungen	292'350.00		310'482.00		300'786.00	
3612.03	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände			7'440.00			

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.11	Schulgelder von anderen Gemeinden		7'100.00		14'880.00		11'423.10
2111	Basisstufe	257'797.00		252'202.00		237'499.75	
3611.02	Lastenverteilung Lehrer/innenbesoldungen	257'797.00		252'202.00		237'499.75	
212	Primarstufe	2'487'047.25	78'400.00	2'318'292.00	50'295.00	2'430'971.10	77'717.30
	Nettoaufwand		2'408'647.25		2'267'997.00		2'353'253.80
2120	Primarstufe	2'487'047.25	78'400.00	2'318'292.00	50'295.00	2'430'971.10	77'717.30
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder			3'720.00		11'610.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					747.60	
3010.12	Löhne Reinigungspersonal					363.60	
3020.01	Löhne gemeindeeigener Unterricht	5'000.00		6'300.00		3'701.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	349.00		400.00		859.90	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	15.00		10.00		6.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	80.00		100.00		219.20	
3100.01	Büromaterial	10'200.00		10'200.00		11'740.45	
3102.02	Kopieren	34'900.00		34'900.00		36'782.55	
3103.02	Bibliotheksbücher Lehrerschaft	3'580.00		3'580.00		4'284.60	
3103.03	Bibliotheksbücher SchülerInnen	13'344.00		13'466.00		14'301.50	
3104.01	Lehrmittel	153'000.00		142'525.00		125'720.85	
3104.02	Werken textil und nichttextil	49'021.00		49'021.00		46'935.80	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	28'000.00		28'000.00		50'786.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'700.00	
3130.02	Porti	1'400.00		1'400.00		755.05	
3130.03	Telefon	10'500.00		10'500.00		10'941.30	
3150.01	Unterhalt Mobiliar und Geräte	18'000.00		18'000.00		20'908.05	
3153.01	Unterhalt Hardware	39'400.00		39'400.00		39'207.75	
3158.01	Unterhalt Software	47'800.00		40'400.00		37'901.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	11'000.00		10'540.00		11'982.00	
3171.01	Beiträge Lehrausflüge, Veranstaltungen	10'990.80		12'600.00		10'895.90	
3171.02	Beiträge Lager, Projektwochen	45'000.00		45'000.00		42'785.55	
3171.03	Prävention	10'000.00		14'000.00		10'251.50	
3300.01	Planmässige Abschreibungen	120'714.45		97'900.00		90'193.45	
3611.02	Lastenverteilung Lehrer/innenbesoldungen	1'777'953.00		1'639'600.00		1'738'413.00	
3612.03	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	33'800.00		33'730.00		34'281.75	
3632.04	Beitrag an Primarschulverband Matzwil	60'000.00		60'000.00		71'479.35	
3637.01	Beiträge an Eltern	1'000.00		1'000.00		1'215.00	
4250.01	Verkaufserlöse				100.00		
4612.11	Schulgelder von anderen Gemeinden		78'400.00		50'195.00		77'717.30

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Oberstufe	1'768'019.30	12'000.00	1'865'176.70		1'830'129.39	12'370.00
	Nettoaufwand		1'756'019.30		1'865'176.70		1'817'759.39
2130	Sekundarstufe I	1'768'019.30	12'000.00	1'865'176.70		1'830'129.39	12'370.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					99.55	
3010.12	Löhne Reinigungspersonal					205.45	
3020.01	Löhne gemeindeeigener Unterricht	9'000.00		13'400.00		32'705.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	628.00		600.00		397.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	27.00		15.00		8.60	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	144.00		150.00		101.25	
3100.01	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		5'059.00	
3102.02	Kopieren	12'000.00		11'000.00		16'006.45	
3103.02	Bibliotheksbücher Lehrerschaft	1'200.00		1'200.00		1'364.00	
3103.03	Bibliotheksbücher SchülerInnen	5'000.00		5'000.00		5'007.10	
3104.01	Lehrmittel	55'000.00		60'000.00		65'792.90	
3104.02	Werken textil und nichttextil	17'640.00		18'090.00		16'262.85	
3105.01	Lebensmittel	15'790.00		15'820.00		13'697.95	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	17'975.00		18'500.00		17'805.20	
3130.02	Porti	600.00		600.00		546.70	
3130.03	Telefon	3'500.00		1'000.00		3'134.35	
3150.01	Unterhalt Mobiliar und Geräte	10'000.00		10'000.00		3'950.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'020.00		3'020.00		3'774.05	
3171.01	Beiträge Lehrausflüge, Veranstaltungen	12'000.00		12'000.00		11'321.75	
3171.02	Beiträge Lager, Projektwochen	36'000.00		36'000.00		33'812.70	
3171.03	Prävention	1'000.00					
3300.01	Planmässige Abschreibungen	23'407.00		33'753.70		33'752.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	36'903.30		36'500.00		30'199.30	
3611.02	Lastenverteilung Lehrer/innenbesoldungen	480'135.00		610'659.00		517'276.10	
3612.03	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	250'000.00		200'000.00		272'579.40	
3632.03	Beitrag an Oberstufenverband Uettligen	770'000.00		770'819.00		743'739.09	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	50.00		50.00			
3637.01	Beiträge an Eltern	3'000.00		3'000.00		1'530.00	
4612.11	Schulgelder von anderen Gemeinden		12'000.00				12'370.00
214	Musikschulen	605'610.00		606'570.00		575'018.00	
	Nettoaufwand		605'610.00		606'570.00		575'018.00
2140	Musikschule	605'610.00		606'570.00		575'018.00	
3636.03	Beiträge an andere Musikschulen	18'000.00		22'000.00		17'926.30	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.04	Beitrag an Musikschule Wohlen	557'610.00		551'570.00		528'627.85	
3637.10	Sozialrabatt Musikschule	30'000.00		33'000.00		28'463.85	
217	Schulliegenschaften	2'755'676.45	529'868.00	2'796'650.10	535'048.00	2'660'679.95	503'331.40
	Nettoaufwand		2'225'808.45		2'261'602.10		2'157'348.55
2170	Schulliegenschaften	2'755'676.45	529'868.00	2'796'650.10	535'048.00	2'660'679.95	503'331.40
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					1'139.95	
3010.11	Löhne Abwarschaft	598'112.00		594'583.00		586'667.25	
3010.12	Löhne Reinigungspersonal	333'469.00		330'422.00		339'703.65	
3010.13	Löhne Gemeindebibliothek					658.55	
3010.14	Löhne Reinigungspersonal					967.65	
3010.30	Treueprämien	4'928.00		5'805.00		1'151.00	
3010.99	Rückerstattungen UVG, EO, ME, KTG	-4'400.00		-4'400.00		-6'246.05	
3020.01	Löhne gemeindeeigener Unterricht					363.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	65'320.55		56'836.00		56'283.85	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	61'635.00		57'700.00		53'218.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	7'453.00		6'606.00		5'619.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	14'984.00		14'533.00		14'347.85	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'981.00		2'500.00		2'567.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'100.00		5'100.00		8'735.20	
3100.01	Büromaterial	500.00		500.00		104.25	
3101.01	Verbrauchsmaterial	57'000.00		59'000.00		55'267.35	
3101.03	Reinigungsmaterial	17'000.00		19'000.00		15'076.95	
3101.18	Sanitäts- und Arzneimittel	2'500.00		2'500.00		1'577.25	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	26'000.00		26'000.00		36'005.50	
3120.01	Energiebezug	165'650.00		165'350.00		160'940.30	
3120.02	Wasser, Abwasser	80'400.00		79'500.00		79'285.50	
3120.03	Heizmaterial	187'800.00		155'300.00		161'365.65	
3130.05	Fernsehen, Kehrlicht	16'900.00		16'500.00		14'549.15	
3130.07	Serviceverträge	85'000.00		85'000.00		75'645.30	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	5'000.00		5'000.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	44'734.55		56'472.50		43'664.20	
3137.01	Verkehrssteuern	53.80		42.60		103.20	
3140.02	Umgebungspflege	215'500.00		190'000.00		207'058.75	
3144.01	Unterhalt Gebäude und Anlagen	443'500.00		460'000.00		471'792.50	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		17'000.00		16'882.20	
3160.01	Miete	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		2'434.40	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.01	Planmässige Abschreibungen					43'751.20	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	282'664.55		378'700.00		201'913.35	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV					2'800.00	
3300.90	Planm. Abschr. Übrige Sachanlagen VV	5'791.00		3'000.00		2'991.00	
3910.01	Verrechneter Aufwand	1'000.00		2'000.00		194.00	
4240.13	Benützungsgebühren Schulanlagen		49'000.00		50'000.00		50'457.05
4260.01	Rückerstattungen		1'500.00		1'000.00		1'564.50
4470.01	Mieterträge		158'000.00		160'000.00		163'210.80
4612.10	Gemeindebeiträge		321'368.00		324'048.00		288'099.05
218	Tagesbetreuung	1'141'672.80	1'000'000.00	1'133'266.00	1'016'039.00	1'121'896.95	986'894.00
	Nettoaufwand		141'672.80		117'227.00		135'002.95
2180	Tagesbetreuung	1'141'672.80	1'000'000.00	1'133'266.00	1'016'039.00	1'121'896.95	986'894.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	303'000.00		284'839.00		303'256.60	
3010.30	Treueprämien			1'500.00			
3010.99	Rückerstattungen UVG, EO, ME, KTG			-200.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	21'134.00		17'995.00		17'678.65	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	12'000.00		10'000.00		5'647.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	2'424.00		2'000.00		1'572.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'848.00		4'624.00		4'559.55	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'200.00		4'896.00		4'420.40	
3100.01	Büromaterial	500.00		500.00		490.00	
3104.01	Lehrmittel	11'897.80		11'900.00		7'120.85	
3105.01	Lebensmittel	275'000.00		260'982.00		275'152.05	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	4'819.00		3'000.00		4'191.65	
3130.02	Porti	500.00		500.00		254.00	
3130.03	Telefon	300.00		300.00		320.00	
3160.01	Miete	2'000.00		800.00		2'000.00	
3171.04	Beiträge an Ausflüge + Veranstaltungen	1'050.00		1'050.00		774.85	
3611.03	Lehrer/innenbesoldungen Tagesschule	495'000.00		528'580.00		494'446.85	
4230.01	Elternbeiträge		560'000.00		571'573.00		560'645.20
4631.01	Kantonsbeiträge		440'000.00		444'466.00		426'248.80
219	Obligatorische Schule	415'409.00	210'320.00	402'533.00	205'997.35	406'234.45	214'055.00
	Nettoaufwand		205'089.00		196'535.65		192'179.45
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	26'500.00		23'600.00		34'760.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					69.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		600.00		1'398.00	
3132.12	IQES online Qualitätsmanagement	1'500.00		1'000.00		1'615.50	
3300.01	Planmässige Abschreibungen					7'781.00	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	19'500.00		19'000.00		19'612.65	
3910.01	Verrechneter Aufwand	3'500.00		3'000.00		4'284.00	
2195	Schülertransporte	99'000.00	40'000.00	93'000.00	36'100.00	98'898.90	41'017.00
3130.41	Transporte Schulkoordination	99'000.00		93'000.00		98'898.90	
4230.01	Elternbeiträge		10'000.00		8'100.00		10'435.00
4631.01	Kantonsbeiträge		30'000.00		28'000.00		30'582.00
2196	Elternmitarbeit	6'800.00		5'100.00		6'788.75	
3132.18	Aktivitäten Elternrat	6'800.00		5'100.00		6'788.75	
2197	Schulsozialdienst	283'109.00	170'320.00	280'833.00	169'897.35	265'786.65	173'038.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	220'860.00		221'208.00		217'985.20	
3010.99	Rückerstattungen UVG, EO, ME, KTG	-3'780.00		-4'725.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	15'405.00		13'900.00		13'657.20	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	19'864.00		20'800.00		17'347.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'767.00		1'800.00		1'299.20	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'534.00		3'500.00		3'481.40	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'209.00		1'000.00		949.70	
3090.02	Fort- und Weiterbildung	12'500.00		12'500.00		2'935.00	
3103.01	Fachliteratur	500.00		500.00		62.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	500.00		500.00		222.75	
3113.01	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3130.03	Telefon	2'500.00		2'600.00		1'974.90	
3150.01	Unterhalt Mobiliar und Geräte	500.00		500.00			
3158.01	Unterhalt Software	2'500.00		2'500.00		2'477.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'144.40	
3636.02	Regionale Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	250.00		250.00		250.00	
4612.10	Gemeindebeiträge		147'320.00		146'897.35		149'354.00
4631.01	Kantonsbeiträge		23'000.00		23'000.00		23'684.00
29	Übriges Bildungswesen	359'577.00		350'206.00		324'623.70	
	Nettoaufwand		359'577.00		350'206.00		324'623.70
291	Verwaltung	350'377.00		341'006.00		315'306.70	
	Nettoaufwand		350'377.00		341'006.00		315'306.70

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2910	Verwaltung	350'377.00		341'006.00		315'306.70	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	287'077.00		283'135.00		260'752.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	20'024.00		15'500.00		16'333.85	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	33'215.00		33'900.00		31'058.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	2'297.00		2'300.00		1'553.60	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'593.00		4'552.00		4'163.90	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'871.00		1'319.00		1'136.40	
3103.01	Fachliteratur	100.00		100.00		108.50	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	200.00		200.00		200.00	
299	Bildung	9'200.00		9'200.00		9'317.00	
	Nettoaufwand		9'200.00		9'200.00		9'317.00
2991	Erwachsenenbildung	9'200.00		9'200.00		9'317.00	
3636.07	Beitrag an Volkshochschulen	9'200.00		9'200.00		9'317.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	1'222'243.95	78'800.00	1'225'451.80	81'800.00	1'147'473.35	76'238.90
	Nettoaufwand		1'143'443.95		1'143'651.80		1'071'234.45
32	Kultur, übrige	715'727.15	41'900.00	712'206.65	42'900.00	685'230.90	41'238.90
	Nettoaufwand		673'827.15		669'306.65		643'992.00
321	Bibliotheken	276'849.95	41'900.00	272'102.00	42'900.00	258'754.00	41'238.90
	Nettoaufwand		234'949.95		229'202.00		217'515.10
3210	Bibliotheken	276'849.95	41'900.00	272'102.00	42'900.00	258'754.00	41'238.90
3010.12	Löhne Reinigungspersonal					703.25	
3010.13	Löhne Gemeindebibliothek	117'789.00		117'266.00		115'352.15	
3010.14	Löhne Reinigungspersonal	5'168.00		5'100.00		3'328.85	
3010.30	Treueprämien	700.00					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'626.00		7'622.00		7'424.95	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	8'030.00		5'900.00		5'754.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	983.00		856.00		758.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'979.00		2'004.00		1'893.10	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	467.00		323.00		312.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'700.00		1'700.00		620.00	
3100.01	Büromaterial	2'200.00		2'200.00		1'687.85	
3100.02	Buchaufbereitungsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'324.40	
3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		102.60	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.03	Reinigungsmaterial	700.00		700.00		357.95	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	4'000.00		5'500.00		2'148.20	
3110.02	Anschaffungen Medien	40'000.00		40'000.00		39'866.55	
3120.01	Energiebezug	2'200.00		2'200.00		2'171.10	
3130.02	Porti	800.00		800.00		208.70	
3130.03	Telefon	1'400.00		1'400.00		2'426.20	
3132.19	Autorenlesungen	6'100.00		6'100.00		2'821.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	204.30		427.35		427.35	
3137.11	Urheberrechtsgebühren	1'500.00		700.00		343.45	
3150.01	Unterhalt Mobiliar und Geräte	5'960.00		5'960.00		4'985.95	
3160.01	Miete	55'000.00		54'000.00		56'035.70	
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		55.80	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	850.00		850.00		650.00	
3950.01	Verrechnete Abschreibungen	5'993.65		5'993.65		5'993.65	
4240.30	Ausleihgebühren		37'500.00		37'500.00		37'180.50
4240.31	Sponsoren		2'200.00		2'200.00		2'470.80
4250.01	Verkaufserlöse		2'000.00		3'000.00		1'347.60
4260.01	Rückerstattungen		200.00		200.00		240.00
322	Konzert und Theater	363'503.00		362'253.00		349'720.00	
	Nettoaufwand		363'503.00		362'253.00		349'720.00
3220	Konzert und Theater	363'503.00		362'253.00		349'720.00	
3636.08	Beitrag kirchliches Zentrum Kipferhaus	118'650.00		117'400.00		104'841.00	
3636.09	Beitrag regionale Kulturinstitute	236'453.00		236'453.00		236'479.00	
3636.11	Beiträge örtliche Musikgesellschaften	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
329	Kultur	75'374.20		77'851.65		76'756.90	
	Nettoaufwand		75'374.20		77'851.65		76'756.90
3290	Übrige Kultur	75'374.20		77'851.65		76'756.90	
3010.15	Löhne Kultursekretariat	51'868.00		52'502.00		52'056.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'618.00		3'300.00		3'181.80	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	2'757.00		5'000.00		4'814.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	415.00		400.00		325.80	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	830.00		900.00		810.60	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	519.00		200.00		221.00	
3100.01	Büromaterial	200.00		200.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	167.20		349.65		349.65	
3636.12	Kulturförderung in der Gemeinde	15'000.00		15'000.00		14'997.30	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	181'989.00		183'256.00		151'194.70	
	Nettoaufwand		181'989.00		183'256.00		151'194.70
332	Massenmedien	181'989.00		183'256.00		151'194.70	
	Nettoaufwand		181'989.00		183'256.00		151'194.70
3320	Massenmedien	181'989.00		183'256.00		151'194.70	
3010.16	Löhne Mitarbeit Gemeindeblatt	6'150.00		5'700.00		5'420.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	349.00		200.00		282.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	10.00		6.00		7.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	80.00		50.00		72.00	
3102.03	Gemeindeblatt	70'000.00		74'000.00		70'964.35	
3102.11	Inseratkosten Anzeigerverband	93'000.00		91'500.00		68'476.90	
3133.01	Kommunikationsgebühren	12'400.00		11'800.00		5'971.80	
34	Sport und Freizeit	324'527.80	36'900.00	329'989.15	38'900.00	311'047.75	35'000.00
	Nettoaufwand		287'627.80		291'089.15		276'047.75
341	Sport	34'000.00		34'000.00		31'330.00	
	Nettoaufwand		34'000.00		34'000.00		31'330.00
3410	Sport	34'000.00		34'000.00		31'330.00	
3636.14	Beiträge an Sportvereine	34'000.00		34'000.00		31'330.00	
342	Freizeit	290'527.80	36'900.00	295'989.15	38'900.00	279'717.75	35'000.00
	Nettoaufwand		253'627.80		257'089.15		244'717.75
3420	Freizeit	95'068.70		105'075.70		85'984.45	
3130.04	Mitgliedschaftsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'020.00	
3149.01	Ausbau und Unterhalt Wanderwege	18'000.00		18'000.00		20'097.80	
3160.02	Miete Ludothek	20'000.00		19'500.00		20'012.15	
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	10'993.00		18'500.00			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV					993.00	
3636.13	Beitrag Berner Wanderwege	1'850.00		1'850.00		1'843.00	
3636.15	Beitrag Fäger / Zauberlaterne	6'500.00		6'500.00		6'674.00	
3636.16	Beiträge an Ortsvereine	11'000.00		11'000.00		10'740.00	
3636.17	Betriebsbeitrag Ludothek	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3636.18	Betriebsbeitrag Spielgruppen	5'000.00		8'000.00		3'878.80	
3950.01	Verrechnete Abschreibungen	725.70		725.70		725.70	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3423	Kulturelles Zentrum Reberhaus	195'459.10	36'900.00	190'913.45	38'900.00	193'733.30	35'000.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	76'754.00		74'200.00		81'393.15	
3010.12	Löhne Reinigungspersonal					1'985.80	
3010.99	Rückerstattungen UVG, EO, ME, KTG	-330.00		-500.00		-4'931.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'354.00		4'700.00		4'925.00	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	9'209.00		7'600.00		8'877.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	540.00		500.00		399.70	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'228.00		1'200.00		1'255.30	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	648.00		300.00		256.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3100.01	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.01	Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		1'865.50	
3101.03	Reinigungsmaterial	1'100.00		1'100.00		920.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	1'500.00		1'500.00		3'516.90	
3120.01	Energiebezug	13'000.00		12'500.00		13'230.40	
3120.02	Wasser, Abwasser	1'400.00		1'300.00		1'440.95	
3120.03	Heizmaterial	1'200.00		1'000.00		1'559.00	
3130.02	Porti	100.00		100.00			
3130.03	Telefon	2'000.00		2'000.00		2'198.80	
3130.05	Fernsehen, Kehrlicht	1'300.00		1'300.00		1'360.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'832.90		2'990.20		2'995.20	
3140.02	Umgebungspflege	8'000.00		7'000.00		4'506.10	
3144.01	Unterhalt Gebäude und Anlagen	28'500.00		35'000.00		33'565.85	
3150.01	Unterhalt Mobiliar und Geräte	7'000.00		3'000.00		2'990.85	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'073.00		1'073.05		1'073.00	
3950.01	Verrechnete Abschreibungen	28'350.20		28'350.20		28'350.20	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'000.00		26'000.00		21'600.00
4260.01	Rückerstattungen						500.00
4470.01	Mieterträge		12'900.00		12'900.00		12'900.00
4	Gesundheit	45'754.00		35'210.00		47'459.45	
	Nettoaufwand		45'754.00		35'210.00		47'459.45
43	Gesundheit	45'754.00		35'210.00		47'459.45	
	Nettoaufwand		45'754.00		35'210.00		47'459.45
433	Schulgesundheitsdienst	44'954.00		34'610.00		46'509.15	
	Nettoaufwand		44'954.00		34'610.00		46'509.15

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	16'243.00		14'900.00		17'020.65	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'500.00		7'500.00		7'410.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	523.00		500.00		305.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	120.00		100.00		77.85	
3100.01	Büromaterial	100.00		100.00			
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	8'000.00		6'700.00		9'227.45	
4331	Schulzahnpflege	28'711.00		19'710.00		29'488.50	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'400.00		2'800.00		2'340.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	167.00		200.00		146.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	6.00		10.00		3.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	38.00		100.00		37.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			100.00			
3100.01	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00		100.00		604.40	
3637.02	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00		203.90	
3637.03	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	25'000.00		15'800.00		26'152.70	
434	Lebensmittelkontrolle	800.00		600.00		950.30	
	Nettoaufwand		800.00		600.00		950.30
4340	Lebensmittelkontrolle	800.00		600.00		950.30	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	800.00		600.00		950.30	
5	Soziale Sicherheit	20'744'740.95	12'308'890.00	20'090'314.80	12'443'110.00	19'026'483.60	11'594'655.80
	Nettoaufwand		8'435'850.95		7'647'204.80		7'431'827.80
53	Alter + Hinterlassene	2'378'946.00	53'410.00	2'335'743.00	53'250.00	2'247'086.70	55'413.90
	Nettoaufwand		2'325'536.00		2'282'493.00		2'191'672.80
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	92'000.00		87'000.00		87'065.00	
	Nettoaufwand		92'000.00		87'000.00		87'065.00
5310	Alters- u.Hinterlassenenversicherung AHV	92'000.00		87'000.00		87'065.00	
3612.03	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	92'000.00		87'000.00		87'065.00	
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	2'179'460.00		2'142'791.00		2'056'360.00	
	Nettoaufwand		2'179'460.00		2'142'791.00		2'056'360.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	2'179'460.00		2'142'791.00		2'056'360.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.02	Lastenausgleichsbeiträge an Kanton EL	2'179'460.00		2'142'791.00		2'056'360.00	
535	Leistungen an das Alter	107'486.00	53'410.00	105'952.00	53'250.00	103'661.70	55'413.90
	Nettoaufwand		54'076.00		52'702.00		48'247.80
5350	Leistungen an das Alter	107'486.00	53'410.00	105'952.00	53'250.00	103'661.70	55'413.90
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	15'000.00		14'000.00		18'602.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	73'040.00		72'900.00		69'338.05	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'095.00		4'500.00		4'269.80	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	6'868.00		6'952.00		5'433.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	584.00		200.00		401.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'169.00		1'100.00		1'088.55	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	730.00		300.00		293.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'500.00		220.00	
3103.01	Fachliteratur	500.00				2'500.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		59.20	
3636.19	Beitrag Senioren- und Seniorinnenausflug	1'500.00		2'500.00		557.50	
3636.20	Beitrag Senioren- und Seniorinnenessen	1'500.00		1'500.00		897.40	
4612.10	Gemeindebeiträge		53'410.00		53'250.00		55'413.90
54	Familie und Jugend	2'797'189.75	2'272'760.00	3'063'696.80	2'583'712.60	1'858'776.80	1'372'017.70
	Nettoaufwand		524'429.75		479'984.20		486'759.10
541	Familienzulagen	46'175.00		58'704.00		55'112.00	
	Nettoaufwand		46'175.00		58'704.00		55'112.00
5410	Familienzulagen	46'175.00		58'704.00		55'112.00	
3631.03	Lastenausgleichsbeiträge an Kanton FAMZU	46'175.00		58'704.00		55'112.00	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	182'000.00	110'000.00	182'500.00	110'000.00	167'758.95	152'241.85
	Nettoaufwand		72'000.00		72'500.00		15'517.10
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	182'000.00	110'000.00	182'500.00	110'000.00	167'758.95	152'241.85
3130.06	Gebühren	2'000.00		2'500.00		1'286.95	
3637.54	Vorschüsse	180'000.00		180'000.00		166'472.00	
4260.54	Rückerstattungen Vorschüsse		110'000.00		110'000.00		152'241.85
544	Jugendschutz	566'930.75	417'960.00	512'091.80	376'862.60	467'586.50	369'426.45
	Nettoaufwand		148'970.75		135'229.20		98'160.05

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz allgemein	31'500.00	29'000.00	32'900.00	29'000.00	2'470.00	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	29'000.00		29'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			1'000.00			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen			100.00			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			300.00			
3636.21	Beitrag Pro Juventute	2'500.00		2'500.00		2'470.00	
4260.01	Rückerstattungen		29'000.00		29'000.00		
5441	Kinder- und Jugendheime					31.65	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					7.20	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					19.20	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5.25	
5444	Offene Kinder- und Jugendarbeit	535'430.75	388'960.00	479'191.80	347'862.60	465'084.85	369'426.45
3000.18	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Standortarbeitsgruppen	7'000.00		8'080.00		6'179.90	
3010.17	Löhne Jugendarbeit	350'080.00		314'500.00		309'820.50	
3010.18	Löhne Reinigungspersonal	4'212.00		4'200.00		3'768.20	
3010.30	Treueprämien	2'194.00					
3010.99	Rückerstattungen UVG, EO, ME, KTG	-1'800.00		-1'700.00		-2'743.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	22'773.00		19'926.00		19'499.35	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	19'915.00		19'300.00		17'437.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	2'561.00		2'230.00		1'936.60	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'223.00		5'096.00		4'970.90	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'201.00		1'400.00		1'285.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		12'400.00		1'645.00	
3100.01	Büromaterial	1'200.00		1'200.00		1'223.30	
3103.01	Fachliteratur	600.00		600.00		636.80	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	3'000.00		4'000.00		3'253.95	
3110.10	Anschaff. Mobiliar/Geräte Treff Uettligen	1'500.00		2'000.00		1'363.20	
3110.11	Anschaff. Mobiliar/Geräte Treff Hinterkappelen	3'500.00		2'500.00		2'106.00	
3120.01	Energiebezug	1'200.00		1'200.00		1'237.15	
3120.02	Wasser, Abwasser	400.00		400.00		393.45	
3120.03	Heizmaterial	6'500.00		6'500.00		2'757.60	
3130.03	Telefon	5'000.00		5'000.00		5'060.50	
3130.04	Mitgliedschaftsbeiträge	1'700.00		1'700.00		1'765.50	
3130.05	Fernsehen, Kehricht	450.00		400.00		691.20	
3130.46	Aufwand für regionale Projekte	16'500.00		4'500.00		16'343.10	
3130.60	Aufwand Projekte Hinterkappelen	27'000.00		26'000.00		28'534.90	
3130.61	Aufwand Projekte Uettligen	5'500.00		5'500.00		5'231.75	
3134.01	Sachversicherungsprämien	721.75		759.80		753.75	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.02	Umgebungspflege	3'000.00		8'000.00		5'528.25	
3144.01	Unterhalt Gebäude und Anlagen	9'500.00		9'500.00		10'121.45	
3150.01	Unterhalt Mobiliar und Geräte	500.00		500.00		728.10	
3150.02	Unterhalt Mobiliar/Geräte Treff Uetligen	300.00		300.00		330.05	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Geräte Treff Hinterkappelen	500.00		500.00		519.95	
3158.01	Unterhalt Software	5'800.00		6'200.00		4'093.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'500.00		5'000.00		7'420.10	
3170.25	Spesen Standortarbeitsgruppen	1'200.00		1'500.00		1'190.60	
4240.11	Erträge aus Vermietungen, Treff Hika		1'000.00		1'000.00		1'260.00
4260.10	Erträge Projekte Standort Hinterkappelen		1'500.00		500.00		2'800.00
4260.11	Erträge aus regionalen Projekten		12'500.00		500.00		10'980.00
4260.12	Erträge Projekte Standort Uetligen		500.00		500.00		
4631.01	Kantonsbeiträge		280'500.00		270'000.00		280'269.00
4632.01	Gemeindebeiträge		92'960.00		75'362.60		74'117.45
545	Leistungen an Familien	2'002'084.00	1'744'800.00	2'310'401.00	2'096'850.00	1'168'319.35	850'349.40
	Nettoaufwand		257'284.00		213'551.00		317'969.95
5450	Finanzierung Kindertagesbetreuung	1'161'139.00	1'011'600.00	1'512'401.00	1'300'800.00	11'150.50	7'644.80
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	26'840.00		39'000.00		9'493.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'872.00		2'450.00		595.80	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	1'515.00		4'500.00		810.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	215.00		100.00		56.80	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	429.00		624.00		151.90	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	268.00		227.00		41.55	
3636.22	Betreuungsgutscheine Kindertagesbetreuung	988'550.00		1'282'600.00			
3637.13	Selbstbehalt Kindertagesbetreuung	141'450.00		182'900.00			
4612.14	Gemeindebeiträge Administration Kindertagesbetreuung		21'180.00		18'200.00		7'644.80
4612.15	Gemeindebeiträge Betreuungsgutscheine		84'920.00		123'000.00		
4631.01	Kantonsbeiträge		905'500.00		1'159'600.00		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	840'945.00	733'200.00	798'000.00	796'050.00	1'114'813.60	842'704.60
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	607'585.00		572'700.00		621'108.45	
3010.99	Rückerstattungen UVG, EO, ME, KTG			-2'500.00		-3'629.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	42'380.00		36'000.00		38'714.30	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	27'912.00		28'700.00		28'880.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	4'861.00		4'600.00		3'611.70	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	9'721.00		9'200.00		9'850.25	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'076.00		2'500.00		2'623.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		12'500.00		14'651.10	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.01	Büromaterial	4'000.00		3'000.00		4'012.45	
3101.01	Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'000.00		9'824.15	
3102.01	Drucksachen	500.00		500.00		966.25	
3103.01	Fachliteratur	1'000.00		1'000.00		825.40	
3104.01	Lehrmittel	3'500.00		4'000.00		3'345.45	
3105.01	Lebensmittel	45'000.00		45'000.00		40'493.30	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	5'000.00		6'000.00		3'406.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					5.00	
3130.03	Telefon	4'000.00		4'000.00		4'192.90	
3130.04	Mitgliedschaftsbeiträge	1'400.00		1'000.00		1'405.25	
3137.13	Abgaben an Bund	10.00					
3150.01	Unterhalt Mobiliar und Geräte	2'000.00		2'300.00		1'715.50	
3160.01	Miete	53'000.00		53'000.00		52'081.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		914.05	
3170.24	Personalanlässe	1'500.00		1'500.00		2'186.90	
3171.05	Beiträge an Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		1'000.00		446.50	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände					7'960.15	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					265'221.65	
3910.01	Verrechneter Aufwand	3'000.00		3'000.00			
4240.14	Elternbeiträge Betreuung		280'000.00		276'000.00		358'084.00
4240.33	Essenbeiträge Personal		7'500.00		7'000.00		7'844.05
4260.01	Rückerstattungen						4'357.20
4260.13	Elternbeiträge Verpflegung		53'700.00		53'690.00		66'748.80
4612.13	Betreuungsgutscheine Chinderhuus		392'000.00		459'360.00		
4631.01	Kantonsbeiträge						405'670.55
5458	Tageselternverein					42'355.25	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					42'355.25	
55	Arbeitslosigkeit	467'999.35	492'914.00	419'080.90	403'179.00	393'902.75	372'680.00
	Nettoaufwand				15'901.90		21'222.75
	Nettoertrag	24'914.65					
559	Arbeitslosigkeit	467'999.35	492'914.00	419'080.90	403'179.00	393'902.75	372'680.00
	Nettoaufwand				15'901.90		21'222.75
	Nettoertrag	24'914.65					
5590	Arbeitslosigkeit	467'999.35	492'914.00	419'080.90	403'179.00	393'902.75	372'680.00
3010.19	Löhne Soziale Dienste	175'829.00		190'389.00		170'587.35	
3010.30	Treueprämien			980.00			

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.99	Rückerstattungen UVG, EO, ME, KTG	-300.00		-500.00		-1'468.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	12'264.00		11'962.00		10'620.75	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	9'707.00		15'700.00		13'721.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'407.00		1'500.00		1'021.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'813.00		3'017.00		2'707.65	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'758.00		830.00		600.05	
3100.01	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		88.30	
3101.01	Verbrauchsmaterial	9'000.00		5'000.00		6'930.35	
3101.02	Treibstoffe	4'000.00		4'000.00		1'788.20	
3105.01	Lebensmittel	165'000.00		110'000.00		89'508.70	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	8'000.00		20'000.00		21'032.50	
3120.01	Energiebezug	5'000.00		6'000.00		3'361.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'000.00		30'559.20	
3130.03	Telefon	2'200.00		2'000.00		2'279.20	
3134.01	Sachversicherungsprämien	529.35		502.90		751.55	
3137.01	Verkehrssteuern	550.00		1'200.00		520.95	
3137.13	Abgaben an Bund	4'800.00				2'358.50	
3150.01	Unterhalt Mobiliar und Geräte	9'000.00		4'000.00		2'664.70	
3160.01	Miete	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3161.03	Miete Fahrzeuge	14'400.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	9'042.00		6'500.00		4'269.20	
3910.01	Verrechneter Aufwand	7'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00		36'082.00
4260.14	Laufender Projektertrag		324'000.00		235'000.00		195'956.40
4612.10	Gemeindebeiträge		16'140.00		16'251.00		16'024.30
4631.01	Kantonsbeiträge		117'774.00		116'928.00		116'928.00
4636.01	Beiträge priv. Organisation ohne Erwerbszweck						7'689.30
57	Sozialhilfe und Asylwesen	15'090'605.85	9'489'806.00	14'261'794.10	9'402'968.40	14'516'717.35	9'794'544.20
	Nettoaufwand		5'600'799.85		4'858'825.70		4'722'173.15
572	Wirtschaftliche Hilfe	7'526'500.00	2'850'000.00	7'516'700.00	2'750'000.00	7'978'279.35	3'046'475.34
	Nettoaufwand		4'676'500.00		4'766'700.00		4'931'804.01
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	7'506'500.00	2'850'000.00	7'503'500.00	2'750'000.00	7'958'654.50	3'046'475.34
3637.11	Nicht rückerstattungspflichtige Aufwendungen	6'000.00		2'500.00		5'299.85	
3637.50	Individuelle Sozialhilfe	7'500'000.00		7'500'000.00		7'952'875.65	
3910.01	Verrechneter Aufwand	500.00		1'000.00		479.00	
4260.50	Rückerstatt. individuelle Sozialhilfe		200'000.00		100'000.00		316'133.88
4260.51	Übrige Einn. individuelle Sozialhilfe		2'000'000.00		2'000'000.00		2'081'232.51

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.02	Rückerstattungen KK-Prämien		650'000.00		650'000.00		649'108.95
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	20'000.00		13'200.00		19'624.85	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00		7'500.00		7'043.85	
3636.02	Regionale Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	12'500.00		5'700.00		12'581.00	
573	Asylwesen	15'014.85		15'031.10		1'193.10	
	Nettoaufwand		15'014.85		15'031.10		1'193.10
5730	Asylwesen	15'014.85		15'031.10		1'193.10	
3134.01	Sachversicherungsprämien	14.85		31.10		31.10	
3612.03	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	15'000.00		15'000.00		1'162.00	
579	Sozialhilfe	7'549'091.00	6'639'806.00	6'730'063.00	6'652'968.40	6'537'244.90	6'748'068.86
	Nettoaufwand		909'285.00		77'094.60		
	Nettoertrag					210'823.96	
5790	Sozialhilfe	930'518.00		920'127.00		919'537.70	20'030.95
3010.20	Löhne Soziale Dienste Administration	757'862.00		752'127.00		763'399.10	
3010.99	Rückerstattungen UVG, EO, ME, KTG	-3'500.00		-3'500.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	52'163.00		46'500.00		47'733.60	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	79'935.00		85'100.00		78'625.90	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	5'983.00		6'000.00		4'807.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'996.00		12'000.00		12'182.50	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'479.00		3'300.00		3'320.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		12'000.00		4'770.00	
3103.01	Fachliteratur	500.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'500.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00		1'199.00	
4390.01	Übriger Ertrag						20'030.95
5796	Regionaler Sozialdienst	1'049'868.00	992'680.00	974'038.00	927'687.85	1'000'296.75	950'614.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					520.65	
3010.19	Löhne Soziale Dienste	879'289.00		817'800.00		870'465.35	
3010.30	Treueprämien			545.00			
3010.99	Rückerstattungen UVG, EO, ME, KTG	-25'156.00		-15'650.00		-44'166.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	61'330.00		51'134.00		54'066.55	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	64'209.00		49'800.00		59'323.90	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	7'034.00		6'500.00		5'394.70	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	14'069.00		13'009.00		13'782.35	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'793.00		3'600.00		3'759.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'000.00		37'500.00		25'603.90	
3103.01	Fachliteratur	800.00		800.00		755.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'500.00		9'000.00		10'791.60	
4260.01	Rückerstattungen						7'600.00
4611.01	Entschädigungen von Kanton		816'700.00		758'900.00		759'795.50
4612.10	Gemeindebeiträge		175'980.00		168'787.85		183'218.50
5799	Lastenausgleich Sozialhilfe	5'568'705.00	5'647'126.00	4'835'898.00	5'725'280.55	4'617'410.45	5'777'423.91
3611.04	Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	5'568'705.00		4'835'898.00		4'617'410.45	
4611.01	Entschädigungen von Kanton		5'647'126.00		5'725'280.55		5'777'423.91
59	Hilfsaktionen Sozialhilfe	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
	Nettoaufwand		10'000.00		10'000.00		10'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
	Nettoaufwand		3'000.00		3'000.00		3'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
	Nettoaufwand		7'000.00		7'000.00		7'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'298'376.00	283'868.00	3'240'559.70	289'260.00	3'063'606.15	289'704.85
	Nettoaufwand		3'014'508.00		2'951'299.70		2'773'901.30
61	Strassenverkehr	2'001'417.00	138'868.00	1'974'559.70	144'260.00	1'904'667.15	150'204.65
	Nettoaufwand		1'862'549.00		1'830'299.70		1'754'462.50
615	Gemeindestrassen	2'001'417.00	138'868.00	1'974'559.70	144'260.00	1'904'667.15	150'204.65
	Nettoaufwand		1'862'549.00		1'830'299.70		1'754'462.50
6150	Gemeindestrassen	1'964'517.00	138'568.00	1'935'559.70	144'060.00	1'867'861.40	149'829.65
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	770'343.00		721'146.00		712'171.85	
3010.21	Löhne Aushilfen	58'135.00		51'477.00		23'928.40	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.30	Treueprämien					6'619.80	
3010.99	Rückerstattungen UVG, EO, ME, KTG	-10'000.00		-9'600.00		-16'825.35	
3049.01	Dienstkleider	8'500.00		8'500.00		9'127.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	53'731.00		47'853.00		44'904.25	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	79'976.00		91'604.00		69'928.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	16'570.00		17'385.00		11'256.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	13'255.00		12'184.00		11'446.45	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'703.00		3'148.00		3'019.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		5'899.75	
3100.01	Büromaterial	600.00		600.00		233.40	
3101.01	Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		12'877.55	
3101.02	Treibstoffe	32'000.00		35'000.00		34'040.40	
3101.10	Strassensignale	18'000.00		18'000.00		23'743.65	
3101.11	Bau- und Unterhaltsmaterial	10'000.00		8'000.00		10'890.25	
3101.12	Unterhalt Belagsstrassen	95'000.00		95'000.00		99'756.75	
3101.13	Streugut, Verschleisssschienen	20'000.00		20'000.00		20'926.05	
3101.14	Unterhalt Naturstrassen	90'000.00		90'000.00		92'735.60	
3101.15	Materialkosten für Dritte	8'000.00		8'000.00		13'806.45	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	12'000.00		17'000.00		32'237.25	
3120.01	Energiebezug	32'000.00		35'000.00		31'891.70	
3120.02	Wasser, Abwasser	3'000.00		3'500.00		3'260.20	
3130.03	Telefon	2'500.00		2'000.00		2'324.10	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	30'000.00		37'500.00		28'364.65	
3134.01	Sachversicherungsprämien	16'486.00		12'319.70		12'322.20	
3137.01	Verkehrssteuern	11'000.00		11'000.00		11'220.25	
3141.01	Anpassung, Erweiterung öff. Beleuchtung	23'000.00		23'000.00		23'405.05	
3141.02	Unterhalt öff. Beleuchtung	25'000.00		25'000.00		25'605.40	
3141.03	Anpassungen Gemeindestrassen und -wege	29'500.00		30'000.00		33'298.70	
3141.04	Anpassung, Erweit. Strassenentwässerung	50'000.00		60'000.00		47'643.30	
3141.05	Reinigung Strassenschächte	35'000.00		35'000.00		35'652.85	
3141.06	Strassenmarkierungen	15'000.00		10'000.00		12'420.10	
3141.07	Schneeräumung	30'000.00		36'000.00		26'190.05	
3141.08	Umgebungspflege	35'000.00		35'000.00		36'697.20	
3141.09	Unterhalt Strassenbeläge	110'000.00		110'000.00		111'932.85	
3144.01	Unterhalt Gebäude und Anlagen	36'000.00		36'000.00		33'146.35	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		60'000.00		74'941.05	
3161.02	Miete- und Pachtzinse	6'500.00		6'300.00		6'212.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	14'500.00		15'000.00		14'649.05	
3300.01	Planmässige Abschreibungen			743.00		742.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	44'248.25		42'700.00		31'248.25	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'562.80		1'700.00		1'562.80	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	54'406.95		56'500.00		40'406.95	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		21'248.90
4260.01	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		4'767.50
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		46'068.00		46'060.00		46'068.00
4612.01	Verrechneter Aufwand SF		53'000.00		56'000.00		53'500.00
4631.01	Kantonsbeiträge		12'000.00		13'000.00		11'702.25
4910.01	Verrechneter Aufwand		11'500.00		13'000.00		12'543.00
6155	Parkplätze		300.00		200.00		375.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		200.00		375.00
6156	Radwege	36'900.00		39'000.00		36'805.75	
3141.10	Unterhalt Radwege	34'000.00		34'000.00		36'805.75	
3300.10	Planm. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	2'900.00		5'000.00			
62	Öffentlicher Verkehr	1'296'959.00	145'000.00	1'266'000.00	145'000.00	1'158'939.00	139'500.20
	Nettoaufwand		1'151'959.00		1'121'000.00		1'019'438.80
622	Regionalverkehr	69'000.00		58'000.00		48'938.30	
	Nettoaufwand		69'000.00		58'000.00		48'938.30
6220	Regionalverkehr	69'000.00		58'000.00		48'938.30	
3141.11	Unterhalt Postautohaltstellen	30'000.00		32'000.00		32'696.30	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	2'000.00		3'000.00			
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	37'000.00		23'000.00		16'242.00	
629	Öffentlicher Verkehr	1'227'959.00	145'000.00	1'208'000.00	145'000.00	1'110'000.70	139'500.20
	Nettoaufwand		1'082'959.00		1'063'000.00		970'500.50
6290	Öffentlicher Verkehr	140'000.00	145'000.00	140'000.00	145'000.00	129'990.70	139'500.20
3130.48	Generalabonnemente SBB	140'000.00		140'000.00		129'990.70	
4250.10	Einnahmen Generalabonnemente SBB		145'000.00		145'000.00		139'500.20
6291	Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	1'087'959.00		1'068'000.00		980'010.00	
3631.06	Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	1'087'959.00		1'068'000.00		980'010.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'104'231.70	4'671'488.00	5'195'831.95	4'771'691.10	6'610'523.65	6'220'204.75
	Nettoaufwand		432'743.70		424'140.85		390'318.90

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung	1'372'230.45	1'372'230.45	1'424'074.00	1'424'074.00	2'839'269.55	2'839'269.55
710	Wasserversorgung	1'372'230.45	1'372'230.45	1'424'074.00	1'424'074.00	2'839'269.55	2'839'269.55
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	1'372'230.45	1'372'230.45	1'424'074.00	1'424'074.00	2'839'269.55	2'839'269.55
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	124'424.00		123'059.00		124'194.50	
3010.30	Treueprämien			1'348.35			
3010.99	Rückerstattungen UVG, EO, ME, KTG	-1'400.00		-1'400.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'679.00		7'784.70		7'686.00	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	15'819.00		15'414.00		15'321.05	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	2'488.00		2'800.00		1'614.70	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'991.00		2'022.00		1'959.05	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'244.00		550.00		534.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		6'500.00			
3100.01	Büromaterial	800.00		800.00		283.35	
3101.03	Reinigungsmaterial	600.00		600.00			
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	5'300.00		10'000.00		6'216.00	
3120.01	Energiebezug	1'500.00		2'000.00		1'319.00	
3120.20	Wasserankauf	554'000.00		554'000.00		504'854.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		12'000.00			
3130.03	Telefon	1'500.00		1'700.00		1'294.60	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	15'000.00		15'000.00		37'845.05	
3134.01	Sachversicherungsprämien	6'072.30		2'391.50		2'391.45	
3143.01	Unterhalt Leitungen	180'000.00		185'000.00		218'764.70	
3143.02	Unterhalt Brunnen und Quellen	3'000.00		3'000.00		6'784.05	
3143.03	Unterhalt Hydranten	44'000.00		44'000.00		38'367.05	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		32'000.00		25'647.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		673.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'806.70		52'600.00		23'806.70	
3510.10	Einlage in Spezialfinanzierung WE	267'400.00		246'600.00		267'400.00	
3510.50	Einlage in Spezialfinanzierung WE Anschlussgebühren	50'000.00		60'000.00		86'250.00	
3612.01	Verrechneter Aufwand SF	21'000.00		20'000.00		22'500.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		3'000.00		2'949.35	
3690.02	Direkte Abschreibung Anlagen					1'438'550.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		925'000.00		928'000.00		837'919.55
4240.21	Verkaufserlöse		23'000.00		47'000.00		52'428.40
4240.50	Anschlussgebühren		50'000.00		60'000.00		86'250.00
4260.01	Rückerstattungen		15'000.00		6'000.00		72'423.40

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409.01	Verrechnete Zinsen SF		2'815.75		11'263.00		
4450.01	Erträge aus Darlehen VV						7'283.50
4510.02	Entnahme aus Spezialfinanzierung WE		35'806.70		52'600.00		23'806.70
4898.01	Entnahmen übriges Eigenkapital		320'608.00		319'211.00		1'759'158.00
9010.01	Ertragsüberschuss SF	12'906.45		20'704.45		2'062.65	
72	Abwasserentsorgung	2'055'103.05	2'055'103.05	2'102'731.60	2'102'731.60	2'158'046.65	2'158'046.65
720	Abwasserentsorgung	2'055'103.05	2'055'103.05	2'102'731.60	2'102'731.60	2'158'046.65	2'158'046.65
7201	Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]	2'055'103.05	2'055'103.05	2'102'731.60	2'102'731.60	2'158'046.65	2'158'046.65
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	336'573.00		337'196.00		328'906.25	
3010.30	Treueprämien			1'574.00			
3010.99	Rückerstattungen UVG, EO, ME, KTG	-4'000.00		-4'000.00		-1'196.00	
3049.01	Dienstkleider	1'700.00		1'700.00		2'367.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	23'476.00		21'181.00		20'333.20	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	45'282.00		43'195.15		42'860.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	6'731.00		7'300.00		4'194.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'386.00		5'363.00		5'183.25	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'400.00		1'413.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		5'000.00		144.65	
3100.01	Büromaterial	500.00		500.00		461.75	
3101.01	Verbrauchsmaterial	52'790.00		53'000.00		52'261.25	
3101.02	Treibstoffe	2'400.00		2'500.00		2'472.55	
3103.01	Fachliteratur	500.00		500.00		502.45	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	11'000.00		25'000.00		9'630.05	
3120.01	Energiebezug	85'000.00		90'000.00		81'478.85	
3120.02	Wasser, Abwasser	2'500.00		1'500.00		2'590.85	
3120.03	Heizmaterial	14'000.00		6'000.00		-1'851.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	206'500.00		205'500.00		300'008.15	
3130.02	Porti	2'500.00		2'500.00		2'654.50	
3130.03	Telefon	7'000.00		7'000.00		7'027.40	
3130.04	Mitgliedschaftsbeiträge	500.00		800.00			
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	44'500.00		44'500.00		40'232.25	
3134.01	Sachversicherungsprämien	10'670.70		12'834.00		12'678.15	
3137.01	Verkehrssteuern	788.45		788.45		788.45	
3137.10	div. Steuern					1'758.55	
3143.04	Unterhalt Kanalisation, Regenauslässe	85'000.00		85'000.00		66'472.05	
3143.05	Abwassersanierungen	35'000.00		35'000.00		31'772.70	
3143.06	Unterhalt Pumpwerke	21'500.00		27'000.00		42'148.95	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		46'000.00		50'665.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		834.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	51'603.05		73'600.00		25'603.05	
3510.10	Einlage in Spezialfinanzierung WE	714'600.00		713'300.00		714'600.00	
3510.50	Einlage in Spezialfinanzierung WE Anschlussgebühren	70'000.00		70'000.00		146'695.65	
3612.01	Verrechneter Aufwand SF	17'000.00		26'000.00		15'000.00	
3630.01	Bundesbeiträge	79'000.00		76'500.00		78'660.00	
3631.01	Kantonsbeiträge	70'000.00		75'000.00		68'692.45	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'895'000.00		1'923'000.00		1'908'447.75
4240.50	Anschlussgebühren		70'000.00		70'000.00		146'695.65
4250.01	Verkaufserlöse		19'000.00		15'000.00		12'476.15
4260.01	Rückerstattungen		500.00		500.00		
4470.01	Mieterträge		19'000.00		19'000.00		
4510.02	Entnahme aus Spezialfinanzierung WE		51'603.05		73'600.00		25'603.05
9010.01	Ertragsüberschuss SF	19'102.85					
9011.01	Aufwandüberschuss SF				1'631.60		64'824.05
73	Abfall	1'070'354.50	1'070'354.50	1'082'885.50	1'082'885.50	1'039'834.65	1'039'834.65
730	Abfall	1'070'354.50	1'070'354.50	1'082'885.50	1'082'885.50	1'039'834.65	1'039'834.65
7301	Abfall [Gemeindebetrieb]	1'070'354.50	1'070'354.50	1'082'885.50	1'082'885.50	1'039'834.65	1'039'834.65
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	112'599.00		110'830.00		109'152.90	
3010.30	Treueprämien			1'574.00			
3010.99	Rückerstattungen UVG, EO, ME, KTG	-90.00		-176.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'854.00		6'899.00		6'663.50	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	12'727.00		12'224.00		12'165.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	2'252.00		2'500.00		1'316.70	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'802.00		1'725.00		1'698.50	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'126.00		500.00		462.90	
3100.01	Büromaterial	8'000.00		10'000.00		6'141.20	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	3'000.00		3'000.00		2'802.95	
3120.01	Energiebezug	2'300.00		2'600.00		2'222.00	
3120.02	Wasser, Abwasser	600.00		500.00		627.90	
3130.50	Hauskehricht	418'000.00		424'000.00		411'958.65	
3130.51	Grüngut	125'000.00		125'000.00		122'319.05	
3130.52	Separatsammlungen	38'000.00		39'000.00		35'917.70	
3130.53	Öffentliche Sammelstellen	176'000.00		164'900.00		164'404.25	
3130.54	Häckseldienst, öff. Kompostierung	9'000.00		11'000.00		7'688.15	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.55	Wilde Deponien	2'000.00		6'000.00			
3130.56	Wartung, Aufsicht Tierkörpersammelstelle	16'000.00		16'000.00		15'775.05	
3130.57	Tierkörperbeseitigung	46'000.00		45'000.00		43'836.55	
3130.58	Kehricht Tierkörpersammelstelle	300.00		300.00		189.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien	26.00		5'440.00		54.40	
3137.10	div. Steuern					208.15	
3144.02	Unterhalt Tierkörpersammelstelle	3'500.00		3'700.00		2'960.80	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		17'500.00		4'273.55	
3300.43	Planm. Abschr. Hochbauten Abfall	4'089.00		4'600.00		1'089.00	
3612.01	Verrechneter Aufwand SF	60'000.00		55'000.00		61'000.00	
3612.02	Verrechnete Abschreibungen SF	13'269.50		13'269.50		13'269.50	
4240.51	Gebühren Tierkörperbeseitigung		44'000.00		44'000.00		48'202.15
4240.52	Kehrichtgebühren		760'000.00		775'000.00		755'473.74
4240.53	Erlöse Spezialentsorgung		16'000.00		15'000.00		15'582.45
4240.54	Gebühren Grünabfuhr		147'000.00		142'000.00		147'363.25
4240.55	Verkaufserlöse		28'000.00		64'000.00		63'128.36
4612.10	Gemeindebeiträge		10'000.00		10'000.00		10'084.70
9010.01	Ertragsüberschuss SF					11'636.30	
9011.01	Aufwandüberschuss SF		65'354.50		32'885.50		
74	Verbauungen	57'000.00	3'000.00	69'000.00	3'000.00	51'569.80	
	Nettoaufwand		54'000.00		66'000.00		51'569.80
741	Gewässerverbauungen	57'000.00	3'000.00	69'000.00	3'000.00	51'569.80	
	Nettoaufwand		54'000.00		66'000.00		51'569.80
7410	Gewässerverbauungen	57'000.00	3'000.00	69'000.00	3'000.00	51'569.80	
3101.01	Verbrauchsmaterial	2'000.00		4'000.00		1'129.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		31'000.00		23'501.90	
3142.01	Unterhalt	27'000.00		27'000.00		26'938.65	
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV			7'000.00			
4631.01	Kantonsbeiträge		3'000.00		3'000.00		
75	Arten- und Landschaftsschutz	168'100.00	87'000.00	153'400.00	74'000.00	134'591.75	61'538.50
	Nettoaufwand		81'100.00		79'400.00		73'053.25
750	Arten- und Landschaftsschutz	168'100.00	87'000.00	153'400.00	74'000.00	134'591.75	61'538.50
	Nettoaufwand		81'100.00		79'400.00		73'053.25

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	168'100.00	87'000.00	153'400.00	74'000.00	134'591.75	61'538.50
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	6'600.00		6'100.00		8'910.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					125.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			250.00		471.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					0.15	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			50.00		120.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		330.50	
3637.04	Verträge Landschaftsschutz	32'000.00		38'000.00		30'696.15	
3637.05	Ausserord. Beiträge Landschaftsschutz	42'500.00		35'000.00		30'842.35	
3893.02	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	86'000.00		73'000.00		63'096.15	
4631.01	Kantonsbeiträge		1'000.00		1'000.00		
4893.02	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		86'000.00		73'000.00		61'538.50
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	99'820.00	800.00	79'850.00	500.00	87'892.40	11'645.00
	Nettoaufwand		99'020.00		79'350.00		76'247.40
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	99'820.00	800.00	79'850.00	500.00	87'892.40	11'645.00
	Nettoaufwand		99'020.00		79'350.00		76'247.40
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	99'820.00	800.00	79'850.00	500.00	87'892.40	11'645.00
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00		6'000.00		3'415.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		200.00		80.95	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	20.00		50.00		21.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	85'000.00		70'000.00		79'737.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	800.00		700.00		1'788.00	
3300.01	Planmässige Abschreibungen	5'000.00					
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	2'900.00		2'900.00		2'850.00	
4260.01	Rückerstattungen		800.00		500.00		11'645.00
77	Übriger Umweltschutz	239'173.70	73'000.00	238'340.85	74'500.00	247'526.60	78'531.90
	Nettoaufwand		166'173.70		163'840.85		168'994.70
771	Friedhof und Bestattung	185'373.70	30'000.00	179'340.85	35'000.00	181'628.35	22'530.00
	Nettoaufwand		155'373.70		144'340.85		159'098.35
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	185'373.70	30'000.00	179'340.85	35'000.00	181'628.35	22'530.00
3102.01	Drucksachen	200.00		200.00			
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	3'000.00		3'000.00			
3120.01	Energiebezug	4'000.00		4'000.00		3'414.65	
3120.02	Wasser, Abwasser	1'800.00		1'800.00		1'521.10	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungsprämien	373.70		340.85		348.40	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	156'000.00		160'000.00		155'254.90	
3144.01	Unterhalt Gebäude und Anlagen	8'000.00		5'000.00		9'044.20	
3300.01	Planmässige Abschreibungen	7'000.00					
3637.12	Kosten unentgeltliche Bestattung	5'000.00		5'000.00		12'045.10	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		35'000.00		22'530.00
779	Umweltschutz	53'800.00	43'000.00	59'000.00	39'500.00	65'898.25	56'001.90
	Nettoaufwand		10'800.00		19'500.00		9'896.35
7790	Umweltschutz	22'800.00	36'500.00	34'000.00	34'500.00	29'944.90	49'817.70
3100.01	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.01	Verbrauchsmaterial	50.00		50.00			
3103.01	Fachliteratur	100.00		300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'500.00		17'500.00		27'218.90	
3130.04	Mitgliedschaftsbeiträge	150.00		150.00		150.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	500.00		1'000.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
3300.90	Planm. Abschr. Übrige Sachanlagen VV			10'000.00			
3611.01	Entschädigungen an Kanton	3'000.00		3'000.00		2'576.00	
4210.34	Gebühren für Amtshandlungen		24'000.00		24'000.00		37'755.00
4611.01	Entschädigungen von Kanton		12'000.00		10'000.00		12'062.70
4631.01	Kantonsbeiträge		500.00		500.00		
7791	Öffentliche Toilettenanlagen	20'000.00	6'500.00	14'000.00	5'000.00	24'454.00	6'184.20
3144.01	Unterhalt Gebäude und Anlagen	20'000.00		14'000.00		24'454.00	
4260.01	Rückerstattungen		6'500.00		5'000.00		6'184.20
7792	Hundetoiletten	11'000.00		11'000.00		11'499.35	
3109.01	Unterhalt an Grundstücken	11'000.00		11'000.00		11'499.35	
79	Raumordnung	42'450.00	10'000.00	45'550.00	10'000.00	51'792.25	31'338.50
	Nettoaufwand		32'450.00		35'550.00		20'453.75
790	Raumordnung	42'450.00	10'000.00	45'550.00	10'000.00	51'792.25	31'338.50
	Nettoaufwand		32'450.00		35'550.00		20'453.75
7900	Raumordnung allgemein	42'450.00	10'000.00	45'550.00	10'000.00	51'792.25	31'338.50

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	5'200.00		5'200.00		2'930.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		300.00		184.25	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	50.00		50.00		47.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		25'000.00		12'316.55	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	10'000.00		10'000.00		4'400.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		575.20	
3300.90	Planm. Abschr. Übrige Sachanlagen VV	6'000.00		4'000.00			
3690.01	Auflösung Mehrwertabschöpfung					31'338.50	
4260.01	Rückerstattungen		10'000.00		10'000.00		
4893.01	Entnahme aus Mehrwertabschöpfung						31'338.50
8	Volkswirtschaft	259'429.00	570'000.00	243'200.00	569'000.00	242'416.90	564'116.85
	Nettoertrag	310'571.00		325'800.00		321'699.95	
81	Landwirtschaft	9'429.00		8'200.00		5'614.95	
	Nettoaufwand		9'429.00		8'200.00		5'614.95
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	9'429.00		8'200.00		5'614.95	
	Nettoaufwand		9'429.00		8'200.00		5'614.95
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	9'429.00		8'200.00		5'614.95	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder			200.00			
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'500.00		5'000.00		4'049.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	349.00		300.00		254.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen			100.00			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	80.00		100.00		64.80	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'246.80	
82	Forstwirtschaft	25'000.00		25'000.00		18'499.10	
	Nettoaufwand		25'000.00		25'000.00		18'499.10
820	Forstwirtschaft	25'000.00		25'000.00		18'499.10	
	Nettoaufwand		25'000.00		25'000.00		18'499.10
8200	Forstwirtschaft	25'000.00		25'000.00		18'499.10	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00		18'499.10	
87	Brennstoffe und Energie	225'000.00	570'000.00	210'000.00	569'000.00	218'302.85	564'116.85
	Nettoertrag	345'000.00		359'000.00		345'814.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität		345'000.00		359'000.00		345'814.00
	Nettoertrag	345'000.00		359'000.00		345'814.00	
8710	Elektrizität allgemein		345'000.00		359'000.00		345'814.00
4120.01	Vergütung Energielieferungseinnahmen BKW		345'000.00		359'000.00		345'814.00
872	Erdöl und Gas	225'000.00	225'000.00	210'000.00	210'000.00	218'302.85	218'302.85
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	225'000.00	225'000.00	210'000.00	210'000.00	218'302.85	218'302.85
3120.01	Energiebezug	2'500.00		2'500.00		2'571.90	
3120.60	Gasbezug bei der Stadt Bern	163'000.00		160'000.00		162'632.35	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	11'000.00		11'000.00		12'447.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien	582.25		574.00		574.00	
3143.60	Unterhaltskosten	19'000.00		19'000.00		18'313.65	
3612.01	Verrechneter Aufwand SF	15'000.00		11'000.00		15'000.00	
3612.02	Verrechnete Abschreibungen SF	1'751.65		1'751.65		1'751.65	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	3'500.00		3'500.00		5'011.90	
4250.60	Gasverkauf		225'000.00		210'000.00		183'843.75
9010.01	Ertragsüberschuss SF	8'666.10		674.35			
9011.01	Aufwandüberschuss SF						34'459.10
9	Finanzen und Steuern	5'828'529.10	31'201'855.25	4'455'804.20	28'942'933.45	4'690'006.38	28'332'907.23
	Nettoertrag	25'373'326.15		24'487'129.25		23'642'900.85	
91	Steuern	235'000.00	27'537'400.00	235'000.00	27'733'200.00	612'688.40	26'725'627.75
	Nettoertrag	27'302'400.00		27'498'200.00		26'112'939.35	
910	Steuern	235'000.00	27'537'400.00	235'000.00	27'733'200.00	612'688.40	26'725'627.75
	Nettoertrag	27'302'400.00		27'498'200.00		26'112'939.35	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	220'000.00	24'473'000.00	220'000.00	24'853'000.00	579'601.30	24'125'334.70
3180.01	Wertberichtigung gefährdete Steuerguthaben	50'000.00		50'000.00		407'878.00	
3181.01	Forderungsverluste Steuern und Ersatzabgaben	160'000.00		160'000.00		161'416.15	
3181.02	Erlasse Steuern und Ersatzabgaben	10'000.00		10'000.00		10'307.15	
4000.01	Einkommenssteuern natürlicher Personen		22'450'000.00		22'900'000.00		22'088'341.70
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürlicher Personen		115'000.00		115'000.00		71'079.60
4000.41	Aktive Steuerauscheidungen Einkommen						319'370.70
4000.51	Passive Steuerauscheidungen Einkommen						-1'812'393.20
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-15'000.00		-25'000.00		-13'873.35

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.70	Rückstellungen für Steuerteilungen natürliche Personen		-1'800'000.00		-1'800'000.00		141'357.30
4001.01	Vermögenssteuern natürlicher Personen		3'150'000.00		3'090'000.00		2'863'026.95
4001.41	Aktive Steuerauscheidungen Vermögen						93'982.95
4001.51	Passive Steuerauscheidungen Vermögen						-327'956.80
4002.01	Quellensteuern		240'000.00		240'000.00		217'261.00
4002.10	Quellensteuern ausserhalb der Ertragsabrechnung						8'315.00
4010.01	Gewinnsteuern juristische Personen		300'000.00		300'000.00		129'641.05
4010.41	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern						360'880.75
4010.51	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern						-42'322.00
4011.01	Kapitalsteuern juristische Personen		10'000.00		10'000.00		12'064.60
4011.41	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern						2'058.45
4011.51	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern						-2'219.75
4019.01	Holdingssteuern		2'500.00		2'500.00		2'802.75
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern		20'500.00		20'500.00		13'917.00
9101	Sondersteuern	15'000.00	955'000.00	15'000.00	930'000.00	32'621.25	931'920.20
3181.01	Forderungsverluste Steuern und Ersatzabgaben	15'000.00		15'000.00		32'621.25	
4000.80	Lotteriegewinnsteuer		10'000.00		10'000.00		8'490.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		425'000.00		425'000.00		405'077.95
4022.10	Sonderveranlagungen		520'000.00		495'000.00		518'352.25
9102	Liegenschaftssteuern		2'065'000.00		1'900'000.00	465.85	1'624'322.85
3181.01	Forderungsverluste Steuern und Ersatzabgaben					465.85	
4021.01	Liegenschaftssteuern		2'065'000.00		1'900'000.00		1'624'322.85
9103	Hundetaxe		44'400.00		50'200.00		44'050.00
4033.01	Hundetaxen		44'400.00		50'200.00		44'050.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'786'447.00	125'348.80	2'871'803.00	120'360.80	2'945'675.00	118'408.60
	Nettoaufwand		2'661'098.20		2'751'442.20		2'827'266.40
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'786'447.00	125'348.80	2'871'803.00	120'360.80	2'945'675.00	118'408.60
	Nettoaufwand		2'661'098.20		2'751'442.20		2'827'266.40
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'786'447.00	125'348.80	2'871'803.00	120'360.80	2'945'675.00	118'408.60
3621.61	Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung	1'690'005.00		1'732'232.00		1'727'762.00	
3622.70	Beitrag an den direkten Finanzausgleich	1'096'442.00		1'139'571.00		1'217'913.00	
4612.01	Verrechneter Aufwand SF		22'348.80		22'360.80		22'053.60
4621.61	Soziodemografischer Zuschuss		103'000.00		98'000.00		96'355.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95	Ertragsanteile, übrige		150'000.00		150'000.00		149'629.10
	Nettoertrag	150'000.00		150'000.00		149'629.10	
950	Ertragsanteile, übrige		150'000.00		150'000.00		149'629.10
	Nettoertrag	150'000.00		150'000.00		149'629.10	
9500	Ertragsanteile, übrige		150'000.00		150'000.00		149'629.10
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer		150'000.00		150'000.00		149'629.10
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	99'073.00	821'141.75	123'647.45	830'089.00	98'830.50	830'123.81
	Nettoertrag	722'068.75		706'441.55		731'293.31	
961	Zinsen	39'400.00	174'315.75	70'363.00	182'763.00	40'936.55	181'190.21
	Nettoertrag	134'915.75		112'400.00		140'253.66	
9610	Zinsen	39'400.00	174'315.75	70'363.00	182'763.00	40'936.55	181'190.21
3181.02	Erlasse Steuern und Ersatzabgaben					8.35	
3401.01	Zinsen kurzfristige Schulden	500.00		500.00			
3406.01	Zinsen mittel- und langfristige Schulden	8'900.00		8'600.00			
3409.10	Verrechnete Zinsen SF			11'263.00			
3499.01	Vergütungszinsen Steuerinkasso	30'000.00		50'000.00		40'928.20	
4401.01	Verzugszinsen Rechnungsstellung		500.00		500.00		73.30
4401.02	Verzugszinsen Steuerinkasso		130'000.00		130'000.00		122'127.00
4407.01	Erträge Anlagen des Finanzvermögens		41'000.00		41'000.00		47'726.91
4451.01	Dividende Wasserverbund AG		2'815.75		11'263.00		11'263.00
962	Emmissionskosten	1'500.00		1'500.00		1'496.40	
	Nettoaufwand		1'500.00		1'500.00		1'496.40
9620	Emmissionskosten	1'500.00		1'500.00		1'496.40	
3420.01	Kapitalbeschaffungskosten	1'500.00		1'500.00		1'496.40	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	58'173.00	646'826.00	51'784.45	647'326.00	56'377.55	648'933.60
	Nettoertrag	588'653.00		595'541.55		592'556.05	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	58'173.00	646'826.00	51'784.45	647'326.00	56'377.55	648'933.60
3134.01	Sachversicherungsprämien					-9.30	
3431.01	Unterhalt Gebäude und Anlagen	24'000.00		20'000.00		24'097.85	
3431.02	Umgebungspflege	15'000.00		13'000.00		14'286.50	
3439.01	Energiebezug	7'400.00		7'250.00		7'439.85	

Erfolgsrechnung nach Funktionen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.02	Wasser, Abwasser	5'350.00		5'250.00		5'096.60	
3439.03	Heizmaterial	1'200.00		1'000.00		244.60	
3439.04	Sachversicherungsprämien	2'823.00		2'884.45		2'884.45	
3439.05	Fernsehen, Kehricht	1'900.00		1'400.00		2'002.00	
3910.01	Verrechneter Aufwand	500.00		1'000.00		335.00	
4430.01	Mieterträge		145'170.00		145'370.00		146'125.60
4430.02	Pachterträge		3'000.00		6'800.00		6'558.00
4430.03	Baurechtserträge		498'656.00		495'156.00		496'250.00
969	Finanzvermögen					20.00	
	Nettoaufwand						20.00
9690	Finanzvermögen					20.00	
3499.02	Abschreibungen Finanzvermögen					20.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'708'009.10	2'567'964.70	1'225'353.75	109'283.65	1'032'812.48	509'117.97
	Nettoaufwand		140'044.40		1'116'070.10		523'694.51
990	Nicht aufgeteilte Posten	2'032'766.10	109'275.05	1'225'353.75	109'283.65	1'032'812.48	509'117.97
	Nettoaufwand		1'923'491.05		1'116'070.10		523'694.51
9900	Nicht aufgeteilte Posten	1'014'180.10	109'275.05	206'767.75	109'283.65	14'226.48	509'117.97
3181.04	Abschreibungen Finanzvermögen	13'000.00		17'000.00		14'226.48	
3894.01	Einlage finanzpolitische Reserve	1'001'180.10		189'767.75			
4612.02	Verrechnete Abschreibungen SF		74'205.50		74'214.10		74'214.10
4894.01	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve						399'834.32
4950.01	Verrechnete Abschreibungen		35'069.55		35'069.55		35'069.55
9901	Abschreibung bestehendes VV	1'018'586.00		1'018'586.00		1'018'586.00	
3300.99	Planm. Abschr. bestehendes VV AH	1'018'586.00		1'018'586.00		1'018'586.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	675'243.00	2'458'689.65				
	Nettoertrag	1'783'446.65					
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	675'243.00	2'458'689.65				
3896.01	Einlage in die Schwankungsreserve	675'243.00					
4896.01	Entnahmen aus Neubewertungsreserven		2'458'689.65				

Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	52'490'388.35	52'490'388.35	50'447'318.80	50'447'318.80	50'311'748.03	50'311'748.03
3	Aufwand	52'449'712.95		50'425'940.00		50'298'049.08	
30	Personalaufwand	11'254'166.55		11'039'535.90		10'885'539.25	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'998'517.60		8'928'993.30		9'215'047.79	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'805'404.85		1'951'655.75		1'613'116.85	
34	Finanzaufwand	98'573.00		122'647.45		98'496.45	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'102'000.00		1'089'900.00		1'224'457.70	
36	Transferaufwand	27'272'058.30		26'873'370.30		27'044'682.34	
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'762'423.10		262'767.75		63'096.15	
39	Interne Verrechnungen	156'569.55		157'069.55		153'612.55	
4	Ertrag		52'425'033.85		50'412'801.70		50'212'464.88
40	Fiskalertrag		27'687'400.00		27'883'200.00		26'875'256.85
41	Regalien und Konzessionen		345'000.00		359'000.00		345'814.00
42	Entgelte		8'812'100.00		8'699'763.00		9'156'537.24
43	Verschiedene Erträge		2'500.00		2'500.00		22'330.95
44	Finanzertrag		1'128'006.50		1'147'393.00		1'126'432.06
45	Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen		142'087.85		177'299.30		49'409.75
46	Transferertrag		11'286'072.30		11'594'365.85		10'230'304.66
48	Ausserordentlicher Ertrag		2'865'297.65		392'211.00		2'252'766.82
49	Interne Verrechnungen		156'569.55		157'069.55		153'612.55
9	Abschlusskonten	40'675.40	65'354.50	21'378.80	34'517.10	13'698.95	99'283.15
90	Abschluss Erfolgsrechnung	40'675.40	65'354.50	21'378.80	34'517.10	13'698.95	99'283.15

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Erfolgsrechnung	52'490'388.35	52'490'388.35	50'447'318.80	50'447'318.80	50'311'748.03	50'311'748.03
3	Aufwand	52'449'712.95		50'425'940.00		50'298'049.08	
30	Personalaufwand	11'254'166.55		11'039'535.90		10'885'539.25	
300	Behörden und Kommissionen	575'931.00		564'554.00		542'371.75	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis..	575'931.00		564'554.00		542'371.75	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'652'639.00		8'554'377.35		8'512'520.25	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'652'639.00		8'554'377.35		8'512'520.25	
302	Löhne der Lehrkräfte	14'000.00		19'700.00		36'770.65	
3020	Löhne der Lehrkräfte	14'000.00		19'700.00		36'770.65	
304	Zulagen	10'200.00		10'200.00		11'495.50	
3049	Übrige Zulagen	10'200.00		10'200.00		11'495.50	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'723'463.55		1'605'302.55		1'534'520.25	
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	621'888.55		549'683.40		556'945.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	796'579.00		794'091.15		738'168.20	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	86'376.00		85'814.00		63'634.90	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	143'551.00		141'493.00		142'219.25	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	75'069.00		34'221.00		33'552.75	
306	Arbeitgeberleistungen					60'528.00	
3069	Übrige Arbeitgeberleistungen					60'528.00	
309	Übriger Personalaufwand	277'933.00		285'402.00		187'332.85	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	236'383.00		243'852.00		148'476.65	
3091	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		6'813.25	
3099	Übriger Personalaufwand	36'550.00		36'550.00		32'042.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'998'517.60		8'928'993.30		9'215'047.79	
310	Material- und Warenaufwand	1'667'232.80		1'604'504.00		1'548'839.65	
3100	Büromaterial	75'610.00		76'610.00		68'253.40	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	470'440.00		471'600.00		480'118.10	
3102	Drucksachen, Publikationen	260'100.00		270'600.00		244'997.50	

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	30'624.00		30'446.00		33'651.20	
3104	Lehrmittel	318'668.80		312'446.00		291'468.10	
3105	Lebensmittel	500'790.00		431'802.00		418'852.00	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	11'000.00		11'000.00		11'499.35	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	326'275.00		335'494.00		352'384.20	
3110	Büromöbel und Geräte	199'044.00		240'545.00		271'566.40	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	27'881.00		27'229.00		39'935.25	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'150.00		25'520.00		18'731.35	
3113	Hardware	5'000.00		7'300.00		4'108.35	
3118	Immateriellen Anlagen	77'200.00		34'900.00		18'042.85	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm..	1'382'850.00		1'346'550.00		1'274'529.65	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'382'850.00		1'346'550.00		1'274'529.65	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'427'837.00		2'411'719.30		2'477'111.31	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'883'016.00		1'859'166.00		1'938'260.71	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	377'650.00		377'250.00		384'700.15	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	12'400.00		11'800.00		5'971.80	
3134	Sachversicherungsprämien	126'413.75		141'113.25		123'022.65	
3137	Steuern und Abgaben	28'357.25		22'390.05		25'156.00	
314	Baulicher Unterhalt imf betrieblicher Unterhalt	1'882'900.00		1'903'600.00		1'932'045.65	
3140	Unterhalt an Grundstücken	423'000.00		407'000.00		406'884.75	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	416'500.00		430'000.00		422'347.55	
3142	Unterhalt Wasserbau	27'000.00		27'000.00		26'938.65	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	387'500.00		398'000.00		422'623.15	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	610'900.00		623'600.00		633'153.75	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	18'000.00		18'000.00		20'097.80	
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	584'060.00		616'660.00		560'728.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und Geräte	55'260.00		46'560.00		39'806.15	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	156'700.00		214'500.00		203'666.35	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	87'500.00		82'900.00		77'194.40	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	284'600.00		272'700.00		240'061.10	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	203'625.00		186'425.00		189'254.85	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	176'725.00		174'125.00		176'688.45	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	26'900.00		12'300.00		12'566.40	

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	Spesenentschädigungen	268'237.80		264'541.00		246'999.40	
3170	Reisekosten und Spesen	149'047.00		140'455.00		134'560.25	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	119'190.80		124'086.00		112'439.15	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	255'500.00		259'500.00		633'155.08	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	50'000.00		50'000.00		407'878.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	205'500.00		209'500.00		225'277.08	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'805'404.85		1'951'655.75		1'613'116.85	
330	Sachanlagen VV	1'805'404.85		1'951'655.75		1'613'116.85	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'805'404.85		1'951'655.75		1'613'116.85	
34	Finanzaufwand	98'573.00		122'647.45		98'496.45	
340	Zinsaufwand	9'400.00		20'363.00			
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	500.00		500.00			
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	8'900.00		8'600.00			
3409	Übrige Passivzinsen			11'263.00			
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'496.40	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'500.00		1'500.00		1'496.40	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	57'673.00		50'784.45		56'051.85	
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	39'000.00		33'000.00		38'384.35	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	18'673.00		17'784.45		17'667.50	
349	Verschiedener Finanzaufwand	30'000.00		50'000.00		40'948.20	
3499	Übriger Finanzaufwand	30'000.00		50'000.00		40'948.20	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'102'000.00		1'089'900.00		1'224'457.70	
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	1'102'000.00		1'089'900.00		1'224'457.70	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1'102'000.00		1'089'900.00		1'224'457.70	
36	Transferaufwand	27'272'058.30		26'873'370.30		27'044'682.34	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	9'597'794.30		8'833'157.30		8'563'881.80	
3611	Entschädigungen an Kantone u. Konkordate	8'997'440.00		8'281'421.00		7'959'025.95	
3612	Entsch.an Gde. und Gde.verbände	600'354.30		551'736.30		604'855.85	

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362	Finanz- und Lastenausgleich	2'786'447.00		2'871'803.00		2'945'675.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	1'690'005.00		1'732'232.00		1'727'762.00	
3622	Finanz-u.Lastenausgl.a.Gde.u.Gde.verbände	1'096'442.00		1'139'571.00		1'217'913.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14'887'817.00		15'168'410.00		14'065'237.04	
3630	Beiträge an den Bund	79'000.00		76'500.00		78'660.00	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'420'534.00		3'381'351.00		3'160'174.45	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände	1'259'070.00		1'277'136.00		1'187'772.79	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	37'000.00		23'000.00		16'242.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	59'500.00		59'500.00		30'160.35	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	2'066'263.00		2'354'223.00		1'336'430.90	
3637	Beiträge an private Haushalte	7'966'450.00		7'996'700.00		8'255'796.55	
369	Verschiedener Transferaufwand					1'469'888.50	
3690	Übriger Transferaufwand					1'469'888.50	
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'762'423.10		262'767.75		63'096.15	
389	Einlagen in das Eigenkapital	1'762'423.10		262'767.75		63'096.15	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	86'000.00		73'000.00		63'096.15	
3894	Einlagen in finanzpolitische Reserven	1'001'180.10		189'767.75			
3896	Einlagen in Neubewertungsreserven	675'243.00					
39	Interne Verrechnungen	156'569.55		157'069.55		153'612.55	
391	Dienstleistungen	121'500.00		122'000.00		118'543.00	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	121'500.00		122'000.00		118'543.00	
395	Planmässige u. ausserplmässige Abschreibungen	35'069.55		35'069.55		35'069.55	
3950	Int.Verr.v.planm.u.ausserpl.Abschreibungen	35'069.55		35'069.55		35'069.55	
4	Ertrag		52'425'033.85		50'412'801.70		50'212'464.88
40	Fiskalertrag		27'687'400.00		27'883'200.00		26'875'256.85
400	Direkte Steuern natürliche Personen		24'150'000.00		24'530'000.00		23'657'001.85
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		20'760'000.00		21'200'000.00		20'802'372.75
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		3'150'000.00		3'090'000.00		2'629'053.10
4002	Quellensteuern natürliche Personen		240'000.00		240'000.00		225'576.00

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401	Direkte Steuern juristische Personen		312'500.00		312'500.00		462'905.85
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		300'000.00		300'000.00		448'199.80
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		10'000.00		10'000.00		11'903.30
4019	Übrige direkte Steuern juristische Personen		2'500.00		2'500.00		2'802.75
402	Übrige direkte Steuern		3'180'500.00		2'990'500.00		2'711'299.15
4021	Grundsteuern		2'065'000.00		1'900'000.00		1'624'322.85
4022	Vermögensgewinnsteuern		945'000.00		920'000.00		923'430.20
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		150'000.00		150'000.00		149'629.10
4029	Eingang abgeschriebene Steuern		20'500.00		20'500.00		13'917.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		44'400.00		50'200.00		44'050.00
4033	Hundesteuer		44'400.00		50'200.00		44'050.00
41	Regalien und Konzessionen		345'000.00		359'000.00		345'814.00
412	Konzessionen		345'000.00		359'000.00		345'814.00
4120	Konzessionen		345'000.00		359'000.00		345'814.00
42	Entgelte		8'812'100.00		8'699'763.00		9'156'537.24
420	Ersatzabgaben		320'000.00		320'000.00		314'291.65
4200	Ersatzabgaben		320'000.00		320'000.00		314'291.65
421	Gebühren für Amtshandlungen		288'000.00		285'500.00		335'364.55
4210	Gebühren für Amtshandlungen		288'000.00		285'500.00		335'364.55
423	Schul- und Kursgelder		570'000.00		579'673.00		571'080.20
4230	Schulgelder		570'000.00		579'673.00		571'080.20
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		4'440'700.00		4'554'100.00		4'621'832.60
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'440'700.00		4'554'100.00		4'621'832.60
425	Erlös aus Verkäufen		408'200.00		390'600.00		357'030.90
4250	Verkäufe		408'200.00		390'600.00		357'030.90
426	Rückererstattungen		2'784'700.00		2'569'390.00		2'956'571.04
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'784'700.00		2'569'390.00		2'956'571.04

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427	Bussen		500.00		500.00		366.30
4270	Bussen		500.00		500.00		366.30
43	Verschiedene Erträge		2'500.00		2'500.00		22'330.95
430	Verschiedene betriebliche Erträge		2'500.00		2'500.00		2'300.00
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		2'500.00		2'500.00		2'300.00
439	Übriger Ertrag						20'030.95
4390	Übriger Ertrag						20'030.95
44	Finanzertrag		1'128'006.50		1'147'393.00		1'126'432.06
440	Zinsertrag		174'315.75		182'763.00		169'927.21
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		130'500.00		130'500.00		122'200.30
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		41'000.00		41'000.00		47'726.91
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		2'815.75		11'263.00		
443	Liegenschaftenertrag FV		646'826.00		647'326.00		648'933.60
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		646'826.00		647'326.00		648'933.60
445	Finanzertrag a.Darlehen u.Beteil.VV		2'815.75		11'263.00		18'546.50
4450	Erträge aus Darlehen VV						7'283.50
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		2'815.75		11'263.00		11'263.00
447	Liegenschaftenertrag VV		304'049.00		306'041.00		289'024.75
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		304'049.00		306'041.00		289'024.75
45	Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen		142'087.85		177'299.30		49'409.75
451	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.EK		142'087.85		177'299.30		49'409.75
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen d.EK		142'087.85		177'299.30		49'409.75
46	Transferertrag		11'286'072.30		11'594'365.85		10'230'304.66
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		8'676'868.30		8'754'723.25		8'242'719.21
4611	Entsch. von Kantonen u. Konkordaten		7'134'126.00		7'152'620.55		7'206'683.06
4612	Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbänden		1'542'742.30		1'602'102.70		1'036'036.15
462	Finanz- und Lastenausgleich		103'000.00		98'000.00		96'355.00

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen detailliert

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621	Finanz- u.Lastenausgl. v.Kantonen u.Konkordaten		103'000.00		98'000.00		96'355.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'506'204.00		2'741'642.60		1'891'230.45
4631	Beiträge von Kantonen u. Konkordaten		1'883'324.00		2'131'544.00		1'374'524.65
4632	Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden		622'880.00		610'098.60		509'016.50
4636	Beitr.v.priv.Organisationen o.Erwerbszw.						7'689.30
48	Ausserordentlicher Ertrag		2'865'297.65		392'211.00		2'252'766.82
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		2'865'297.65		392'211.00		2'252'766.82
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		86'000.00		73'000.00		93'774.50
4894	Entnahmen aus finanzpolitischen Reserven						399'834.32
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven		2'458'689.65				
4898	Entnahmen übriges Eigenkapital		320'608.00		319'211.00		1'759'158.00
49	Interne Verrechnungen		156'569.55		157'069.55		153'612.55
491	Dienstleistungen		121'500.00		122'000.00		118'543.00
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		121'500.00		122'000.00		118'543.00
495	Planmässige u. ausserplanässige Abschreibungen		35'069.55		35'069.55		35'069.55
4950	Int.Verr.v.planm.u.ausserplan.Abschreibungen		35'069.55		35'069.55		35'069.55
9	Abschlusskonten	40'675.40	65'354.50	21'378.80	34'517.10	13'698.95	99'283.15
90	Abschluss Erfolgsrechnung	40'675.40	65'354.50	21'378.80	34'517.10	13'698.95	99'283.15
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fond im EK	40'675.40	65'354.50	21'378.80	34'517.10	13'698.95	99'283.15
9010	Abschluss SF und Fonds im EK, Etragsüberschuss	40'675.40		21'378.80		13'698.95	
9011	Abschluss SF und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		65'354.50		34'517.10		99'283.15

Investitionsrechnung nach Funktionen

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	5'300'000.00	5'300'000.00	6'807'000.00	6'807'000.00	8'336'468.70	8'336'468.70
0	Allgemeine Verwaltung	160'000.00				39'448.45	1'350.00
	Nettoausgaben		160'000.00				38'098.45
02	Allgemeine Dienste	160'000.00				39'448.45	1'350.00
	Nettoausgaben		160'000.00				38'098.45
022	Allgemeine Dienste	160'000.00				4'197.25	1'350.00
0220	Allgemeine Dienste	160'000.00				4'197.25	1'350.00
5200.02	Ersatz SAN 2021	160'000.00					
5290.03	Archivreorganisation					4'197.25	
6190.01	Rückerst. Archivreorganisation						1'350.00
029	Verwaltungsliegenschaften					35'251.20	
290	Verwaltungsliegenschaften					35'251.20	
5040.01	Gemeindehaus Vorplatzsanierung					35'251.20	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	270'000.00		600'000.00		5'960.00	
	Nettoausgaben		270'000.00		600'000.00		5'960.00
15	Feuerwehr	270'000.00		550'000.00		5'960.00	
	Nettoausgaben		270'000.00		550'000.00		5'960.00
150	Feuerwehr	270'000.00		550'000.00		5'960.00	
1500	Feuerwehr			150'000.00			
5040.01	Wehrdienstmagazin Hika San. Wasserleitung			150'000.00			
1506	Regionale Feuerwehrorganisation	270'000.00		400'000.00		5'960.00	
5060.03	Ersatz Sprinter Murzelen	90'000.00		180'000.00		5'960.00	
5060.04	Ersatz Sprinter Hinterkappelen	180'000.00		180'000.00			
5090.01	Ersatz Feuerwehrhelme			40'000.00			
16	Verteidigung			50'000.00			
	Nettoausgaben				50'000.00		5'960.00

Investitionsrechnung nach Funktionen

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
161	Militärische Verteidigung			50'000.00			
1610	Militärische Verteidigung			50'000.00			
5040.02	Ergänzen Kugelfangkasten Murzelen			50'000.00			
2	Bildung	2'779'000.00		2'367'000.00		1'639'485.60	15'247.05
	Nettoausgaben		2'779'000.00		2'367'000.00		1'624'238.55
21	Obligatorische Schule	2'779'000.00		2'367'000.00		1'639'485.60	15'247.05
	Nettoausgaben		2'779'000.00		2'367'000.00		1'624'238.55
212	Primarstufe	166'000.00		205'000.00		61'409.45	
2120	Primarstufe	166'000.00		205'000.00		61'409.45	
5060.04	Beamer Schulen 2019					28'915.30	
5060.05	ICT Schulen 2019					32'494.15	
5060.06	Beamer Schulen 2020			25'000.00			
5060.07	ICT Schulen 2020			180'000.00			
5060.08	ICT Schulen 2021	166'000.00					
213	Oberstufe	82'000.00		62'000.00		66'658.30	
2130	Sekundarstufe I	82'000.00		62'000.00		66'658.30	
5060.07	Schulen Mobiliar 2019					66'658.30	
5060.08	Schulen Mobiliar 2020			62'000.00			
5060.09	Schulen Mobiliar 2021	82'000.00					
217	Schulliegenschaften	2'531'000.00		2'100'000.00		1'511'417.85	15'247.05
2170	Schulliegenschaften	2'531'000.00		2'100'000.00		1'511'417.85	15'247.05
5032.01	Schulanlagen; Sanierung der Abwasserleitungen			70'000.00			
5040.03	PS Kappelenring; Aufwertung Pausenplatz					40'489.90	
5040.05	Schulanl. Dorf Hika; Gesamtanierung	200'000.00		200'000.00			
5040.09	PS Uettligen; Sanierung Technik und Fassade			50'000.00			
5040.10	PS Kappelenring; Anschluss Wärmeverbund			100'000.00		6'124.25	
5040.16	Altes SH Wohlen Umbau/Ausbau/Sanierung			50'000.00		53'735.20	
5040.19	TH Murzelen Fensterersatz, Blendschutz + Deckensanierung					3'936.45	
5040.24	PS Hika; Ersatz 3 Haupteingangsfronten					3'421.45	
5040.28	PS Murzelen; Hauswartswhg. Verglasung Loggia					2'955.15	
5040.30	Prim Kappelenring, Fensterersatz Ausführung	150'000.00		300'000.00		192'727.80	

Investitionsrechnung nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.32	SH Wohlen; Beleuchtung Turnhalle			90'000.00		29'995.70	
5040.33	Prim. Hinterkappelen; Arbeitsplätze auf Galerie					38'209.40	
5040.34	Prim. Uettligen; Anschluss Wärmeverbund					299'494.80	
5040.35	Schulanlagen; Reinigung und Retopping Sportplätze					37'328.95	
5040.38	Ersatz Wärmeezeugungsanlage					451'382.65	
5040.39	Schulhaus Säriswil, Sanierung Flachdach, Zwischenbau					1'916.15	
5040.40	Schulanlage Wohlen; Umnutzung Kulturestrich (Ausführung)					271'538.65	
5040.41	Schulhaus Wohlen; Tagesschule Neubau	2'000'000.00		1'200'000.00		50'161.35	
5040.42	SH Oberstufe Hika; Sanierung Fenster Turnhalle			40'000.00			
5040.45	PS Kappelenring; Sanierung Bad Hauswartwohnung	55'000.00					
5040.46	Schulanl. Dorf Hika; Sanierung der Abwasserleitung	66'000.00					
5040.47	SH Uettligen; Sanierung Abwasserleitungen	38'000.00					
5040.48	SH Säriswil; Sanierung Abwasserleitungen	22'000.00					
5060.01	Anschaffung Rasenmähertraktor					28'000.00	
6140.01	Rückerstattung TH Murzelen Fensterersatz						3'457.05
6310.02	Beitrag Sportfonds Kanton Bern, TH Kappelenring						8'810.00
6310.03	Beitrag Sportfonds Kanton Bern, Reinigung und Retopping Sportplätze						2'980.00
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	35'000.00		55'000.00		9'719.95	
	Nettoausgaben		35'000.00		55'000.00		9'719.95
34	Sport und Freizeit	35'000.00		55'000.00		9'719.95	
	Nettoausgaben		35'000.00		55'000.00		9'719.95
342	Freizeit	35'000.00		55'000.00		9'719.95	
3420	Freizeit	35'000.00		55'000.00		9'719.95	
5010.04	Weg Repro Marti nach Passarelle					9'719.95	
5010.05	Wanderweg Säriswil			55'000.00			
5010.06	Neue Wanderwegführung Eriholz, Innerberg	35'000.00					
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	524'000.00		505'000.00		339'765.00	
	Nettoausgaben		524'000.00		505'000.00		339'765.00
61	Strassenverkehr	499'000.00		470'000.00		333'027.65	
	Nettoausgaben		499'000.00		470'000.00		339'765.00
615	Gemeindestrassen	499'000.00		470'000.00		333'027.65	

Investitionsrechnung nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen	499'000.00		470'000.00		333'027.65	
5010.04	Beleuchtung LED Säriswil/Innerberg/Murzelen					5'852.90	
5010.10	Belagssanierung Breitenrain, Hika					59'516.30	
5010.13	Belagssanierung Innerbergstrasse Innerberg					8'085.00	
5010.14	Beleuchtung LED Hinterkappelen restliche Gebiete					45'100.15	
5010.17	Sanierung Mühlebergstrasse 2. Teil					-6'187.70	
5010.18	Beleuchtung LED Hinterkappelen restliche Gebiete					84'597.15	
5010.19	Migros Hinterkappelen Erschliessung Gebiete			175'000.00			
5010.20	Belagssanierung Moriswilstrasse und Birchstrasse Säriswil					41'267.35	
5010.23	Neubau Fussweg Metzgerei Uetligen - Oberdettigenstrasse			20'000.00			
5010.24	Belagssanierung Lindenstrasse und Schmiedegasse Uetligen			90'000.00			
5010.25	Areal Hubacher, Uetligen			50'000.00			
5010.26	Gefahrenstelle Alpenblick Innerberg	20'000.00					
5010.27	Belagssanierung Lochholz-Einschlag Murzelen	150'000.00					
5010.28	Belagssanierung Oberdettigenstrasse Uetligen	194'000.00					
5040.03	Hallenbeleuchtung Werkhof Bannholz					34'508.80	
5060.03	Ersatz Nissan DoubleCab					-3'000.00	
5060.04	Ersatz Kleintraktor John Deere 2520					63'287.70	
5060.05	Ersatz Nissan Patrol	135'000.00		135'000.00			
62	Öffentlicher Verkehr	25'000.00		35'000.00		6'737.35	
	Nettoausgaben		25'000.00		35'000.00		339'765.00
622	Regionalverkehr	25'000.00		35'000.00		6'737.35	
6220	Regionalverkehr	25'000.00		35'000.00		6'737.35	
5040.02	Beleuchtung 7 Haltestellen mit Solarlampen					6'737.35	
5040.04	Ersatz Haltestelle Wendepplatz Säriswil			35'000.00			
5040.05	Ersatz Haltestelle Benzenboden	25'000.00					
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'532'000.00		3'280'000.00		3'038'913.05	3'196'579.60
	Nettoausgaben		1'532'000.00		3'280'000.00		
	Nettoeinnahmen					157'666.55	
71	Wasserversorgung	262'000.00		375'000.00		2'286'509.55	2'895'250.00
	Nettoausgaben		262'000.00		375'000.00		
	Nettoeinnahmen					608'740.45	
710	Wasserversorgung	262'000.00		375'000.00		2'286'509.55	2'895'250.00

Investitionsrechnung nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	262'000.00		375'000.00		2'286'509.55	2'895'250.00
5031.02	Ersatz WV-Leitung Innerberg-Schärgummenstr.					47'656.80	
5031.03	Ersatz WV-Leitung Aarbergstrasse-Bergweidweg					648.65	
5031.05	Ersatz WV-Leitung Innerberg-Murzelen					142'899.25	
5031.07	Ersatz Leitung Breitenrain					20'431.20	
5031.08	Verbindungsleitung Bergfeld Hinterkappelen					121'727.40	
5031.09	Anpassung Sekundärnetz Säriswil					195'732.75	
5031.10	Wasserleitung Kappelenring mit Wärmeverbund					281'053.60	
5031.11	Wasserversorgungsleitung Stegmattweg, Hika					22'334.55	
5031.17	Ersatz Wasserversorgungsleitung Wyhalenstrasse					10'431.50	
5031.18	Messschacht Riedhaus, Wohlen					5'043.85	
5031.19	Alte Sagi Innerberg			90'000.00			
5031.20	Lochholz- Einschlag Murzelen 1. Teil			250'000.00			
5031.22	Rückübernahme von Leitungen des Sekundärnetzes der WVRB AG					1'438'550.00	
5031.24	Lochholz-Einschlag Murzelen 2. Teil	235'000.00					
5090.01	Ersatz Wasserzähler 2021	27'000.00					
5290.01	Generelle Wasserversorgungsplanung			35'000.00			
6320.01	Investitionsbeiträge vonv Gemeinde & Gde.verbände						1'438'550.00
6440.01	Rückzlg. Darlehen WVRB AG						1'456'700.00
72	Abwasserentsorgung	1'150'000.00		2'515'000.00		603'299.20	114'230.00
	Nettoausgaben		1'150'000.00		2'515'000.00		
720	Abwasserentsorgung	1'150'000.00		2'515'000.00		603'299.20	114'230.00
7201	Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)	1'150'000.00		2'515'000.00		603'299.20	114'230.00
5032.03	Kanalisation Wohlen 2. Teil					49'866.80	
5032.05	Pumpwerk Inselrain Sanierung Vacuflow-Anlage					22'988.65	
5032.07	Kanalisation Uettligen Sanierung Leitungen					2'030.00	
5032.08	Kleinkläranlage Wickacker					25'444.25	
5032.09	Trennsystem Pfandacker bis Uettligenstrasse			130'000.00			
5032.11	Schmutzwasserleitung Innerberg - Stöckere			240'000.00			
5032.15	Trennsystem Neumatt/Hofmatt Uettligen					16'725.75	
5032.16	Sanierung Hochwasserentlastung Uettligen					25'093.40	
5032.18	Kanalisation Hinterkappelen 1. Teil					101'041.65	
5032.19	Trennsystem Gassacker Wohlen	135'000.00		135'000.00			
5032.21	Sanierung nach GEP Murzelen/Illiswil					48'136.00	
5032.22	Trennsystem Wahlendorfstrasse					82'531.40	

Investitionsrechnung nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5032.23	Trennsystem Bernstrasse Hinterkappelen 1. Teil	315'000.00		160'000.00			
5032.24	Sanierung Pumpwerk Grabenmühle			100'000.00			
5032.25	Sanierung Hochwasserentlastung Uettligen 2020			1'750'000.00			
5032.27	Erschliessung Bauzonen Uettligen West Abwasser	185'000.00					
5032.28	Sanierung Pumpwerk Stegmattweg	125'000.00					
5032.29	Sanierung nach GEP Säriswil/Innerberg 1. Teil	190'000.00					
5040.01	Bestandesaufnahme ARA Wohlen					18'309.90	
5040.06	KLARA Wölfisried	200'000.00					
5042.01	Bestandesaufnahme ARA Wohlen					-18'309.90	
5042.02	Umbau und Anpassung Schlammbehandlung					74'775.30	
5042.03	Anbau Werkstatt in der ARA EY					32'389.80	
5042.04	Anschaffung Container ARA Ey					20'412.65	
5042.05	Ersatz Alarmierungssysteme in drei Pumpwerken					101'863.55	
6310.02	Kantonsbeiträge öffentl. Abwassersanierung Ambühl						114'230.00
73	Abfall			120'000.00		17'604.00	
	Nettoausgaben				120'000.00		
730	Abfall			120'000.00		17'604.00	
7301	Abfall (Gemeindebetrieb)			120'000.00		17'604.00	
5033.02	Unterirdische Sammelstelle Hinterkappelen			120'000.00			
5040.01	Ersatz Papiermulde + Dosenpresse neuer Papiercontainer					17'604.00	
74	Verbauungen					83'241.95	155'761.10
	Nettoeinnahmen					72'519.15	
741	Gewässerverbauungen					83'241.95	155'761.10
7410	Gewässerverbauungen					83'241.95	155'761.10
5020.01	Renaturierung Schlossmattbach					83'241.95	
6310.01	Kantonsbeiträge Renaturierung Schlossmattbach						155'761.10
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung			50'000.00			
	Nettoausgaben				50'000.00		
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz			50'000.00			
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz			50'000.00			
5290.01	Energierichtplan			50'000.00			

Investitionsrechnung nach Funktionen

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
77	Übriger Umweltschutz			65'000.00			
	Nettoausgaben				65'000.00		
771	Friedhof und Bestattung			65'000.00			
7710	Freidhof und Bestattung allgemein			65'000.00			
5010.01	Friedhofsbeleuchtung			65'000.00			
79	Raumordnung	120'000.00		155'000.00		48'258.35	31'338.50
	Nettoausgaben		120'000.00		155'000.00		
790	Raumordnung	120'000.00		155'000.00		48'258.35	31'338.50
7900	Raumordnung allgemein	120'000.00		155'000.00		48'258.35	31'338.50
5290.04	Überarbeitung Baureglement					16'919.85	
5290.05	Vorgehen Zentrumsentwicklung Uettligen					1'878.05	
5290.06	Entwicklung Dorfzentrum Hika					2'498.60	
5290.08	Entwicklung Zentrum Wohlen	5'000.00		25'000.00			
5290.09	Sahlimatte Hinterkappelen	10'000.00		20'000.00			
5290.10	Überbauungsordnung Uettligen West mit Wettbewerb	20'000.00		50'000.00		26'961.85	
5290.11	Aufwertung Ortskern Säriswil	10'000.00		30'000.00			
5290.12	Entwicklung historischer Ortskern Uettligen	10'000.00		30'000.00			
5290.13	Landschaftsrichtplan	50'000.00					
5290.14	Wärmeverbund Oberwohlen	15'000.00					
6370.01	Investitionsbeitrag aus Mehrwertabschöpfung						31'338.50
9	Finanzen und Steuern		5'300'000.00		6'807'000.00	3'263'176.65	5'123'292.05
	Nettoeinnahmen	5'300'000.00		6'807'000.00		1'860'115.40	
99	Nicht aufgeteilte Posten		5'300'000.00		6'807'000.00	3'263'176.65	5'123'292.05
	Nettoeinnahmen	5'300'000.00		6'807'000.00		1'860'115.40	
999	Abschluss		5'300'000.00		6'807'000.00	3'263'176.65	5'123'292.05
9990	Abschluss		5'300'000.00		6'807'000.00	3'263'176.65	5'123'292.05
5900.01	Passivierte Einnahmen					3'263'176.65	
6900.01	Aktivierete Ausgaben		5'300'000.00		6'807'000.00		5'123'292.05

Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
	Investitionsrechnung	5'300'000.00	5'300'000.00	6'807'000.00	6'807'000.00	8'336'468.70	8'336'468.70
	Investitionsausgaben	5'300'000.00		6'807'000.00		8'336'468.70	
50	Sachanlagen	5'020'000.00		6'567'000.00		5'020'836.45	
5010	Strassen/Verkehrswege	399'000.00		455'000.00		247'951.10	
5020	Wasserbau					83'241.95	
5031	Tiefbauten Wasserversorgung	235'000.00		340'000.00		2'286'509.55	
5032	Tiefbauten Abwasserentsorgung	950'000.00		2'585'000.00		373'857.90	
5033	Tiefbauten Abfall			120'000.00			
5040	Hochbauten	2'731'000.00		2'265'000.00		1'806'960.50	
5060	Mobilien	678'000.00		762'000.00		222'315.45	
5090	Übrige Sachanlagen	27'000.00		40'000.00			
52	Immaterielle Anlagen	280'000.00		240'000.00		52'455.60	
5200	Software	160'000.00					
5290	Übrige immaterielle Anlagen	120'000.00		240'000.00		52'455.60	
59	Übertrag an Bilanz					3'263'176.65	
5900	Passivierte Einnahmen					3'263'176.65	
	Investitionseinnahmen		5'300'000.00		6'807'000.00		8'336'468.70
61	Rückerstattungen						4'807.05
6140	Rückerst.Dritter für Inestitionen in Hochbauten						3'457.05
6190	Rückerst.Dritter f.Inestitionen in übr.Sachanlagen						1'350.00
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung						1'751'669.60
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen u.Konkordaten						281'781.10
6320	Inv.beiträge von Gemeinden & Gde.verbände						1'438'550.00
6370	Investitionsbeiträge private Haushalte						31'338.50
64	Rückzahlung von Darlehen						1'456'700.00
6440	Rückz.von Darlehen an öff.Unternehmungen						1'456'700.00
69	Übertrag an Bilanz		5'300'000.00		6'807'000.00		5'123'292.05
6900	Aktivierete Ausgaben		5'300'000.00		6'807'000.00		5'123'292.05

Investitionsrechnung

	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
Nettoinvestitionen	5'300'000.00		6'807'000.00		1'860'115.40	