

Budget 2021

Politische Gemeinde
8447 Dachsen



Ablieferung an Gemeindevorstand	10. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	14. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	16. September 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	20. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	8. Dezember 2020
Veröffentlichung	8. November 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1 - 2
2 Anträge und Beschlüsse	3 - 5
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	6
4 Finanzierung	7 - 8
5 Haushaltsgleichgewicht	9 - 10
6 Erfolgsrechnung	11
7 Investitionsrechnungen	12 - 13
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 20
9 Erfolgsrechnung	21 - 55
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	56 - 57
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	58 - 64
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	65 - 66
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	67 - 68
14 Finanzkennzahlen	69

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dachsen
Dorfstrasse 16
8447 Dachsen
www.dachsen.ch

Finanzvorstand
Leiterin Finanzen
Telefon
E-Mail

Beat Weingartner
Brigitte Breu
052 647 60 70
brigitte.breu@dachsen.ch



Bericht, Anträge und Beschlüsse

1 Bericht des Gemeinderates zum Budget

Der Bericht des Gemeinderates umfasst folgende Schwerpunkte:

- a. die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung
- b. Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten)
- c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres
- d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

a. die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Die Jahresrechnung 2019 hat erfreulicherweise besser abgeschnitten als ursprünglich geplant. Der Selbstfinanzierungsgrad lag bei 70 % und das Nettovermögen pro Einwohner bei rund Fr. 3'300.00. Der Selbstfinanzierungsgrad sollte mittelfristig zwischen 80 - 100 % liegen. Der erzielte Wert von 70 % ist zur Zeit etwas zu tief, kann aber durch das hohe Nettovermögen verkraftet werden.

Das vorliegende Budget 2021 weist einen Ertragsüberschuss aus. Dieser ist auf einen einmaligen Buchgewinn zurückzuführen und nicht nachhaltig. Der Zweckverband Zentrum Kohlfirst führt per 1.1.2021 einen eigenen Haushalt ein. Aufgrund der vorhandenen Planzahlen wurde im Budget 2021 ein einmaliger Buchgewinn von rund 550'000.00 Franken eingestellt. Dieser Betrag ist rein buchhalterisch und es fliessen keine zusätzlichen liquiden Mittel in die Gemeindekasse. Ohne diesen Buchgewinn würde das Budget mit einem Aufwandüberschuss von rund Fr. 447'000.00 abschliessen. Auch der Finanzplan zeigt für die kommenden Jahre negative Rechnungsergebnisse. Inwieweit sich die Corona Krise negativ auf die Gemeindefinanzen auswirkt, kann nur gemutmasst werden. Anhand der prognostizierten Werte des Gemeindeamtes Zürich muss davon ausgegangen werden, dass der Steuertrag kantonsweit sinkt. Die Gemeinde Dachsen würde dies doppelt zu spüren bekommen. Erstens beim Steuertrag und zweitens beim Ressourcenzuschuss. Die Planjahre 2022 - 2024 zeigen daher auch eher ein düsteres Bild. Gleichzeitig musste festgestellt werden, dass die Kosten im Bereich der Restfinanzierung von Gesundheitskosten laufend ansteigen. Diese Kosten können von der Exekutive nicht beeinflusst werden. Die Gemeinde Dachsen hat im kantonalen Vergleich eine etwas ältere Bevölkerungsstruktur. Weil die Selbstfinanzierung auf eher tiefem Niveau erwartet wird, führen bereits die geplanten Investitionen im Verwaltungsvermögen zu einer Zunahme der verzinslichen Schulden. Da die Verschuldung am Ende der Planung im mittleren Bereich der Bandbreite liegt und auch das Nettovermögen eine vergleichsweise durchschnittliche Höhe zeigt, kann das akzeptiert werden.

Unter diesen Voraussetzungen ist es eine Herausforderung die Steuerbelastung für die nächsten Jahre auf stabilem Niveau zu halten. Mit entsprechender Budgetdisziplin sollte dies gelingen. Eine Steuersenkung aufgrund der positiven Budgetplanung 2021 ist nicht angezeigt. Bei den Gebührenhaushalten wurde beim Abfall der Tarif erhöht. Dafür wird aber ab dem 1.1.2021 auch eine Grüngutabfuhr angeboten. Beim Wasser und Abwasser ist die Kostendeckung mit stabilen Tarifen möglich.

b. Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten)

Die Gemeinde Dachsen erfüllt die ihr vom Gesetz her auferlegten Aufgaben in jeder Hinsicht. Die Versorgungsinfrastruktur wird laufend und wo nötig mittels grösserer Investitionen im Wert gehalten. Im weiteren wird das Gemeindestrassennetz und die Werkleitungen laufend unterhalten, sodass wir hier einen guten Stand haben.

In Zweckverbänden oder anderen öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüssen werden Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, Kinder- und Erwachsenenschutz, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Aufgaben der Akut- und Alterspflege, Zivilstandsamt oder auch das Betreibungswesen geregelt und wahrgenommen. Auch der Bereich Asylfürsorge erfolgt in Zusammenarbeit mit den Bezirksgemeinden und der Stadt Winterthur als Leistungserbringer. Betreffend den forstlichen Aufgaben besteht ein Reviervvertrag mit einigen Cholfirstgemeinden mit Benken als Kopfbetrieb.

1 Bericht des Gemeinderates zum Budget

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres Erfolgsrechnung

Wie bereits erwähnt steigen die Kosten im Gesundheitsbereich an. Die Restfinanzierungskosten können von der Gemeinde nicht beeinflusst werden. Das von Kanton vorgegebene Normdefizit muss an die Organisationen bezahlt werden, wenn die gesetzlichen Auflagen erfüllt sind.

Das Zentrum Kohlfirst führt per 1. Januar 2021 einen eigenen Haushalt ein. Die in den Jahren 1986 - 2020 geleisteten Investitionsbeiträge der Gemeinde Dachsen werden in eine Beteiligung umgewandelt. Diese Umwandlung führt zu einem einmaligen buchhalterischen Ertrag von rund Fr. 550'000.00. Die Differenz ergibt sich aus früher vorgenommenen zusätzlichen Abschreibungen.

Der hohe Steuerertrag 2019 führt zu einem tieferen Ressourcenzuschuss im Jahr 2021.

Investitionsrechnung

Die Sanierung der Liegenschaft Dorfstrasse 12 ist abgeschlossen.

Die Umstellung des Zweckverbandes Zentrum Kohlfirst wird auch in der Investitionsrechnung abgebildet.

Die Sanierung der Badeanstalt Bachdelle wurde von der Gemeindeversammlung am 10. September 2020 bewilligt.

Die neue Entsorgungsstelle sollte im Jahr 2020 fertig gestellt werden können.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Ein auf heutigem Niveau stabiler Steuerfuss liegt neun Prozentpunkte über dem kant. Mittelwert. Dieser dürfte sich in den nächsten Jahren ungefähr stabil entwickeln. Der Gemeinderat möchte für die Gemeinde Dachsen den Steuerfuss stabil halten und keinen Zickzackkurs fahren.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'939'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	7'042'950.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	103'650.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'885'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'090'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'795'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	105'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	367'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Abgang)	Fr.	-262'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'295'000.00
Steuerfuss			39%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'571'400.00
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	1'675'050.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	103'650.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8447 Dachsen, 14.09.2020

Gemeinderat Dachsen

Gemeindepräsident:


Daniel Meister

Gemeindeschreiberin:


Sabine Spross

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Dachsen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 14.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'939'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	7'042'950.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	103'650.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'885'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'090'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'795'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	105'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	367'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Abgang)	Fr.	-262'000.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission weist aber darauf hin, dass die geplante Freizeitanlage weder im Budget noch in der Finanzplanung ordentlich abgebildet ist. Sie ist auch einstimmig der Meinung, dass der geplante Landkauf nicht im Sinne der Bürger ist und lehnt einen Landkauf ohne Nutzungskonzept ab.

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'295'000.00
Steuerfuss			39%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'571'400.00
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	1'675'050.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	103'650.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das **Jahr 2021** gemäss Antrag des Gemeinderates auf **39 %** (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8447 Dachsen, 20. Oktober 2020

Rechnungsprüfungskommission Dachsen

Präsident


Urs Schweizer

Aktuarin


Claudia Hermann

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Der Gemeindevorstand beantragte das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dachsen mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss	Fr. 103'650.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 1'795'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. -262'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr. 4'295'000.00
Steuerfuss		39%

- 2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

<i>Investitionsrechnung</i>	<i>9630.7000.00/35</i>	<i>Kauf Grundstück Kat.Nr. 1733</i>	Fr. -105'000.00
-----------------------------	------------------------	-------------------------------------	-----------------

- 3 Die Gemeindeversammlung genehmigt das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Dachsen am 08. Dezember 2020 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 6'939'300.00
	Gesamtertrag	Fr. 7'042'950.00
	Ertragsüberschuss	Fr. 103'650.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 5'885'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 4'090'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 1'795'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. -
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. 367'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. -367'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr. 4'295'000.00
Steuerfuss		39%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 4 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dachsen für das Jahr 2021 wird auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8447 Dachsen, 08. Dezember 2020

Namens der Gemeindeversammlung Dachsen

Gemeinderäsident:


Daniel Meister

Gemeindeschreiberin:


Sabine Spross

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		6'939'300.00	7'044'300.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		5'367'900.00	4'986'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'571'400.00	-2'058'100.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	4'295'000.00	4'151'282.05	
Steuerfuss	39%	39%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'466'400.00	1'400'000.00	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	195'000.00	200'000.00	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	11'700.00	16'000.00	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'950.00	3'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'675'050.00	1'619'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'675'050.00	1'619'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		103'650.00	-439'100.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	103'650.00	103'650.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	37'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	255'100.00	190'700.00	64'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	37'700.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	396'450.00	294'350.00	102'100.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'795'000.00	1'780'000.00	15'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'398'550.00	-1'485'650.00	87'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	22%	17%	681%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	20'900.00	16'700.00	100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	25'700.00	5'000.00	33'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	46'600.00	21'700.00	33'800.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-40'000.00	55'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	86'600.00	-33'300.00	33'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0%	39%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
 Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
 Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2019	12'922'321.16
./. Fremdkapital per 31.12.2019	6'500'802.12
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	6'421'519.04

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	6'421'519.04
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	190'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	50'251.50

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	240'951.50
---	-------------------

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote 2)

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zinsbelastungsquote 2)

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
3.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Investitionsanteil 2)

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
220.0%	36.7%	49.0%	16.5%	-	-	-	-	-	-	-

1) Quelle: Swissplan Finanzplanung

2) Quelle: Swissplan Finanzplanung, Kennzahlen 4 Jahre

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	921'900.00	908'700.00	931'625.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'101'500.00	998'900.00	929'872.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	252'900.00	197'700.00	128'782.23
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	37'700.00	49'600.00	99'113.29
36	Transferaufwand	4'193'600.00	4'380'800.00	4'401'651.75
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	11'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>6'507'600.00</i>	<i>6'535'700.00</i>	<i>6'502'245.17</i>
40	Fiskalertrag	2'041'950.00	1'957'500.00	2'608'070.65
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	150.00
42	Entgelte	908'600.00	825'600.00	895'824.30
43	Verschiedene Erträge	10'000.00	8'000.00	12'216.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	5'900.00	0.00
46	Transferertrag	3'553'700.00	3'201'900.00	3'203'048.50
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	11'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>6'514'250.00</i>	<i>5'998'900.00</i>	<i>6'730'509.45</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	6'650.00	-536'800.00	228'264.28
34	Finanzaufwand	34'200.00	38'700.00	21'955.60
44	Finanzertrag	131'200.00	136'400.00	129'570.54
	Ergebnis aus Finanzierung	97'000.00	97'700.00	107'614.94
Operatives Ergebnis		103'650.00	-439'100.00	335'879.22
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		103'650.00	-439'100.00	335'879.22
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	397'500.00	569'900.00	488'960.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	397'500.00	569'900.00	488'960.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	1'300'000.00	2'070'000.00	1'355'280.53
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen*	35'000.00	480'800.00	112'300.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	4'550'000.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	71'100.00	20'217.70
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		5'885'000.00	2'621'900.00	1'487'798.23
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	90'000.00	90'000.00	250'035.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	30'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	4'000'000.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		4'090'000.00	90'000.00	280'035.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'885'000.00	2'621'900.00	1'487'798.23
Total Investitionseinnahmen		4'090'000.00	90'000.00	280'035.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-1'795'000.00	-2'531'900.00	-1'207'763.23
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

* Zweckerbände, welche gemäss neuen Statuten ab 1.1.2019 einen eigenen Haushalt führen, dadurch vermögensfähig sind, werden nicht mehr durch Investitionsbeiträge finanziert, sondern durch Darlehen und/oder Beteiligungen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Grundlagen bzgl. Finanzierung nicht geklärt (Beschlüsse, Darlehensverträge etc.), weshalb wir den Mittelbedarf nicht budgetiert haben. Darlehen/Beteiligungen können durch die Verbandsgemeinden oder Dritte finanziert werden.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	105'000.00	0.00	3'397.95
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		105'000.00	0.00	3'397.95
80	Verkauf von Sachanlagen	367'000.00	367'000.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		367'000.00	367'000.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		105'000.00	0.00	3'397.95
Total Einnahmen		367'000.00	367'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	262'000.00	367'000.00	-3'397.95

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 121 vom 06.08.2020, 0.33%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Abschreibungen

Nach den Bestimmungen von HRM2 werden die Abschreibungen auf den einzelnen Funktionen verbucht.

0

Allgemeine Verwaltung

Diese Funktion weist Mehrkosten von rund Fr. 35'000.00 aus. Die Stellenerhöhung bei der Gemeindekanzlei und Um- und Sanierungsmassnahmen bei den Verwaltungsliegenschaften führen zu diesen Mehrauslagen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
0110.3102.00	4'000.00	11'500.00	7'500.00	Es werden keine separaten GV-Broschüren mehr gedruckt.
0120.3132.00	20'000.00	51'000.00	31'000.00	Wegfall der Beraterausgaben für eine allfällige Einheitsgemeinde.
0210.3010.00	171'000.00	231'500.00	60'500.00	Umstrukturierung der Finanzabteilung. Teilweise Aufgaben neu verteilt.
0210.305x.xx	34'300.00	49'900.00	15'600.00	Die tieferen Lohnkosten führen zu tieferen Sozialabgaben.
0210.3132.00	3'000.00	10'000.00	7'000.00	Die Auslagen für den Finanzplan werden neu auf Konto 0120.3132.00 verbucht.
0210.3133.00	63'800.00	0.00	-63'800.00	Die Auslagen für die Abraxas müssen hier verbucht werden, an statt auf Konto 0210.3158.00.
0210.3158.00	5'700.00	69'500.00	63'800.00	Siehe Begründung oben.
0210.4611.00	-76'000.00	-68'000.00	8'000.00	Bezugskosten aufgrund Ergebnis 2019 angepasst.
0210.4612.00	-120'000.00	-135'000.00	-15'000.00	Anpassung an die Erträge gemäss Jahresrechnung 2019. Steuerertrag etwa gleichbleibend.
0210.4910.00	-69'700.00	-125'800.00	-56'100.00	Die tieferen Lohnkosten führen zu tieferen Umlagen auf andere Aufgabenbereiche.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0220.3010.00	232'700.00	161'000.00	-71'700.00	Die Stellenprozente wurden leicht erhöht. Zudem sind Aufgabenbereiche wie IT und Liegenschaften von der Finanzverwaltung übernommen worden.
0220.305x.xx	57'900.00	35'300.00	-22'600.00	Die höheren Lohnkosten führen zu höheren Sozialabgaben.
0220.3118.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Anschaffung Brainconnect + Redesign Homepage.
0220.3130.03	0.00	5'800.00	5'800.00	Das Archiv wird alle 2 Jahre nachgeführt.
0220.3130.04	0.00	4'000.00	4'000.00	Auslagen MTF neu auf Konto 0220.3158.00 budgetiert.
0220.3132.00	80'000.00	55'900.00	-24'100.00	Aufgrund der Erfahrung mit dem ausgelagerten Bauamt, Position erhöht.
0220.3133.00	22'100.00	14'400.00	-7'700.00	Lizenz- und Nutzungsgebühren für Brainconnect.
0220.3300.60	9'800.00	17'300.00	7'500.00	Eine Abschreibungsposition fällt im 2021 weg.
0220.4210.01	-60'000.00	-30'000.00	30'000.00	Höhere Einnahmen bei den Baugebühren, weil die Auslagen der Ingesa teilweise weiterverrechnet werden können.
0220.4910.00	-98'500.00	-87'700.00	10'800.00	Die höheren Lohnkosten führen zu höheren Umlagen auf andere Aufgabengebiete.
0290.30xx.xx	0.00	7'700.00	7'700.00	Auslagerung der Reinigung des Gemeindehauses.
0290.3130.00	11'200.00	800.00	-10'400.00	Reinigungskosten des Gemeindehauses.
0290.3132.00	0.00	20'000.00	20'000.00	Keine Ausgaben geplant. (Im 2020 Zustandsanalysen für die Liegenschaften.)
0290.3144.00	47'800.00	23'800.00	-24'000.00	Im Gemeindehaus müssen verschiedene bauliche Anpassungen vorgenommen werden, um die Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.
0290.3300.40	51'500.00	25'700.00	-25'800.00	Die Investitionen an der Dorfstrasse 12, am Kirchli und beim Werkhof führen zu höheren Abschreibungen.
0290.4470.00	-55'600.00	-26'400.00	29'200.00	Zusätzlicher Mietzins der Liegenschaft Dorfstrasse 12 nach Umbau/Sanierung.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Hier können tiefere Ausgaben von Fr. 53'700.00 ausgewiesen werden. Die Erdwallsanierung der Schiessanlage wurde verschoben und es fallen noch keine Abschreibungen an. Zudem sind die internen Verrechnungen tiefer.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
1400.30xx.xx	55'000.00	64'000.00	9'000.00	Rotationsgewinn Stellenneubesetzung Einwohnerkontrolle.
1400.3632.00	54'400.00	47'100.00	-7'300.00	Mehrkosten gemäss Angaben der GdG. Hier werden die Auslagen für die Geschäftsführung und für den Erwachsenenschutz verbucht.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1400.3910.00	22'000.00	54'200.00	32'200.00	Die internen Umlagen wurden angepasst, weil die Besoldung der Leiterin der Einwohnerkontrolle direkt in dieser Funktion verbucht wird.
1400.4910.00	-18'600.00	-28'600.00	-10'000.00	Aufgrund der gleichen Begründung wie bei Konto 1400.3910.000 angepasst.
1500.3612.00	107'600.00	113'700.00	6'100.00	Das Budget 2020 des Feuerwehrzweckverbandes dürfte etwas zu negativ gewesen sein. Für das Jahr 2021 hat der Zweckverband tiefere Auslagen mitgeteilt.
1610.3300.00	0.00	19'000.00	19'000.00	Die Erdwallsanierungen der Schiessanlage wurde auf das Jahr 2022 verschoben. Daher im 2021 noch keine Abschreibungen.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Die Gemeindeversammlung hat der Sanierung der Badi Bachdelle zugestimmt. Die Abschreibungen führen hier zu Mehrkosten von rund Fr. 28'000.00.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
3320.3102.00	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	Position aufgrund der Rechnung 2019 angepasst.
3320.3130.01	0.00	5'000.00	5'000.00	Keine Portokosten mehr, da Weibel angestellt wurden.
3415.3111.00	12'000.00	5'000.00	-7'000.00	Anschaffung neuer Reinigungsroboter
3415.3130.00	27'000.00	7'000.00	-20'000.00	Anteil Eintritt an Pächter des Kiosk werden hier verbucht.
3415.3144.00	6'800.00	19'800.00	13'000.00	Sonnenstoren und WC-Anlage fallen weg.
3415.3300.40	34'300.00	6'100.00	-28'200.00	Umbau und Sanierung der Badeanstalt führen zu höheren Abschreibungen.
3415.4240.02	-90'000.00	-80'000.00	10'000.00	An Einnahmen 2019 angepasst.
3420.3910.00	28'500.00	35'600.00	7'100.00	Die tieferen Lohnkosten im Bereich der Finanzabteilung führen zu tieferen Umlagen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Die Funktion weist eine bessere Abweichung gegenüber dem Vorjahr von Fr. 555'500.00 aus. Ein einmalig zu verbuchender Gewinn bei der Umstellung des Zentrums Kohlfirst führt zu diesem Ergebnis.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
4120.xxxx.xx	-462'100.00	185'200.00	647'300.00	Das Gesundheitszentrum Kohlfirst möchte auf den 1.1.2021 einen eigenen Haushalt einführen. Die Abstimmung dazu ist pendent. Mit dem eigenen Haushalt steigen die Abschreibungen beim Gesundheitszentrum und deshalb wird für das Jahr 2021 ein Aufwandüberschuss budgetiert. Mit der Umstellung ergibt sich ein einmaliger Buchgewinn von ca. Fr. 550'000.00.
4125.xxxx.xx	340'000.00	230'000.00	-110'000.00	Aufgrund der Jahresrechnung 2019 erhöht.
4215.3632.50	40'000.00	30'000.00	-10'000.00	Aufgrund der Jahresrechnung 2019 erhöht.

5

Soziale Sicherheit

In dieser Funktion weichen diverse Konten gegen dem Vorjahr höhere Differenzen aus. Die tieferen Nettokosten von rund Fr. 87'000.00 sind auf die Erhöhung der Staatsbeiträge bei den Zusatzleistungen und den tieferen Ausgaben bei der Sozialhilfe zurückzuführen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
5220.3637.20	103'000.00	72'300.00	-30'700.00	Ausgaben Januar - Juni 2020 hochgerechnet auf 1 Jahr.
5220.4631.00	-57'500.00	-27'500.00	30'000.00	Erhöhung der Staatsbeiträge von 44 % auf 50 % der Nettokosten.
5310.3910.00	2'800.00	16'300.00	13'500.00	Anpassung der Internen Verrechnungen auf den Anteil der benötigten Arbeitsressourcen.
5320.3637.21	112'000.00	163'500.00	51'500.00	Ausgaben Januar - Juni 2020 hochgerechnet auf 1 Jahr.
5320.4631.00	-63'500.00	-70'000.00	-6'500.00	Die tieferen Nettokosten führen zu tieferen Beiträgen durch den Kanton.
5340.3300.40	12'800.00	6'800.00	-6'000.00	Die geplanten Investitionen führen zu höheren Abschreibungen.
5340.4260.00	-5'800.00	0.00	5'800.00	Aufteilung der Mietzinseingänge auf Mietzinse + Nebenkosten.
5340.4470.00	-57'700.00	-64'600.00	-6'900.00	Aufteilung der Mietzinseingänge auf Mietzinse + Nebenkosten.
5430.3637.00	10'000.00	30'000.00	20'000.00	Kosten anhand des Rechnungsergebnis 2019 gesenkt. Fr. 10'000.00 = Reserve.
5430.4637.00	0.00	-5'000.00	-5'000.00	Die grossen Rückerstattungen sind erfolgt.
5440.3612.00	85'000.00	25'400.00	-59'600.00	Aufnahme Jugendarbeit in Dachsen (vor Ort) und eine Fremdplatzierung/Betreuung eines Jugendlichen.
5450.3611.00	8'000.00	0.00	-8'000.00	Mandatsentschädigungen für Massnahmen bei Erwachsenen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5451.3612.00	12'000.00	0.00	-12'000.00	Zahlung an Primarschule Dachsen, Anteil Miete für Kinderkrippe.
5710.3637.24	15'000.00	10'500.00	-4'500.00	Ausgaben Januar - Juni 2020 hochgerechnet auf 1 Jahr.
5710.4631.00	-7'500.00	0.00	7'500.00	Anteil Staatsbeitrag an Beihilfen = 50 % der Nettokosten.
5720.xxxx.xx	119'000.00	172'000.00	53'000.00	Anhand der heute bekannten Sozialhilfebezüger Kosten neu berechnet.
5721.3637.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00	Betrag gekürzt, da in den letzten Jahren keine Ausgaben getätigt wurden.
5730.30xx.xx	0.00	-4'500.00	-4'500.00	Aufwand für das Asylwesen via interne Verrechnungen erfasst.
5730.3632.50	101'500.00	136'000.00	34'500.00	Beitrag Fr. 53.-- pro Einwohner.
5790.3130.00	25'000.00	15'000.00	-10'000.00	Kosten Springerin vom 1.1. - 30.6.2021.
5790.3910.00	1'100.00	10'800.00	9'700.00	Anpassung der Internen Verrechnungen auf den Anteil der benötigten Arbeitsressourcen.
5790.4910.00	-4'000.00	0.00	4'000.00	Anteil Aufwand Sozialsekretariat für Asylwesen.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Die Mehrkosten von Fr. 20'900.00 sind hauptsächlich bei den höheren Abschreibungen entstanden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
6150.3010.00	135'000.00	122'800.00	-12'200.00	Anhand Jahresrechnung 2019 und Lohnberechnung angepasst.
6150.3130.00	15'000.00	20'000.00	5'000.00	Kosten Überwachung Nachtparkierungsverbot gesenkt.
6150.3141.30	6'000.00	16'000.00	10'000.00	Keine Projekte geplant. Nur üblicher Unterhalt budgetiert.
6150.3300.10	69'700.00	34'200.00	-35'500.00	Die Investitionen 2020 + 2021 lösen neue Abschreibungen von rund Fr. 33'000.00 aus.
6150.3300.60	0.00	25'000.00	25'000.00	Das Kommunalfahrzeug wird per 31.12.2000 auf 0.00 abgeschrieben.
6150.4910.00	81'300.00	88'800.00	7'500.00	Interne Umlagen gemäss effektiv geleisteten Stunden im Jahr 2019.
6220.3634.00	100'400.00	89'800.00	-10'600.00	Budget 2021 gemäss Mitteilung Zürcher Verkehrsverbund. Unklar wieso wieder höher.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Die Erstellungskosten für das kommunale Inventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte sowie die Kosten für die Voruntersuchung des Ablagerungsstandort Nr. 0025/D.001 führen zu Mehrkosten von rund Fr. 44'000.00.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
7101.3143.00	25'000.00	15'000.00	-10'000.00	Sanierung Wasserleitung Statthofweg geplant.
7101.3300.60	17'700.00	7'300.00	-10'400.00	Höhere Abschreibungen da die 3. Tranche Funkwasserzähler angeschafft wird.
7101.3614.00	75'100.00	88'000.00	12'900.00	Der Zweckverband plant mit tieferen Betriebskosten.
7201.3130.00	3'000.00	15'000.00	12'000.00	Die Kosten für das Spülen der Leitungen werden neu auf Konto 7201.3143.00 verbucht.
7201.3143.00	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	Die Kosten für das Spülen der Leitungen werden neu auf Konto 7201.3143.00 verbucht.
7201.3614.00	249'900.00	249'900.00	0.00	
7301.3010.00	5'000.00	9'000.00	4'000.00	Mit der neuen Entsorgungsstelle fallen einzelne Aufwendungen weg.
7301.3130.04	95'500.00	21'400.00	-74'100.00	Kosten Grüngutabfuhr.
7301.3132.00	0.00	25'000.00	25'000.00	Untersuchungskosten Altlasten gehören auf Konto 7690.3132.00.
7301.3144.00	5'000.00	30'000.00	25'000.00	Es fallen weniger Baggerstunden an mit der neuen Sammelstelle
7301.3300.xx	33'700.00	30'000.00	-3'700.00	Konten bereinigt.
7301.4240.00	-170'900.00	-137'000.00	33'900.00	Gebührenanpassung per 1.1.2021.
7500.3130.00	16'000.00	6'000.00	-10'000.00	Erstellung kommunales Inventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte
7690.3132.00	36'000.00	0.00	-36'000.00	Kosten Voruntersuchung Ablagerungsstandort Nr. 0025/D.001
7710.3130.00	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	Gemäss Hochrechnung aus dem Jahr 2020 höher angesetzt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

Die einmalige Ausschüttung einer Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank macht sich hier bemerkbar.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
8600.4604.00	-140'000.00	-191'600.00	-51'600.00	Bei der ZKB-Gewinnbeteiligung fällt die Jubiläumsdividende weg.

9

Finanzen und Steuern

Die Funktion zeigt netto nur eine kleine Abweichung von rund Fr. 12'000.00. Die Erträge aus den ordentlichen Steuern und aus dem Grundsteuern wurden etwas höher budgetiert. Dafür fällt der Ressourcenzuschuss tiefer aus.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
9100.xxxx.xx	-1'872'950.00	-1'823'500.00	49'450.00	Anhand der Durchschnittszahlen der letzten 3 Jahre höher budgetiert. Corona bewusst nicht beachtet.
9101.4022.00	-150'000.00	-120'000.00	30'000.00	Zurzeit sind einige offene Depot vorhanden. Daher kann der Betrag etwas höher angesetzt werden.
9300.3632.10	1'436'300.00	1'531'500.00	95'200.00	Der tiefere Ressourcenzuschuss führt dazu, dass den Schulgemeinden weniger abgeliefert werden muss.
9300.4621.50	-2'236'500.00	-2'384'900.00	-148'400.00	Der höhere Steuerertrag 2019 führt zu einem tieferen Ressourcenzuschuss 2021.
9610.3400.00	500.00	7'000.00	6'500.00	Fr. 500.00 Reserve für Zinsen auf laufenden Verbindlichkeiten (Post-/Bankkonten).
9610.3940.00	7'500.00	12'100.00	4'600.00	Tieferer interner Zinssatz.
9610.4401.10	-2'000.00	-8'000.00	-6'000.00	Zinssenkung bei den ordentlichen Staats- und Gemeindesteuern.
9610.4940.00	-23'300.00	-32'300.00	-9'000.00	Tieferer interner Zinssatz.
9630.3940.00	16'700.00	29'300.00	12'600.00	Tieferer interner Zinssatz.
9630.4430.00	-3'400.00	-23'900.00	-20'500.00	Liegenschaft beim Bahnhof steht leer.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'244'000.00	578'700.00	1'195'800.00	565'800.00	1'219'343.74	627'749.86
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	432'700.00	46'300.00	501'400.00	56'300.00	487'311.54	79'166.91
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	356'800.00	126'600.00	316'600.00	113'600.00	313'635.16	136'328.18
4	Gesundheit	940'100.00	619'600.00	961'600.00	85'600.00	1'248'579.74	192'991.65
5	Soziale Sicherheit	980'200.00	379'400.00	1'048'600.00	361'200.00	881'628.95	435'911.70
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	582'500.00	103'500.00	564'900.00	106'800.00	493'478.26	108'695.70
7	Umweltschutz und Raumordnung	851'100.00	692'700.00	783'600.00	669'500.00	779'611.20	668'821.25
8	Volkswirtschaft	43'600.00	187'500.00	51'000.00	237'800.00	75'540.20	209'973.60
9	Finanzen und Steuern	1'508'300.00	4'308'650.00	1'620'800.00	4'408'600.00	1'514'031.98	4'889'401.14
Total Aufwand / Ertrag		6'939'300.00	7'042'950.00	7'044'300.00	6'605'200.00	7'013'160.77	7'349'039.99
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		103'650.00			-439'100.00	335'879.22	
Total		7'042'950.00	7'042'950.00	7'044'300.00	7'044'300.00	7'349'039.99	7'349'039.99

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'244'000.00	578'700.00	1'195'800.00	565'800.00	1'219'343.74	627'749.86
01	Legislative und Exekutive	287'300.00	2'000.00	312'600.00	2'000.00	275'440.07	980.55
011	Legislative	52'900.00	1'000.00	58'200.00	2'000.00	58'541.52	980.55
0110	Legislative	52'900.00	1'000.00	58'200.00	2'000.00	58'541.52	980.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'500.00		13'500.00		14'515.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		425.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		94.75	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100.00		100.00		80.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		14.90	
3102.00	Drucksachen	4'000.00		11'500.00		9'395.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Abstimmungen, Staatsgebühr Bezirksrat)	5'200.00		3'700.00		5'104.97	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'100.00		11'600.00		13'242.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00		1'900.00		66.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'900.00		4'900.00		4'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'800.00		10'600.00		11'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00		2'000.00		980.55
012	Exekutive	234'400.00	1'000.00	254'400.00		216'898.55	
0120	Exekutive	234'400.00	1'000.00	254'400.00		216'898.55	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	87'500.00		87'500.00		88'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		5'400.00		5'641.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		900.00		409.20	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'000.00		1'000.00		1'065.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000.00		1'000.00		932.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		17'427.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'800.00		6'800.00		3'567.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		51'000.00		30'466.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		202.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		118.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		3'818.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'800.00		9'800.00		9'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'900.00		67'700.00		55'200.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00				
02	Allgemeine Dienste	956'700.00	576'700.00	883'200.00	563'800.00	943'903.67	626'769.31
021	Finanz- und Steuerverwaltung	317'400.00	301'700.00	398'600.00	364'800.00	460'930.07	383'447.56
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	317'400.00	301'700.00	398'600.00	364'800.00	460'930.07	383'447.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'000.00		231'500.00		277'460.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900.00		14'600.00		16'024.75	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	17'000.00		26'600.00		28'442.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		3'200.00		3'357.45	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	2'100.00		2'800.00		3'025.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'700.00		2'924.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		780.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		214.80	
3100.00	Büromaterial	200.00				202.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		579.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	8'200.00		6'200.00		3'973.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					30'243.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000.00		2'000.00		3'500.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		560.00	
3130.03	Betriebungskosten	5'500.00		7'000.00		4'452.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		10'000.00		10'648.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	63'800.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		81.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					411.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'700.00		69'500.00		62'771.07	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		613.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		5'000.00		1'184.85	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden (Scanning STE)	10'000.00		10'000.00		9'477.50	
4210.01	Eingänge Differenzen						-0.50
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betriebungskosten		1'500.00		1'500.00		2'492.16
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		76'000.00		68'000.00		77'427.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		120'000.00		135'000.00		119'528.90
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		34'400.00		34'400.00		30'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		69'700.00		125'800.00		154'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	491'100.00	215'200.00	369'900.00	170'600.00	378'694.26	214'231.75
0220	Allgemeine Dienste, übrige	491'100.00	215'200.00	369'900.00	170'600.00	378'694.26	214'231.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'700.00		161'000.00		141'083.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		10'200.00		8'990.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an BVK	34'200.00		19'300.00		15'975.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		2'100.00		2'130.65	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	2'800.00		1'900.00		1'689.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		1'800.00		1'633.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'000.00		11'540.85	
3091.00	Personalwerbung					1'841.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		200.00		638.70	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		4'417.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		300.00		272.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'543.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		1'700.00		725.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		3'100.00		106.60	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	15'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. MTF DL)					26'655.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	30'400.00		34'400.00		23'061.21	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'800.00		4'800.00		2'922.80	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv (alle 2 Jahre)			5'800.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter			4'000.00		460.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Baubegutachtungen)	80'000.00		55'900.00		89'395.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'100.00		14'400.00		16'618.21	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'000.00		3'659.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		327.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		300.00		80.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'900.00		9'900.00		2'229.40	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00		2'900.00		2'995.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		400.00		352.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	9'800.00		17'300.00		17'346.14	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'700.00			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		60'000.00		30'000.00		80'669.95
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen				200.00		
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11.80
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						1'200.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		52'600.00		52'600.00		52'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		102'500.00		87'700.00		79'700.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	148'200.00	59'800.00	114'700.00	28'400.00	104'279.34	29'090.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	148'200.00	59'800.00	114'700.00	28'400.00	104'279.34	29'090.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			7'500.00		10'471.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		47.90	
3054.00	AG-Beiträge an FAK			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					121.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		523.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		5'000.00		2'614.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'200.00		11'800.00		10'682.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200.00		800.00		1'477.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		2'900.00		2'784.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'800.00		23'800.00		38'266.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		4'446.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					635.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	51'500.00		25'700.00		18'706.16	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'900.00		4'900.00		4'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'700.00		9'100.00		8'600.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						560.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'200.00		2'000.00		2'040.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		55'600.00		26'400.00		26'490.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	432'700.00	46'300.00	501'400.00	56'300.00	487'311.54	79'166.91
11	Öffentliche Sicherheit	19'200.00	300.00	19'200.00	300.00	19'160.00	425.00
111	Polizei	19'200.00	300.00	19'200.00	300.00	19'160.00	425.00
1110	Polizei	19'200.00	300.00	19'200.00	300.00	19'160.00	425.00
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	19'200.00		19'200.00		19'160.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		300.00		425.00
12	Rechtsprechung	4'300.00	700.00	4'100.00	700.00	4'410.50	525.00
120	Rechtsprechung	4'300.00	700.00	4'100.00	700.00	4'410.50	525.00
1200	Rechtsprechung	4'300.00	700.00	4'100.00	700.00	4'410.50	525.00
3010.00	Löhne Friedensrichteramt	3'000.00		3'000.00		3'120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		198.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				4.75	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100.00				37.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		900.00	
4210.01	Gebühreneinnahmen		700.00		700.00		525.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	247'900.00	44'800.00	287'800.00	54'800.00	311'086.81	67'016.91
140	Allgemeines Rechtswesen	247'900.00	44'800.00	287'800.00	54'800.00	311'086.81	67'016.91
1400	Allgemeines Rechtswesen	247'900.00	44'800.00	287'800.00	54'800.00	311'086.81	67'016.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'000.00		52'000.00		40'799.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		3'300.00		2'392.05	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	2'000.00		6'800.00		5'040.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		516.00	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	600.00		600.00		459.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		444.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		1'300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		57.40	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					106.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			800.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300.00		300.00		123.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		170.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'500.00		12'500.00		11'837.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'600.00		2'600.00		2'510.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3601.00	Abgaben an Migrationsamt u. Passbüro des Kt. ZH	10'500.00		10'000.00		10'574.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					100.00	
3612.01	Entschädigung an Zivilstandsamt Andelfingen	11'200.00		11'500.00		9'991.50	
3612.02	Entschädigung an Betreibungsamt Andelfingen					788.20	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	67'100.00		70'500.00		68'603.00	
3612.04	Entschädigung an KESR					60'500.00	
3632.00	Beiträge an GdG (Geschäftsführung + Erwachsenenschutz)	54'400.00		47'100.00		1'571.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'300.00		12'300.00		11'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		54'200.00		82'900.00	
4120.00	Konzessionen						150.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		25'000.00		23'707.76
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						400.00
4612.02	Entschädigung an regionales Beitreibungsamt						1'960.90
4612.04	Entschädigung Amt f. Jugend u. Berufsberatung						16'698.25
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'200.00		1'200.00		1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'600.00		28'600.00		23'100.00
15	Feuerwehr	118'900.00	500.00	126'700.00	500.00	93'714.43	
150	Feuerwehr	118'900.00	500.00	126'700.00	500.00	93'714.43	
1500	Feuerwehr	118'900.00	500.00	126'700.00	500.00	93'714.43	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00				529.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3160.00	Miete Feuerwehrlokal	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	107'600.00		113'700.00		81'884.73	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	42'400.00		63'600.00		58'939.80	11'200.00
161	Militärische Verteidigung	5'500.00		22'500.00		16'722.80	
1610	Militärische Verteidigung	5'500.00		22'500.00		16'722.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV (1400)			19'000.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Rheinau (Anteil Schiessstand)	5'000.00		3'000.00		16'722.80	
162	Zivile Verteidigung	36'900.00		41'100.00		42'217.00	11'200.00
1620	Zivilschutz	36'900.00		41'100.00		42'217.00	11'200.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600.00		900.00		2'234.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien					115.05	
3612.00	Entschädigung an Sicherheitszweckverband Weinland	32'600.00		31'900.00		26'967.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)			400.00			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					11'200.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		500.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		2'300.00		1'200.00	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						11'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	356'800.00	126'600.00	316'600.00	113'600.00	313'635.16	136'328.18
32	Kultur, übrige	41'600.00		40'600.00		40'208.80	
329	Kultur, Übriges	41'600.00		40'600.00		40'208.80	
3290	Kultur, Übriges	41'600.00		40'600.00		40'208.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		2'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					280.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeindebibliothek	25'000.00		22'000.00		22'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'100.00		15'600.00		17'928.80	
33	Medien	61'600.00	12'000.00	56'300.00	10'000.00	67'419.10	14'216.00
332	Massenmedien	61'600.00	12'000.00	56'300.00	10'000.00	67'419.10	14'216.00
3320	Massenmedien	61'600.00	12'000.00	56'300.00	10'000.00	67'419.10	14'216.00
3102.00	Druckkosten Gemeindeanzeiger	30'000.00		20'000.00		29'305.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					590.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			5'000.00		6'623.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'300.00		12'300.00		11'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'300.00		19'000.00		19'300.00	
4390.00	Übriger Ertrag aus Insertionen		10'000.00		8'000.00		12'216.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		2'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	253'600.00	114'600.00	219'700.00	103'600.00	206'007.26	122'112.18
341	Sport	217'000.00	114'600.00	174'300.00	103'600.00	172'172.76	122'112.18
3410	Sport	38'600.00		38'600.00		36'556.49	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	1'400.00		1'400.00		1'426.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	1'200.00		1'200.00		1'181.68	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen (Aquarina)	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'900.00		3'900.00		1'800.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)	2'100.00		2'100.00		2'148.09	
3415	Badeanlage Bachdelle	174'100.00	110'000.00	131'400.00	99'000.00	131'321.27	117'562.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'100.00		35'100.00		34'050.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'200.00		2'161.60	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	3'900.00		3'800.00		3'820.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'264.10	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	400.00		400.00		408.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		395.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		114.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		6'122.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					275.02	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		5'000.00		8'024.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000.00		10'000.00		8'770.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		7'000.00		27'386.18	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'100.00		1'100.00		1'211.53	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		100.00		271.52	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'800.00		19'800.00		6'498.33	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		8'500.00		4'254.32	
3160.00	Miete und Benützungskosten	800.00		800.00		696.38	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)			700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	34'300.00		6'100.00		6'110.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	5'000.00		5'000.00		4'985.33	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'500.00		2'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'300.00		12'100.00		12'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		7'000.00		8'628.10
4240.02	Eintritte		90'000.00		80'000.00		96'932.78
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1.30
4470.00	Pachtzins Kiosk		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3416	Bootsplätze Rhein	4'300.00	4'600.00	4'300.00	4'600.00	4'295.00	4'550.00
3631.00	Beiträge an Kanton	2'700.00		2'700.00		2'695.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		500.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
4240.01	Bootsplatzgebühren		4'600.00		4'600.00		4'550.00
342	Freizeit	36'600.00		45'400.00		33'834.50	
3420	Freizeit	36'600.00		45'400.00		33'834.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00		9'000.00		5'384.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)			700.00			
3636.00	Beiträge an Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	100.00		100.00		50.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'500.00		35'600.00		28'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	940'100.00	619'600.00	961'600.00	85'600.00	1'248'579.74	192'991.65
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	427'900.00	550'000.00	498'800.00	83'600.00	780'542.66	143'318.25
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	427'900.00	550'000.00	498'800.00	83'600.00	780'542.66	143'318.25
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	87'900.00	550'000.00	268'800.00	83'600.00	284'035.96	143'318.25
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	87'900.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)			268'800.00		284'035.96	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				83'600.00		143'318.25
4690.00	Rückerstattung abgeschriebener Investitionsbeiträge		550'000.00				
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	340'000.00		230'000.00		496'506.70	
3632.40	Beiträge an Langzeitpflege (Zentrum Kohlfist)	240'000.00		150'000.00		144'954.85	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen	100'000.00		80'000.00		351'551.85	
42	Ambulante Krankenpflege	480'200.00	68'100.00	431'400.00		442'258.38	45'660.05
421	Ambulante Krankenpflege	478'300.00	68'100.00	429'500.00		440'342.38	45'660.05
4210	Ambulante Krankenpflege	2'500.00		3'000.00		3'345.00	
3010.00	Entschädigungen Hebammen (Wartegeld)	1'500.00		2'000.00		1'580.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		1'765.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	475'800.00	68'100.00	426'500.00		436'997.38	45'660.05
3632.50	Beiträge an Spitex Kohlfist	435'800.00		396'500.00		395'662.45	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen	40'000.00		30'000.00		41'334.93	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		68'100.00				45'660.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422	Rettungsdienste	1'900.00		1'900.00		1'916.00	
4220	Rettungsdienste	1'900.00		1'900.00		1'916.00	
3612.00	Entschädigung an Winterthur (IG Rettungsdienst)	1'900.00		1'900.00		1'916.00	
43	Gesundheitsprävention	27'200.00	1'500.00	26'600.00	2'000.00	25'778.70	4'013.35
431	Alkohol- und Drogenprävention	22'700.00		22'800.00		22'790.00	2'873.35
4310	Alkohol- und Drogenprävention	22'700.00		22'800.00		22'790.00	2'873.35
3631.00	Beiträge Suchtberatung-/Prävention	22'700.00		22'800.00		22'790.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'873.35
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	900.00		900.00		939.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	900.00		900.00		939.00	
3636.00	Beiträge an Zürcher Arbeitsgemeinschaft der Ligen und Heilstätten (ZALK)	900.00		900.00		939.00	
434	Lebensmittelkontrolle	3'600.00	1'500.00	2'900.00	2'000.00	2'049.70	1'140.00
4340	Lebensmittelkontrolle	3'600.00	1'500.00	2'900.00	2'000.00	2'049.70	1'140.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			300.00		2'049.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'600.00		2'600.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		2'000.00		1'140.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, Übriges	4'800.00		4'800.00			
490	Gesundheitswesen, Übriges	4'800.00		4'800.00			
4900	Gesundheitswesen, übriges	4'800.00		4'800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'600.00		4'600.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	980'200.00	379'400.00	1'048'600.00	361'200.00	881'628.95	435'911.70
51	Krankheit und Unfall	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	37'351.55	38'158.70
512	Prämienverbilligungen	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	37'351.55	38'158.70
5120	Prämienverbilligungen	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	37'351.55	38'158.70
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	60'000.00		60'000.00		37'351.55	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						200.00
4630.00	Beiträge vom Bund		22'000.00		22'000.00		14'306.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000.00		18'000.00		11'705.40
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		20'000.00		20'000.00		11'946.80
52	Invalidität	115'000.00	57'500.00	83'400.00	27'500.00	98'207.00	43'260.00
522	Ergänzungsleistungen IV	115'000.00	57'500.00	83'400.00	27'500.00	98'207.00	43'260.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	115'000.00	57'500.00	83'400.00	27'500.00	98'207.00	43'260.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	103'000.00		72'300.00		84'887.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	12'000.00		9'100.00		13'320.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		57'500.00		27'500.00		43'173.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						87.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene	184'900.00	139'300.00	241'500.00	147'200.00	243'978.91	182'576.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	8'800.00	3'600.00	22'300.00	3'600.00	21'179.25	3'548.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	8'800.00	3'600.00	22'300.00	3'600.00	21'179.25	3'548.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	6'000.00		6'000.00		4'579.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		16'300.00		16'600.00	
4611.00	Entschädigung Führung der AHV-Zweigstelle		3'600.00		3'600.00		3'548.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	127'000.00	63'500.00	179'700.00	70'000.00	180'033.60	97'130.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	127'000.00	63'500.00	179'700.00	70'000.00	180'033.60	97'130.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			1'000.00		2'860.50	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	112'000.00		163'500.00		161'919.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	15'000.00		15'200.00		15'254.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		63'500.00		70'000.00		62'891.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						34'239.00
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	49'100.00	72'200.00	39'500.00	73'600.00	42'766.06	81'898.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	49'100.00	72'200.00	39'500.00	73'600.00	42'766.06	81'898.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'023.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500.00		8'500.00		12'909.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'254.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500.00		9'500.00		10'355.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'900.00		4'900.00		2'894.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	12'800.00		6'800.00		6'828.36	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'500.00		2'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'200.00		5'600.00		5'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'800.00				
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		57'700.00		64'600.00		64'584.00
4630.00	Beiträge vom Bund (Zusatzverbilligungen)		8'700.00		9'000.00		17'314.00
54	Familie und Jugend	203'400.00		140'900.00	5'000.00	117'488.40	32'072.40
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00		30'000.00	5'000.00	92.25	31'457.75
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00		30'000.00	5'000.00	92.25	31'457.75
3637.00	Alimentenbevorschussungen	10'000.00		30'000.00		92.25	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten (Alimentenrückerstattungen)				5'000.00		31'457.75
544	Jugendschutz	169'800.00		107'300.00		108'176.15	614.65
5440	Jugendschutz	169'800.00		107'300.00		108'176.15	614.65
3612.00	Beiträge an Jugendarbeit	85'000.00		25'400.00		3'400.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					76'404.90	
3632.00	Beiträge an das Jugendsekretariat	81'000.00		79'000.00			
3632.01	Beiträge an Ferienprogramm	3'000.00		2'100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		359.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		28'012.25	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						614.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	23'600.00		3'600.00		9'220.00	
5450	Leistungen an Familien	8'000.00				6'910.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000.00				6'910.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	15'600.00		3'600.00		2'310.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00		3'000.00		1'710.00	
3612.00	Entschädigung an die PS Dachsen (Anteil)	12'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		600.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	411'900.00	122'600.00	517'800.00	121'500.00	379'603.09	139'844.60
571	Beihilfen/Zuschüsse	15'000.00	7'500.00	10'500.00		9'047.00	6'517.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	15'000.00	7'500.00	10'500.00		9'047.00	6'517.00
3637.24	Beihilfen	15'000.00		10'500.00		9'047.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'500.00				-2'772.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						9'289.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	225'000.00	101'000.00	290'000.00	108'000.00	223'619.90	118'261.50
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	220'000.00	101'000.00	280'000.00	108'000.00	223'619.90	118'261.50
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	120'000.00		150'000.00		159'514.50	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	30'000.00		40'000.00		15'210.85	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	70'000.00		90'000.00		48'894.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		1'000.00		6'828.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		20'000.00		15'000.00		48'649.70
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						1'200.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		6'000.00		2'000.00		11'397.25
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		70'000.00		90'000.00		50'186.55
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	5'000.00		10'000.00			
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	5'000.00		10'000.00			
573	Asylwesen	107'200.00	14'100.00	142'700.00	13'500.00	103'016.24	14'235.00
5730	Asylwesen	107'200.00	14'100.00	142'700.00	13'500.00	103'016.24	14'235.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00			
3632.50	Beiträge an Asylwesen Bezirk Andelfingen	101'500.00		136'000.00		101'816.24	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'500.00		9'500.00		9'490.00
4611.00	Rückerstattung des Kantons		4'600.00		4'000.00		4'745.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges	64'700.00		74'600.00		43'919.95	831.10
5790	Fürsorge, Übriges	64'700.00		74'600.00		43'919.95	831.10
3010.00	Löhne Fürsorgesekretariat	10'500.00		12'500.00		17'093.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		800.00		1'046.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		221.70	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100.00		200.00		197.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		191.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		340.00	
3091.00	Personalwerbung					1'960.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		69.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					578.05	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (SVA Zürich)	8'000.00		9'900.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		3'860.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Familienergänzende Betreuung)	4'000.00		10'000.00		362.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'400.00		7'400.00		7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100.00		10'800.00		11'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						831.10
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	582'500.00	103'500.00	564'900.00	106'800.00	493'478.26	108'695.70
61	Strassenverkehr	425'000.00	103'500.00	418'500.00	106'800.00	331'938.21	108'695.70
615	Gemeindestrassen	425'000.00	103'500.00	418'500.00	106'800.00	331'938.21	108'695.70
6150	Gemeindestrassen	425'000.00	103'500.00	418'500.00	106'800.00	331'938.21	108'695.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'000.00		122'800.00		132'956.30	
3030.00	Aushilfsentschädigungen			3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700.00		7'700.00		7'659.20	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	13'700.00		12'900.00		12'974.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'600.00		4'684.55	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'800.00		1'500.00		1'446.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'400.00		1'494.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		510.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		114.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'100.00		11'785.40	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	5'000.00		5'000.00		3'766.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					55.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		5'763.00	
3111.30	Anschaffung Robidog	3'000.00		3'000.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500.00		1'500.00		593.65	
3113.00	Anschaffung Hardware					763.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					147.55	
3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung	25'000.00		25'000.00		1'113.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		20'000.00		4'981.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00				1'791.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400.00		1'200.00		1'173.00	
3141.10	Winterdienst	12'000.00		12'000.00		9'967.09	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.20	Strassenreinigung	10'000.00		10'000.00		8'578.10	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	6'000.00		16'000.00		21'893.30	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	55'000.00		55'000.00		18'869.80	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	8'400.00		8'400.00		3'208.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		8'166.25	
3160.00	Miete und Pacht SBB	2'000.00		2'000.00		1'721.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		86.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV (1401)	69'700.00		34'200.00		29'177.24	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	1'700.00		5'100.00		1'674.74	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)			25'000.00		18'693.74	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					-1.45	
3612.00	Entschädigung an PS Dachsen	500.00				829.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'400.00		7'400.00		7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'300.00		8'100.00		8'300.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		12'000.00		11'897.50
4250.00	Verkäufe						80.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		2'000.00		4'477.95
4611.00	Rückerstattungen von Kantonen und Konkordaten		7'200.00		4'000.00		11'140.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		81'300.00		88'800.00		81'100.00
62	Öffentlicher Verkehr	157'500.00		146'400.00		161'540.05	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	57'100.00		56'600.00		58'292.05	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	57'100.00		56'600.00		58'292.05	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					3'106.05	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	57'100.00		56'600.00		55'186.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	100'400.00		89'800.00		103'248.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	100'400.00		89'800.00		103'248.00	
3634.00	Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	100'400.00		89'800.00		103'248.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	851'100.00	692'700.00	783'600.00	669'500.00	779'611.20	668'821.25
71	Wasserversorgung	239'500.00	208'400.00	242'600.00	210'800.00	235'787.60	209'680.65
710	Wasserversorgung	239'500.00	208'400.00	242'600.00	210'800.00	235'787.60	209'680.65
7100	Wasserversorgung (allgemein)	31'100.00		31'800.00		26'106.95	
3120.00	Wasserbezug Dorfbrunnen	12'700.00		12'700.00		12'720.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		3'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	1'000.00				1'026.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'700.00		6'000.00	
3930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'400.00		6'400.00		6'360.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	208'400.00	208'400.00	210'800.00	210'800.00	209'680.65	209'680.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		1'177.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	2'000.00		2'000.00		303.57	
3120.01	Energie Pumpanlagen			1'000.00		614.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		4'388.27	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'800.00		3'800.00		2'270.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		390.52	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		15'000.00		25'788.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		5'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'700.00		3'000.00		2'129.99	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	8'000.00		5'200.00		7'101.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	17'700.00		7'300.00		11'445.15	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	20'900.00		34'100.00		34'021.13	
3614.00	Entschädigungen an ZV Gruppenwasserversorgung	75'100.00		88'000.00		82'347.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'100.00		6'100.00		5'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'800.00		25'700.00		29'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'700.00		3'000.00		2'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		196'300.00		196'300.00		191'579.75
4250.00	Verkäufe						218.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						210.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'800.00		9'000.00		10'172.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'300.00		5'500.00		7'500.00
72	Abwasserbeseitigung	312'600.00	312'600.00	315'000.00	315'000.00	319'455.25	319'455.25
720	Abwasserbeseitigung	312'600.00	312'600.00	315'000.00	315'000.00	319'455.25	319'455.25
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	312'600.00	312'600.00	315'000.00	315'000.00	319'455.25	319'455.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				966.11	
3120.01	Energie Pumpanlagen	200.00		200.00		183.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		15'000.00		18'872.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		206.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		10'000.00		28'642.30	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV (1400)			1'100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	5'000.00		5'900.00		3'027.46	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	16'700.00		15'500.00		4'402.81	
3614.00	Entschädigungen an ZV Buechbrunnen	243'400.00		249'900.00		245'554.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'100.00		6'100.00		5'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00		10'800.00		11'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700.00				300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kläargebühren)		302'300.00		302'300.00		304'495.25
4930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'400.00		6'400.00		6'360.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'900.00		6'300.00		8'600.00
73	Abfallwirtschaft	173'700.00	171'200.00	145'600.00	143'200.00	138'701.90	137'268.95
730	Abfallwirtschaft	173'700.00	171'200.00	145'600.00	143'200.00	138'701.90	137'268.95
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	2'500.00		2'400.00		2'418.55	985.60
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00					
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'400.00		2'418.55	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						985.60
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	171'200.00	171'200.00	143'200.00	143'200.00	136'283.35	136'283.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		9'000.00		8'428.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		500.00		535.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		38.60	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100.00		100.00		101.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					97.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'500.00		456.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					470.00	
3130.04	Abfuhrkosten	95'500.00		21'400.00		20'252.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			25'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		10.00	
3144.00	Unterhalt Sammelplatz	5'000.00		30'000.00		19'478.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	33'700.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)			30'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	100.00				60'689.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'800.00		1'700.00		1'724.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'900.00		4'900.00		4'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'300.00		17'400.00		19'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'200.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgrundgebühren)		170'900.00		137'000.00		
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren						136'083.35
4510.00	Entnahmen aus Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				5'900.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300.00		300.00		200.00
74	Verbauungen	100.00				100.00	
741	Gewässerverbauungen	100.00				100.00	
7410	Gewässerverbauungen	100.00				100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00				100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	16'900.00		8'000.00		1'835.85	38.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	16'900.00		8'000.00		1'835.85	38.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	16'900.00		8'000.00		1'835.85	38.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		6'000.00		960.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		375.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		1'600.00		500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						38.00
76	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	46'100.00		10'100.00		12'850.15	2'000.00
760	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	46'100.00		10'100.00		12'850.15	2'000.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	46'100.00		10'100.00		12'850.15	2'000.00
3000.00	Entschädigungen Arbeitsgruppe Energiestadt	500.00		500.00		150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'600.00		9'600.00		10'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'000.00				2'100.15	
4610.00	Entschädigungen vom Bund						2'000.00
77	Übriger Umweltschutz	43'500.00	500.00	43'600.00	500.00	45'454.20	378.40
771	Friedhof und Bestattung	39'500.00		36'300.00		41'454.20	
7710	Friedhof und Bestattung	39'500.00		36'300.00		41'454.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		15'000.00		21'417.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00				825.05	
3612.00	Entschädigung an ZV Friedhof Laufen	18'500.00		21'300.00		19'211.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
779	Umweltschutz, Übriges	4'000.00	500.00	7'300.00	500.00	4'000.00	378.40
7790	Umweltschutz, Übriges	4'000.00	500.00	7'300.00	500.00	4'000.00	378.40
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		6'100.00		2'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		378.40
79	Raumordnung	18'700.00		18'700.00		25'426.25	
790	Raumordnung	18'700.00		18'700.00		25'426.25	
7900	Raumordnung	18'700.00		18'700.00		25'426.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		10'699.75	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	12'200.00		12'200.00		13'268.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'458.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	43'600.00	187'500.00	51'000.00	237'800.00	75'540.20	209'973.60
81	Landwirtschaft	2'100.00		2'500.00		1'525.50	535.00
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'100.00		2'500.00		1'525.50	535.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'100.00		2'500.00		1'525.50	535.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'500.00		1'494.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				31.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						535.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	40'700.00	15'800.00	47'700.00	16'000.00	73'264.70	32'502.20
820	Forstwirtschaft	40'700.00	15'800.00	47'700.00	16'000.00	73'264.70	32'502.20
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	40'700.00	15'800.00	47'700.00	16'000.00	73'264.70	32'502.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		733.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		10'000.00		11'020.55	
3141.20	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'000.00		2'000.00		16'795.15	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV (1405)	100.00				49.80	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	26'000.00		30'000.00		40'542.60	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen (1464)	100.00				122.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		3'000.00		2'800.00	
4250.01	Verkäufe Stammholz		2'500.00		3'000.00		4'221.35
4250.02	Verkäufe Industrieholz		300.00		500.00		1'104.50
4250.03	Verkäufe Brennholz		5'000.00		5'000.00		4'826.25
4250.05	Verkauf Schnitzelholz		2'500.00		2'000.00		1'544.00
4250.06	Verkauf Christbäume		500.00		500.00		904.00
4260.05	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		2'379.75
4631.00	Staatsbeiträge		4'000.00		4'000.00		17'522.35
83	Jagd und Fischerei		200.00		200.00		144.85
830	Jagd und Fischerei		200.00		200.00		144.85
8300	Jagd und Fischerei		200.00		200.00		144.85
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		200.00		200.00		144.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen		140'000.00		191'600.00		145'266.55
860	Banken und Versicherungen		140'000.00		191'600.00		145'266.55
8600	Banken und Versicherungen		140'000.00		191'600.00		145'266.55
4604.00	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		140'000.00		191'600.00		145'266.55
87	Brennstoffe und Energie		31'500.00		30'000.00		31'525.00
871	Elektrizität		31'500.00		30'000.00		31'525.00
8710	Elektrizität (allgemein)		31'500.00		30'000.00		31'525.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ Ausgleichsvergütung)		31'500.00		30'000.00		31'525.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	800.00		800.00		750.00	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	800.00		800.00		750.00	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	800.00		800.00		750.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	800.00		800.00		750.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'508'300.00	4'308'650.00	1'620'800.00	4'408'600.00	1'514'031.98	4'889'401.14
91	Steuern	8'200.00	2'041'950.00	3'500.00	1'957'500.00	7'622.08	2'608'337.05
910	Steuern	8'200.00	2'041'950.00	3'500.00	1'957'500.00	7'622.08	2'608'337.05
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000.00	1'877'950.00		1'823'500.00	3'771.83	1'967'014.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00				1'611.73	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					2'160.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'466'400.00		1'400'000.00		1'497'365.14
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		130'000.00		50'000.00		124'987.82

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen				4'500.00		88.45
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		10'000.00		8'000.00		12'006.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-20'000.00		-8'000.00		-12'220.80
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-4'100.00		-3'000.00		-4'180.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		195'000.00		200'000.00		200'792.11
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		40'000.00		35'000.00		47'434.33
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen				1'000.00		-30.20
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		2'500.00		1'000.00		2'710.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-4'000.00		-1'000.00		-3'568.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'100.00		70'000.00		34'991.15
4008.00	Personalsteuern		38'300.00		37'000.00		38'552.80
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		11'700.00		16'000.00		15'259.88
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre				8'000.00		1'191.76
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		8'700.00				7'224.35
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-5'000.00				
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'950.00		3'000.00		3'732.27
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre				2'000.00		-4.66
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		400.00				416.75
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen						266.40
9101	Sondersteuern	3'200.00	164'000.00	3'500.00	134'000.00	3'850.25	641'322.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					130.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern					645.25	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'200.00		3'500.00		3'075.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		150'000.00		120'000.00		627'217.40
4033.00	Hundesteuern		14'000.00		14'000.00		14'105.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'436'300.00	2'236'500.00	1'531'500.00	2'384'900.00	1'418'677.00	2'209'082.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'436'300.00	2'236'500.00	1'531'500.00	2'384'900.00	1'418'677.00	2'209'082.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'436'300.00	2'236'500.00	1'531'500.00	2'384'900.00	1'418'677.00	2'209'082.00
3632.10	Anteil Ressourcenzuschuss Schulgemeinden	1'436'300.00		1'531'500.00		1'418'677.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'236'500.00		2'384'900.00		2'209'082.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	63'800.00	29'200.00	85'800.00	65'700.00	87'732.90	71'030.14
961	Zinsen	20'400.00	25'800.00	31'700.00	41'800.00	29'528.90	47'761.64
9610	Zinsen	20'400.00	25'800.00	31'700.00	41'800.00	29'528.90	47'761.64
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00		7'000.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	8'900.00		10'100.00		10'000.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	2'500.00		2'500.00		3'228.90	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'500.00		12'100.00		16'300.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				1'000.00		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		2'000.00		8'000.00		2'961.64
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen (Grundsteuern)		500.00		500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		23'300.00		32'300.00		44'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	43'400.00	3'400.00	54'100.00	23'900.00	57'444.30	23'268.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	43'400.00	3'400.00	54'100.00	23'900.00	57'444.30	23'268.50
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'700.00		11'700.00		1'943.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte (inkl. Reinigung)	4'000.00					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3431.40	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'900.00		4'900.00		3'821.15	
3439.20	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		221.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'100.00		900.00		1'053.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		282.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					2'522.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'500.00		2'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'900.00		3'200.00		2'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'700.00		29'300.00		42'400.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'400.00		23'900.00		20'520.00
4432.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV						2'748.50
969	Finanzvermögen, Übriges					759.70	
9690	Finanzvermögen, Übriges					759.70	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					759.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		1'000.00		500.00		951.95
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		500.00		951.95
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		500.00		951.95
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000.00		500.00		951.95
		6'939'300.00	7'042'950.00	7'044'300.00	6'605'200.00	7'013'160.77	7'349'039.99
	Gesamtergebnis	103'650.00			439'100.00	335'879.22	
	Total	7'042'950.00	7'042'950.00	7'044'300.00	7'044'300.00	7'349'039.99	7'349'039.99

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2021	IR-Nummer
0290.5040.00	100'000.00	INV00119 <i>Geplante Fassadensanierung Liegenschaft Kirchli, Kompetenz GR da im Budget 2021 enthalten.</i>
0290.5040.00	70'000.00	INV00124 <i>Projektierungskredit für die Nutzung des Bahnhofareals, Kompetenz GR da im Budget 2021 enthalten.</i>

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit - keine Investitionen

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2021	IR-Nummer
3415.5030.00	810'000.00	INV00036 <i>Sanierung Schwimmbad Bachdelle, GV-Beschluss vom 10.9.2020 vorhanden</i>

4

Gesundheit

Konto	Budget 2021	IR-Nummer
4120.5540.00	4'550'000.00	INV00125 <i>Neue Beteiligung am Zentrum Kohlfirst. Urnenabstimmung vom September 2020.</i>
4120.6620.00	-4'000'000.00	INV00126 <i>Rückbuchung geleistete Investitionsbeiträge an das Zentrum Kohlfirst.</i>

5

Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2021	IR-Nummer
5340.5040.00	30'000.00	INV00118 <i>Potenzialanalyse Statthofweg 2</i>

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2021	IR-Nummer
6150.5010.00	70'000.00	INV00005 <i>Planungskosten Sanierung Uhwieserstrasse, Kompetenz GR da in Budget 2021 enthalten.</i>
6150.5010.00	30'000.00	INV00107 <i>Neuwingertstrasse, einfache Sanierung</i>
6150.5010.00	120'000.00	INV00120 <i>Kirchtobelweg, Sanierung, Kompetenz GR da in Budget 2021 enthalten.</i>

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2021	IR-Nummer
7101.6370.00	-40'000.00	INV00121 <i>Vereinnahmung Anschlussgebühren "Wasser"</i>
7201.5030.00	70'000.00	INV00123 <i>Meteorwasserleitung Uhwieserstrasse, Kalksanierung, Kompetenz GR da in Budget 2021 enthalten.</i>
7201.5420.00	35'000.00	INV00116 <i>Darlehen an den Zweckverband "Kläranlage Buechbrunnen" zur Finanzierung der Investitionsvorhaben (ab 1.1.19 Eig. Haushalt)</i>
7201.6370.00	-50'000.00	INV00122 <i>Vereinnahmung Anschlussgebühren "Kanalisation"</i>

9

Finanzvermögen

Konto	Budget 2021	IR-Nummer
9630.7000.00	105'000.00	INV00035 <i>Erwerb Kat.Nr. 1733, Kompetenz GR</i>
9630.8040.00	-367'000.00	INV00018 <i>Landverkauf Spielplatz an der Güterstrasse (In Abhängigkeit mit dem Projekt Gen. bi de Lüüt)</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	170'000.00	0.00	200'000.00	0.00	727'898.15	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	482'600.00	0.00	82'300.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	810'000.00	0.00	40'000.00	0.00	16'155.00	0.00
4	Gesundheit	4'550'000.00	4'000'000.00	62'900.00	0.00	50'217.70	30'000.00
5	Soziale Sicherheit	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	220'000.00	0.00	210'000.00	0.00	341'054.75	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	105'000.00	90'000.00	1'626'400.00	90'000.00	270'172.63	250'035.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		5'885'000.00	4'090'000.00	2'621'900.00	90'000.00	1'487'798.23	280'035.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss			-1'795'000.00		-2'531'900.00		-1'207'763.23
Total		5'885'000.00	5'885'000.00	2'621'900.00	2'621'900.00	1'487'798.23	1'487'798.23

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	170'000.00		200'000.00		727'898.15	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	170'000.00		200'000.00		727'898.15	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	170'000.00		200'000.00		727'898.15	
5000.00	Grundstücke					142'560.00	
INV00034	Kauf u. Sanierung Gebäude, Dorfstrasse 12					142'560.00	
5040.00	Hochbauten	170'000.00		200'000.00		585'338.15	
INV00034	Kauf u. Sanierung Gebäude, Dorfstrasse 12					585'338.15	
INV00038	Werkhof, Retrofit bestehender Werkhof			50'000.00			
INV00101	Dorfstrasse 12, Fassadensanierung			150'000.00			
INV00119	Kirchli, Fassadensanierung	100'000.00					
INV00124	Projektierungskredit Familienzentrum Bahnhofareal	70'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			482'600.00		82'300.00	
150	Feuerwehr			94'400.00		82'300.00	
1500	Feuerwehr			94'400.00		82'300.00	
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände			94'400.00		82'300.00	
INV00114	Darlehen an Zweckverband Feuerwehr Kohlfist			94'400.00		82'300.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
161	Militärische Verteidigung			380'000.00			
1610	Militärische Verteidigung			380'000.00			
5000.00	Grundstücke			380'000.00			
INV00102	Schiessanlage Rheinau, Erdsanierung			380'000.00			
162	Zivile Verteidigung			8'200.00			
1620	Zivilschutz			8'200.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			8'200.00			
INV00103	Sicherheits-Zweckverband Weinland, IR-Beitrag 2020			8'200.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	810'000.00		40'000.00		16'155.00	
341	Sport	810'000.00		40'000.00		16'155.00	
3410	Sport			20'000.00			
5060.00	Mobilien			20'000.00			
INV00104	Spielplatz Schulhausareal, Neugestaltung (Planung)			20'000.00			
3415	Badeanlage Bachdelle	810'000.00		20'000.00		16'155.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	810'000.00		20'000.00		16'155.00	
INV00036	Bachdelle, Sanierung (Becken, Umkleideraum, Kioskanlage) - Projektierung	810'000.00		20'000.00		16'155.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT	4'550'000.00	4'000'000.00	62'900.00		50'217.70	30'000.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'550'000.00	4'000'000.00	62'900.00		20'217.70	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'550'000.00	4'000'000.00	62'900.00		20'217.70	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	4'550'000.00					
INV00125	Beteiligung Zentrum Kohlfirst	4'550'000.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			62'900.00		20'217.70	
INV00004	Investitionen Zentrum Kohlfirst IR-Beitrag 2019					20'217.70	
INV00105	Investitionen Zentrum Kohlfirst IR-Beitrag 2020			62'900.00			
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen von ZV und Gemeinden		4'000'000.00				
INV00126	Rückzahlung Investitionsbeiträge Zentrum Kohlfirst		4'000'000.00				
421	Ambulante Krankenpflege					30'000.00	30'000.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					30'000.00	30'000.00
5460.00	Darlehen Spitex					30'000.00	
INV00117	Darlehen Spitex					30'000.00	
6460.00	Rückzahlung von Darlehen (Spitex)						30'000.00
INV00117	Darlehen Spitex						30'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT	30'000.00					
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	30'000.00					
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	30'000.00					
5040.00	Hochbauten	30'000.00					
INV00118	Statthofweg 2, Potenzialanalyse	30'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	220'000.00		210'000.00		341'054.75	
615	Gemeindestrassen	220'000.00		210'000.00		341'054.75	
6150	Gemeindestrassen	220'000.00		210'000.00		341'054.75	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	220'000.00		210'000.00		341'054.75	
INV00005	Uhwieserstrasse, Sanierung	70'000.00					
INV00007	Steinbodenstrasse, Sanierung					293'211.80	
INV00040	Gemeindegebiet, Sanierung Flurstrassen					23'808.15	
INV00041	Gemeindestrassen, Vergiessen der Randsteine 2019					24'034.80	
INV00106	Gemeindestrassen, Vergiessen der Randsteine 2020			60'000.00			
INV00107	Neuwingerstrasse, Sanierung (einfach)	30'000.00		30'000.00			
INV00108	Strasse im Mettli, Sanierung (einfach)			120'000.00			
INV00120	Kirchtobelweg Sanierung	120'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	105'000.00	90'000.00	1'626'400.00	90'000.00	270'172.63	250'035.00
710	Wasserversorgung		40'000.00	376'400.00	40'000.00	248'824.98	113'460.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)					51'347.60	
5030.00	Übrige Tiefbauten					51'347.60	
INV00030	Ersatz Brunnenwasserleitung für "Eisernen Brunnen"					51'347.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		40'000.00	376'400.00	40'000.00	197'477.38	113'460.00
5030.00	Übrige Tiefbauten			170'000.00		164'406.49	
INV00009	Ersatz Schieber, Sunnenberg					16'142.25	
INV00010	Ersatz Wasserleitung, Steinbodenstrasse					148'264.24	
INV00111	Buechbrunnenstrasse, Ersatz stillg. Wasserleitung "Hafner"			170'000.00			
5060.00	Mobilien			50'000.00		33'070.89	
INV00032	Funkauslesung Wasserzähler, Phase 2					33'070.89	
INV00112	Funkauslesung Wasserzähler, Phase 3			50'000.00			
5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen			156'400.00			
INV00115	Darlehen an Zweckverband Gruppenwasserversorgung Kohlfirst			156'400.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		40'000.00		40'000.00		113'460.00
INV00031	Wasseranschlussgebühren 2019						113'460.00
INV00109	Wasseranschlussgebühren 2020				40'000.00		
INV00121	Wasseranschlussgebühren 2021		40'000.00				
720	Abwasserbeseitigung	105'000.00	50'000.00	260'000.00	50'000.00		136'575.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	105'000.00	50'000.00	260'000.00	50'000.00		136'575.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	70'000.00		30'000.00			
INV00013	Abwasserbeseitigung Sanierung Halteungen Stufe 3			30'000.00			
INV00123	Meteorwasserleitung Uhwieserstrasse, Kalksanierung	70'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00		230'000.00			
INV00116	Darlehen an Zweckverband Kläranlage Buechbrunnen	35'000.00		230'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		50'000.00		50'000.00		136'575.00
INV00033	Kanalisationsanschlussgebühren 2019						136'575.00
INV00110	Kanalisationsanschlussgebühren 2020				50'000.00		
INV00122	Kanalisationsanschlussgebühren 2021		50'000.00				
730	Abfallwirtschaft			990'000.00		21'347.65	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			990'000.00		21'347.65	
5040.00	Hochbauten			990'000.00		21'347.65	
INV00015	Neuer Sammelplatz / Entsorgungsstelle (Projektierung)					21'347.65	
INV00113	Neuer Sammelplatz / Entsorgungsstelle (Ausführung)			990'000.00			
		5'885'000.00	4'090'000.00	2'621'900.00	90'000.00	1'487'798.23	280'035.00
	Nettoinvestition		1'795'000.00		2'531'900.00		1'207'763.23
	Total	5'885'000.00	5'885'000.00	2'621'900.00	2'621'900.00	1'487'798.23	1'487'798.23

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	105'000.00	367'000.00	0.00	367'000.00	3'397.95	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	105'000.00	367'000.00	0.00	367'000.00	3'397.95	0.00
Einnahmeüberschuss / Nettoinvestitionen (-)	262'000.00	0.00	367'000.00	0.00		-3'397.95
Total	367'000.00	367'000.00	367'000.00	367'000.00	3'397.95	3'397.95

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	105'000.00	367'000.00		367'000.00	3'397.95	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	105'000.00	367'000.00		367'000.00	3'397.95	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	105'000.00	367'000.00		367'000.00	3'397.95	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	105'000.00	367'000.00		367'000.00	3'397.95	
7000.00	Investitionen in Grundstücke						
INV00035	Kauf Grundstück "Kat.Nr. 1733"	105'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude						
INV00017	Umbau/Neue Nutzung Bahnhof (Projektierung) / FV						
8040.00	Verkauf von Gebäuden		367'000.00		367'000.00		
INV00018	Verkauf Grundstück Güterstrasse (Gemeindeland) / FV		367'000.00		367'000.00		
		105'000.00	367'000.00		367'000.00	3'397.95	
	Abgang Sachanlagen / Nettoinvestition	262'000.00		367'000.00	0.00		3'397.95
	Total	367'000.00	367'000.00	367'000.00	367'000.00	3'397.95	3'397.95

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	9'800.00	17'300.00	17'346.14
		3301.60	0.00	0.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	51'500.00	25'700.00	18'706.16
		3301.40	0.00	0.00	0.00
1500	Feuerwehr	3300.40	0.00	0.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.00	0.00	19'000.00	0.00
1620	Zivilschutz	3660.20	0.00	400.00	0.00
3410	Sport	3300.40	1'400.00	1'400.00	1'426.72
		3300.60	1'200.00	1'200.00	1'181.68
		3301.60	0.00	0.00	0.00
		3660.20	2'100.00	2'100.00	2'148.09
3415	Badeanlage Bachdelle	3300.30	0.00	700.00	0.00
		3300.40	34'300.00	6'100.00	6'110.86
		3300.60	5'000.00	5'000.00	4'985.33
3420	Freizeit	3300.30	0.00	700.00	0.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.40	0.00	0.00	0.00
		3660.20	0.00	268'800.00	284'035.96
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege) / Alterswohnungen	3300.40	12'800.00	6'800.00	6'828.36
6150	Gemeindestrassen	3300.10	69'700.00	34'200.00	29'177.24
		3300.30	1'700.00	5'100.00	1'674.74
		3300.60	0.00	25'000.00	18'693.74
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3300.30	1'000.00	0.00	1'026.95
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	8'000.00	5'200.00	7'101.90
		3300.60	17'700.00	7'300.00	11'445.15
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.00	0.00	1'100.00	
		3300.30	5'000.00	5'900.00	3'027.46
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	33'700.00	0.00	0.00
		3300.40	0.00	30'000.00	0.00
8200	Forstwirtschaft	3300.50	100.00	0.00	49.80
		3660.40	100.00	0.00	122.80
Total			255'100.00	469'000.00	415'089.08

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	252'900.00	197'700.00	128'782.23
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	2'200.00	271'300.00	286'306.85
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		255'100.00	469'000.00	415'089.08

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	1'930	1'975	0		
Steuerfuss	39%	39%	0%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'440	2'339	0		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	22%	3%	70%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.00%	0.00%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettovermögensquotient ¹⁾	0%	0%	-327%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner ¹⁾	0	0	-3'352	< 0 Fr.	Nettovermögen
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringes Vermögen
				1'001 - 2'500 Fr.	mittleres Vermögen
				2'501 - 5'000 Fr.	hohes Vermögen
				> 5'000 Fr.	sehr hohes Vermögen

¹⁾ Nettovermögen statt Nettoverschuldung (Vorgabe HRM2)